



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019

“Risaralda, Verde y Emprendedora”

Sistema de Gerencia

Seguimiento Plan de Desarrollo Cuarto Bimestre (Vigencia 2019)

Septiembre de 2019

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

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 PRESENTACIÓN	2
2 RESULTADOS SEGUIMIENTO O PLANES DE ACCIÓN	3

LISTA DE TABLAS

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



Gobernación de
Risaralda

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

**Informe de seguimiento
Plan de Desarrollo**

**Cuarto Bimestre
Vigencia 2019**

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Septiembre 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 Cuarto bimestre de la vigencia 2019, con corte 30 de Agosto 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 cuarto bimestre del año 2019, encontrando que la ejecución presupuestal de inversión, se ubicó en el 60.2%, bajo el criterio de compromisos presupuestales, lo que refleja una gestión financiera acorde con el período analizado, mientras tanto el promedio ponderado del cumplimiento de metas físicas se ubicó en el 67.2%, definiendo unos adecuados niveles de eficiencia y eficacia para este período, en ambos casos se considera satisfactorio del desempeño general de los planes de acción.

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.

Los resultados del bimestre permiten analizar que, para este período de análisis, los capitales con mejores niveles de ejecución se ubican en los que tienen relación directa con atención básica, mientras tanto aquellos relacionados con la dinámica económica, institucional y ambiental, reportan avances presupuestales inferiores a los deseados para este mes.

La inversión pública presupuestada por parte de la Gobernación durante el bimestre 4 de 2019 se estima en \$439.000 Millones, de los cuales fueron ejecutados \$264.331 Millones al corte de agosto 30 de 2019.

2 RESULTADOS SEGUIMIENTO O PLANES DE ACCIÓN

Cuarto Bimestre Vigencia 2019

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 cuarto 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 33% Deficiente
- **Avance metas** Entre 33% y 56.7% Aceptable
- **Avance metas** Mayor a 56.7% Eficiente

Para el cuarto 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 **60.2%** de los recursos programados para inversión del año, así mismo se evidencia cumplimiento promedio de metas (% Eficacia) del **67.2%**, en los distintos capitales que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, para el período que terminó el 30 de Agosto 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, Cuarto Bimestre 2019



Capitales	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Humano	320,922	195,534	●	60.9%	71.0%
Social	35,739	23,696	●	66.3%	81.7%
Investigación, Tecnología e Innovación	8,123	1,595	●	19.6%	57.5%
Económico	44,521	25,083	●	56.3%	44.1%
Natural	17,319	8,875	●	51.2%	46.1%
Buen Gobierno	12,377	9,547	●	77.1%	43.7%
TOTAL	439,000	264,331	●	60.2%	67.2%

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

El presupuesto de inversión para el año 2019 al momento de corte (Agosto 30), asciende a \$439,000 Millones de pesos, que en conjunto han sido ejecutados según compromisos presupuestales \$264.331 Millones, el cual representa un indicador de eficiencia en la ejecución del 60.2%, indicador ubicado por encima del estándar establecido para este

período del 56.7%, 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, Cuarto Bimestre 2019

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	-	-	 64.7%	
DESPACHO DEL GOBERNADOR	150	147	 98.1%	 98.0%
PROMOTORA DE VIVIENDA	5,760	2,943	 51.1%	 37.0%
TIC	3,022	2,216	 73.3%	 66.2%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26,092	19,666	 75.4%	 28.4%
SECRETARIA DE SALUD	111,331	76,004	 68.3%	 72.2%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	12,067	9,058	 75.1%	 76.6%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3,602	752	 20.9%	 28.2%
SECRETARIA DE PLANEACION	17,509	13,983	 79.9%	 82.2%
SECRETARIA DE HACIENDA	5,661	4,769	 84.2%	 99.8%
Dirección de Comunicaciones	2,311	1,632	 70.6%	 72.4%
Dirección de Gestión del Riesgo	1,445	742	 51.4%	 63.7%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	11,522	4,348	 37.7%	 68.6%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	21,522	4,655	 21.6%	 64.4%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	209,591	119,529	 57.0%	 71.2%
Dirección Control Interno	243	184	 75.4%	 74.8%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	4,028	1,790	 44.4%	 54.9%
SECRETARIA DE GOBIERNO	3,145	1,913	 60.8%	 70.5%
TOTAL	439,000	264,331	 60.2%	 67.2%

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

Se evidencia que, en su gran mayoría, las dependencias muestran indicadores de eficacia (Cumplimiento de metas) favorables, solamente contrastadas con la secretaría de Infraestructura, Administrativa, y Desarrollo Agropecuario, que igualmente avanzan con los procesos de tipo administrativo que permita subsanar dicha situación y lograr así dar cumplimiento a los planes de acción.

En este período sin embargo se observa que existe coherencia relativa asociada al cumplimiento de metas y ejecución presupuestal, por lo tanto se espera que esta tendencia permanezca durante lo que queda del año, así mismo poder avanzar con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para el cierre del cuatrienio administrativo.

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

Capital/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Capital Humano	320,922	195,534	60.9%
Programa No. 1: La escuela: centro de conocimiento, generadora de un ambiente natural, emprendedor y de paz	4,317	1,805	41.8%
Programa No. 2.: La educación como el camino para garantizar la equidad	30,170	16,551	54.9%
Programa No. 3: Capital humano, motor de instituciones altamente eficientes e inteligentes	175,104	101,173	57.8%
Programa No. 4: Promoción social y de la salud.	3,542	3,266	92.2%
Programa No. 5: Gestión del riesgo ambiental, laboral y sanitario	2,513	1,124	44.7%
Programa No. 6: Gestión del riesgo individual y desarrollo de servicios de salud	6,266	954	15.2%
Programa No. 7: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	99,010	70,660	71.4%
2. Capital Social	35,739	23,696	66.3%
Programa No. 8: La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana	1,396	545	39.0%
Programa No. 9: Risaralda, un salto a la gloria deportiva	9,506	3,634	38.2%
Programa No. 10 : Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz	490	119	24.4%
Programa No. 11: Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física	130	50	38.7%
Programa No. 12: Familias risaraldenses felices	11,857	8,878	74.9%
Programa No. 13: Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social	9,065	8,427	93.0%
Programa No. 14: Seguridad, convivencia ciudadana y posconflicto para una risaralda verde y emprendedora	2,156	1,101	51.0%
Programa No. 15: Gobernanza para la democracia en una risaralda verde y emprendedora	515	411	79.8%
Programa No. 16: Derechos humanos, posacuerdo, risaralda territorio de paz	403	349	86.5%
Programa No. 17: Risaralda con las comunidades étnicas para la inclusión	221	183	82.8%
3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.	8,123	1,595	19.6%
Programa No. 19: Tic para la innovación social y el desarrollo económico	1,823	1,333	73.1%
Programa No 18. Ecosistema departamental de innovación	6,300	262	4.2%
4. Capital Económico	44,521	25,083	56.3%
Programa No. 20: Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación	180	180	99.9%
Programa No. 21: Innova empresarial	13,685	3,705	27.1%
Programa No. 22: Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible	1,087	263	24.2%
Programa No. 23: Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad	3,848	1,800	46.8%
Programa No. 24: Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención	250	60	24.0%
Programa No. 25: Mejores vías para una risaralda verde, emprendedora y en paz	12,298	8,947	72.7%
Programa No. 26: Recuperación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria para la paz	13,172	10,128	76.9%
5. Capital Natural	17,319	8,875	51.2%
Programa No. 27: Risaralda territorio verde y competitivo	403	335	83.2%
Programa No. 28: Agua y saneamiento para la prosperidad pap-pda risaralda	9,711	4,855	50.0%
Programa No. 29: Hacia una risaralda verde y resiliente	1,445	742	51.4%
Programa No. 30: Viviendas para la equidad y la paz	5,760	2,943	51.1%
6. Capital del Buen Gobierno	12,377	9,547	77.1%
Programa No. 31: Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo	1,299	974	75.0%
Programa No. 32: Mejoramiento continuo de la gestión pública	7,284	5,705	78.3%
Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional	903	734	81.3%
Programa No. 34: Gerencia pública y buen gobierno.	430	356	82.7%
Programa No. 35: Comunicación participativa para una risaralda verde y emprendedora	2,461	1,779	72.3%
TOTAL	439,000	264,331	60.2%

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

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 362.621.103			Eficiencia:		33,4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 121.216.586			Eficacia:		37,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o participar en evento de estímulo a Directivos, docentes y estudiantes de municipios no certificados del Depto.	4	31.826.572	0	0	0	0,0%	0,0%
Incrementar en un 80% la implementación del Plan de uso y apropiacion para los medios de Tecnología de Información y Comunicación	60	107.272.257	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento del macroproceso de Gestión de la Calidad	1	9.522.274	0	1	9.522.274	100,0%	100,0%
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	13	32.028.312	80,1%	100,0%
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	100.859.382	30.000.000	50	78.000.000	82,5%	67,6%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Realizar capacitación y/o formación a Docentes, Directivos docentes, Administrativos y estudiantes de los Establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Depto y de la Planta Central.	20	73.140.618	0	2	1.666.000	2,3%	10,0%
--	----	------------	---	---	-----------	------	-------

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 363.619.997

Eficiencia:
61,8%
Ejecución (Pesos)

