



**PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
2016-2019
“Risaralda, Verde y Emprendedora”**

Sistema de Gerencia

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

Octubre 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
Cuarto Bimestre
Vigencia 2018**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Octubre de 2018

PRESENTACIÓN

De acuerdo con los resultados arrojados en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo en lo que respecta a sus planes de acción para el cuarto bimestre de 2018, con corte Agosto 30, se realiza el análisis de la inversión pública del Departamento y el cumplimiento respectivo de metas físicas, de acuerdo con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo, en lo corrido del año, una vez transcurridos 6 de los 4 bimestres en que se distribuye la vigencia, siendo este mecanismo una conducta adoptada por la Gobernación en la lógica de las buenas prácticas de gobierno público, colocando a conocimiento de la sociedad, los avances en los proyectos de inversión y los planes de acción para el año 2018.

En esta ocasión, como cada bimestre, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción durante el Cuarto Bimestre del año 2018, encontrando que la ejecución presupuestal ha avanzado al corte de Agosto de 2018, en un 54,4% de ejecución bajo el criterio de compromisos presupuestales.

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, destacando en esta entrega que los recursos tanto de gestión por parte del Gobernador como de los Secretarios de despacho, así como las Regalías han permitido aportar aproximadamente un 20% como apoyo a los recursos que genera el Departamento y que transfiere la nación para atender los temas fundamentales del Desarrollo humano registrado en el SGP.

El nivel de avance promedio de las metas de los planes de acción para el Cuarto bimestre del año 2018 registra un cumplimiento promedio ponderado del 59,5%, 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.

Los resultados expuestos, cuentan con la debida trazabilidad en su producción, en términos de la recolección de información, procesamiento y validación como del Consejo de Gobierno que en pleno aprueba los resultados y retroalimenta las decisiones de la gestión necesaria para avanzar con los resultados esperados para el año 2018.

RESULTADOS CUARTO 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 Cuarto bimestre, se definen los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos de calificación del siguiente modo:

- **Avance metas** Menor a 33,3% Deficiente
- **Avance metas** Entre 33,3% y 56,7% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 56,7% Eficiente

Para el Cuarto bimestre de 2018, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento, se tienen una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **54,4%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **59,5%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 30 de Agosto de 2018, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.

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

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Humano	307.998	181.748	● 59,0%	● 60,8%
Social	27.766	16.146	● 58,1%	● 70,2%
Investigación, Tecnología e Innovación	8.175	1.437	● 17,6%	● 14,4%
Económico	47.045	12.003	● 25,5%	● 56,0%
Natural	17.224	8.094	● 47,0%	● 41,0%
Buen Gobierno	12.485	9.566	● 76,6%	● 69,7%
TOTAL	420.695	228.994	● 54,4%	● 59,5%

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

Se observa que en general la ejecución presupuestal guarda coherencia con el avance de metas físicas de los planes de acción, sin embargo para los capitales asociados con el desarrollo de ciencia y tecnología, así como el económico reportan los menores avances en ejecución presupuestal, explicado principalmente por los procesos que adelantan los

cuales requieren de esfuerzos de gestión, que en ocasiones superan su capacidad de Gobernabilidad, sin embargo en el tiempo que resta de la vigencia, se avanzará en su consolidación.

En el mismo sentido, los capitales enfocados en los sectores de salud y educación, en virtud de la regulación que los enmarca, suelen mostrar avances coherentes con el período del año analizado, situación similar con el capital buen gobierno, que en su gran mayoría de planes de acción, se encuentran asociados con procesos misionales de la Administración, situación que explica su comportamiento simétrico.

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

Secretaría	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Administrativa	2.560	1.640	64,1%	63,3%
Aguas y Aseo de Risaralda	-	-		25,7%
Comunicaciones	1.650	1.369	83,0%	59,4%
Control Interno	213	165	77,4%	86,9%
Deporte y Cultura	7.205	5.345	74,2%	78,4%
Desarrollo Agropecuario	5.128	2.334	45,5%	54,2%
Desarrollo Economico y Competitividad	16.839	3.931	23,3%	33,1%
Desarrollo Social	9.524	7.700	80,8%	91,4%
Despacho del Gobernador	250	169	67,6%	60,0%
Educación	195.318	113.416	58,1%	65,7%
Gestión del riesgo	1.181	699	59,2%	58,2%
Gobierno	3.519	2.399	68,2%	67,0%
Hacienda	4.784	4.204	87,9%	99,6%
Infraestructura	35.372	6.958	19,7%	55,3%
Planeación	18.499	5.768	31,2%	40,5%
Promotora de Vivienda	3.417	3.023	88,5%	47,7%
Salud	112.680	68.332	60,6%	53,8%
TIC	2.556	1.543	60,4%	78,3%
TOTAL	420.695	228.994	54,4%	59,5%

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

Analizando desde la perspectiva institucional el comportamiento de la inversión pública, se observan algunas asimetrías en términos de ejecución y cumplimiento de metas físicas, evidenciado las mismas dinámicas de cada una de las dependencias, que por la misma naturaleza de los temas que tienen a cargo los procesos de gestión se diferencian, no obstante se puede ver que 11 dependencias reportan avances de eficacia acorde con el período analizado, mientras tanto 5 de estas mantienen niveles de mediano avance, en contraste con tan solo 2 que para el corte del mes de Agosto aún mantienen retos para lograr avanzar en sus metas para el final de la vigencia, resaltando desde la

institucionalidad que 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, con miras a focalizar los esfuerzos en torno a su cumplimiento.

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

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	307.998	181.748	59,0%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.730	1.164	31,2%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.421	18.116	77,3%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	168.167	94.136	56,0%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.293	674	29,4%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.888	813	43,1%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	7.146	299	4,2%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	101.352	66.546	65,7%
2. Capital Social	27.766	16.146	58,1%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.649	966	58,5%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.789	4.090	85,4%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	557	157	28,2%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	210	132	62,8%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	9.449	7.665	81,1%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.578	757	10,0%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.390	1.481	62,0%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	560	412	73,7%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	332	86,7%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	154	76,4%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	8.175	1.437	17,6%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.875	1.250	66,7%
Programa No. 18. Ecosistema departamental de innovación	6.300	187	3,0%
4. Capital Económico	47.045	12.003	25,5%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300	202	67,5%
Programa No. 21: Innova empresarial	6.364	1.792	28,2%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	2.700	905	33,5%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.834	2.368	49,0%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	66	16,8%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	15.018	4.025	26,8%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	17.436	2.644	15,2%
5. Capital Natural	17.224	8.094	47,0%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	298	207	69,6%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	12.329	4.165	33,8%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.181	699	59,2%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417	3.023	88,5%
6. Capital del Buen Gobierno	12.485	9.566	76,6%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.529	1.053	68,9%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7.334	5.787	78,9%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.321	893	67,7%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	402	294	73,1%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900	1.538	80,9%
TOTAL	420.695	228.994	54,4%

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

CAPITAL HUMANO

Capital caracterizado por contener en su estructura programática, las inversiones enfocadas en los sectores de Educación y Salud, que en su conjunto representan en términos financieros el 73,2% de la inversión de la Gobernación de Risaralda, que además para el bimestre 4 de 2018, acumula niveles de ejecución presupuestal del 59% y avance promedio de metas físicas del 60,8% de acuerdo a los reportes realizados por las diferentes dependencias responsables de los planes de acción.

El programa No. 3 “Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes”, administrado por la Secretaría de Educación, ejecuta su presupuesto de manera coherente con el período analizado, así como las metas físicas, registro importante en la medida que recoge la gran parte de los recursos de la dependencia, muestra esto un esfuerzo importante por avanzar en su cumplimiento en lo transcurrido de la vigencia 2018.

Mientras tanto el Programa No. 7 “Fortalecimiento de la autoridad sanitaria”, a cargo de la Secretaría de Salud y que a su vez representa la mayor cantidad de recursos avanza en cumplimiento de metas y ejecución presupuestal de acuerdo con los criterios de eficiencias, asociados en gran medida a la normatividad vigente especialmente por organismos de orden Nacional.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Humano, Cuarto 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	3.730	1.164	31,2%	32,4%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	23.421	18.116	77,3%	79,9%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	168.167	94.136	56,0%	64,5%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	2.293	674	29,4%	34,7%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	1.888	813	43,1%	23,4%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	7.146	299	4,2%	7,8%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	101.352	66.546	65,7%	56,4%
TOTAL	307.998	181.748	59,0%	60,8%

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

CAPITAL SOCIAL

Los programas de este capital se encuentran enfocados en las inversiones asociadas con la asistencia social en lo relacionado con la cultura, el deporte, la seguridad y convivencia, así como todos aquellos aspectos que se asocian con las Secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Deporte y Cultura, que en su conjunto cuentan con 27.766 Millones de pesos para las inversiones durante la vigencia 2018, registrando para el Bimestre 4, una ejecución del 58% del Presupuesto ubicándose de manera satisfactoria igualmente con el cumplimiento promedio de las metas físicas, las cuales avanzan en un 70% para el 30 de agosto de la vigencia actual.

Se destaca en el perfil de la inversión de este capital, la complementariedad con los sectores de Educación y Salud, así mismo que se encuentra enfocado en la garantía de derechos de población en estado de vulnerabilidad, así como aspectos tan importantes para una sociedad, como los con el deporte y la cultura, complementado con la seguridad y todos los aspectos asociados con la gobernabilidad y reconocimiento de minorías en el Departamento de Risaralda.

Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal (% de Eficiencia) y Cumplimiento de metas (% de eficacia), Capital Social, Cuarto 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	1.649	966	● 58,5%	● 72,0%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.789	4.090	● 85,4%	● 87,2%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	557	157	● 28,2%	● 18,9%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	210	132	● 62,8%	● 86,1%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	9.449	7.665	● 81,1%	● 91,4%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.578	757	● 10,0%	● 37,3%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2.390	1.481	● 62,0%	● 64,7%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	560	412	● 73,7%	● 71,2%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	332	● 86,7%	● 75,0%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	201	154	● 76,4%	● 69,7%
TOTAL	27.766	16.146	● 58,1%	● 70,2%

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

CAPITAL INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Las inversiones en investigación, tecnología e innovación, se caracterizan por su nivel de maduración de largo plazo, y así mismo su administración, pues la gestión del conocimiento y de los procesos de innovación, requieren de lógicas que en ocasiones pueden trascender la gobernabilidad territorial, razón que explicaría que para el caso del Departamento de Risaralda, de los 8.175 Millones de pesos asignados para la vigencia 2018, al mes de agosto se encuentren ejecutados en un 14,4%, especialmente en el programa TIC para la innovación, en contraste con el Programa No. 18 “Ecosistema Departamental de Innovación”, que para la actual vigencia se encuentra concentrado en los esfuerzos por la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Ciencia en el Municipio de Dosquebradas para el Servicio de toda la comunidad del Departamento.

En el mismo sentido, es importante señalar la apuesta que le hace el Departamento al tema de la ciencia, tecnología e innovación, enfocando su gestión a su fortalecimiento, lo que con seguridad tendrá resultados de mediano y largo plazo en Risaralda como producto de las decisiones administrativas por la apuesta por la ciencia.

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

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	6.300	187	3,0%	1,1%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.875	1.250	66,7%	59,3%
TOTAL	8.175	1.437	17,6%	14,4%

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

CAPITAL ECONÓMICO

Se enfocan las inversiones de este capital especialmente en las Secretarías de Desarrollo Económico, infraestructura, Desarrollo Agropecuario y la promotora de vivienda, enfocando para su propósito de inversión 47.045 Millones de pesos, ejecutados al mes de agosto el 25,5%, como consecuencia de aspectos relacionados con el Programa No. 24 “Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención”, que cuenta con una porción importante de los recursos del capital y que a su vez tiene relación con el desarrollo Agropecuario del Departamento.

