



# **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019**

**“Risaralda, Verde y Emprendedora”**

**Sistema de Gerencia**

**Seguimiento Plan de Desarrollo  
Segundo Bimestre  
(Vigencia 2018)**

**Junio de 2018**

**Dirección de Gestión de Políticas Públicas  
Secretaría de Planeación Departamental**



Gobernación de  
Risaralda

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

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

**Secretaría de Planeación  
Departamental**

**Dirección de Gestión de  
Políticas Públicas**

**Junio de 2018**

**PRESENTACIÓN**

Continuando con el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo en planes de acción para el Segundo 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 para este período que se continua bajo el marco jurídico de ley de garantías, por lo tanto, 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 Segundo 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 42% 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 Segundo bimestre del año 2018 registra un cumplimiento promedio ponderado del 33,9%, 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 Segundo 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.

## RESULTADOS SEGUNDO 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 Segundo 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 16,7% Deficiente
- **Avance metas** Entre 16,7% y 28,3% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 28,3% Eficiente

Para el Segundo bimestre de 2018, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **42%** de los recursos programados para inversión del año y un cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **33,9%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 30 de Abril de 2018.

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

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia		% Eficacia
Humano	272.545	113.866	●	41,8%	●	34,5%
Social	19.067	8.042	●	42,2%	●	37,6%
Investigación, Tecnología e Innovación	2.175	828	●	38,1%	●	64,1%
Económico	19.674	5.154	●	26,2%	●	18,9%
Natural	11.265	5.075	●	45,1%	●	22,3%
Buen Gobierno	10.795	8.017	●	74,3%	●	46,2%
<b>TOTAL</b>	<b>335.522</b>	<b>140.981</b>	●	<b>42,0%</b>	●	<b>33,9%</b>

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, Segundo Bimestre de 2018**

Secretaría	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Administrativa	2.811	975	 34,7%	 13,3%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-		 6,6%
Comunicaciones	1.450	1.220	 84,1%	 48,7%
Control Interno	213	165	 77,4%	 81,5%
Deporte y Cultura	5.047	3.079	 61,0%	 52,2%
Desarrollo Agropecuario	4.852	1.397	 28,8%	 25,0%
Desarrollo Economico y Competitividad	7.539	2.417	 32,1%	 33,8%
Desarrollo Social	7.733	3.133	 40,5%	 17,2%
Despacho del Gobernador	150	141	 93,9%	 34,0%
Educación	183.194	63.959	 34,9%	 40,0%
Gestión del riesgo	775	410	 53,0%	 49,0%
Gobierno	2.520	1.611	 63,9%	 51,8%
Hacienda	4.180	4.092	 97,9%	 71,7%
Infraestructura	8.984	2.456	 27,3%	 8,0%
Planeación	11.575	4.232	 36,6%	 15,5%
Promotora de Vivienda	3.417	1.137	 33,3%	 37,1%
Salud	89.351	49.907	 55,9%	 23,2%
TIC	1.731	649	 37,5%	 78,2%
<b>TOTAL</b>	<b>335.522</b>	<b>140.981</b>	 42,0%	 33,9%

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.

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, Segundo Bimestre de 2018

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
<b>1. Capital Humano</b>	<b>272.545</b>	<b>113.866</b>	<b>41,8%</b>
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	2.573	729	28,3%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.026	17.612	76,5%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	157.595	45.618	28,9%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.520	300	11,9%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.949	688	35,3%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	4.487	299	6,7%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	80.394	48.620	60,5%
<b>2. Capital Social</b>	<b>19.067</b>	<b>8.042</b>	<b>42,2%</b>
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.436	683	47,6%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	2.884	2.197	76,2%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	566	67	11,8%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	160	132	82,4%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	7.658	3.098	40,5%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	3.828	270	7,1%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.616	854	52,8%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	365	355	97,4%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	287	75,0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	171	98	57,1%
<b>3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.</b>	<b>2.175</b>	<b>828</b>	<b>38,1%</b>
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.875	716	38,2%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	300	112	37,3%
<b>4. Capital Económico</b>	<b>19.674</b>	<b>5.154</b>	<b>26,2%</b>
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300	30	10,2%
Programa No. 21: Innova empresarial	4.064	921	22,7%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1.700	638	37,5%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.559	1.375	30,2%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	22	5,5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	5.574	1.296	23,3%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	3.085	871	28,2%
<b>5. Capital Natural</b>	<b>11.265</b>	<b>5.075</b>	<b>45,1%</b>
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	250	170	67,8%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	6.823	3.358	49,2%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	775	410	53,0%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417	1.137	33,3%
<b>6. Capital del Buen Gobierno</b>	<b>10.795</b>	<b>8.017</b>	<b>74,3%</b>
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	853	714	83,7%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.982	5.010	71,8%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.010	668	66,1%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	350	264	75,6%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.600	1.361	85,1%
<b>TOTAL</b>	<b>335.522</b>	<b>140.981</b>	<b>42,0%</b>

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

Los niveles de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas se encuentran distribuidos a los 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, Segundo Bimestre de 2018

Capital Humano	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	2.573	729	28,3%	14,1%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.026	17.612	76,5%	79,4%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	157.595	45.618	28,9%	34,7%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.520	300	11,9%	10,8%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.949	688	35,3%	32,2%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	4.487	299	6,7%	5,1%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	80.394	48.620	60,5%	24,3%
<b>TOTAL</b>	<b>272.545</b>	<b>113.866</b>	<b>41,8%</b>	<b>34,5%</b>







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, Segundo Bimestre de 2018

Capital Social	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.436	683	47,6%	35,1%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	2.884	2.197	76,2%	69,1%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	566	67	11,8%	8,9%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	160	132	82,4%	54,9%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	7.658	3.098	40,5%	16,9%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	3.828	270	7,1%	49,3%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.616	854	52,8%	57,8%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	365	355	97,4%	54,5%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	287	75,0%	45,7%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	171	98	57,1%	27,2%
<b>TOTAL</b>	<b>19.067</b>	<b>8.042</b>	<b>42,2%</b>	<b>37,6%</b>

















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, Segundo Bimestre de 2018**

<b>Capital de Investigación, Tecnología e Innovación</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	<b>300</b>	<b>112</b>	 <b>37,3%</b>	 <b>11,8%</b>
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	<b>1.875</b>	<b>716</b>	 <b>38,2%</b>	 <b>72,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.175</b>	<b>828</b>	 <b>38,1%</b>	 <b>64,1%</b>

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

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

<b>Capital Económico</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	<b>300</b>	<b>30</b>	 <b>10,2%</b>	 <b>1,8%</b>
Programa No. 21: Innova empresarial	<b>4.064</b>	<b>921</b>	 <b>22,7%</b>	 <b>28,4%</b>
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	<b>1.700</b>	<b>638</b>	 <b>37,5%</b>	 <b>43,4%</b>
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	<b>4.559</b>	<b>1.375</b>	 <b>30,2%</b>	 <b>26,6%</b>
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	<b>393</b>	<b>22</b>	 <b>5,5%</b>	 <b>0,0%</b>
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	<b>5.574</b>	<b>1.296</b>	 <b>23,3%</b>	 <b>10,0%</b>
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	<b>3.085</b>	<b>871</b>	 <b>28,2%</b>	 <b>1,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.674</b>	<b>5.154</b>	 <b>26,2%</b>	 <b>18,9%</b>

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

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

<b>Capital Natural</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	250	170	● 67,8%	● 33,3%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	6.823	3.358	● 49,2%	● 11,4%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	775	410	● 53,0%	● 49,0%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417	1.137	● 33,3%	● 37,1%
<b>TOTAL</b>	<b>11.265</b>	<b>5.075</b>	● 45,1%	● 22,3%

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, Segundo Bimestre de 2018**

<b>Capital del Buen Gobierno</b>	<b>Presupuesto (Millones de \$)</b>	<b>Ejecución (Millones de \$)</b>	<b>% Eficiencia</b>	<b>% Eficacia</b>
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	852,90	713,60	● 83,7%	● 55,7%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.982,21	5.010,17	● 71,8%	● 49,4%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.010,00	667,52	● 66,1%	● 23,6%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	350,00	264,44	● 75,6%	● 20,5%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.600,00	1.361,05	● 85,1%	● 47,3%
<b>TOTAL</b>	<b>10.795</b>	<b>8.017</b>	● 74,3%	● 46,2%

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**

II

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 (Pesos)**

\$ 309.000.500

**Eficiencia:**
**9,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 29.927.970

**Eficacia:**
**6,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o participar en 1 eventos de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y/o participar en 1 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, para catedra de la paz	1	\$ 53.462.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y/o participar en 15 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, de acuerdo con el plan territorial de formación.	17	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.	20	\$ 19.806.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Incrementar en un 60% la implementación del Plan para los medios de Tecnología de Información y	60	\$ 125.000.000	\$-00	0	\$ 9.423.500	7,5%	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	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	\$ 20.732.500	\$-00	1	\$ 20.504.470	98,9%	100,0%

**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**

II

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 (Pesos)**

\$ 231.000.000

**Eficiencia:**
**58,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 134.259.690

**Eficacia:**
**12,8%**
**Descripción Meta**
**Meta Vigencia**
**Presupuesto (\$)**
**Gestión (\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**% Ejecución**
**% Meta**

Implementar en un 12.5% de los establecimientos educativos con jornada única con el componente pasate a la biblioteca.

2

\$ 11.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

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

\$ 106.500.000

\$-00

12

\$ 106.321.980

99,8%

100,0%

Dotar 8 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico

8

\$ 44.000.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realizar 2 publicación para difundir resultados de las producciones y/o experiencias exitosas de los Actores de las diferentes estrategias.

2

\$ 10.000.000

\$-00

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.

