



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019

“Risaralda, Verde y Emprendedora”

Sistema de Gerencia

Seguimiento Plan de Desarrollo Segundo Bimestre (Vigencia 2019)

Mayo de 2019

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

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 PRESENTACIÓN	2
2 RESULTADOS SEGO PLANES DE ACCIÓN	2
3 CAPITAL HUMANO	5
4 CAPITAL SOCIAL	52
5 CAPITAL CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	93
6 CAPITAL ECONÓMICOS	101
7 CAPITAL BUEN GOBIERNO	152

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Segundo Bimestre 2019	3
Tabla 2 Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Segundo Bimestre 2019	4
Tabla 3 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Segundo Bimestre 2019	5



Gobernación de
Risaralda

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

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo**

**Segundo Bimestre
Vigencia 2019**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Mayo de 2019

1 PRESENTACIÓN

Con base en las directrices y procedimientos aplicados en las labores de Planeación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo para el segundo bimestre de la vigencia 2019, con corte 30 de Abril de 2019, en el cual se realiza un análisis de la inversión pública del Departamento para el año, así mismo el cumplimiento respectivo de metas físicas programada en sus planes de acción, siempre acorde con los criterios establecidos en la estructura programática del Plan de Desarrollo.

En esta ocasión, se hace una revisión general de los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para el primer bimestre del año 2019, encontrando que la ejecución presupuestal de inversión, se ejecutó en 42,8%, bajo el criterio de compromisos presupuestales, mientras tanto el promedio ponderado del cumplimiento de metas físicas se ubicó en el 32,3%, definiendo unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para este período.

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 pública, el cual además de los avances presupuestales, registra el cumplimiento de las metas para las actividades formuladas en los planes de acción vigencia 2019.

La Secretaría de Planeación Departamental, viene consolidando la producción de información que soporte los avances de las metas formuladas en las fracciones de año buscando que sean evidenciadas las alertas frente a aspectos que requieren de mayores esfuerzos por parte de las diferentes dependencias, de modo que para el primer bimestre del año se presentan ciertas dinámicas propias del inicio del proceso contractual, la apropiación de presupuestos y ante todo la organización institucional para avanzar en el año, razón por la cual los resultados de este período se deben comprender bajo esta perspectiva.

La inversión pública presupuestada por parte de la Gobernación durante el año 2019 se estima en \$390.537 Millones, en los diferentes capitales que hacen parte de la estructura programática del Plan de Desarrollo, lo cual garantizará el cumplimiento de las metas de producto y resultado propuestas para el cuatrienio.

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 el segundo bimestre de la vigencia 2019, se han definido 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 16,7% Deficiente
- **Avance metas** Entre 16,7% y 28,3% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 28,3% Eficiente

Para el segundo bimestre de 2019, de acuerdo a los resultados del sistema de seguimiento a planes de acción asociados a los proyectos de inversión y al Plan de Desarrollo, se cerró el período con una ejecución presupuestal (% Eficiencia) del **42,8%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **32,3%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 30 de Abril de 2019, los cuales igualmente fueron reformulados para este período.



Tabla 1 Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Segundo Bimestre 2019

Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Humano	289.480	121.102	●	41,8%	● 33,8%
Social	27.588	11.359	●	41,2%	● 33,6%
Investigación, Tecnología e Innovación	8.000	601	●	7,5%	● 11,5%
Económico	40.245	20.698	●	51,4%	● 21,5%
Natural	14.181	6.190	●	43,6%	● 41,7%
Buen Gobierno	11.043	7.375	●	66,8%	● 31,2%
TOTAL	390.537	167.324	●	42,8%	● 32,3%

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

El presupuesto de inversión para el año 2019 al momento de corte (Marzo 30), asciende a \$390.537 Millones de pesos, de los cuales han sido ejecutados según compromisos presupuestales cercad de \$167.324 Millones, el cual representa un indicador de eficiencia en la ejecución del 42,8%, indicador ubicado por encima del estándar establecido para este período del 28,3%, que bajo el criterio de medición seleccionado se entiende que se obtuvo una eficiente ejecución de los recursos financieros del Departamento, en procura de lograr los impactos esperados en las metas del Plan de Desarrollo tanto para la vigencia como para el acumulado de Administración.

Tabla 2 Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Segundo Bimestre 2019

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	-	- 	5,4%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	150	109	 72,9%	 80,0%
PROMOTORA DE VIVIENDA	5.380	1.076	 20,0%	 15,4%
TIC	3.022	987	 32,7%	 56,8%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23.769	16.707	 70,3%	 18,4%
SECRETARIA DE SALUD	87.939	57.470	 65,4%	 16,9%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	10.889	3.669	 33,7%	 8,9%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.289	718	 55,7%	 15,6%
SECRETARIA DE PLANEACION	15.808	9.013	 57,0%	 45,3%
SECRETARIA DE HACIENDA	5.019	4.114	 82,0%	 96,1%
Dirección de Comunicaciones	1.750	741	 42,3%	 58,8%
Dirección de Gestión del Riesgo	1.225	437	 35,7%	 39,2%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	6.512	2.406	 36,9%	 54,5%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	19.716	3.720	 18,9%	 22,8%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	201.541	63.632	 31,6%	 41,2%
Dirección Control Interno	213	180	 84,5%	 41,9%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	3.734	984	 26,4%	 10,7%
SECRETARIA DE GOBIERNO	2.580	1.361	 52,7%	 52,5%
TOTAL	390.537	167.324	 42,8%	 32,3%

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

Se evidencia como contante algunas dependencias con indicadores de eficacia de forma eficiente mientras que otras registran niveles por debajo del valor esperado para el segundo bimestre, lo que implica la realización de importantes esfuerzos por lograr un adecuado desempeño para el fin de año, siendo además claro recordar que por tratarse del último año de administración, los logros se concentrará en el cumplimiento de las metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo.

















Tabla 3 Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Segundo Bimestre 2019

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	289.480	121.102	41,8%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	3.619	498	13,8%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	25.493	16.288	63,9%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	172.429	46.847	27,2%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	2.427	1.062	43,7%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2.346	800	34,1%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	5.949	157	2,6%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	77.217	55.451	71,8%
2. Capital Social	27.588	11.359	41,2%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1.171	206	17,6%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.891	2.168	44,3%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	320	1	0,4%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	130	30	23,3%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.699	3.540	33,1%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.667	3.964	51,7%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.741	653	37,5%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	365	321	87,9%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	308	80,3%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	168	75,9%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	8.000	601	7,5%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1.700	520	30,6%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	6.300	81	1,3%
4. Capital Económico	40.245	20.698	51,4%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	180	99,9%
Programa No. 21: Innova empresarial	12.626	3.078	24,4%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	340	223	65,5%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3.554	984	27,7%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	-	0,0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	11.552	6.447	55,8%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	11.743	9.786	83,3%
5. Capital Natural	14.181	6.190	43,6%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	280	208	74,3%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	7.296	4.469	61,2%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.225	437	35,7%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5.380	1.076	20,0%
6. Capital del Buen Gobierno	11.043	7.375	66,8%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.422	548	38,6%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.532	5.021	76,9%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	830	652	78,5%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	360	303	84,3%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900	850	44,8%
TOTAL	390.537	167.324	42,8%

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

CAPITAL HUMANO

Sistema de Seguimiento Bimestre 2

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	3.619	498	 13,8%	 25,2%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	25.493	16.288	 63,9%	 93,2%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	172.429	46.847	 27,2%	 33,8%
Programa No. 4: Promocion social y de la salud.	2.427	1.062	 43,7%	 24,0%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2.346	800	 34,1%	 40,5%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	5.949	157	 2,6%	 6,7%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	77.217	55.451	 71,8%	 16,8%
TOTAL	289.480	121.102	 41,8%	 33,8%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 362.621.103

Eficiencia:
0,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 1.666.000

Eficacia:
0,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o participar en 13 eventos de capacitación y/o formación a docentes, directivos docentes y administrativos, de acuerdo con el Plan territorial de formación.	13	40.000.000	0	1	1.666.000	4,2%	7,7%
Realizar y/o participar en evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.	16	69.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Incrementar en un 80% la implementación del Plan de uso y apropiación para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	80	99.621.103	0	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	74	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	24.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
--	---	------------	---	---	---	------	------

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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 2019 Bimestre II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 243.619.997 Eficiencia: 30,1%

Ejecución (Pesos) \$ 73.223.482 Eficacia: 30,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar coordinadamente con el MEN y/o otras entidades la implementación de estrategias de mejoramiento, en los establecimientos educativos.	36	73.223.484	0	36	73.223.482	100,0%	100,0%
Dotar bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	15	50.729.996	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar en establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	2	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Definir y ejecutar el plan de formación en procesos de lectura y escritura	1	53.733.038	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar asesoria y asistencia tecnica para la evaluación, seguimiento y orientación del mejoramiento y de los PEI en los establecimientos, de los 12 municipios no certificados.	12	55.933.479	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.263.000.000

Eficiencia:

10,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 225.470.455

Eficacia:

30,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	92.965.604	0	12	68.555.677	73,7%	100,0%
Apoyar la organización y participación de los docentes y estudiantes de los 12 municipios no certificados, en las giras educativas y visitas empresariales	12	250.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	12	74.781.048	0	12	29.781.048	39,8%	100,0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	2	46.553.348	0	2	21.865.963	47,0%	100,0%
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	33	263.700.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Evaluación Externa con fines de cambio de oferta educativa en el nivel de educación media	12	180.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	15	155.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	213	800.000.000	0	126	90.409.559	11,3%	59,2%
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	200	400.000.000	0	0	14.858.208	3,7%	0,0%

1. Capital Humano SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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** 2019 **Bimestre** II

