



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de resultados

Vigencia 2020

Febrero de 2021

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

Gerencia Plan de Desarrollo

Informe de seguimiento Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Febrero de 2021

PRESENTACIÓN

Bajo los criterios establecidos en el sistema de gerencia del Plan de Desarrollo Departamental, se hace entrega del informe3 consolidado para la vigencia 2020, desde una perspectiva integral de análisis de resultado de la gestión financiera de la inversión, como los resultados físicos del cumplimiento de las actividades programadas durante el año a fin de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda, sentimiento de todos”.

En tal sentido, vale la pena resaltar, que las condiciones del contexto del año, fueron completamente inéditas en la historia reciente del mundo, haciendo que la pandemia provocada por el COVID-19, hiciera necesario los ajustes programados de proyectos de inversión, para darle paso a la priorización de recursos enfocados al cuidado de la salud, y a la generación de condiciones para mitigar los contagios, tanto desde la salud pública como de la reactivación económica.

Es así como se puede observar claramente de acuerdo con los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para la vigencia completa 2020, que fueron invertidos **\$356.935 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del **83.7%**, con base al presupuesto aforado para el Departamento, lo cual se explica principalmente por la por la definición en marcha de prioridades enfocadas en la preservación de la salud de los Risaraldenses y la atención primaria de emergencia a una franja de la población que con mayor grado de vulnerabilidad, requirieron apoyo humanitario durante los picos de la pandemia y después de estos.

En así como se puede reflejar que aún en tales condiciones, los **planes de acción formulados por las diferentes dependencias del gobierno Departamental, en promedio fueron cumplidos en un 92.7%**, en cuanto a sus metas físicas se refiere, siendo un efecto importante, especialmente jalonado por los sectores líderes de Salud y educación que con el mayor peso de la inversión pública tuvieron importantes responsabilidades en lo que respecta a las medidas para atender la pandemia, buscando los menores efectos negativos posibles en estos 2 importantes sectores sociales.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (Vigencia 2020)

Los resultados de la vigencia evidencian que el presupuesto departamental terminó el año 2020 aforado en **\$426.508 Millones**, un 6% inferior al año anterior, como producto de los efectos producidos por la pandemia en las finanzas públicas en todos los niveles del gobierno, que requirió de medidas restrictivas en algunas actividades, para dar paso a los procesos asociados con la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

En cuanto a los recursos invertidos por la Gobernación de Risaralda para la vigencia 2020, se encuentra que este valor ascendió a **\$356.935 millones** los cuales fueron especialmente dedicados al componente social, en una clara sintonía del Gobierno con la sociedad Risaraldense, que encontró en los gobiernos, la única posibilidad de poder mitigar los efectos económicos de las cuarentenas sucesivas y las restricciones a las actividades económicas y sociales, que fueron la constante durante el año en todo el país, con los efectos sobre la economía que esto sugiere.

Frente al cumplimiento de las metas físicas asociadas con **los planes de acción**, estas fueron cumplidas en un **92.7% en promedio**, logrando una calificación satisfactoria, jalonada por la línea social que con cerca del 90% del total de recursos inyectados en el Departamento, cumplió en un 96% aproximadamente la cual se refiera a los sectores de Educación, Salud, Asistencia social, Deportes y cultura, vivienda y acceso a servicios públicos, lo que claramente demuestra el enfoque social que imprime y refleja el Gobierno Departamental.

En la misma dirección, se observa que aquellos planes de acción asociados al funcionamiento del gobierno, igualmente refleja un cumplimiento de metas alrededor del 87%, como producto del cumplimiento de procesos misionales de la Gobernación, lo que hace que dichos esfuerzos de inversión se reflejan en el mejoramiento de las condiciones de atención a la ciudadanía, en términos de los bienes y servicios de carácter público que se brindan.

No obstante lo anterior, la línea estratégica enfocada en los aspectos relacionados con la infraestructura y el desarrollo económico, avanzaron en el año 2020, en una ejecución presupuestal del 70% y un cumplimiento promedio de metas cercano al 56%, explicado fundamentalmente por las condiciones institucionales de contratación y de fomento económico que se vieron limitadas en la acción de inversión, con un año atípico, que impidió que las inversiones fluyeran de manera dinámica, lo que se convierte en un reto para el año 2021, donde se esperan consolidar los esfuerzos con miras a lograr una estabilización en la velocidad de contagio y en un retorno a las actividades cotidianas sin restricciones.











De manera importante, se resalta el gran esfuerzo realizado en las inversiones asignadas a la línea de sostenibilidad del Departamento, donde a pesar de la emergencia, los recursos fueron ejecutados en un 46% durante el año 2020, lo que se convierte en reto para el año 2021, en términos de las importantes inversiones que se vienen en el futuro inmediato, complementado con la gestión del riesgo con cerca de \$18.080 Millones apropiados, de los cuales se lograron ejecutar cerca del 46.5%, sin embargo sus metas físicas avanzaron en un 78% en promedio, siendo cada vez más importante la adecuada atención de las contingencias, en un contexto de alta vulnerabilidad económica y social que afecta a la población del Departamento, y que requiere de los esfuerzos de las instituciones para hacer frente a dichos efectos que en su gran mayoría son negativos.

Para efectos de la cuantificación de los resultados tanto de ejecución como del cumplimiento de las metas físicas asociadas a los planes de acción para la vigencia 2020, se definen los criterios sobre los cuales se establece el ranking de seguimiento, estableciendo de esta manera los rangos de calificación del siguiente modo:

• Avance metas	Menor a 50%	Deficiente
• Avance metas	Entre 50% y 85%	Aceptable
• Avance metas	Mayor a 85%	Eficiente

Estos estándares, permiten establecer el nivel de avance porcentual tanto desde la perspectiva de la ejecución presupuestal como en el cumplimiento de las metas físicas, formuladas por cada una de las dependencias del sector central y descentralizado.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según capitales, Vigencia 2020

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
1. Risaralda social, sentimiento de todos	364,472	321,182	 88.1%	 96.0%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	16,227	11,371	 70.1%	 55.7%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	21,992	10,098	 45.9%	 71.2%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	23,817	14,285	 60.0%	 86.6%
TOTAL	426,508	356,935	 83.7%	 92.7%

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

El presupuesto de inversión del Departamento de Risaralda para el año 2020, cerró en \$426.508 Millones de pesos, el cual fue ejecutado en \$356.935 Millones, ubicando el indicador de eficiencia en 83.7%, valor que ubica en categoría aceptable en términos de ejecución, no obstante contrasta con el 92.7% en el cumplimiento de las actividades programadas por las diferentes dependencias del Gobierno Departamental, logrando así, mantener altos niveles de eficiencia en los efectos de la inversión pública para la presente vigencia.

Se destaca que cerca del 90% de los recursos disponibles para inversión se encuentran destinados en conjunto a la línea estratégica “Risaralda Social sentimiento de todos”, donde se ubican las principales inversiones enfocadas en la reducción de la pobreza multidimensional, que abarca a los sectores de educación salud, deporte y cultura, así como aquellos procesos enfocados en equidad de género, postconflicto y atención humanitaria a grupos poblacionales vulnerables, lo que sin duda alguna replica el énfasis de la estrategia de gobierno enfocada en atender de manera especial a la población en condiciones de vulnerabilidad económica.

Las inversiones enfocadas en la infraestructura y desarrollo económico, si bien representan el 3.8% del presupuesto de inversión anual, con un aforo para la vigencia 2020 de \$16.227 millones, se enfoca por la apuesta en la infraestructura para el desarrollo económico, así como las inversiones enfocadas en la competitividad del sector agropecuario, el turismo y Ciencia, tecnología e innovación, lo que ubica a esta línea estratégica en un lugar preponderante, no obstante, los avances para el año alcanzaron tan solo el 55.7%, especialmente asociado a las dinámicas de ralentización generalizada con trajo consigo la pandemia en todo el mundo.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Vigencia 2020

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	1,539	1,139	74.0%	100.0%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	265	152	57.2%	100.0%
Dirección Control Interno	172	162	94.2%	89.2%
SECRETARIA DE SALUD	135,574	108,342	79.9%	92.4%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11,602	7,708	66.4%	29.6%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	10,444	6,118	58.6%	100.0%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1,741	1,286	73.9%	98.9%
SECRETARIA DE PLANEACION	16,336	8,326	51.0%	66.6%
SECRETARIA DE HACIENDA	5,544	4,617	83.3%	99.7%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	6,021	4,477	74.4%	98.7%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	3,973	3,039	76.5%	92.6%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2,407	2,235	92.9%	100.0%
SECRETARIA DE GOBIERNO	4,442	2,736	61.6%	99.7%
TIC	1,940	1,804	93.0%	95.3%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	204,605	194,927	95.3%	98.6%
Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador	18,080	8,403	46.5%	78.3%
EDUR	1,823	1,464	80.3%	100.0%
Sector Descentralizado **				
Lotería de Risaralda	942	942	100.0%	100.0%
INFIDER	5,100	-	0.0%	0.0%
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	5,369	1,482	27.6%	63.1%
TOTAL	426,508	356,935	83.7%	92.7%

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

*** Entidades que se ejecutan como recursos de gestión empresarial que no hacen parte del presupuesto del sector central*

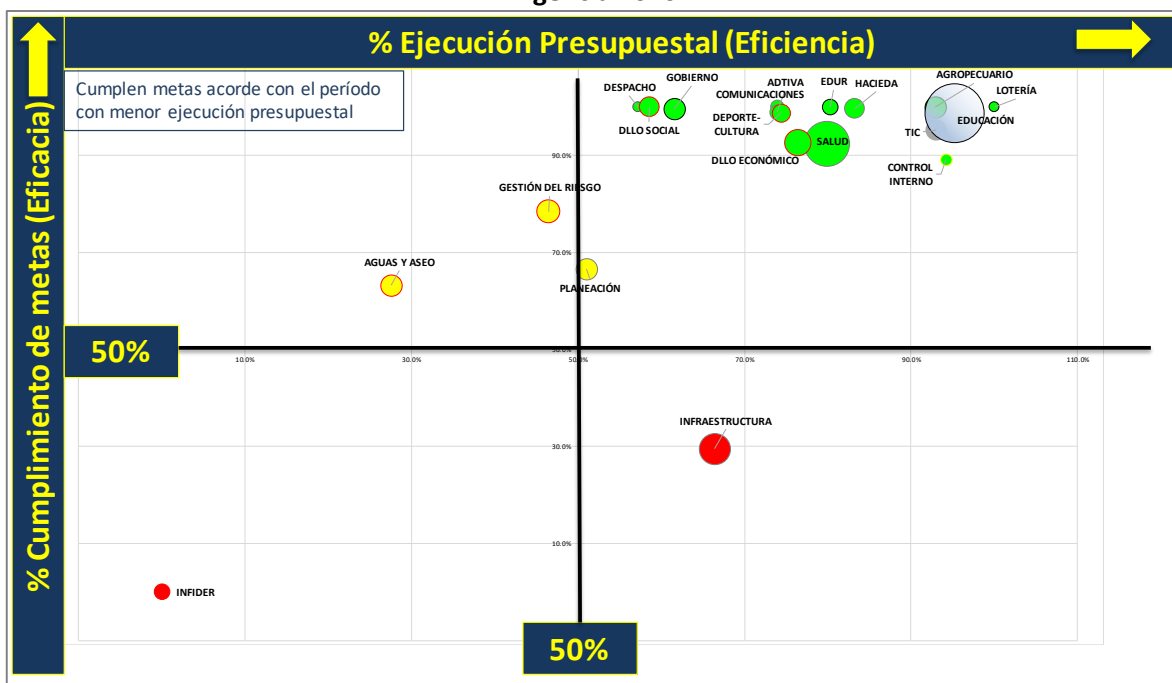
Igualmente, con un presupuesto cercano a \$21.992 Millones, la línea de sostenibilidad ambiental, registra un nivel de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas cercano al 45.9% y 71.2% respectivamente, el cual se reporta inferior al nivel deseado para el año, en parte por el contexto de mayores demandas por parte de la sociedad a raíz de la ayuda humanitaria solicitada por la población y la limitada capacidad para atender dichos requerimientos, ante un contexto de reducción de la actividad de interacción social, lo que hace que los procesos de tipo administrativo sufran el mismo efecto de la economía en general.

Las inversiones relacionadas con la gestión gubernamental, reportan presupuesto cercano a los \$23.817 Millones al finalizar el año, que con una ejecución presupuestal del 60%, logró que sus metas avanzaran en un 86.6% en promedio, lo cual tiene sentido en la medida que se trata en su gran mayoría de asuntos de tipo misiona, que cuentan con una dinámica que permite avanzar en el cumplimiento de las metas físicas especialmente.

Desde la perspectiva de las entidades, se observan contrastes en términos de la eficiencia (Ejecución presupuestal) y eficacia (Cumplimiento de metas físicas), encontrando que, en términos de gestión financiera, se trasladan retos para el año 2021, con el fin de conseguir el cumplimiento de las metas programadas en el componente estratégico del Plan de Desarrollo, por parte de los diferentes despachos.

En lo que respecta al cumplimiento de las metas se puede observar que en su gran mayoría, las diferentes dependencias lograron superar el umbral del 85% de cumplimiento de metas para el año completo, localizándose en el cuadrante superior derecho como muestra de logros representativos a lo largo de la vigencia, sin embargo, algunas dependencias como la secretaría de infraestructura, y el INFIDER especialmente reportan avances de mitas en calidad de deficiente, en virtud de las condiciones que rodearon su gestión administrativa.

Gobernación de Risaralda, Cuadrante de efectividad, según Dependencias, Vigencia 2020



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

























En situación relativamente similar, en modo aceptable se ubica la Secretaría de Planeación, la empresa aguas y aseo de Risaralda y la oficina de gestión del riesgo que mantienen logros modestos en el cumplimiento de sus metas físicas, lo que llama a el reto de gestión física y financiera para el año 2021, en virtud del impacto que genera su acción en los planes de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, el cual se ha tenido que gestionar en medio de una pandemia, algo que nadie podía prever en el año anterior.

