



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de resultados

Primer Trimestre

Vigencia 2023

Mayo de 2023

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

Informe Ejecutivo

Primer Trimestre Vigencia 2023

Secretaría de Planeación Departamental

Dirección de Gestión de Políticas Públicas

Mayo de 2023

PRESENTACIÓN

El presente documento presenta los resultados agregados del seguimiento a planes de acción correspondiente al primer trimestre de 2023, de las diferentes dependencias, con base al modelo de gerencia establecido que se enfoca en la gestión por resultados, metodología que ha diseñado y se viene ejecutando por parte de la Secretaría de Planeación, con el fin de monitorear el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda, Sentimiento de todos”, el cual refleja los resultados de ejecución financiera y física de metas con corte al 31 de marzo de la vigencia 2023; en el entendido que las actividades formuladas en los planes de acción, guardan relación con las metas formuladas en el componente estratégico del Plan tanto en las metas de producto como de resultado, de modo que se convierte en el instrumento de consulta básico para conocer la gestión realizada con los recursos de inversión a nivel Departamental, en esta caso para la vigencia 2023.

El año 2023, inicia con incertidumbre en varios frentes especialmente en el económico para todo el país, alta inflación, mayores tasas de interés y una tasa de cambio que fluctúa de manera importante, además que tiene importante incidencia los precios de la gasolina que con seguridad le imprime costos adicionales a los hogares, no obstante, el gobierno Departamental avanza con la ejecución de sus obras mas importantes con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos con la ciudadanía, lo que exigirá por parte del equipo de gobierno un esfuerzo importante con el fin de dar respuestas a las demandas ciudadanas para el cierre del gobierno, con lo cual existe el compromiso indeclinable por parte del Gobernador de Risaralda.

El presente informe recoge los resultados de la inversión departamental para el primer trimestre de la vigencia 2023, encontrando que hasta la fecha han sido invertidos **\$233.145 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del **20,7%**, así mismo, en términos del avance cuantitativo de las metas, se obtiene que los **planes de acción** en promedio vienen avanzando en **un 20,3%** en cuanto a sus metas físicas se refiere, lo que indica la coherencia entre el componente financiero y físico del primer trimestre de la vigencia 2023.

(Primer Trimestre Vigencia 2023)
Seguimiento Planes de Acción

Los resultados para el primer trimestre de la vigencia 2023, han sido invertidos **\$233.145 Millones** del presupuesto departamental del sector central, adicionado por **\$152.849 Millones** un 23% superior a lo reportado en el mismo período de 2022, cuando a este corte se habían logrado inversiones del orden de **\$188.664 Millones**, lo que evidencia que este año, inicia con una mayor dinámica en la capacidad de ejecución presupuestal lo que indica que los principales proyectos tendrán mayores posibilidades de ejecutarse, y que se verán con seguridad reflejados en los indicadores de calidad de vida de los Risaraldenses.

Es importante destacar que las apropiaciones presupuestales para la línea estratégica “Risaralda Social con sentimiento de todos”, mantiene los valores referidos al proyecto estratégico denominado hospital de cuarto nivel, lo que sustenta que para el primer trimestre se encuentra ejecutado el presupuesto en un 16,8%, no obstante, las demás instituciones que cuentan con recursos en este componente del plan, mantienen sus niveles de ejecución acorde con el período de medición.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según Líneas Estratégicas, Primer Trimestre, Vigencia 2023

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance Metas)
1. Risaralda social, sentimiento de todos	945.833	158.838	● 16,8%	● 17,2%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	105.234	50.490	● 48,0%	● 41,1%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	25.835	9.004	● 34,9%	● 33,2%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	48.560	14.812	● 30,5%	● 31,4%
TOTAL	1.125.462	233.145	● 20,7%	● 20,4%

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

Se destaca en la línea estratégica de infraestructura y desarrollo económico, el dinamismo que para este primer trimestre registra el sector de infraestructura para la integración social y económica, con una importante ejecución presupuestal de cerca del 49% y un avance físico del 42% en coherencia, así mismo los planes de acción asociados con el sector agropecuario mantienen inversiones importantes para la primera fracción del año, mientras tanto los programas relacionados con turismo y competitividad avanzan con ejecución presupuestal del 21,7% y 23,9% respectivamente que se encuentran en el rango de eficiencia administrativa, sólo contrastado con aquellas inversiones asociadas con la ciencia, tecnología e innovación, que aún mantiene bajos

niveles de ejecución presupuestal del 16,1% y avance físico de metas que alcanzan el 23,2%, lo que impone un reto para avanzar durante el resto del año con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.

En lo que respecta a la línea estratégica enfocada en la sostenibilidad ambiental, agua potable y saneamiento básico, así como gestión del riesgo, se registró para el año una inversión de cerca de \$9.004 Millones, con una ejecución presupuestal del 34,9% para el primer corte del año, y un avance físico en sus metas del 33,2%, siendo satisfactorio dicho resultado, y homogéneo entre el componente financiero y de las actividades, las cuales por su naturaleza su mayor ejecución se concentra durante el segundo semestre de la vigencia.

Los recursos destinados al fortalecimiento institucional se encuentran reflejados en la línea estratégica Gobierno Abierto y una ciudadanía activa con sentimiento de todos, que, si bien representa una menor proporción del Presupuesto Departamental, se caracteriza por contener las inversiones propias del buen funcionamiento del gobierno y el servicio hacia los ciudadanos, desde las secretarías misionales como administrativa, Planeación, Tics, Gobierno y los aspectos relacionados con las comunicaciones, entre otras, entonces, se trata de una línea estratégica que ejecuta su presupuesto de manera eficiente en un 30,5% y cumple con sus metas en un 31,4%, de acuerdo con los registros de planes de acción para el primer trimestre de la vigencia 2023.

Vistos los resultados del seguimiento al para la vigencia 2022, bajo la perspectiva de las diferentes dependencias, tanto del nivel central como descentralizado, se puede observar que existen diferentes perfiles de dependencias que, de acuerdo con sus temática y dinámicas propias de sus sectores, se pueden explicar sus resultados de eficiencia y eficacia registrados en el seguimiento hasta el mes de marzo de la vigencia 2023.

Por tratarse del último año de gestión administrativa del actual plan de desarrollo, los planes de acción, se encuentran alineados en la perspectiva del cumplimiento de las metas de producto y resultado planificadas para cada una de las dependencias, razón por la cual, el avance de la vigencia 2023 se encuentra ligada al avance que cada dependencia evidencia en cuanto a las metas de producto del Plan, así mismo, se puede observar que tanto el sector central como descentralizado inician la vigencia 2023 con avances importantes tanto desde la perspectiva financiera como física .