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

Presupuesto (Pesos) \$ 450.000.000 **Eficiencia:** 30,6%

Ejecución (Pesos) \$ 137.813.466 **Eficacia:** 25,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Prestar Asistencia Técnica y/o acompañamiento a las IE focalizadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en idioma extranjero	55	65.200.000	0	8	32.675.976	50,1%	14,5%
Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero	50	100.000.000	0	45	85.687.500	85,7%	90,0%
organización, sistematización y seguimiento a los programas de bilingüismo en los establecimientos educativos del Depto de Risaralda 12 municipios no certificados	2	34.230.000	0	1	19.449.990	56,8%	50,0%
Organización y/o participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	2	15.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar a instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	0	235.570.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y GESTIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPTAMENTO DE RISARA

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:
19,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 59.799.171

Eficacia:
10,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento tecnico, economico y financiero a PRAES desde procesos de alianza y/o a través de transferencias.	24	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Paisaje cultural Cafetero	0	10.350.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Construir la segunda fase plan decenal de educación ambiental en convenio con la secretaría de educación de Pereira y secretaría de educación de Dosquebradas y la CARDER".	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	16.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	31.050.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar asesoria y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	31.050.000	0	0	30.967.428	99,7%	0,0%

Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	31.050.000	0	1	28.831.743	92,9%	100,0%
---	---	------------	---	---	------------	-------	--------

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.829.231.700

Eficiencia:

62,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.333.525.419

Eficacia:

53,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación para la población con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales para docentes y administrativos de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del	1	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados que tienen estudiantes matriculados con vinculación al sistema de responsabilidad para adolescentes y jóvenes -	12	5.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Planes de manejo de riesgo formulados en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento.	12	32.035.270	0	1	30.433.506	95,0%	8,3%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	35	33.135.270	0	0	30.357.237	91,6%	0,0%
Vincular recurso humano calificado para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en atención a la población afrodescendiente en la Secretaría de Educación.	12	32.035.270	0	4	30.433.506	95,0%	33,3%

Realizar un foro anual sobre etnoeducación en su componente de diversidad e interculturalidad.	1	33.430.952	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al VI en los 12 municipios no certificados.	3170	0	300.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la educación rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	32.035.270	0	0	25.628.216	80,0%	0,0%
Vincular la prestación del servicio de apoyo (profesionales, tiflólogos, modelos lingüísticos, intérpretes) en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o tale	1635	1.091.096.998	0	2730	960.611.231	88,0%	100,0%
Intervenir (Eliminar, Reducir, Trasladar y Controlar) los diferentes riesgos encontrados en los EE de los 12 Municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	53.427.400	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquirir material educativo relacionado con los modelos flexibles para los establecimientos educativos de la zona rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	385.000.000	0	0	225.628.216	58,6%	0,0%
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovil	1650	32.035.270	0	1650	30.433.507	95,0%	100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 23.413.350.350

Eficiencia:

63,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 14.823.516.449

Eficacia:

96,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Transferir recursos financieros a doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda para el apoyo en los componentes de Infraestructura física, transporte escolar, dotación, entre otras.	1	120.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar de mobiliario escolar en los niveles de preescolar, básica y media a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Transferir recursos financieros a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda para el apoyo en los componentes de Infraestructura física, servicios públicos entre otros.	1	35.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar de mobiliario escolar en los niveles de preescolar, básica y media a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	499.205.917	0	0	0	0,0%	0,0%
Vincular talento humano para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	500.454.881	0	12	485.366.814	97,0%	100,0%

Prestar el servicio educativo en instituciones y/o centros educativos que funcionan en plantas físicas de propiedad privada en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	7	496.485.732	0	7	466.324.072	93,9%	100,0%
Prestar el servicio de alimentacion a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	21.592.894.469	0	12	13.772.516.220	63,8%	100,0%
Vincular talento humano para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de acceso y permanencia.	3	99.309.351	0	3	99.309.343	100,0%	100,0%
Realizar campañas de difusión y sensibilizacion en la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los establecimientos educativos de los docen municipios no certificados del Departamento de R	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:

52,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 130.474.800

Eficacia:

42,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

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

1

106.000.000

0

1

105.474.800

99,5%

100,0%

Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación inicial para docentes y agentes educativos de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda y de las Instituciones del Instituto

2

25.000.000

0

0

25.000.000

100,0%

0,0%

Dotar de materiales didácticos, cartillas, cuentos, juegos infantiles, software, equipos de computo para los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

1

79.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Prestar Asistencia técnica en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

12

40.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 169.085.660.300

Eficiencia:

27,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 46.528.330.701

Eficacia:

34,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	3.242.740.076	0	189	2.649.287.252	81,7%	100,0%
Contratar vehículo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera.	1	45.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	829.275.534	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones de gestión y coordinación con y ante entidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento del servicio educativo y asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a los municipios no certificados en el marco de los diferentes	1	45.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
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	150.000.000	0	0	100.000.000	66,7%	0,0%
Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	0	600.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto	12	164.173.644.690	0	4	43.779.043.449	26,7%	33,3%
---	----	-----------------	---	---	----------------	-------	-------

1. Capital Humano
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES, INTELIGENTES Y TRANSPARENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:
76,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 153.071.813

Eficacia:
75,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer el sistema de información estratégica, con alcance regional partiendo de los indicadores sectoriales definidos en el programa 1 y 2 del Plan de Desarrollo Vigente	1	33.637.035	0	1	33.637.033	100,0%	100,0%
Contratar vehículo y apoyo logístico para realizar asistencia técnica integral en procesos de planeación sectorial y regional.	1	55.000.000	0	1	10.000.000	18,2%	100,0%
Implementar en un 100% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de campaña educativa.	80	63.670.103	0	20	63.670.100	100,0%	25,0%
Contratar mano de obra calificada para el fortalecimiento de la planeación regional, vinculando las JUME, la JUDE	1	45.764.680	0	1	45.764.680	100,0%	100,0%
Brindar capacitación a establecimientos educativos, agentes educativos de carácter regional y administraciones municipales en la implementación de MIPG y fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	100	1.928.182	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.116.608.094

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Cofinanciar construcción de infraestructura educativa de la Institución Educativa Juan Hurtado del Municipio de Belén de Umbria.	8	1.116.608.094	0	0	0	0,0%	0,0%
Hacer seguimiento a la infraestructura educativa en el marco de la Jornada Unica	17	0	0	17	0	0,0%	100,0%
Brindar asistencia técnica a los requerimientos de infraestructura por parte de los establecimientos educativos oficiales	50	0	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 2.026.820.631

Eficiencia:
8,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 165.153.163

Eficacia:
6,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Establecer servicio de conectividad a 50 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	50	603.727.100	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	250	611.546.016	0	0	0	0,0%	0,0%
Administración y operación de los cinco puntos vive digital	5	96.105.818	0	5	92.078.525	95,8%	100,0%
Adquirir elementos de papelería y utiles de oficina para la Secretaría de Educación	1	30.619.323	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar de mobiliario a 200 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	200	611.547.515	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaría de Educación.	12	43.241.793	0	4	43.041.572	99,5%	33,3%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	30.033.066	0	1	30.033.066	100,0%	100,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 4.1: Participación en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 31.042.000

Eficiencia:
92,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 28.831.743

Eficacia:
50,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Direcciones Locales de Salud con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento, como parte de la implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS

14

10.347.333

0

7

9.610.581

92,9%
50,0%

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Empresas Sociales del Estado con instancias de participación social organizadas y en funcionamiento, como parte de la Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS

14

10.347.334

0

7

9.610.581

92,9%
50,0%

Asistencia técnica, formación y seguimiento a los Municipios en la conformación o fortalecimiento de Redes Comunitarias, según lineamientos del MIAS y de la PPSS

14

10.347.333

0

7

9.610.581

92,9%
50,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

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

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

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 368.068.000

Eficiencia:
66,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 242.782.362

Eficacia:
32,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Implementar Un programa integral en salud para el adulto mayor, orientado a la promoción del envejecimiento saludable y la atención de las necesidades de salud propias de la vejez, como parte de la política pública de vejez y envejecimiento en Risaralda.

14

64.070.540

0

7

56.595.644

88,3%
50,0%

Mantener los 14 municipios con estrategias como jóvenes P y ZOES, orientadas a la movilización y participación en acciones de promoción de la salud

14

19.184.104

0

3

19.134.699

99,7%
21,4%

Formular la Política Pública Departamental en salud para comunidades étnicas en Risaralda

8

2.035.270

0

3

2.035.270

100,0%
37,5%

Implementar un programa integral en salud para la juventud como parte de la política pública de juventud

14

19.184.104

0

7

19.183.914

100,0%
50,0%

Validar e implementar una estrategia en salud para la población diversa sexualmente en el departamento de Risaralda.

1

25.268.602

0

1

25.268.602

100,0%
100,0%

Realización de acciones en salud pública para la promoción de derechos con enfoque de género en los municipios del Departamento.