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según
Capitales y programas, Plan de Desarrollo, Vigencia 2020**

Línea Estratégica/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Risaralda social, sentimiento de todos	364,472	321,182	88.1%
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	98,173	81,347	82.9%
Programa No. 2: Equidad de género	476	396	83.1%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	6,822	4,096	60.0%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	263	241	91.8%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	177,726	172,735	97.2%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	6,400	5,226	81.7%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	35,031	33,226	94.8%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	33,560	19,438	57.9%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	4,454	3,364	75.5%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	471	147	31.3%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	1,096	966	88.1%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	16,227	11,371	70.1%
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	9,914	6,160	62.1%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	2,380	2,208	92.8%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	627	210	33.4%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	386	360	93.1%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	2,920	2,434	83.3%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	21,992	10,098	45.9%
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	506	485	95.8%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	3,405	1,210	35.5%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	18,080	8,403	46.5%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	23,817	14,285	60.0%
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	473	426	90.1%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	3,605	2,000	55.5%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	180	129	72.0%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	185	181	97.8%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	1,804	1,290	71.5%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental	7,457	6,066	81.3%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	853	831	97.4%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1,087	974	89.6%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	8,174	2,388	29.2%
TOTAL	426,508	356,935	83.7%

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

1. LÍNEA ESTRATÉGICA, RISARALDA SOCIAL, SENTIMIENTO DE TODOS (Vigencia 2020)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	98,173	81,347	 82.9%	 88.1%
Programa No. 2: Equidad de género	476	396	 83.1%	 98.4%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	6,822	4,096	 60.0%	 100.0%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	263	241	 91.8%	 100.0%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	177,726	172,735	 97.2%	 99.1%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica	6,400	5,226	 81.7%	 95.5%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	35,031	33,226	 94.8%	 97.9%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	33,560	19,438	 57.9%	 99.9%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	4,454	3,364	 75.5%	 99.5%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	471	147	 31.3%	 89.8%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	1,096	966	 88.1%	 99.5%
TOTAL	364,472	321,182	 88.1%	 96.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.1: Acceso, permanencia e inclusión con equidad, brindando oportunidades de aprendizaje y desarrollo humano integral para todos.

Cód Proyecto: 2020003660031 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL DESDE LA PRIMERA INFANCIA PARA POBLACIONES PRIORITARIAS Y/O VULNERABLES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos) \$ 24,154,743,788 Eficiencia: 82.0%

Ejecución (Pesos) \$ 19,795,986,733 Eficacia: 95.2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Seguimiento mensual al sistema al desarrollo integral de la primera infancia (SSDPI), con el fin de generar las alertas en torno a las atenciones priorizadas por la Política Pública Nacional (Act 1)	12	30,561,651	3,251,000	12	30,561,651	100.0%	90.4%
Atención educativa a jóvenes y adultos en el modelo de alfabetización (Act 9)	115	70,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Establecer las rutas de atención y seguimiento a la población estudiantil víctima del conflicto y/o desplazados. (act7)	2336	20,000,000	4,200,000	2336	0	100.0%	17.4%
Prestar asistencia técnica, hacer seguimiento y evaluación a los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda, en el marco de los planes y proyectos sectoriales vigentes. (Actividad 10)	12	200,000,000	0	12	114,983,276	100.0%	57.5%
Intervenir al menos uno de los riesgos detectados y priorizados en los diferentes establecimientos educativos. (Act13)	1	50,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Prestar el servicio de alimentación escolar en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, en la zona urbana y rural del inicio de clases (Act 4)	12	20,000,578,836	0	12	17,486,401,498	100.0%	87.4%
Brindar atención educativa integral en los internados de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (Act 2)	1	226,132,204	0	2	226,132,204	100.0%	100.0%
Vincular recurso humano calificado para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en atención a la población afrodescendiente en la Secretaría de Educación. (Act 5)	751	40,561,651	0	751	30,561,651	100.0%	75.3%
Apoyo técnico y financieros a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados que atienden población con responsabilidad penal (Act 8)	1	15,504,197	0	1	15,504,197	100.0%	100.0%
Atención educativa integral a los diferentes grupos poblacionales prioritarios y/o focalizados de establecimientos educativos oficiales (Actividad 3, 14,15)	7142	950,000,000	18,000,000	7142	540,906,894	100.0%	57.7%
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la educación rural de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda (Act 12)	6	211,897,908	0	6	55,400,021	100.0%	26.1%
Brindar apoyo técnico y pedagógico a las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados, que atienden estudiantes con discapacidad se encuentran registrados en el SIMAT. (act 11)	1761	1,179,668,769	0	1761	1,179,668,769	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Brindar atención educativa integral a la primera infancia e infancia de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (Act 1)	3251	115,866,572	0	3251	115,866,572	100.0%	100.0%
Apoyo técnico y financiero a establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados en el marco de la mitigación de la emergencia(COVID 19)	12	1,043,972,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Atención educativa a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)	3126	0	300,000,000	3126	0	100.0%	0.1%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	6743	0	4,200,000	6977	0	100.0%	100.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.2: Calidad, pertinencia y accesibilidad a la educación superior, para el trabajo y el desarrollo humano, articuladas a la educación básica y media.

Cód Proyecto: 2020003660032 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ARTICULADA A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Presupuesto (Pesos)	\$ 2,723,529,093			Eficiencia:	88.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 2,395,964,149			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos del Departamento en el seguimiento, control y evaluación de los procesos de articulación de los niveles educativos, la educación superior y/o instituciones para el trabajo y desarrollo humano.	20	133,442,287	0	20	94,332,015	100.0% 70.7%
Levantar línea de base para definir las estrategias de trayectorias educativas completas (act)	1	0	10,000,000	1	0	100.0% 100.0%
Organizar y participar en eventos para docentes, directivos docentes y estudiantes , incluye ferias, pasantías,giras educativas, ruedas de negocio, vistas empresariales, pagos de seguros (Act 3)	12	15,045,883	0	12	14,727,500	100.0% 97.9%
Vincular estudiantes y/o egresados de los establecimientos educativos oficiales del Departamento a los programas de formación profesional (pregrado), técnicos y tecnólogos (TyT) (Act 6)	2196	2,320,040,923	0	2196	2,032,746,976	100.0% 87.6%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Brindar apoyo técnico, financiero, insumos o equipos para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del	30	250,000,000	0	30	249,983,729	100.0%	100.0%
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para el proceso de doble titulación (Act 1)	1	5,000,000	0	1	4,173,929	100.0%	83.5%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.3: Promoción y protección de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia en el marco de las políticas públicas

Cód Proyecto: 2020003660015 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DPTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 446,765,330			Eficiencia:	49.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 221,246,282			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Desarrollo de un programa para la promoción de pautas de crianza orientado a la prevención de la violencia sexual y a la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes	1	88,346,519	0	1	27,443,682	100.0% 31.1%
Realizar 4 reuniones por año del Comité Departamental de Trabajo Infantil.	4	5,000,000	0	4	5,000,000	100.0% 100.0%
Asesorar y brindar asistencia técnica a las 14 mesas de participación infantil de los municipios y la del departamento.	15	70,000,000	0	15	70,000,000	100.0% 100.0%
Asistir a los municipios (14) en la elaboración de los planes de acción para la erradicación de trabajo infantil.	14	30,000,000	0	14	30,000,000	100.0% 100.0%
Apoyar la estrategia piloto con adolescentes en proceso de formación y reintegración social, contribución al Sistema de Responsabilidad Penal	1	10,000,000	0	1	10,000,000	100.0% 100.0%
Realizar 1 evento para conmemorar el día mundial del trabajo infantil.	1	5,000,000	0	1	5,000,000	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Asistencia técnica a los 14 municipios en la articulación de las mesas institucionales de seguimiento a la política pública NNA y presentación del informe anual a la Asamblea sobre el avance de la política.	15	50,000,000	0	15	50,000,000	100.0%	100.0%
Desarrollo de una estrategia a través de la cual se promuevan y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes	1	37,034,009	0	1	7,417,798	100.0%	20.0%
Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	4	5,000,000	0	4	5,000,000	100.0%	100.0%
Desarrollo de una (1) estrategia de atención en los cabildos Embera Chamí y Gito Dokabú, en cumplimiento de la Sentencia 187 de 2018.	1	110,000,000	0	1	0	100.0%	0.0%
Diseñar e implementar 4 estrategias de comunicación transversales a la política pública de NNA. (Prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, trabajo infantil, RIA)	4	6,384,802	0	4	6,384,802	100.0%	100.0%
Elaborar un (1) documento técnico que sustente las bases de la Ruta Integral de Atención a la primera infancia y promover la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes.	1	30,000,000	0	1	5,000,000	100.0%	16.7%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.4: Aseguramiento en salud como garantía de acceso a la atención integral en salud

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 56,928,715,077			Eficiencia:	84.7%	
Ejecución (Pesos)	\$ 48,203,573,552			Eficacia:	85.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	14	0	3,000,000	14	0	100.0% 100.0%
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y SSEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AFILIACION TRANSACCIONAL SAT	14	0	7,000,000	14	0	100.0% 100.0%
Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto con destino al ADRES	100	56,928,715,077	0	85	48,203,573,552	85.0% 84.7%
Seguimiento a las Direcciones Locales de Salud DLS respecto a la incorporación y ejecución sin situación de fondos de la cofinanciación departamental	28	0	0	14	0	50.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.5: Fortalecimiento de la red integral de servicios de salud

Cód Proyecto: 2020003660030 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 3,607,205,015			Eficiencia:	61.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 2,215,170,378			Eficacia:	79.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Hacer vigilancia por laboratorio a los factores de riesgo para el consumo humano.	1	580,867,221	0	1	122,816,867	100.0% 21.1%
Vigilar la calidad de los exámenes de Laboratorio de los eventos de interes en Salud Publica, desarrollados por la Red Departamental de Laboratorios y Bancos de Sangre	1	403,080,000	0	1	252,012,265	100.0% 62.5%
Realizar acciones de seguimiento a la adherencia de los actores a los lineamientos contenidos en el documento de RED diseñado.	1	0	5,000,000	0	0	0.0% 0.0%
Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100	2,295,000,000	0		1,571,960,615	68.5% 68.5%
Desarrollo de Jornadas de asesoría y Asistencia Tecnica desde el componente de Infraestructura Hospitalaria para diagnostico y acompañamiento al desarrollo de estudios.	2	0	0	0	0	0.0% 0.0%
Desarrollo de estudios que permitan establecer plan de implementación para cada E.S.E.		0	0	0	0	0.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	1	0	7,000,000		0	10.0%	100.0%
Monitoreo periódico a componentes asociados a la gestión institucional de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge	1	0	20,000,000	1	0	100.0%	100.0%
Realizar asesoría y asistencia técnica a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	1	328,257,794	0	1	268,380,631	100.0%	81.8%
Inclusion en Planes de Gestión y Planes de Desarrollo de los Gerentes de las E.S.E. San Pedro y San Pablo y San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.	1	0	0		0	20.0%	0.0%
Desarrollo de Jornadas de asesoría y Asistencia Técnica desde el componente de Habilitación para diagnóstico y acompañamiento al desarrollo de estudios	2	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.6 Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana.

Cód Proyecto: 202029572001 Vigencia 2020 Trimestre IV

Construcción y mejoramiento de viviendas de interés social y prioritario y obras complementarias en zona urbana de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,499,668,224			Eficiencia:	89.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 1,338,505,877			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública	12	622,848,224	0	12	461,685,877	100.0% 74.1%
Realizar 275 mejoramientos de vivienda en el Departamento de Risaralda	275	876,820,000	0	277	876,820,000	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.7 Vivienda Nueva

Cód Proyecto: 2019000004039 Vigencia 2020 Trimestre IV

Construcción de vivienda hogares para todos Belén De Umbría, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Santuario

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:	98.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Construir 73 unidades de vivienda nueva en el Departamento de Risaralda (Belén De Umbría, santa rosa, quinchia .Equidad)	73	0	4,173,067,086	73	0	100.0% 98.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.7 Vivienda Nueva

Cód Proyecto: 202029572001 Vigencia 2020 Trimestre IV

Construcción y mejoramiento de viviendas de interés social y prioritario y obras complementarias en zona urbana de los municipios del departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 323,180,000		Eficiencia:		38.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 125,731,447		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Ejecutar obras de Urbanismo	3	323,180,000	0	3	125,731,447	100.0%	38.9%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.8: Ampliar y mejorar los servicios públicos domiciliarios

Cód Proyecto: 2020003660023 Vigencia 2020 Trimestre IV

DESARROLLO ACCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 4,250,350,528	Eficiencia:	99.8%
Ejecución (Pesos)	\$ 4,242,350,358	Eficacia:	100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Gestion de los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	4,250,350,528	0	1	4,242,350,358	100.0%	99.8%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.8: Ampliar y mejorar los servicios públicos domiciliarios

Cód Proyecto: 2020003660004 Vigencia 2020 Trimestre IV

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,688,411,210	Eficiencia:	0.0%
Ejecución (Pesos)	\$ 1,548,116,203	Eficacia:	24.3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 2 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	2	1,688,411,210	0	2	1,548,116,203	100.0%	91.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.8: Ampliar y mejorar los servicios públicos domiciliarios

Cód Proyecto: 2020003660022 Vigencia 2020 Trimestre IV

APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		22.2%
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		29.2%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Formular (F) y/o reformular (Rf) diez (10) proyectos priorizados en el Plan Estratégico de Inversiones del PDA Capítulo 2020.	10	0	207,600,000	8	0	80.0% 80.0%
Adelantar el proceso contractual de cuatro (4) consultorías con sus respectivas interventorías, priorizadas con cargo a los recursos del PDA, según el Plan Estratégico de Inversiones y los lineamientos y parámetros generales de contratación aprobados por	4	0	1,641,520,000	0	0	0.0% 0.0%
Realizar supervisión de las obras contratadas que se encuentran en ejecución.	10	0	131,033,804	6	0	60.0% 29.8%
Realizar el proceso contractual de cinco (5) obras con sus respectivas interventorías, orientadas al mejoramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	5	0	3,102,280,000	2	0	40.0% 33.9%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.9: Acceso a una alimentación incluyente y participativa con enfoque diferencial

Cód Proyecto: 2020003660018 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 2,480,920,916			Eficiencia:	48.6%	
Ejecución (Pesos)	\$ 1,206,887,503			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a 18.000 a personas en condición de vulnerabilidad.	1	537,787,216	0	1	112,562,837	100.0% 20.9%
Elaboración de un (1) documento marco, que contega las fases de realización del plan departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, su enfoque y metodología de validación.	1	10,000,000	0	1	10,000,000	100.0% 100.0%
Desarrollo de un programa para la entrega entrega a las 20.000 familias raciones de complemento alimentario no procesados	1	1,175,000,000	0	1	326,190,966	100.0% 27.8%
Habilitar 200 comedores comunitarios en el departamento (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	1	758,133,700	0	1	758,133,700	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.10: Promoción y alianzas por entornos alimentarios

Cód Proyecto: 2020003660018 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 50,000,000			Eficiencia:	70.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 35,213,293			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar 3 acciones comunicacionales sobre cultura saludable y hábitos de alimentación (Charlas, programa radial y material divulgativo por redes).	3	0	0	3	0	100.0% 0.0%
Desarrollo de 24 huertas como proyectos pedagógicos como entornos alimentarios, saludables y sostenibles.	24	50,000,000	0	24	35,213,293	100.0% 70.4%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.11: Promoción del trabajo decente en el departamento de risaralda

Cód Proyecto: 2020003660026 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 20,000,000		Eficiencia:		90.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 18,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Articular la estrategia para la promoción del trabajo decente	0.2	10,000,000	0	0.2	9,000,000	100.0%	90.0%
Socialización de la estrategia en Doce (12) municipios del Departamento de Risaralda	0.5	10,000,000	0	0.5	9,000,000	100.0%	90.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.1: Mujeres generando ingresos

Cód Proyecto: 2020003660045 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS MUJERES RURALES Y LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 27,000,000			Eficiencia:	100.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 27,000,000			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Beneficiar a 50 mujeres productoras agropecuarias organizadas en asociaciones del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.	50	27,000,000	0	50	27,000,000	100.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

CRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.1: Mujeres generando ingresos

Cód Proyecto: 2020003660026 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 20,000,000		Eficiencia:		90.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 18,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Implementación de la estrategia para el acceso a líneas de crédito para las mujeres de los 14 Municipios del Departamento.		0	0	0	0	0.0%	0.0%
Desarrollar una estrategia de unidades productivas con enfoque mujer.		10,000,000	0		9,000,000	100.0%	90.0%
Implementar una estrategia de unidades productivas con enfoque mujer en los Municipios del Departamento de Risaralda.		10,000,000	0		9,000,000	100.0%	90.0%
Articulación con entidades del orden regional y nacional para el acceso a líneas de crédito para las mujeres de los 14 Municipios del Departamento.		0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.2: Por la salud sexual y reproductiva de los risaraldenses con enfoque de derechos.