39

\$ 29.500.000

\$-00

39

\$ 27.937.710

94,7%

100,0%

Implementación de estrategias de mejoramiento- Formación en procesos de lectura y escritura

2

\$ 30.000.000

\$-00

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**

II

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 (Pesos)**

\$ 1.544.700.000

**Eficiencia:**
**25,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 386.572.340

**Eficacia:**
**8,6%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 20.731.700	\$-00	1	\$ 20.731.700	100,0%	100,0%
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	\$ 111.528.790	\$-00	12	\$ 111.528.790	100,0%	100,0%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	578	\$ 520.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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	\$ 160.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientacion profesional, y/o proyectos de vida.	12	\$ 253.439.510	\$-00	0	\$ 95.000.000	100,0%	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	\$ 146.000.000	\$-00	0	\$ 100.000.000	68,0%	0,0%
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	\$ 188.000.000	\$-00	0	\$ 9.311.850	50,0%	0,0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 50.000.000	50,0%	0,0%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	9	\$ 45.000.000	\$-00	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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 315.750.000

**Eficiencia:**
**25,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 79.180.000

**Eficacia:**
**31,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Dotar a Instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	10	\$ 188.862.000	\$-00	1	\$ 14.000.000	7,4%	10,0%
Organización y participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	1	\$ 15.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero	55	\$ 111.888.000	\$-00	40	\$ 65.180.000	58,3%	72,7%

**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**

II

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 (Pesos)**

\$ 172.600.000

**Eficiencia:**
**57,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 99.334.080

**Eficacia:**
**45,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 50.000.000	\$-00	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%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 25.000.000	\$-00	2	\$ 24.833.520	99,3%	17,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 49.667.040	99,3%	100,0%
Fortalecimiento a PRAES desde proceso de alianza con la CHEC a 12 EE	12	\$ 0	\$-00	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%

Jornadas Escolares Extendidas con Caja de Compensación Risaralda para implementar Jornadas Escolares Extendidas	1	\$ 22.600.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	\$ 25.000.000	\$-00	12	\$ 24.833.520	99,3%	100,0%



**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**

II

Mejoramiento de la atención educativa diferenciada a grupos prioritarios y/o vulnerables de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.673.189.400

**Eficiencia:**
**57,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 954.150.024

**Eficacia:**
**72,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	12	\$ 34.146.090	\$-00	6	\$ 34.146.090	100,0%	50,0%
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).	1625	\$ 788.715.000	\$-00	1764	\$ 777.352.330	98,6%	108,6%
Compra de material didactico, para los establecimientos educativos rurales de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 158.986.220	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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	\$ 470.000.000	\$-00	6	\$ 34.146.090	7,3%	50,0%
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3170	\$ 0	\$300.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	5992	\$ 33.000.000	\$-00	5669	\$ 0	0,0%	94,6%
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	1577	\$ 34.146.090	\$-00	0	\$ 34.146.090	100,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda y realizar eventos.	12	\$ 114.196.000	\$-00	6	\$ 74.359.424	65,1%	50,0%

**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**

II

Fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, Básica y media y educación de adultos en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 21.202.646.500

**Eficiencia:**
**78,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 16.544.478.783

**Eficacia:**
**80,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Vincular 21 personas para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	21	\$ 342.000.000	\$-00	21	\$ 341.454.762	99,8%	100,0%
Dotar de mobiliario a establecimientos Educativos oficiales	12	\$ 783.292.000	\$-00	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	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 109.500.000	73,0%	100,0%
Dotar de material didáctico, equipos , insumos y kits escolares para 30 E.E oficiales de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en la prestación del servicio educativo.	30	\$ 3.400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados	5	\$ 786.000.000	\$-00	5	\$ 401.111.328	51,0%	100,0%

Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda	12	\$ 15.419.355.000	\$-00	12	\$ 15.419.354.786	100,0%	100,0%
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	\$ 321.999.500	\$-00	12	\$ 273.057.907	84,8%	100,0%

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:	'2016660000037			Vigencia	2018	Bimestre	II
Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda							
Presupuesto (Pesos)	\$ 150.366.000			Eficiencia:	75,4%		
Ejecución (Pesos)	\$ 113.402.047			Eficacia:	40,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Suscribir 12 acuerdos de voluntades para la atención integral de la primera infancia.	6	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Consolidar matriz relacionada con los prestadores de servicios en primera infancia a nivel Departamental tanto oficial como Privado e incluir los correspondientes a las modalidades del ICBF.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda	1	\$ 150.366.000	\$-00	0,4	\$ 113.402.047	75,4%	40,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 154.854.960.500

**Eficiencia:**
**29,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 45.291.694.745

**Eficacia:**
**35,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar en un 50% 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	\$ 300.000.000	\$-00	0	\$ 300.000.000	100,0%	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	12	\$ 151.284.958.500	\$-00	4	\$ 42.385.465.314	28,0%	33,3%
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	\$ 3.218.932.000	\$-00	178	\$ 2.606.229.431	81,0%	100,0%
Desarrollar acciones de asistencia técnica, acompañamiento y capacitación en el marco de los diferentes procesos de la Secretraía.	1	\$ 51.070.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**1. Capital Humano**
**Educación**

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

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

**Cód Proyecto:**

2016660000072

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

**FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 260.000.000

**Eficiencia:**
**68,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 178.622.532

**Eficacia:**
**53,2%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
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	\$ 70.651.000	\$-00	0	\$ 25.500.000	36,1%	0,0%
Adquisición de equipos tecnológicos para el equipo de planeación estratégica.	5	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Transferir recursos a los establecimiento educativos certificados o en alistamiento para los sistemas de gestión.	1	\$ 4.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecer el sistema de información estratégica, teniendo como mínimo 20 indicadores sectoriales a nivel institucional, municipal, departamental y regional.	20	\$ 34.146.000	\$-00	10	\$ 34.146.090	100,0%	50,0%
Contratar mano de obra calificada para prestar asistencia técnica a instituciones educativas y secretaría de educación en procesos de planeación (Jornada Unica)	1	\$ 46.203.000	\$-00	1	\$ 46.200.752	100,0%	100,0%
Implementar en un 15% 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	15	\$ 53.000.000	\$-00	15	\$ 50.775.690	95,8%	100,0%

Contratar mano de obra calificada para la consolidación y convalidación del Plan Decenal Regional	1	\$ 22.000.000	\$-00	1	\$ 22.000.000	100,0%	100,0%
Realizar encuentro Departamental JUDE y JUME y otros eventos sectoriales	2	\$ 10.000.000	\$-00	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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.300.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

2,6%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

\$ 0

\$34.146.000

1

\$ 0

0,0%

100,0%

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

\$ 1.300.000.000

\$-00

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**

II

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 (Pesos)**

\$ 1.180.251.600

**Eficiencia:**
**12,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 147.442.500

**Eficacia:**
**23,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Licenciamiento Instituciones Educativas - un proceso 2018	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	\$ 27.716.000	\$-00	1	\$ 27.716.000	100,0%	100,0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	\$ 82.380.000	\$-00	5	\$ 79.821.000	96,9%	100,0%
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados, a través de Convenios Computadores Para Educar.	576	\$ 300.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Dotar de mobiliario a 285 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	285	\$ 400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Establecer servicio de conectividad a 60 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	60	\$ 230.250.100	\$-00	34	\$ 0	0,0%	56,7%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	\$ 39.905.500	\$-00	12	\$ 39.905.500	100,0%	100,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 56.199.000

**Eficiencia:**
**50,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 28.261.256

**Eficacia:**
**34,2%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mantener el 100% de Municipios con redes comunitarias Conformadas	14	\$ 18.733.000	\$-00	5	\$ 9.421.056	50,3%	35,7%
Mantener el 100% de Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	16	\$ 18.733.000	\$-00	5	\$ 9.420.100	50,3%	31,3%
Mantener el 100% de las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	\$ 18.733.000	\$-00	5	\$ 9.420.100	50,3%	35,7%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 316.520.000

**Eficiencia:**
**70,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 221.478.042

**Eficacia:**
**36,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y asistencia técnica en el programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en municipios del Departamento.	14	\$ 31.041.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar asesoría y asistencia técnica sobre la política nacional de discapacidad en el componente de salud a los municipios del	14	\$ 126.084.000	\$-00	6	\$ 62.083.042	49,2%	42,9%
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	\$ 13.969.000	\$-00	3	\$ 13.969.000	100,0%	37,5%
Realizar asesoría y acompañamiento Intersectorial e Interinstitucional en el programa integral en salud para el adulto mayor en los municipios de Risaralda.	14	\$ 53.851.000	\$-00	6	\$ 53.851.000	100,0%	42,9%

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	\$ 13.969.000	\$-00	5	\$ 13.969.000	100,0%	35,7%
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	\$ 10.865.000	\$-00	0,1	\$ 10.865.000	100,0%	10,0%
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	\$ 12.417.000	\$-00	6	\$ 12.417.000	100,0%	42,9%
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	\$ 12.417.000	\$-00	6	\$ 12.417.000	100,0%	42,9%
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	\$ 12.417.000	\$-00	6	\$ 12.417.000	100,0%	42,9%
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	\$ 12.417.000	\$-00	6	\$ 12.417.000	100,0%	46,2%

Diseñar e Implementar Una (1) estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población "habitante de calle" en el cuatrienio	4	\$ 3.104.000	\$-00	2	\$ 3.104.000	100,0%	50,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	--------	-------

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	\$ 13.969.000	\$-00	4	\$ 13.969.000	100,0%	36,4%
---	----	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 457.960.000

**Eficiencia:**
**10,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 50.000.000

**Eficacia:**
**29,6%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
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

\$ 45.000.000

\$-00

1

\$ 0

**0,0%**
**7,7%**

Realización de actividades de información, educación y comunicación IEC, para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda

1

\$ 412.960.000

\$-00

0,32

\$ 50.000.000

**12,1%**
**32,0%**

<b>1. Capital Humano</b>	<b>Salud</b>
--------------------------	--------------

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000046	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 1.689.022.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>0,0%</b>
----------------------------	------------------	--------------------	-------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 0	<b>Eficacia:</b>	<b>0,0%</b>
--------------------------	------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 1.689.022.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%



**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.539.511.567

**Eficiencia:**
**21,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 335.616.672

**Eficacia:**
**30,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$ 10.700.000	\$-00	14	\$ 0	0,0%	100,0%
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	\$ 10.700.000	\$-00	10	\$ 0	0,0%	71,4%
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	\$ 200.000.000	\$-00	4	\$ 0	0,0%	33,3%

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	\$ 32.635.567	\$-00	4	\$ 9.842.000	30,2%	28,6%
---	----	---------------	-------	---	--------------	-------	-------

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	\$ 32.635.000	\$-00	4	\$ 9.843.000	30,2%	28,6%
---	----	---------------	-------	---	--------------	-------	-------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 1.000	\$-00	0	\$ 1.000	100,0%	0,0%
--	---	----------	-------	---	----------	--------	------

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

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 1.000	\$-00	1	\$ 1.000	100,0%	100,0%
--	---	----------	-------	---	----------	--------	--------

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	\$ 726.260.000	\$-00	2	\$ 94.689.000	13,0%	16,7%
---	----	----------------	-------	---	---------------	-------	-------

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	\$ 28.534.000	\$-00	0	\$ 19.793.000	69,4%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	---------------	-------	------

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	\$ 124.188.000	\$-00	0	\$ 20.987.000	16,9%	0,0%
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	\$ 28.534.000	\$-00	14	\$ 19.793.000	69,4%	100,0%
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	\$ 124.189.000	\$-00	14	\$ 20.987.000	16,9%	100,0%
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 28.534.000	\$-00	1	\$ 19.793.000	69,4%	100,0%
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	\$ 192.600.000	\$-00	0,34	\$ 119.887.672	62,2%	35,8%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 42.800.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 42.800.000

Eficacia:

58,4%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$ )

%  
Ejecución

%  
Meta

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

\$ 7.000.000

\$-00

2

\$ 7.000.000

100,0%

14,3%

Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 15.000.000

\$-00

12

\$ 15.000.000

100,0%

85,7%

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.