11

25.268.222

0

3

2.388.514

9,5%
27,3%

Implementar el Programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado PAPSIVI en los municipios de Dosquebradas, La Virginia, Pueblo Rico, Mistrató, Quinchía, Guática	14	88.691.000	0	3	33.393.583	37,7%	21,4%
Implementar la política nacional de discapacidad en el componente salud en los municipios del Departamento	14	55.875.000	0	3	26.969.021	48,3%	21,4%
Formular y validar con los líderes indígenas de Risaralda, el componente de salud en su Plan de vida.	14	30.000.000	0	3	25.728.631	85,8%	21,4%
Implementar la Estrategia Escuelas Saludables como un programa integral en salud para la infancia y adolescencia como parte de la política pública de infancia y adolescencia	14	32.034.890	0	0	25.628.216	80,0%	0,0%
Diseñar e Implementar Una estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población desmovilizada del Departamento.	13	3.228.134	0	3	3.228.134	100,0%	23,1%
Diseñar e Implementar una Estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población habitante de calle en el Departamento.	,4	3.228.134	0	,4	3.228.134	100,0%	100,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
33,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

1

100.000.000

0

,33

0

0,0%
33,0%

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

0

3

0

0,0%
23,1%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 4.4: Intervenciones colectivas en salud

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.927.994.000

Eficiencia:

41,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 789.936.966

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

1.927.994.000

0

3

789.936.966

41,0%

21,4%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.1: Salud y enfermedades transmisibles.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.433.067.000

Eficiencia:
13,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 191.840.917

Eficacia:
38,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

66.666.000

0

14

0

0,0%
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

150.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV

14

159.577.000

0

3

5.325.170

3,3%
21,4%

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

154.726.000

0

6

36.276.190

23,4%
42,9%

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

125.281.000

0

12

22.451.388

17,9%
85,7%

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	66.666.667	0	2	0	0,0%	14,3%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	0	1.000.000	1	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Enfermedades Transmisibles	14	125.281.000	0	2,5	9.622.023	7,7%	17,9%
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	24.757.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	50.000.000	0	1	0	0,0%	50,0%
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	24.757.000	0	7	10.000.000	40,4%	50,0%
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	66.667.333	0	12	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	159.577.000	0	7	14.226.940	8,9%	58,3%

Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	,95	213.658.000	0	0	68.939.206	32,3%	0,0%
Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	0	1.000.000	1	0	50,0%	100,0%
Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	45.453.000	0	1	25.000.000	55,0%	100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 55.875.000

Eficiencia:

75,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 42.131.368

Eficacia:

51,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

17.875.000

0

,3

17.875.000

100,0%

30,0%

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

1

5.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

14

18.000.000

0

10

18.000.000

100,0%

71,4%

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

14

5.000.000

0

14

0

0,0%

100,0%

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

10.000.000

0

8

6.256.368

62,6%

57,1%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

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

Subprograma No. 5.3: Salud ambiental

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 856.968.000

Eficiencia:
66,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 566.099.189

Eficacia:
43,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente y comunitarios para la población Risaraldense. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).

1

157.774.500

0

0

104.223.281

66,1%
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 ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).

14

200.622.900

0

14

132.528.240

66,1%
100,0%

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.

,8

207.432.450

0

0

137.026.519

66,1%
0,0%

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.

14

169.402.500

0

14

111.904.549

66,1%
100,0%

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.	12	121.735.650	0	0	80.416.600	66,1%	0,0%
--	----	-------------	---	---	------------	-------	------

1. Capital Humano
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 239.689.000

Eficiencia:
18,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 43.133.208

Eficacia:
3,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo, respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud visual en los 14 municipios de Risaralda.

1

9.040.000

0

0

0

0,0%
0,0%

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

8.716.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Realizar seguimiento al desarrollo de intervenciones de detección temprana, detección oportuna y atención de alteraciones auditivas priorizadas en el Análisis de Situación en Salud Auditiva

14

7.791.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Realizar asesoría y asistencia técnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano así mismo de las Actividades de detección temprana y protección específica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl

14

7.791.000

0

6

0

0,0%
42,9%

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	8.716.000	0	5	0	0,0%	35,7%
Realizar asesoria y asistencia tecnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano asi mismo de las Actividades de deteccion temprana y proteccion especifica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud auditiva de los actores del SGSSS en Risaralda	1	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	0	0	0	0	0,0%	0,0%
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	0	1	0	0,0%	25,0%
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, en los 14 municipios de Risaralda	14	27.937.800	0	0	8.626.654	30,9%	0,0%

Realizar actividades de información, educación y comunicación en promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos, para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Tr	14	13.968.900	0	0	4.313.265	30,9%	0,0%
Reunir actores y gestionar acuerdos para la reducción de barreras identificadas en el año 2018, a través de la gestión sectorial para la RUTA de Promoción y mantenimiento de la salud conforme a la Resolución 3280 del 2018	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar seguimiento al desarrollo de intervenciones de detección temprana, detección oportuna y atención de alteraciones visuales priorizadas en la estrategia vision 2020, que incluye (Defectos refractivos, Catarata, Glaucoma, Retinopatía diabética, reti	14	9.033.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Gestionar con los diferentes actores (DLS, EPS, IPS públicas y privadas) el mejoramiento continuo del reporte de las actividades de detección temprana y protección específica en los diferentes sistemas de información para el programa de salud bucal	30	8.716.000	0	9	0	0,0%	30,0%
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, en los 14 municipios de Risaral	14	27.937.800	0	0	8.626.654	30,9%	0,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT, en los 14 municipios del Departamento.	14	27.937.800	0	0	8.626.654	30,9%	0,0%

Realizar actividades de gestión sectorial e intersectorial para planificación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en los entornos y la preven	14	41.906.700	0	0	12.939.981	30,9%	0,0%
Implementar la estrategia "Amor por el silencio" en al menos una (1) institución educativa de cada municipio del departamento de Risaralda	14	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
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 auditiva en los 14 municipios de Risaralda.	1	7.791.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	9.033.000	0	0	0	0,0%	0,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 119.149.000

Eficiencia:
64,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 77.342.308

Eficacia:
22,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	14	17.872.350	0	0	11.601.346	64,9%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en lo 14 municipios del Departamento.	14	17.872.350	0	0	11.601.346	64,9%	0,0%
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	29.787.250	0	0	19.335.577	64,9%	0,0%
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 el área de salud sexual y reproductiva a los municipios de Risaralda.	14	47.659.600	0	8	30.936.923	64,9%	57,1%

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

5.957.450

0

0

3.867.116

64,9%

0,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 237.472.000

Eficiencia:
15,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 36.520.208

Eficacia:
7,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

,1

54.459.959

0

,01

9.610.581

17,6%
10,0%

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

,1

128.000.000

0

0

26.909.627

21,0%
0,0%

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

14

25.628.216

0

3

0

0,0%
21,4%

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

1

14.383.885

0

0

0

0,0%
0,0%

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

14

14.999.940

0

6

0

0,0%

42,9%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

\$ 5.008.145.000

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
AAT y verificacióm de la aplicación de protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública en los municipios del Departamento	13	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Conformar y consolidar un Equipo Técnico adscrito a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, para la Verificación y Habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, propuestas por las EPSs autorizadas para opera	1	0	0	1	0	0,0%	100,0%
Acompañamietno y evaluación a las ESE del Departamento en su gestión financiera	14	0	0	14	0	0,0%	100,0%
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	4	5.008.145.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Evaluar con el Equipo Técnico de Verificación y Habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, el 100% de las de las propuestas de Redes Integrales de Prestadores de Servficios de Salud presentdas y cargadas en el	1	0	0	1	0	0,0%	100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 344.597.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

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	0	2	0	0,0%	12,5%
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	44	0	0	3	0	0,0%	6,8%
Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud de acuerdo al cronograma anual de visitas de la Supersalud	1	344.597.000	0	15	0	0,0%	100,0%
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	0	3	0	0,0%	6,8%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

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

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

\$ 454.834.000

Eficiencia:
78,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 411.007.124

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

prestadores de servicios de urgencias con acciones de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de planes hospitalarios

,4

0

4.821.760

0

0

0,0%

0,0%

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

,4

0

1.821.760

0

0

0,0%

0,0%

Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.

,83

454.834.000

22.821.760

0

411.007.124

86,0%

0,0%

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

,2

0

2.821.760

0

0

0,0%

0,0%

Implementar 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.

,2

0

38.108.800

0

0

0,0%

0,0%

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.	,4	0	1.821.760	0	0	0,0%	0,0%
Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	1	0	0	,33	0	0,0%	33,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.2: Aseguramiento en salud

Cód Proyecto:

2016660000045

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

\$ 58.099.702.000

Eficiencia:
84,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 49.289.010.215

Eficacia:
11,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Ejecutar los recursos por concepto de urgencias y tutelas relacionados por la atención en salud de la PPNA

1

2.099.997.000

0

,11

28.044.889

1,3%
11,0%

Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable

1

400.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

1

7.003.677.000

0

,11

781.311.694

11,2%
11,0%

Ejecutar los recursos departamentales de cofinanciación para la universalización y unificación del aseguramiento

1

37.128.439.000

0

0

37.128.439.000

100,0%
0,0%

AAT a los municipios para la implementación de mecanismos y/o estrategias de afiliación de la población al SGSSS

14

0

7.500.000

2

0

20,0%
14,3%

Contratar los prestadores de servicios de salud para la atención en salud integral y humanizada de la PPNA

10

11.467.589.000

0

5

11.351.214.632

99,0%
50,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.3: Vigilancia en salud pública.

Cód Proyecto:

2016660000046

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.000.000.000

Eficiencia:
22,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 221.478.088

Eficacia:
31,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Implementación de un proceso de calidad en el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda.	1	360.839.000	0	,2	37.853.244	10,5%	20,0%
Realizar la actualización del ASIS departamental.	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica a los COVEs de los 14 municipios del Departamento.	14	60.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	74.966.000	0	4	50.989.472	68,0%	28,6%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	80.000.000	0	14	0	0,0%	100,0%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	30.000.000	0	4	0	0,0%	33,3%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	364.195.000	0	4	132.635.372	36,4%	28,6%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.

14

30.000.000

0

14

0

0,0%

100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Subprograma No. 7.4: Sistemas de información en salud

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

14,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

0

10.000.000

1

0

20,0%

100,0%

Ejecución del proyecto de inversión para el desarrollo de soluciones de aprendizaje virtual e interoperabilidad

,5

0

9.626.792.802

,5

0

14,6%

100,0%

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

1

0

10.000.000

1

0

33,3%

100,0%

1. Capital Humano
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

\$ 17.662.111.000

Eficiencia:
31,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 5.529.472.319

Eficacia:
33,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Creación y operación grupo de investigación en salud como estrategia para la identificación, diseño y desarrollo de investigaciones de problemas de salud

1

0

0

,3

0

0,0%
30,0%

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

14

0

0

0

0

0,0%
0,0%

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

,42

17.662.111.000

0























,14

5.529.472.319

31,3%
33,3%

CAPITAL SOCIAL

Seguimiento Plan de Desarrollo Bimestre 2 de 2019

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	1.171	206	 17,6%	 8,5%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	4.891	2.168	 44,3%	 70,2%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	320	1	 0,4%	 0,0%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la cultura	130	30	 23,3%	 11,5%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	10.699	3.540	 33,1%	 8,4%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	7.667	3.964	 51,7%	 35,6%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	1.741	653	 37,5%	 94,2%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	365	321	 87,9%	 52,0%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	383	308	 80,3%	 43,1%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	168	 75,9%	 37,8%
TOTAL	27.588	11.359	 41,2%	 33,6%

2. Capital Social
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 250.000.000

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
FORTALECER EL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	12	8.414.500	0	0	0	0,0%	0,0%
FORTALECER EL PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN DOS 02 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2	22.417.500	0	0	0	0,0%	0,0%
FORTALECER EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	11	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
FORTALECER LA RECREACIÓN EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	14	32.400.000	0	0	0	0,0%	0,0%
REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA	1	86.768.000	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

2,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.407.123

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

13

70.000.000

0

0

1.407.123

2,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

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

Cód Proyecto:

2016660000099

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

47,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 14.301.460

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Sistematizar un programa de la
Dirección de Deportes y Recreación.