\$ 224.674.834

Eficacia:
69,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Dotar bibliotecas de aula, con Software, materiales y suministros, material bibliografico y didáctico	15	118.163.475	0	1	8.924.900	7,6%	6,7%
Definir y ejecutar el plan de formación en procesos de lectura y escritura	1	161.733.038	0	1	132.026.452	81,6%	100,0%
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	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Implementar en establecimientos educativos con jornada única el componente pasate a la biblioteca.	2	10.500.000	0	2	10.500.000	100,0%	100,0%
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%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 2.840.495.331			Eficiencia:		41,8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 1.165.125.605			Eficacia:		95,2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Capacitación de directivos y docentes de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados	358	375.372.233	0	282	164.858.208	43,9%	78,8%
Dotar 14 establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados de: talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros, actualización software, bibliografía.	31	255.000.000	0	30	215.000.000	84,3%	96,8%
Apoyo técnico y financiero a Proyectos Pedagógicos Productivos	15	150.000.000	0	13	150.000.000	100,0%	86,7%
Vincular a estudiantes y/o egresados de los EE en Programas de Educación Superior.	326	1.428.777.331	0	326	259.654.613	18,2%	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	310.000.000	0	12	142.230.345	45,9%	100,0%
Evaluación Externa con fines de cambio de oferta educativa en el nivel de educación media	12	25.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Desarrollar acciones para el apoyo técnico y administrativo en el proceso de recolección , organización y consolidación de la información de la estrategia de educación terciaria.	1	21.865.963	0	2	21.865.963	100,0%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Desarrollar acciones de fortalecimiento del proceso de articulación del 100% de los Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados.	12	134.781.048	0	12	127.263.717	94,4%	100,0%
Reproducción de materiales para el proceso SUMALE y PPP	1	50.000.000		1	0	0,0%	0,0%
Prestar asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales de los doce municipios no certificados para el seguimiento, control y evaluación a los procesos de articulación de los diferentes niveles educativos	12	89.698.756	0	12	84.252.759	93,9%	100,0%

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 IV

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:		33,6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 151.161.499		Eficacia:		37,8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Organización y/o participación en eventos congresos, talleres y simposios entre otros	2	15.304.839	0	0	0	0,0%	0,0%
Dotar a instituciones educativas focalizadas de equipos, materiales, bibliografía, suministros.	1	264.312.500	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar Asistencia Técnica y/o acompañamiento a las IE focalizadas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en idioma extranjero	55	51.897.138	0	35	32.675.976	63,0%	63,6%
organización, sistematización y seguimiento a los programas de bilinguismo en los establecimientos educativos del Depto de Risaralda 12 municipios no certificados	2	32.798.023	30.000.000	2	32.798.023	52,2%	100,0%
Capacitación de estudiantes de las IE oficiales de municipios no certificados en competencias comunicativas en idioma extranjero	50	85.687.500	0	50	85.687.500	100,0%	100,0%

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** IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 300.000.000			Eficiencia:		47,5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 142.552.709			Eficacia:		44,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Prestar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares, para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.	12	27.229.979	0	8	27.229.979	100,0%	66,7%
Prestar asesoría y asistencia técnica a EE en Manuales de Convivencia, y conformación escuelas de padres, en los 12 municipios no certificados.	12	25.094.294	0	8	25.094.294	100,0%	66,7%
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	68.843.984	0	0,5	22.424.693	32,6%	50,0%
Implementar el plan de promoción al respeto a libertad de cultos y de religión.	1	28.831.743	0	1	28.831.743	100,0%	100,0%
Realizar un Proceso de formación en cátedra para la paz, para docentes de 12 establecimientos educativos.	12	50.000.000	0	1	38.972.000	77,9%	8,3%
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%
Asistencia técnica a 20 establecimientos educativos en el marco de la jornada unica en el componente pedagógica en coordinación con el MEN.	20	0	49.418.232	20	0	0,0%	100,0%

Paisaje cultural Cafetero	100	0	8.000.000	70	0	0,0%	70,0%
---------------------------	-----	---	-----------	----	---	------	-------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 1.984.497.882 Eficiencia: 69,7%
Ejecución (Pesos) \$ 1.383.941.291 Eficacia: 95,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	3600	1.137.446.212	0	3600	975.027.103	85,7%	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	153.131.700	0	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	251.256.432	10.000.000	12	251.256.432	100,0%	100,0%
Realizar un foro anual sobre etnoeducación en su componente de diversidad e interculturalidad.	1	13.590.330	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 para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovil	1650	30.433.507	7.126.332.149	2724	30.433.507	72,8%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	30.433.506	0	11	30.433.506	100,0%	91,7%
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	7.415.452	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	235.000.000	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	950.000.000	3498	0	56,5%	100,0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas.	225	30.357.237	0	171	30.357.237	100,0%	76,0%
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	65.000.000	0	1	36.000.000	55,4%	100,0%
Planes de manejo de riesgo formulados en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento.	12	30.433.506	0	12	30.433.506	100,0%	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

IV

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)

\$ 27.935.352.437

Eficiencia:

53,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 14.999.516.449

Eficacia:

98,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar campañas de difusión y sensibilización en la comunidad educativa para el fortalecimiento de las estrategias de acceso y permanencia a los estudiantes de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de R	1	20.000.000	6.000.000	0,65	0	11,5%	65,0%
Vincular talento humano para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	485.366.814	0	12	485.366.814	100,0%	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	466.324.072	0	7	466.324.072	100,0%	100,0%
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	509.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Vincular talento humano para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de acceso y permanencia.	3	99.309.343	0	3	99.309.343	100,0%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	37.549.174	0	1	6.000.000	16,0%	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	26.104.059.886	0	12	13.772.516.220	52,8%	100,0%
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.	2	213.743.148	0	2	170.000.000	79,5%	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: 2016660000037 Vigencia 2019 Bimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 250.000.000		Eficiencia:		67,2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 167.957.469		Eficacia:		61,5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de educación inicial para docentes y agentes educativos de lso establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda y de las Instituciones del Instituto	2	25.000.000	0	2	25.000.000	100,0%	100,0%
Implementar y fortalecer el modelo de de Gestión de la Educación Inicial en la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda	1	105.474.800	0	1	105.474.800	100,0%	100,0%
Dotar de materiales didàcticos, cartillas, cuentos, juegos infantiles, software, equipos de computo para los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	1	79.525.200	0	0	0	0,0%	0,0%
Prestar Asistencia tecnica en los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	12	40.000.000	0	7	37.482.669	93,7%	58,3%

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:

2016660000039

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 169.326.616.629

Eficiencia:

58,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 99.325.164.586

Eficacia:

67,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Contratar vehículo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera.	1	45.000.000	0	1	37.482.669	83,3%	100,0%
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	40	100.000.000	66,7%	80,0%
Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimientos de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados	204	3.305.004.000	0	204	2.789.933.290	84,4%	100,0%
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	829.275.534	0	0	0	0,0%	0,0%
Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	1	600.000.000	0	1	82.138.500	13,7%	100,0%
Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto	12	164.397.337.095	0	8	96.315.610.127	58,6%	66,7%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

95,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 190.554.482

Eficacia:

99,0%

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 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%
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 diseño de campaña educativa.	80	63.670.103	0	85	63.670.100	100,0%	100,0%
Brindar capacitación a establecimientos educativos, agentes educativos de caracter regional y administraciones municipales en la implementación de MIPG y fortalecimiento de la cultura del autocontrol.	100	1.928.182	0	1	0	0,0%	1,0%
Contratar vehículo y apoyo logístico para realizar asistencia técnica integral en procesos de planeación sectorial y regional.	1	55.000.000	0	1	47.482.669	86,3%	100,0%

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

IV

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:

7,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Brindar asistencia técnica a los requerimientos de infraestructura por parte de los establecimientos educativos oficiales

50

0

70.477.598

30

0

100,0%

60,0%

Hacer seguimiento a la infraestructura educativa en el marco de la Jornada Unica

17

1.000

47.824.095

17

0

100,0%

100,0%

Cofinanciar construcción de infraestructura educativa de la Institución Educativa Juan Hurtado del Municipio de Belén de Umbria.

8

1.116.607.094

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 4.460.851.799 Eficiencia: 37,2%

Ejecución (Pesos) \$ 1.657.604.595 Eficacia: 47,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Dotar de mobiliario a 200 Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	200	1.331.543.662	0	200	889.950.000	66,8%	100,0%
Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano.	1	30.033.066	0	1	30.033.066	100,0%	100,0%
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 Secretaria de Educación	1	30.619.323	0	0	0	0,0%	0,0%
Establecer servicio de conectividad a 50 Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados	50	722.113.437	0	44	602.501.432	83,4%	88,0%
Dotar de equipos determinales de acceso a las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados y la Secretaria de Educación.	745	2.207.194.700	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar soporte técnico y tecnológico en los 12 municipios no certificados y la Secretaria de Educación.	12	43.241.793	0	12	43.041.572	99,5%	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 IV

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:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	14	9.610.581	92,9%	100,0%
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	14	9.610.581	92,9%	100,0%
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	14	9.610.581	92,9%	100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 367.099.521 Eficiencia: 85,8%

Ejecución (Pesos) \$ 315.119.834 Eficacia: 78,3%

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

Formular y validar con los líderes indígenas de Risaralda, el componente de salud en su Plan de vida.	14	30.000.000	0	9	25.728.631	85,8%	64,3%
---	----	------------	---	---	------------	-------	-------

Formular la Política Pública Departamental en salud para comunidades étnicas en Risaralda	8	2.035.270	0	7	2.035.270	100,0%	87,5%
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	-------

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	80.010.462	0	12	56.595.644	70,7%	85,7%
--	----	------------	---	----	------------	-------	-------