1

\$ 13.800.000

\$-00

0,3

\$ 13.800.000

100,0%

30,0%

Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del

14

\$ 3.500.000

\$-00

14

\$ 3.500.000

100,0%

100,0%

Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.

1

\$ 3.500.000

\$-00

1

\$ 3.500.000

100,0%

100,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 367.125.000

**Eficiencia:**
**84,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 310.040.890

**Eficacia:**
**35,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 18.356.000

\$-00

0,3

\$ 18.356.000

**100,0%**
**30,0%**

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

\$ 128.494.000

\$-00

4

\$ 84.107.890

**65,5%**
**28,6%**

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

\$ 36.712.000

\$-00

0,3

\$ 36.712.000

**100,0%**
**37,5%**

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	\$ 128.494.000	\$-00	0,3	\$ 128.494.000	100,0%	37,5%
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	\$ 55.069.000	\$-00	0,4	\$ 42.371.000	76,9%	44,4%

**1. Capital Humano**
**Salud**

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

Subprograma No. 6.1: Salud y enfermedades no transmisibles

**Cód Proyecto:**

2016660000046

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 170.645.000

**Eficiencia:**
**73,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 124.740.797

**Eficacia:**
**60,6%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Elaborar Plan Territorial para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales

1

\$ 9.233.000

\$-00

0

\$ 7.736.000

**83,8%**
**0,0%**

Realizar actividades de gestión sectorial e intersectorial para planificación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los 1

14

\$ 18.561.000

\$-00

7

\$ 15.551.000

**83,8%**
**75,0%**

Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales, en los 14 municipios del Departamento.

14

\$ 18.561.000

\$-00

14

\$ 15.551.000

**83,8%**
**100,0%**

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 cuanto Salu	2	\$ 3.260.000	\$-00	1	\$ 3.260.000	100,0%	50,0%
Realizar un proceso de caracterización de la Salud Auditiva del año 2016 y 2017 teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el Ministerio de Salud y Protección social, así mismo se deben tener en cuenta los sistemas de información como SISPRO y SI	1	\$ 6.208.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 6.208.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	\$ 0	\$-00	14	\$ 0	0,0%	100,0%
Realización de actividades de Asesoría y Asistencia técnica para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	\$ 9.000.000	\$-00	14	\$ 9.000.000	100,0%	100,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 6.208.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%



Realizar actividades de abogacía y gestión en salud pública en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los 14 municipios de Risaralda	14	\$ 18.561.000	\$-00	14	\$ 15.551.000	83,8%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a la intoxicación crónica de flúor, en cuanto a salud bucal de las UPGD asignadas.	4	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	0,0%	25,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales, en	14	\$ 18.561.000	\$-00	0	\$ 15.551.000	83,8%	0,0%
Realizar un proceso de caracterización de la Salud Visual del año 2016 y 2017 teniendo en cuenta las metodologías propuestas por el Ministerio de Salud y Protección social, así mismo se deben tener en cuenta los sistemas de información como SISPRO y SISAP	1	\$ 6.208.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Análisis de las intervenciones contenidas en la RIAS de promoción y mantenimiento de la salud en comparación con las acciones que ya se adelantan en el departamento	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Realizar actividades de información, educación y comunicación en promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Tr	14	\$ 15.465.000	\$-00	14	\$ 12.957.000	83,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

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 cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT y alteraciones nutricionales , en los	14	\$ 30.985.000	\$-00	14	\$ 25.959.797	83,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	1	\$ 3.626.000	\$-00	0	\$ 3.624.000	99,9%	0,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-------	------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 140.627.000

**Eficiencia:**
**82,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 115.308.325

**Eficacia:**
**35,7%**
**Descripción Meta**
**Meta Vigencia**
**Presupuesto (\$)**
**Gestión (\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**% Ejecución**
**% Meta**

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

\$ 7.031.000

\$-00

4

\$ 5.766.000

**82,0%**
**28,6%**

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

\$ 35.157.000

\$-00

2

\$ 28.827.000

**82,0%**
**14,3%**

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

\$ 21.094.000

\$-00

1

\$ 17.296.000

**82,0%**
**100,0%**

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	14	\$ 21.094.000	\$-00	4	\$ 17.296.325	82,0%	28,6%
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	\$ 56.251.000	\$-00	4	\$ 46.123.000	82,0%	28,6%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 74.900.000

**Eficiencia:**
**78,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 58.764.416

**Eficacia:**
**45,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 4.000.000	\$-00	0,3	\$ 4.000.000	100,0%	30,0%
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	\$ 42.800.000	\$-00	0,3	\$ 30.827.000	72,0%	30,0%
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	\$ 7.580.000	\$-00	0,03	\$ 6.417.416	84,7%	30,0%
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	14	\$ 11.000.000	\$-00	14	\$ 9.000.000	81,8%	100,0%

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

14

\$ 9.520.000

\$-00

10

\$ 8.520.000

89,5%

71,4%

**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**

II

**FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 4.051.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
AAT a prestadores de salud en la aplicación de guías clínicas y protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública	0,2	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Inicio de la internación de mediana complejidad en las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia de un grupo de patologías concertadas	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	3	\$ 4.051.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Evaluación del 100% de las propuestas de RIPSS presentadas por las EPS autorizadas a operar en el departamento por parte del grupo interdisciplinario de la DTS	0,4	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaboración de la lista de items de chequeo para la habilitación de las RIPSS y la asignación de responsables con los servidores publicos de la Secretaría de Salud de Risaralda	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Analisis de la oferta disponible para la conformación de las RIPSS en terminos de prestadores de servicios de salud publicos y privados y servicios habilitados y por municipios	0,3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Sensibilización y unificación de criterios sobre las actividades a ser desarrolladas por las Entidades Promotoras de Salud EPS autorizadas para operar en el departamento de Risaralda en el proceso de confomación y habilitación de las redes integrales de	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Sensibilización y unificación de criterios con los prestadores publicos y privados de servicios de salud del departamento de Risaralda, para el proceso de articulación con las redes integrales de servicios de salud de las EPS autorizadas para operar en e	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Concertación con las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia y Santa Monica de Dosquebradas de un grupo de patologías a las cuales se les ofertara servicios de internación de mediana complejidad	0,1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%



**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**

II

**FORTALECIMIENTO DE LA RED Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 50.202.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**84,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud	0,8	\$ 0	\$763.723.000	0,7	\$ 0	0,0%	87,5%
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	44	\$ 0	\$-00	18	\$ 0	0,0%	40,9%
Visitas de verificación de condiciones de habilitación de los prestadores inscritos en el REPS	1	\$ 50.202.000	\$-00	0,32	\$ 0	0,0%	32,0%
AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	\$ 0	\$-00	10	\$ 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	18	\$ 0	0,0%	40,9%

**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**

II

**FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 437.340.000

**Eficiencia:**
**97,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 427.916.828

**Eficacia:**
**33,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	1	\$ 437.340.000	\$-00	0,33	\$ 427.916.828	97,8%	33,0%
100% de prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios	100	\$ 0	\$-00	5	\$ 0	0,0%	8,0%
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	20	\$ 0	0,0%	20,0%
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%
25% de implementación del plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	25	\$ 0	\$-00	8	\$ 0	0,0%	32,0%

Implementar en la Red de Urgencias el 100% de los procesos, procedimientos, mecanismos administrativos y asistenciales que sean establecidos dentro del Modelo de Atención Integral en Salud – MIAS	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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%

**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**

II

**FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 62.452.660.916

**Eficiencia:**
**65,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 40.961.126.319

**Eficacia:**
**28,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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%
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	\$ 41.206.924.188	\$-00	0,33	\$ 29.546.939.563	71,7%	33,0%
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	\$ 7.376.718.000	\$-00	0,32	\$ 2.388.307.104	32,4%	32,0%
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	\$ 742.362.000	\$-00	0,2	\$ 145.200.000	19,6%	20,0%
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	\$ 2.067.037.728	\$-00	0,24	\$ 492.312.652	23,8%	24,0%
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	\$ 11.059.619.000	\$-00	1	\$ 8.388.367.000	75,8%	10,0%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 692.211.000

Eficiencia:

81,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 565.718.403

Eficacia:

15,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	\$ 5.747.000	\$-00	1	\$ 5.747.000	100,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	4	\$ 7.941.000	87,3%	28,6%
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 9.100.000	\$-00	0	\$ 7.941.000	87,3%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 362.122.000	\$-00	2	\$ 244.276.804	67,5%	14,3%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del	14	\$ 57.049.000	\$-00	3	\$ 57.049.000	100,0%	21,4%
Realizar acompañamiento Integral en la Articulación del Sistema de Información de Salud del Departamento de Risaralda.	1	\$ 63.651.000	\$-00	0,2	\$ 60.799.599	95,5%	20,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	4	\$ 7.940.000	87,3%	28,6%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del	14	\$ 9.100.000	\$-00	2	\$ 7.941.000	87,3%	14,3%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	\$ 9.100.000	\$-00	4	\$ 7.941.000	87,3%	33,3%
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,9	\$ 158.142.000	\$-00	0,1	\$ 158.142.000	100,0%	11,1%

**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**

II

**FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 0

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**56,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Integrar en el sistema de información en salud a IPS públicas y privadas, DLS y EPSS	0,93	\$ 0	\$-00	0,93	\$ 0	0,0%	100,0%
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	\$9.626.792.802	0,2	\$ 0	0,0%	40,0%
Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda	1	\$ 0	\$6.618.300.000	0,8	\$ 0	97,9%	80,0%
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	0,84	\$ 0	0,0%	94,4%