Es importante destacar que el sector descentralizado del gobierno departamental, aporta al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo aportando recursos y esfuerzos con énfasis en la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda (EAAR) desde los proyectos de agua potable y saneamiento básico, así mismo EDUR con la ejecución de una política de vivienda tanto en la construcción como mejoramiento de unidades habitacionales en todo el Departamento, complementado con la lotería del Risaralda que con los aportes realizados al sector de la salud, contribuye con los recursos financieros para el avance de este tipo de metas.

En síntesis, la complementariedad de recursos tanto propios del departamento, como del SGR y el sector descentralizado se concretan los proyectos de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida de la población Risaraldense, por constituirse esta en la esencia del gobierno Departamental, lo que se refleja en los principales indicadores sociales que en los últimos periodos han registrado comportamiento favorable.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Primer Trimestre Vigencia 2023

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)	Recursos de Gestión (Millones de \$)
Dirección del Despacho	600	285	● 47,4%	● 25,0%	-
Oficina Asesora de Prensa y Con	5.141	1.659	● 32,3%	● 32,8%	-
Dirección de Gestión del Riesgo	14.165	2.511	● 17,7%	● 44,3%	-
Dirección Control Interno	585	164	● 28,0%	● 24,8%	-
Secretaría de Educación	304.833	76.084	● 25,0%	● 13,3%	-
Secretaría de Salud	557.234	66.295	● 11,9%	● 21,0%	-
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	35.519	5.405	● 15,2%	● 61,4%	-
Secretaría de Infraestructura	78.949	37.995	● 48,1%	● 40,5%	-
EDUR	14.288	4.338	● 30,4%	● 38,7%	-
Secretaría de Desarrollo Econón	10.514	2.427	● 23,1%	● 33,7%	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	17.614	10.381	● 58,9%	● 40,9%	-
Secretaría de Planeación	26.042	8.736	● 33,5%	● 8,3%	90
Secretaría Administrativa	2.315	1.198	● 51,8%	● 11,1%	20
Secretaría de Hacienda	9.372	5.663	● 60,4%	● 67,9%	-
Secretaría de Gobierno	13.718	2.557	● 18,6%	● 20,1%	-
Secretaría TIC	3.300	1.427	● 43,2%	● 92,0%	-
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	31.274	6.021	● 19,3%	● 14,9%	-
Total Sector Central	1.125.462	233.145	● 20,7%	● 20,4%	110

Sector Descentralizado **

INFIDER	366	42	● 11,6%	● 11,3%	
Aguas y Aseo de Risaralda	26.061	-	● 0,0%	● 31,9%	
EDUR	24.544	18.109	● 73,8%	● 38,7%	
Lotería del Risaralda	920	330	● 35,9%	● 33,3%	
Total descentralizado	51.891	18.482	● 35,6%	● 35,0%	

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*

Comparativamente con la vigencia 2022, los recursos aforados en el presupuesto para el presente año, superan en cerca del 50% los disponibles por el mismo período del año pasado pasando de \$755.817 Millones a \$1.125.462 Millones, para la ejecución de los proyectos de inversión, como una clara señal de la determinación del gobierno departamental de avanzar tanto con el cumplimiento de las metas propuestas en su plan de desarrollo, como de lograr la ejecución de proyectos de vital importancia para la cotidianidad de la vida de la población, como el hospital de cuarto nivel, las vías del samán, la PLEC, entre otros que garantizan unos positivos indicadores sociales.

**Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal), Según
Dependencias programas y subprogramas, Primer Trimestre Vigencia 2023**

Línea Estratégica/Programa	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Ejecución
1. Risaralda social, sentimiento de todos	945.833	158.838	16,8%
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	128.615	96.537	75,1%
Programa No. 2: Equidad de género	2.651	547	20,6%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	17.273	524	3,0%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	842	383	45,4%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo humano y social	263.334	43.586	16,6%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	15.848	3.833	24,2%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de salud	20.187	449	2,2%
Programa No. 8: Gobernanza para la salud	461.565	7.576	1,6%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	27.327	4.357	15,9%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	4.392	318	7,2%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.799	730	19,2%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	105.234	50.490	48,0%
Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica	77.869	37.995	48,8%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	17.361	10.208	58,8%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)	2.193	477	21,7%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	770	124	16,1%
Programa No. 16: Risaralda competitiva	7.042	1.686	23,9%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	25.835	9.004	34,9%
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	5.640	1.545	27,4%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos	6.030	4.948	82,1%
Programa No. 19: Gestión del riesgo	14.165	2.511	17,7%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	48.560	14.812	30,5%
Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente	1.000	717	71,7%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	11.275	981	8,7%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	350	258	73,6%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	250	219	87,4%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	5.741	1.943	33,8%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental	12.272	7.026	57,2%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.410	716	50,8%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.890	711	37,6%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	14.372	2.242	15,6%
TOTAL	1.125.462	233.145	20,7%

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

1. Línea estratégica Risaralda social, sentimiento de todos

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	128.615	96.537	 75,1%	60,1%
Programa No. 2: Equidad de género	2.651	547	 20,6%	12,1%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	17.273	524	 3,0%	4,2%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	842	383	 45,4%	16,6%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	263.334	43.586	 16,6%	0,2%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud publica	15.848	3.833	 24,2%	13,7%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	20.187	449	 2,2%	23,6%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	461.565	7.576	 1,6%	11,8%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	27.327	4.357	 15,9%	64,0%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	4.392	318	 7,2%	70,5%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.799	730	 19,2%	31,5%
TOTAL	945.833	158.838	 16,8%	17,2%

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Educación
--	--------------------------------

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

Cód Proyecto: 2020003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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 DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	35.401.452.544	17.300.000.000	Eficiencia **	52,7%
Ejecución (Pesos)	27.751.042.330		Eficacia:	81,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia técnica en la formulación e implementación de la RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES "RIA" Deptal y Municipales, hacer seguimiento a través del SSDIPI a la atención integral de la primera infancia en los 12 Municipios No certificados, dando cum	12	\$ 47.251.368		12	\$ 32.251.368		68,3%	100,0%

Se contrataron dos profesionales (1 Psicóloga, 1 Admora Industrial) para la AAT en los 12 Municipios en la formulación e implementación de la RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES PARA LA PRIMERA INFANCIA - RIA, Realizar el Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia de las 8 atenciones priorizadas para Risaralda