1

30.000.000

0

,5

14.301.460

47,7%

50,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

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

Cód Proyecto:

2016660000099

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

16,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 16.017.635

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

ELABORAR LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (formulación)

1

65.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (Realizar tres capacitaciones en las diferentes areas de la secretaria)

3

35.000.000

0

0

16.017.635

45,8%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000066

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

77,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 154.955.224

Eficacia:

36,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollo de 100 acciones de capacitación, formación y seguimiento a proyectos productivos desarrollados por mujeres y sus organizaciones .

100

31.746.265

0

30

31.282.678

98,5%

30,0%

12 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia técnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.

12

1.000.000

0

3

1.000.000

100,0%

25,0%

60 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

60

46.840.533

0

16

46.840.533

100,0%

26,7%

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

19.000.000

0

7

19.000.000

100,0%

23,3%

Realizar 5 jornadas con enfoque de género tendientes a promover la participación y la movilización social a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas y recreativas

5

50.000.000

0

2

50.000.000

100,0%

40,0%

1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales cafeteras	1	44.581.189	0	,5	0	0,0%	50,0%
4 Acciones comunicacional para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	4	6.832.013	0	2	6.832.013	100,0%	50,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE 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:

20166600000105

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:
76,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 153.491.323

Eficacia:
35,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Fortalecer técnica o financieramente la implementación de 10 proyectos productivos, culturales, deportivos y comunitarios en los que participen los jóvenes

10

31.746.265

0

9

10.678.425

33,6%
90,0%

2 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud

2

10.018.224

0

1

6.832.013

68,2%
50,0%

Apoyo a 20 actividades promovidas por los jóvenes y sus organizaciones (Congresos, Mesas Municipales y departamentales, semanas de la Juventud, encuentro juveniles, actividades deportivas, culturales, recreativas y esparcimiento) apoyadas

20

70.000.000

0

8

70.000.000

100,0%
40,0%

50 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, formulación de proyectos, políticas de juventud

50

68.235.511

0

7

65.980.885

96,7%
14,0%

Desarrollo un programas para la atención de población adolescente en condición de discapacidad y sus familias generando acciones formativas para el fortalecimiento de habilidades para la vida.

2

20.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 370.000.000

Eficiencia:

13,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 51.462.293

Eficacia:

7,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
10 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y DIFUSIÓN de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística,	10	16.832.000	0	4	7.294.293	43,3%	40,0%
Brindar 50 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 y	50	43.168.000	0	20	43.168.000	100,0%	40,0%
Implementación de tres estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	3	280.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar de 1 accion o estrategias de comunicación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil y la promocion de pautas de crianza	1	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participacion infantil en el Departamento	3	15.000.000	0	,1	1.000.000	6,7%	3,3%
Desarrollo de una accion de formacion y capacitacion para implementar las rutas integrales de atencion RIA	1	5.000.000	0	,4	0	0,0%	40,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

Subprograma No. 12.4: Vejez risaraldense activa y equitativa

Cód Proyecto:

2016660000079

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.270.001.000

Eficiencia:
1,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 91.977.900

Eficacia:
0,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
3 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2019	3	6.020.001.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollo de una actividad para adultos y adultas mayores de carácter recreativo.	1	20.000.000	0	,25	20.000.000	100,0%	25,0%
1 Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores en los 14 municipios	1	15.000.000	0	,25	15.000.000	100,0%	25,0%
40 ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL A LOS 14 MUNICIPIOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LEY LA LEY 1276 DE 2019	40	59.581.189	0	8	56.977.900	95,6%	20,0%
Implementacion en el Departamento de 1 Programa denominado BEPS, para adultos mayores ; con el cual se insentiva el ahorro voluntario para proteger a las	1	150.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales ADULTAS MAYORES cafeteras	1	5.418.811	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:
66,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 133.788.489

Eficacia:
39,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Brindar orientación y atención profesional y técnica a 1.500 Migrantes, retornados y personas con experiencia migratoria en la Gobernación de Risaralda	1500	100.000.000	0	997	100.000.000	100,0%	66,5%
Desarrollar 50 asistencias tecnicas a traves de las cuales se efectue seguimiento a los procesos de fortalecimiento y formación para la productividad desarrollados con migrantes y retornados en vigencias anteriores, procesos que incluyen cuatro proce	50	11.746.265	0	10	11.746.265	100,0%	20,0%
Desarrollo de 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	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar 14 acciones de capacitación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	14	14.821.722	0	3	14.210.211	95,9%	21,4%
Desarrollar 11 campañas de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales	11	12.432.013	0	6	6.832.013	55,0%	54,5%

Apoyar un nuevo proyecto productivo presentados por migrantes retornados con asistencia técnica	1	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar tres consejos Migratorios	3	1.000.000	0	,1	1.000.000	100,0%	3,3%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:

30,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 92.827.580

Eficacia:

9,2%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

50 asistencias tecnicas profesionales en los municipios para la implementacion de process de fortalecimiento a organizaciones de personas con discapacidad y comites municipales, organizaciones y entidades que trabajan con y para esta poblacion

50

41.144.000

0

8

41.144.000

100,0%

16,0%

Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a traves de lengua de señas e interpretacion a la población

1

22.024.000

0

,27

22.024.000

100,0%

27,0%

Desarrollo de cinco campañas o contenidos comunicacionales, a traves de los cuales se promueva la inclusion social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones Materiales y logistica)

5

16.832.000

0

2

8.659.580

51,4%

40,0%

Apoyar seis procesos de fortalecimiento y organización de las personas en situacion de discpacidad. (procesos de integraci3n, culturales, deportivos o recreativos a traves de logistica)

6

20.000.000

0

1

20.000.000

100,0%

16,7%

Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad

1

20.000.000

0

,25

1.000.000

5,0%

25,0%

Implementación de tres estrategias de estimulación, con las cuales se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad	1	100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	80.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto:

2016660000049

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.159.402.000

Eficiencia:
90,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 2.861.042.910

Eficacia:
19,2%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

11 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

11

96.749.049

0

3

59.349.059

61,3%
27,3%

Desarrolló un programa de recuperacion nutricional a 80 niños y niñas entre los 6 meses y cinco años, con alto riesgo de desnutrición en el Municipio de Pueblo Rico comunidad indígena

1

119.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

1000 visitas de Asesoría, asistencia técnica seguimiento y acompañamiento a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaria de Desarrollo Social (100 por mes)

1000

343.720.427

0

199

222.664.734

64,8%
19,9%

40 Asistencias técnica a los municipios e instituciones que conforma el comite de seguridad alimentaria del Departamento para la implementacion de los programas de seguridad alimentaria y la validacion Validacion del documento borrador de la politic

40

94.298.993

0

10

91.145.917

96,7%
25,0%

Construir 1 linea base del estado nutricioinal de los beneficiarios de los programas de atencion nutricional con el fin de establecer el impacto de estos

1

5.631.531

0

,5

5.000.000

88,8%
50,0%

Desarrollo de un programa de complementacion nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a traves del suministro de 500.000 raciones alimentarias almuerzo servido	500000	2.500.002.000	0	97104	2.482.883.200	99,3%	19,4%
--	--------	---------------	---	-------	---------------	-------	-------

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:

64,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 12.862.103

Eficacia:

37,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización de cuatro consejos de política social y seguimiento a los compromisos adquiridos en este

4

10.000.000

0

2

7.551.170

75,5%

50,0%

1 observatorio de asuntos sociales paz, posconflicto y comunidades vulnerables apoyado con equipo profesional, técnico y logístico para su operatividad

1

10.000.000

0

,25

5.310.933

53,1%

25,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE 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:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:
80,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 16.017.635

Eficacia:
41,4%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

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

1

10.000.000

0

,4

6.017.635

60,2%
40,0%

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

10.000.000

0

6

10.000.000

100,0%
42,9%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 20.000.000

Eficiencia:

59,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 11.840.774

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Diseño e implementacion de 1
campana para la garantia y respeto
de los derechos de la poblacion LGTBI

1

4.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Una red interistitucional y de
organizaciones sociales para la
PARTICIPACIÓN, MOVILIZACIÓN E
INCLUSION SOCIAL Y LA PAZ, con un
plan de accion aprobado y operando

1

16.000.000

0

,25

11.840.774

74,0%

25,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE PLANEACION

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 7.506.586.919

Eficiencia:

51,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.837.323.754

Eficacia:

35,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo, para los grupos estéreos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos en cumplimiento de la Ordenanza 026 del 11 de diciembre de 2018.

1

210.000.000

0

,27

157.730.313

75,1%

27,0%

Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad, a través de convenios interadministrativos, por lo menos 14 Convenios.