**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**

II

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 16.811.977.000

**Eficiencia:**
**39,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 6.665.045.444

**Eficacia:**
**9,5%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales

0,5

\$ 15.893.095.000

\$15.893.095.000

0,05

\$ 5.746.163.444

**36,2%**
**#####**

Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense

0,5

\$ 100.000.000

\$-00

0,05

\$ 100.000.000

**100,0%**
**#####**

Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales

14

\$ 818.882.000

\$818.882.000

0

\$ 818.882.000

**100,0%**
**0,0%**



**2. Capital Social**
**Deporte y Cultura**

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

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

**Cód Proyecto:**

2016660000042

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 516.356.767

**Eficiencia:**
**3,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 17.294.796

**Eficacia:**
**0,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
REALIZACION DE LOS JUEGOS AFRO	1	\$ 42.000.000	\$-00	0,005	\$ 4.323.000	17,0%	0,5%
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	\$ 356.356.767	\$-00	0,005	\$ 0	0,0%	0,0%
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	2	\$ 50.000.000	\$-00	0,005	\$ 4.324.000	18,0%	0,3%
REALIZACION DE LOS JUEGOS INDIGENAS	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,005	\$ 4.323.000	17,0%	0,5%
REALIZACION DE PROGRAMAS PARA ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	\$ 43.000.000	\$-00	0,005	\$ 4.324.796	18,0%	0,3%

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 50.000.000 Eficiencia: 99,4%

Ejecución (Pesos) \$ 49.700.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y Fortalecer el programa de Habitos y Estilo de Vida Saludable en 12 Municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 50.000.000	\$-00	14	\$ 49.700.000	99,4%	116,7%

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: 201666000099 Vigencia 2018 Bimestre II

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos) \$ 60.000.000 Eficiencia: 60,6%

Ejecución (Pesos) \$ 36.363.408 Eficacia: 66,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Sistematizar 3 programas de la Direccion de Deportes y Recreacion (historias clinicas de los deportistas; escalafón de los entrenadores de altos logros; categorizacion de Ligas Departamentales)	3	\$ 60.000.000	\$-00	2	\$ 36.363.408	60,6%	66,7%

**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:**

201666000099

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 100.000.000

**Eficiencia:**
**95,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 95.420.965

**Eficacia:**
**47,9%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Elaborar un plan de comunicaciones para el sector (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)

1

\$ 4.580.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)

1

\$ 15.520.000

\$-00

0

\$ 15.520.965

100,0%

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

\$ 79.900.000

\$-00

3

\$ 79.900.000

100,0%

60,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 250.000.000

**Eficiencia:**
**87,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 217.405.748

**Eficacia:**
**62,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 7 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y visibilizacion de los diferentes tipos de violencia, la prevencion de estas y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo,	7	\$ 60.000.000	\$-00	5	\$ 60.000.000	100,0%	71,4%
Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacion de vulnerabilidad	30	\$ 43.979.000	\$-00	10	\$ 22.600.000	51,4%	33,3%
2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2	\$ 16.735.000	\$-00	1	\$ 6.735.000	40,2%	50,0%
Cuatro reuniones a traves de las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	8	\$ 2.000.000	\$-00	7	\$ 2.000.000	100,0%	87,5%
Desarrollo de 20 acciones de capacitaciòn y formacion a mujeres y sus organizaciones para la productividad	20	\$ 101.140.000	\$-00	16	\$ 101.140.000	100,0%	80,0%

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	\$ 26.146.000	\$-00	13	\$ 24.930.748	95,4%	32,5%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-------	-------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 250.000.000

**Eficiencia:**
**82,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 206.999.353

**Eficacia:**
**60,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
4 reuniones de la mesa Departamental de juventud	4	\$ 2.000.000	\$-00	3	\$ 2.000.000	100,0%	75,0%
Fortalecer técnica o financieramente la implementación de 5 proyectos productivos en los que participen jóvenes	5	\$ 24.000.000	\$-00	12	\$ 24.000.000	100,0%	240,0%
Desarrollo de un programa de prevención de la trata de personas, migración desordenada y explotación sexual en jóvenes	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,9	\$ 24.046.000	96,2%	90,0%
Desarrollo de 1 programas de prevención de sustancias psicoactivas para jóvenes	1	\$ 48.000.000	\$-00	0,1	\$ 47.481.000	98,9%	10,0%
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud	6	\$ 22.000.000	\$-00	3	\$ 16.735.353	76,1%	50,0%
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	\$ 60.000.000	\$-00	8	\$ 24.299.000	40,5%	40,0%
Desarrollo de 1 programas de convivencia y paz para jóvenes	1	\$ 8.000.000	\$-00	1	\$ 7.438.000	93,0%	100,0%

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	\$ 41.000.000	\$-00	14	\$ 41.000.000	100,0%	35,0%
Reformulación y validación de la política departamental de juventud	1	\$ 20.000.000	\$-00	0,33	\$ 20.000.000	100,0%	33,0%



**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 400.000.000

**Eficiencia:**
**41,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 164.491.629

**Eficacia:**
**19,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa en el cual se promueva la convivencia escolar y la construcción de paz	1	\$ 40.000.000	\$-00	0,7	\$ 40.000.000	100,0%	70,0%
Desarrollar de 2 acciones o estrategias de formacion y capacitacion conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil , el abuso sexual, la prevencion de embarazos en NN y A .prevencion de sustancias psicoactivas y la promocion de pautas de crian	2	\$ 48.000.000	\$-00	0,66	\$ 47.255.780	98,4%	33,0%
20 Acciones de formacion, capacitacion, Fortalecimiento, acompañamiento de carácter masivo con las cuales se promueva la garantia de derechos de NNA y el seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios	20	\$ 29.000.000	\$-00	8	\$ 25.000.000	86,2%	40,0%
Brindar 20 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socializacion de la POLITica de primera Infancia, Infncia y adolescencia, mplementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	20	\$ 25.000.000	\$-00	7	\$ 25.000.000	100,0%	35,0%

Formulacion del Plan estrategico de la Politica de Primera Infancia Infancia y adolescencia , Difusion, Socializacion y Publicacion de la politica	1	\$ 2.000.000	\$-00	0,5	\$ 2.000.000	100,0%	50,0%
2 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantia de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logistica,	2	\$ 26.000.000	\$-00	1	\$ 6.735.849	25,9%	50,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participacion infantil en el Departamento	3	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 18.500.000	61,7%	0,0%
Implementación de cuatro estrategias de estimulacion, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad	4	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

<b>2. Capital Social</b>	<b>Desarrollo Social</b>
--------------------------	--------------------------

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000079	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 3.900.001.000	<b>Eficiencia:</b>	2,4%
----------------------------	------------------	--------------------	------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 92.413.378	<b>Eficacia:</b>	0,9%
--------------------------	---------------	------------------	------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,33	\$ 10.000.000	100,0%	33,0%
40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019	40	\$ 90.000.000	\$-00	14	\$ 82.413.378	91,6%	35,0%
2 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	2	\$ 3.800.001.000	\$-00	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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 200.000.000

**Eficiencia:**
**87,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 174.865.042

**Eficacia:**
**133,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% 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	\$ 106.311.000	\$-00	804	\$ 86.426.042	81,3%	201,0%
Desarrollar 10 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada y los delitos conexos	10	\$ 43.000.000	\$-00	8	\$ 43.000.000	100,0%	80,0%
Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior	1	\$ 10.612.000	\$-00	0,33	\$ 10.612.000	100,0%	33,0%
Tres alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	3	\$ 5.000.000	\$-00	2	\$ 5.000.000	100,0%	66,7%
Realizar tres consejos Migratorios	3	\$ 5.000.000	\$-00	1	\$ 3.000.000	60,0%	33,3%
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	\$ 10.000.000	\$-00	0,33	\$ 6.750.000	67,5%	33,0%

Desarrollar 1 accion de formacion capacitacion y apoyo para la implementación de proyectos productivos a retornados o potenciales migrantes.

1	\$ 10.077.000	\$-00	0,33	\$ 10.077.000	100,0%	33,0%
---	---------------	-------	------	---------------	--------	-------

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	\$ 10.000.000	\$-00	0,33	\$ 10.000.000	100,0%	33,0%
---	---------------	-------	------	---------------	--------	-------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 250.000.000

**Eficiencia:**
**77,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 193.230.758

**Eficacia:**
**40,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a traves de lengua de señas e interpretacion a la población	1	\$ 22.833.250	\$-00	0,33	\$ 22.833.250	100,0%	33,0%
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	\$ 1.000.000	\$-00	0,33	\$ 1.000.000	100,0%	33,0%
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	\$ 34.462.098	\$-00	84	\$ 20.664.406	60,0%	56,0%
Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a traves de los cuales se promueva la inclusion social de las personas con discapacidad ( Diseño y publicaciones Materiales y logistica)	5	\$ 9.000.000	\$-00	3	\$ 6.735.714	74,8%	60,0%
Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discapacidad. (procesos de integraciòn, culturales, deportivos o recreativos a traves de logistica )	6	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 30.000.000	74,8%	33,3%

Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	\$ 110.000.000	\$-00	0,5	\$ 79.292.736	72,1%	50,0%
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 sus condiciones de vida	2	\$ 8.540.245	\$-00	1	\$ 8.540.245	100,0%	50,0%
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	\$ 34.164.407	\$-00	15	\$ 24.164.407	70,7%	37,5%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 2.408.001.000

**Eficiencia:**
**85,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 2.048.659.732

**Eficacia:**
**21,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 2.000.000.000	\$-00	103341	\$ 1.699.315.080	85,0%	20,7%
Desarrolló un programa de complementación nutricional a 360 niños entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Pueblo Rico comunidades indígenas	1	\$ 17.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Validacion del documento borrador de la politca de seguridad alimentaria a traves de mesas de trabajo, foros y consultas y dialogos de saberes	1	\$ 29.000.000	\$-00	0,5	\$ 29.000.000	100,0%	50,0%
Actualizar la linea base nutricional existente en los programas a traves de Asitencia profesional y tecnica que haga seguimiento al impacto de estos	1	\$ 9.000.000	\$-00	0,33	\$ 9.000.000	100,0%	33,0%



1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaría de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	\$ 333.001.000	\$-00	202	\$ 304.344.652	91,4%	20,2%
--	------	----------------	-------	-----	----------------	-------	-------

4 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas prácticas alimentarias y nutricionales para tener en el Departamento familias bien alimentadas	4	\$ 20.000.000	\$-00	2	\$ 7.000.000	35,0%	50,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	-------	-------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficiencia:**
**85,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 17.080.000

**Eficacia:**
**32,2%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizacion de cuatro consejos de politica social	4	\$ 2.000.000	\$-00	1	\$ 0	0,0%	25,0%
Creacion y operación del observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables a traves del apoyo profesional, tecnico y logistico	1	\$ 18.000.000	\$-00	0,33	\$ 17.080.000	94,9%	33,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficiencia:**
**83,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 16.670.872

**Eficacia:**
**75,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 10.000.000

\$-00

7

\$ 9.312.579

**93,1%**
**50,0%**

Realizar un foro para la socialización de la política publica de libertad religiosa que permita, para viabilizar su implementación en el territorio Risaraldense.