Brindar atención educativa integral a niños y niñas de 0 a 5 años de los establecimientos educativos oficiales y privados de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, conforme al Decreto 1411 de 2022 (Act 1)	3300	\$ 198.614.112	\$1.300.000.000	3427	\$ 166.362.744		11,1%	100,0%
--	------	----------------	-----------------	------	----------------	--	-------	--------

Se contrataron 6 personas (1 Psicóloga, 1 Lic en preescolar, 1 Tecn en terapia del lenguaje, 1 Tec sistemas y 1 Tec comunicadora) para brindar AAT a las 57 IE de los 12 Municipios del Depto en lo relacionado con los lineamientos del Men para la prestación del servicio de la Educación Inicial (Decreto 1411 de 2022). Se firmó Acuerdo de Voluntades con Comfamiliar Risaralda el pasado 28 de febrero, para brindar la atención integral en grado transición a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Brindar apoyo técnico y pedagógico a las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados, que atienden estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales que se encuentran registrados en el SIMAT. (act 11)	59	\$ 1.424.815.976		30	\$ 1.175.702.224		82,5%	50,8%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	12	\$ 1.096.754.104		6	\$ 64.502.736		5,9%	50,0%
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los municipios donde se atiende población afrodescendiente (Act 5)	12	\$ 47.251.368		6	\$ 32.251.368		68,3%	50,0%
Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la población estudiantil víctima (act7)	12	\$ 32.251.368	\$16.000.000.000	6	\$ 32.251.368		0,2%	50,0%
Se contrató una profesional para apoyar y brindar las AAT a las 58 IE, participar en los Comités Municipales y Deptal de Víctimas								
Apoyo técnico y financiero a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados que atienden población con responsabilidad penal (Act 8)	3	\$ 3.470.747		0	\$ 0		0,0%	0,0%
La transferencia de recursos se realizará en el segundo semestre del 2023, de acuerdo a informe que envíe el ICBF, con corte a agosto.								
Atención a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)	3171	\$ 80.000.000		2962	\$ 0		0,0%	93,4%
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)	12	\$ 155.454.248		12	\$ 55.454.248		35,7%	100,0%
Se contrató un profesional con desplazamiento para apoyar el proceso de implementación de los modelos educativos flexibles, en los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Prestar el servicio de alimentación escolar a niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, en la zona urbana y rural del inicio de clases (Act 4)	28100	29.319.655.200		28100	\$ 25.219.896.552		86,0%	100,0%
Se garantiza la prestación del servicio desde el primer día del calendario academico en las IE de los 12 municipios no certificados del Departamento incluso el calendario academico indigena que inicio el 10 de enero de 2023.								
Atención educativa integral a los diferentes grupos poblacionales prioritarios y/o focalizados de establecimientos educativos oficiales (Actividad 3, 14,15, 16)	12	\$ 2.132.497.670		12	\$ 758.704.410		35,6%	100,0%
Brindar asistencia técnica en el seguimiento y formulación de los planes de gestión del riesgo en los establecimientos educativos e Intervenir al menos uno de los riesgos detectados y priorizados en los diferentes establecimientos educativos. (Act13)	12	\$ 73.202.880		0	\$ 0		0,0%	0,0%
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 sectorales vigentes. (Actividad 10).	58	\$ 420.227.496		30	\$ 213.665.312		50,8%	51,7%
Entrega de materiales y otros elementos para los internados (Act 2)	2	\$ 370.006.007		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo
Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Educación**

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 edu

Cód Proyecto: 2020003660032 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA ARTICULADAS A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.098.050.927	30.000.000	Eficiencia **	77,5%
Ejecución (Pesos)	4.747.198.356		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer los programas de formación profesional (pregrado), técnicos y tecnólogos (TyT) a estudiantes y egresados de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda. (Incluye pago de matrículas, incentivos, entre otros). (2201035) Sumale	1200	\$ 1.953.408.960		0	\$ 1.687.760.960		86,4%	0,0%

Se celebró CONTRATO DE APOYO Nro. 501 , PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 2) Se han vinculado a los Programas de Pregrado a 650 estudiantes en diferentes universidades de la región.

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	1	\$ 219.000.000		0	\$ 0		0,0%	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	12	\$ 0	\$30.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	----	------	--------------	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad
* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Organizar y participar en eventos para docentes, directivos docentes y estudiantes , incluye ferias, pasantías,giras educativas, ruedas de negocio, vistas empresariales, pagos de seguros, transferencias a establecimientos educativos, ente otros. (2201074)	20	\$ 109.500.000		0	\$ 71.278.472		65,1%	0,0%
Se celebró el CONTRATO DE PRESTACION P Nro. 1088, - Profesional en el área de la psicología, quien trabajará los Planes de Orientación Socio Ocupacional.								
Brindar Asistencia Técnica a las instituciones educativas de los municipios no certificados para la consolidación , ejecución y evaluación del Plan de Orientación sociocupacional - POSO , orientado para los estudiantes de los grados noveno a décimo .	2	\$ 44.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Dotar a establecimientos educativos del Departamento de talleres, equipos de laboratorio, materiales y suministros de las áreas, bibliografía, software. (2201098). Dotación	35	\$ 120.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Fortalecer los programas de formación profesional (pregrado), técnicos y tecnólogos (TyT) a estudiantes y egresados de los establecimientos educativos del Departamento de Risaralda. (Incluye pago de matrículas, incentivos, entre otros). (2201035) Risara	790	\$ 2.945.843.477		0	\$ 2.923.656.188		99,2%	0,0%
En Risaralda Profesional se encuentran vinculados 700 estudiantes , los cuales son atendidos a través de diversas universidad de la región								
Apoyar financieramente actividades de bienestar para los estudiantes que cursan programas de formación Técnico Profesional a través de los procesos de articulación con el nivel de educación media con la superior.	650	\$ 462.298.490		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Apoyar técnica y financieramente los diferentes proyectos pedagógicos productivos de los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Risaralda, incluye transferencias.