Cód Proyecto: 2020003660024 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 48,028,000			Eficiencia:	68.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 32,775,588			Eficacia:	84.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Brindar Asesoría y asistencia técnica a las ESE hospitales que realizan actividades de primer nivel para fortalecer los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las 14 municipios	14	9,465,600	0	14	7,000,000	100.0% 74.0%
Brindar Asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento entorno a la ruta materno perinatal (resol 3280 de 2018)	14	12,532,000	0	14	9,775,588	100.0% 78.0%
Brindar Asesoría y asistencia técnica a las ESE Hospitales del departamento en atención de parto y emergencias obstétricas	14	9,465,600	0	3	3,000,000	21.4% 31.7%
Realizar actividades de inspección, vigilancia a las direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento en lo concerniente a los componentes del programa de salud sexual y reproductiva.	14	9,465,600	0	14	7,000,000	100.0% 74.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

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

14

7,099,200

0

14

6,000,000

100.0%

84.5%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.3: Implementación de la política pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Departamento de Risaralda.

Cód Proyecto: 2020003660025 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUITAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 222,900,290			Eficiencia:	85.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 190,576,860			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Brindar 6 asesorías y asistencias técnicas a 3 municipios para la adopción de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres "Risaralda 2012-2024"	6	172,900,290	0	6	151,576,860	100.0% 87.7%
Elaboración de un (1) documento técnico que define conceptual y metodológicamente el tipo de observatorio de asuntos de género para el departamento, en coordinación con la Secretaría de Planeación.	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%
Desarrollo de tres actividades para promover acciones afirmativas consignadas de la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer (2 eventos masivos y 1 programa radial)	3	50,000,000	0	3	39,000,000	100.0% 78.0%
Elaborar un (1) documento técnico, emanado del Consejo Consultivo de Mujeres, que señala el comité técnico, fases y metodología para la evaluación de la política pública de equidad de género. Acorde a la Ordenanza 005/2015	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.4: Risaralda libre de violencia contra las mujeres

Cód Proyecto: 2020003660025 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUITAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 91,606,714			Eficiencia:	79.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 73,089,996			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Desarrollar una (1) acción de carácter masivo para la prevención de la prostitución como delito conexo a la trata de personas.	1	17,606,714	0	1	0	100.0% 0.0%
Elaboración de un (1) documento técnico que sustente los canales virtuales, procedimientos de operación y protocolos de atención a las víctimas.	1	23,000,000	0	1	23,000,000	100.0% 100.0%
Capacitar a funcionarios públicos del departamento sobre los alcances de la Ley 1257 del 2008 y sus decretos reglamentarios	50	31,000,000	0	50	30,089,996	100.0% 97.1%
Desarrollo de dos ciclos de capacitación a servidores públicos del sector salud, policía y justicia, vinculados a 8 comisarías de familia del departamento, sobre los protocolos de la Ruta de Atención de la Ley 1257 del 2008.	2	20,000,000	0	2	20,000,000	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.5: Mujeres líderes y visibles, transformando escenarios de inequidad

Cód Proyecto: 2020003660025 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUITAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 51,000,000			Eficiencia:	78.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 40,000,000			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Elaboración de un documento técnico que sustente la estructura curricular, didáctica y metodológica para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Liderazgo.	1	0	0		0	70.0% 0.0%
Hacer acompañamientos a las cuatro reuniones del Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento de Risaralda.	4	0	0	4	0	100.0% 0.0%
Conmemorar anualmente, el día internacional de la Mujer y el de la No Violencia.	2	11,000,000	0	2	0	100.0% 0.0%
Dersarrollo de un programa de prevencion, asistencia y atencion en violencias de género	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%
Asesorar 3 proyectos productivos de organizaciones de mujeres del área urbana y rural del Departamento de Risaralda.	3	40,000,000	0	3	40,000,000	100.0% 100.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.6: Reconocimiento y protección de los derechos de la población diversa por orientación sexual e identidad de género

Cód Proyecto: 2020003660025 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 15,280,826			Eficiencia:		92.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 14,133,333			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realización de 14 grupos focales de población diversa por orientación sexual e identidad de género, para identificar principales problemáticas, sentido de la política y ecomendaciones para la acción.	14	0	0	14	0	100.0%	0.0%
Asistencia técnica a los municipios para el desarrollo de acciones de inclusión y participación de la población sexualmente diversa	14	0	0	14	0	100.0%	0.0%
Elaboración de un (1) documento marco, que contenga las fases de realización de la política pública y metodología de validación.	1	15,280,826	0	1	14,133,333	100.0%	92.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.1: Promoción y garantía de los derechos de los jóvenes en el marco de las políticas públicas vigentes

Cód Proyecto: 2020003660036 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 185,397,764			Eficiencia:	63.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 116,986,844			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Asesorarías a los movimientos juveniles a 14 entidades territoriales en la realización de la "Semana de la Juventud "Jóvenes Tejedores de Paz".	14	55,000,000	0	14	13,538,579	100.0% 24.6%
2 Acciones comunicacionales para la promocion y difusion de la politica de juventud	2	11,000,000	0	2	11,000,000	100.0% 100.0%
Cuatro asesorías y asistencias técnicas a 2 municipios para la adopción de la Política Pública de Juventud, acorde a la Ordenanza 009 de 2019 .	4	35,000,000	0	4	30,000,000	100.0% 85.7%
Elaboración de un documento técnico que sustente la estructura curricular, didáctica y metodológica para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Liderazgo Juvenil	1	30,000,000	0	1	20,568,397	100.0% 68.6%
Congreso Departamental de Juventud Apoyando procesos de formacion y emprendimieto social desarrollados por los jovenes.	1	19,397,764	0	1	11,879,868	100.0% 61.2%
10 asesorías a los municipios y/o organizaciones juveniles en los espacios de participación de las plataformas juveniles	10	35,000,000	0	10	30,000,000	100.0% 85.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.2: Plan de atención y promoción de los derechos de los adultos mayores en el marco de las políticas públicas vigentes

Cód Proyecto: 2020003660021 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 6,390,116,794			Eficiencia:		58.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 3,751,036,613			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución	
Desarrollar en el Departamento un Programa para Promover la participación social de los adultos mayores para la creacion y conformacion de los consejos municipales y departamental de Adulto Mayor	1	60,000,000	0	1	47,608,820	100.0%	79.3%	
20 Asesorías y/o asistencia técnica profesional a los 14 municipios para la aplicabilidad de la ley 1276 de 2019 y para implementación de programas de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores	20	40,000,000	0	20	40,000,000	100.0%	100.0%	
Realización de dos (2) programas de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (dotaciones y cupos en centros de Proteccion del adulto mayor.	2	86,855,814	0	2	1,393,955	100.0%	1.6%	
Elaboración de un (1) documento marco, que contega las fases de realización de la política pública y metodología de validación.	1	20,000,000	0	1	20,000,000	100.0%	100.0%	
2 Transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019	2	6,163,260,980	0	2	3,626,804,371	100.0%	58.8%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Promover y gestionar un (1) acto administrativo para la creación del Consejo Departamental de Adulto Mayor.	1	20,000,000	0	1	15,229,467	100.0%	76.1%
---	---	------------	---	---	------------	--------	-------

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.3: Atención integral con enfoque familiar, comunitario y de derechos a las personas en condición de discapacidad

Cód Proyecto: 2020003660020 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORMULACIÓN EJECUCION Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 150,202,419			Eficiencia:	95.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 142,660,997			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Desarrollo de un programa de inclusion para la poblacion sorda a través de lengua de señas .	1	11,015,938	0	1	11,015,938	100.0% 100.0%
20 asistencias tecnicas profesionales a los municipios y/o asociaciones, grupos para la implementacion de acciones para la atención e inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores	14	35,000,000	0	14	35,000,000	100.0% 100.0%
Asesorar y asistir de manera técnica al Comité Departamental de Discapacidad y los comités municipales.	1	35,000,000	0	1	29,057,277	100.0% 83.0%
Implementar un (1) programa anual de dotación y ayudas técnicas para la mejora de las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad	1	59,186,481	0	1	57,587,782	100.0% 97.3%
Elaboración de un (1) documento marco, que contega las fases de realización de la política pública y metodología de validación y participación	1	10,000,000	0	1	10,000,000	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.4: Atención a migrantes, retornados y personas con necesidad de protección internacional.

Cód Proyecto: 2020003660019 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A MIGRANTES Y RETORNADOS EN EL DEPTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 96,393,137			Eficiencia:	88.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 84,977,604			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Desarrollar 4 acciones de capacitación, articulación e intervención orientadas a prevenir la migración desordenada, desinformada y los delitos conexos	4	10,000,000	0	4	5,977,604	100.0% 59.8%
Orientación psicosocial al 100% de los migrantes y retornados que lo requieran	1	30,000,000	0	1	30,000,000	100.0% 100.0%
3 Consejos de Atención Integral para la Migración de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 012 de 2011	1	1,000,000	0	1	1,000,000	100.0% 100.0%
Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornados que la soliciten: información, regularización y nacionalización	1	42,000,000	0	1	42,000,000	100.0% 100.0%
Desarrollo de un programa de atención humanitaria de urgencia, mediata e inmediata a la población migrante y retornadas y víctima de vulneración de derechos en contextos de movilidad humana	1	12,393,137	0	1	5,000,000	100.0% 40.3%
Mantener un (1) convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la implementación de la Ruta de Atención al Migrante	1	1,000,000	0	1	1,000,000	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales

Subprograma No. 3.5: Risaralda unida en contra de la trata de personas.

Cód Proyecto: 2020003660019 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A MIGRANTES Y RETORNADOS EN EL DEPTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:		
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Activar Ruta de Atención de asistencia inmediata las víctimas del fenómeno de trata de personas y asistencia de acuerdo a los casos remitidos.	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%
Realizar 2 programas para la prevención y atención de trata de personas.	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses

Subprograma No. 4.1: Atención a las víctimas del conflicto armado de acuerdo con la normatividad vigente

Cód Proyecto: 2020003660047 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 209,749,236			Eficiencia:	91.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 192,576,299			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Seguimiento al tablero PAT, al POSI y al RUSICST (Plataformas para el registro de atención a la víctimas del conflicto armado)	3	22,000,000	0	3	22,000,000	100.0% 100.0%
Realizar 4 reuniones de los Comité Departamental de Justicia Transicional	4	1,000,000	0	4	1,000,000	100.0% 100.0%
Elaboración anual del Plan de Acción Territorial de Victimas - PAT	1	22,000,000	0	1	22,000,000	100.0% 100.0%
Apoyar técnica y financieramente la Mesa Departamental de Victimas	5	89,000,000	0	5	99,576,299	100.0% 100.0%
Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctimas	14	22,000,000	0	14	22,000,000	100.0% 100.0%
1 programa de ayuda humanitaria para la asitencia y atencion a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	1	50,149,236	0	1	22,400,000	100.0% 44.7%
Apoyar la articulación de una orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	3,600,000	0	1	3,600,000	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses

Subprograma No. 4.2: Inclusión activa y con derechos de los reincorporados

Cód Proyecto: 2020003660047 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 53,280,826		Eficiencia:		91.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 48,851,038		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Asesorar de manera técnica a 4 municipios receptores de población reincorporada en el desarrollo de acciones para estas comunidades y en el cumplimiento de los acuerdos	4	4,880,831	0	4	451,043	100.0%	9.2%
Elaboración de un documento técnico que sustente la operatividad de los consejos territoriales de reincorporación	1	2,000,000	0	1	2,000,000	100.0%	100.0%
Formulación de un proyecto de productivo con las comunidades de los reincorporados y la ARN	1	46,399,995	0	1	46,399,995	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses

Subprograma No. 4.3: Re-construyendo el tejido social de la reconciliación

Cód Proyecto: 2020003660047 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN EL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:			
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar 1 programa de Formación para la promoción de la cultura política en grupos poblacionales diversos, organizaciones políticas y sociales.	1	0	0	1	0	100.0%	0.0%
Liderar las 3 reuniones del Comité Técnico de Paz	3	0	0	3	0	100.0%	0.0%
Adelantar las 3 reuniones generales del Consejo Departamental de Paz, Convivencia y Reconciliación de Risaralda.	3	0	0	3	0	100.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental

Subprograma No. 5.1: Innovación, creatividad para una educación de calidad, pertinente y convivencia social.