De la misma manera se encuentran asignados los recursos para la recuperación y construcción de infraestructura vial, la cual evidencia ejecución presupuestal cercana al 15%, pero que en el transcurso del año, tendrá el reto de consolidar sus inversiones y por lo tanto los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

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

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	300	202	67,5%	30,4%
Programa No. 21: Innova empresarial	6.364	1.792	28,2%	48,2%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	2.700	905	33,5%	58,3%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	4.834	2.368	49,0%	54,5%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	393	66	16,8%	41,5%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	15.018	4.025	26,8%	44,8%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	17.436	2.644	15,2%	69,4%
TOTAL	47.045	12.003	25,5%	56,0%

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

CAPITAL NATURAL

El capital Natural del Plan de Desarrollo, hace énfasis en el Departamento verde, que pretende consolidar la competitividad territorial bajo criterios de sostenibilidad ambiental, no obstante enfoca sus recursos y esfuerzos de gestión en la consolidación y ejecución del Plan Departamental de Aguas que con cercad de 12.000 Millones de pesos, pretende garantizar el mejoramiento de las condiciones de la población en lo que agua potable y saneamiento básico se refiere, que sin bien aún para el mes de agosto registra niveles de ejecución financiera y física alrededor del 34%, se espera que los esfuerzos de gestión permitan para la finalización de la vigencia, avanzar con la ejecución de los proyectos que en este sentido se establezcan en los diferentes Municipios de Departamento de Risaralda.

Se destaca que este capital es administrado por la Secretaría de Planeación como ente rector del direccionamiento estratégico, así como la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, como formuladora y ejecutora de los proyectos de Agua potable y saneamiento básico del Departamento.

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

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	298	207	 69,6%	 51,5%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	12.329	4.165	 33,8%	 37,3%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.181	699	 59,2%	 58,2%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	3.417	3.023	 88,5%	 47,7%
TOTAL	17.224	8.094	 47,0%	 41,0%

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

CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO

En el campo del fortalecimiento institucional, se realizan inversiones con presupuesto apropiado para el año 2018 del orden de 12.500 Millones, los cuales son gestionados y administrados por dependencias de tipo misional y de apoyo, como Administrativa, Hacienda, Control Interno, Dirección de Comunicaciones, Gestión del Riesgo, Secretaría de Planeación y el Despacho del Gobernador, siendo importante resaltar que en su gran mayoría se encuentran con niveles acorde de avance para el corte del mes de Agosto de 2018, solo en contraste con el Programa No. 31 “Tecnologías de la información y comunicaciones para el Desarrollo”, que se encuentra pendiente por la materialización de algunas metas que serán el reto para el final de la vigencia.

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

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.528,68	1.053,39	● 68,9%	● 21,2%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7.334,26	5.787,11	● 78,9%	● 86,6%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	1.320,50	893,37	● 67,7%	● 52,9%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	401,76	293,84	● 73,1%	● 48,8%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900,00	1.537,93	● 80,9%	● 59,5%
TOTAL	12.485	9.566	● 76,6%	● 69,7%

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 IV

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) \$ 1.313.135.670 Eficiencia: 2,3%

Ejecución (Pesos) \$ 29.816.919 Eficacia: 2,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o participar en 4 eventos de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	\$ 30.829.238	\$-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	\$ 53.462.032	\$-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.	15	\$ 26.003.200	\$-00	13	\$ 1.396.709	5,4%	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 Comunicación	60	\$ 1.050.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Adelantar proyectos y/o procesos de investigación, semilleros de investigación, sistematización y difusión de procesos investigativos. Acompañamiento programa Ondas, acompañamiento comunidad virtual de aprendizaje	50	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	2	\$ 33.035.200	\$-00	2	\$ 28.420.210	86,0%	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** IV

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) \$ 345.693.568 **Eficiencia:** **57,5%**
Ejecución (Pesos) \$ 198.683.190 **Eficacia:** **33,6%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
Implementación de estrategias de mejoramiento- Formación en procesos de lectura y escritura	2	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar asesoría y asistencia técnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y de los PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 106.500.000	\$-00	12	\$ 106.321.980	99,8%	100,0%
Dotar 12 bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	12	\$ 55.000.000	\$-00	9	\$ 55.000.000	100,0%	75,0%
Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en 44 establecimientos educativos.	39	\$ 75.003.568	\$-00	39	\$ 37.361.210	49,8%	100,0%
Implementar en 14 establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	14	\$ 69.190.000	\$-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 IV

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: 47,7%

Ejecución (Pesos) \$ 737.059.511 Eficacia: 58,1%

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	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	\$ 143.000.000	\$-00	12	\$ 61.924.164	43,3%	100,0%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	225	\$ 575.365.130	\$-00	88	\$ 30.738.870	5,3%	39,1%
Capacitar estudiantes y padres de familia de los doce municipios no certificados en competencias, orientación profesional, y/o proyectos de vida.	12	\$ 234.822.530	\$-00	9	\$ 213.588.886	91,0%	75,0%
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	47	\$ 191.835.000	\$-00	14	\$ 146.000.000	76,1%	29,8%

Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	\$ 119.311.850	\$-00	27	\$ 29.460.432	24,7%	13,5%
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	1	\$ 78.086.669	78,1%	100,0%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	9	\$ 45.000.000	\$-00	9	\$ 45.000.000	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	\$ 114.633.790	\$-00	12	\$ 111.528.790	97,3%	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. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto: 2016660000075 Vigencia 2018 Bimestre IV

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: 25,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Dotar a Instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	20	\$ 242.750.000	\$-00	1	\$ 14.000.000	5,8%	5,0%
Organización y participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	1	\$ 5.000.000	\$-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	\$ 68.000.000	\$-00	55	\$ 65.180.000	95,9%	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. 1.2: Ambientes educativos trascendiendo la escuela

Cód Proyecto:

2016660000083

Vigencia

2018

Bimestre

IV

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)

\$ 210.600.000

Eficiencia:
56,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 119.289.600

Eficacia:
37,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Jornadas Escolares Extendidas con Caja de Compensación Risaralda para implementar Jornadas Escolares Extendidas	1	\$ 22.703.185	\$-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	5	\$ 0	0,0%	25,0%
Fortalecimiento a PRAES desde proceso de alianza con la CHEC a 12 EE	12	\$ 0	\$-00	12	\$ 0	0,0%	100,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	\$ 65.520.950	\$-00	1	\$ 49.667.040	75,8%	100,0%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	\$ 34.312.570	\$-00	12	\$ 24.833.520	72,4%	100,0%
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	\$ 0	\$153.462.032	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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

Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.

12	\$ 38.063.295	\$-00	12	\$ 44.789.040	117,7%	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	IV
Mejoramiento de la atención educativa diferenciada a grupos prioritarios y/o vulnerables de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda					

Presupuesto (Pesos) \$ 1.707.147.405 **Eficiencia:** 62,5%

Ejecución (Pesos) \$ 1.012.236.693 **Eficacia:** 93,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
Atención educativa a la población victima del conflicto de los 12 municipios no certificados.	2362	\$ 0	\$5.733.637.455	2362	\$ 0	0,0%	100,0%
Apoyar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.	1	\$ 967.668	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Compra de material didactico, para los establecimientos educativos rurales de los 12 municipios no certificados.	6	\$ 128.986.220	\$-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%
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	12	\$ 102.446.093	89,7%	100,0%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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 victima del conflicto, desplazados, desmovil	1577	\$ 34.146.090	\$-00	0	\$ 34.146.090	100,0%	0,0%
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	\$ 821.705.337	\$-00	1764	\$ 777.352.330	94,6%	100,0%
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	\$ 500.000.000	\$-00	12	\$ 64.146.090	12,8%	100,0%
Realizar el seguimiento a los EE de los 12 municipios no certificados sobre el estado de avance de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las Instituciones Educativas y/o Centros Educativos de los 12 munic	12	\$ 34.146.090	\$-00	10	\$ 34.146.090	100,0%	83,3%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	226	\$ 33.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano Educación

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

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

Cód Proyecto: 2016660000113 **Vigencia** 2018 **Bimestre** IV

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) \$ 21.563.650.163 **Eficiencia:** 78,8%

Ejecución (Pesos) \$ 16.990.090.607 **Eficacia:** 78,9%

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

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

Dotar de mobiliario a establecimientos Educativos oficiales	12	\$ 1.144.295.663	\$-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	\$ 126.500.000	84,3%	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		\$ 397.425.000	11,7%	0,0%
---	----	------------------	-------	--	----------------	-------	------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

<p>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.</p>	12	\$ 321.999.500	\$-00	12	\$ 297.244.731	92,3%	100,0%
<p>Prestar el servicio educativo en plantas físicas ubicadas en predios privados en los 12 municipios no certificados</p>	5	\$ 786.000.000	\$-00	5	\$ 408.111.328	51,9%	100,0%
<p>Vincular 21 personas para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda</p>	21	\$ 342.000.000	\$-00	21	\$ 341.454.762	99,8%	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 IV

Fortalecimiento de la Educación Inicial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 150.366.000 Eficiencia: 75,4%

Ejecución (Pesos) \$ 113.402.047 Eficacia: 58,4%

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%
Realizar convenio para el Encuentro de Experiencias exitosas en Transición.	1	\$ 4.000.000	\$-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	\$ 146.366.000	\$-00	0,6	\$ 113.402.047	77,5%	60,0%

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 IV

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) \$ 159.695.642.372 Eficiencia: 58,4%

Ejecución (Pesos) \$ 93.275.127.350 Eficacia: 67,4%

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	\$ 303.906.210	\$-00	40	\$ 303.906.210	100,0%	80,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	--------	-------

Desarrollar acciones de gestión ante entidades nacionales y territoriales y asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a los municipios no certificados en el marco de los diferentes procesos de la Secretaría.	1	\$ 84.970.000	\$-00	1	\$ 3.500.000	4,1%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	------	--------

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	\$ 155.297.198.976	\$-00	8	\$ 89.428.636.026	57,6%	66,7%
---	----	--------------------	-------	---	-------------------	-------	-------

Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	\$ 812.015.610	\$-00	2	\$ 812.015.610	100,0%	66,7%
--	---	----------------	-------	---	----------------	--------	-------

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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 \$ 3.197.551.576

\$-00

178

\$ 2.727.069.504

85,3%

100,0%

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

IV

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

\$ 260.000.000

Eficiencia:
89,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 232.055.761

Eficacia:
64,6%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

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

1

\$ 48.703.000

\$-00

1

\$ 48.868.912

100,3%
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 campaña educativa.

15

\$ 59.100.000

\$-00

15

\$ 59.090.490

100,0%
100,0%

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

20

\$ 34.146.000

\$-00

20

\$ 34.146.090

100,0%
100,0%

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

1

\$ 4.000.000

\$-00

1

\$ 4.000.000

100,0%
100,0%

Adquisición de equipos tecnológicos para el equipo de planeación estratégica.

5

\$ 15.400.000

\$-00

0

\$ 0

0,0%
0,0%

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

12

\$ 70.651.000

\$-00

0

\$ 63.950.269

90,5%
0,0%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Realizar encuentro Departamental JUDE y JUME y otros eventos sectoriales	2	\$ 6.000.000	\$-00	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="\$ 0"/>	0,0%	0,0%
Contratar mano de obra calificada para la consolidación y convalidación del Plan Decenal Regional	1	\$ 22.000.000	\$-00	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="\$ 22.000.000"/>	100,0%	100,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.300.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,5%

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%

Cofinanciar infraestructura, mejoramiento y obras complementarias para establecimientos educativos de los municipios de Apia, Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico.