15 \$ 244.000.000

0

\$ 64.502.736

26,4%

0,0%

Se celebra contrato de prestación de Servicios No. 1172 - ofesional encargado del emprendimiento a nivel de los Establevimientos Educativos de los municipios no certificados. e adelantan gestiones para la convocatoria dirigida al apoyo financiero de los Proyectos Pedagógicos Productivos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Mujer, Familia y 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 púb

Cód Proyecto: 2021003660034 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	538.220.175		Eficiencia **	35,6%
Ejecución (Pesos)	191.821.244		Eficacia:	5,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar 5 Asistencias técnicas a los municipios para la elaboración y seguimiento de los planes de acción para la erradicación de trabajo infantil.	5	\$ 20.000.000		1	\$ 20.000.000		100,0%	20,0%

Se contrato el equipo profesional y técnico para realizar las asistencias técnicas a los municipios en torno al trabajo infantil y los mecanismos de identificarlo y prevenirlo; se brindo asistencia técnica a los 14 municipios

Asesorar y brindar 4 asistencias técnicas a las 14 mesas de participación infantil de los municipios (plan de accion seguimiento al plan de accion y cumplimiento de objetivos)	4	\$ 63.220.175		0,5	\$ 11.821.244		18,7%	12,5%
--	---	---------------	--	-----	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico para la asistencia técnica a los municipios para la operatividad de las mesas de participación infantil

8 estrategias comunicativas desarrolladas para la prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, fortalecimiento familiar, prevencion del suicidio y trato digno.	8	\$ 50.000.000		0	\$ 5.000.000		10,0%	0,0%
--	---	---------------	--	---	--------------	--	-------	------

Se contrato el equipo profesional y esta en proceso de construccion la estrategia comunicacional para la rendicion de cuentas

Liderar y realizar las 4 mesas departamentales de participacion de NNA del departamento.	4	\$ 50.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	---------------	--	---	------	--	------	------

No se han adelantado acciones

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	4	\$ 5.000.000	0	\$ 5.000.000		100,0%	0,0%
--	---	--------------	---	--------------	--	--------	------

Se contrato el equipo profesional técnico para coordinar la realizacion de los consejos de politica social de acuerdo a la ley. El primero se realizara en el mes de Abril

Liderar y realizr las 6 reuniones de la mesa departamental de PIIAFF	6	\$ 20.000.000	1	\$ 20.000.000		100,0%	16,7%
--	---	---------------	---	---------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional y técnico y se efectuó la primera reunión de la mesa en la cual se socializo el proceso de la rendición publica de cuentas, agenda de trabajo para el año 2023

1 Programa denominado "RISARALDA EN LA JUGADA POR LAS FAMILIAS"	1	\$ 100.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	----------------	---	------	--	------	------

No se ha dado inicio al proceso

Apoyo profesional a 1 programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.	1	\$ 10.000.000	0,25	\$ 10.000.000		100,0%	25,0%
---	---	---------------	------	---------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional que hará parte de este comité

Implementar en los 14 municipios el programa para promover el buen trato y la crianza amorosa y la unidad familiar	1	\$ 100.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	----------------	---	------	--	------	------

No se han adelantado acciones

20 Asistencias técnicas a los municipios para la implemetacion de la Politica de Primera Infancia, Infancia y adolescencia y la ley . La ley 1098 de 2016, rendicion publica de cuentas	20	\$ 100.000.000	2	\$ 100.000.000		100,0%	10,0%
---	----	----------------	---	----------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional y técnico para la asistencia técnica a los municipios; y se han realizado dos asistencias técnicas para la preparación al proceso de rendición publica de cuentas que adelanta la procuraduría en relación al cumplimiento de la ley de infancia y adolescencia

Liderar y realizar las 6 reuniones del Comité Departamental de Trabajo Infantil)	6	\$ 20.000.000	1	\$ 20.000.000		100,0%	16,7%
--	---	---------------	---	---------------	--	--------	-------

Se realizo la 1 mesas Departamental de erradicación del trabajo infantil en la cual se evaluó el plan de acción desarrollado en el año 2022 y se socializo el para la presente vigencia así como se asignaron roles frente a la rendición publica de cuentas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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:	2021003660026	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	54.451.159.472		Eficiencia **	99,6%
Ejecución (Pesos)	54.221.948.649		Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Seguimiento a las Direcciones Locales de Salud DLS respecto a la incorporación y ejecución sin situación de fondos de la cofinanciación departamental	14	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Según cronograma se plantea visitas para el segundo semestre de la vigencia

Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto. con destino al ADRES	100	54.451.159.472		100	\$ 54.221.948.649		99,6%	100,0%
---	-----	----------------	--	-----	-------------------	--	-------	--------

Se ha comprometido recursos para cofinanciar el regimen subsidiado de la vigencia 2023, por valor de \$54.221.648.649, cifra que no es suficiente, ya que la matriz de cofinanciación proyectada por el Ministerio para el Departamento de Risaralda, asciende a la suma de 80 mil millones. Y al corte a marzo se viene cumpliendo con lo indicado de acuerdo al comportamiento del recaudo, para una población afiliada de 463.348 (corte a marzo)

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	14	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	----	------	--	---	------	--	------	------

Según cronograma establecido se realizará visitas de verificación posterior a las AAT, segundo semestre de la vigencia

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AFILIACION TRANSACCIONAL SAT	14	\$ 0		7	\$ 0		0,0%	50,0%
--	----	------	--	---	------	--	------	-------

Se han realizado 7 visitas a la fecha, Dosquebradas, Belén de Umbria, La Virginia, Mistrato, Quinchia, Santa Rosa y Marsella; así mismo verificamos funcionamiento del SAT tanto en la DLS como en la ESE, y verificamos el componente de gestión de aseguramiento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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:	2021003660026	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.136.713.559		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%

Documento aprobado por el Minsiterio de Salud

Realizar acciones de seguimiento a la adherencia de los actores a los lineamientos contenidos en el documento de RED diseñado.	100	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	-----	------	--	---	------	--	------	------

Se tiene programada reunión de seguimiento al documento de RED para el día jueves 20 de abril de 2023.

Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100	\$ 3.136.713.559		25	\$ 0		0,0%	25,0%
--	-----	------------------	--	----	------	--	------	-------

Se firmó convenio de dotación para el área de dotación de la ESE HOMERIS. Actualmente se esta trabajando en la elaboración de convenios de dotación de equipos biomédicos de la ESE HUSJ y Adquisición de SOFTWARE para las ESE de Apia y Guática Plan Bienal:Con el fin de que las ESE del departamento cuenten con los proyectos aprobados se solicito apertura de la plataforma el día 15 de marzo de 2023 para su tercer ajuste,para el bienio 2022-2023,se inscribieron 94 proyectos donde el ministerio de Salud y protección social no se aprobó ningún proyecto solo los migrados,en el periodo2022-2023 ajuste 1 se presentaron 58 iniciativas donde se aprobaron 10 y se negaron 48,en la vigencia 2022-2023 ajuste 2 se presentaron 47 iniciativas de las cuales se aprobaron 27 y negaron 20.ala fecha se adelanta el ajuste No 3 con 32 iniciatibvas inscritas (se trata de que se aprueben las 94 iniciativas presentadas inicialmente). durante este primer trimestre se a adelantado la revisión de los siguientes proyectos: Construcción nueva sede ESE Hospital San Vicente de Paul Apia este proyecto esta proximo a ser presentado en ministerio de salud para mesa técnica,construcción urgencias hsopital san Jose Belen de Umbria se encuentra en ajuste de observaciones para ser presentado nuevamente al ministerio.