1

7.296.586.919

0

,36

3.679.593.441

50,4%

36,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE PLANEACION

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
73,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 86.385.140

Eficacia:
28,6%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Formulación y Radicación en el BPIR de tres (3) Proyectos zonales de los Tres Corregimientos nuevos (San Clemente, Taparcal e Irra)

3

50.000.000

10.000.000

0

43.192.570

72,0%
0,0%

Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos

1

40.000.000

5.000.000

,6

34.554.056

76,8%
60,0%

Diseño metodológico de la formulación Planes zonales de desarrollo de corregimientos, validado

1

0

5.000.000

1

0

100,0%
100,0%

Sistematización y documentación de la experiencia

1

10.000.000

5.000.000

,25

8.638.514

57,6%
25,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE 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:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.456.243.755

Eficiencia:
37,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 540.438.277

Eficacia:
60,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	810.001.000	0	2	12.500.000	1,5%	40,0%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	215.000.000	0	5	163.737.635	76,2%	100,0%
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	327.680.435	0	5	327.680.435	100,0%	100,0%
Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduria Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	20.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Cuidadana	1	37.000.000	0	,4	36.520.207	98,7%	40,0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	16.562.320	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE 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:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:
13,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 19.221.162

Eficacia:
11,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios	14	36.000.000	0	6	19.221.162	53,4%	42,9%
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	40.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar el programa de convivencia ciudadana "CONVIVO"	1	34.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

44,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 35.238.797

Eficacia:

40,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

10

80.000.000

0

4

35.238.797

44,0%

40,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000070

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 65.000.000

Eficiencia:

89,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 58.426.235

Eficacia:

45,0%

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

65.000.000

0

,45

58.426.235

89,9%

45,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 15.1: Territorio comunal y comunitario

Cód Proyecto:

2018660000068

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 324.663.944

Eficiencia:

88,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 286.673.630

Eficacia:

52,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Brindar asesoría permanente a las juntas infantiles	7	46.380.563	0	7	40.953.376	88,3%	100,0%
Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales	100	46.380.563	0	45	40.953.376	88,3%	45,0%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	46.380.563	0	6	40.953.374	88,3%	46,2%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	46.380.563	0	60	40.953.376	88,3%	40,0%
Realizar labores de articulación en emprendimiento para el desarrollo de las mismas desde los comités empresariales que estén debidamente organizados y que tengan proyectos viables de los organismos comunales.	13	46.380.563	0	6	40.953.376	88,3%	46,2%
Apoyo al programa formador de formadores	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar de forma permanente la asesoría técnica o jurídica requerida por los dignatarios de los organismos comunales de primer y segundo grado.	13	46.380.563	0	6	40.953.376	88,3%	46,2%

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	46.380.563	0	6	40.953.376	88,3%	46,2%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000068

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

85,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 34.035.270

Eficacia:

45,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar asesoría técnica y gestión con las autoridades municipales para la reactivación de la justicia de paz.

11

40.000.000

0

5

34.035.270

85,1%

45,5%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

69,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 104.689.019

Eficacia:

32,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Articular el plan de acción territorial de víctimas PAC.	1	37.755.850	0	,4	37.755.850	100,0%	40,0%
Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	2.000.000	0	1	1.000.000	50,0%	100,0%
Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.	1	45.000.000	0	,4	30.694.372	68,2%	40,0%
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	35.244.150	0	,4	35.238.797	100,0%	40,0%
1 programa de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	1	30.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

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

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.000.000

Eficiencia:

93,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 56.146.123

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Identificar en 6 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

6

60.000.000

0

3

56.146.123

93,6%

50,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE GOBIERNO

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

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

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 53.180.942

Eficiencia:
85,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 45.307.028

Eficacia:
45,0%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

1

17.180.942

0

,45

9.307.028

54,2%
45,0%

Asistencia tecnica para población prioritaria para Derechos Humanos y en defensa de los Derechos de las Mujeres

1

36.000.000

0

,45

36.000.000

100,0%
45,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE 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:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

86,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 69.112.273

Eficacia:

56,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar y fortalecer técnicamente el Comité Departamental y Comites Municipales de Discapacidad	14	36.000.000	0	6	31.416.949	87,3%	42,9%
Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	3	44.000.000	0	2	37.695.324	85,7%	66,7%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 16.5.: Risaralda diversa libre de discriminación

Cód Proyecto:

2018660000069

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

81,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 32.439.605

Eficacia:

42,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar apoyo técnico en los municipios a funcionarios públicos y grupos organizados para la defensa y promoción de sus derechos de la población con diversidad sexual.

14

23.500.000

0

6

21.513.287

91,5%

42,9%

Apoyo a la difusión de Derechos de la Población diversa a través de eventos y publicaciones.

14

16.500.000

0

6

10.926.318

66,2%

42,9%

2. Capital Social

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto:

2018660000067

Vigencia

2019

Bimestre

II

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.914.359

Eficiencia:

68,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 55.155.975

Eficacia:

40,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar la caracterización socioeconómica de la población afrodescendiente en el cuatrienio.	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	80.914.359	0	,4	55.155.975	68,2%	40,0%
Diseñar el Plan de etnodesarrollo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la población afrodescendiente del Departamento de Risaralda.	,5	0	0	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE GOBIERNO

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

Subprograma No. 17.2: Risaralda interétnica

Cód Proyecto:

2018660000067

Vigencia

2019

Bimestre

II

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 140.000.000

Eficiencia:
80,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 112.582.147

Eficacia:
36,5%

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	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	70.000.000	0	5	70.000.000	100,0%	41,7%
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	0	4	17.352.443	57,8%	33,3%
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	0	,4	25.229.704	84,1%	40,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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:	0	Vigencia	2019	Bimestre	II
0					

Presupuesto (Pesos)	\$ 420.000.000	Eficiencia:	3,3%
----------------------------	----------------	--------------------	------

Ejecución (Pesos)	\$ 71.968.152	Eficacia:	4,3%
--------------------------	---------------	------------------	------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Promocionar y difundir la literatura risaraldense, a través de los promotores de lectura y la feria del libro en Bogotá	3	41.389.092	0	1	20.615.000	49,8%	33,3%
Fortalecer las capacidades formativas artísticas para el desarrollo de las áreas de música, danza, teatro mediante la capacitación, malla curricular, la plataforma tecnológica, soporte técnico, la dotación de instrumentos musicales, vestuario, equipos	14	123.484.872	1.026.205.585	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar en los 14 municipios del componente de formación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de talleres literarios, librotones.	14	90.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar el componente de formación del Plan Departamental de Música en los 14 municipios del Departamento, mediante talleres, actualización SIMR, Formulación de proyectos y planes de Acción, Producción musical y emprendimiento. Además las asesorías	14	85.302.068	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 6 Recursos Propios)	42	56.941.632	719.197.320	3	28.470.816	3,7%	7,1%

Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico y documental	1	22.882.336	0	1	22.882.336	100,0%	100,0%
--	---	------------	---	---	------------	--------	--------

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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:	0	Vigencia	2019	Bimestre	II
0					

Presupuesto (Pesos) \$ 480.000.000 **Eficiencia:** 17,1%

Ejecución (Pesos) \$ 134.096.689 **Eficacia:** 16,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
FORMULAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO Y CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD.	1	32.035.276	0	0	0	0,0%	0,0%
VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO 25 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (ENCUENTROS, PRESENTACIONES, TALLERES, CONCURSOS, CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTROS	25	203.950.000	0	1	21.292.500	10,4%	4,0%
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	9	224.311.373	0	5	112.804.189	50,3%	55,6%
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN.	1	19.703.351	304.597.095	0	0	0,0%	0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

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

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

Cód Proyecto:

2004660000156

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 270.644.528

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

EJECUTAR LOS RECURSOS DEL IVA A LA TELEFONÍA MÓVIL (INC) PARA LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

1

270.644.528

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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

2019

Bimestre

II

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.070.001.000

Eficiencia:

49,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 532.298.796

Eficacia:

53,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados

14

385.200.360

0

,1

25.628.216

6,7%

0,7%

Incrementar a cuarenta y cuatro (44) el número de monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia.

44

662.880.640

0

38

506.670.580

76,4%

86,4%

Fortalecer la reserva deportiva del Departamento a través de las "Escuelas Deportivas para Todos" en once municipios del Departamento

11

21.920.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.821.201.004

Eficiencia:
66,7%
Ejecución (Pesos)







\$ 1.635.786.581

Eficacia:
74,8%

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	380.000.000	1.063.395.888	27	348.622.584	97,8%	81,8%
Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento	110	350.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecer un centro de altos logros	1	120.000.000	1.400.772.125	1	36.611.744	94,5%	100,0%
apoyar le desarrollo deportivo de 37 ligas deportivas y/o entidades que fomentan el deporte en el Departamento de Risaralda	37	2.371.201.004	321.859.345	30	1.188.420.510	55,6%	81,1%
Preparacion y participación de la delegacion de Risaralda en Juegos Nacioanales 2019	1	600.000.000	0	,1	62.131.743	10,4%	10,0%

CAPITAL CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Seguimiento Plan de Desarrollo, Bimestre 2 de 2019

Capital de Investigación, Tecnología e Innovación	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 18: Ecosistema Departamental de Innovación	6.300	81 	1,3% 	0,9%
Programa No. 19: TIC para la innovación Social y el Desarrollo Económico	1.700	520 	30,6% 	50,8%
TOTAL	8.000	601 	7,5% 	11,5%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

64,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 64.500.000

Eficacia:

32,4%

Descripción Meta

Meta Vigencia

Presupuesto (\$)

Gestión (\$)

Logro Meta

Ejecución (\$)

% Ejecución

% Meta

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

0

,5

1.250.000

3,4%

16,7%

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

0

2

31.750.000

100,0%

50,0%

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

1

31.500.000

0

,33

31.500.000

100,0%

33,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

Subprograma No. 18.2: Apropiación social del conocimiento

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.100.000.000

Eficiencia:

0,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 16.750.000

Eficacia:

0,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar la realización de dos (2)
actividades de promoción de
apropiación social del conocimiento

2

100.000.000

0

,5

16.750.000

16,8%

25,0%

Implementación Física de la fase I
Centro de Ciencia

,2

6.000.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento

1

70.000.000

0

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

0

0

0

0,0%

0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

61,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 61.940.028

Eficacia:

35,5%

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 a través de procesos de comercialización orientado a la exportación

5

16.360.872

0

2

16.360.872

100,0%

40,0%

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

19.639.128

0

,66

19.639.128

100,0%

66,0%

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

64.000.000

0

,5

25.940.028

40,5%

25,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
TIC

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

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
34,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 34.781.160

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

Diagnostico de la economia naranja
en el Departamento

1

24.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Desarrollar 2 proyectos de economia
naranja

2

34.781.160

0

0

34.781.160

100,0%
0,0%

encuentro de empresarios y
proveedores

1

17.218.840

0

0

0

0,0%
0,0%

Implementar un plan de acción para
el fortalecimiento de la economia
naranja

1

24.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
96,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 96.222.315

Eficacia:
66,0%
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

43.857.820

0

,66

43.857.820

100,0%
66,0%

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

56.142.180

0

,66

52.364.495

93,3%
66,0%

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.400.000.000

Eficiencia:

23,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 326.911.216

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementación de Zonas WiFi en
trece (14) municipios del
Departamento

13

1.400.000.000

0

13

















326.911.216

23,4%

100,0%

CAPITAL ECONÓMICO

Seguimiento Plan de Desarrollo Bimestre 2 de 2019

Capital Económico	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	180	 99,9%	 35,0%
Programa No. 21: Innova empresarial	12.626	3.078	 24,4%	 32,0%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	340	223	 65,5%	 69,9%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3.554	984	 27,7%	 11,2%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	-	 0,0%	 0,0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	11.552	6.447	 55,8%	 33,6%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	11.743	9.786	 83,3%	 0,1%
TOTAL	40.245	20.698	 51,4%	 21,5%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficacia:

66,0%

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

50.000.000

0

,66

50.000.000

100,0%

66,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

Subprograma No. 20.1: Institucionalidad competitiva

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 80.000.000

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

80.000.000

0

1

80.000.000

100,0%

25,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

99,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 49.899.585

Eficacia:

20,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Adoptar la Política Pública de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación

1

50.000.000

0

,2

49.899.585

99,8%

20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000002

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 27.000.000

Eficacia:

73,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Prestación de Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las treinta y cuatro (34) asociaciones mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.

34

30.000.000

0

25

27.000.000

90,0%

73,5%

4. Capital Económico
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 336.000.000

Eficiencia:
64,6%
Ejecución (Pesos)

\$ 216.898.022

Eficacia:
34,4%
Descripción Meta
Meta Vigencia
Presupuesto (\$)
Gestión (\$)
Logro Meta
Ejecución (\$)
% Ejecución
% Meta

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

3

130.468.812

0

1

110.477.504

84,7%
33,3%

Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora

1

0

0

0

0

0,0%
0,0%

Fortalecimiento tecnico, administrativo y financiero a veinte (20) Asociaciones identificadas en Risaralda.

34

19.851.833

0

25

19.851.833

100,0%
73,5%

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

1

30.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Implementar un (1) modelo de gestión comercial.

1

27.091.490

0

,33

10.000.000

36,9%
33,0%

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

1

52.019.180

0

,33

0

0,0%
33,0%

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

1

4.576.468

0

,33

4.576.468

100,0%
33,0%

Fortalecimiento de cinco (5) Clúster identificados en el Departamento.	5	23.276.671	0	3	23.276.671	100,0%	60,0%
Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.	1	48.715.546	0	,33	48.715.546	100,0%	33,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

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

240

10.000.000

0

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

3000

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.2: Acceso a instrumentos de financiación

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.3: Innova fortalecimiento empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 11.740.406.867

Eficiencia:

23,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.780.361.947

Eficacia:

33,0%

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

11.700.001.000

0

,33

2.739.956.080

23,4%

33,0%

Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)

1

40.405.867

0

,33

40.405.867

100,0%

33,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la ejecución de tres (3) acciones para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda

1

150.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.4: Innova internacional

Cód Proyecto:

2008660000004

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar financieramente la
continuidad de la estrategia de
promoción de inversiones para
Risaralda

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Apoyar financieramente la
continuidad del Bureau de
Convenciones

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.5: Innova social para la paz

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.000.000

Eficiencia:

41,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 54.002.320

Eficacia:

23,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

30.000.000

0

,33

27.000.000

90,0%

33,0%

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

,15

100.000.000

0

,03

27.002.320

27,0%

20,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 120.000.000

Eficiencia:

75,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 52.252.150

Eficacia:

50,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Desarrollar dos(2) rutas turisticas en
el Departamento de Risaralda,

2

120.000.000

6.265.405.317

1

52.252.150

75,4%

50,0%

4. Capital Económico
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 160.000.000

Eficiencia:
89,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 143.537.503

Eficacia:
89,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar acompañamiento y apoyo técnico para el seguimiento de la sostenibilidad de la certificación del Municipio de santa Rosa de Cabal y Marsella.	1	16.780.383	0	1	16.780.383	100,0%	100,0%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	51.780.383	0	1	51.780.383	100,0%	100,0%
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del Departamento.	2	28.896.000	0	2	28.896.000	100,0%	100,0%
Fortalecer la asociatividad de un (1) encadenamiento productivo del sector turistico, denominado Cluster de salud y bienestar de Risaralda.	1	45.764.680	0	1	45.764.680	100,0%	100,0%
Acompañar el proceso de certificación de diez (10) empresarios turísticos	10	16.778.554	0	0	316.057	1,9%	0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

3,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

28,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar una (1) estrategia , a
traves de la formulacion, ajuste y
seguimiento a dos (2) proyectos, y
ejecucion de un (1) proyecto para la
recuperación de atractivos turísticos
en el Departamento.

,35

30.000.000

3.435.729.919

,1

0

3,7%

28,6%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 27.000.000

Eficacia:

86,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a través de alianzas con entidades publicas y/o privadas para promover el sector turistico del Departamento

1

23.833.333

0

1

23.833.333

100,0%

100,0%

Acompañar técnicamente la formulación o actualización de los Planes de Turismo de tres (3) municipios del Departamento

3

6.166.667

0

1

3.166.667

51,4%

33,3%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.095.400.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Fortalecimiento de 5 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)

5

1.095.400.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 480.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realización actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero a 252 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.

252

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Implementar tres (3) proyectos para fortalecer la cadena de cafés especiales en cuanto a siembra, renovación, transformación, innovación y comercialización

3

425.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

35.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

3 Acciones de promoción y fomento al consumo de café de alta calidad en el marco de la implementación de la estrategia Risaralda Diversidad de Perfiles

3

70.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 358.000.000

Eficiencia:

70,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 253.614.190

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Actualización de tres (3) sistemas de información y mejoramiento de la capacidad técnico-operativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

3

358.000.000

0

1

253.614.190

70,8%

33,3%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 605.000.000

Eficiencia:

92,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 558.420.096

Eficacia:

33,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 600 pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada

600

605.000.000

0

200

558.420.096

92,3%

33,3%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 285.101.000

Eficiencia:

60,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 171.777.524

Eficacia:

27,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ampliar la cobertura en 277 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	277	202.101.000	0	92	136.538.727	67,6%	33,2%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscícola)	100	35.000.000	0	30	16.017.635	45,8%	30,0%
Apoyar y asesorar 235 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	235	48.000.000	0	0	19.221.162	40,0%	0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 500.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar 7 proyectos de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.

7

500.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

Cód Proyecto:

2016660000052

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 160.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementar 2 proyectos para
mitigar los efectos del cambio
climático en los procesos productivos.

2

160.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 66 mujeres rurales del
Departamento de Risaralda, con
proyectos productivos sostenibles

66

80.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 170.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Beneficiar a 357 personas inmersas en la población de especial atención del departamento de Risaralda, con proyectos productivos.

357

170.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 11.041.687.993

Eficiencia:
9,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 6.446.856.896

Eficacia:
34,4%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realizar 37 obras de drenaje y/o protección y/o estabilización de vías y/o puentes y/o caminos de herradura).

37

1.500.000.000

0

12

0

0,0%
32,4%

Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento

100

1.100.000.000

0

33,4

150.000.000

13,6%
33,4%

Mantener, mejorar y/o rehabilitar 316 Kms de vías en 2019.

316

8.441.687.993

54.294.887.756

108,8

6.296.856.896

10,0%
34,4%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 510.002.000

Eficiencia:

90,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

17,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar
23 Km de vías priorizadas en el Plan
Vial departamental durante el año

23

510.002.000

4.988.320.943

4

0

90,7%

17,4%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.125.020.863

Eficiencia:

9,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 111.922.193

Eficacia:

1,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 13 obras de infraestructura nueva en instituciones educativas y/o de salud.

13

150.000.000

0

1

0

0,0%

7,7%

Realizar 20 obras para mantener y /o mejorar la infraestructura física en instituciones educativas y/o de salud.

20

975.020.863

0

0

111.922.193

11,5%

0,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.518.171.963

Eficiencia:

57,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 869.056.287

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar 42 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos

42

1.000.000.000

0

0

713.092.767

71,3%

0,0%

Construir 6 escenarios deportivos y recreativos en el año

6

200.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar 4 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias

4

318.171.963

0

0

155.963.520

49,0%

0,0%

Construir 0 espacios culturales o comunitarios en el 2018.

0

0

0

0

0,0%

0,0%

4. Capital Económico
SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 9.100.000.000

Eficiencia:
96,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 8.805.020.407

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

Realizar 1 obras de mantenimiento
y/o mejoramiento de edificios
institucionales.