Implementar un programa integral en salud para la juventud como parte de la política pública de juventud	14	19.183.914	0	12	19.183.914	100,0%	85,7%
--	----	------------	---	----	------------	--------	-------

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	51.632.173	0	10	48.907.179	94,7%	71,4%
---	----	------------	---	----	------------	-------	-------

Realización de acciones en salud pública para la promoción de derechos con enfoque de género en los municipios del Departamento.	11	30.000.000	0	9	25.094.295	83,6%	81,8%
--	----	------------	---	---	------------	-------	-------

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Implementar la política nacional de discapacidad en el componente salud en los municipios del Departamento	14	54.906.521	0	9	47.729.708	86,9%	64,3%
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	0,4	3.228.134	100,0%	100,0%
Diseñar e Implementar Una estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de la población desmovilizada del Departamento.	13	3.228.134	0	9	3.228.134	100,0%	69,2%
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	19.183.913	0	14	19.183.913	100,0%	100,0%
Validar e implementar una estrategia en salud para la población diversa sexualmente en el departamento de Risaralda.	1	35.000.000	0	1	27.607.902	78,9%	100,0%
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	38.691.000	0	9	36.597.110	94,6%	64,3%

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

IV

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:

64,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar asesoría, asistencia y técnica en salud pública en el área de Promoción Social y de la Salud para en la implementación del plan de comunicación social en salud a los municipios del departamento en el cuatrienio

13

0

0

13

0

0,0%

100,0%

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

1

100.000.000

0

0,64

0

0,0%

64,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 3.043.970.848

Eficiencia:

96,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.922.234.747

Eficacia:

100,0%

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

3.043.970.848

0

14

2.922.234.747

96,0%

100,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.265.759.371

Eficiencia:

33,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 427.925.426

Eficacia:

64,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	119.611.741	0	14	92.025.137	76,9%	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 Salud Infantil	14	10.534.015	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de ETV	14	123.422.421	0	8	97.551.637	79,0%	57,1%
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	119.611.740	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	125.931.963	0	12	9.157.371	7,3%	85,7%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Realizar seguimiento al 100% de los eventos según directrices del SIVIGILA	1	0	1.000.000	1	0	100,0%	100,0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento	12	125.931.965	0	11	53.422.240	42,4%	91,7%
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	14	0	0,0%	100,0%
Evaluar las coberturas de desparasitación con antihelmínticos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico	2	50.000.000	0	2	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 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	14	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Zoonosis	14	66.666.000	0	14	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de Salud Infantil	14	14.001.000	0	14	13.548.799	96,8%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Garantizar el funcionamiento del Depósito Departamental de Biológicos	1	17.602.046	0	1	15.710.066	89,3%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo del ambiente, laborales y comunitarios para la población Risaraldense	1	0	1.000.000	1	0	100,0%	100,0%
Impulsar el logro de coberturas útiles en vacunación en niños y niñas menores o iguales a un año, según cohorte de nacidos vivos 2016	,95	209.112.480	0	0,55	146.510.176	70,1%	57,9%

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 IV

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:		90,0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 50.310.979		Eficacia:		67,8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	5.000.000	100,0%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC, en factores de riesgo laborales para la población trabajadora del Departamento.	1	17.875.000	0	1	17.875.000	100,0%	100,0%
Realización de actividades de inspección y vigilancia en factores de riesgo laboral en los 14 municipios del Departamento.	14	18.000.000	0	0	18.000.000	100,0%	0,0%
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	14	8.126.088	81,3%	100,0%
Establecer el plan de acción del Comité Seccional de SST y realizar el respectivo seguimiento trimestral.	1	5.000.000	0	1	1.309.891	26,2%	100,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.191.520.278

Eficiencia:

54,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 645.821.103

Eficacia:

100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realización de actividades de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo del ambiente y comunitarios en los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. salud ambiental, alimentos, medicamentos y sustancias químicas.	14	236.312.956	0	14	132.625.549	56,1%	100,0%
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	224.684.955	0	1	119.223.281	53,1%	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	188.646.106	0	12	94.417.514	50,1%	100,0%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en factores de riesgo del ambiente y comunitarios a los 14 municipios del Departamento en el área de salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas).	14	267.533.356	0	14	147.528.240	55,1%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Realizar seguimiento al 80% de los eventos según directrices del SIVIGILA en enfermedades trazadoras en salud ambiental. (Seguridad sanitaria, alimentos, medicamentos y sustancias químicas), reportados en los municipios categoría 4a, 5a y 6a.	,8	274.342.905	0	0,8	152.026.519	55,4%	100,0%
--	----	-------------	---	-----	-------------	-------	--------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 190.932.335 Eficiencia: 62,7%

Ejecución (Pesos) \$ 119.672.887 Eficacia: 71,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	6.877.814	0	0	4.734.101	68,8%	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	11.479.136	0	14	9.158.863	79,8%	100,0%
Realización de actividades de Asesoría y Asistencia técnica para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública, en cuanto a salud bucal en los 14 municipios de Risaralda.	14	6.636.447	0	14	0	0,0%	100,0%
Implementar la estrategia "Amor por el silencio" en al menos una (1) institución educativa de cada municipio del departamento de Risaralda	14	5.932.143	0	0	2.776.390	46,8%	0,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	6.883.148	0	0	4.734.101	68,8%	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	5.932.143	0	0	2.776.390	46,8%	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	5.932.143	0	0	2.776.390	46,8%	0,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud auditiva de los actores del SGSSS en Risaralda	1	5.932.143	0	0	2.776.390	46,8%	0,0%
Realizar la caracterización de roles y competencia de Salud visual de los actores del SGSSS en Risaralda	1	6.877.814	0	0	4.734.101	68,8%	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	6.636.447	0	30	0	0,0%	100,0%
Realizar actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a la intoxicación crónica de flúor, en cuanto a salud bucal de las UPGD asignadas.	4	0	0	2	0	0,0%	50,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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 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	5.932.143	0	14	0	0,0%	100,0%
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	22.958.272	0	14	18.317.727	79,8%	100,0%
Realizar asesoria y asistencia tecnica frente a la capacidad instalada y el fortalecimiento de competencias del talento humano así mismo de las Actividades de deteccion temprana y proteccion especifica a los diferentes actores (ESE, EPS e IPS) en la impl	14	5.932.143	0	0	2.776.390	46,8%	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	6.636.447	0	1	0	0,0%	50,0%
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	22.958.272	0	14	18.317.727	79,8%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	22.958.272	0	14	18.317.727	79,8%	100,0%
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	34.437.408	0	14	27.476.590	79,8%	100,0%
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 Promocion y mantenimiento de la salud conforme a la Resolucion 3280 del 2018	1	0	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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 97.510.310 Eficiencia: 79,3%

Ejecución (Pesos) \$ 77.342.308 Eficacia: 100,0%

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	14.625.360	0	14	11.601.346	79,3%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el área de salud sexual y reproductiva en lo 14 municipios del Departamento.	14	14.626.550	0	14	11.601.346	79,3%	100,0%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de una sexualidad responsable y sana dirigida a toda la población risaraldense.	1	4.875.500	0	1	3.867.116	79,3%	100,0%
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	24.377.600	0	14	19.335.577	79,3%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	39.005.300	0	14	30.936.923	79,3%	100,0%
----	------------	---	----	------------	-------	--------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 317.472.000		Eficiencia:		49,4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 156.830.815		Eficacia:		60,1%	
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 mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactiva	,1	128.000.000	0	0,06	26.909.627	21,0%	60,0%
Realización de actividades de promoción, sensibilización y/o capacitación a los actores del sector salud para la implementación de rutas de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento, acorde a la Política de Atención Integral en	,1	134.459.959	0	0,06	102.107.143	75,9%	60,0%
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	10	12.814.105	50,0%	71,4%
Desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud menta y convivencia.	1	14.383.885	0	0	0	0,0%	0,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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

14

14.999.940

100,0%

100,0%

1. Capital Humano

SECRETARIA DE SALUD

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

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

Cód Proyecto:

2016660000048

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 5.228.078.062

Eficiencia:

11,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 600.000.000

Eficacia:

25,0%

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	9	0	0,0%	69,2%
Mejoramiento de las empresas sociales del estado en su infraestructura y dotación	4	5.228.078.062	0	1	600.000.000	11,5%	25,0%
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%
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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 431.515.977

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

45,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
AAT e IV a prestadores de salud con servicios de internación con caracterización del evento adverso	44	0	0	27	0	0,0%	61,4%
Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud de acuerdo al cronograma anual de visitas de la Supersalud	100	431.515.977	0	45	0	0,0%	45,0%
AAT en el plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad - PAMEC en las ESES	16	0	0	16	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	27	0	0,0%	61,4%

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 IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)		\$ 506.443.899		Eficiencia:		90,5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 458.163.324		Eficacia:		80,3%	
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	0,15	0	66,7%	37,5%
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	0,2	0	100,0%	100,0%
Implementar el plan de promoción de donación altruista de sangre, tejidos y órganos.	1	0	0	0,64	0	0,0%	64,0%
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	0,15	0	33,3%	37,5%
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	0,2	0	66,7%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Un (1) Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUE operando.	,83	506.443.899	22.821.760	0,66	458.163.324	89,4%	79,5%
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	0,1	0	100,0%	25,0%

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

IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 74.603.355.113

Eficiencia:

81,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 60.439.494.841

Eficacia:

74,3%

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

4.962.165.496

0

0

2.930.913.470

59,1%

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

14

0

80,0%

100,0%

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

10

12.796.514.632

0

0

11.351.214.632

88,7%

0,0%

Ejecutar los recursos departamentales para el pago de servicios no POS

1

10.655.863.878

0

1

4.985.641.148

46,8%

100,0%

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

1

45.664.338.937

0

0,98

40.647.253.421

89,0%

98,0%

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

1

524.472.170

0

0

524.472.170

100,0%

0,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.290.221.992

Eficiencia:

44,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 573.865.514

Eficacia:

58,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	24.088.797	0	14	23.416.241	97,2%	100,0%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública a los 14 municipios del Departamento.	14	10.500.000	0	14	9.606.769	91,5%	100,0%
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	16.599.897	0	3	15.010.816	90,4%	21,4%
Realizar 1 capacitación en lineamientos de SIVIGILA a los municipios del Departamento.	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar la evaluación mensual del adecuado y oportuno registro de los hechos vitales en los municipios de Risaralda.	12	9.033.298	0	8	8.481.740	93,9%	66,7%
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	174.966.000	0	8	109.400.447	62,5%	57,1%
Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en vigilancia en salud pública por laboratorio a los 14 municipios del Departamento.	14	694.195.000	0	8	269.424.861	38,8%	57,1%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Implementación de un proceso de
calidad en el laboratorio de Salud
Pública del Departamento de
Risaralda.