Monitoreo periódico a componentes asociados a la gestión institucional de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
--	-----	------	--	----	------	--	------	-------

En el primer trimestre 2023 se hizo el acompañamiento en la revisión del informe del cuarto trimestre del año 2022 y el anual 2022 del 2193 SIHO en los componentes Contables,financieros, de producción, calidad e infraestructura al HUSJ

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

Concertación en Procesos de Gestión con Gerentes de las E.S.E. San Pedro y San Pablo y San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.	100	\$ 0	0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	-----	------	---	------	--	------	------

Se aprobó en el documento de Red la prestación de servicios de mediana complejidad plena para las ESE Hospitales San Pedro y San Pablo de La Virginia, San Vicente de Paúl de Santa Rosa y Santa Mónica de Dosquebradas. Se tiene programada reunión de seguimiento al documento de Red 1 trimestre 2023 para el jueves 20 de abril de 2023

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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:	2021003660030	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	370.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar actividades mensuales de actualización del sistema de Gestión de la calidad para el laboratorio de Salud Pública	12	\$ 370.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%

Seguimiento y planeación de las actividades en el mes de marzo, en enero y febrero no se contó con personal de calidad, por tanto estos dos meses no se pudieron realizar actividades de calidad. 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró? Se garantiza la calidad de los reportes que emite el LDSP, al tener un personal capacitado y competente, cumplir con los lineamientos, dar respuesta oportuna a planes de mejora y requerimientos, estar preparados para atender brotes, se reporta en las plataformas la información que sirve como insumo para tomar decisiones en materia epidemiológica para el Depto 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Reportes de pruebas, documentación de calidad del laboratorio, respuestas a los entes, SAIA y correo electrónico. 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta? Contratación tardía de los líderes técnicos y de calidad, aún falta personal por contratar

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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:	2021003660031	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.482.000.000		Eficiencia **	14,6%
Ejecución (Pesos)	215.736.624		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y asistencia técnica, de manera mensual, a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	12	\$ 1.482.000.000		3	\$ 215.736.624		14,6%	25,0%

Se prestó Asesoría y Asistencia técnica permanente: personalizada y virtual al personal de la red de laboratorios, bancos de sangre, servicios transfusionales y técnicos de saneamiento, en los EISP. Se dictaron capacitaciones en: Manejo de la Plataforma Flunet 2. Se benefició toda la población Risaraldense, ya que se fortalecen las capacidades para el diagnóstico de los eventos de interés en salud pública y del manejo de muestras para la vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo. 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Listados de asistencia, reflejado en un diagnóstico oportuno y acertado de los diferentes análisis de los Laboratorios de la Red 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta ? Contratación tardía del personal, actualmente no se cuenta con todo el recurso humano solicitado.

Vigilar mensualmente la calidad de los exámenes de Laboratorio de los eventos de interés en Salud Pública y de los factores de riesgo para el consumo humano, desarrollados por la Red Departamental de Laboratorios, Acueductos y Bancos de Sangre	12	\$ 0		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	------	--	---	------	--	------	-------

Se han realizado monitoreo a 255 muestras de aguas recolectadas por los técnicos de saneamiento ambiental en los acueductos municipales, alimentos y apoyo a 1 ETA 2. Qué impacto, aspecto positivo, o población beneficiada se logró? Se benefició toda la población Risaraldense, ya que se asegura un adecuado diagnóstico de los eventos de interés en salud pública y la calidad del agua para consumo humano y la inocuidad de los alimentos analizados. 3. Cómo se evidencia el logro o gestión? Las evidencias son: EED del programa HEXALIS; reportes de aguas en la plataforma SIVICAP, Reportes de alimentos en EPI Info y en la calidad de los resortes emitidos por los laboratorios de la Red 4. Qué dificultad se presentó para el logro del indicador/meta ? Debido a q no se cuenta con todo el personal en el área de atención a personas no se ha podido realizar evaluaciones del desempeño a los laboratorios clínicos, ni bancos de sangre, demora en la contratación.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo
Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

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: 2020003660004 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.000.000.000	1.500.000.000	Eficiencia **	80,0%
Ejecución (Pesos)	1.300.000.000	1.500.000.000	Eficacia:	55,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mejoramiento de 443 mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del Departamento de Risaralda	443	\$ 2.000.000.000	\$1.500.000.000	245	\$ 1.300.000.000	1.500.000.000	80,0%	55,3%

Se ejecutaron obras de mejoramiento en 245 viviendas de la zona urbana y rural del Departamento de Risaralda, con intervenciones en pisos, techo, baños y cocinas mejorando las condiciones de salubridad y habitabilidad de los hogares beneficiados.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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** 2023 **Trimestre** I

CONSTRUCCION DE HOGARES PARA TODOS EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE UMBRIA, SANTUARIO, PUEBLO RICO, MISTRATO Y LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	6.434.864.300	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Avanzar en un 100% en la construcción de 100 unidades de vivienda en el Departamento de Risaralda	1	\$ 0	\$6.434.864.300	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

En viabilidad técnica la construcción de 100 unidades de vivienda proyecto Corozal Municipio de Santuario

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos					EDUR				
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional									
Subprograma No. 1.7: Vivienda Nueva									
Cód Proyecto:	2020003660004			Vigencia	2023		Trimestre	I	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA									
Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		12.287.535.410		15.168.000.000		Eficiencia **		66,3%	
Ejecución (Pesos)		3.037.535.410		15.168.000.000		Eficacia:		11,1%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Avanzar en un 100% en la aplicación de 208 subsidios familiares de vivienda para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Departamento de Risaralda		208	\$ 9.250.000.000	\$15.168.000.000	0	\$ 0	15.168.000.000	62,1%	0,0%
Mediante la Ordenanza N° 001 de enero 19 de 2023 se autorizó la transferencia de capital a la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda Edur como reajuste al Proyecto Construcción de Vivienda Hogares Para Todos. Se avanzó en el proceso contractual para la constitución de un contrato de fiducia mercantil Patrimonio Autonomo Inmobiliario Bosques de la Milagrosa proceso que se encuentra adjudicado en proceso de firma de contrato.									
Apoyo en la ejecución del proyecto Hogares Para Todos Ordenanza		1	\$ 3.037.535.410		1	\$ 3.037.535.410		100,0%	100,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.080.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 0 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	1	\$ 1.080.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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** 2023 **Trimestre** I
APOYO PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	23.059.600.000	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	35,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adelantar el proceso contractual de diez (10) obras viabilizadas con cargo a los recursos del PDA.	10	\$ 0	\$20.000.000.000	4	\$ 0		0,0%	40,0%

Durante el primer trimestre del año se realizó la contratación de los siguientes proyectos: -REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA, AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL. -REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL -REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA CLARETH DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL. -OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, DEPARTAMENTO DE RISARALDA AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL Se aclara que también se culminó la contratación de obra de reposición de redes en el municipio de Santa Rosa de Cabal, sin embargo el inicio del proceso contractual se reportó en el 2022.