3

\$ 5.000.000.000

\$-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	IV
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)	\$ 1.911.764.315	Eficiencia:	32,9%
Ejecución (Pesos)	\$ 628.695.010	Eficacia:	33,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	\$ 31.596.240	\$-00	1	\$ 27.716.000	87,7%	100,0%
Dotar de mobiliario a 285 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	285	\$ 400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar suscripción para el licenciamiento de productos microsoft para Instituciones Educativas.	1	\$ 47.499.936	\$-00	1	\$ 47.499.936	100,0%	100,0%
Dotar de equipos terminales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	310	\$ 507.566.064	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	\$ 45.834.012	\$-00	12	\$ 39.905.500	87,1%	100,0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	\$ 103.547.347	\$-00	5	\$ 96.790.354	93,5%	100,0%
Adquirir elementos de papelería y útiles de oficina para la Secretaría de Educación	1	\$ 223.022.220	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Establecer servicio de conectividad a 60 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	60	\$ 552.698.496	\$-00	50	\$ 416.783.220	75,4%	83,3%
---	----	----------------	-------	----	----------------	--------------	--------------

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:** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 56.198.993 **Eficiencia:** 50,3%

Ejecución (Pesos) \$ 28.261.256 **Eficacia:** 52,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	\$ 18.733.000	\$-00	8	\$ 9.420.100	50,3%	57,1%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los Municipios en la conformación de redes comunitarias.	14	\$ 18.732.993	\$-00	7	\$ 9.421.056	50,3%	50,0%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento	14	\$ 18.733.000	\$-00	7	\$ 9.420.100	50,3%	50,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 252.519.976 Eficiencia: 87,7%

Ejecución (Pesos) \$ 221.478.042 Eficacia: 63,2%

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

Diseñar e Implementar Una (1) estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población "habitante de calle" en el cuatrienio	0,4	\$ 3.104.000	\$-00	0,3	\$ 3.104.000	100,0%	75,0%
---	-----	--------------	-------	-----	--------------	--------	-------

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	10	\$ 13.969.000	100,0%	71,4%
--	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Realizar asesoría y asistencia técnica en el programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado – PAPSIVI en municipios del Departamento.	14	\$ 31.040.976	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	----	---------------	-------	---	------	------	------

Realizar asesoría, asistencia técnica y seguimiento sobre la implementación de la política nacional de discapacidad en el componente de salud a los municipios del Departamento.	14	\$ 62.084.000	\$-00	10	\$ 62.083.042	100,0%	71,4%
--	----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	6	\$ 13.969.000	100,0%	75,0%
Realizar asesoría y asistencia técnica Intersectorial e Interinstitucional en Promoción Social y de la Salud para las Comunidades étnicas (Indígenas y Afrodescendientes), en los municipios del Departamento, en la elaboración de la situación y necesidades	11	\$ 13.969.000	\$-00	8	\$ 13.969.000	100,0%	72,7%
Realizar asesoría y acompañamiento Intersectorial e Interinstitucional en la implementación del programa integral en salud para el adulto mayor en los municipios de Risaralda.	14	\$ 53.851.000	\$-00	10	\$ 53.851.000	100,0%	71,4%
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	10	\$ 12.417.000	100,0%	71,4%
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	10	\$ 12.417.000	100,0%	71,4%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	10	\$ 12.417.000	100,0%	71,4%
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	10	\$ 12.417.000	100,0%	76,9%
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	0,7	\$ 10.865.000	100,0%	70,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 391.241.288

Eficiencia:

13,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 52.538.667

Eficacia:

67,6%

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

\$ 0

\$21.000.000

13

\$ 0

0,0%

100,0%

Ejecución del Plan Departamental de información, educación y comunicación IEC para la promoción social y de la salud en el departamento de Risaralda

1

\$ 391.241.288

\$21.000.000

0,66

\$ 52.538.667

13,4%

66,0%

1. Capital Humano **Salud**

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

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

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.593.347.153 **Eficiencia:** 23,3%

Ejecución (Pesos) \$ 371.745.933 **Eficacia:** 21,4%

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	\$ 1.593.347.153	\$-00	3	\$ 371.745.933	23,3%	21,4%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.125.494.324 Eficiencia: 39,5%

Ejecución (Pesos) \$ 444.940.867 Eficacia: 0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	\$ 28.301.000	\$-00	1	\$ 19.793.000	69,9%	100,0%
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	\$ 66.660.000	\$-00	8	\$ 0	0,0%	66,7%
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	\$ 66.670.000	\$-00	14	\$ 0	0,0%	100,0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	0,0%	50,0%
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	\$ 124.773.000	\$-00	4	\$ 50.089.000	40,1%	28,6%

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	\$ 124.773.000	\$-00	14	\$ 50.089.000	40,1%	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 ETV	14	\$ 18.268.000	\$-00	8	\$ 18.268.000	100,0%	57,1%
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	0,48	\$ 119.888.000	62,2%	50,5%
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	\$ 18.268.000	\$-00	5	\$ 18.268.000	100,0%	35,7%
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	\$ 28.301.000	\$-00	0	\$ 19.793.000	69,9%	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	\$ 28.301.000	\$-00	14	\$ 19.793.000	69,9%	100,0%

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%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	\$ 0	\$500.000	0	\$ 0	100,0%	0,0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	\$ 0	\$500.000	1	\$ 0	100,0%	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	\$ 66.670.000	\$-00	12	\$ 0	0,0%	85,7%
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	\$ 361.909.324	\$-00	4	\$ 128.959.867	35,6%	33,3%

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** IV

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:** 92,4%

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	13	\$ 7.000.000	100,0%	92,9%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 15.000.000	\$-00	14	\$ 15.000.000	100,0%	100,0%
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	0,8	\$ 13.800.000	100,0%	80,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública a los accidentes de trabajo reportados en los 14 municipios del Departamento.	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** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 719.988.967 **Eficiencia:** 45,2%

Ejecución (Pesos) \$ 325.282.627 **Eficacia:** 55,8%

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

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	\$ 228.494.000	\$-00	0,5	\$ 132.560.703	58,0%	62,5%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-------	-------

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	\$ 69.575.967	\$-00	0,5	\$ 36.712.000	52,8%	62,5%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

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	\$ 38.356.000	\$-00	0,4	\$ 18.356.000	47,9%	40,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	\$ 155.069.000	\$-00	0,5	\$ 43.546.034	28,1%	55,6%
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	\$ 228.494.000	\$-00	7	\$ 94.107.890	41,2%	50,0%

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** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 143.365.955 **Eficiencia:** 87,0%

Ejecución (Pesos) \$ 124.740.797 **Eficacia:** 89,0%

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

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

Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 2.421.796	\$-00	0	\$ 2.421.796	100,0%	0,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	--------	------

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	14	\$ 15.551.000	83,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-------	--------

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	\$ 6.787.501	\$-00	0,25	\$ 7.735.546	114,0%	25,0%
--	---	--------------	-------	------	--------------	--------	-------

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	14	\$ 15.551.000	83,8%	100,0%
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	\$5.000.000	14	\$ 0	0,0%	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	\$5.000.000	3	\$ 0	0,0%	75,0%
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	\$ 3.510.980	\$-00	14	\$ 3.510.980	100,0%	100,0%
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	\$ 2.421.796	\$-00	0,5	\$ 2.421.796	100,0%	50,0%

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%
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%
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	\$ 1.271.755	\$-00	1	\$ 1.271.755	100,0%	50,0%
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	\$ 1.414.535	\$-00	0,5	\$ 1.414.535	100,0%	50,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	\$ 2.421.796	\$-00	0	\$ 2.421.796	100,0%	0,0%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Realizar actividades de abogacia 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 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	\$ 2.421.796	\$-00	0,5	\$ 2.421.796	100,0%	50,0%
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	\$5.000.000	0,5	\$ 0	0,0%	50,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 115.308.325 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 115.308.325 Eficacia: 95,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.	14	\$ 46.123.000	\$-00	14	\$ 46.123.000	100,0%	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 Departamento.	14	\$ 17.296.325	\$-00	10	\$ 17.296.325	100,0%	71,4%
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	\$ 5.766.000	\$-00	14	\$ 5.766.000	100,0%	100,0%

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	\$ 17.296.000	\$-00	1	\$ 17.296.000	100,0%	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 el área de s	14	\$ 28.827.000	\$-00	14	\$ 28.827.000	100,0%	100,0%

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** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 62.926.675 **Eficiencia:** **93,4%**
Ejecución (Pesos) \$ 58.764.416 **Eficacia:** **51,7%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y asistencia técnica en estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas orientada a adolescentes, jóvenes, Familias en los catorce municipios del departamento de Risaralda.	14	\$ 20.000.000	\$-00	10	\$ 20.000.000	100,0%	71,4%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.520.000	\$-00	12	\$ 8.520.000	89,5%	85,7%
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	\$ 10.826.679	\$-00	0,07	\$ 10.826.679	100,0%	70,0%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en	0,1	\$ 7.579.996	\$-00	0,05	\$ 6.417.737	84,7%	50,0%
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 Departamento.	14	\$ 11.000.000	\$-00	14	\$ 9.000.000	81,8%	100,0%
caracterización de la población a través de la depuración de información de lo relacionado en el componente de salud mental y convivencia	0,2	\$ 4.000.000	\$-00	0,1	\$ 4.000.000	100,0%	50,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 6.516.218.190 Eficiencia: 0,0%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 0,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%
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%
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 conformación y habilitación de las redes integrales de	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%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="\$ 0"/>	0,0%	0,0%
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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="\$ 0"/>	0,0%	0,0%
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	3	\$ 6.516.218.190	\$-00	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="\$ 0"/>	0,0%	0,0%
Acompañamiento a las ESES en su gestión financiera y administrativa	1	\$ 0	\$40.000.000	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="\$ 0"/>	66,8%	100,0%
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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="\$ 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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="\$ 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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 308.526.398

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

81,0%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

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

16

\$ 0

\$10.000.000

1

\$ 0

66,7%

6,3%

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

\$10.000.000

28

\$ 0

66,7%

63,6%

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

1

\$ 308.526.398

\$350.000.000

0,65

\$ 0

66,6%

65,0%

Creación del observatorio Departamental de calidad de la atención en salud

0,8

\$ 0

\$763.723.000

0,77

\$ 0

99,9%

96,3%

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

44

\$ 0

\$10.000.000

30

\$ 0

66,7%

68,2%

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 IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos) \$ 437.340.000 Eficiencia: 95,6%

Ejecución (Pesos) \$ 427.916.828 Eficacia: 66,0%

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

Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	1	\$ 437.340.000	\$-00	0,66	\$ 427.916.828	97,8%	66,0%
--	---	----------------	-------	------	----------------	-------	-------

Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	0,3	\$ 0	\$2.000.000	0,2	\$ 0	66,7%	66,7%
--	-----	------	-------------	-----	------	-------	-------

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.	0,2	\$ 0	\$5.000.000	0,7	\$ 0	66,7%	70,0%
---	-----	------	-------------	-----	------	-------	-------

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.	1	\$ 0	\$5.000.000	0,79	\$ 0	66,7%	79,0%
--	---	------	-------------	------	------	-------	-------

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

100% de prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios	1	\$ 0	\$5.000.000	0,45	\$ 0	66,7%	45,0%
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	1	\$ 0	\$5.000.000	70	\$ 0	66,7%	70,0%

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 IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos) \$ 80.097.043.650 Eficiencia: 69,6%

Ejecución (Pesos) \$ 55.717.241.521 Eficacia: 70,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable	1	\$ 544.099.680	\$-00	0,81	\$ 442.962.633	81,4%	81,0%
Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA	1	\$ 3.413.109.595	\$-00	0,6	\$ 2.046.032.263	59,9%	60,0%
Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA	10	\$ 10.953.823.632	\$-00	10	\$ 10.120.499.339	92,4%	100,0%
Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS	1	\$ 22.765.413.507	\$-00	0,54	\$ 12.321.387.390	54,1%	54,0%
Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento	1	\$ 42.420.597.236	\$-00	0,73	\$ 30.786.359.896	72,6%	73,0%
AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS	14	\$ 0	\$5.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 683.563.599 **Eficiencia:** **82,8%**
Ejecución (Pesos) \$ 565.718.403 **Eficacia:** **26,9%**

