



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de resultados

Vigencia 2021

(Primer Trimestre)

Mayo de 2021

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Gerencia Plan de Desarrollo

Informe de seguimiento Plan de Desarrollo

Vigencia 2021 (Primer Trimestre)

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Mayo de 2021

PRESENTACIÓN

Bajo los criterios establecidos en el sistema de gerencia del Plan de Desarrollo Departamental, se hace entrega del primer informe de seguimiento para la vigencia 2021, con corte al mes de marzo, 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”.

El contexto del primer trimestre del año, se circunscribe en un ambiente socio económico enrarecido por las variables de mayor interés, lo que hace que el COVID-19 continúe incidiendo sobre los resultados gubernamentales, en el sentido de requerir atención a aspectos relacionados con cuarentenas escalonadas y toques de queda, hasta tanto los indicadores de ocupación de UCI, sea prudente para abrir en la totalidad la actividad económica, educativa y social, de manera definitiva.

Es así como se puede observar claramente de acuerdo con los resultados cuantitativos de la gestión de los planes de Acción para el primer trimestre del año 2021, que fueron invertidos **\$114.634 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del **17.3%**, con base al presupuesto aforado para el Departamento, lo cual se explica principalmente por el inicio del año, cuando la administración avanza con los respectivos procesos de contratación y planeación de actividades a realizar durante el año, con base en las condiciones que se van presentando especialmente en lo relacionado con la ejecución de proyectos que vienen en marcha e inicio de aquellos que requieren de mayor énfasis de inversión.

Es así como se puede reflejar que aún en tales condiciones, los **planes de acción formulados por las diferentes dependencias del gobierno Departamental, en promedio van cumpliendo en un 25,4%**, en cuanto a sus metas físicas se refiere, fundamentado esto a lo expuesto anteriormente, lo que explica los avances en la generalidad de la administración.

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO (Primer Trimestre Vigencia 2021)

Los resultados para el primer trimestre del año 2021, muestran que el presupuesto departamental se ubica en **\$661.045 Millones**, cifra superior en cerca del 50% a la reportada el cierre del año anterior, así mismo un presupuesto del Sistema General de Regalías (**SGR**) del orden de **\$73.808 millones** y ejecuciones importantes, lo que permite avanzar con el cumplimiento de las metas propuestas para el Plan de Desarrollo, así como atender las prioridades en términos sociales y económicos que reclama la sociedad Risaraldense.

En cuanto a los recursos invertidos por la Gobernación de Risaralda durante el primer trimestre del año 2021, se encuentra que este valor ascendió a **\$114.634 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 se encuentran avanzadas en promedio en un **25,4%**, en categoría de eficiente y ajustado al período de medición, calificación que se explica por el inicio del año y por tratarse de la primera medición, que refleja aún los procesos de planeación de los proyectos y ejecuciones, situación que suele suceder al inicio de cada vigencia, lo que se continuará reflejando durante el segundo trimestre, donde se podrán seguir concretando las demás obras o realizaciones pendientes o programadas para el año.

Por la misma dinámica de algunos sectores, para el primer trimestre del año 2021, se puede observar un destacado desempeño en términos de metas físicas, para las líneas estratégicas relacionadas con la inversión social, y fortalecimiento institucional, que también se refleja en términos financieros.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según Líneas Estratégicas, Primer Trimestre, Vigencia 2021











































Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
1. Risaralda social, sentimiento de todos	576.117	101.406	17,6%	26,5%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	37.721	3.373	8,9%	13,4%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	16.443	2.356	14,3%	20,6%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	30.763	7.499	24,4%	21,6%
TOTAL	661.045	114.634	17,3%	25,4%

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

El presupuesto de inversión del Departamento de Risaralda para el año 2021, cerró en marzo por valor de \$661.045 Millones de pesos, el cual va ejecutado en \$114.634 Millones, ubicando el indicador de eficiencia en 17.3%, valor que lo ubica en categoría aceptable en términos de ejecución, mientras tanto, el cumplimiento promedio de las metas lo hizo en un 25,4% reflejando hasta el momento una eficacia acorde con la esperada para el primer corte del año, lo cual se ajusta paulatinamente en el transcurso de los siguientes trimestres.

Se destaca que cerca del 87% 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.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y
% Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias,
Primer Trimestre, Vigencia 2021**