Formular (F) y/o reformular (Rf) diez (10) proyectos de acuerdo a las priorizaciones realizadas en el marco del PDA	10	\$ 0	\$207.600.000	2	\$ 0		0,0%	20,0%
---	----	------	---------------	---	------	--	------	-------

Durante el mes de marzo se logró la viabilización de las reformulaciones de los siguientes proyectos: Optimización del Sistema de Acueducto del municipio de Mistrató, afectado por la recurrencia de la temporada invernal. Optimización de redes de acueducto y alcantarillado ubicados en la calle 6 entre carreras 9 y 11 municipio de Santuario.

Implementar un proyecto para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en el marco del Plan Departamental de Aguas de Risaralda, en los componentes de recolección y transporte acorde a los requisitos institucionales, legales, ambientales, técn	1	\$ 0	\$1.900.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	------	-----------------	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar supervisión de las obras que se encuentran en ejecución.	12	\$ 0	\$252.000.000	3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	------	---------------	---	------	--	------	-------

Durante el trimestre se realizó la supervisión de las obras que se encontraban en ejecución a saber: 1- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 2- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 3- OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE IRRA, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL- 4- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE IRRA, MUNICIPIO DE QUINCHÍA, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL. 5-FASE II OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.6- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA FASE II OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA CORREGIMIENTO NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.7- OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7 Y 8, CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA. 8-INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 7 Y 8, CARRERA 10 ENTRE CALLES 5 Y 6, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA- SOPORTES, INFORMES DE OBRA PERIODOS 6, 7,8 Y 9 DEL 2 AL 29 DE ENERO DE 2023.9- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL INTERCEPTOR DESDE CÁMARA 127 A CÁMARA 130 - ALIVIADERO NO. 5 - CÁMARA CEF 34 - CÁMARA 181 A CÁMARA ALIVIADERO NO. 4- CÁMARA CEF 01 A CÁMARA CEF 07 MUNICIPIO DE PUEBLO RICO.

Adelantar el proceso contractual de dos (2) consultorías con cargo a los recursos del PDA.	2	\$ 0	\$700.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	------	---------------	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Mujer, Familia y 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: 2021003660033 Vigencia 2023 Trimestre I

Formulación E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	11.244.989.527		Eficiencia **	42,8%
Ejecución (Pesos)	4.812.172.934		Eficacia:	32,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 politica formulada, validada y con acto administrativo	1	\$ 50.000.000		0,5	\$ 50.000.000		100,0%	50,0%

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de esta actividad y se realizo la primera reunión con la secretaria de Planeación y Ambiente a fin de validar y consolidar el documento construido en las vigencias anteriores.

Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a a personas en condición de vulnerabilidad.	1	\$ 469.000.000		0,5	\$ 50.000.000		10,7%	50,0%
--	---	----------------	--	-----	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad. Se dio inicio a los procesos licitatorios

130 comedores comunitarios operando en el Departamento con el programa de alimento preparado (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	130	\$ 4.917.719.189		90	\$ 4.000.000.000		81,3%	69,2%
--	-----	------------------	--	----	------------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo y seguimiento a la modalidad de atención alimento preparado caliente. Se dio apertura al 90 puntos de atención a partir de visitas y recolección de documentos soportes a beneficiarios Pendientes los registros de caracterización

20.000 familias beneficiadas con un programa para la entrega de raciones de complemento alimentario no procesado	20000	\$ 5.802.270.338		1	\$ 706.172.934		12,2%	0,0%
--	-------	------------------	--	---	----------------	--	-------	------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad. Se dio inicio a los procesos licitatorios.

Liderar y realizar 14 reuniones en torno al comité de seguridad alimentaria (cuatro (4) reuniones del Comité Departamental de SAN y 10 del comité tecnico5	14	\$ 6.000.000		2	\$ 6.000.000		100,0%	14,3%
---	----	--------------	--	---	--------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico A la fecha se han realizado dos reuniones

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social**

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.10: Promoción y alianzas por entornos alimentarios

Cód Proyecto: 2021003660033 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

Formulación E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	125.000.000		Eficiencia **	95,7%
Ejecución (Pesos)	119.593.240		Eficacia:	16,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 6 ferias departamentales agroalimentarias	6	\$ 50.000.000		1	\$ 44.593.240		89,2%	16,7%

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad. Se participo en la planeacion de una feria para microempresarios

Realizar 2 acciones comunicacionales sobre cultura saludable y hábitos de alimentación (Charlas, programa radial y material divulgativo por redes).	2	\$ 20.000.000		0,5	\$ 20.000.000		100,0%	25,0%
---	---	---------------	--	-----	---------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad.

Mantenimiento de 150 proyectos pedagogicos orientados a promover entornos alimentarios, saludables y sostenibles. (huertas, recuperacion de entornos , alimentacion saludable)	150	\$ 55.000.000		20	\$ 55.000.000		100,0%	13,3%
---	-----	---------------	--	----	---------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad para lo cual se han realizado 20 visitas de seguimiento

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Desarrollo Económico 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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000		Eficiencia **	34,9%
Ejecución (Pesos)	139.796.904		Eficacia:	62,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Socialización de la estrategia en Doce (12) municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 150.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Se esta desarrollando un proceso contractual donde se dara cumplimiento a la meta para la presente vigencia.

Articular una (1) estrategia de Formalización Empesarial	1	\$ 50.000.000		1	\$ 21.596.904		43,2%	100,0%
--	---	---------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Se esta ajustando la estrategia de formalizacion laboral segun necesidades observadas. Y se han realizado una series de reuniones con las administraciones municipales de Quinchia, Apia; para articular esfuerzos en el dasarrollo de la estrategia de formalizacion.