Cód Proyecto:		Vigencia	2020	Trimestre	IV
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FORMACIÓN, INNOVACION Y BILINGÜISMO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA ZONAR URBANA Y RURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)	\$ 673,645,926			Eficiencia:		37.7%	
Ejecución (Pesos)	\$ 254,168,470			Eficacia:		68.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Desarrollar acciones de apoyo al proceso de gestión calidad educativa (Act 8	12	39,657,379	0	12	39,657,379	100.0%	100.0%
Desarrollar acciones para la formulación y actualización del Plan Territorial de Formación (Act 1- 1.1.)	16	85,622,709	0	16	0	100.0%	0.0%
Apoyo técnico y financiero para programa de posgrado a docentes y administrativos (Act 1)	1	100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Levantar un diagnóstico y definir un plan de apoyo técnico y financiero para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje (Act 1)	1	0	13,500,000	1	0	100.0%	100.0%
Asistencia técnica para la ruta técnica de mejoramiento institucional (Act 2)		16,978,695	0		16,978,695	100.0%	100.0%
Apoyo y dinamizacion de los Comités de Convivencia en los 12 municipios no certificados. (Act	12	0	13,500,000	12	0	100.0%	100.0%
Apoyo y dinamización de las escuelas de familia en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, en coordinación con el MEN. (Act 5)	12	0	13,500,000	12	0	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Fortalecer la educación ambiental en el Departamento y en los establecimientos educativos. (Act 6)	1	17,269,235	0	1	16,978,695	100.0%	98.3%
Asistencia técnica y apoyo a los establecimientos educativos en el fortalecimiento de las competencias transversales, en coordinación con el MEN (Act 5)	12	0	13,500,000	12	0	100.0%	100.0%
Apoyar técnicamente las buenas prácticas y experiencias significativas en los establecimientos educativos y SED. (Act 9)	14	202,062,219	0	14	0	100.0%	0.0%
Prestar asistencia técnica a los establecimientos educativos del Departamento en el seguimiento, control y evaluación de los procesos de articulación de los niveles educativos, la educación superior y/o instituciones para el trabajo y desarrollo humano.	58	8,554,028	0	12	8,554,028	20.7%	100.0%
Prestar asistencia técnica en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para el proceso de doble titulación (Act 1.1)	30	30,000,000	0	30	29,995,695	100.0%	100.0%
Organizar y participar en eventos para comunidad educativa (Act 4)	2	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Vincular estudiantes y/o egresados de los establecimientos educativos oficiales del Departamento a los programas de formación profesional (pregrado), técnicos y tecnólogos (TyT) (Act 6)	300	118,514,683	0	2	104,000,000	0.7%	87.8%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Organizar y participar en eventos para docentes, directivos docentes y estudiantes , incluye ferias, pasantías,giras educativas, ruedas de negocio, vistas empresariales, pagos de seguros (Act 3)	1	24,986,978	0	1	8,008,283	100.0%	32.0%
Levantar linea de base para defnir la estrategia de trayectorias educativas completas.	30	30,000,000	0	30	29,995,695	100.0%	100.0%
Brindar apoyo técnico, financiero, insumos o equipos para los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento.	1	0	13,500,000	12	0	100.0%	100.0%
Levantar un diagnóstico (inventario) sobre la existencia de los PEI digital (Act 2)	12	0	13,500,000	0	0	0.0%	100.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental

Subprograma No. 5.2: Administración educativa eficiente, con responsabilidad social, liderazgo y compromiso ambiental local y regional.

Cód Proyecto: 2020003660009 Vigencia 2020 Trimestre IV

ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIERO Y DE TALENTO HUMANO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 173,688,427,655			Eficiencia:	97.7%	
Ejecución (Pesos)	\$ 169,648,731,952			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
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	170,190,815,693	0	12	166,335,946,915	100.0% 97.7%
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	120,000,000	0	50	115,974,870	100.0% 96.6%
Contratar vehiculo para realizar asistencia técnica en procesos de gestión administrativa y financiera	1	49,500,000	0	1	37,300,000	100.0% 75.4%
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente	3	636,758,483	0	3	636,758,483	100.0% 100.0%
Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	3735	30,082,800	0	2562	30,082,800	68.6% 100.0%
Realizar gestión administrativa para fortalecer el proceso de Talento Humano	1	0	0	0	0	0.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

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

178 2,661,270,679

0

178

2,492,668,884

100.0%

93.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental

Subprograma No. 5.2: Administración educativa eficiente, con responsabilidad social, liderazgo y compromiso ambiental local y regional.

Cód Proyecto: 2020003660034 Vigencia 2020 Trimestre IV

DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD , BIENES Y SERVICIOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 3,240,047,252 Eficiencia: 84.0%

Ejecución (Pesos) \$ 2,721,397,830 Eficacia: 55.6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
------------------	---------------	---------------------	------------------------	------------	-------------------	--------	-------------

Establecer servicio de conectividad a 55	55	1,221,503,800	0	55	1,134,704,674	100.0%	92.9%
--	----	---------------	---	----	---------------	--------	-------

Establecimientos Educativos de los 12 municipios no certificados

Dotar a establecimientos educativos y secretaria de educación de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas y/o educativas de alta tecnología, licenciamiento de software. (6)	59	1,438,543,452	0	0	1,199,430,267	0.0%	83.4%
--	----	---------------	---	---	---------------	------	-------

Dotar a establecimientos educativos y secretaria de educación de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas y/o educativas de alta tecnología, licenciamiento de software. (6)

Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano y un profesional como apoyo a los procesos del calidad educativa	2	80,000,000	0	2	60,698,836	100.0%	75.9%
--	---	------------	---	---	------------	--------	-------

Mejorar el proceso de planeación y asistencia técnica mediante la contratación de un profesional para la gestión y administración de la plataforma humano y un profesional como apoyo a los procesos del calidad educativa

Realizar mantenimiento y/o construcción de la infraestructura física y/o baterías sanitarias, entre otros a establecimientos con las respectivas sede educativas de los 12 municipios no certificados. (1.1)	30	500,000,000	0	30	326,564,053	100.0%	65.3%
--	----	-------------	---	----	-------------	--------	-------

Realizar mantenimiento y/o construcción de la infraestructura física y/o baterías sanitarias, entre otros a establecimientos con las respectivas sede educativas de los 12 municipios no certificados. (1.1)

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental

Subprograma No. 5.2: Administración educativa eficiente, con responsabilidad social, liderazgo y compromiso ambiental local y regional.

Cód Proyecto: 2020003660059 Vigencia 2020 Trimestre IV

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y REGIONAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 124,316,389			Eficiencia:	89.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 110,609,647			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Diseñar e implementar un campaña educativa para prevención de problemas socialmente relevantes en articulación con otros sectores	1	10,216,389	0	1	7,131,052	100.0% 69.8%
Desarrollar acciones que permitan la participacion de diferentes actores en 2 instancias de participación departamental	2	0	8,000,000	2	0	100.0% 100.0%
Realizar 3 acciones de coordinación y seguimiento al plan decenal ambiental	3	0	5,770,173	3	0	100.0% 100.0%
Definir e implementar una estrategia que permita hacer de Risaralda un Departamento Educado y Educador articulando al plan de comunicaciones	1	55,000,000	0	1	50,936,085	100.0% 92.6%
Prestar asistencia técnica, acompañamiento y hacer seguimiento, control y evaluación a los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, en procesos de planeación y gestión (apoyo logístico y materiales)	12	15,000,000	0	12	14,992,510	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Desarrollar acciones que permitan la participación de diferentes actores en 12 instancias de participación municipal	12	0	10,000,000	12	0	100.0%	100.0%
Prestar asistencia técnica, acompañamiento y hacer seguimiento, control y evaluación a los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, en el marco del PLAN REGIONAL	6	44,100,000	0	6	37,550,000	100.0%	85.1%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.1: Ambiente Seguro y Saludable para los risaraldenses

Cód Proyecto:	2020003660024	Vigencia	2020	Trimestre	IV
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 858,568,261		Eficiencia:		35.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 302,460,836		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Asesoría y asistencia técnica e inspección vigilancia y control a establecimiento de interés sanitario en condición de riesgo en los 14. municipios del Departaeamento	14	733,568,261	0	14	237,460,836	100.0%	32.4%
Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desifección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	50,000,000	0	12	25,000,000	100.0%	50.0%
Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	75,000,000	0	12	40,000,000	100.0%	53.3%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.2: Gestión del Riesgo de las Enfermedades Crónicas No Transmisible

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 71,021,000	Eficiencia:	76.8%
Ejecución (Pesos)	\$ 54,551,013	Eficacia:	91.2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------	-------------------	--------	-------------

Vigilar y supervisar la adopción, adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas), para enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas por el Ministerio de Salud y P	14	31,033,000	12,000,000	10	17,000,000	71.4%	67.4%
---	----	------------	------------	----	------------	-------	-------

Realizar Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS publicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de la ruta de atención integral para población en riesgo o presencia de alteraciones nutri	14	397,000	10,000,000	14	0	100.0%	96.2%
---	----	---------	------------	----	---	--------	-------

Realización de Asesoría, Asistencia técnica e Inspección Vigilancia y COntrol a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud bucal, de acuerdo a los lineamientos Ministerio	28	558,000	12,000,000	28	0	100.0%	95.6%
--	----	---------	------------	----	---	--------	-------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Realizar Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS públicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud, para enfermedades crónicas no transmisibles,	14	31,033,000	12,000,000	14	29,551,013	100.0%	96.6%
Vigilar y supervisar la adopción, adaptación e implementación de la ruta de atención integral para población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 14 municipios de Risar	14	8,000,000	10,000,000	14	8,000,000	100.0%	100.0%
Actualización del programa de salud bucal en el territorio en el marco de la Política de Atención Integral en Salud PAIS, el Modelo Acción Integral Territorial _ MAITE y lineamientos del orden Nacional.	1	0	4,000,000	1	0	100.0%	100.0%
Revisión y actualización del programa de salud auditiva y comunicativa en el marco de la Política de Atención Integral en Salud PAIS, el Modelo Acción Integral Territorial - MAITE y lineamientos del orden Nacional.	1	0	4,000,000	1	0	100.0%	100.0%
Revisión y actualización del programa de salud visual en el marco de la Política de Atención Integral en Salud PAIS, el Modelo Acción Integral Territorial - MAITE y lineamientos del orden Nacional.	1	0	4,000,000	1	0	100.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.3: Gestión para la atención integral en salud de las alteraciones del crecimiento, el desarrollo y las enfermedades no transmisibles en niños, niñas y adolescentes.

Cód Proyecto: 2020003660024 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)		\$ 120,647,426		Eficiencia:		98.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 118,749,708		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento	14	79,620,426	0	14	79,463,706	100.0%	99.8%
seguimiento y evaluación a la implementación del programa de crecimiento y desarrollo en las ESE Hospitales de primer nivel del Departamento	12	41,027,000	0	12	39,286,002	100.0%	95.8%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.4: Salud mental y convivencia social "Ámate y vive"

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 149,393,000			Eficiencia:	78.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 116,817,435			Eficacia:	83.7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas - PAPSIVI.	0	20,001,000	0	0	3,486,696	0.0% 17.4%
Realizar actividades de AAT 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	35,453,135	0	14	30,122,141	100.0% 85.0%
Realizar acciones intersectoriales para la prevención de la violencia de género y en contra de NNA, con énfasis en población indígena	1	0	12,000,000	1	0	100.0% 100.0%
Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.	14	45,475,452	0	14	40,217,587	100.0% 88.4%
Adoptar la política pública Nacional de salud Mental, en el departamento mediante acto administrativo	1	0	10,000,000		0	20.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Desarrollar acciones promocionales para el cuidado de la salud mental y la convivencia en las personas, las familias y las comunidades con énfasis en la prevención de la	2	48,463,413	0	2	42,991,011	100.0%	88.7%
--	---	------------	---	---	------------	--------	-------

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.5: Gestión integral en salud frente al consumo de sustancias psicoactivas – SPA: ser, saber y actuar.

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)		\$ 74,000,000		Eficiencia:		60.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 45,054,180		Eficacia:		75.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Implementación del Programa Judicial al tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabiidad Penal para Adolescentes		25,000,000	0		24,336,129	100.0%	97.3%
Implementación de estrategias en Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas con poblaciones altamente vulnerables en especial Habitantes de Calle		0	0	0	0	0.0%	0.0%
Realización de Estrategias orientadas a la cesación del consumo del tábaco y consumo responsable del Alcohol		0	0	0	0	0.0%	0.0%
Gestionar la Puesta en marcha de un Centro de Atención y Rehabilitación para el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA.		0	0	0	0	0.0%	0.0%
Implentación de acciones en promoción de la Salud y prevención del consumo de SPA	4	29,000,000	0	2	8,590,411	50.0%	29.6%
Fortalecimiento de programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	2	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Fortalecer las Acciones Intersectoriales a través del Comité Departamental de Drogas y comités municipales	5	20,000,000	0	4	12,127,640	80.0%	60.6%
--	---	------------	---	---	------------	-------	-------

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.6: Gestión intersectorial para la seguridad alimentaria y vigilancia de factores del riesgo del consumo.

Cód Proyecto: 2020003660024 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 67,230,000			Eficiencia:	75.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 50,496,389			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Asesoría y asistencia técnica a sujetos de interes según condiciones y/o factores de riesgo para el consumo humano en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	33,615,000	0	12	23,299,200	100.0% 69.3%
Inspección, Vigilancia y Control a sujetos de interes en salud pública según condiciones y/o factores de riesgo para el consumo humano en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	33,615,000	0	12	27,197,189	100.0% 80.9%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.7: Por la gestión integral de las enfermedades transmisibles en Risaralda.

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 981,516,086			Eficiencia:	71.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 696,773,550			Eficacia:	78.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis		90,100,000	0		0	100.0% 0.0%
Realizar el seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control de las zoonosis de competencia del sector salud, en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	12	36,000,000	20,000,000	12	16,000,000	100.0% 64.3%
Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	52	29,213,201	0	52	0	100.0% 0.0%
Realizar el seguimiento al levantamiento y evaluación de los índices aéricos en los 14 municipios del departamento	14	190,926,063	0	14	135,767,081	100.0% 71.1%
Garantizar actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento	14	62,000,000	0	14	62,000,000	100.0% 100.0%
Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	14	89,165,396	0	14	81,416,769	100.0% 91.3%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las DLS, EAPB y ESES de los 14 municipios del departamento en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI	42	67,379,574	0	38	65,822,618	90.5%	97.7%
Realizar el seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud - IAAS por parte de las UCIS del departamento en el SIVIGILA	52	0	7,000,000	52	0	100.0%	100.0%
Realizar actividades encaminadas al bienestar de los animales de compañía en situación de abandono en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	12	100,000,000	0	12	100,000,000	100.0%	100.0%
Garantizar actividades de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del departamento	14	100,000,000	20,000,000	14	100,000,000	100.0%	100.0%
Realizar el seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control de vectores de competencia del sector salud, en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	12	216,731,852	0	0	135,767,082	0.0%	62.6%
Garantizar el recurso humano, y el mantenimiento preventivo y correctivo de los refrigeradores, equipos eléctricos y aires acondicionados del Depósito Departamental de Biológicos durante los 12 meses del año	6	0	25,000,000	4	0	66.7%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.8: Por un sistema de salud con capacidad para la gestión del riesgo de brotes, urgencias, emergencias y desastres.

Cód Proyecto: 2020003660024 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 501,650,000			Eficiencia:	87.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 437,060,870			Eficacia:	95.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
25% de adquisición de dotación para la regulación de urgencias y coordinación de emergencias necesaria para la operación del CRUE y la Red de Urgencias.	25	25,548,060	2,500,000	0	0	0.0% 1.8%
100% de jornadas de seguimiento, asesoría y asistencia técnica para la implementación y operación del Sistema de Emergencias Médicas.	100	0	22,500,000	100	0	100.0% 100.0%
100% de ESES con prestación de servicios de regulación médica y apoyo a las comunicaciones de la red de servicios para la atención de urgencias, emergencias y desastres	100	476,101,940	23,000,000	100	437,060,870	100.0% 92.2%
50% de Direcciones Locales de Salud con actividades de asesoría y asistencia técnica en la formulación e implementación del Plan Sectorial para la Gestión del Riesgo frente a Emergencias y Desastres.	50	0	1,275,157	50	0	100.0% 100.0%
100% de instituciones prestadoras de servicios de salud de urgencias con actividades de asesoría y/o asistencia técnica en la implementación de los planes hospitalarios de emergencias.	100	0	25,503,157	100	0	100.0% 100.0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.9: Promoción de entornos laborales seguros y saludables para los risaraldenses.