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución (Eficiencia)	% Eficacia (Metas)
DESPACHO DEL GOBERNADOR	499	165	 33,1%	 33,0%
Comunicaciones	4.076	931	 22,8%	 21,7%
Gestión del riesgo	10.312	1.070	 10,4%	 14,1%
Dirección Control Interno	220	85	 38,6%	 27,5%
SECRETARIA DE SALUD	303.804	37.564	 12,4%	 23,8%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26.663	1.780	 6,7%	 7,1%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	16.194	1.962	 12,1%	 28,6%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.723	1.028	 59,7%	 17,5%
SECRETARIA DE PLANEACION	20.680	5.694	 27,5%	 50,2%
SECRETARIA DE HACIENDA	4.965	2.096	 42,2%	 72,0%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	14.188	1.973	 13,9%	 21,4%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	7.353	560	 7,6%	 32,0%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	6.965	1.100	 15,8%	 27,4%
SECRETARIA DE GOBIERNO	5.728	1.400	 24,4%	 41,4%
TIC	2.865	1.099	 38,4%	 18,2%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	232.600	56.126	 24,1%	 35,3%
EDUR	2.210	-	 0,0%	 5,1%
<i>Sector Descentralizado **</i>				
INFIDER	5.100	-	 0,0%	 0,0%
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	13.263	991	 7,5%	 10,0%
LOTERIA DE RISARALDA	786	323	 41,1%	 24,8%
TOTAL	661.045	114.634	 17,3%	 25,4%

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*

Las inversiones enfocadas en la infraestructura y desarrollo económico, si bien representan el 6% del presupuesto de inversión para el inicio del año, se encuentran apalancados con recursos del SGR lo que permite avanzar con el cumplimiento de sus propósitos, en virtud de la importancia que revisten las condiciones del desarrollo económico y la competitividad, fundamentado en la infraestructura, el desarrollo empresarial, la ciencia, tecnología e innovación y todos aquellos procesos de inversión que contribuyan al mejoramiento de la competitividad en el Departamento.

Igualmente, con un presupuesto cercano a \$16.443 Millones, la línea social, registra un nivel de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas cercano al 17,6% y 26,5% respectivamente, el cual se reporta acorde al inicio del año, lo cual enfoca su capacidad en la consolidación de unas condiciones institucionales que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la población máxime en momentos de alta vulnerabilidad social.

Las inversiones relacionadas con el fortalecimiento institucional, reportan presupuesto cercano a los \$30.763 Millones al inicio de la vigencia, con una ejecución presupuestal del 24,4%, en calificación de eficiente y unos logros de metas promedio del 21,6%, lo cual tiene sentido en la medida que se trata en su gran mayoría de asuntos de tipo misional, que cuentan con una dinámica que permite avanzar en el cumplimiento de las metas físicas especialmente.

**Gobernación de Risaralda, Informe de recursos presupuestados del SGR,
Primer Trimestre, Vigencia 2021**

Dependencias	Presupuesto SGR (Millones de \$)	Ejecución SGR (Millones de \$)	% Ejecución SGR (Eficiencia)
Gestión del riesgo	12.884	5.313	● 41,2%
SECRETARIA DE SALUD	7.037	4.323	● 61,4%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31.316	28.447	● 90,8%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	6.200	4.806	● 77,5%
SECRETARIA DE PLANEACION	1.215	1.210	● 99,6%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2.294	1.704	● 74,3%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	7.386	5.926	● 80,2%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	3.499	3.441	● 98,4%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	1.977	83	● 4,2%
TOTAL	73.808	55.254	● 74,9%

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

Desde la perspectiva del Sistema General de Regalías (SGR), se dio inicio la vigencia con una apropiación de inversión cercana a los **\$74.000 Millones**, de los cuales cerca de 3 cuartas partes se encuentran ejecutados desde el punto de vista financiero, contribuyendo al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, y en dependencias con alto nivel de impacto socio económico, y de salud, lo cual demuestra el importante aporte que representan las regalías como fuente de financiación para lograr avanzar en aspectos relacionados con la salud, educación, desarrollo económico en general, inversión productiva en el campo, gestión del riesgo y en aspectos relacionados con la competitividad Departamental.

**Gobernación de Risaralda, Informe de ejecución presupuestal según
Líneas Estratégicas y programas, Plan de Desarrollo,
Primer Trimestre, Vigencia 2021**

Línea Estratégica/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Risaralda social, sentimiento de todos	576.117	101.406	17,6%
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	100.746	51.988	51,6%
Programa No. 2: Equidad de género	1.179	220	18,6%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	6.717	199	3,0%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	240	101	42,0%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social	197.820	41.561	21,0%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	6.765	475	7,0%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud	11.803	1.383	11,7%
Programa No. 8: Gobernanza para la salud	236.658	3.507	1,5%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	9.054	1.627	18,0%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	3.654	145	4,0%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	1.479	202	13,6%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	37.721	3.373	8,9%
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	23.963	1.780	7,4%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	6.945	1.100	15,8%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)	2.370	65	2,8%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	580	133	23,0%
Programa No. 16: Risaralda competitiva	3.863	294	7,6%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	16.443	2.356	14,3%
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	1.215	186	15,3%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos	4.916	1.100	22,4%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	10.312	1.070	10,4%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	30.763	7.499	24,4%
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	655	396	60,5%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	4.448	693	15,6%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	275	115	41,9%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	110	95	86,4%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	4.575	1.096	24,0%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental	6.907	3.209	46,5%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.165	308	26,4%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.700	791	46,5%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	10.927	795	7,3%
TOTAL	661.045	114.634	17,3%

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