1

300.000.000

0

0

97.933.598

32,6%
0,0%

Realizar 2 obras de construccion,
mantenimiento y/o mejoramiento de
instalaciones de otros sectores

2

8.800.000.000

0

0

8.707.086.809

98,9%
0,0%

CAPITAL NATURAL

Seguimiento Plan de Desarrollo, Bimestre 2 de 2019

Capital Natural	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 27: Risaralda Territorio verde y Competitivo	280	208	●	74,3%	50,4%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad PAP-PDA Risaralda	7.296	4.469	●	61,2%	61,3%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1.225	437	●	35,7%	39,2%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5.380	1.076	●	20,0%	15,4%
TOTAL	14.181	6.190	●	43,6%	41,7%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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 dep

Cód Proyecto:

2017660000002

Vigencia

2019

Bimestre

II

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

71,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 142.096.664

Eficacia:

58,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

16.017.414

0

,35

16.017.414

100,0%

35,0%

Formular el Modelo Actual y Deseado del Territorio para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial

1

183.982.586

0

,6

126.079.250

68,5%

60,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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

2019

Bimestre

II

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

82,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 65.953.822

Eficacia:

31,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico

1

70.000.000

0

,33

55.953.822

79,9%

33,0%

Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y adaptación al cambio climatico

1

10.000.000

0

,2

10.000.000

100,0%

20,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.374.980.137

Eficiencia:

69,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.059.805.617

Eficacia:

70,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

4.374.980.137

0

,7

3.059.805.617

69,9%

70,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 474.594.975

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 474.593.975

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Adelantar el proceso contractual de UNA (1) obras del sector agua potable y saneamiento (Transferir recursos).

1

474.594.975

0

1

474.593.975

100,0%

100,0%

5. Capital Natural
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:
0,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,9%
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 2019

8

0

1.317.549.501

0

0

0,0%
0,0%

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

14

0

111.383.426

3

0

8,1%
21,4%

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

3

0

11,1%
33,3%

Realizar el proceso contractual de once (11) obras orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

11

0

7.876.000.000

0

0

0,0%
0,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 530.002.000

Eficiencia:

5,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 29.694.357

Eficacia:

5,7%

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

500.001.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Asistencia tecnica a ESP municipales.

100

30.001.000

0

100

29.694.357

99,0%

100,0%

5. Capital Natural
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

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

Subprograma No. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:
4,7%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
14,5%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Capacitar y asesorar a dieciseis (16) prestadores urbanos y/o rurales en registro y/o actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS, de acuerdo a la priorización de la línea base

16

0

24.484.596

11

0

33,3%
68,8%

Implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural SIASAR fase I

2

0

100.000.000

0

0

0,0%
0,0%

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

2

0

15.148.925

4

0

14,0%
100,0%

Asistir a 6 prestadores rurales en la actualización y tramite de concepto de legalidad de su CCU de Acueducto y alcantarillado

6

0

7.484.433

4

0

28,3%
66,7%

Realizar estudios de estructuración tarifaria y estudios de capacidad de pago para veinte (20) prestadores de servicios públicos de acuerdo a la nueva metodología expedida por la CRA

20

0

719.155.111

0

0

0,0%
0,0%

Capacitar y asesorar permanentemente a trece (13) prestadores urbanos y/o rurales de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de

13

0

66.399.982

11

0

14,0%
84,6%

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

14

0

49.394.708

14

0

50,0%

100,0%

5. Capital Natural

SECRETARIA DE PLANEACION

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:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.916.630.161

Eficiencia:

47,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 904.466.522

Eficacia:

47,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	1.290.780.036	0	67,8	875.177.138	67,8%	67,8%
Asistencia tecnica municipal en la cumplimiento del decreto 0953 de 2013	6	30.000.000	0	6	29.289.384	97,6%	100,0%
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	595.850.125	0	0	0	0,0%	0,0%

5. Capital Natural
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

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

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

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:
0,1%
Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:
0,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo a municipios y prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales	4	0	49.142.885	1	0	0,0%	25,0%
Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2019	1	0	1.717.000.000	0	0	0,0%	0,0%
Realizar seis (6) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	6	0	13.713.906	2	0	16,0%	33,3%

5. Capital Natural
Dirección de 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

Cód Proyecto:

2016660000055

Vigencia

2019

Bimestre

II

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 795.000.000

Eficiencia:
55,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 437.027.370

Eficacia:
60,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS SEDES DE DOS CUERPOS DE BOMBEROS	2	180.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
CAPACITAR LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA QUE HAN VENIDO SIENDO ASESORADOS	68	35.238.797	0	68	34.170.954	97,0%	100,0%
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	422.976.972	0	12	304.935.275	72,1%	80,0%
PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS EN VISITAS TÉCNICAS DE AMENAZA Y RIESGO MEDIANTE EVALUCIONES DE CARACTER GEOLOGÍCO E INGENIERIA CIVIL	3	106.784.231	0	3	97.921.141	91,7%	100,0%

5. Capital Natural

Dirección de 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

2019

Bimestre

II

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, GUÁTICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO, RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

75,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

DOTACIÓN E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATÓ Y SANTUARIO

4

0

874.535.988

4

0

75,8%

100,0%

5. Capital Natural

Dirección de 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

2019

Bimestre

II

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 190.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

1

100.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

1

81.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

3

9.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural

Dirección de Gestión del Riesgo

Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente

Subprograma No. 29.2: Proceso de manejo de desastres

Cód Proyecto:

2018660000071

Vigencia

2019

Bimestre

II

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

3

0

7.397.593.908

3

0

0,6%

100,0%

5. Capital Natural

Dirección de 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

2019

Bimestre

II

MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GRD: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)

\$ 240.001.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

0

0

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

200.001.000

0

0

0

0,0%

0,0%

APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
ALERTAS TEMPRANAS DE RISARALDA

1

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

REALIZAR ESTUDIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA VERIFICAR
LA CONDICIÓN DE RIESGO EN EL
BARRIO LA MILAGROSA DEL
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

1

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

5. Capital Natural
PROMOTORA DE VIVIENDA

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2008660000045

Vigencia

2019

Bimestre

II

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.587.800.000

Eficiencia:
18,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 823.886.345

Eficacia:
6,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la construcción de 170 unidades de vivienda nueva en el Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda - Urbanización la Raquelita II.	170	2.550.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de 14 lotes en el Departamento de Risaralda	14	200.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	823.886.345	0	4	823.886.345	100,0%	33,3%
Apoyar la construcción de 100 unidades de vivienda de interés prioritario en el Municipio de Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	25	1.013.913.655	0	0	0	0,0%	0,0%

5. Capital Natural

PROMOTORA DE VIVIENDA

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

Subprograma No. 30.1: Vivienda nueva.

Cód Proyecto:

2017000040017

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

8,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

47,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Construir 192 unidades de vivienda
nueva en Belén de Umbría, Quinchía
y Santa Rosa de Cabal

192

0

9.829.340.160

91

0

8,4%

47,4%

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:

2008660000045

Vigencia

2019

Bimestre

II

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 792.426.303

Eficiencia:

35,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 252.287.352

Eficacia:

69,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública

12

252.287.352

0

4

252.287.352

100,0%

33,3%

Realizar 559 mejoramientos de vivienda

559

540.138.951

1.198.177.999

419

0

26,1%

75,0%

CAPITAL BUEN GOBIERNO

Seguimiento Plan de Desarrollo, Bimestre 2 de 2019

Capital del Buen Gobierno	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1.421,70	548,29	●	38,6% ●	22,3%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	6.531,75	5.021,35	●	76,9% ●	22,8%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	830,00	651,62	●	78,5% ●	47,8%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	359,67	303,25	●	84,3% ●	24,3%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	1.900,00	850,42	●	44,8% ●	60,5%
TOTAL	11.043	7.375	●	66,8% ●	31,2%

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 349.700.000

Eficiencia:

74,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 259.262.926

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	349.700.000	0	75	259.262.926	74,1%	75,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno
TIC

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

Subprograma No. 31.2: Gobierno en línea

Cód Proyecto:

2016660000074

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

\$ 1.072.000.000

Eficiencia:
27,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 289.028.064

Eficacia:
5,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento	12	29.500.000	0	1	28.957.097	98,2%	8,3%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	12	29.500.000	0	6	28.957.094	98,2%	50,0%
Racionalización de trámites	10	14.250.000	0	1	13.707.097	96,2%	10,0%
Capacitación aplicativos electrónicos	24	29.500.000	0	8	28.957.097	98,2%	33,3%
Actualizar el diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	1	14.250.000	0	0	13.707.097	96,2%	0,0%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	24	29.500.000	0	6	28.957.097	98,2%	25,0%
Implementación de trámites totalmente en línea	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital	2	29.500.000	0	0	28.957.097	98,2%	0,0%
Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	500.000	0	1	500.000	100,0%	100,0%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	12	29.500.000	0	2	28.957.097	98,2%	16,7%
Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	12	29.500.000	0	3	28.957.097	98,2%	25,0%

Reunion Regional de Estrategia GEL	2	29.500.000	0	0	28.957.097	98,2%	0,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la administración incluidas sus sedes	0	600.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquirir ardware para la administracion	1	177.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación Datos Abiertos a los enlaces de la Gobernación	1	500.000	0	1	500.000	100,0%	100,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	20	29.500.000	0	4	28.957.097	98,2%	20,0%

6. Capital del Buen Gobierno
Dirección Control Interno

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000076

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 213.300.000

Eficiencia:
84,5%
Ejecución (Pesos)

\$ 180.160.256

Eficacia:
41,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	40	183.058.688	0	19	180.160.256	98,4%	47,5%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	1	15.241.312	0	0	0	0,0%	0,0%
Publicación de cartillas, guías e instructivos, boletines y folletos informativos.	2	5.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquisición de Elementos para la Dirección de Control Interno	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación Funcionarios Administración Central, Municipios y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda CICIR	4	10.000.000	0	1	0	0,0%	25,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000061

Vigencia

2019

Bimestre

II

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 82.207.000

Eficiencia:

76,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 72.000.000

Eficacia:

28,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.