1

\$ 10.000.000

\$-00

1

\$ 7.358.293

**73,6%**
**100,0%**

**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:**

2016660000080

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 20.000.000

**Eficiencia:**
**90,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 18.000.000

**Eficacia:**
**100,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Diseño e implementacion de una campaña para la garantia y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI

1

\$ 18.000.000

\$-00

1

\$ 16.000.000

**88,9%**
**100,0%**

Creacion de una red interistitucional 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

\$ 2.000.000

\$-00

1

\$ 2.000.000

**100,0%**
**100,0%**

<b>2. Capital Social</b>	<b>Planeación</b>
--------------------------	-------------------

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

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000130	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 7.535.698.724	<b>Eficiencia:</b>	<b>84,5%</b>
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 436.981.264	<b>Eficacia:</b>	<b>37,5%</b>
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

Sistematización y documentación de la experiencia	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 8.000.000	<b>80,0%</b>	<b>0,0%</b>
---	---	---------------	-------	---	--------------	--------------	-------------

Suscripción de convenios de Presupuesto participativo con los municipios, de los proyectos elegidos por la comunidad en el 2017, a ejecutar en 2018	11	\$ 3.467.849.362	\$-00	0	\$ 0	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
---	----	------------------	-------	---	------	-------------	-------------

Suscripción de convenios de Presupuesto participativo con los municipios, de los proyectos elegidos por la comunidad en el 2017, a ejecutar en 2018	11	\$ 3.467.849.362	\$-00	0	\$ 0	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
---	----	------------------	-------	---	------	-------------	-------------

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	\$ 200.000.000	\$-00	#####	\$ 133.989.996	<b>67,0%</b>	<b>22,2%</b>
--	---	----------------	-------	-------	----------------	--------------	--------------

Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,75	\$ 18.750.000	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>
--	---	---------------	-------	------	---------------	--------------	--------------

Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,75	\$ 18.750.000	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>
--	---	---------------	-------	------	---------------	--------------	--------------

Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,75	\$ 18.750.000	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>
---	---	---------------	-------	------	---------------	--------------	--------------

Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	\$ 25.000.000	\$-00	0,75	\$ 18.750.000	75,0%	75,0%
Formulacion de tres (3) Proyectos de inversión	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 39.000.636	97,5%	0,0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 8.000.000	80,0%	0,0%
Formulacion de tres (3) Proyectos de inversión	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 39.000.636	97,5%	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	\$ 200.000.000	\$-00	#####	\$ 133.989.996	67,0%	22,2%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.196.243.755

**Eficiencia:**
**55,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 669.012.946

**Eficacia:**
**68,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	\$ 102.200.000	\$-00	0,45	\$ 101.698.220	99,5%	45,0%
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	\$ 11.417.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 19.978.910	66,6%	100,0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 15.625.755	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	\$ 60.000.000	\$-00	2	\$ 8.000.000	13,3%	40,0%
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	\$ 650.001.000	\$-00	3	\$ 237.175.860	36,5%	60,0%

apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.

5	\$ 327.000.000	\$-00	5	\$ 302.159.956	92,4%	100,0%
---	----------------	-------	---	----------------	-------	--------



**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 240.000.000

**Eficiencia:**
**26,9%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 64.633.734

**Eficacia:**
**13,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	\$ 31.000.000	\$-00	0,45	\$ 30.487.611	98,3%	45,0%
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	\$ 24.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	\$ 35.000.000	\$-00	7	\$ 34.146.123	97,6%	50,0%
Apoyar financieramente los establecimientos carcelarios de Pereira, Santa Rosa y reclusión de mujeres de Dosquebradas para el fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	3	\$ 110.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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	\$ 40.000.000	\$-00	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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 80.000.000

**Eficiencia:**
**69,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 55.427.372

**Eficacia:**
**48,1%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 50.000.000

\$-00

5

\$ 26.427.372

**52,9%**
**50,0%**

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

1

\$ 30.000.000

\$-00

0,45

\$ 29.000.000

**96,7%**
**45,0%**

**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

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000050	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 65.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>100,0%</b>
----------------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 65.000.000	<b>Eficacia:</b>	<b>46,2%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

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	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 15.000.000	100,0%	50,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	--------	-------

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	\$ 50.000.000	\$-00	0,45	\$ 50.000.000	100,0%	45,0%
---	---	---------------	-------	------	---------------	--------	-------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 35.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**25,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Diseño, elaboracion e implementacion de dos campañas de lucha contra la trata de personas con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres

2

\$ 35.000.000

\$-00

0,5

\$ 0

**0,0%**
**25,0%**

**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**

II

**IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 324.661.944

**Eficiencia:**
**98,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 319.193.533

**Eficacia:**
**48,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	\$ 97.308.314	\$-00	70	\$ 94.840.000	97,5%	46,7%
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	\$ 115.045.316	\$-00	6	\$ 115.045.219	100,0%	46,2%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	\$ 97.308.314	\$-00	6	\$ 97.308.314	100,0%	46,2%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realización de encuentros Departamentales de Presidentes y Delegados de las Asojuntas de 13 municipios de Risaralda	2	\$ 15.000.000	\$-00	2	\$ 12.000.000	80,0%	100,0%
Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles	3	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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%

**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** II

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

**Presupuesto (Pesos)** \$ 40.000.000 **Eficiencia:** 90,4%

**Ejecución (Pesos)** \$ 36.146.123 **Eficacia:** 54,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y gestión con las autoridades municipales para la reactivación de la justicia de paz.	11	\$ 40.000.000	\$-00	6	\$ 36.146.123	90,4%	54,5%

<b>2. Capital Social</b>	<b>Gobierno</b>
--------------------------	-----------------

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000069	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 150.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>43,9%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 65.823.182	<b>Eficacia:</b>	<b>26,7%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	\$ 45.000.000	\$-00	0,4	\$ 17.043.000	37,9%	40,0%
Transferencia de recursos financieros para ayuda humanitaria y asistencia funeraria a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	3	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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	\$ 24.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 2.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.	1	\$ 49.000.000	\$-00	0,45	\$ 48.780.182	99,6%	45,0%

**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:**

2016660000056

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 60.000.000

**Eficiencia:**
**88,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 52.771.287

**Eficacia:**
**57,8%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

8

\$ 55.500.000

\$-00

5

\$ 52.771.287

**95,1%**
**62,5%**

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

1

\$ 4.500.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 53.180.942

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 53.180.942

Eficacia:

33,9%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

6

\$ 10.000.000

\$-00

2

\$ 10.000.000

100,0%

33,3%

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

1

\$ 43.180.942

\$-00

0,34

\$ 43.180.942

100,0%

34,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 80.000.000

**Eficiencia:**
**94,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 75.536.179

**Eficacia:**
**49,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 70.000.000	\$-00	3	\$ 70.000.000	100,0%	50,0%
Actualización de Plan de Prevención y protección de los Derechos Humanos en el Departamento de Risaralda	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,45	\$ 5.536.179	55,4%	45,0%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 39.999.997

Eficacia:

35,7%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

\$ 20.000.000

\$-00

5

\$ 20.000.000

100,0%

35,7%

Realizar monitoreo a las vulneraciones de derechos humanos por diversidad sexual en los municipios

14

\$ 20.000.000

\$-00

5

\$ 19.999.997

100,0%

35,7%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.914.359

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 30.914.359

Eficacia:

36,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	0,5	\$ 10.000.000	\$-00	0,15	\$ 10.000.000	100,0%	30,0%
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	\$ 10.914.359	\$-00	0,45	\$ 10.914.359	100,0%	45,0%
Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,35	\$ 10.000.000	100,0%	35,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 140.000.000

**Eficiencia:**
**47,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 66.664.304

**Eficacia:**
**25,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	\$ 10.000.000	\$-00	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	\$ 70.000.000	\$-00	6	\$ 66.664.304	95,2%	50,0%
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	\$ 30.000.000	\$-00	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:** 20156660000057 **Vigencia** 2018 **Bimestre** II

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**Presupuesto (Pesos)** \$ 430.000.000 **Eficiencia:** 84,1%

**Ejecución (Pesos)** \$ 361.589.754 **Eficacia:** 52,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 82.657.000	\$150.000.000	7	\$ 82.657.000	100,0%	50,0%
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios	14	\$ 121.220.000	\$-00	13	\$ 121.220.000	100,0%	92,9%
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	\$ 110.725.000	\$1.750.000.000	7	\$ 110.725.000	100,0%	50,0%
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico	1	\$ 33.703.000	\$-00	1	\$ 22.173.528	65,8%	100,0%
Fortalecer mediante alianzas estratégicas las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas u otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.	5	\$ 81.695.000	\$4.000.000	2	\$ 24.814.226	30,4%	40,0%

**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:**

20156660000057

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 650.000.000

**Eficiencia:**
**49,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 321.598.316

**Eficacia:**
**42,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
FORMULAR E IMPLEMENTAR PLAN DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, FORMACIÓN.	1	\$ 50.000.000	\$-00	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	\$ 80.272.000	\$-00	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	\$ 368.774.000	\$5.000.000	10	\$ 250.644.316	68,0%	40,0%

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	\$ 130.954.000	\$-00	6	\$ 70.954.000	54,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-------	--------



**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:** 2004660000056 **Vigencia** 2018 **Bimestre** II

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 356.356.767 **Eficiencia:** 0,0%

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
REALIZAR 7 CONVENIOS PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO	7	\$ 320.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

INTERVENIR 1 BIEN DE INTERÉS CULTURAL	1	\$ 36.356.767	\$-00	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

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000044	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 701.798.651	<b>Eficiencia:</b>	<b>88,5%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 620.902.068	<b>Eficacia:</b>	<b>100,0%</b>
--------------------------	----------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Incrementar a CUARENTA Y TRES (43) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia	43	\$ 600.000.000	\$-00	44	\$ 586.068.524	97,7%	102,3%

Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados	14	\$ 101.798.651	\$-00	14	\$ 34.833.544	34,2%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-------	--------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 2.182.073.404

**Eficiencia:**
**72,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 1.576.315.197

**Eficacia:**
**59,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Fortalecer un centro de altos logros	1	\$ 160.000.000	\$1.400.772.125	0,3	\$ 0	0,0%	30,0%
apoyar le desarrollo deportivo de 30 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	35	\$ 1.331.073.404	\$321.859.344	28	\$ 1.233.315.197	92,7%	80,0%
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia tecnica de 28 entrenadores	33	\$ 391.000.000	\$1.063.395.888	26	\$ 343.000.000	87,7%	78,8%
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	92	\$ 300.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