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

Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	\$ 9.100.000	\$-00	6	\$ 9.100.000	100,0%	50,0%
---	----	--------------	-------	---	--------------	--------	-------

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 inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%
---	----	--------------	-------	----	--------------	--------	--------

Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	\$ 9.100.000	\$-00	0	\$ 9.100.000	100,0%	0,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	--------	------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	14	\$ 9.100.000	100,0%	100,0%
--	----	--------------	-------	----	--------------	--------	--------

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 9.100.000	\$-00	2	\$ 9.100.000	100,0%	14,3%
--	----	--------------	-------	---	--------------	--------	-------

Realizar acompañamiento Integral en la Articulación del Sistema de Información de Salud del Departamento de Risaralda.	1	\$ 55.003.599	\$-00	0,2	\$ 55.003.599	100,0%	20,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	-------

Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	0,1	\$ 158.142.000	\$-00	0,05	\$ 158.142.000	100,0%	50,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 57.049.000	\$-00	3	\$ 57.049.000	100,0%	21,4%
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%

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

IV

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:

40,6%

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

\$10.000.000

0,93

\$ 0

67,0%

100,0%

Fortalecimiento del Observatorio de Salud Pública de Risaralda

1

\$ 0

\$6.618.300.000

0,9

\$ 0

0,0%

90,0%

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

\$10.000.000

0,84

\$ 0

67,0%

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%

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 IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos) \$ 20.134.160.892 Eficiencia: 48,8%

Ejecución (Pesos) \$ 9.835.450.888 Eficacia: 7,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales	14	\$ 4.141.065.892	\$-00	0	\$ 818.882.000	19,8%	0,0%
Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales	0,5	\$ 15.993.095.000	\$-00	0,05	\$ 9.016.568.888	56,4%	10,0%
Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense	0,5	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

Deporte y Cultura

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

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

Cód Proyecto: 2016660000042 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 477.098.483 Eficiencia: 22,0%

Ejecución (Pesos) \$ 104.820.546 Eficacia: 5,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
REALIZACION DE LOS JUEGOS AFRO	1	\$ 42.000.000	\$-00	1	\$ 29.640.500	17,0%	100,0%
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	2	\$ 50.000.000	\$-00	0,005	\$ 45.647.398	18,0%	0,3%
REALIZACION DE PROGRAMAS PARA ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	\$ 43.000.000	\$-00	0,005	\$ 8.647.398	18,0%	0,3%
REALIZACION DE LOS JUEGOS INDIGENAS	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 20.885.250	17,0%	100,0%
REALIZACIÓN DE 14 CONVENIOS DEL IVA TELEFONÍA MÓVIL CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS COMO SON LAS FASES MUNICIPALES DE CAMPAMENTOS JUVENILES, NUEVO COMIENZO, DISCAPACIDAD Y DEP	14	\$ 317.098.483	\$-00	0,005	\$ 0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

Deporte y Cultura

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

Subprograma No. 10.2: Risaralda activa y saludable

Cód Proyecto: 2016660000042 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 80.000.000 Eficiencia: 65,3%

Ejecución (Pesos) \$ 52.200.000 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	\$ 80.000.000	\$-00	12	\$ 52.200.000	65,3%	100,0%

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 emprendedor y eficiente

Cód Proyecto: 201666000099 Vigencia 2018 Bimestre IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos) \$ 110.000.000 Eficiencia: 33,1%

Ejecución (Pesos) \$ 36.363.408 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Sistematizar 3 programas de la Dirección de Deportes y Recreación (historias clínicas de los deportistas; escalafón de los entrenadores de altos logros; categorización de Ligas Departamentales)	3	\$ 110.000.000	\$-00	3	\$ 36.363.408	33,1%	100,0%

2. Capital Social

Deporte y Cultura

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

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

Cód Proyecto: 201666000099 Vigencia 2018 Bimestre IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 95,4%

Ejecución (Pesos) \$ 95.420.965 Eficacia: 70,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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%	40,0%
Elaborar un plan de comunicaciones para el sector (diagnóstico, normatividad, formulación y diseño)	1	\$ 4.580.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	14,0%
IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar cinco capacitaciones en las diferentes areas de la	5	\$ 79.900.000	\$-00	4	\$ 79.900.000	100,0%	80,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 350.000.000 Eficiencia: 82,0%

Ejecución (Pesos) \$ 287.108.516 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de 22 acciones de capacitación y formación a mujeres y sus organizaciones para la productividad	22	\$ 130.140.000	\$-00	19	\$ 130.140.000	100,0%	86,4%
40 Asistencias técnicas a los municipios para el seguimiento a la implementación de la política de mujer y género y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	40	\$ 26.146.000	\$-00	20	\$ 24.930.748	95,4%	50,0%
Realizar 7 jornadas con enfoque de género tendientes a promover la participación y visibilización de los diferentes tipos de violencia, la prevención de estas y la movilización social a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo,	7	\$ 60.000.000	\$-00	22	\$ 60.000.000	100,0%	100,0%
Realizar 30 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, líderes, líderes y funcionarios públicos y población en situación de vulnerabilidad	30	\$ 43.979.000	\$-00	20	\$ 42.071.468	95,7%	66,7%
12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia técnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	12	\$ 2.000.000	\$-00	9	\$ 2.000.000	100,0%	75,0%

2 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2	\$ 16.735.000	\$-00	1,5	\$ 6.735.000	40,2%	75,0%
Desarrollo de 2 estrategias de Capacitacion a mujeres integrantes de las organizaciones comunales y comunitarias del Departamento con el fin de difundir la politica publica y fomentar su participacion; a traves de talleres de capacitacion y formacion	2	\$ 71.000.000	\$-00	0	\$ 21.231.300	29,9%	0,0%

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto: 2016660000105 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 350.000.000 Eficiencia: 59,1%

Ejecución (Pesos) \$ 206.999.353 Eficacia: 62,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
6 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud	6	\$ 22.000.000	\$-00	4	\$ 16.735.353	76,1%	66,7%
Realización del Congreso Departamental de Juventud	1	\$ 60.000.000	\$-00	0,3	\$ 0	0,0%	30,0%
Fortalecer técnica o financieramente la implementación de 12 proyectos productivos en los que participen mujeres jóvenes	12	\$ 24.000.000	\$-00	12	\$ 24.000.000	100,0%	100,0%
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%
Reformulación y validación de la política departamental de juventud	1	\$ 20.000.000	\$-00	0,66	\$ 20.000.000	100,0%	66,0%
4 reuniones de la mesa Departamental de juventud	4	\$ 2.000.000	\$-00	4	\$ 2.000.000	100,0%	100,0%
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	14	\$ 24.299.000	40,5%	70,0%
Desarrollo de 1 programas de convivencia y paz para jóvenes	1	\$ 8.000.000	\$-00	1	\$ 7.438.000	93,0%	100,0%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	28	\$ 41.000.000	100,0%	70,0%
----	---------------	-------	----	---------------	--------	-------

Desarrollo de dos programas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y el fortalecimiento de habilidades para la vida.

2	\$ 88.000.000	\$-00	1	\$ 47.481.000	54,0%	50,0%
---	---------------	-------	---	---------------	-------	-------

2. Capital Social

Desarrollo Social

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto: 2016660000079 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 5.191.498.414 Eficiencia: 73,6%

Ejecución (Pesos) \$ 3.819.249.853 Eficacia: 99,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	\$ 17.574.000	\$-00	1	\$ 17.574.000	100,0%	100,0%
Desarrollo de un Programa de Terapia ocupacional para adultos mayores	1	\$ 49.426.000	\$-00	0,6	\$ 48.969.696	99,1%	60,0%
2 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	2	\$ 5.041.498.414	\$-00	2	\$ 3.670.292.779	72,8%	100,0%
40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019	40	\$ 83.000.000	\$-00	25	\$ 82.413.378	99,3%	62,5%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:
94,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 189.390.711

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

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

1

\$ 10.077.000

\$-00

0,66

\$ 10.077.000

100,0%
66,0%

Brindar orientación profesional y tecnica a 400 usuarios en prevencion de la migracion desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atencion al migrante

400

\$ 106.311.000

\$-00

978

\$ 100.951.711

95,0%
100,0%

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

1

\$ 10.000.000

100,0%
100,0%

Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior

1

\$ 10.612.000

\$-00

0,7

\$ 10.612.000

100,0%
70,0%

Tres alianzas que permitan en el Departamento atender a la poblacion 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

2

\$ 3.000.000

60,0%
66,7%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Desarrollar una campaña de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 6.750.000	67,5%	100,0%
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%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 250.000.000 Eficiencia: 98,3%

Ejecución (Pesos) \$ 245.728.255 Eficacia: 61,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa de ayudas técnicas y/o rehabilitación a personas en situación de discapacidad	1	\$ 1.000.000	\$-00	0,7	\$ 1.000.000	100,0%	70,0%
40 asistencias técnicas profesionales a los municipios para la implementación y socialización de la política pública e inclusión social para la población con discapacidad	40	\$ 34.164.407	\$-00	25	\$ 34.164.407	100,0%	50,0%
Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	\$ 110.000.000	\$-00	0,7	\$ 109.290.233	99,4%	70,0%
Desarrollo de un programa de inclusión para la población sorda a través de lengua de señas e interpretación a la población	1	\$ 22.833.250	\$-00	0,7	\$ 22.833.250	100,0%	70,0%
Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a través de los cuales se promueva la inclusión social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logística)	5	\$ 9.000.000	\$-00	4	\$ 6.735.714	74,8%	80,0%

Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad tendientes estas el mejoramiento de sus condiciones de vida	2	\$ 8.540.245	\$-00	2	\$ 8.540.245	100,0%	100,0%
Brindar orientación profesional y asistencia a 150 personas en situación de discapacidad , sus cuidadores y/o las organizaciones frente a los programas y proyectos que se adelantan en su beneficio para la inclusión social	150	\$ 34.462.098	\$-00	123	\$ 33.164.406	96,2%	82,0%
Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situación de discapacidad. (procesos de integración, culturales, deportivos o recreativos a través de logística)	6	\$ 30.000.000	\$-00	4	\$ 30.000.000	74,8%	66,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 2.608.001.000 Eficiencia: 97,8%

Ejecución (Pesos) \$ 2.549.654.690 Eficacia: 91,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaria de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	\$ 361.159.914	\$-00	800	\$ 358.919.076	99,4%	80,0%
4 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria, buenas practicas alimentarias y nutricionales para tener en el Departamento familias bien alimentadas	4	\$ 14.621.727	\$-00	3	\$ 8.571.833	58,6%	75,0%
Validacion del documento borrador de la politca de seguridad alimentaria a traves de mesas de trabajo, foros y consultas y dialogos de saberes	1	\$ 30.788.523	\$-00	0,7	\$ 30.788.523	100,0%	70,0%
Construir 2 lineas bases del estado nutricional de los beneficiarios de los programas de atencion nutricional con el fin de establecer el impacto de estos	2	\$ 5.000.000	\$-00	2	\$ 5.000.000	100,0%	100,0%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Desarrolló un programa de complementación nutricional a 300 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	\$ 358.275.670	\$-00	0,66	\$ 358.220.092	100,0%	66,0%
Desarrollo de una estrategia para promover en el Departamento familias bien alimentadas	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,66	\$ 0	0,0%	66,0%
Desarrollo de un programa de complementacion nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a traves del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido	500000	\$ 1.788.155.166	\$-00	497539	\$ 1.788.155.166	100,0%	99,5%