Implementación de una (1) estrategia para fortalecer el trabajo decente en el Departamento de Risaralda	1	\$ 200.000.000		1	\$ 118.200.000		59,1%	100,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	-------	--------

poblacion indigena de los municipios de Apia, Marsella, Pueblo Rico, Mistrato y Pereira.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.1: Mujeres generando ingresos

Cód Proyecto: 2020003660045 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	253.000.000		Eficiencia **	68,4%
Ejecución (Pesos)	173.000.000		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 100 mujeres productoras agropecuarias organizadas en asociaciones del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.	100	\$ 253.000.000		25	\$ 173.000.000		68,4%	25,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
--	--

Programa No. 2: Equidad de género

Subprograma No. 2.1: Mujeres generando ingresos

Cód Proyecto: 2020003660026 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	110.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar una (1) estrategia para el acceso a líneas de crédito para las mujeres del Departamento.	1	\$ 10.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Se han realizado reuniones con la entidad financiera para definir los terminos de referencia del correspondiente proceso contractual.

Implementar una (1) estrategia de unidades productivas con enfoque mujer.	1	\$ 100.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	----------------	--	---	------	--	------	------

Se han realizado reuniones con entidades privadas y publicas para articular esfuerzos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	195.001.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar de manera mensual, Asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento en VIH SIDA, e Infecciones de Transmisión Sexual	12	\$ 0		3	\$ 0		0,0%	25,0%

Se realiza investigación en morbilidad materna extrema 2017-2021

Realizar mensualmente actividades de inspección y 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 Risarald	12	\$ 170.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	----------------	--	---	------	--	------	-------

Se realiza investigación en morbilidad materna extrema 2017-2021

Brindar Asesoría y asistencia técnica, con frecuencia mensual, 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	12	\$ 1.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	----------	--	---	------	--	------	-------

Se socializa en comité de vigilancia epidemiológica de salud sexual y reproductiva la situación del embarazo en adolescentes a las EAPB, ESE, IPS y DLS como de investigación en morbilidad materna extrema 2017-2021

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Brindar Asesoría y asistencia técnica, de manera mensual, a las 12 Direcciones Locales y/o 2 Secretarías de Salud, y las 14 ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento entorno a la ruta materno perinatal (resol 3280 de 2018) con énfasis en atenc	12	\$ 25.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Se realiza seguimiento a casos de morbilidad materna extrema a los municipios de residencia, Se realiza investigación en morbilidad materna extrema 2017-2021

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Mujer, Familia y 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:	2021003660035	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	278.069.137		Eficiencia **	34,4%
Ejecución (Pesos)	95.684.292		Eficacia:	19,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
50% del Observatorio de Equidad de Género para la Mujer en Risaralda Implementado	1	\$ 98.069.137		0,25	\$ 40.000.000		40,8%	25,0%

Se contrato el equipo profesional para realizar el apoyo al diseño del observatorio y el ejercicio de convertirlo en una estrategia de consulta de informacion en el tema de Genero en el Departamento
--

10 Asistencia Técnicas a 7 municipios para aque adopten la politica publica.	10	\$ 50.000.000		1	\$ 30.684.292		61,4%	10,0%
--	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar Asesoría y asistencia técnica y se inicio el proceso de planeacion de esta labor
--

6 actividades comunicacionales a través de las cuales se promuevan acciones afirmativas consignadas en la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer; dando cumplimiento al plan de comunicaciones diseñado en el año 2020	6	\$ 70.000.000		1	\$ 5.000.000		7,1%	16,7%
---	---	---------------	--	---	--------------	--	------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar el diseño y la validacion de cada una de las actividades comunicacionales. Ademas se desarrollo una campaña

Presentar 1 informeal año de la implementación y resultados alcanzados en la ejecución de la politica pública de equidad de género.	1	\$ 10.000.000		1	\$ 10.000.000		100,0%	100,0%
---	---	---------------	--	---	---------------	--	--------	--------

Se contrato el equipo profesional para realizar el informe en coordinacion con la Secretaria de Planeacion el cual debe ser socializado en cada uno de los procesos adentados

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

14 Asistencias Técnicas a los municipios que tienen la política pública adoptada para la elaboración del plan de acción y la socialización de la Nueva Ordenanza de Ajuste a Política Pública de Equidad de Género para la Mujer .	14	\$ 50.000.000	1	\$ 10.000.000		20,0%	7,1%
--	----	---------------	---	---------------	--	-------	------

Se contrato el equipo profesional para realizar Asesoría y asistencia técnica y se inicio el proceso de planeación de esta labor y se brindo asistencia técnica a un municipios

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social**

Programa No. 2: Equidad de género

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

Cód Proyecto: 2021003660035 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	50.000.000		Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	50.000.000		Eficacia:	11,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
3 Estrategias comunicacionales que permitan la identificación y la prevención de todos los hechos de victimizantes contra la mujer, implementadas través de canales virtuales, redes sociales y medios de comunicación y capacitaciones	3	\$ 10.000.000		0,5	\$ 10.000.000		100,0%	16,7%

Se contrato el equipo profesional para realizar y se dio inicio al plan de capacitacion

Desarrollar 15 actividades de formación sobre los derechos de las mujeres y equidad de Género, para implementar las Catedras para Población con Realidad Carcelaria ,Indígenas, Afros, Mujeres Rurales y Población sexualmente diversa	15	\$ 5.000.000		1	\$ 5.000.000		100,0%	6,7%
--	----	--------------	--	---	--------------	--	--------	------

Se contrato el equipo profesional para realizar y se dio inicio al plan de capacitacion

3 Actividades de prevención en trata de personas como fenómeno asociado a la prostitución.	3	\$ 5.000.000		1	\$ 5.000.000		100,0%	33,3%
--	---	--------------	--	---	--------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar las actividades y se realizo una jornada de prevencion en coordinacion con el programa de migracion

18 Asistencias Técnicas a las Comisarias de Familia enfocadas en violencia Basada en Género y procesamiento de datos para el reporte de los casos al Observatorio de Género	18	\$ 10.000.000		1	\$ 10.000.000		100,0%	5,6%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	--------	------

Se contrato el equipo profesional para realizar Asesoría y asistencia técnica y se inicio el proceso de planeacion de esta labor

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

6 Actividades de Formación en Género para funcionarios del IMPEC, enlaces de Género en los 14 municipios del Departamento, y Funcionarios de la Administración central y descentralizada del departamento de Risaralda.	6	\$ 20.000.000	0,5	\$ 20.000.000		100,0%	8,3%
---	---	---------------	-----	---------------	--	--------	------

Se contrato el equipo profesional para realizar y se dio inicio al plan de capacitacion