1	360.839.000	0	0,6	138.524.640	38,4%	60,0%
---	-------------	---	-----	-------------	-------	--------------

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

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

60,0%

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

66,7%

100,0%

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

,5

0

9.626.792.802

0,5

0

40,0%

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

IV

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA COMO AUTORIDAD SANITARIA

Presupuesto (Pesos)

\$ 22.610.415.452

Eficiencia:

40,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 9.188.570.692

Eficacia:

66,7%

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

1

0

0,0%

100,0%

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

,42

22.610.415.452

0

0,28

9.188.570.692

40,6%

66,7%

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

14

0

0

14

0

0,0%

100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 290.000.000 Eficiencia: 40,7%

Ejecución (Pesos) \$ 117.999.440 Eficacia: 40,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
REALIZAR LA CLÁSICA CICLISTICA RUBÉN DARIO GOMEZ	1	38.000.000	0	1	37.999.440	100,0%	100,0%
REALIZAR LOS JUEGOS AFRO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	41.760.000	0	0	0	0,0%	0,0%
REALIZAR JUEGOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	35.800.000		0	0	0,0%	0,0%
REALIZAR EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA (2 campamentos)	2	80.000.000		2	80.000.000	100,0%	100,0%
REALIZAR LA CARRERA MARCO TULIO CASTRO	1	20.702.900	0	0	0	0,0%	0,0%
REALIZAR PROGRAMA NUEVO COMIENZO (2 eventos)	2	38.537.100	0	0	0	0,0%	0,0%
FORTALECER EL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN EL	3	35.200.000	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. 10.2: Risaralda activa y saludable

Cód Proyecto: 2016660000042 Vigencia 2019 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 199.900.000		Eficiencia:		0,7%	
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	199.900.000	0	0	1.407.123	0,7%	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

IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 30.000.000

Eficiencia:

76,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 22.882.336

Eficacia:

75,0%

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

0,75

22.882.336

76,3%

75,0%

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

IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

27,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 27.458.803

Eficacia:

40,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

40.000.000

0

3

27.458.803

68,6%

100,0%

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

1

60.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 12: Familias risaraldenses felices

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

Cód Proyecto: 2016660000066 Vigencia 2019 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 200.000.000 Eficiencia: 80,6%

Ejecución (Pesos) \$ 159.955.224 Eficacia: 69,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
1 convenio regional para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de las mujeres rurales cafeteras	1	0	6.832.013	1	0	100,0%	100,0%
12 Acciones comunicacionales para el Diseño y publicaciones para la DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	12	6.832.013	0	7	6.832.013	100,0%	58,3%
5 estrategias de formacion a mujeres lideres para la prevencion de difeentes tipos de violencia intrafamiliar	5	44.581.189		3	5.000.000	11,2%	60,0%
6 reuniones con el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres en las cuales se brinde asistencia tecnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	6	1.000.000	0	4	1.000.000	100,0%	66,7%
Desarrollo de 30 acciones de capacitaciòn, formacion y seguimiento a proyectos productivos desarrollados por mujeres y sus organizaciones .	30	31.746.265	0	30	31.282.678	98,5%	100,0%
30 Asistencias tecnicas a los municipios para el seguimiento a la implementacion de la politica de mujer y genero y la operatividad y fortalecimiento consejos Comunitarios de Mujeres	30	46.840.533	0	20	46.840.533	100,0%	66,7%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Realizar 5 jornadas con enfoque de genero tendientes a promover la participacion y la movilizacion social a traves de: Actividades Academicas, Foros, mesas de trabajo, cineforos actividades culturales, deportivas y recreativas	5	50.000.000	0	3	50.000.000	100,0%	60,0%
Realizar 15 jornada de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, lideres, liresas y funcionarios publicos y poblacion en situacion de vulnerabilidad	15	19.000.000	0	10	19.000.000	100,0%	66,7%

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 IV

Implementacion y fortalecimiento de la politica de juventud en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 210.000.000 Eficiencia: 82,6%

Ejecución (Pesos) \$ 173.491.323 Eficacia: 79,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyo a 15 actividades promovidas por los jovenes 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	15	70.000.000	100,0%	75,0%
5 Acciones comunicacionales para el Diseño, difusion y publicaciones en temas de juventud	5	10.018.224	0	5	6.832.013	68,2%	100,0%
Desarrollo de tres estrategias de estimulacion para la atencion de poblacion adolescente en condicion de discapacidad y sus familias generando acciones formativas para el fortalecimiento de habilidades para la vida.	3	20.000.000	0	3	20.000.000	100,0%	100,0%
20 Actividades de capacitacion a grupos u organizaciones juveniles con el fin de crear conciencia y responsabilidad ante el territorio (Prrevencion, organización, participacion y emprendimiento) territorio	20	38.235.511	0	10	0	0,0%	50,0%
Fortalecer tecnica o financieramente la implementacion de 10 proyectos productivos, culturales, deportivos y comunitarios en los que participen los jovenes afin de incentivarlos en la participacion	10	41.746.265		10	10.678.425	25,6%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

20 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	20	30.000.000	0	16	65.980.885	68,2%	80,0%
--	----	------------	---	----	------------	-------	-------

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

IV

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:

89,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 331.281.285

Eficacia:

90,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	30	43.168.000	100,0%	60,0%
Realizar 3 reuniones de la mesa de participación infantil en el Departamento	3	20.000.000	0	2	1.000.000	5,0%	66,7%
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	7	7.294.293	43,3%	70,0%
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	3	279.818.992	99,9%	100,0%
Desarrollar de 1 acción o estrategias de comunicación conducente a prevenir y erradicar el trabajo infantil y la promoción de pautas de crianza	6	10.000.000	0	3	0	0,0%	50,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.967.386.103

Eficiencia:

62,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 4.369.011.816

Eficacia:

65,7%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

1 convenio regional para el
fortalecimiento de las capacidades
tecnicas de las mujeres rurales
ADULTAS MAYORES cafeteras

1

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

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

3

6.717.386.103

0

2

4.256.972.564

63,4%

66,7%

1 Programa para Promover la
participación social de y para los
adultos mayores en los 14
municipios

1

15.000.000

0

1

15.000.000

100,0%

100,0%

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

40

59.581.189

0

31

59.581.189

100,0%

77,5%

Implementacion en el
Departamento de 1 Programa
denominado BEPS, para adultos
mayores ; con el cual se insentiva
el ahorro voluntario para proteger
a las personas mayores

80

50.000.000

0

0

0

0,0%

0,0%

Desarrollo de una actividad para
adultos y adultas mayores de
carácter recreativo.

2

75.418.811

0

1

37.458.063

49,7%

50,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 200.000.000

Eficiencia:

66,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 133.788.489

Eficacia:

62,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	45.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Brindar orientación y atención profesional y técnica a 1.500 Migrantes, retornados y personas con experiencia migratoria en la Gobernación de Risaralda	2000	100.000.000	0	2458	100.000.000	100,0%	100,0%
Realizar tres consejos Migratorios	3	1.000.000	0	1	1.000.000	100,0%	33,3%
Apoyar un nuevo proyecto productivo presentados por migrantes retornados con asistencia técnica	1	15.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
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	8	6.832.013	55,0%	72,7%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Desarrollar 50 asistencias técnicas a través de las cuales se efectúe 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	28	11.746.265	100,0%	56,0%
Desarrollar 14 acciones de capacitación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	14	14.821.722	0	8	14.210.211	95,9%	57,1%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 300.000.000		Eficiencia:		89,5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 268.506.180		Eficacia:		65,8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a traves de lengua de señas e interpretacion a la población	1	22.024.000	0	0,7	22.024.000	100,0%	70,0%
Desarrollo de un programa de Rehabilitacion Basada en comunidad con enfoque comunitario	1	80.000.000	0	0,6	69.910.600	87,4%	60,0%
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)	4	20.000.000	0	3	20.000.000	100,0%	75,0%
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	3	14.429.580	85,7%	60,0%
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	39	41.144.000	100,0%	78,0%
Desarrollo de un programa de ayudas tecnicas y/o rehabilitacion a personas en situacion de discapacidad	1	20.000.000	0	0,5	1.000.000	5,0%	50,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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