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 IV

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: 72,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Creacion y operación del observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables a traves del apoyo profesional, tecnico y logistico	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,7	\$ 7.080.000	70,8%	70,0%
Realizacion de cuatro consejos de politica social	4	\$ 10.000.000	\$-00	3	\$ 10.000.000	100,0%	75,0%

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 IV

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: 96,6%

Ejecución (Pesos) \$ 19.326.872 Eficacia: 89,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un foro para la socialización de la política pública de libertad religiosa que permita, para viabilizar su implementación en el territorio Risaraldense.	1	\$ 10.500.000	\$-00	1	\$ 10.014.293	95,4%	100,0%
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	\$ 9.500.000	\$-00	11	\$ 9.312.579	98,0%	78,6%

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 IV

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: 93,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diseño e implementación de una campaña para la garantía y respeto de los derechos de la población LGTBI	1	\$ 4.000.000	\$-00	0,66	\$ 2.000.000	50,0%	66,0%
Creación de una red interinstitucional y de organizaciones sociales para la PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PAZ	1	\$ 16.000.000	\$-00	1	\$ 16.000.000	100,0%	100,0%

2. Capital Social

Planeación

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

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

Cód Proyecto: 2016660000130 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 7.387.747.963 Eficiencia: 8,2%

Ejecución (Pesos) \$ 602.985.987 Eficacia: 35,9%

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

Ejecución del 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	\$ 210.000.000	\$-00	0,67	\$ 162.076.665	77,2%	67,0%
--	---	----------------	-------	------	----------------	-------	-------

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en el 2017, a través de convenios interadministrativos (11 convenios)	1	\$ 7.177.747.963	\$-00	0,35	\$ 440.909.322	6,1%	35,0%
---	---	------------------	-------	------	----------------	------	-------

2. Capital Social **Planeación**

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

Subprograma No. 13.3: Planeación y presupuestos participativos

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

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

Presupuesto (Pesos) \$ 130.000.000 **Eficiencia:** 76,9%

Ejecución (Pesos) \$ 99.999.994 **Eficacia:** 92,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 25.000.000	100,0%	100,0%
Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 25.000.000	100,0%	100,0%
Sistematización y documentación de la experiencia	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Formulación y registro en el BPIR de tres (3) Proyectos de inversión	3	\$ 70.000.000	\$-00	3	\$ 49.999.994	71,4%	100,0%

2. Capital Social
Gobierno

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

Subprograma No. 14.1: Risaralda segura para el posacuerdo

Cód Proyecto:	2016660000050	Vigencia	2018	Bimestre	IV
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)	\$ 1.939.999.335	Eficiencia:	64,9%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 1.258.382.474	Eficacia:	67,1%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	\$ 327.000.000	\$-00	5	\$ 317.680.921	97,2%	100,0%
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	\$ 31.417.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 19.978.910	99,9%	100,0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana	1	\$ 112.200.000	\$-00	0,75	\$ 101.698.220	90,6%	75,0%
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 público con movilidad y logística	5	\$ 50.000.000	\$-00	4	\$ 48.086.669	96,2%	80,0%

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	\$ 1.383.756.580	\$-00	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="\$ 770.937.754"/>	55,7%	60,0%
---	------------------	-------	--------------------------------	---	--------------	--------------

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** IV

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) \$ 270.000.000 **Eficiencia:** 29,7%

Ejecución (Pesos) \$ 80.286.889 **Eficacia:** 32,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
0	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	\$ 61.000.000	\$-00	0,7	\$ 30.487.611	50,0%	70,0%
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	0,5	\$ 15.653.155	39,1%	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 técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	\$ 35.000.000	\$-00	10	\$ 34.146.123	97,6%	71,4%
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%

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 IV

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: 96,8%

Ejecución (Pesos) \$ 77.427.372 Eficacia: 87,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
4	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 29.000.000	96,7%	100,0%
Realizar asesorías y capacitaciones que contribuyan en la disminución de los niveles de accidentalidad y mortalidad en los 10 municipios que no cuentan con organismo de tránsito y transporte.	10	\$ 50.000.000	\$-00	8	\$ 48.427.372	96,9%	80,0%

2. Capital Social

Gobierno

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

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

Cód Proyecto: 2016660000050 Vigencia 2018 Bimestre IV

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) \$ 65.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 65.000.000 Eficacia: 80,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0,75	\$ 50.000.000	100,0%	75,0%
Realizar una campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres.	2	\$ 15.000.000	\$-00	2	\$ 15.000.000	100,0%	100,0%

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 IV

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: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diseño, elaboracion e implementacion de una campaña de lucha contra la trata de personas con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres	1	\$ 35.000.000	\$35.000.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%

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 IV

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

Presupuesto (Pesos) \$ 519.661.944 Eficiencia: 72,4%

Ejecución (Pesos) \$ 376.328.707 Eficacia: 70,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las elecciones de las Juntas de Acción Comunal infantiles	3	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 12.738.950	63,7%	0,0%
Realizar de forma permanente la asesoría técnica requerida por los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Infantiles	3	\$ 20.000.000	\$-00	3	\$ 12.738.950	63,7%	100,0%
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%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	\$ 141.553.981	\$-00	120	\$ 112.950.269	79,8%	80,0%
Realizar la actualización de la información en la plataforma de la pagina web referente al aplicativo de gestión comunitaria a los dignatarios de la Juntas de Acción Comunal.	13	\$ 141.553.981	\$-00	10	\$ 112.950.269	79,8%	76,9%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	\$ 141.553.981	\$-00	10	\$ 112.950.269	79,8%	76,9%

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 IV

IMPLANTACIÓN Y APOYO AL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO

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

Ejecución (Pesos) \$ 36.146.123 Eficacia: 81,8%

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	9	\$ 36.146.123	90,4%	81,8%

2. Capital Social
Gobierno

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

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

Cód Proyecto: 2016660000069 **Vigencia** 2018 **Bimestre** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 150.000.000 **Eficiencia:** **73,7%**
Ejecución (Pesos) \$ 110.597.182 **Eficacia:** **67,0%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	3	\$ 29.200.000	97,3%	100,0%
Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.	1	\$ 49.000.000	\$-00	0,75	\$ 48.780.182	99,6%	75,0%
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	\$ 45.000.000	\$-00	0,75	\$ 32.617.000	72,5%	75,0%
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%

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 IV

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: 80,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividad masiva para identificar las peores formas de trabajo infantil en el Departamento de Risaralda	1	\$ 4.500.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Identificar en 8 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	8	\$ 55.500.000	\$-00	7	\$ 52.771.287	95,1%	87,5%

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 IV

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: 76,6%

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	5	\$ 10.000.000	100,0%	83,3%
Realizar una actividad academica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres	1	\$ 43.180.942	\$-00	0,75	\$ 43.180.942	100,0%	75,0%

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 IV

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: 82,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Actualización de Plan de Prevención y protección de los Derechos Humanos en el Departamento de Risaralda	1	\$ 10.000.000	\$-00	0,8	\$ 5.536.179	55,4%	80,0%
Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	6	\$ 70.000.000	\$-00	5	\$ 70.000.000	100,0%	83,3%

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

IV

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:

78,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar monitoreo a las vulneraciones de derechos humanos por diversidad sexual en los municipios	14	\$ 20.000.000	\$-00	11	\$ 19.999.997	100,0%	78,6%
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	11	\$ 20.000.000	100,0%	78,6%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 60.914.359 Eficiencia: 99,9%

Ejecución (Pesos) \$ 60.870.359 Eficacia: 85,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	\$ 60.914.359	\$-00	0,85	\$ 60.870.359	99,9%	85,0%
Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	0,5	\$ 0	\$-00	0,15	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	\$ 0	\$-00	0,35	\$ 0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

Gobierno

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

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto: 2016660000069 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 140.000.000 Eficiencia: 66,2%

Ejecución (Pesos) \$ 92.664.304 Eficacia: 63,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	10	\$ 66.664.304	95,2%	83,3%
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	12	\$ 26.000.000	86,7%	100,0%
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 IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 540.000.000 Eficiencia: 67,9%

Ejecución (Pesos) \$ 366.539.754 Eficacia: 98,4%

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	14	\$ 82.657.000	100,0%	100,0%
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios	14	\$ 181.220.000	\$-00	13	\$ 126.170.000	69,6%	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	\$ 120.725.000	\$1.750.000.000	14	\$ 110.725.000	91,7%	100,0%
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico	1	\$ 33.713.000	\$-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	\$ 121.685.000	\$4.000.000	4	\$ 24.814.226	20,4%	80,0%

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 IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 680.000.000 Eficiencia: 62,5%

Ejecución (Pesos) \$ 424.903.533 Eficacia: 54,5%

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%
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	7	\$ 130.954.000	\$-00	7	\$ 84.922.868	64,8%	100,0%
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%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	\$ 398.774.000	\$5.000.000	15	\$ 339.980.665	85,3%	60,0%
--	----	----------------	-------------	----	----------------	-------	-------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 429.308.263 Eficiencia: 40,6%

Ejecución (Pesos) \$ 174.148.188 Eficacia: 66,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
INTERVENIR 2 BIEN DE INTERÉS CULTURAL	2	\$ 68.758.686	\$-00	2	\$ 68.758.686	100,0%	100,0%
REALIZAR 5 CONVENIOS PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO	5	\$ 360.549.577	\$-00	3	\$ 105.389.502	29,2%	60,0%

2. Capital Social

Deporte y Cultura

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

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

Cód Proyecto: 2016660000044 Vigencia 2018 Bimestre IV

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 1.581.562.507 Eficiencia: 81,3%

Ejecución (Pesos) \$ 1.285.328.869 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados	14	\$ 530.000.000	\$-00	14	\$ 458.597.400	86,5%	100,0%
Incrementar a CUARENTA Y TRES (43) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia	43	\$ 1.051.562.507	\$-00	44	\$ 826.731.469	78,6%	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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 3.207.462.586 Eficiencia: 87,4%

Ejecución (Pesos) \$ 2.804.904.061 Eficacia: 80,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia técnica de 33 entrenadores	33	\$ 400.000.000	\$1.063.395.888	34	\$ 345.148.720	86,3%	100,0%
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	106	\$ 340.000.000	\$-00	106	\$ 339.677.073	99,9%	100,0%
Fortalecer un centro de altos logros	1	\$ 190.000.000	\$1.400.772.125	0,3	\$ 17.968.137	9,5%	30,0%
apoyar le desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	35	\$ 2.277.462.586	\$321.859.344	34	\$ 2.102.110.131	92,3%	97,1%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

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

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 36,6%

Ejecución (Pesos) \$ 36.585.142 Eficacia: 42,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer a 5 empresas y/o emprendimientos dinámicos de alto impacto de la Industria TI	0	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

Gestionar (1) proyecto para la implementación de los 7 Núcleos para el Desarrollo de la Industria TI en las Subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	------	-------	---	------	------	------

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	\$ 23.414.858	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	------	------

Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalecimiento comercial	2	\$ 56.585.142	\$-00	1,5	\$ 36.585.142	64,7%	75,0%
--	---	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

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 III

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

Presupuesto (Pesos) \$ 974.675.097 Eficiencia: 72,6%

Ejecución (Pesos) \$ 707.346.687 Eficacia: 61,0%

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%
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, a través de promoción y asesoría empresarial	1	\$ 400.000.000	\$-00	0,3	\$ 232.671.590	58,2%	30,0%
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%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 800.000.000

Eficiencia:

63,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 506.087.807

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

13

\$ 800.000.000

\$-00

13

\$ 506.087.807

63,3%

100,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa. No 18. Ecosistema departamental de innovación