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 133,703,000			Eficiencia:	29.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 38,999,509			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal	12	30,000,000	10,000,000	12	0	100.0% 25.0%
Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	1	40,000,000	10,000,000	1	13,000,000	100.0% 46.0%
Realizar la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal en los municipios categoría 4, 5 y 6	12	33,453,135	6,000,000	12	15,546,374	100.0% 54.6%
Realizar visitas de asesoría y asistencia técnica a los establecimientos de interés sanitario y ambiental con el fin de fortalecer los procesos de identificación, cualificación, prevención y control de condiciones de riesgo laboral.	14	30,249,865	20,000,000	14	10,453,135	100.0% 60.6%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica

Subprograma No. 6.10: Gestión del plan de salud de intervenciones colectivas - PIC.

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 3,441,925,517			Eficiencia:	97.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 3,364,611,355			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en el marco del Plan Departamental de Emergencia y Contingencia COVID-19	1	1,500,000,000	0	1	1,500,000,000	100.0% 100.0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en salud mental en el Departamento de Risaralda, en el marco del PIC.	14	370,225,517	0	14	365,202,067	100.0% 98.6%
Realizar actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y del Plan Departamental de Emergencia y Contingencia COVID-19 en los 14 Municipios del Departamento.	14	0	0	14	0	100.0% 0.0%
Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en el marco de los Planes de Intervenciones Colectivas PIC en los 14 Municipios del Departamento.	14	1,571,700,000	0	14	1,499,409,288	100.0% 95.4%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.

Subprograma No. 7.1: Servicios de salud humanizados y con calidad.

Cód Proyecto: 2020003660030 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 33,689,740,268			Eficiencia:	96.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 32,427,138,584			Eficacia:	98.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
AAT a las instituciones prestadoras de servicios de salud en la elaboracion e implemnetacion de los programas de humanizacion en la atencion en salud	28	0	6,000,000	28	0	100.0% 100.0%
AAT e IVC a prestadores de salud con servicios de internación con procesos determinados y completos en seguridad del paciente	28	0	8,000,000	0	0	0.0% 0.0%
Realizar el pago del 100% de los valores reconocidos por los servicios de salud (urgencias y tutelas y servicios No PBS) prestados a la población a cargo del Departamento	1	24,207,933,186	0	1	23,448,347,007	100.0% 96.9%
Contratar la red pública de prestadores de servicios de salud para la atención en salud de la población pobre no afiliada	1	8,932,823,050	0	1	8,713,270,659	100.0% 97.5%
Realizar actividades de asesoria y asistencia tecnica para la operativización e implementación del componente de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud a las instuciones determinadas	28	0	4,000,000	28	0	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Ejecutar el plan anual de visitas de verificación de condiciones de habilitación vigencia 2020 cargado a la Superintendencia Nacioanl de salud	1	548,984,032	0		265,520,918	10.0%	48.4%
Seguimiento - verificacion al diseño y formulación del PAMEC	28	0	4,000,000	28	0	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.

Subprograma No. 7.2: Atención en salud para poblaciones vulnerables reconociendo las diferencias.

Cód Proyecto: 2020003660030 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO. RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,340,918,000			Eficiencia:	59.6%	
Ejecución (Pesos)	\$ 798,806,247			Eficacia:	83.7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Implementar y realizar seguimiento al plan departamental de emergencia covid-19	1	0	95,200,000		0	86.0% 86.6%
Asistencia técnica, formación y seguimiento para la atención integral en salud a las personas con discapacidad en el departamento de Risaralda	7	462,266,000	0	4	5,154,247	57.1% 1.1%
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población inimputable y población fronteriza	1	793,652,000	0	1	793,652,000	100.0% 100.0%
Asistencia técnica, formación y acompañamiento a los líderes indígenas de los municipios de Risaralda con asentamiento, para la adopción del componente de salud en el Plan de vida Indígena Departamental	4	85,000,000	10,000,000	3	0	75.0% 10.5%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 8: Gobernanza para la Salud

Subprograma No. 8.1: Alcanzar una secretaria de salud amable, eficiente y eficaz.

Cód Proyecto: 2020003660024 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 23,407,452,165			Eficiencia:	71.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 16,678,146,379			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	1	3,502,587,871	0	1	1,993,202,542	100.0% 56.9%
Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	1	17,008,798,406	0	1	13,527,778,414	100.0% 79.5%
Realizar actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.	100	290,000,000	0	100	223,549,172	100.0% 77.1%
Realizar Actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, acorde con los lineamientos nacionales en materia de la Salud Pública.	14	2,606,065,888	0	14	933,616,251	100.0% 35.8%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 8: Gobernanza para la Salud

Subprograma No. 8.2: Promoviendo la salud, la participación y el control social en el sector salud de Risaralda.

Cód Proyecto: 2020003660024 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 175,955,000			Eficiencia:	60.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 105,934,232			Eficacia:	72.7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Elaboración y seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Departamental, como implementación de la Política de Participación social en salud PPSS	1	11,397,000	0	1	5,760,629	100.0% 50.5%
Implementación del Entorno Escolar Saludable, a través de la Estrategia Escuelas Saludables en los municipios del Departamento	7	29,161,000	0	4	9,601,048	57.1% 32.9%
Fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y Zonas de Orientación Universitarias ZOU en el departamento de Risaralda	7	0	0	0	0	0.0% 0.0%
Implementación de acciones encaminadas a garantizar la atención integral y la calidad de vida de los Adultos Mayores del Departamento.	14	50,000,000	0	14	45,599,924	100.0% 91.2%
Desarrollo de Estrategias en Promoción de la Salud, a través de los entornos familiares, comunitarios e institucionales en el Departamento.	4	24,000,000	0	3	15,462,741	75.0% 64.4%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Asistencia técnica y seguimiento a los Secretarías de Salud o Direcciones Locales de Salud de los catorce municipios del Departamento en la adopción e implementación de la Política Pública Nacional de Participación Social en Salud.	5	11,397,000	0	3	5,760,629	60.0%	50.5%
Realización de estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	1	50,000,000	0		23,749,261	50.0%	47.5%
Implementación de la Estrategia Talentos Saludables para población infantil y adolescente del Departamento.		0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE SALUD

Programa No. 8: Gobernanza para la Salud

Subprograma No. 8.3: Mejoramiento de la accesibilidad en salud a la población Risaraldense, en condiciones de calidad y oportunidad.

Cód Proyecto: 2020003660024 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE. PEREIRA

Presupuesto (Pesos)		\$ 9,976,262,421			Eficiencia:		26.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 2,654,401,651			Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución	
Desarrollo de la primera etapa del proyecto "estudios y diseños para la construcción y dotación de Hospital Regional de Alta Complejidad" (5 estudios)	5	9,976,262,421	0	5	2,654,401,651	100.0%	26.6%	
Formulación y aprobación del proyecto para asignación de recursos de la etapa de prefactibilidad de IPS de Alta Complejidad	1	0	20,000,000	1	0	100.0%	10.0%	
formulación y aprobación de un proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura del laboratorio de Salud Pública	1	0	3,000,000	1	0	100.0%	100.0%	
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en el en relación a la ruta de atención maternoperinatal en los municipios de Risaralda.	14	0	5,000,000	14	0	100.0%	100.0%	
Realización de un diagnóstico de la situación actual del consumo de SPA en el Departamento		0	3,000,000		0	60.0%	100.0%	

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.1: Más y mejores procesos deportivos

Cód Proyecto: 2020003660013 Vigencia 2020 Trimestre IV

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 3,509,806,364			Eficiencia:	86.2%		
Ejecución (Pesos)	\$ 3,023,724,365			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Apoyar el desarrollo deportivo de las ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.	30	1,244,558,135	0	30	915,138,600	100.0%	73.5%
Desarrollar un programa de apoyo a los deportistas destacados del departamento de Risaralda	146	986,740,137	0	150	933,266,501	100.0%	94.6%
Mantener en funcionamiento un centro de altos logros deportivos, como apoyo a los deportistas.	1	166,060,617	0	1	130,864,745	100.0%	78.8%
Contratación de entrenadores para optimizar técnicamente los procesos deportivos.	33	1,081,999,016	0	37	1,014,006,060	100.0%	93.7%
Contratación de personal de apoyo para fortalecer el sistema deportivo de altos logros en el Departamento de Risaralda	4	30,448,459	0	4	30,448,459	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.2: Promoviendo talentos deportivos en Risaralda.

Cód Proyecto: 2020003660012 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE PARA FORMAR DEPORTISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 943,966,386			Eficiencia:	36.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 340,720,669			Eficacia:	97.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar un programa virtual de deporte con población de niños escolarizados y desescolarizados del departamento de Risaralda.	22	127,575,000	0	18	91,160,500	81.8% 71.5%
Apoyar 10 disciplinas deportivas con actividades tendientes a la conformación de las escuelas de formación.	10	816,391,386	0	10	249,560,169	100.0% 30.6%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos

Subprograma No. 10.1: Fortalecimiento de proceso deportivos y recreativos comunitarios

Cód Proyecto: 2020003660011 Vigencia 2020 Trimestre IV

APLICACIÓN DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 261,905,184			Eficiencia:	24.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 63,894,200			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Realizar la clasica Ruben Dario	1	0	0	0	0	0.0% 0.0%
Realizar un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%
Realizar un programa para el adulto mayor en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	1	0	0	1	0	100.0% 0.0%
Realizar un programa de recreación para la atención a la primera infancia y/o atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	2	261,905,184	0	2	63,894,200	100.0% 24.4%
Realizar la carrera Marco Tulio	1	0	0	0	0	0.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos

Subprograma No. 10.2: Deporte y recreación para la salud

Cód Proyecto: 2020003660011 Vigencia 2020 Trimestre IV

APLICACIÓN DE LA RECREACIÓN EN ACCIÓN PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 209,100,000		Eficiencia:		39.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 83,300,534		Eficacia:		76.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Contratar el personal requerido para desarrollar el programa de hábitos y estilo de vida saluable.	13	209,100,000	0	10	83,300,534	76.9%	39.8%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.1: Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura

Cód Proyecto: 2020003660010 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 438,284,724		Eficiencia:		93.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 407,698,703		Eficacia:		98.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Revisar y actualizar un (1) documento técnico base existente para Política Pública Cultural. Parte diiagnostico, lineas, parte estrategica y acciones.		25,872,299	0		25,771,235	100.0%	99.6%
Ejecutar un (1) Plan Departamental de Música.	1	48,541,941	0	1	46,541,941	100.0%	95.9%
Ejecutar un (1) programa de asistencia técnica, finaciera y apoyo para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos, actividades, estrategias, ordenanzas, eventos, concursos, talleres y acompañamiento a consejos cultutales de la dirección de cultura.	1	175,000,000	0	1	174,425,762	100.0%	99.7%
Desarrollar el Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas a través de la realización de talleres literarios, librotones.	1	5,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Mantener una (1) Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico y documental	1	8,000,000	0	1	7,854,000	100.0%	98.2%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

VISIBILIZAR LA OFERTA CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DEL APOYO 1 ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL (ENCUENTROS, PRESENTACIONES, TALLERES, CONCURSOS, CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTROS	1	57,000,000	0	1	56,992,056	100.0%	100.0%
FORTALECER LAS ÁREAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA DOTACIÓN, CIRCULACIÓN, GESTIÓN.	1	118,870,484	0	1	96,113,709	100.0%	80.9%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.2: Formación en los 14 municipios del departamento en procesos culturales

Cód Proyecto: 2020003660010 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 81,437,809		Eficiencia:		85.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 69,916,551		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Implementar los procesos de formación artística en los 14 municipios (Contratación de 36 instructores por Regalías y 5 Recursos Propios). para beneficiar 1900 personas.	1900	27,000,000	857,243,651	4981	23,042,516	100.0%	86.3%
Fortalecer las capacidades formativas artísticas para el desarrollo de las áreas de música, danza, teatro mediante la capacitación, malla curricular, la plataforma tecnológica, soporte técnico, la dotación de instrumentos musicales, vestuario, equipos	14	0	888,159,254	14	0	100.0%	36.8%
Promocionar y difundir la literatura risaraldense, a través de los promotores de lectura y la feria del libro en Bogotá	1	54,437,809	0	1	46,874,035	100.0%	86.1%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.3: Promoción de las industrias culturales

Cód Proyecto: 2020003660010 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CULTURA Y ARTE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 35,000,000			Eficiencia:	77.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 27,084,260			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar una (1) convocatoria para gestores, industrias creativas y culturales mediante democratización de recursos,	1	35,000,000	0	1	27,084,260	100.0% 77.4%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

1. Risaralda social, sentimiento de todos

SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva













Subprograma No. 11.4: Protección del patrimonio cultural material e inmaterial

Cód Proyecto: 2020003660006 Vigencia 2020 Trimestre IV

DESARROLLO DE ACCIONES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ASÍ COMO PARA PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 541,298,473		Eficiencia:		85.2%		
Ejecución (Pesos)		\$ 460,960,000		Eficacia:		100.0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimó (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar una (1) convocatoria de		1	541,298,473	0	1	460,960,000	100.0%	85.2%

2. LÍNEA ESTRATÉGICA, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO CON SENTIMIENTO DE TODOS (Vigencia 2020)

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	9,914	6,160		62.1% 	30.5%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	2,380	2,208		92.8% 	100.0%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	627	210		33.4% 	75.5%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	386	360		93.1% 	77.0%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	2,920	2,434		83.3% 	98.3%
TOTAL	16,227	11,371		70.1% 	55.7%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