100.000.000

0

2

99.998.000

100,0%

66,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 3.609.402.000 Eficiencia: 95,4%

Ejecución (Pesos) \$ 3.442.289.814 Eficacia: 94,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	1	5.000.000	88,8%	100,0%
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	0,6	117.617.313	98,8%	60,0%
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	2.950.002.000	0	498794	2.946.512.791	99,9%	99,8%
1000 visitas de Asesoría, asistencia tecnica seguimiento y acompañamieto a los programas de seguridad alimentaria que realiza la Secretaria de Desarrollo Social (100 por mes)	1000	343.720.427	0	772	222.664.734	64,8%	77,2%
40 Asistencias tecnica 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	30	91.145.917	96,7%	75,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	8	59.349.059	61,3%	72,7%
--	----	------------	---	---	------------	-------	-------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 20.000.000		Eficiencia:		89,8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 17.962.103		Eficacia:		74,2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional para la prevencion del trabajo infantil a traves del CETI, apoyo profesional	1	7.137.897		0,5	5.100.000	71,5%	50,0%
Diseño de un documento que permita la construccion de un modelo de observatorio de asuntos sociales para la paz, el posconflicto y comunidades vulnerables	1	5.310.933	0	0,7	5.310.933	100,0%	70,0%
Realizacion de cuatro consejos de politica social y seguimiento a los compromisos adqueridos en este	4	7.551.170	0	4	7.551.170	100,0%	100,0%

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 IV

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:		75,7%	
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		0,8	6.017.635	60,2%	80,0%
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		10	10.000.000	100,0%	71,4%

2. Capital Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Cód Proyecto: 2016660000080 Vigencia 2019 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 20.000.000 Eficiencia: 77,7%

Ejecución (Pesos) \$ 16.465.769 Eficacia: 67,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer el comite de erradicacion del trabajo Infantil desarrollando 3 acciones de prevencion orientacion y asistencia profesional	3	4.159.226	0	0,8	4.159.226	100,0%	33,3%
Diseño e implementacion de 1 campaña para la garantia y respeto de los derechos de la poblacion LGTBI	1	4.000.000	0	0,6	465.769	11,6%	60,0%
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	11.840.774	0	0,7	11.840.774	100,0%	70,0%

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

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 8.874.529.505	Eficiencia:	93,3%
----------------------------	------------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 8.276.384.396	Eficacia:	99,2%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

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	231.738.225	0	0,7	168.391.313	72,7%	70,0%

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	8.642.791.280	0	1	8.107.993.083	93,8%	100,0%
---	---	---------------	---	---	---------------	-------	--------

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.952.171

Eficiencia:

76,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:

60,6%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

0

5.000.000

1

0

100,0%

100,0%

Proceso de validación de Planes zonales de desarrollo de corregimientos

1

52.380.868

5.000.000

1

40.000.000

69,7%

100,0%

Sistematización y documentación de la experiencia

1

13.095.217

5.000.000

0,8

10.000.000

82,9%

80,0%

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

3

65.476.086

10.000.000

0,7

50.000.000

66,2%

23,3%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 1.871.285.924			Eficiencia:		52,8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 987.654.900			Eficacia:		69,9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta	
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	5	1.223.150.653	0	3	422.233.954	34,5%	60,0%	
apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	330.892.516	0	5	328.651.402	99,3%	100,0%	
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Cuidadana	1	37.000.000	0	0,8	36.520.207	98,7%	80,0%	
Continuar con la implementación de la estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"	1	26.562.320	0	0	0	0,0%	0,0%	
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	213.680.435	0	5	200.249.337	93,7%	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%	

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

IV

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:

18,4%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Apoyar técnicamente a los 14 municipios del Departamento en la legalización de predios

14

36.000.000

0

10

19.221.162

53,4%

71,4%

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%

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%

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%

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

IV

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:

70,0%

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

7

35.238.797

44,0%

70,0%

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

IV

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:

97,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 58.426.235

Eficacia:

70,0%

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

60.000.000

0

0,7

58.426.235

97,4%

70,0%

Implementar una campaña de lucha contra los delitos de trata de personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas y adolescentes.

1

5.000.000

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. 15.1: Territorio comunal y comunitario

Cód Proyecto: 2018660000068 Vigencia 2019 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 474.663.941		Eficiencia:		79,4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 376.673.629		Eficacia:		70,2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	10	46.380.563	100,0%	76,9%
Dar atención al 100% de las solicitudes, derechos de petición e impugnaciones presentadas por los organismos comunales	100	46.380.563	0	80	46.380.563	100,0%	80,0%
Brindar asesoría permanente a las juntas infantiles	7	46.380.563	0	7	46.380.563	100,0%	100,0%
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	10	46.380.563	100,0%	76,9%
Realizar al menos 150 visitas de Inspección a los organismos comunales de primer y segundo grado.	150	46.380.563	0	120	46.380.563	100,0%	80,0%
Apoyo al programa formador de formadores	1	70.000.000	0	1	52.009.688	74,3%	100,0%
Realización de la celebración de la acción comunal	1	80.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar la actualización de la información de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal	13	46.380.563	0	10	46.380.563	100,0%	76,9%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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

10

46.380.563

100,0%

76,9%

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

IV

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:

81,8%

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

9

34.035.270

85,1%

81,8%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 170.000.000

Eficiencia:

85,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 145.679.757

Eficacia:

66,2%

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

0,7

37.755.850

100,0%

70,0%

Apoyar la articulación de la ordenes del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda

1

4.000.000

0

1

3.000.000

75,0%

100,0%

Articular las rutas, la oferta y los procesos de corresponsabilidad para laAsistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

1

35.244.150

0

0,7

35.238.797

100,0%

70,0%

Financiar el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas.

1

55.000.000

0

0,7

53.685.110

97,6%

70,0%

1 programa de ayuda humanitaria para la asitencia y atencion a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.

1

38.000.000

0

0,5

16.000.000

42,1%

50,0%

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

IV

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:

83,3%

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

5

56.146.123

93,6%

83,3%

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 IV

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:		80,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica para población prioritaria para Derechos Humanos y en defensa de los Derechos de las Mujeres	1	36.000.000	0	0,8	36.000.000	100,0%	80,0%
Realizar una actividad academica y cultural para las fechas conmemorativas en defensa de los Derechos de las Mujeres	1	17.180.942	0	0,8	9.307.028	54,2%	80,0%

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

IV

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:

87,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar apoyos técnicos a los municipios para impulsar espacios institucionales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

3

44.000.000

0

3

37.695.324

85,7%

100,0%

Apoyar y fortalecer técnicamente el Comité Departamental y Comites Municipales de Discapacidad

14

36.000.000

0

10

31.416.949

87,3%

71,4%

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

IV

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:

71,4%

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

10

21.513.287

91,5%

71,4%

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

14

16.500.000

0

10

10.926.318

66,2%

71,4%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 80.914.359		Eficiencia:		86,9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 70.296.332		Eficacia:		80,0%	
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	0,8	70.296.332	86,9%	80,0%
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 IV

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:		81,4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adelantar un proceso de liderazgo y reivindicación de los derechos de los indígenas de las doce(12) Comunidades Indígenas asentadas en el departamento de Risaralda.	12	30.000.000	0	8	17.352.443	57,8%	66,7%
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	12	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	1	30.000.000	0	0,8	25.229.704	84,1%	80,0%
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	12	70.000.000	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. 8.1: Formación integral hacia el desarrollo humano

Cód Proyecto:	0	Vigencia	2019	Bimestre	IV
0					

Presupuesto (Pesos)	\$ 420.000.000	Eficiencia:	37,9%
---------------------	----------------	-------------	-------

Ejecución (Pesos)	\$ 159.246.137	Eficacia:	80,1%
-------------------	----------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	14	23.076.944	27,1%	100,0%

Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 6 Recursos Propios)	41	56.941.632	719.197.320	23	46.265.076	54,9%	56,1%
--	----	------------	-------------	----	------------	-------	-------

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	135.334.852	1.026.205.585	14	37.482.669	5,1%	100,0%
---	----	-------------	---------------	----	------------	------	--------

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

Promocionar y difundir la literatura risaraldense, a través de los promotores de lectura y la feria del libro en Bogotá	2	29.539.112	0	2	29.539.112	100,0%	100,0%
---	---	------------	---	---	------------	--------	--------

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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

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	IV
0					

Presupuesto (Pesos)	\$ 567.000.000	Eficiencia:	40,4%
---------------------	----------------	-------------	-------

Ejecución (Pesos)	\$ 331.196.320	Eficacia:	51,3%
-------------------	----------------	-----------	-------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	244.346.649	0	9	175.373.380	71,8%	100,0%
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO		12.000.000	0	6	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	290.950.000	0	16	155.822.940	53,6%	64,0%
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN.	1	19.703.351	304.597.095	0,05	0	6,6%	5,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 409.204.162

Eficiencia:

13,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 54.241.960

Eficacia:

20,0%

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

409.204.162

0

0,2

54.241.960

13,3%

20,0%

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

IV

Apoyo al deporte para formar deportistas en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.560.507.463

Eficiencia:

52,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 813.500.376

Eficacia:

99,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

11

0

0

0

0

0,0%

0,0%

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

14

897.626.823

0

14

265.562.651

29,6%

100,0%

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

44

662.880.640

0

43

547.937.725

82,7%

97,7%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 7.945.403.168

Eficiencia:

35,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 2.820.510.887

Eficacia:

67,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Preparacion y participación de la delegacion de Risaralda en Juegos Nacioanales 2019

1

3.400.000.000

0

0,1

62.131.743

1,8%

10,0%

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

3.215.403.168

321.859.345

33

1.847.335.067

61,3%

89,2%

Apoyar económicamente a los deportistas destacados del Departamento

110

590.000.000

0

101

289.033.333

49,0%

91,8%

Fortalecer tecnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la asistencia tecnica de 33 entrenadores

33

620.000.000

1.063.395.888

36

585.399.000

97,9%

100,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDA

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 90.000.000

Eficacia:

89,3%

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

3

26.750.000

72,8%

100,0%

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

0,66

31.500.000

100,0%

66,0%

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

4

31.750.000

100,0%

100,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 6.100.000.000

Eficiencia:

1,2%

Ejecución (Pesos)

\$ 72.000.000

Eficacia:

50,8%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Implementación Física de la fase I
Centro de Ciencia

,2

6.000.000.000

0

0,1

0

0,0%

50,0%

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

2

100.000.000

0

2

72.000.000

72,0%

100,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVA

Programa No. 18: Ecosistema departamental de innovación

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

Cód Proyecto: 2008660000004 Vigencia 2019 Bimestre IV

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

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

Ejecución (Pesos) \$ 100.000.000 Eficacia: 66,0%

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

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	0,66	30.000.000	100,0%	66,0%
--	---	------------	---	------	------------	--------	-------

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	0,66	70.000.000	100,0%	66,0%
--	---	------------	---	------	------------	--------	-------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 100.000.000		Eficiencia:		77,9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 77.940.028		Eficacia:		86,8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	0,66	19.639.128	100,0%	66,0%
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	3	16.360.872	100,0%	60,0%
Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalcimiento comercial	2	64.000.000	0	2	41.940.028	65,5%	100,0%

3. Capital de investigación, Tecnología e Innovación.

TIC

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

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

Cód Proyecto: 2008660000016 Vigencia 2020 Bimestre IV

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
Desarrollar 2 proyectos de economía naranja	2	34.781.160	0	0	34.781.160	100,0%	0,0%
Diagnostico de la economia naranja en el Departamento	1	24.000.000	0	0	0	0,0%	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 IV

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: 68,2%

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	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	0,7	52.364.495	93,3%	70,0%
---	---	------------	---	-----	------------	-------	-------

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.522.640.440

Eficiencia:

76,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.124.285.554

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

1.522.640.440

0

13

1.124.285.554

73,8%

100,0%

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:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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:

100,0%

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

1

50.000.000

100,0%

100,0%

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 IV

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:		50,0%	
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	2	80.000.000	100,0%	50,0%

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

IV

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:

66,0%

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

0,66

49.899.585

99,8%

66,0%

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 IV

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:		100,0%	
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	34	27.000.000	90,0%	100,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVA

Programa No. 21: Innova empresarial

Subprograma No. 21.1: Productividad empresarial

Cód Proyecto:

2008660000003

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.394.860.250

Eficiencia:

25,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 361.898.022

Eficacia:

62,5%

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

205.477.504

0

3

205.477.504

100,0%

100,0%

Fortalecimiento técnico a la ruta competitiva de la mora

3

0

141.000.000

3

0

100,0%

100,0%

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

1

1.082.962.228

105.700.130

0,33

50.000.000

13,1%

33,0%

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

80

19.851.833

373.755.000

80

19.851.833

100,0%

100,0%

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

5

23.276.671

251.000.000

5

23.276.671

100,0%

100,0%

Implementar un (1) modelo de gestión comercial.

1

10.000.000

415.547.520

0,6

10.000.000

100,0%

60,0%

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

1

0

305.316.721

0,5

0

100,0%

50,0%

Fortalecimiento a la mesa de formalización empresarial.

1

48.715.546

178.245.600

0,66

48.715.546

100,0%

66,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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

1

4.576.468

306.539.520

0,66

4.576.468

100,0%

66,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 40.000.000

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

46,9%

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

0

603.000.000

200

0

100,0%

83,3%

Apoyar la estrategia de
formaciónpara el trabajo para tres
mil quinientas (3.500) personas
articulado a las necesidades de los
sectores existentes en el
departamento de Risaralda

3000

40.000.000

777.188.160

600

0

95,1%

20,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:

100,0%

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

1

100.000.000

100,0%

100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 11.740.406.867			Eficiencia:	24,3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 2.849.303.123			Eficacia:	66,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar una (1) acción para el fortalecimiento del encadenamiento productivo del sector agroindustrial (factibilidad planta platano)	1	40.405.867	400.119.720	0,66	40.405.867	100,0%	66,0%
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	301.000.000	0,66	2.808.897.256	25,9%	66,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficacia:

66,0%

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

0,66

150.000.000

100,0%

66,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficacia:

66,0%

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

0,66

50.000.000

100,0%

66,0%

Apoyar financieramente la
continuidad del Bureau de
Convenciones

1

50.000.000

0

0,66

50.000.000

100,0%

66,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.000.000

Eficiencia:

90,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 117.000.000

Eficacia:

92,2%

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

0,66

27.000.000

90,0%

66,0%

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

,15

100.000.000

0

75

90.000.000

90,0%

100,0%

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

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 120.000.000	Eficiencia:	47,7%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 57.252.150	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	57.252.150	75,9%	50,0%

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVA

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 882.231.619 Eficiencia: 16,3%

Ejecución (Pesos) \$ 143.537.503 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar la campaña Risaralda educa para el turismo en dos (2) institucion educativa del	2	28.896.000	0	2	28.896.000	100,0%	100,0%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico	1	774.012.002	0	1	51.780.383	6,7%	100,0%
Acompañar el proceso de certificación de diez (10) empresarios turísticos	10	16.778.554	0	10	316.057	1,9%	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%
Realizar acompañamiento y apoyo técnico para el seguimiento de la sostenibilidad de la certificacion del Municipio de santa Rosa de Cabal y Marsella.	1	16.780.383	0	1	16.780.383	100,0%	100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 30.000.000		Eficiencia:		44,2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 13.252.686		Eficacia:		57,1%	
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	0,2	13.252.686	98,5%	57,1%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 55.000.000 Eficiencia: 89,5%

Ejecución (Pesos) \$ 49.200.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Acompañar técnicamente la formulación o actualización de los Planes de Turismo de tres (3) municipios del Departamento	3	31.166.667	0	3	25.366.667	81,4%	100,0%

Fortalecer la Mesa Sectorial de Turismo a través de alianzas con entidades públicas y/o privadas para promover el sector turístico del Departamento	1	23.833.333	0	1	23.833.333	100,0%	100,0%
---	---	------------	---	---	------------	--------	--------

4. Capital Económico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

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

Subprograma No. 23.1: Encadenamientos productivos para la competitividad

Cód Proyecto:

2016660000064

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.095.400.000

Eficiencia:

6,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 74.018.668

Eficacia:

40,0%

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

2

74.018.668

6,8%

40,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 480.000.000 Eficiencia: 83,3%

Ejecución (Pesos) \$ 400.000.000 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	3	350.000.000	82,4%	100,0%
Realización actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero a 252 productores articulados en Risaralda-diversidad de perfiles.	252	20.000.000	0	252	15.000.000	75,0%	100,0%
Desarrollar una estrategia de negocios en la línea de cafés especiales-paisaje cultural cafetero, orientada al fortalecimiento de la cadena y de la mesa técnica de café especiales.	1	35.000.000	0	1	35.000.000	100,0%	100,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficiencia:

100,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 70.000.000

Eficacia:

66,7%

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

2

70.000.000

100,0%

66,7%

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

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 458.000.000	Eficiencia:	68,7%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 314.786.223	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	458.000.000	0	1	314.786.223	68,7%	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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 705.000.000		Eficiencia:		82,8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 583.647.873		Eficacia:		66,7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 600 pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada	600	705.000.000	0	400	583.647.873	82,8%	66,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 379.753.514		Eficiencia:		62,7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 237.916.519		Eficacia:		64,6%	
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	296.753.514	0	185	202.143.801	68,1%	66,8%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP Y piscipicola)	100	35.000.000	0	66	16.017.635	45,8%	66,0%
Apoyar y asesorar 235 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	235	48.000.000	0	117	19.755.083	41,2%	49,8%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 500.000.000		Eficiencia:		3,9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 19.564.346		Eficacia:		28,6%	
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	2	19.564.346	3,9%	28,6%

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 z

Cód Proyecto: 2016660000052 Vigencia 2019 Bimestre IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 160.000.000 Eficiencia: 62,5%

Ejecución (Pesos) \$ 100.000.000 Eficacia: 50,0%

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	1	100.000.000	62,5%	50,0%

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

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 80.000.000			Eficiencia:	37,5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 30.000.000			Eficacia:	36,4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución
Beneficiar a 66 mujeres rurales del Departamento de Risaralda, con proyectos productivos sostenibles	66	80.000.000	0	24	30.000.000	37,5%

36,4%

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

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:	17,6%
----------------------------	----------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 30.000.000	Eficacia:	6,7%
--------------------------	---------------	------------------	-------------

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	24	30.000.000	17,6%	6,7%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 11.788.470.204			Eficiencia:		75,4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 8.886.829.091			Eficacia:		62,3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener, mejorar y/o rehabilitar 316 Kms de vías en 2019.	316	9.188.470.204	16.000.443.825	198,5	8.190.686.269	32,5%	62,8%
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	19	0	0,0%	51,4%
Restablecer el 100% de los puntos afectados por derrumbes o deslizamiento	100	1.100.000.000	0	66,6	696.142.822	63,3%	66,6%