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 100.000.000 Eficacia: 43,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
trámite y gestión de 4 proyectos ante el Fondo de CTel tendiente 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	3	\$ 31.750.000	100,0%	75,0%

Consolidar la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la implementación de 3 acciones de apoyo técnico (Foro, Seminario y apoyo a semilleros de investigación)	3	\$ 36.750.000	\$-00	0,1	\$ 36.750.000	100,0%	3,3%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	------

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	0,6	\$ 31.500.000	100,0%	60,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	--------	-------

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa. No 18. Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropriación social del conocimiento

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 6.100.000.000 Eficiencia: 1,4%

Ejecución (Pesos) \$ 87.030.182 Eficacia: 0,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) actividades tendientes a gestionar recursos para la implementación de proyectos, programas o actividades de Apropriación CTel, antes las diferentes instancias de decisión nacional, departamental o local	2	\$ 52.000.000	\$-00	0,7	\$ 48.780.182	93,8%	35,0%

Apoyar la realización de dos (2) actividades de promoción de apropiación social del conocimiento, a través de 2 procesos de formación	2	\$ 48.000.000	\$-00	0,2	\$ 38.250.000	79,7%	10,0%
---	---	---------------	-------	-----	---------------	-------	-------

Implementación Física de la fase I Centro de Ciencia	0,2	\$ 6.000.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	-----	------------------	-------	---	------	------	------

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa. No 18. Ecosistema departamental de innovación

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre IV

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 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento	1	\$ 70.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Implementar el plan de acción de la Red de Gestores del Departamento, a través de un programa de formación para los gestores	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: 2008660000003 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 30.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 30.000.000 Eficacia: 20,0%

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 a través de la articulación institucional para la implementación del PEER (Plan Estratégico para el Emprendimiento de Risaralda)	1	\$ 30.000.000	\$-00	0,2	\$ 30.000.000	100,0%	20,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 120.000.000 Eficiencia: 68,3%

Ejecución (Pesos) \$ 82.000.000 Eficacia: 25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 proceso de articulación institucional para la fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	4	\$ 120.000.000	\$-00	1	\$ 82.000.000	68,3%	25,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 150.000.000 Eficiencia: 60,3%

Ejecución (Pesos) \$ 90.494.611 Eficacia: 36,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar al 30% el Sistema de Información para la Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del levantamiento de información y rediseño de la plataforma SIETE	0,6	\$ 94.000.000	\$-00	0,6	\$ 72.494.611	77,1%	100,0%
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	\$ 56.000.000	\$300.000.000	0,2	\$ 18.000.000	32,1%	20,0%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000002 Vigencia 2018 Bimestre IV

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: 88,2%

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	30	\$ 36.750.000	99,6%	88,2%

4. Capital Económico
Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:	2008660000003	Vigencia	2018	Bimestre	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 1.616.363.636	Eficiencia:	63,9%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 1.032.380.267	Eficacia:	51,7%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar un (1) modelo de gestión comercial.	0,2	\$ 159.280.182	\$415.547.520	0,1	\$ 48.780.182	30,6%	50,0%
Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	\$ 0	\$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	0,1	\$ 280.000.000	100,0%	10,0%
Promover una (1) convocatoria para el desarrollo de emprendimientos en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 65.000.000	\$304.139.738	0,1	\$ 48.780.182	75,0%	10,0%
Ejecutar actividades de fortalecimiento técnico y comercial de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ámbito local, regional y nacional mediante la realización de asistencia técnica y eventos (eje moda, expocamello, ej	3	\$ 561.742.272	\$1.141.858.781	2	\$ 488.478.539	87,0%	66,7%
Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.	20	\$ 282.780.182	\$1.484.038.760	14	\$ 48.780.182	17,3%	70,0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	\$ 148.781.000	\$178.245.600	0,5	\$ 48.781.000	32,8%	50,0%
Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora	1	\$ 50.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

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

1	\$ 68.780.000	\$306.539.520	0,5	\$ 68.780.182	100,0%	50,0%
---	---------------	---------------	-----	---------------	---------------	--------------

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre IV

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 125.074.097 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 125.074.097 Eficacia: 10,0%

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	0,1	\$ 125.074.097	100,0%	10,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 4.052.841.212 Eficiencia: 5,0%

Ejecución (Pesos) \$ 200.646.123 Eficacia: 50,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda a través de las alianzas institucionales y 40% de fase de factibilidad de la PLEC	1	\$ 3.804.841.212	\$701.119.720	0,5	\$ 166.500.000	4,4%	50,0%

Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)	1	\$ 248.000.000	\$-00	0,5	\$ 34.146.123	13,8%	50,0%
---	---	----------------	-------	-----	---------------	-------	-------

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 300.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 300.000.000 Eficacia: 52,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda	1	\$ 150.000.000	\$504.049.800	0,6	\$ 150.000.000	100,0%	60,0%
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones	1	\$ 50.000.000	\$-00	0,3	\$ 50.000.000	100,0%	30,0%
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	0,5	\$ 100.000.000	100,0%	16,7%

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 IV

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: 67,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar una (1) estrategia de Formalización Laboral y Empresarial.	1	\$ 100.000.000	\$-00	0,7	\$ 48.780.182	48,8%	70,0%
Ejecutar un (1) programa de generación de ingresos y de negocios inclusivos	0,15	\$ 80.000.000	\$268.143.840	0,1	\$ 48.780.182	61,0%	66,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 700.000.000 Eficiencia: 62,2%

Ejecución (Pesos) \$ 302.988.153 Eficacia: 49,7%

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

Apoyar tecnica, administrativa y financieramente el fortalecimiento de un (1) producto turistico del Departamento	1	\$ 500.000.000	\$-00	0,45	\$ 225.256.758	45,1%	45,0%
---	---	----------------	-------	------	----------------	-------	-------

Desarrollar una (1) ruta turistica en el Departamento de Risaralda, denominada Ruta turistica del Centro Occidente.	1	\$ 200.000.000	\$7.317.297.847	0,5	\$ 77.731.395	38,9%	50,0%
---	---	----------------	-----------------	-----	---------------	-------	-------

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	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 450.000.000	Eficiencia:	66,5%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 299.326.121	Eficacia:	88,4%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	\$ 30.800.000	\$-00	2	\$ 30.800.000	100,0%	100,0%
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.	1	\$ 70.055.182	\$-00	1	\$ 70.055.182	100,0%	100,0%
Realizar acompañamiento y apoyo técnico para la certificación de un (1) municipio como destino turistico sostenible en el Departamento (Marsella), y seguimiento para la sostenibilidad de la certificación del Municipio de santa Rosa de Cabal.	1	\$ 24.390.091	\$-00	0,5	\$ 24.390.091	100,0%	50,0%
Acompañar el proceso de certificación de veinte (20) empresarios turísticos	20	\$ 40.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	\$ 284.754.727	\$-00	1	\$ 174.080.848	61,1%	100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.450.000.000 Eficiencia: 14,9%

Ejecución (Pesos) \$ 216.249.904 Eficacia: 51,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementar una (1) estrategia , a traves de la formulacion, ajuste y seguimiento a tres (3) proyectos para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento.	0,35	\$ 1.450.000.000	\$-00	0,18	\$ 216.249.904	14,9%	51,4%

4. Capital Económico

Desarrollo Economico y Competitividad

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

Subprograma No. 22.4: Fortalecimiento institucional para la gestión turística

Cód Proyecto: 2004660000114 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 86,4%

Ejecución (Pesos) \$ 86.357.508 Eficacia: 83,3%

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	\$ 44.579.730	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	\$ 41.777.778	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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.850.400.000 Eficiencia: 10,7%

Ejecución (Pesos) \$ 198.722.505 Eficacia: 33,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de 6 cadenas productivas con 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 p	6	\$ 1.318.400.000	\$-00	2	\$ 86.722.505	6,6%	33,3%
Fortalecimiento de la cadena productiva de platano con la ejecución de un (1) proyecto de suministro de material vegetal que beneficie a las asociaciones de pequeños y medianos productores.	10	\$ 70.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario y agroindustrial con la ejecución de 14 proyectos productivos y/o pedagogicos.	14	\$ 262.000.000	\$-00	10	\$ 112.000.000	42,7%	71,4%
Fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario con el desarrollar un (1) programa orientado al apoyo financiero de proyectos productivos.	1	\$ 200.000.000	\$-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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 500.000.000 Eficiencia: 98,3%

Ejecución (Pesos) \$ 491.441.111 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 15.000.000	\$-00	220	\$ 15.000.000	100,0%	100,0%

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 una actividad de Fortalecimiento de la cadena de cafés especiales que incluya dos proyectos productivos articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	2	\$ 396.101.119	\$-00	2	\$ 387.542.230	97,8%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-------	--------

Realizar una actividad de Fortalecimiento la cadena de cafés especiales que incluya dotación de laboratorio de catación de café .	2	\$ 54.752.758	\$-00	2	\$ 54.752.758	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	--------	--------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 100.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 100.000.000 Eficacia: 20,0%

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	0,2	\$ 100.000.000	100,0%	20,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 365.700.000 Eficiencia: 85,4%

Ejecución (Pesos) \$ 312.488.523 Eficacia: 60,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 5 actividades para el fortalecimiento técnico y operativo, para la actualización de tres (3) sistemas de información y del mejoramiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	5	\$ 365.700.000	\$-00	3	\$ 312.488.523	85,4%	60,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.090.300.000 Eficiencia: 84,2%

Ejecución (Pesos) \$ 917.920.387 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer el 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 acc	600	\$ 1.090.300.000	\$-00	600	\$ 917.920.387	84,2%	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

Cód Proyecto: 2016660000047 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 377.994.887 Eficiencia: 52,9%

Ejecución (Pesos) \$ 199.887.875 Eficacia: 16,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y asesorar 200 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	200	\$ 76.101.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscícola)	100	\$ 31.872.808	\$-00	50	\$ 22.172.808	69,6%	50,0%
Ampliar la cobertura en 409 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	409	\$ 270.021.079	\$-00	68	\$ 177.715.067	65,8%	16,6%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 400.000.000 Eficiencia: 31,8%

Ejecución (Pesos) \$ 127.332.852 Eficacia: 16,7%

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	1	\$ 127.332.852	31,8%	16,7%

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 IV

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: 33,3%

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	3	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 19.999.180	13,3%	33,3%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 200.000.000 Eficiencia: 23,0%

Ejecución (Pesos) \$ 45.972.846 Eficacia: 33,3%

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	2	\$ 45.972.846	23,0%	33,3%

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 IV

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: 10,3%

Ejecución (Pesos) \$ 20.000.000 Eficacia: 50,0%

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	3	\$ 20.000.000	10,3%	50,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 14.119.278.979 Eficiencia: Eficacia: 47,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 300 Kms de vías en 2017.	300	\$ 12.619.278.979	\$4.000.000.000	150	\$ 3.488.046.620	27,6%	50,0%
Realizar 10 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).	10	\$ 500.000.000	\$1.000.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	\$ 1.000.000.000	\$-00	75	\$ 513.842.467	51,4%	75,0%

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 IV

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 898.444.713 Eficiencia: 2,6%

Ejecución (Pesos) \$ 23.270.450 Eficacia: 4,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 21 Km de vías prioritizadas en el Plan Vial departamental durante el año	21	\$ 898.444.713	\$14.900.000.000	1	\$ 23.270.450	2,6%	4,8%

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 IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 930.793.139 Eficiencia: 24,4%

Ejecución (Pesos) \$ 227.067.714 Eficacia: 6,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 28 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.	28	\$ 530.793.139	\$-00	3	\$ 227.067.714	42,8%	10,7%

Realizar 7 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.	7	\$ 400.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	------	------