Cód Proyecto: 2020003660058 Vigencia 2020 Trimestre IV

MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 5,532,283,354		Eficiencia:		22.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 4,063,675,614		Eficacia:		26.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
ATENDER 2 PUENTES DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO	2	1,039,467,415	0	2	1,039,467,415	100.0%	100.0%
Mejoramiento de 18 vías a cargo del Departamento (incluido regalías)	18	1,723,778,700	66,000,000,000	18	600,000,000	100.0%	98.3%
REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS 300 KM DE RED VIAL	300	1,572,037,239	0	800	1,263,778,700	100.0%	80.4%
Atender durante el 2020 7 km de caminos Ancestrales u otros modos de transporte, con énfasis en la zona indígena, del Departamento.	7	100,000,000	0	0	63,429,499	0.0%	63.4%
ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS VIALES	1	1,097,000,000	0	1	1,097,000,000	100.0%	100.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2020003660004 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 4,381,443,869			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 2,096,013,015			Eficacia:	36.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 30 instalaciones educativas y/o de salud, incluyendo la zona indígena y rural del Departamento.	30	984,437,140	0	0	393,050,776	0.0% 39.9%
realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 5 edificaciones instalaciones de infraestructura social, comunitaria o cultural.	5	262,374,744	0	2	82,550,949	40.0% 31.5%
Incrementar a 75 el mantenimiento y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o recreativos.	5	2,657,401,357	0	2	1,175,487,634	40.0% 44.2%
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 instalaciones, espacios o equipamiento de otros sectores.	1	477,230,628	0	1	444,923,656	100.0% 93.2%
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 1 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	2	0	0	2	0	100.0% 0.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental para la permanencia en el Campo

Cód Proyecto: 2020003660023 Vigencia 2020 Trimestre IV

DESARROLLO ACCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 17,516,292			Eficiencia:	98.1%	
Ejecución (Pesos)	\$ 17,176,718			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Realizar 3 actividades de articulación interinstitucional para llevar a cabo procesos de reforestación - siembra de arboles	3	17,516,292	0	3	17,176,718	98.1%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental para la permanencia en el Campo

Cód Proyecto: 2020003660045 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS MUJERES RURALES Y LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA-¿PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 27,000,000			Eficiencia:	100.0%		
Ejecución (Pesos)	\$ 27,000,000			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Beneficiar a 100 productores asociados inmersos en la población prioritaria del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.	100	27,000,000	0	100	27,000,000	100.0%	100.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental para la permanencia en el Campo

Cód Proyecto: 2020003660053 Vigencia 2020 Trimestre IV

MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 702,000,000			Eficiencia:	90.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 633,304,355			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Implementar 5 procesos de intervencion de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	5	310,000,000	0	5	288,886,490	100.0% 93.2%
Realizar 3 actividades orientadas a la estructuración y actualización del sistemas de	3	21,000,000	0	3	20,989,400	100.0% 99.9%
Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	371,000,000	0	30	323,428,465	100.0% 87.2%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.1: Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo de la agroindustria con sostenibilidad ambiental para la permanencia en el Campo

Cód Proyecto: 2020003660057 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA, DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,199,475,869		Eficiencia:		93.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,126,791,857		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Beneficiar a 1.000 pequeños y	1000	1,199,475,869	0	1000	1,126,791,857	100.0%	93.9%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.2: Cafés Especiales y Sistema Productivo Cafetero

Cód Proyecto: 2020003660042 Vigencia 2020 Trimestre IV

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAFÉS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 64,374,434			Eficiencia:	90.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 58,186,799			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Realizar 2 acciones para el fortalecimiento de 3 asociaciones de café especial	2	34,374,434	0	2	32,674,434	100.0% 95.1%
Realizar 1 intervencion de fortalecimiento a la cadena de café especial	1	30,000,000	0	1	25,512,365	100.0% 85.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.3: Diagnóstico Agropecuario para la Competitividad

Cód Proyecto: 2020003660028 Vigencia 2020 Trimestre IV

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - CIDAR

Presupuesto (Pesos)	\$ 351,537,941			Eficiencia:	93.3%		
Ejecución (Pesos)	\$ 327,942,834			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar una campaña de sanidad y protección animal	1	20,000,000	0	1	19,985,500	100.0%	99.9%
Ampliar la cobertura en 500 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	500	216,726,606	0	500	193,145,999	100.0%	89.1%
Apoyar y asesorar 60 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	60	114,811,335	0	67	114,811,335	100.0%	100.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad

Subprograma No. 13.4: Promoción de mercados para el campo

Cód Proyecto:	2020003660053	Vigencia	2020	Trimestre	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	----

MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y SUS ORGANIZACIONES DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 18,000,000	Eficiencia:	99.4%
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 17,884,225	Eficacia:	100.0%
--------------------------	---------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar 3 actividades de articulación comercial entre asociaciones de productores y aliados comerciales, orientadas a la promoción de los productos Risaralda	3	18,000,000	0	3	17,884,225	100.0%	99.4%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)

Subprograma No. 14.1: Risaralda líder del turismo sostenible, incluyente e innovador

Cód Proyecto: 2020003660033 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 599,158,910		Eficiencia:		31.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 186,250,458		Eficacia:		75.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente 1 producto turístico dentro del marco del Paisaje Cultural Cafetero en la vigencia 2020	1	156,424,889	1,492,198,474	1	34,598,219	100.0%	92.6%
Adelantar las gestiones pertinentes ante el Gremio Nacional de Agencias de Viajes ANATO, con el fin de que se realice en Risaralda el congreso anual de este grupo empresarial, evento que reúne un importante numero de personas de todo el pais e incluso de	1	230,000,000	0	1	43,000,000	100.0%	18.7%
Realizar la recoleccion y el alistamiento de informacion requerida para el desarrollo de la experiencia turistica que promueva los saberes ancestrales de Risaralda.		26,984,095	2,028,146,732		0	50.0%	98.7%
Ejecutar una (1) campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico		185,749,926	0		108,652,239	100.0%	58.5%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)

Subprograma No. 14.2: Institucionalidad turística, incluyente, eficiente y efectiva

Cód Proyecto: 2020003660033 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 27,991,484 **Eficiencia:** 83.8%

Ejecución (Pesos) \$ 23,466,483 **Eficacia:** 85.7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------	-------------------	--------	-------------

Realizar acciones para dar continuidad al funcionamiento de los 4 PITs (Puntos de Informacion Turistica) que se tienen instalados en el Departamento y adelantar gestiones para el tramite de instalacion, apoyo con la operacion y funcionamiento de tres (3)		7,991,484	0		3,466,484	50.0%	43.4%
--	--	-----------	---	--	-----------	-------	-------

Fortalecer la gestion Sectorial de Turismo a traves de alianzas con entidades publicas y/o privadas para promover el sector turistico del Departamento		20,000,000	0		19,999,999	100.0%	100.0%
--	--	------------	---	--	------------	--------	--------

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados

Subprograma No. 15.1: Transferencia y apropiación de la ciencia, tecnología e innovación

Cód Proyecto: 2020003660029 Vigencia 2020 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 286,640,667		Eficiencia:		96.7%	
Ejecución (Pesos)		\$ 277,118,610		Eficacia:		86.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Apoyar la realización de una (1) actividad de promoción de apropiación social del conocimiento y acompañamiento al centro de ciencia		62,826,931	0		57,867,665	100.0%	92.1%
Realizar 1 estudio de brechas tecnológicas que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento.	10	24,255,280	0	10	24,255,280	100.0%	100.0%
Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto de fortalecimiento empresarial mediante el uso y apropiación de iniciativas CTI a través de puesta en marcha de Procesos de Innovación.	10	0	1,643,255,656	10	0	100.0%	21.4%
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	10	16,000,000	0	10	16,000,000	100.0%	100.0%
Ejecutar dos (2) acciones para el fortalecimiento de los sectores promisorios promoción y gestión de acceso a programas de formación especializada y fortalecimiento comercial	10	64,000,000	0	10	64,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

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	174	6,808,456	0	10	6,808,456	5.7%	100.0%
Consolidar la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la implementación de 1 acción de apoyo técnico.	174	22,000,000	461,146,812	10	22,000,000	5.7%	12.9%
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		90,750,000	1,097,322,859		86,187,209	100.0%	96.3%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados

Subprograma No. 15.2: Sofisticación de la canasta exportadora para la internacionalización.

Cód Proyecto: 2020003660029 Vigencia 2020 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 99,500,000			Eficiencia:		82.9%	
Ejecución (Pesos)	\$ 82,500,000			Eficacia:		48.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar una identificación de las empresas con perfil exportador pertenecientes a los sectores priorizados en el Plan Departamental de Competitividad e identificar las falencias que presentan para acceder a mercados Internacionales.		17,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyar la ejecución de iniciativas tendientes a fortalecer y preparar las empresas las empresas del Departamento de Risaralda para acceder a mercados internacionales.		55,000,000	0		55,000,000	58.8%	100.0%
Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas, a través de promoción y asesoría empresarial.		27,500,000	0		27,500,000	58.8%	100.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 16: Risaralda Competitiva

Subprograma No. 16.1: Política pública de competitividad ciencia tecnología e innovación de risaralda

Cód Proyecto: 2020003660029 Vigencia 2020 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 137,000,000			Eficiencia:	87.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 119,250,000			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
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	28,250,000	0	1	28,250,000	100.0% 100.0%
Adoptar la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación	1	27,900,000	0	1	27,900,000	100.0% 100.0%
Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	72,100,000	0	1	63,100,000	100.0% 87.5%
Adelantar las acciones necesarias para la creación de una estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	8,750,000	0	1	0	100.0% 0.0%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 16: Risaralda Competitiva

Subprograma No. 16.2: Infraestructura estratégica para la consolidación de los servicios logísticos de la región

Cód Proyecto: 2020003660029 Vigencia 2020 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 650,000,000		Eficiencia:		46.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 301,585,080		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de una (1) Alianza Público Privada - APP, para la puesta en marcha proyecto PLEC		31,127,607	0		31,127,607	100.0%	100.0%
Realizar las acciones necesarias para la suscripción y mantenimiento en operación de una (1) Alianza Logística Regional, dando cumplimiento a la normatividad vigente.		56,250,000	0		56,250,000	100.0%	100.0%
Apoyar la consolidación de un (1) proyecto para el desarrollo de centros logísticos, zonas francas y/o parques industriales en Risaralda.		562,622,393	0		214,207,473	100.0%	38.1%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Programa No. 16: Risaralda Competitiva









Subprograma No. 16.3: Desarrollo del tejido empresarial desde el emprendimiento hasta las MIPYMES

Cód Proyecto: 2020003660026 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 2,132,868,037		Eficiencia:		94.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 2,012,695,415		Eficacia:		97.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Incrementar en un 100% los recursos para el fondo de líneas de crédito para el fortalecimiento empresarial y emprendimiento.	125	1,500,000,000	24,300,000,000	125	1,500,000,000	100.0%	100.0%
Fortalecer técnicamente cinco (5) clúster en el Departamento de Risaralda.	1	70,000,000	251,000,000		0	70.0%	59.3%
Ejecutar actividades de fortalecimiento técnico y comercial de los productos y servicios de los sectores económicos del Departamento en el ambito local, regional y nacional, mediante la realización de asistencia técnica y eventos		90,000,000	0		90,000,000	100.0%	100.0%
fortalecimiento técnico administrativo y financiero a 20 asociaciones identificadas en Risaralda		22,750,000	100,000,000		22,750,000	100.0%	100.0%
Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a las 34 asociaciones		30,000,000	0		30,000,000	100.0%	100.0%
Ejecutar un programa para fortalecer el tejido empresarial.		420,118,037	124,290,292	0	369,945,415	0.0%	68.0%

3. RISARALDA SOSTENIBLE CON SENTIMIENTO DE TODOS (Vigencia 2020)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)		% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	506	485		95.8%	 57.6%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	3,405	1,210		35.5%	 35.2%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	18,080	8,403		46.5%	 78.3%
TOTAL	21,992	10,098		45.9%	 71.2%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.1: Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Territorial

Cód Proyecto: 2020003660005 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 457,966,882			Eficiencia:	95.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 436,713,622			Eficacia:	53.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Realizar Socialización del Plan de Ordenamiento Territorial de Risaralda	1	89,702,114	0	1	79,948,854	100.0% 89.1%
Desarrollo de Instrumentos y Herramientas para la planeación y Gestión del Ordenamiento Territorial en los municipios del Departamento de Risaralda	1	300,000,000	2,057,806,380		300,000,000	50.0% 100.0%
Formular e Implementar una estrategia de seguimiento al PDOT	1	19,000,000	0	1	7,764,768	100.0% 40.9%
Elaborar la Cartografía Tematica de los Subsistemas del Ordenamiento Territorial y Actualizar el Visor WEB Geografico del sistema de información cartográfica	1	49,264,768	0	1	49,000,000	100.0% 99.5%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.2: Gestión para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Cód Proyecto: 2020003660008 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 48,510,570		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 48,510,570		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estim (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Asistencia Tecnica a los 14 municipios para la implementacion del plan de gestion ambiental de risaralda	14	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Asistencia tecnica y profesional para desarrollar la estrategia de adaptación al cambio climatico	1	48,510,570	0	1	48,510,570	100.0%	100.0%
Actividades Academicas de carácter ambiental en el marco del plan departamental de gestión y	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.

Subprograma No. 18.1: Empresas de servicios públicos fortalecidas y sostenibles

Cód Proyecto: 2020003660023 Vigencia 2020 Trimestre IV

DESARROLLO ACCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 790,544,004		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 790,544,004		Eficacia:		98.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Coordinar las acciones del gestor del plan departamental de aguas	1	775,544,004	0	1	790,544,004	100.0%	100.0%
Asistencia tecnica a ESP municipales.	1	15,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.

Subprograma No. 18.1: Empresas de servicios públicos fortalecidas y sostenibles

Cód Proyecto: 2020003660022 Vigencia 2020 Trimestre IV

APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		0.0%
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		100.0%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Brindar asistencia y orientación a cuatro prestadores urbanos y cinco prestadores rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF	4	0	23,028,964	4	0	100.0% 100.0%
Realizar seguimiento a los Planes de Gestión formulados de los municipios de Dosquebradas y Balboa brindando asesoría para el cumplimiento de los productos establecidos en dicho plan.	2	0	18,750,000	2	0	100.0% 100.0%
Capacitar y asesorar a 30 prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	30	0	34,962,435	30	0	100.0% 100.0%
Brindar asistencia y orientación a prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo en la implementación de ajustes normativos y/o acceso a beneficios en el marco de la emergencia sanitaria	10	0	22,000,000	10	0	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Capacitar y asesorar permanentemente a 10 prestadores urbanos y/o rurales de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en cargue de información a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD	10	0	25,587,738	10	0	100.0%	100.0%
Capacitar y asesorar a 4 Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD	4	0	13,904,577	4	0	100.0%	100.0%
Capacitar y asesorar permanentemente a 6 prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados	6	0	22,827,177	6	0	100.0%	100.0%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660023 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

DESARROLLO ACCIONES AMBIENTALES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 2,614,713,569			Eficiencia:	16.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 419,404,228			Eficacia:	16.1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta Ejecución
Coordinar las acciones del gestor del plan departamental de aguas	1	0	0	0	0	0.0% 0.0%
Gestion de los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	400,000,000	0	1	400,000,000	100.0% 100.0%
Desarrollar una estrategia de conservación de cuencas en el departamento de risaralda	1	2,214,713,569	0		19,404,228	1.0% 0.9%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660022 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		0.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		60.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar 3 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PAP-PDA	3	0	7,117,670	3	0	100.0%	100.0%
Formular el Plan Ambiental del PDA	1	0	37,000,000	0	0	0.0%	0.0%
Apoyar en la formulación de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 4 prestadores rurales y/o urbanos del Departamento.	4	0	29,633,733	4	0	100.0%	75.0%
Apoyar a municipios y prestadores de servicios públicos urbanos y/o rurales en cumplimiento de mínimos ambientales sectoriales (concesiones, permisos de vertimientos, programas de uso eficiente y ahorro del agua, planes de gestión integral de residuos sólidos)	4	0	19,298,704	4	0	100.0%	100.0%
Realizar la supervisión ambiental de las obras contratadas en el marco del PDA.	10	0	32,499,300	6	0	60.0%	43.1%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador

Programa No. 19: Gestión del Riesgo

Subprograma No. 19.1 Sistemas departamental, municipales y comunitarios menos vulnerables.