No 18. Ecosistema departamental de innovación

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2008660000004	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>63,3%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 63.250.000	<b>Eficacia:</b>	<b>18,3%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
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	\$ 31.500.000	\$-00	0,33	\$ 31.500.000	100,0%	33,0%
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	\$ 31.750.000	\$-00	1	\$ 31.750.000	100,0%	25,0%
Realizar tres (3) acciones administrativas para apoyar la consolidación de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología	3	\$ 36.750.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

No 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 48,8%

Ejecución (Pesos) \$ 48.780.182 Eficacia: 17,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento	2	\$ 48.000.000	\$-00	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	\$ 52.000.000	\$-00	0,66	\$ 48.780.182	93,8%	33,0%
--	---	---------------	-------	------	---------------	-------	-------

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) acciones que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento	2	\$ 100.000.000	\$-00	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 "econ

<b>Cód Proyecto:</b>	2008660000004	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>36,6%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 36.585.142	<b>Eficacia:</b>	<b>18,7%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 56.585.537	\$-00	0,33	\$ 36.585.142	64,7%	33,0%

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	\$ 23.414.463	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	------	------

Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios	2	\$ 20.000.000	\$-00	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. 19.2: Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las tic

**Cód Proyecto:**

2008660000004

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 974.675.097

**Eficiencia:**
**69,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 679.260.018

**Eficacia:**
**55,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Implementar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE 40 ZONAS WIFI GRATUITAS EN EL DPTO DE RISARALDA	1	\$ 474.675.097	\$-00	1	\$ 474.675.097	100,0%	100,0%
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	\$ 400.000.000	\$-00	0,16	\$ 204.584.921	51,0%	16,0%



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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 800.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) acción para facilitar el acceso a créditos condonables (Becas) de formación en Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	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 nacionales	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	100,0%	100,0%
Diseñar y realizar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementación de Zonas WiFi en trece (13) municipios del Departamento	13	\$ 800.000.000	\$-00	13	\$ 0	0,0%	100,0%

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 30.000.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la Red de Emprendimiento de Risaralda	1	\$ 30.000.000	\$-00	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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 120.000.000

**Eficiencia:**

**0,0%**

**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**

**0,0%**

**Descripción Meta**

**Meta  
Vigencia**

**Presupuesto  
(\$)**

**Gestión  
(\$)**

**Logro Meta**

**Ejecución ( \$)**

**%  
Ejecución**

**%  
Meta**

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

4

\$ 120.000.000

\$-00

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 150.000.000 Eficiencia: 20,3%

Ejecución (Pesos) \$ 30.487.611 Eficacia: 3,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Calcular las cuentas económicas del Departamento 2017 - proyección 2018 y análisis de variables socioeconómicas, sectoriales y agregadas	1	\$ 94.000.000	\$-00	0,17	\$ 30.487.611	32,4%	17,0%
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	\$ 56.000.000	\$300.000.000	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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 36.909.091 Eficiencia: 99,6%

Ejecución (Pesos) \$ 36.750.000 Eficacia: 73,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 36.909.091	\$-00	25	\$ 36.750.000	99,6%	73,5%

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

**Cód Proyecto:** 2008660000003

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 2.316.363.636

**Eficiencia:**
**22,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 525.489.914

**Eficacia:**
**30,2%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
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	\$ 924.864.899	\$1.141.858.781	1	\$ 353.482.701	38,2%	16,7%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	\$ 48.781.000	\$178.245.600	0,33	\$ 25.666.667	52,6%	33,0%
Liderar una estrategia para la ideación de proyectos de emprendimiento dinámicos en el cuatrenio.	1	\$ 68.780.000	\$306.539.520	0,33	\$ 48.780.182	70,9%	33,0%
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	0,2	\$ 247.000.000	\$415.547.520	0,05	\$ 48.780.182	19,7%	25,0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	\$ 52.937.737	\$251.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente la (1) Cadena Productiva Artesanal del Departamento de Risaralda en el Cuatrenio	1	\$ 280.000.000	\$305.316.721	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	20	\$ 394.000.000	\$1.484.038.760	14	\$ 48.780.182	12,4%	70,0%
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 300.000.000	\$304.139.738	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 II

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 52.727.273 **Eficiencia:** 0,0%

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

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
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	\$ 32.727.273	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 125.074.097

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

Ejecutar un (1) programa de acceso a una línea de crédito para el sector empresarial del Departamento

1

\$ 125.074.097

\$-00

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.052.841.212 Eficiencia: 19,1%

Ejecución (Pesos) \$ 200.646.123 Eficacia: 33,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial	1	\$ 248.000.000	\$-00	0,33	\$ 34.146.123	13,8%	33,0%

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	\$ 804.841.212	\$701.119.720	0,33	\$ 166.500.000	20,7%	33,0%
--	---	----------------	---------------	------	----------------	-------	-------

**4. Capital Económico**
**Desarrollo Economico y Competitividad**

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

**Cód Proyecto:**

2008660000004

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 300.000.000

**Eficiencia:**
**20,2%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 60.500.000

**Eficacia:**
**26,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones	1	\$ 50.000.000	\$-00	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	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	1	\$ 150.000.000	\$504.049.800	0,33	\$ 60.500.000	40,3%	33,0%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 180.000.000

Eficiencia:

54,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 97.560.364

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

0,15

\$ 80.000.000

\$268.143.840

0,05

\$ 48.780.182

61,0%

33,3%

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

1

\$ 100.000.000

\$-00

0,33

\$ 48.780.182

48,8%

33,0%

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 400.000.000 Eficiencia: 6,3%

Ejecución (Pesos) \$ 127.788.153 Eficacia: 29,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una (1) ruta turística en el Departamento de Risaralda	1	\$ 200.000.000	\$7.317.297.847	0,3	\$ 77.731.153	38,9%	30,0%

Apoyar tecnica, administrativa y financieramente el fortalecimiento de un (1) producto turistico del Departamento	1	\$ 200.000.000	\$-00	0,2	\$ 50.057.000	25,0%	20,0%
---	---	----------------	-------	-----	---------------	-------	-------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 450.000.000

**Eficiencia:**
**57,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 259.326.121

**Eficacia:**
**85,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico	1	\$ 70.055.000	\$-00	1	\$ 70.055.000	100,0%	100,0%
Realizar una (1) acción de apoyo técnico para la certificación de dos (2) municipios como destino turistico en el Departamento	0	\$ 24.390.000	\$-00	0	\$ 24.390.000	100,0%	0,0%
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	\$ 30.800.000	\$-00	2	\$ 30.800.121	100,0%	100,0%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	\$ 284.755.000	\$-00	1	\$ 134.081.000	47,1%	100,0%
Acompañar el proceso de certificación de veinte (20) empresarios turísticos	20	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 750.000.000 Eficiencia: 21,9%

Ejecución (Pesos) \$ 164.604.624 Eficacia: 20,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar una (1) estrategia para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento	1	\$ 750.000.000	\$-00	0,2	\$ 164.604.624	21,9%	20,0%

**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

<b>Cód Proyecto:</b>	2004660000114	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>86,4%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 86.357.508	<b>Eficacia:</b>	<b>83,3%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Acompañar técnicamente la formulación o actualización de los Planes de Turismo de tres (3) municipios del Departamento	3	\$ 50.000.000	\$-00	2	\$ 44.580.000	89,2%	66,7%

Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a traves de alianzas con entidades publicas y/o privadas para promover el sector turistico del Departamento	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 41.777.508	83,6%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-------	--------

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.818.400.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 1.318.400.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Realizar un proyecto productivo para la producción de material vegetal de plátano, que beneficie a las asociaciones de pequeños y medianos productores de platano.

10

\$ 70.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Desarrollar un programa orientado al apoyo financiero de proyectos productivos del sector agropecuario y agroindustrial

1

\$ 200.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Ejecutar proyectos productivos orientados al fortalecimiento de las asociaciones del sector agropecuario y agroindustrial

4

\$ 230.000.000

\$-00

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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 500.000.000

**Eficiencia:**
**6,8%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 34.146.123

**Eficacia:**
**6,8%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 34.146.123

\$-00

1

\$ 34.146.123

**100,0%**
**100,0%**

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

\$ 3.073.817

\$-00

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

\$ 412.780.060

\$-00

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

\$ 50.000.000

\$-00

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

1

\$ 100.000.000

\$-00

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** II

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 365.700.000 **Eficiencia:** 71,7%

**Ejecución (Pesos)** \$ 262.384.226 **Eficacia:** 71,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 365.700.000	\$-00	4,26	\$ 262.384.226	71,7%	71,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 875.300.000

**Eficiencia:**
**98,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 858.533.844

**Eficacia:**
**100,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$ 875.300.000

\$-00

600

\$ 858.533.844

**98,1%**
**100,0%**

**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

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000047	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 349.101.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>57,3%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 199.887.875	<b>Eficacia:</b>	<b>11,9%</b>
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y asesorar predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	100	\$ 22.172.808	\$-00	0	\$ 22.172.808	100,0%	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	\$ 250.827.192	\$-00	68	\$ 177.715.067	70,9%	16,6%
Apoyar y asesorar predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	200	\$ 76.101.000	\$-00	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. 23.5: Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural

Cód Proyecto: 2016660000065 Vigencia 2018 Bimestre II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 400.000.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 6 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial	6	\$ 400.000.000	\$-00	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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 150.000.000 Eficiencia: 13,3%

Ejecución (Pesos) \$ 19.999.180 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realización de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en los procesos productivos	2	\$ 150.000.000	\$-00		\$ 19.999.180	13,3%	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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 200.000.000 Eficiencia: 10,9%

Ejecución (Pesos) \$ 21.729.351 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Implementar 6 proyectos productivos y/o agroindustriales orientados a beneficiar a 227 mujeres rurales del Departamento de Risaralda	6	\$ 200.000.000	\$-00		\$ 21.729.351	10,9%	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. 24.2: Población de especial atención para la paz

**Cód Proyecto:**

2016660000090

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 193.429.694

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Implementación de 6 proyectos productivos, que permitan beneficiar a 680 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda

6

\$ 193.429.694

\$-00

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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 5.350.001.000