4. Capital Económico

Infraestructura

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

Subprograma No. 26.2: Risaralda incluyente en deporte y cultura

Cód Proyecto: 2004660000050 Vigencia 2018 Bimestre IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 5.638.681.188 Eficiencia: 34,1%

Ejecución (Pesos) \$ 1.921.498.505 Eficacia: 20,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 14 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	14	\$ 2.830.000.000	\$1.000.000.000	1	\$ 996.648.922	35,2%	7,1%
Construir 4 escenarios deportivos y recreativos en el año	4	\$ 1.903.390.581	\$2.000.000.000	1	\$ 388.172.976	20,4%	25,0%
Construir 1 espacios culturales o comunitarios en el 2018.	1	\$ 579.700.155	\$-00	0,4	\$ 399.709.920	69,0%	40,0%
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	\$ 325.590.452	\$-00	2	\$ 136.966.687	42,1%	100,0%

4. Capital Económico

Infraestructura

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

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

Cód Proyecto: 2004660000050 Vigencia 2018 Bimestre IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 10.866.381.921 Eficiencia: 4,6%

Ejecución (Pesos) \$ 495.811.395 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.	2	\$ 180.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar 9 obras de construccion, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores	9	\$ 10.686.381.921	\$-00	13	\$ 495.811.395	4,6%	100,0%

5. Capital Natural

Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

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

Cód Proyecto: 2017660000002 Vigencia 2018 Bimestre IV

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 187.738.248 Eficiencia: 92,9%

Ejecución (Pesos) \$ 174.431.845 Eficacia: 57,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Formular el Modelo Actual y Deseado del Territorio así como los Lineamientos y/o Directrices para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial	1	\$ 156.529.862	\$-00	0,55	\$ 143.389.915	91,6%	55,0%
Elaborar un documento del estado de los POT's de los municipios del departamento	1	\$ 31.208.386	\$-00	0,7	\$ 31.041.930	99,5%	70,0%

5. Capital Natural

Planeación

Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo

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

Cód Proyecto: 2008660000034 Vigencia 2018 Bimestre IV

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 110.000.000 Eficiencia: 29,9%

Ejecución (Pesos) \$ 32.871.190 Eficacia: 41,4%

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	\$ 65.000.000	\$-00	0,7	\$ 32.871.190	50,6%	70,0%

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 IV

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) \$ 2.918.025.568 Eficiencia: 9,9%

Ejecución (Pesos) \$ 288.414.242 Eficacia: 25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adelantar el proceso contractual de cuatro (4) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).	4	\$ 2.918.025.568	\$-00	1	\$ 288.414.242	9,9%	25,0%

5. Capital Natural		Planeación					
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda							
Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes							
Cód Proyecto:	200866000043	Vigencia	2018	Bimestre	IV		
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)	\$ 4.297.966.377	Eficiencia:		71,2%			
Ejecución (Pesos)	\$ 3.059.805.617	Eficacia:		71,2%			
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 programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 4.297.966.377	\$-00	#####	\$ 3.059.805.617	71,2%	71,2%

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 IV

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: 82,2%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 72,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018	5	\$ 0	\$36.000.000	7	\$ 0	100,0%	100,0%
Realizar el proceso contractual de seis (6) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	6	\$ 0	\$54.831.996	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA	9	\$ 0	\$72.000.000	4	\$ 0	91,4%	44,4%
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	10	\$ 0	100,0%	100,0%

5. Capital Natural **Planeación**

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

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

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:** 5,0%

Ejecución (Pesos) \$ 26.757.414 **Eficacia:** 3,6%

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 rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 500.002.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	\$ 30.000.000	\$-00	63,6	\$ 26.757.414	89,2%	63,6%

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 IV

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: 26,7%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 26,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Estructurar tarifas para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA	20	\$ 0	\$412.809.000	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%
Actualizar el inventario de prestadoares rurales para tres (3) prestadores del departamento	3	\$ 0	\$12.199.000	4	\$ 0	100,0%	100,0%
Capacitar y asesorar permanentemente a seis (6) pretadoares 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	7	\$ 0	\$28.720.000	7	\$ 0	100,0%	100,0%
Capacitar y asesorar a ocho (8) prestadores urbanos en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base	8	\$ 0	\$22.849.000	13	\$ 0	100,0%	100,0%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	3	\$ 0	\$11.361.000	5	\$ 0	100,0%	100,0%
Elaborar plan de aseguramiento 2018 del PAP-PDA	1	\$ 0	\$56.739.000	1	\$ 0	100,0%	100,0%

5. Capital Natural **Planeación**

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

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

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

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) \$ 4.582.830.068 **Eficiencia:** 17,2%

Ejecución (Pesos) \$ 790.000.000 **Eficacia:** 17,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Construir la línea 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 programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 597.742.630	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	\$ 3.945.087.438	\$-00	20	\$ 790.000.000	20,0%	20,0%

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 IV

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: 7,7%

Ejecución (Pesos) \$ 0 Eficacia: 4,3%

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 minimos ambientales sectoriales	4	\$ 0	\$24.571.000	4	\$ 0	100,0%	100,0%
---	---	------	--------------	---	------	--------	--------

Realizar tres (3) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	3	\$ 0	\$6.856.000	4	\$ 0	100,0%	100,0%
--	---	------	-------------	---	------	--------	--------

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

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 territ

Cód Proyecto:

2016660000054

Vigencia

2018

Bimestre

IV

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOBMEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO, RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 177.421.661

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS LOCALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS

4

\$ 177.421.661

\$-00

0

\$ 0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural **Gestión del riesgo**

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

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

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

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

Presupuesto (Pesos) \$ 373.327.598 **Eficiencia:** 98,8%

Ejecución (Pesos) \$ 368.888.657 **Eficacia:** 95,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
FORTALECER LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 15 ACCIONES	15	\$ 339.181.598	\$-00	15	\$ 334.742.657	98,7%	100,0%
PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	28	\$ 34.146.000	\$-00	15	\$ 34.146.000	100,0%	53,6%

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:

2016660000054

Vigencia

2018

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 61.000.000

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

\$ 61.000.000

\$7.532.181.457

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** IV

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) \$ 119.000.000 **Eficiencia:** 83,8%

Ejecución (Pesos) \$ 99.682.640 **Eficacia:** 84,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALACIMIENTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	1	\$ 27.317.000	\$-00	1	\$ 27.000.000	98,8%	100,0%
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	\$ 42.682.640	100,0%	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%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y ENTIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 30.000.000	100,0%	100,0%

CONSTRUCCIÓN DE LAS
SEDES DE LOS CUERPOS DE
BOMBEROS DE LOS
MUNICIPIOS DE QUINCHIA,
LA CELIA Y PUEBLO RICO

3

\$ 9.000.000

\$-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 IV

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) \$ 450.000.000 Eficiencia: 51,1%

Ejecución (Pesos) \$ 230.000.000 Eficacia: 51,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
APOYAR EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA ALGUNOS SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	\$ 20.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
REALIZAR OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL TALUD DE LA PARTE ALTA DE LA VEREDA PLANADAS MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	1	\$ 200.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
APOYAR AL PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES, TANTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS COMO A LOS DIFERENTES SECTORES INTEGRANTES DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO, QUE PERMITE MEJORAR LA CAPACI	1	\$ 180.000.000	\$-00	1	\$ 180.000.000	100,0%	100,0%
FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO, MEDIANTE UNA ACTIVIDAD QUE BENEFICIE 20 COMUNIDADES	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	100,0%	100,0%

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 IV

"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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.175.183.423 Eficiencia: 92,0%

Ejecución (Pesos) \$ 1.081.355.461 Eficacia: 22,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	\$ 391.234.201	\$-00	8	\$ 391.234.201	100,0%	66,7%
Apoyar la construcción de 50 unidades de vivienda de interes prioritario en el Departamento de Risaralda.	50	\$ 568.946.222	\$-00	0	\$ 475.121.260	83,5%	0,0%
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de lotes en las manzanas 4 y 7 de la Urbanización la Raquelita II, en el municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda	12	\$ 215.000.000	\$-00	0	\$ 215.000.000	100,0%	0,0%
Implementar al menos una (1) alternativa que sustente la ejecución de proyectos de inversión (planes, estudios, diseños) o que facilite el acceso a nuevos negocios para la empresa.	1	\$ 3.000	\$-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. 30.2: Mejoramientos de vivienda

Cód Proyecto:

2017003660047

Vigencia

2018

Bimestre

IV

Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda urbana y rural en el departamento de Risaralda durante el periodo 2018-2021, en 5393 unidades

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.242.000.000

Eficiencia:

87,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.942.000.000

Eficacia:

61,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	\$ 745.985.377	\$-00	8	\$ 745.985.377	100,0%	66,7%
Realizar 615 mejoramientos de vivienda	615	\$ 1.496.014.623	\$186.000.000	360	\$ 1.196.014.623	79,9%	58,5%

6. Capital del Buen Gobierno

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 500.000.000 Eficiencia: 73,3%

Ejecución (Pesos) \$ 366.723.021 Eficacia: 40,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0,7	\$ 2.000.000	100,0%	70,0%
10 Acciones de formacion, capacitacion, Fortalecimiento, acompañamiento para la promocion y garantia de derechos de NNA y el seguimiento a las mesas de participacion de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios	10	\$ 18.000.000	\$-00	9	\$ 15.000.000	83,3%	90,0%
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	\$ 97.000.000	\$-00	1,5	\$ 47.255.780	48,7%	75,0%

Brindar 20 asistencias técnicas profesionales a los 14 municipios en la socialización de la Política de primera Infancia, Infancia y adolescencia, implementación de la RIA, mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar	20	\$ 25.000.000	\$-00	16	\$ 25.000.000	100,0%	80,0%
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,	10	\$ 26.000.000	\$-00	8	\$ 6.735.849	25,9%	80,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participación infantil en el Departamento	3	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 18.500.000	61,7%	66,7%
Implementación de cuatro estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	4	\$ 203.000.000	\$-00	4	\$ 202.231.392	99,6%	100,0%
Desarrollo de 1 programa de formación y capacitación a niños y niñas que promuevan la participación de estos en las organizaciones sociales y comunitarias para la promoción y garantía de derechos	1	\$ 49.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Desarrollo de una acción de formación y capacitación para implementar las rutas integrales de atención RIA	1	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	0,0%	100,0%
Desarrollo de un programa en el cual se promueva la convivencia escolar y la construcción de paz	1	\$ 40.000.000	\$-00	1	\$ 40.000.000	100,0%	100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 222.484.080 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 222.484.080 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	100	\$ 784.080	\$-00	100	\$ 784.080	100,0%	100,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	\$ 221.700.000	\$-00	100	\$ 221.700.000	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** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.202.192.000 **Eficiencia:** 61,3%

Ejecución (Pesos) \$ 737.308.440 **Eficacia:** 75,0%

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	60	\$ 230.190.730	66,0%	60,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	100	\$ 450.000.000	\$-00	100	\$ 319.016.842	70,9%	100,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	100	\$ 403.292.000	\$-00	60	\$ 188.100.868	46,6%	60,0%