Cód Proyecto: 2020003660051 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

Mejoramiento en la Capacidad de Respuesta para Abordar los Proyectos de la Gestión de Riesgo de Desastres: Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres en todo el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 502,509,905		Eficiencia:		53.8%	
Ejecución (Pesos)		\$ 270,310,770		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar 10 actividades que	10	502,509,905	0	10	270,310,770	100.0%	70.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador

Programa No. 19: Gestión del Riesgo

Subprograma No. 19.2 Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2016660000054 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV

Construcción de las Sedes de los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de Apía, Guática, Mistrató y Santuario, Departamento de Risaralda, Occidente

Presupuesto (Pesos)		\$ 180,000,000		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 180,000,000		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Construcción de las Sedes de los	4	180,000,000	0	4	180,000,000	100.0%	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador

Programa No. 19: Gestión del Riesgo

Subprograma No. 19.2 Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2018660000071 Vigencia 2020 Trimestre 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)	\$ 677,670,853			Eficiencia:	100.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 677,670,853			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Construcción de las Sedes de los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de La Celia, Quinchía y Pueblo Rico,	3	677,670,853	115,554,253	3	677,670,853	100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador

Programa No. 19: Gestión del Riesgo

Subprograma No. 19.2 Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2019660000003 Vigencia 2020 Trimestre IV

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		0.8%
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		7.8%
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Fortalecer las instituciones técnica, administrativa, física y operativamente para la toma de decisiones y actuación	7	0	5,557,760,267	0	0	0.0% 0.0%
Fortalecer las instituciones técnica, administrativa, física y operativamente para la toma de decisiones y actuación	6	0	2,428,394,436	1	0	16.7% 0.0%
Fortalecer comunidades y articular su accionar con el sistema de alertas tempranas - SAT, mediante la capacitación e implementación de una estrategia y comunicación y divulgación	2	0	599,738,498	0	0	0.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador

Programa No. 19: Gestión del Riesgo

Subprograma No. 19.2 Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2019660000017 Vigencia 2020 Trimestre IV

Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de los Municipios de Pereira, Marsella, Risaralda

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:	14.8%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de los Municipios de Pereira, Marsella, Risaralda	2	0	2,424,373,097	2	0	100.0%
						14.8%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador

Programa No. 19: Gestión del Riesgo

Subprograma No. 19.2 Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2020003660051 **Vigencia** 2020 **Trimestre** IV





















Mejoramiento en la Capacidad de Respuesta para Abordar los Proyectos de la Gestión de Riesgo de Desastres: Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres en todo el Departamento de Risaralda

Presupuesto (Pesos)		\$ 16,720,207,014			Eficiencia:		43.5%	
Ejecución (Pesos)		\$ 7,275,103,621			Eficacia:		76.6%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución	
implementar el Plan de Contingencia del COVID -19	1	9,819,110,382	0	1	6,669,215,351	100.0%	73.6%	
Realizar una actividad que permita el fortalecimiento de una entidad operativa del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo	1	100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	
Realizar 12 actividades que permitan el fortalecimiento operativo de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo. (informes tecnicos , entrega de ayuda Humanitaria, visitas de riesgo, apoyo a los CMGR del Departamento en temas de conocimiento d	12	2,982,062,982	0	10	605,888,270	100.0%	0.0%	
implementar el plan de lcontingencia de diferentes eventos de el Departamento incluida la asistencia Humanitaria (construcción Puente Curtimbres)	1	3,819,033,650	0	0	0	0.0%	0.0%	

4. LÍNEA ESTRATEGICA

GOBIERNO ABIERTO Y UNA CIUDADANÍA ACTIVA CON SENTIMIENTO DE TODOS

(Vigencia 2020)

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	473	426 	90.1% 	100.0%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	3,605	2,000 	55.5% 	99.6%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	180	129 	72.0% 	100.0%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	185	181 	97.8% 	100.0%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	1,804	1,290 	71.5% 	100.0%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	7,457	6,066 	81.3% 	99.3%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	853	831 	97.4% 	89.4%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1,087	974 	89.6% 	100.0%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	8,174	2,388 	29.2% 	62.9%
TOTAL	23,817	14,285 	60.0% 	86.6%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.1: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario

Cód Proyecto: 2020003660049 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCIÓN COMUNAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 392,597,562 **Eficiencia:** 91.7%

Ejecución (Pesos) \$ 359,890,259 **Eficacia:** 100.0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
------------------	---------------	---------------------	------------------------	------------	-------------------	--------	-------------

Darle cumplimiento a la ordenanza No. 024 del 20 de octubre de 2.005 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DIA DE LA FRATERNIDAD COMUNAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	1	10,002,000	0	1	9,817,500	100.0%	98.2%
--	---	------------	---	---	-----------	--------	-------

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado	100	319,595,562	0	100	290,726,049	100.0%	91.0%
---	-----	-------------	---	-----	-------------	--------	-------

Garantizar la expedición del 100% de las solicitudes de los actos administrativos de los clubes y ligas deportivas, Bomberos Voluntarios y Esal de utilidad común	100	63,000,000	0	100	59,346,710	100.0%	94.2%
---	-----	------------	---	-----	------------	--------	-------

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.2: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Cód Proyecto:	2020003660049	Vigencia	2020	Trimestre	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	----

FORTALECIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LA ACCIÓN COMUNAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 80,254,161	Eficiencia:	82.7%
----------------------------	---------------	--------------------	--------------

Ejecución (Pesos)	\$ 66,358,401	Eficacia:	100.0%
--------------------------	---------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
------------------	---------------	---------------------	------------------------	------------	-------------------	--------	-------------

Diseñar y capacitar para poner en práctica la estrategia de participación ciudadana en el Departamento de Risaralda		80,254,161	0		66,358,401	100.0%	82.7%
---	--	------------	---	--	------------	--------	-------

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.1: Risaralda haciendo gestión territorial de la seguridad

Cód Proyecto: 2020003660048 Vigencia 2020 Trimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 3,228,457,883		Eficiencia:		56.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 1,827,721,055		Eficacia:		99.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Socializar e implementar la linea de política de prevención de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.		20,000,000	0		14,402,822	100.0%	72.0%
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	2,834,001,000	0	5	1,455,135,265	100.0%	51.3%
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden publico con movilidad y logistica	5	100,000,000	0	5	99,497,854	100.0%	99.5%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Cuidadana	1	5,000,000	0	1	0	100.0%	0.0%
Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	5	259,456,883	0	5	258,685,114	100.0%	99.7%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	5,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	5,000,000	0	1	0	100.0%	0.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.2: Risaralda construyendo convivencia ciudadana

Cód Proyecto: 2020003660048 Vigencia 2020 Trimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 326,355,798			Eficiencia:	37.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 121,570,236			Eficacia:	96.9%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Diseñar e implmenta runa (1) campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.	1	10,000,000	0	0	0	0.0%
Diseñar e implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda		35,000,000	0		34,583,842	100.0%
Apoyar financieramente el centro de responsabilidad penal para adolescentes en Pereira fomento de la convivencia ciudadana, la resocialización a través de proyectos productivos o el bienestar de los internos.	1	40,000,000	0	1	36,990,000	92.5%
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	241,355,798	0	3	49,996,394	20.7%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.3: Seguridad vial para todos

Cód Proyecto:	2020003660048	Vigencia	2020	Trimestre	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	----

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 50,572,269	Eficiencia:	100.0%
----------------------------	---------------	--------------------	---------------

Ejecución (Pesos)	\$ 50,572,269	Eficacia:	100.0%
--------------------------	---------------	------------------	---------------

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda		50,572,269	0		50,572,269	100.0%	100.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 22: Risaralda pluriétnica

Subprograma No. 22.1: Promoción y respeto de los derechos y tradiciones de la población Indígena de Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660046 Vigencia 2020 Trimestre IV

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 95,939,570			Eficiencia:	82.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 79,196,012			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Apoyar logísticamente los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	3	30,000,000	0	3	19,890,000	100.0% 66.3%
Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.		15,939,570	0		12,248,918	100.0% 76.8%
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.	1	50,000,000	0	1	47,057,094	100.0% 94.1%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 22: Risaralda pluriétnica

Subprograma No. 22.2: Promoción y respeto de los derechos y tradiciones de la población afrocolombiana residente en Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660046 Vigencia 2020 Trimestre IV

ASISTENCIA PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 83,587,162		Eficiencia:		59.9%	
Ejecución (Pesos)		\$ 50,087,162		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.		83,587,162	0		50,087,162	100.0%	59.9%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Programa No. 23: Derechos humanos para todos

Subprograma No. 23.1: Garantía de Derechos de la población de especial protección

Cód Proyecto: 2020003660050 Vigencia 2020 Trimestre IV

MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 152,079,747		Eficiencia:		98.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 149,411,663		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Producir y difundir 2 materiales pedagógicos para la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID 19		99,079,747	0		97,262,813	100.0%	98.2%
Diseñar el programa para la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en la población risaraldense "Derechos Para Todos"		28,000,000	0		27,165,912	100.0%	97.0%
Apoyar la implementación de un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable.	1	25,000,000	0	1	24,982,938	100.0%	99.9%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE GOBIERNO

Programa No. 23: Derechos humanos para todos

Subprograma No. 23.2: Reconocimiento y protección del Derecho a la Libertad de Culto.

Cód Proyecto:	2020003660050	Vigencia	2020	Trimestre	IV
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	----

MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 32,590,014		Eficiencia:		95.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 31,171,079		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimó n (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar un proceso de		32,590,014	0		31,171,079	100.0%	95.6%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.1: La Comunicación en Risaralda inicia en Casa

Cód Proyecto:	2020003660054	Vigencia	2020	Trimestre	IV
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 460,013,980		Eficiencia:		50.3%	
Ejecución (Pesos)		\$ 231,595,459		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimón (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Adquirir 2 equipos para modernizar la infraestructura tecnológica de la OAC	5	261,935,191	0	5	33,516,670	100.0%	12.8%
Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*	1	134,918,044	0	1	134,918,044	100.0%	100.0%
Realizar 24 ruedas de prensa que involucren a la Gobernación y entidades que ejecutan recursos de la administración	24	0	0	4	0	16.7%	0.0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno*	1	63,160,745	0	1	63,160,745	100.0%	100.0%
Realizar 1 encuentro del gobernador con funcionarios y contratistas	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.2: La Comunicación en Risaralda la construimos entre todos

Cód Proyecto: 2020003660041 Vigencia 2020 Trimestre IV

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Presupuesto (Pesos)	\$ 264,811,999			Eficiencia:	57.2%	
Ejecución (Pesos)	\$ 151,513,055			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Administración durante el año del centro de Atención a la Comunidad	1	264,811,999	0	1	151,513,055	100.0%
						57.2%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social

Subprograma No. 24.2: La Comunicación en Risaralda la construimos entre todos

Cód Proyecto:	2020003660054	Vigencia	2020	Trimestre	IV
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO RISARALDA					

Presupuesto (Pesos)		\$ 1,079,004,000		Eficiencia:		84.1%	
Ejecución (Pesos)		\$ 907,197,626		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	389,007,124	0	1	355,420,312	100.0%	91.4%
Mantener las actividades tendientes al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	125,799,417	0	1	78,116,515	100.0%	62.1%
Mantener las actividades tendientes al funcionamiento del proceso de Relaciones Públicas	2	56,221,216	0	2	56,221,216	100.0%	100.0%
Elaborar, diseñar y/o imprimir las piezas publicitarias y campañas comunicativas alusivas a los actos de gobierno departamental, gestión de ingresos, gestión del plan de desarrollo, rendición de cuentas y fortalecimiento de la imagen institucional	1	132,923,312	0	1	90,189,224	100.0%	67.9%
Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	327,732,733	0	1	322,702,494	100.0%	98.5%
Alcanzar 45.000 seguidores en la red social Facebook de la administración departamental*	38000	10,923,391	0	38000	4,547,865	100.0%	41.6%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Formulación e implementación de un programa de asistencia técnica, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de la infraestructura para el mejoramiento de los servicios sociales comunitarios de 6 municipios.	0	0	0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0.0%	0.0%
Realizar 4 encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	5	36,396,807	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	100.0%	0.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

Dirección Control Interno

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2020003660052 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y LOS MUNICIPIOS DE 4A, 5A, Y 6A CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)		\$ 172,271,066		Eficiencia:		94.2%	
Ejecución (Pesos)		\$ 162,291,133		Eficacia:		89.2%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Apoyo Al Seguimiento, Evaluación, Asesoría Y Acompañamiento A La Administración En Cumplimiento Del Plan De Auditoria Y De Gestión	35	130,271,066	0	40	129,765,748	100.0%	99.6%
Fortalecimiento Y Adquisición De Herramientas Para El Desarrollo De Las Actividades De Control Interno De Gestión.	2	38,000,000	0	1	28,525,385	50.0%	75.1%
Fomento De La Cultura Del Control Y De Gestión Del Riesgo.	2	4,000,000	0	2	4,000,000	100.0%	100.0%
Implementación Y Fortalecimiento De La Política, Componentes Y Herramientas Del MECI - MIPG.	1	0	0	1	0	100.0%	0.0%
Capacitación Y Asesoría A Los Funcionarios De La Administración Central, Entidades Descentralizadas Y Municipios De 4° 5° Y 6°	4	0	3,000,000	8	0	100.0%	0.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2020003660007 Vigencia 2020 Trimestre IV

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos) \$ 671,008,531 **Eficiencia:** 71.2%
Ejecución (Pesos) \$ 477,680,430 **Eficacia:** 97.1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
------------------	---------------	---------------------	------------------------	------------	-------------------	--------	-------------

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	70,000,000	35	0	97.2%	100.0%
---	----	---	------------	----	---	-------	--------

Desarrollar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo	1	0	40,000,000	1	0	100.0%	100.0%
--	---	---	------------	---	---	--------	--------

Desarrollar los programas de medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial	2	550,000,000	0	2	377,682,795	100.0%	68.7%
--	---	-------------	---	---	-------------	--------	-------