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

IV

Implementación plan vial en el departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 510.002.000

Eficiencia:

11,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 60.187.292

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

43.282.764.874

4

60.187.292

11,5%

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

IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.159.907.789

Eficiencia:

13,5%

Ejecución (Pesos)

\$ 157.054.210

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

6

1.159.907.789

0

0

157.054.210

13,5%

0,0%

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

2

0

0

1

0

0,0%

50,0%

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 IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 1.951.630.788			Eficiencia:	58,8%		
Ejecución (Pesos)	\$ 1.148.360.413			Eficacia:	0,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 4 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones culturales o comunitarias	2	407.429.971	0	0	164.963.520	40,5%	0,0%
Realizar 42 obras para mantener y/o mejorar escenarios deportivos o recreativos	6	1.344.200.817	0	0	983.396.893	73,2%	0,0%
Construir 6 escenarios deportivos y recreativos en el año	6	200.000.000	2.946.894.209	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 IV

Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 10.060.000.000		Eficiencia:		87,7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 8.822.646.739		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	9.760.000.000	0	0	8.724.713.141	89,4%	0,0%

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 d

Cód Proyecto: 2017660000002 Vigencia 2019 Bimestre IV

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos) \$ 272.903.069 Eficiencia: 77,8%

Ejecución (Pesos) \$ 212.351.194 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Formular el Modelo Actual y Deseado del Territorio para el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial	1	256.885.655	0	1	196.333.780	76,4%	100,0%
Elaborar un documento del estado de los POT's de los municipios del departamento	1	16.017.414	0	1	16.017.414	100,0%	100,0%

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

IV

Conservación Planificación y Gestion Ambiental Territorial en el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 130.000.000

Eficiencia:

94,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 122.953.822

Eficacia:

91,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

20.000.000

0

1

19.999.989

100,0%

100,0%

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

1

110.000.000

0

0,9

102.953.833

93,6%

90,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.431.437.069

Eficiencia:

69,0%

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

4.431.437.069

0

0,7

3.059.805.617

69,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 621.522.165

Eficiencia:

95,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 590.784.881

Eficacia:

0,0%

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

621.522.165

0

0

590.784.881

95,1%

0,0%

5. Capital Natural

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

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

Subprograma No. 28.1: Infraestructuras y servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

6,1%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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 supervisión de obras contratadas en el marco del PAP-PDA

14

0

111.383.426

3

0

35,5%

21,4%

Realizar proceso contractual de los estudios y diseños correspondientes al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019

8

0

1.317.549.501

3

0

56,7%

37,5%

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

6

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 655.850.933 Eficiencia: 4,5%

Ejecución (Pesos) \$ 29.694.357 Eficacia: 10,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica a ESP municipales.	100	66.544.514	0	100	29.694.357	44,6%	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	589.306.419	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. 28.2: Prestadores sostenibles, servicios eficientes

Cód Proyecto:

2008660000043

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

89,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	7	0	57,0%	100,0%
Capacitar y asesorar permanentemente a trece (13) pretadoares 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	13	0	57,0%	100,0%
Asistir a tres (3) prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua	2	0	15.148.925	4	0	57,0%	100,0%
Implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural SIASAR fase I	2	0	100.000.000	2	0	100,0%	100,0%
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	16	0	100,0%	100,0%
Asesorar y acompañar a 14 entes territoriales en el proceso de certificación recursos SPG-APSB vigencia 2017	14	0	49.394.708	14	0	100,0%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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

17

0

83,5%

85,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 8.003.879.792

Eficiencia:
0,0%
Ejecución (Pesos)

\$ 2.348.933.044

Eficacia:
0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Asistencia tecnica municipal en la cumplimiento del decreto 0953 de 2013	6	39.030.893	0	6	29.289.384	75,0%	100,0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	1.145.177.138	0	70	1.145.177.138	100,0%	70,0%
Asistencia tecnica municipal en la cumplimiento del decreto 0953 de 2013	6	39.030.893	0	6	29.289.384	75,0%	100,0%
Ejecutar el 100% de los recursos correspondientes a la adquisición de predios protectores de acueductos.	100	1.145.177.138	0	70	1.145.177.138	100,0%	70,0%
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	595.850.126	0	0	0	0,0%	0,0%
Transferencia de recursos a la fiducia que administra los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del rpograma aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	595.850.126	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquisición de predios	1	2.221.881.739	0	0	0	0,0%	0,0%
Adquisición de predios	1	2.221.881.739	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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

98,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar seis (6) mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	6	0	13.713.906	3	0	33,3%	50,0%
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	3	0	57,0%	75,0%
Ejecutar el 100% de las acciones concertadas en el plan ambiental correspondientes a la vigencia 2019	1	0	1.717.000.000	1	0	13,0%	100,0%

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 IV

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) \$ 1.015.000.000 Eficiencia: 51,8%

Ejecución (Pesos) \$ 526.107.661 Eficacia: 63,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA QUE HAN VENIDO SIENDO ASESORADOS	68	35.238.797	0	0	0	0,0%	0,0%
PRESTAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS EN VISITAS TÉCNICAS DE AMENAZA Y RIESGO MEDIANTE EVALUACIONES DE CARACTER GEOLOGÍCO E INGENIERIA CIVIL	3	106.784.231	0	0	0	0,0%	0,0%
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	642.976.972	0	20	526.107.661	81,8%	100,0%
CAPACITAR LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS SEDES DE DOS CUERPOS DE BOMBEROS	2	180.000.000	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:

2016660000054

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

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:

2016660000055

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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 FORTALACIMIENTO DE LAS ENTIDADES OPERATIVA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	1	81.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE RISARADA	1	100.000.000	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

IV

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:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

3

0

7.397.593.908

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. 29.3: Capacidades comunitarias departamentales para la gestión del riesgo

Cód Proyecto: 2016660000055 Vigencia 2019 Bimestre IV

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:		90,0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 216.000.000		Eficacia:		91,7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
APOYAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE RISARALDA	1	20.000.000	0	1	16.000.000	80,0%	100,0%
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	1	200.000.000	100,0%	100,0%
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%
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%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 4.587.800.000

Eficiencia:

39,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.824.683.568

Eficacia:

32,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la construcción de 100 unidades de vivienda de interés prioritario en el Municipio de Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	100	1.013.913.655	0	80	1.000.797.223	98,7%	80,0%
Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de 14 lotes en el Departamento de Risaralda	35	200.000.000	0	21	0	0,0%	60,0%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	823.886.345	0	8	823.886.345	100,0%	66,7%
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%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 0

Eficiencia:

0,0%

Ejecución (Pesos)

\$ 0

Eficacia:

59,9%

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

13.661.724.307

115

0

89,7%

59,9%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 1.172.426.303

Eficiencia:

95,4%

Ejecución (Pesos)

\$ 1.118.110.079

Eficacia:

50,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 559 mejoramientos de vivienda	1023	920.138.951	2.310.978.182	503	865.822.727	86,6%	49,2%
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	252.287.352	0	8	252.287.352	100,0%	66,7%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 349.700.000

Eficiencia:

74,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 261.222.926

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información	100	349.700.000	0	75	261.222.926	74,7%	75,0%
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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 949.339.561

Eficiencia:

75,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 712.485.273

Eficacia:

6,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Racionalización de trámites	10	12.619.486	0	1	13.707.097	100,0%	10,0%
Actualización Datos Abiertos de la Gobernación	20	16.246.112	0	22	28.957.097	100,0%	100,0%
Capacitaciones Seguridad e incidentes de seguridad a los servidores de la Gobernación	24	16.246.112	0	6	28.957.097	100,0%	25,0%
Reunion Regional de Estrategia GEL	2	16.246.112	0	1	28.957.097	100,0%	50,0%
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la administración incluidas sus sedes	0	600.000.000	0	0	423.457.209	70,6%	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	442.789	0	1	500.000	100,0%	100,0%
Asesoría en seguridad de la información a los municipios	12	16.246.112	0	4	28.957.097	100,0%	33,3%
Asesoría en Datos Abiertos en los municipios del Departamento	12	16.246.112	0	4	28.957.097	100,0%	33,3%
Capacitación aplicativos electrónicos	24	16.246.112	0	8	28.957.097	100,0%	33,3%
Asesoría técnica a los administradores de trámites de la Gobernación	12	16.246.112	0	8	28.957.094	100,0%	66,7%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Asesoría Técnica en plataforma SUIT a municipios del Departamento	12	16.246.112	0	1	28.957.097	100,0%	8,3%
Actualizar el diagnóstico de Gobierno Digital en los municipios de Departamento	1	12.619.486	0	0	13.707.097	100,0%	0,0%
Implementación de trámites totalmente en línea	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital	2	16.246.112	0	0	28.957.097	100,0%	0,0%
Capacitación a los administradores de trámites de la Gobernación, en el manejo de plataforma SUIT	1	442.792	0	1	500.000	100,0%	100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 243.300.000 Eficiencia: 75,4%

Ejecución (Pesos) \$ 183.528.306 Eficacia: 74,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Publicación de cartillas, guías e instructivos, boletines y folletos informativos.	2	4.600.000	0	1	0	0,0%	50,0%
Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Apoyo en proceso de Auditoria Interna e implementación y fortalecimiento del Modelo Estandar MECI	40	218.202.141	0	31	180.160.256	82,6%	77,5%
Adquisición de Elementos para la Dirección de Control Interno	1	2.700.000	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	2.124.150	4	3.368.050	45,3%	100,0%
Implementación y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de control interno (MECI).	1	7.797.859	0	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:

2016660000061

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 83.061.857

Eficiencia:

86,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 72.000.000

Eficacia:

70,3%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

0

12.000.000

1

0

100,0%

100,0%

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

1

36.492.947

0

0,66

34.930.608

95,7%

66,0%

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

1

46.568.910

0

0,66

37.069.392

79,6%

66,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 104.000.000 Eficiencia: 93,2%

Ejecución (Pesos) \$ 96.906.712 Eficacia: 63,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Adquirir 1 impresora con escaner y copiadora para agilizar el proceso de Gestión Documental	1	7.093.288	0	0	0	0,0%	0,0%

Recibir 13 transferencias documentales de las Secretarías 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	9	40.272.914	100,0%	69,2%
---	----	------------	---	---	------------	--------	-------

Realizar capacitaciones en las 13 Secretarías de la entidad y en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, Entidades publicas del Departamento sobre temas archivísticos y Tablas de Retención Documental.	27	0	4.978.000	20	0	100,0%	74,1%
---	----	---	-----------	----	---	--------	-------

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	4	20.136.457	100,0%	66,7%
---	---	------------	---	---	------------	--------	-------

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

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	36.497.341	0	2	36.497.341	100,0%	66,7%
---	------------	---	---	------------	--------	-------

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 723.000.000			Eficiencia:	25,1%		
Ejecución (Pesos)	\$ 181.594.303			Eficacia:	46,4%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	323.000.000	0	0,9	181.594.303	56,2%	45,0%
Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	2	250.000.000	0	1,4	0	0,0%	70,0%
Realizar y desarrollar actividades de promoción y prevención con el fin de mejorar las condiciones laborales, el estado de salud de los funcionarios y el clima laboral	36	0	40.000.000	30	0	82,5%	83,3%
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%

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

FORTALECIMIENTO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 470.000.000	Eficiencia:	85,5%
---------------------	----------------	-------------	-------

Ejecución (Pesos)	\$ 401.680.780	Eficacia:	65,5%
-------------------	----------------	-----------	-------

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	470.000.000	0	1342	401.680.780	85,5%	65,5%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 50.000.000

Eficiencia:

44,7%

Ejecución (Pesos)

\$ 22.360.515

Eficacia:

75,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de medición DENSITO 30 XP

1

22.500.000

0

1

15.000.000

66,7%

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

12.500.000

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 IV

Fortalcimiento de la Hacienda Pública

Presupuesto (Pesos) \$ 869.239.132 Eficiencia: 68,1%

Ejecución (Pesos) \$ 591.546.043 Eficacia: 100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, financiera y contabilidad.	4	869.239.132	0	4	591.546.043	68,1%	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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 4.741.289.592		Eficiencia:		87,6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 4.154.966.767		Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura tributaria de los impuestos de vehículos, al consumo y de degüello.	1	140.000.000	0	1	139.529.077	99,7%	100,0%
Fortalecer institucionalmente las 6 direcciones de la Secretaría de Hacienda	6	1.846.289.592	0	6	1.315.700.906	71,3%	100,0%
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	2.730.000.000	0	4	2.674.736.784	98,0%	100,0%
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes.	15000	25.000.000	0	15000	25.000.000	100,0%	100,0%

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 IV

Mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 390.000.000			Eficiencia:		85,5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 333.384.552			Eficacia:		63,4%	
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	5	28.864.000	77,1%	62,5%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	279.711.400	30.000.000	0,67	238.105.571	82,7%	67,0%
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	18.304.886	9.000.000	1	18.304.886	85,4%	14,3%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2018	1	6.101.628	6.500.000	1	2.310.667	69,9%	100,0%
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	49.272.314	5.000.000	0,6	45.799.428	90,8%	60,0%

6. Capital del Buen Gobierno

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.2: Integración Regional

Cód Proyecto:

20176600000055

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

TIC

Programa No. 33: Planificación territorial y desarrollo regional

Subprograma No. 33.3: Planificación hacia un territorio inteligente

Cód Proyecto:

2016660000132

Vigencia

2019

Bimestre

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 100.000.000

Eficiencia:

82,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 82.829.617

Eficacia:

87,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

Actualización del diagnostico de BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS en el Departamento

1

25.000.000

0

1

19.220.053

76,9%

100,0%

Desarrollar un juego interactivo en 8 Municipios del departamento

1

25.000.000

0

1

25.000.000

100,0%

100,0%

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

1

19.389.512

77,6%

50,0%

Implementacion de la primera fase de la estrategia de apropiacion de TICs en 5 municipios

5

25.000.000

0

5

19.220.052

76,9%

100,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 282.590.826		Eficiencia:		75,4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 213.013.569		Eficacia:		66,7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Mantener articuladas en un 100% las plataformas y aplicativos de gestión de proyectos de inversión en el Departamento	100	50.288.826	0	66,67	37.374.482	74,3%	66,7%
Asesorar al 100% de los municipios y dependencias de la administración departamental en gestión de proyectos	100	232.302.000	0	66,67	175.639.087	75,6%	66,7%

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

IV

Fortalecimiento del Sistema de Planificación Departamental de Risaralda

Presupuesto (Pesos)

\$ 120.000.000

Eficiencia:

79,9%

Ejecución (Pesos)

\$ 95.900.150

Eficacia:

51,5%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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

1

18.117.790

0

0,6

18.101.280

99,9%

60,0%

Actualizar base de datos del sistema de información y estadísticas territoriales (SIETE) con la información General, Económica, Social y de Servicios públicos

1

32.034.830

0

0,4

32.034.830

100,0%

40,0%

Adquisición de Software y Hardware

1

24.083.340

0

0

0

0,0%

0,0%

Elaborar la Cartografía Temática de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor Web Geográfico del sistema de información cartográfica

60

45.764.040

0

50

45.764.040

100,0%

83,3%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 60.000.000

Eficiencia:

81,3%

Ejecución (Pesos)

\$ 52.882.340

Eficacia:

40,0%

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

0,4

30.000.000

100,0%

40,0%

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

4

0

5.000.000

2

0

50,0%

50,0%

Elaborar informe de indicadores de trabajo decente

1

30.000.000

0

0,4

22.882.340

76,3%

40,0%

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%

Realizar un evento académico relacionado con mercado laboral.

1

0

2.000.000

0

0

0,0%

0,0%

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

IV

IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)

\$ 290.492.251

Eficiencia:

78,6%

Ejecución (Pesos)

\$ 228.246.688

Eficacia:

66,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar el proceso de alineamiento estratégico para la gerencia del plan	100	11.638.214	0	100	9.344.340	80,3%	100,0%
Mantener en un 100% organizada y documentada la información de la gerencia del plan	100	32.122.989	0	66,66	16.589.695	51,6%	66,7%
Realizar promoción y divulgación en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	37.755.850	0	66,66	34.323.500	90,9%	66,7%
Mantener en un 100% un mecanismo de coordinación para la operatividad del Consejo Territorial de Planeación.	1	20.000.000	0	0,6	0	0,0%	60,0%
Apoyo tecnico a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecucion de la gerencia del plan	100	97.822.013	0	66,66	86.952.900	88,9%	66,7%
Elaboración de informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	8	91.153.185	0	5	81.036.253	88,9%	62,5%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 80.000.000

Eficiencia:

93,8%

Ejecución (Pesos)

\$ 75.000.000

Eficacia:

0,0%

Descripción Meta

Meta
Vigencia

Presupuesto
(\$)

Gestión
(\$)

Logro
Meta

Ejecución (\$)

%
Ejecución

%
Meta

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** IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 2.011.001.000		Eficiencia:		70,5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1.417.496.959		Eficacia:		74,7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
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	1.062.712.352	0	17	752.157.905	70,8%	70,8%
Realizar eventos de participación ciudadana.	17	111.658.000	0	0	100.425.667	89,9%	0,0%
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%
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%
Funcionamiento y mantenimiento de la Emisora Institucional de la Administración Departamental.	1	124.841.200	0	1	91.441.131	73,2%	100,0%
Divulgacion y promoción de Risaralda como destino turistico a nivel regional, nacional e internacional	1	40.000.000	0	1	17.000.000	42,5%	100,0%

Vigencia 2019 (Cuarto Bimestre)

Coordinar los canales de comunicación para la participación regional	480	10.000.000	120.000	270	0	0,0%	56,3%
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	30.723.000	100,0%	100,0%
Coordinar, producir y emitir los programas institucionales de la Administración Departamental.	19	76.507.368	0	11	40.000.000	52,3%	57,9%
Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	401.344.344	0	1	351.344.344	87,5%	100,0%

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

IV

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

Presupuesto (Pesos)

\$ 150.000.000

Eficiencia:

98,1%

Ejecución (Pesos)

\$ 147.198.138

Eficacia:

98,0%

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

0,98

147.198.138

98,1%

98,0%

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 IV

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

Presupuesto (Pesos) \$ 300.000.000 Eficiencia: 71,4%

Ejecución (Pesos) \$ 214.059.864 Eficacia: 56,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (\$)	Gestión (\$)	Logro Meta	Ejecución (\$)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	1	124.500.632	0	1	124.500.632	100,0%	100,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interinstitucional.	14	4.499.368	0	0	0	0,0%	0,0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	110	150.463.120	0	33	89.559.232	59,5%	30,0%
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%