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** IV

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:** 97,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades para la elaboración del Diagnóstico de Seguridad de la Información	1	\$ 7.036.170	\$-00	1	\$ 7.036.171	100,0%	100,0%
Realizar diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	13	\$ 15.935.074	\$-00	13	\$ 15.935.074	100,0%	100,0%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	8	\$ 7.036.171	\$-00	7	\$ 7.036.171	100,0%	87,5%
Capacitación aplicativos electrónicos	20	\$ 5.373.067	\$-00	39	\$ 5.373.067	100,0%	100,0%
Implementación de trámites totalmente en línea	18	\$ 5.025.836	\$-00	17	\$ 5.025.836	100,0%	94,4%
Racionalización de trámites	35	\$ 5.025.836	\$-00	27	\$ 5.025.836	0,0%	77,1%
Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento	8	\$ 5.025.836	\$-00	7	\$ 5.025.836	100,0%	87,5%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital	15	\$ 15.935.074	\$-00	15	\$ 15.935.074	100,0%	100,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	75	\$ 4.873.067	\$-00	8	\$ 4.873.067	100,0%	10,7%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	2	\$ 4.873.067	\$-00	1	\$ 0	0,0%	50,0%
Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	8	\$ 4.873.067	\$-00	6	\$ 4.873.067	100,0%	75,0%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	\$ 5.025.836	\$-00	1	\$ 5.025.836	100,0%	100,0%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	20	\$ 7.036.170	\$-00	39	\$ 7.036.171	100,0%	100,0%
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	\$ 5.899.893	\$-00	1	\$ 373.065	6,3%	50,0%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	20	\$ 5.025.836	\$-00	17	\$ 5.025.836	100,0%	85,0%

6. Capital del Buen Gobierno
Control Interno

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000076 **Vigencia** 2018 **Bimestre** IV

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:** **86,9%**

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	\$ 12.000.000	\$1.927.800	3	\$ 0	0,0%	75,0%
Publicación de Boletines, cartillas, folletos informativos	2	\$ 5.425.000	\$-00	1	\$ 0	0,0%	50,0%
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	43	\$ 173.775.000	\$-00	29	\$ 164.910.200	94,9%	67,4%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	3	\$ 22.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000061 Vigencia 2018 Bimestre IV

IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL

Presupuesto (Pesos) \$ 185.316.725 Eficiencia: 96,7%

Ejecución (Pesos) \$ 179.209.818 Eficacia: 72,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión	1	\$ 67.022.762	\$-00	0,75	\$ 66.924.962	99,9%	75,0%
Realizar un ciclo de auditorias internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	\$ 0	\$12.000.000	0,25	\$ 0	0,0%	25,0%
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	\$ 118.293.963	\$-00	0,75	\$ 112.284.856	94,9%	75,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Administrativa

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto: 2016660000078 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 104.000.000 Eficiencia: 85,2%

Ejecución (Pesos) \$ 88.580.379 Eficacia: 60,6%

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	10	\$ 35.476.496	100,0%	76,9%
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	11	\$ 35.365.635	100,0%	61,1%
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	2,8	\$ 17.738.248	100,0%	46,7%
Adquirir 3 equipos de computo para agilizar el proceso de Gestión Documental.	3	\$ 15.418.000	\$-00	1	\$ 0	0,0%	33,3%

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2018 (Cuarto Bimestre)

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	20	\$ 0	0,0%	74,1%
---	----	------	-------------	----	------	------	-------

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 IV

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) \$ 225.861.052 Eficacia: 24,7%

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

Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	\$ 203.000.000	\$-00	1,5	\$ 105.861.110	52,1%	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%
--	-----	----------------	-------	---	------	------	------

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	\$ 0	\$20.000.000	22	\$ 0	0,0%	61,1%
---	----	------	--------------	----	------	------	-------

Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	\$ 120.000.000	\$-00	1	\$ 119.999.942	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	--------	--------

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	3	\$ 500.000.000	\$-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 IV

Asistencia y fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones

Presupuesto (Pesos) \$ 925.000.000 Eficiencia: 99,9%

Ejecución (Pesos) \$ 924.228.877 Eficacia: 100,0%

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.	2000	\$ 925.000.000	\$-00	2254	\$ 924.228.877	99,9%	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: 200466000092 Vigencia 2018 Bimestre IV

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
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	-------------	--------

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

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

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 IV

Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos) \$ 639.141.088 Eficiencia: 80,3%

Ejecución (Pesos) \$ 513.123.578 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	\$ 639.141.088	\$-00	3	\$ 513.123.578	80,3%	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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 4.094.601.177 Eficiencia: 88,9%

Ejecución (Pesos) \$ 3.641.376.462 Eficacia: 99,6%

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

Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degüello.	3	\$ 170.000.000	\$-00	3	\$ 126.000.000	74,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-------	--------

Realizar por correo 50.000 notificaciones del impuesto de vehículo automotor	50000	\$ 42.000.000	\$-00	30000	\$ 25.000.000	59,5%	60,0%
--	-------	---------------	-------	-------	---------------	-------	-------

Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	\$ 2.295.000.000	\$-00	4	\$ 2.294.508.326	100,0%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	--------	--------

Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	\$ 1.587.601.177	\$-00	6	\$ 1.195.868.136	75,3%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-------	--------

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 IV

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 300.000.000 Eficiencia: 98,6%

Ejecución (Pesos) \$ 295.912.333 Eficacia: 60,1%

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	\$ 15.000.000	\$2.000.000	2	\$ 14.754.813	133,0%	28,6%
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	\$ 57.000.000	\$-00	0,67	\$ 56.479.951	99,1%	67,0%
Formulación e implementación de procesos de planificación para el desarrollo en comunidades indígenas, incluyendo un Plan indicativo de proyectos	1	\$ 21.000.000	\$-00	0,4	\$ 19.955.529	0,0%	40,0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2017	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Diseñar un plan de acción para la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional	1	\$ 0	\$2.000.000	0,8	\$ 0	0,0%	80,0%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los funcionarios municipales	6	\$ 15.000.000	\$-00	4	\$ 14.619.967	97,5%	66,7%
Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento	4	\$ 7.500.000	\$-00	3	\$ 7.309.984	97,5%	75,0%

Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	\$ 184.500.000	\$-00	0,67	\$ 182.792.089	99,1%	67,0%
---	---	----------------	-------	------	----------------	-------	-------

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración regional

Cód Proyecto: 20176600000055 Vigencia 2018 Bimestre IV

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 140.500.000 Eficiencia: 28,8%

Ejecución (Pesos) \$ 40.500.000 Eficacia: 32,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar el Plan Estrategico de la Región Administrativa de y de Gestión del Eje Cafetero (RAP)	1	\$ 100.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Coordinar y articular el proceso de Integración Territorial con el PDOT	1	\$ 40.500.000	\$-00	1	\$ 40.500.000	100,0%	100,0%
Constitución de la Region Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero (RAP)	1	\$ 0	\$8.560.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto: 2016660000132 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 450.000.000 Eficiencia: 45,7%

Ejecución (Pesos) \$ 205.673.461 Eficacia: 43,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento	1	\$ 5.000.000		1	\$ 5.000.000	3,0%	100,0%
Desarrollar 2 capacitaciones en tic a 5 municipios	2	\$ 133.750.000		0	\$ 0	0,0%	0,0%
Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso apropiación y difusión de las tics	2	\$ 181.651.000		1	\$ 90.825.500	50,0%	50,0%
Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios	5	\$ 69.231.000		3	\$ 49.479.961	71,5%	60,0%
Realización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento	1	\$ 60.368.000		1	\$ 60.368.000	100,0%	100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto: 2016660000102 Vigencia 2018 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 280.000.000 Eficiencia: 94,0%

Ejecución (Pesos) \$ 263.205.857 Eficacia: 64,3%

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%	66,7%
Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento	100	\$ 32.594.026	\$-00	#####	\$ 23.281.447	71,4%	66,7%
Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos	100	\$ 237.405.974	\$-00	#####	\$ 230.924.410	97,3%	66,7%

6. Capital del Buen Gobierno

Planeación

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

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

Cód Proyecto: 201766000002 Vigencia 2018 Bimestre IV

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 150.000.000 Eficiencia: 58,7%

Ejecución (Pesos) \$ 88.080.314 Eficacia: 63,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0,65	\$ 26.178.694	99,9%	65,0%
Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.	1	\$ 79.441.000	\$-00	0,7	\$ 17.556.000	22,1%	70,0%
Ajustar 140 mapas tematicos y construir 20 de las zonas urbanas y rurales de los municipios de risaralda para la Actualización del sistema de información cartográfica	160	\$ 44.346.000	\$-00	80	\$ 44.345.620	100,0%	50,0%

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 IV

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: 21,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo a las políticas públicas	1	\$ 43.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar dos eventos académicos relacionados con mercado laboral.	2	\$ 7.000.000	\$-00	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	1	\$ 0	0,0%	50,0%
Realizar un taller institucional para el diseño de indicadores de política pública	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	0,0%	100,0%
Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral	4	\$ 0	\$10.000.000	3	\$ 0	0,0%	75,0%

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	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	-----------------	----

Mejoramiento de los Sistemas de Información para la Planeación en Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 271.761.752	Eficiencia:	78,7%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 213.841.753	Eficacia:	68,2%
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	\$ 12.856.092	\$-00	100	\$ 12.856.092	100,0%	100,0%
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	\$ 107.548.280	\$-00	66,7	\$ 102.449.453	95,3%	66,7%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	7	\$ 82.172.808	\$-00	5	\$ 62.172.808	75,7%	71,4%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 37.582.911	\$-00	66,7	\$ 26.607.368	70,8%	66,7%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	\$ 19.000.000	\$-00	0,45	\$ 0	0,0%	45,0%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	\$ 12.601.661	\$-00	66,7	\$ 9.756.032	77,4%	66,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 80.000.000 Eficiencia: 100,0%

Ejecución (Pesos) \$ 80.000.000 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	\$ 0	\$4.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realización de mesas de trabajo temáticas	1	\$ 0	\$1.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Procesos de rendición de cuentas realizados en audiencia pública	4	\$ 80.000.000	\$-00	0	\$ 80.000.000	100,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno
Comunicaciones

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

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

Cód Proyecto: 2016660000058 **Vigencia** 2018 **Bimestre** IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.350.001.000 **Eficiencia:** 85,6%

Ejecución (Pesos) \$ 1.155.170.573 **Eficacia:** 59,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Piezas publicitarias elaboradas diseñadas e impresas (Divulgación de la gestión del Gobierno)	500	\$ 130.261.833	\$-00	350	\$ 69.740.868	53,5%	70,0%
Campaña de divulgación y promoción Risaralda Turística (a nivel regional, nacional e internacional)	1	\$ 9.704.194	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar, producir y emitir el programa "Un café con el Gobernador"	19	\$ 72.804.546	\$-00	17	\$ 72.804.546	100,0%	89,5%
Campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	24	\$ 500.000.000	\$-00	15	\$ 430.024.380	86,0%	62,5%
Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	100	\$ 149.238.529	\$-00	60	\$ 141.478.047	94,8%	60,0%
Cafés con el Gobernador (comunitarios) y Rendición de Cuentas. (eventos de participación ciudadana)	17	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	100,0%	5,9%
Encuesta de sondeo	1	\$ 46.869.166	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Estrategia de relaciones públicas (fortalecimiento de la imagen institucional en el cuatrenio)	100	\$ 41.451.660	\$-00	60	\$ 41.451.660	100,0%	60,0%
Material comunicativo elaborado, enviado e impreso de la gestión del Gobierno. (comunicadores sociales y web master)	900	\$ 319.671.072	\$-00	600	\$ 319.671.072	100,0%	66,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 250.000.000 Eficiencia: 67,6%

Ejecución (Pesos) \$ 168.990.877 Eficacia: 60,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Proceso de atención a la comunidad.	1	\$ 250.000.000	\$-00	0,6	\$ 168.990.877	67,6%	60,0%

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 IV

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: 71,3%

Ejecución (Pesos) \$ 213.764.245 Eficacia: 59,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional. 1. Talleres de vocería.	12	\$ 20.489.086	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.(1. Boletín Somos 2. Programa Somos 3. Café con el Gobernador) . 2 Transporte.	110	\$ 135.998.859	\$-00	90	\$ 100.252.190	73,7%	81,8%
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	100	\$ 113.512.055	\$-00	60	\$ 113.512.055	100,0%	60,0%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	\$ 30.000.000	\$-00	0	\$ 0	0,0%	0,0%