1

35.638.090

0

,33

34.930.608

98,0%

33,0%

Realizar acciones para la transición al nuevo modelo integrado de planeación y gestión

1

46.568.910

0

,33

37.069.392

79,6%

33,0%

Realizar un ciclo de auditorías internas para los procesos y subproceso del Sistema Integrado de Gestión y Control

1

0

12.000.000

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000078

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 104.000.000

Eficiencia:

80,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 88.097.009

Eficacia:

39,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Digitalizar e indexar Actos Administrativos de la Gobernación de los años 1988-1990, Apoyo en la sala de consulta para ubicación, prestamo y retorno de documentos solicitados de acuerdo al numero de usuarios registrados. Prestar apoyo a la clasificación	3	37.755.870	0	1,5	27.687.638	73,3%	50,0%
Realizar capacitaciones en las 13 Secretarias de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades publicas del Departamento sobre temas archivisticos y Tablas de Retención Documental.	27	0	4.978.000	9	0	0,0%	33,3%
Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarias de la administración Departamental acorde a lo establecido en las Tablas de Retención Documental. Prestar apoyo a la clasificación, ordenación e indexación de los documentos trasladados de las bo	13	40.272.914	0	5	40.272.914	100,0%	38,5%
Adquirir 1 impresora con escaner y copiadora para agilizar el proceso de Gestión Documental	1	5.834.759	0	0	0	0,0%	0,0%

Realizar las actualizaciones y ajustes a los instrumentos archivísticos de la Gobernación de Risaralda, revisar las tablas de retención y valoración documental enviadas al consejo departamental de archivo, prestar apoyo a la ordenación, clasificación, ind

6

20.136.457

0

2

20.136.457

100,0%

33,3%

6. Capital del Buen Gobierno
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.1: Modernización de la gestión administrativa

Cód Proyecto:

2016660000089

Vigencia

2019

Bimestre

II

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACION DE RISARALDA
Presupuesto (Pesos)

\$ 723.000.000

Eficiencia:
25,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 181.594.303

Eficacia:
15,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

40.000.000

13

0

37,5%
36,1%

Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda

720

150.000.000

0

0

0

0,0%
0,0%

Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial

2

323.000.000

0

,4

181.594.303

56,2%
20,0%

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras

2

250.000.000

0

,3

0

0,0%
15,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

20176600000055

Vigencia

2019

Bimestre

II

Fortalecimiento del Proceso de Integración Regional en Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 10.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 9.000.000

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar Reuniones para la
integración regional con la Región
Administrativa de y de Gestión del
Eje Cafetero (RAP)

2

10.000.000

0

0

9.000.000

90,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2016660000107

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 380.000.000

Eficiencia:

99,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 376.079.252

Eficacia:

6,9%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Recuperar dos mil cincuenta millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.

2050

380.000.000

0

142

376.079.252

99,0%

6,9%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2004660000092

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

44,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 22.360.515

Eficacia:

60,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de medición DENSITO 30 XP

1

15.000.000

0

1

15.000.000

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

15.000.000

0

1

7.360.515

49,1%

100,0%

Realizar destrucción de especies rentísticas una vez agotada la vía gubernativa

1

20.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2008660000005

Vigencia

2019

Bimestre

II

Fortalcimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.169.239.132

Eficiencia:

47,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 550.071.809

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar reparaciones locativas en el
Edificio de Rentas Departamentales

1

480.000.000

0

1

120.684.707

25,1%

100,0%

Fortalecer técnicamente 4
direcciones de la Secretaría de
Hacienda: Presupuesto, Tesorería,
financiera y contabilidad.

4

689.239.132

0

4

429.387.102

62,3%

100,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública

Subprograma No. 32.2: Risaralda con viabilidad fiscal

Cód Proyecto:

2016660000086

Vigencia

2019

Bimestre

II

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE RECAUDO DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.800.000.000

Eficiencia:

93,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 3.541.991.753

Eficacia:

95,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	50000	25.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	2.474.736.828	0	4	2.391.728.581	96,6%	100,0%
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	1.150.263.172	0	6	1.150.263.172	100,0%	100,0%
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degüello.	1	150.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno
SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

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

Cód Proyecto:

2016660000073

Vigencia

2019

Bimestre

II

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 390.000.000

Eficiencia:
60,3%
Ejecución (Pesos)

\$ 269.392.417

Eficacia:
28,9%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento y funcionarios municipales.

8

36.609.772

6.000.000

1

13.864.000

32,5%
12,5%

Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios

1

49.272.314

5.000.000

,33

37.899.428

69,8%
33,0%

Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2018

1

6.101.628

6.500.000

,3

2.310.667

18,3%
30,0%

Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento

7

18.304.886

9.000.000

0

6.932.000

25,4%
0,0%

Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública

1

279.711.400

30.000.000

,33

208.386.322

67,3%
33,0%

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:
76,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 76.880.209

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

Implementación de la primera fase de la estrategia de apropiación de TICs en 5 municipios

5

25.000.000

0

0

19.220.052

76,9%
0,0%

Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento

1

25.000.000

0

0

19.220.052

76,9%
0,0%

Seguimiento, revisión y ajuste al plan estratégico para el uso apropiación y difusión de las tics

0

0

0

0

0

0,0%
0,0%

Desarrollar 2 capacitaciones en tic a 5 municipios

2

25.000.000

0

0

19.220.052

76,9%
0,0%

Actualización del diagnóstico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS en el Departamento

1

25.000.000

0

0

19.220.053

76,9%
0,0%

6. Capital del Buen Gobierno
SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.4: Sistema de gestión de proyectos

Cód Proyecto:

2016660000102

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 220.000.000

Eficiencia:
95,2%
Ejecución (Pesos)

\$ 209.449.674

Eficacia:
33,3%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

100

180.000.000

0

33,33

172.075.192

95,6%
33,3%

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

100

40.000.000

0

33,33

37.374.482

93,4%
33,3%

6. Capital del Buen Gobierno
SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

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

Cód Proyecto:

2017660000002

Vigencia

2019

Bimestre

II

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 120.000.000

Eficiencia:
79,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 95.900.150

Eficacia:
24,8%
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

32.034.830

0

,2

32.034.830

100,0%
20,0%

Adquisicion de Software y Hardware

1

24.083.340

0

0

0

0,0%
0,0%

Actualizar y dar soporte a las plataformas de sistemas de información para los procesos de planificación y gestion del ordenamiento territorial.

1

18.117.790

0

,45

18.101.280

99,9%
45,0%

Elaborar la Cartografia Tematica de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor WEB Geografico del sistema de información cartográfica

60

45.764.040

0

20

45.764.040

100,0%
33,3%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

6,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

10,0%

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

30.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Realizar un evento académico relacionado con mercado laboral.

1

0

2.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Realizar cuatro reuniones de coordinación del comité del Observatorio del Mercado Laboral

4

0

5.000.000

2

0

25,0%

50,0%

Elaborar dos (2) informes de seguimiento a la política pública de equidad de género

2

0

3.000.000

1

0

50,0%

50,0%

6. Capital del Buen Gobierno
SECRETARIA DE PLANEACION

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

2019

Bimestre

II

IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 249.669.240

Eficiencia:
91,4%
Ejecución (Pesos)

\$ 228.246.688

Eficacia:
33,8%
Descripción Meta
**Meta
Vigencia**
**Presupuesto
(\$)**
**Gestión
(\$)**
**Logro
Meta**
Ejecución (\$)
**%
Ejecución**
**%
Meta**

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

100

87.513.314

0

33

86.952.900

99,4%
33,0%

Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo

7

81.102.920

0

3

81.036.253

99,9%
42,9%

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

100

16.729.506

0

33

16.589.695

99,2%
33,0%

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

1

20.000.000

0

,2

0

0,0%
20,0%

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

100

34.323.500

0

33

34.323.500

100,0%
33,0%

Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan

100

10.000.000

0

0

9.344.340

93,4%
0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.

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

Cód Proyecto:

2016660000115

Vigencia

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

88,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 75.000.000

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Procesos de rendición de cuentas realizados en audiencia pública

4

75.000.000

0

0

75.000.000

100,0%

0,0%

Disposición oportuna del documento para la audiencia pública de la rendición de cuentas departamental

1

5.000.000

5.000.000

0

0

0,0%

0,0%

6. Capital del Buen Gobierno
Dirección de 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.450.001.000

Eficiencia:
42,9%
Ejecución (Pesos)

\$ 622.514.903

Eficacia:
60,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	124.841.200	0	1	31.210.300	25,0%	100,0%
Realizar acciones de posicionamiento de imagen institucional y relaciones públicas en el contexto regional, nacional e internacional. Diseñar y coordinar una estrategia de Relaciones Públicas para fortalecer la imagen institucional en el cuatrienio	1	30.723.000	0	1	10.241.000	33,3%	100,0%
Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	10.000.000	120.000	270	0	0,0%	56,3%
Realizar una encuesta o sondeo de opinión para medir la percepción de la comunidad frente a la gestión del gobierno departamental.	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	76.507.368	0	4	19.126.842	25,0%	21,1%
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional.	24	103.214.736	0	24	34.404.912	33,3%	100,0%

Divulgación y promoción de Risaralda como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional	1	40.000.000	0	1	13.333.333	33,3%	100,0%
Divulgar y promocionar los actos de gobierno departamental a través de campañas de gestión de ingresos, del plan de desarrollo, de rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional a través de los diferentes medios de comunicación.	24	551.712.352	0	9	162.854.172	29,5%	37,5%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	351.344.344	0	1	351.344.344	100,0%	100,0%
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	111.658.000	0	0	0	0,0%	0,0%

6. Capital del Buen Gobierno

DESPACHO DEL GOBERNADOR

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

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

Cód Proyecto:

2016660000059

Vigencia

2019

Bimestre

II

Administración Atención a la Comunidad a través del Centro de Atención al Ciudadano Pereira, Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

72,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 109.375.210

Eficacia:

80,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

150.000.000

0

,8

109.375.210

72,9%

80,0%

6. Capital del Buen Gobierno

Dirección de 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

2019

Bimestre

II

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 300.000.000

Eficiencia:

39,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 118.526.056

Eficacia:

50,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.	14	4.499.368	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	124.500.632	0	1	118.526.056	95,2%	100,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	110	150.463.120	0	19	0	0,0%	17,3%
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones.	1	20.536.880	0	0	0	0,0%	0,0%