**Eficiencia:**
**12,5%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 1.296.389.966

**Eficacia:**
**10,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	\$ 1.000.000.000	\$-00	16,67	\$ 153.908.183	15,4%	16,7%
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.	300	\$ 3.850.001.000	\$4.000.000.000	35	\$ 1.142.481.783	29,7%	11,7%
Realizar 10 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	10	\$ 500.000.000	\$1.000.000.000	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. 25.2: Implementación del plan vial regional en el departamento

Cód Proyecto: 2009660000023 Vigencia 2018 Bimestre II

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 224.002.000 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 21 Km de vías priorizadas en el Plan Vial departamental durante el año	21	\$ 224.002.000	\$13.900.000.000	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**

II

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 900.001.000

**Eficiencia:**
**19,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 176.653.682

**Eficacia:**
**2,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

7

\$ 400.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

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

28

\$ 500.001.000

\$-00

1

\$ 176.653.682

**35,3%**
**3,6%**

**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

<b>Cód Proyecto:</b>	2004660000050	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 1.608.151.879	<b>Eficiencia:</b>	<b>25,3%</b>
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 406.947.196	<b>Eficacia:</b>	<b>2,3%</b>
--------------------------	----------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Realizar 22 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	22	\$ 800.000.000	\$1.000.000.000	0	\$ 353.400.329	<b>44,2%</b>	<b>0,0%</b>

Construir 4 escenarios deportivos y recreativos en el año	4	\$ 400.000.000	\$2.000.000.000	0	\$ 0	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
---	---	----------------	-----------------	---	------	-------------	-------------

Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	\$ 208.151.879	\$-00	1	\$ 53.546.867	<b>25,7%</b>	<b>50,0%</b>
---	---	----------------	-------	---	---------------	--------------	--------------

Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2018.	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 0	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
--	---	----------------	-------	---	------	-------------	-------------

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 II

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 576.381.921 Eficiencia: 49,9%

Ejecución (Pesos) \$ 287.546.162 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.	2	\$ 150.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Realizar 9 obras de construccion, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores	9	\$ 426.381.921	\$-00	0	\$ 287.546.162	67,4%	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 departam

**Cód Proyecto:**

2017660000002

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 170.000.000

**Eficiencia:**
**80,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 136.693.597

**Eficacia:**
**46,8%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

 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

\$ 115.000.000

\$-00

0,4

\$ 101.860.053

**88,6%**
**66,7%**

 Elaborar un documento del  
estado de los POT's de los  
municipios del departamento

1

\$ 25.000.000

\$-00

0,1

\$ 24.833.544

**99,3%**
**10,0%**

 Apoyos Logísticos para el  
desarrollo de los Talleres de  
Concertación

18

\$ 30.000.000

\$-00

0,2

\$ 10.000.000

**33,3%**
**1,1%**

<b>5. Capital Natural</b>	<b>Planeación</b>
---------------------------	-------------------

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

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

<b>Cód Proyecto:</b>	2008660000034	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 80.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>41,1%</b>
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 32.871.190	<b>Eficacia:</b>	<b>4,8%</b>
--------------------------	---------------	------------------	-------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico	1	\$ 45.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	\$ 35.000.000	\$-00	0,11	\$ 32.871.190	93,9%	11,0%



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:

2008660000043

Vigencia

2018

Bimestre

II

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 (Pesos)

\$ 325.020.863

Eficiencia:

88,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 288.414.242

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

3

\$ 325.020.863

\$-00

1

\$ 288.414.242

88,7%

33,3%

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	II
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 (Pesos)	\$ 4.173.841.912			Eficiencia:	73,3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 3.059.805.617			Eficacia:	16,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rprograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 4.173.841.912	\$-00	0,16	\$ 3.059.805.617	73,3%	16,0%

**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**

II

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 (Pesos)**

\$ 0

**Eficiencia:**
**1,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**1,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA

9

\$ 0

\$72.000.000

3

\$ 0

**35,7%**
**33,3%**

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

\$5.505.809.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018

5

\$ 0

\$510.000.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Formular nueve (9) proyectos orientados a mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

9

\$ 0

\$180.000.000

2

\$ 0

**22,2%**
**22,2%**

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 II

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 (Pesos) \$ 530.002.000 Eficiencia: 1,8%

Ejecución (Pesos) \$ 9.700.604 Eficacia: 0,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	\$ 30.000.000	\$-00	10	\$ 9.700.604	32,3%	10,0%

Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 500.002.000	\$-00	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. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

**Cód Proyecto:**

200866000043

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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 (Pesos)**

\$ 0

**Eficiencia:**
**15,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**16,6%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

\$28.720.000

7

\$ 0

**88,1%**
**116,7%**

Estructurar tarifas para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA

20

\$ 0

\$450.000.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017

14

\$ 0

\$18.539.000

14

\$ 0

**100,0%**
**100,0%**

Elaborar plan de aseguramiento 2018 del PAP-PDA

1

\$ 0

\$19.548.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua

3

\$ 0

\$11.361.000

3

\$ 0

**100,0%**
**100,0%**

Actualizar el inventario de prestadores rurales para tres (3) prestadores del departamento

3

\$ 0

\$12.199.000

2,5

\$ 0

**87,5%**
**83,3%**

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

\$22.849.000

7

\$ 0

88,1%

87,5%

**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**

II

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 (Pesos)**

\$ 1.793.692.418

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.

100

\$ 1.155.950.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Construir la linea base de los predios protectores de acueducto en el departamento de risaralda

1

\$ 40.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas

1

\$ 597.742.418

\$-00

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**

II

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 (Pesos)**

\$ 0

**Eficiencia:**
**2,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**2,2%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

4

\$ 0

\$24.571.000

2

\$ 0

**47,6%**
**50,0%**

Apoyar la formulación de los programas de uso eficiente y ahorro del agua para dos (2) prestadores rurales del departamento de acuerdo a la priorización realizada en la mesa ambiental

2

\$ 0

\$28.548.000

1

\$ 0

**0,0%**
**50,0%**

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

\$717.000.000

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

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

3

\$ 0

\$6.856.000

2

\$ 0

**66,7%**
**66,7%**



**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 territo

**Cód Proyecto:**

2016660000055

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 445.000.000

**Eficiencia:**
**76,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 340.801.988

**Eficacia:**
**69,6%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

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

28

\$ 34.146.000

\$-00

7

\$ 34.146.000

**100,0%**
**25,0%**

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

15

\$ 410.854.000

\$-00

11

\$ 306.655.988

**74,6%**
**73,3%**

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: 2016660000037 Vigencia 2018 Bimestre II

CONSTRUCCION DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos) \$ 0 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO	4	\$ 0	\$7.532.181	0	\$ 0	0,0%	0,0%

**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**

II

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 (Pesos)**

\$ 80.000.000

**Eficiencia:**
**87,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 69.682.640

**Eficacia:**
**87,5%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

REALIZAR DOS ACCIONES  
QUE PERMITAN EL  
FORTALECIMIENTO DE LA  
CAPACIDAD OPERATIVA DE  
LA COORDINACIÓN  
DEPARTAMENTAL DE  
GESTIÓN DEL RIESGO

2

\$ 42.683.000

\$-00

2

\$ 42.683.000

**100,0%**
**100,0%**

REALIZAR UNA ACTIVIDAD  
QUE PERMITA EL  
FORTALACIMIENTO DE LAS  
ENTIDADES OPERATIVA DEL  
SISTEMA DEPARTAMENTAL  
DE GESTIÓN DEL RIESGO

1

\$ 27.317.000

\$-00

1

\$ 26.999.640

**98,8%**
**100,0%**

CONSTRUCCIÓN DE LAS  
SEDES DE LOS CUERPOS DE  
BOMBEROS DE LOS  
MUNICIPIOS DE APIA,  
GUATICA, MISTRATÓ Y  
SANTUARIO

4

\$ 10.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**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**

II

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 (Pesos)**

\$ 250.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**0,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

REALIZAR 1 ACCIÓN QUE PERMITA LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO

1

\$ 50.000.000

\$-00

0

\$ 0

**0,0%**
**0,0%**

REALIZAR 1 ACCION QUE PERMITA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESERVAS

1

\$ 200.000.000

\$-00

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

Construir 150 unidades de  
vivienda nueva

150

\$ 0

\$7.679.172.000

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.175.183.423

Eficiencia:

33,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 391.234.201

Eficacia:

11,1%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

\$ 783.946.222

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

\$ 391.237.201

\$-00

4

\$ 391.234.201

100,0%

33,3%

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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.242.000.000

Eficiencia:

38,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 745.985.377

Eficacia:

50,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 615 mejoramientos de vivienda	615	\$ 1.496.014.623	\$186.000.000	360	\$ 0	0,0%	58,5%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	\$ 745.985.377	\$-00	4	\$ 745.985.377	7,9%	33,3%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Administrativa**

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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 221.700.000

**Eficiencia:**
**100,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 221.700.000

**Eficacia:**
**43,3%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	\$ 73.900.000	\$-00	0	\$ 73.900.000	100,0%	0,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información	100	\$ 73.900.000	\$-00	30	\$ 73.900.000	100,0%	30,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	100	\$ 73.900.000	\$-00	100	\$ 73.900.000	100,0%	100,0%



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

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 527.200.000

Eficiencia:

75,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 398.299.598

Eficacia:

53,7%

Descripción Meta

Meta  
Vigencia

Presupuesto  
(\$)

Gestión  
(\$)

Logro Meta

Ejecución ( \$)

%  
Ejecución

%  
Meta

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

100

\$ 348.900.000

\$-00

30

\$ 230.190.598

66,0%

30,0%

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%

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

100

\$ 178.300.000

\$-00

100

\$ 168.109.000

94,3%

100,0%

**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**

II

**FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 104.000.000

**Eficiencia:**
**90,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 93.600.107

**Eficacia:**
**92,4%**
**Descripción Meta**
**Meta Vigencia**
**Presupuesto (\$)**
**Gestión (\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**% Ejecución**
**% Meta**

Cumplimiento de la implementación del componente TIC para la gestión dentro de la estrategia Gobierno en línea

75

\$ 16.475.000

\$-00

78

\$ 14.826.107

**90,0%**
**104,0%**

Cumplimiento de la implementación del componente TIC para Gobierno abierto dentro de la estrategia Gobierno en línea

100

\$ 29.175.000

\$-00

79

\$ 26.258.000

**90,0%**
**79,0%**

Cumplimiento de la implementación del componente TIC para los servicios dentro de la estrategia Gobierno en línea

100

\$ 29.175.000

\$-00

89

\$ 26.258.000

**90,0%**
**89,0%**

Cumplimiento de la implementación del componente TIC para la seguridad y la privacidad de la información dentro de la estrategia Gobierno en línea