Adecuación y dotación de espacios para mejorar las condiciones inseguras	2	21,008,531	0	0	0	0.0%	0.0%
--	---	------------	---	---	---	------	------

Dotar de elementos de seguridad industrial y de protección personal a los colaboradores de la Gobernación de Risaralda	720	100,000,000	0	720	99,997,635	100.0%	100.0%
--	-----	-------------	---	-----	------------	--------	--------

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2020003660035 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y ASISTENCIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 87,181,408			Eficiencia:	100.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 87,181,408			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Realizar capacitaciones en las 13 secretarías de la entidad y en los 14 municipios del Departamento de Risaralda, Entidades públicas del Departamento sobre temas archivísticos y tablas de retención documental.	27	0	5,200,000	78	0	100.0% 100.0%
Realizar labores de recepción, indexación y administración de las transferencias primarias de las secretarías de la administración Departamental	13	19,727,576	0	13	19,727,576	100.0% 100.0%
Realizar actualización y ajustes a los instrumentos archivísticos y revisión de las tablas de retención y valoración documental TDR del Departamento de Risaralda, que son enviadas al consejo Departamental de Archivo.R	6	19,856,936	0	6	19,856,936	100.0% 100.0%
Prestar servicios de apoyo para digitalizar actos administrativos y documentos en el área de archivo central del Departamento de Risaralda	6	27,481,240	0	6	27,481,240	100.0% 100.0%
Elaborar 4 planes del sistema integrado de conservación (SIC) del Departamento de Risaralda.	4	20,115,656	0	4	20,115,656	100.0% 100.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.1: Fortalecimiento de los sistemas de gestión y del MIPG

Cód Proyecto: 2020003660039 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 92,232,087			Eficiencia:	93.7%		
Ejecución (Pesos)	\$ 86,458,430			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Ejecutar acciones que permitan el diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión.	1	28,731,430	42,596,112	1	22,957,773	100.0%	91.9%
Realizar acciones para la implementación y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión	1	63,500,657	0	1	63,500,657	100.0%	100.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660040 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y PAGO EN LA OFICINA DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 890,964,710			Eficiencia:	71.3%	
Ejecución (Pesos)	\$ 635,144,889			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Recuperar dos mil cincuenta millones de pesos, realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.	2050	890,964,710	0	2050	635,144,889	100.0%

71.3%

100.0%

% Meta

% Ejecución

100.0%

71.3%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660044 Vigencia 2020 Trimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)		\$ 5,098,192,836		Eficiencia:		85.4%	
Ejecución (Pesos)		\$ 4,356,002,046		Eficacia:		99.7%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Fortalecer institucionalmente las 5 direcciones de la Secretaría de Hacienda	5	2,190,831,676	0	5	2,144,181,612	100.0%	97.9%
Realizar 1 campaña publicitaria de sensibilización dirigida a fortalecer la cultura	1	70,000,000	0	1	63,806,900	100.0%	91.2%
Realizar por correo la notificación a 50.000 contribuyentes	50000	40,000,000	0	32218	37,499,500	64.4%	93.7%
Mantener actualizado el sistema de los impuestos de vehículos, registro, al consumo y de vehículos.	4	2,797,361,160	0	4	2,110,514,034	100.0%	75.4%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE HACIENDA

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.2: Eficiencia financiera, fiscal y modernización de la administración pública

Cód Proyecto: 2020003660055 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CERO TOLERANCIA AL LICOR ADULTERADO, Y AL CIGARRILLO Y LICOR DE CONTRABANDO EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

Presupuesto (Pesos)		\$ 445,466,576		Eficiencia:		58.6%	
Ejecución (Pesos)		\$ 261,147,067		Eficacia:		99.3%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de medición DENSITO 30 XP	1	3,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%
Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, financiera y contabilidad.	4	422,466,576	0	4	242,748,067	100.0%	57.5%
Realizar destrucción de especies rentísticas una vez agotada la vía gubernativa	1	5,000,000	0	1	3,399,000	100.0%	68.0%
Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización	1	15,000,000	0	1	15,000,000	100.0%	100.0%

4. GOBIERNO ABIERTO Y UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y CON SENTIMIENTO DE TODOS

Lotería de Risaralda

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.3 Fortalecimiento del Instrumento Financiero y las entidades descentralizadas del departamento.

Cód Proyecto:	2020003660044	Vigencia	2020	Trimestre	IV
0					

Presupuesto (Pesos)		\$ 0		Eficiencia:		100.0%	
Ejecución (Pesos)		\$ 0		Eficacia:		100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Analizar, revisar e implementar la renovación de un (1) plan de premios de la Lotería de Risaralda, durante el cuatrienio	1	0	6,966,187	1	0	100.0%	100.0%
Transferencias estimadas (6) a realizar al departamento de Risaralda durante el segundo semestre de 2020.	6	0	935,237,092	6	0	100.0%	100.0%

4. GOBIERNO ABIERTO Y UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y CON SENTIMIENTO DE TODOS

INFIDER

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

Subprograma No. 25.3 Fortalecimiento del Instrumento Financiero y las entidades descentralizadas del departamento.

Cód Proyecto: 2020003660044 Vigencia 2020 Trimestre IV

Presupuesto (Pesos)	\$ 0			Eficiencia:	0.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 0			Eficacia:	0.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta
Celebrar dos convenios, para la realización de dos proyectos de desarrollo socioeconómico, a través del INFIDER.	2	0	5,000,000,000	0	0	0.0%

Celebrar convenio interadministrativo, con el cuál se le asignen recursos al INFIDER, para continuar fomentando el desarrollo en el departamento, a través de la financiación de proyectos de inversión, que generen impacto social y beneficio de la comunidad	1	0	100,000,000	0	0	0.0%
---	---	---	-------------	---	---	------

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.1: TIC para la cuarta revolución industrial

Cód Proyecto: 2020003660014 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 127,429,539			Eficiencia:	97.4%	
Ejecución (Pesos)	\$ 124,144,991			Eficacia:	75.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Desarrollar juegos interactivos en los municipios del departamento sobre la cuarta revolución industrial	3	31,857,384	0	1	31,036,248	33.3% 97.4%
Desarrollar capacitaciones en los municipios de Risaralda sobre ciudades y territorios inteligentes	3	31,857,385	0	2	31,036,247	66.7% 97.4%
Gestionar convenios interinstitucionales y sectoriales con diferentes entidades como MinTIC, DNP y el Centro para la cuarta revolución industrial para generar proyectos de impacto.	1	0	0	0	0	0.0% 0.0%
Brindar servicios de capacitaciones de uso y apropiación de las TIC (emprendedores, población en condición de discapacidad, niños, víctimas, niñas, adolescentes, ciudadanos y población en general en municipios del departamento de Risaralda).	3	31,857,385	0	3	31,036,248	100.0% 97.4%
Mantener una estrategia de computadores para educar en del departamento que beneficia los servicios de TI para estudiantes.	1	31,857,385	0	1	31,036,248	100.0% 97.4%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.2: Gobierno Digital

Cód Proyecto: 2020003660014 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 322,808,670			Eficiencia:	94.1%		
Ejecución (Pesos)	\$ 303,780,094			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Diseñar y mantener actualizado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Gobernación de Risaralda	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Desarrollar la Ley 1712 de 2014 o Ley de transparencia y acceso a la información	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Elaborar el Plan de Diagnóstico del plan de transición de IPv4 a IPv6 de la Gobernación de Risaralda	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Capacitación en la Política de Gobierno Digital en los municipios del departamento.	5	20,175,542	0	8	18,986,256	100.0%	94.1%
Administrar la web institucional, portales web alternos y ventanilla única de la Gobernación de Risaralda	1	20,175,540	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Reportar y realizar seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Desarrollar la política de Gobierno Digital al interior de la Gobernación de Risaralda.	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Identificación y documentación de los componentes de Arquitectura TI de la Gobernación de Risaralda	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo

Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Elaborar e implementar una estrategia de Formulación de acción y rediseño de los trámites y opas de la Gobernación de Risaralda	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Capacitar a los municipios del departamento de Risaralda en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la política de Gobierno Digital, transparencia y acceso a la información, racionalización de trámites y opas, seguridad	5	20,175,542	0	8	18,986,256	100.0%	94.1%
Asesoría en el uso del sistema información SUIIT en los municipios del Departamento de Risaralda	2	20,175,542	0	3	18,986,256	100.0%	94.1%
Mantener actualizado los conjuntos de Datos Abiertos de la Gobernación de Risaralda y brindar asesoría a los municipios del departamento.	2	20,175,542	0	4	18,986,256	100.0%	94.1%
Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	20,175,542	0	1	18,986,254	100.0%	94.1%
Actualizar el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la Gobernación de Risaralda	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Desarrollar capacitaciones sobre ciudades y territorios inteligentes al interior Gobernación de Risaralda	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%
Registrar las bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos (Rnbd) de la SIC, y realizar su correspondiente actualización.	1	20,175,542	0	1	18,986,256	100.0%	94.1%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

TIC

Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses

Subprograma No. 26.3: Fortalecimiento del ecosistema digital mediante el aprovechamiento de los puntos de conexión público

Cód Proyecto: 2020003660014 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 402,629,530			Eficiencia:	100.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 402,629,529			Eficacia:	85.4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Activar nuevos puntos de conexión pública gratuita.	62	378,859,357	0	53	378,859,357	85.5% 100.0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de uso y apropiación de los puntos de conexión a internet gratuitos en al menos la mitad de los municipios del Departamento.	3	5,942,543	0	3	5,942,543	100.0% 100.0%
Proceso de asesoría de uso y apropiación de los puntos de conexión a internet gratuitos para la comunidad en al menos la mitad de los municipios del Departamento	3	5,942,543	0	1	5,942,543	33.3% 100.0%
Elaborar la georeferenciación de los puntos de conexión pública gratuita del departamento de Risaralda	1	5,942,543	0	1	5,942,543	100.0% 100.0%
Mantener un plan de funcionamiento de los puntos de conexión a internet gratuita que se encuentran a cargo de las TIC	1	5,942,543	0	1	5,942,543	100.0% 100.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

TIC

Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional

Subprograma No. 27.1: Actualización de la infraestructura TIC

Cód Proyecto: 2020003660027 Vigencia 2020 Trimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 756,851,902			Eficiencia:	85.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 643,550,006			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Realizar talleres en Siifweb a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda.	12	151,370,380	0	12	128,710,001	100.0% 85.0%
Realizar una encuesta que mida la satisfacción del personal de la Gobernación sobre la asistencia técnica brindada para el mantenimiento de la infraestructura TI	2	151,370,380	0	2	128,710,001	100.0% 85.0%
Desarrollar capacitaciones y talleres informando sobre los cambios efectuados en la Infraestructura TI y su buen uso y apropiación por parte de los servidores públicos	2	151,370,380	0	2	128,710,002	100.0% 85.0%
Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	1	151,370,382	0	1	128,710,001	100.0% 85.0%
Realizar y hacer seguimiento diagnostico de Bienes y servicios tecnológicos en el Departamento	3	151,370,380	0	3	128,710,001	100.0% 85.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

TIC

Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional

Subprograma No. 27.2: Conectividad para el fortalecimiento de la capacidad institucional

Cód Proyecto: 2020003660027 Vigencia 2020 Trimestre IV

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

Presupuesto (Pesos)	\$ 330,000,000			Eficiencia:	100.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 330,000,000			Eficacia:	100.0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	1	110,000,000	0	1	110,000,000	100.0% 100.0%
Diseñar un Plan de contingencia y recuperación de desastres que funcione en los casos de desconexión del servicio.	1	110,000,000	0	1	110,000,000	100.0% 100.0%
Realizar una encuesta que mida la satisfacción del personal de la Gobernación sobre el servicio de internet.	2	110,000,000	0	2	110,000,000	100.0% 100.0%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.1: Fortalecimiento de capacidades municipales

Cód Proyecto: 2020003660017 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,127,495,487			Eficiencia:	73.0%	
Ejecución (Pesos)	\$ 823,017,866			Eficacia:	93.5%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Herramientas (software) para la modernización de las administraciones municipales	2	458,595,772	0	2	458,595,772	100.0% 100.0%
Acompañamiento de un proceso de asociatividad de municipios	1	17,334,237	2,000,000		12,856,616	40.0% 69.1%
Desarrollo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda	1	0	3,619,811,795	1	0	100.0% 100.0%
Proceso de asesoría y asistencia técnica a funcionarios municipales en temas de la administración pública	1	259,565,478	38,000,000	1	259,565,478	100.0% 99.0%
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas (resguardos y parcialidades) en municipios del Departamento	7	35,000,000	4,000,000	7	35,000,000	100.0% 100.0%
Elaboración de un documento informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios de la vigencia 2019	1	2,000,000	8,500,000	1	2,000,000	100.0% 100.0%
Apoyo a la gestión municipal para la obtención de títulos, licencias y permisos	6	300,000,000	0	0	0	0.0% 0.0%

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Seguimiento al Plan de Desarrollo

Vigencia 2020

Realización de talleres en diferentes temáticas de la administración pública a los concejales del Departamento y funcionarios municipales.	8	55,000,000	10,000,000	8	55,000,000	100.0%	100.0%
--	---	------------	------------	---	------------	--------	--------

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.2: Presupuesto participativo

Cód Proyecto: 2020003660016 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 6,015,935,192			Eficiencia:	10.5%	
Ejecución (Pesos)	\$ 629,667,403			Eficacia:	50.8%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta % Ejecución
Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo (planificación, organización, seguimiento) con los diferentes grupos etáreos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos	1	125,000,000	0		86,544,572	80.0% 69.2%
Desarrollo técnico y administrativo del proceso	1	19,404,228	0	1	19,404,228	100.0% 100.0%
Implementación del proceso de Presupuesto Participativo con los municipios para la ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad	1	5,871,530,964	0		523,718,603	50.0% 8.9%

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos

SECRETARIA DE PLANEACION

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.3: Gestión de políticas públicas

Cód Proyecto: 2020003660056 Vigencia 2020 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA

Presupuesto (Pesos)	\$ 1,030,441,892			Eficiencia:	90.8%		
Ejecución (Pesos)	\$ 935,797,072			Eficacia:	100.0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Rec estimación (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	% Meta	% Ejecución
Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	100	20,000,000	0	100	0	100.0%	0.0%
Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas en un 100% de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	127,639,533	0	100	127,639,533	100.0%	100.0%
Fortalecer la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	31,043,573	0	100	18,139,762	100.0%	58.4%
Realizar la formulación del Plan de Desarrollo 2020 - 2023	1	64,000,000	0	1	63,999,999	100.0%	100.0%
Realizar apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de Planeación en la etapa de ejecución de la gerencia del plan	100	334,680,681	0	100	292,471,292	100.0%	87.4%
Elaborar informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	5	110,341,336	0	5	105,432,049	100.0%	95.6%
Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia técnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	342,736,769	0	100	328,114,437	100.0%	95.7%