75

\$ 29.175.000

\$-00

77

\$ 26.258.000

**90,0%**
**102,7%**

**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:**

2016660000076

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS MUNICIPIOS DE 4a, 5a y 6a CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 213.200.000

**Eficiencia:**
**77,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 164.910.200

**Eficacia:**
**81,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	7	\$ 173.775.000	\$-00	7	\$ 164.910.200	94,9%	100,0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	\$ 12.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	3	\$ 22.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Publicación de Boletines, cartillas, folletos informativos	1	\$ 5.425.000	\$-00	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**

II

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 82.006.000

**Eficiencia:**
**96,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 78.935.200

**Eficacia:**
**34,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 0	\$12.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	\$ 38.006.000	\$-00	0,4	\$ 35.033.200	92,2%	40,0%
Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión	1	\$ 44.000.000	\$-00	0,4	\$ 43.902.000	99,8%	40,0%

**6. Capital del Buen Gobierno**
**Administrativa**

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000078	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 104.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>85,2%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 88.580.379	<b>Eficacia:</b>	<b>30,3%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental.	13	\$ 35.477.000	\$-00	5	\$ 35.475.933	100,0%	38,5%
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 numero de usuarios registrados.	18	\$ 35.366.000	\$-00	6	\$ 35.366.446	100,0%	33,3%
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	\$ 17.739.000	\$-00	2	\$ 17.738.000	100,0%	33,3%
Adquirir 3 equipos de computo para agilizar el proceso de Gestión Documental.	3	\$ 15.418.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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	\$4.978.000	9		0,0%	33,3%
---	----	------	-------------	---	--	------	-------

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	II
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACION DE RISARALDA							
Presupuesto (Pesos)	\$ 1.123.000.000			Eficiencia:	18,7%		
Ejecución (Pesos)	\$ 210.340.092			Eficacia:	19,3%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	3	\$ 500.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	\$ 120.000.000	\$-00	1	\$ 120.000.000	100,0%	100,0%
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	\$ 95.000.000	\$-00	6	\$ 0	0,0%	16,7%
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	\$ 108.000.000	\$-00	1,5	\$ 90.340.092	83,6%	75,0%
Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	\$ 300.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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 II

Asistencia y fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones

Presupuesto (Pesos) \$ 1.280.000.000 Eficiencia: 29,4%

Ejecución (Pesos) \$ 375.832.844 Eficacia: 0,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Recuperar dos mil millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las entidades cuotapartistas del Departamento de Risaralda.	#####	\$ 1.280.000.000	\$-00	1126904	\$ 375.832.844	29,4%	0,1%



**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:**

2004660000092

**Vigencia**

2018

**Bimestre**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 50.000.000

**Eficiencia:**
**99,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 49.814.770

**Eficacia:**
**100,0%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$ )**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas mediante el pago de recompensas a informantes

1

\$ 1.000.000

\$-00

1

\$ 814.770

**81,5%**
**100,0%**

Apoyar los operativos en el control del contrabando y adulteración de especies rentísticas en los 14 municipios del Departamento de Risaralda

14

\$ 49.000.000

\$-00

14

\$ 49.000.000

**100,0%**
**100,0%**

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 II

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos) \$ 485.141.088 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 485.141.088 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 3 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería y contabilidad.	3	\$ 485.141.088	\$-00	3	\$ 485.141.088	100,0%	100,0%

**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 3.644.858.912

**Eficiencia:**
**97,6%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 3.556.612.092

**Eficacia:**
**67,5%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	\$ 2.295.000.000	\$-00	3	\$ 2.294.508.326	100,0%	75,0%
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	\$ 42.000.000	\$-00	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	\$ 170.000.000	\$-00	3	\$ 126.000.000	74,1%	100,0%
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	\$ 1.137.858.912	\$-00	3	\$ 1.136.103.766	99,8%	50,0%

**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**

II

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 300.000.000

**Eficiencia:**
**74,1%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 222.358.063

**Eficacia:**
**25,4%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Formulación e implementación de procesos de planificación para el desarrollo en comunidades indígenas, incluyendo un Plan indicativo de proyectos	1	\$ 21.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia	1	\$ 0	\$1.500.000	0,4	\$ 0	0,0%	40,0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	\$ 218.000.000	\$-00	0,28	\$ 171.360.600	78,6%	28,0%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	1		\$1.000.000	1		0,0%	100,0%
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 51.000.000	\$-00	0,28	\$ 50.997.463	100,0%	28,0%

<b>6. Capital del Buen Gobierno</b>	<b>Planeación</b>
-------------------------------------	-------------------

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

<b>Cód Proyecto:</b>	20176600000055	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	----------------	-----------------	------	-----------------	----

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 100.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>40,5%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 40.500.000	<b>Eficacia:</b>	<b>76,3%</b>
--------------------------	---------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Realizar el diagnóstico para el proceso de integración regional	1	\$ 52.500.000	\$15.000.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Coordinar y articular el proceso de Integración Territorial con el PDOT	1	\$ 40.500.000	\$-00	1	\$ 40.500.000	100,0%	100,0%
Realizar encuentros de concertación para la integración regional	1	\$ 7.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

<b>6. Capital del Buen Gobierno</b>	<b>TIC</b>
-------------------------------------	------------

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

<b>Cód Proyecto:</b>	2016660000132	<b>Vigencia</b>	2018	<b>Bimestre</b>	II
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

<b>Presupuesto (Pesos)</b>	\$ 300.000.000	<b>Eficiencia:</b>	<b>52,5%</b>
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

<b>Ejecución (Pesos)</b>	\$ 157.586.792	<b>Eficacia:</b>	<b>58,1%</b>
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$ )	% Ejecución	% Meta
Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs	1	\$ 98.400.000		0,75	\$ 51.688.000	52,5%	75,0%
Realización del diagnostico de infraestructura Tic en el Departamento	1	\$ 72.000.000		1	\$ 37.821.792	52,5%	100,0%
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso y apropiación de las tics	100	\$ 129.600.000		22	\$ 68.077.000	52,5%	#####

**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**

II

**IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CENTRO OCCIDENTE**
**Presupuesto (Pesos)**

\$ 160.000.000

**Eficiencia:**
**99,4%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 158.993.652

**Eficacia:**
**31,3%**
**Descripción Meta**
**Meta  
Vigencia**
**Presupuesto  
(\$)**
**Gestión  
(\$)**
**Logro Meta**
**Ejecución ( \$)**
**%  
Ejecución**
**%  
Meta**

Implementar en un 50% una estrategia de gestion para la cooperacion internacional para el Departamento de Risaralda

50

\$ 10.000.000

\$-00

#####

\$ 9.000.000

**90,0%**
**33,3%**

Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento

100

\$ 23.281.447

\$-00

#####

\$ 23.281.447

**100,0%**
**33,3%**

Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos

100

\$ 126.718.553

\$-00

#####

\$ 126.712.205

**100,0%**
**33,3%**

**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**

II

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 150.000.000

**Eficiencia:**
**58,7%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 88.080.314

**Eficacia:**
**23,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Adquisición Software y Hardware	2	\$ 61.881.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la la información General, Economica, Social y de Servicios publicos	1	\$ 26.213.000	\$-00	0,6	\$ 26.178.694	99,9%	60,0%
Actualizar las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.	1	\$ 17.560.000	\$-00	0,5	\$ 17.556.000	100,0%	50,0%
Construir 160 mapas tematicos de las zonas urbanas y rurales de los municipios de risaralda para la Actualización del sistema de información cartográfica	160	\$ 44.346.000	\$-00	40	\$ 44.345.620	100,0%	25,0%



**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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 50.000.000

**Eficiencia:**
**0,0%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 0

**Eficacia:**
**7,1%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos eventos académicos relacionados con mercado laboral.	2	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 0	\$10.000.000	2	\$ 0	0,0%	50,0%
Realizar un taller institucional para el diseño de indicadores de política pública	1	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género	2	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas	1	\$ 40.000.000	\$-00	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

II

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 220.000.000

Eficiencia:

86,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 189.440.580

Eficacia:

31,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	\$ 78.048.280	\$-00	33,3	\$ 78.048.280	100,0%	33,3%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	\$ 9.756.032	\$-00	33,3	\$ 9.756.032	100,0%	33,3%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	\$ 20.000.000	\$-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	\$ 37.166.788	\$-00	33,3	\$ 26.607.368	71,6%	33,3%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	7	\$ 62.172.808	\$-00	2	\$ 62.172.808	100,0%	28,6%
Implementar una estrategia de talleres para la gerencia del plan	1	\$ 12.856.092	\$-00	0	\$ 12.856.092	100,0%	0,0%

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 II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 80.000.000 Eficiencia: 93,8%

Ejecución (Pesos) \$ 75.000.000 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Disposición oportuna del documento para la audiencia pública de la rendición de cuentas departamental	1	\$ 80.000.000	\$-00	0	\$ 75.000.000	93,8%	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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 1.150.001.000

**Eficiencia:**
**95,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 1.096.288.188

**Eficacia:**
**48,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	\$ 114.766.961	\$-00	1	\$ 114.766.961	100,0%	5,9%
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	\$ 72.804.546	\$-00	9	\$ 72.804.546	100,0%	47,4%
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	\$ 385.000.000	\$-00	2	\$ 385.000.000	100,0%	8,3%
Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	\$ 15.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	\$ 35.388.799	\$-00	198	\$ 35.387.799	100,0%	41,3%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 235.658.307	\$-00	1	\$ 235.658.307	100,0%	100,0%
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	\$ 141.478.047	\$-00	1	\$ 141.478.047	100,0%	100,0%

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	\$ 41.451.660	\$-00	1	\$ 41.451.660	100,0%	100,0%
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	\$ 106.452.680	\$-00	249	\$ 69.740.868	65,5%	49,8%
Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	\$ 2.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	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 II

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

**Presupuesto (Pesos)** \$ 150.000.000 **Eficiencia:** 93,9%

**Ejecución (Pesos)** \$ 140.904.208 **Eficacia:** 34,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Proceso de atención a la comunidad.	1	\$ 150.000.000	\$-00	0,34	\$ 140.904.208	93,9%	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**

II

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

**Presupuesto (Pesos)**

\$ 300.000.000

**Eficiencia:**
**41,3%**
**Ejecución (Pesos)**

\$ 123.861.312

**Eficacia:**
**48,8%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución ( \$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	\$ 118.750.000	\$-00	1	\$ 79.782.459	67,2%	100,0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	\$ 65.147.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.	12	\$ 14.852.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	110	\$ 101.251.000	\$-00	30	\$ 44.078.853	43,5%	27,3%