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social**

Programa No. 2: Equidad de género

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

Cód Proyecto: 2021003660035 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.595.000.000		Eficiencia **	12,7%
Ejecución (Pesos)	203.000.000		Eficacia:	7,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
4 actividades de reconocimiento a la mujer a través de encuentro de mujeres líderes, Consejos Comunitarios y Consultivos y conmemoraciones internacionales	4	\$ 60.000.000		1	\$ 20.000.000		33,3%	25,0%

A traves del equipo tecnico, profesional y de gestion se realizo la conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer

Implementar en un 100% la Escuela de Liderazgo y Formación en Género Empodérate	1	\$ 115.000.000		0,25	\$ 28.000.000		24,3%	25,0%
---	---	----------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar los procesos de formacion y capacitacion en la Escuela de liderazgo y el diseño de planes de formacion

18 activiades de formación en liderazgo y participación Política que impacte los 14 municipios del Departamento, a traves de la Escuela de Liderazgo y Formación en Género Empodérate	18	\$ 100.000.000		1	\$ 100.000.000		100,0%	5,6%
---	----	----------------	--	---	----------------	--	--------	------

Se contrato el equipo profesional para realizar los procesos de formacion y capacitacion en la Escuela de liderazgo y el diseño de planes de formacion

Realizar 2 campañas para el empoderamiento de las mujeres para al aumento de la participación en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.	2	\$ 50.000.000		0,5	\$ 0		0,0%	25,0%
--	---	---------------	--	-----	------	--	------	-------

Este proceso se desarrollara en el segundo trimestre del año

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Desarrollar dos procesos de formación y capacitación a mujeres en competencias laborales, emprendimiento y habilidades blandas (Escuela de liderazgo y desarrollo con sentimiento de mujer)	2	\$ 200.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	----------------	---	------	--	------	------

Estos procesos se desarrollaran en el segundo trimestre del año

Realizar 16 actividades de formación en Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios dirigido a mujeres del área rural y urbana del Departamento de Risaralda.	16	\$ 60.000.000	2	\$ 50.000.000		83,3%	12,5%
--	----	---------------	---	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar los procesos de formacion y capacitacion y se realizaron dos jornadas de formacion

7 consejos comunitarios de mujeres capacitados, orientados para la formulacion de sus planes de trabajo	7	\$ 10.000.000	1	\$ 5.000.000		50,0%	14,3%
---	---	---------------	---	--------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar los procesos de formacion y capacitacion

100 proyectos productivos de organizaciones de mujeres del área urbana y rural del Departamento orientados, asesorados en competencias laborales, emprendimiento y habilidades blandas	100	\$ 1.000.000.000	5	\$ 0		0,0%	5,0%
--	-----	------------------	---	------	--	------	------

Atraves del equipo profesional contratado para la operatividad de la escuela de liderazgo se ha brindado asistencia tecnica y asesoria a 5 proyectos de mujeres y poblacion LTBI+Q

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo
Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y 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: 2021003660035 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	170.000.000		Eficiencia **	14,7%
Ejecución (Pesos)	25.000.000		Eficacia:	16,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
100% de la politica formulada, validada y con acto administrativo para implementación	1	\$ 70.000.000		0,25	\$ 10.000.000		14,3%	25,0%
Se contrato el equipo profesional para realizar el proceso de validacion y socializacion de los documentos construidos el año inmediatamente anterior								
6 activiades de formación con énfasis en derechos de la población sexualmente diversa y socialización de rutas de atención para casos de violencia basada en género	6	\$ 60.000.000		1	\$ 15.000.000		25,0%	16,7%
Se contrato el equipo profesional para realizar el proceso de planeacion de esta labor y su posterior ejecucion								
Diseñar 4 acciones comunicacionales para la garantia de derechos de las personas LGTBI y con orientaciones sexuales diversa	4	\$ 40.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Proceso que iniciara el en el segundo trimestre del año								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo) Primer Trimestre (Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y 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: 2021003660032 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	638.220.175		Eficiencia **	16,0%
Ejecución (Pesos)	101.981.005		Eficacia:	12,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 escuela de la Escuela de Liderazgo Juvenil operando en el Departamento: Para la formacion y asistencia tecnica a los jovenes de los 14 municipios en innovacion, getion del conocimiento e investigacion, en cumplimiento de la Política Pública , O	1	\$ 263.200.000		0,2	\$ 5.000.000		1,9%	20,0%

Se contrato el equipo profesional para realizar el proceso contractual de la Escuela de liderazgo juvenil

14 Asistencias técnicas a los municipios, a fin de evaluar el avance de adopción de la Política Pública , acorde a la Ordenanza 009 de 2019 .	14	\$ 95.000.000		1	\$ 38.981.005		41,0%	7,1%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de asesorías y/o asistencia técnica a los municipios ; y se actualizo la base de datos de los referentes municipales encargados de los temas de juventud.

14 Asesoría y asistencia tecnica a los municipios y/o organizaciones juveniles para la operatividad y funcionamiento de las plataformas juveniles, fortalecimiento de sistemas de informacion y la realización de la "Semana de la Juventud y el congreso d	14	\$ 95.000.000		2	\$ 29.000.000		30,5%	14,3%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional para realizar Asesoría y asistencia técnica a los municipios, organizaciones juveniles para la operatividad y funcionamiento de las plataformas juveniles, fortalecimiento de sistemas de información y la realización de la "Semana de la Juventud y el congreso departamental de juventud. Se inicio el proceso de recolección y verificación de la información obtenida el año anterior; para lo cual se han sostenido dos reuniones

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1 proceso de formación en emprendimiento y capacidades laborales dirigido a jóvenes en el marco de la escuela de liderazgo	1	\$ 100.000.000	0	\$ 0	0,0%	0,0%
--	---	----------------	---	------	------	------

Este proceso se desarrollara a partir del segundo semestre del año

15 Asesorías y asistencias técnicas a los 14 consejos municipales de Juventud y consejo departamental para su operatividad y el cumplimiento de la ley	15	\$ 85.020.175	1	\$ 29.000.000	34,1%	6,7%
--	----	---------------	---	---------------	-------	------

Se contrato el equipo profesional para realizar Asesoría y asistencia técnica a los consejos municipales de Juventud y consejo departamental para su operatividad y el cumplimiento de la ley

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Mujer, Familia y 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

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	15.831.603.074		Eficiencia **	1,0%
Ejecución (Pesos)	165.748.027		Eficacia:	2,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 Programa Centro Vida operando en el Departamento	1	\$ 1.911.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
1 politica de de vejez y envejecimiento para el departamento formulada, validada y con acto administrativo	1	\$ 10.000.000		0,25	\$ 10.000.000		100,0%	25,0%
Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de esta actividad y se realizo la primera reunión con la secretaria de Planeación y Ambiente a fin de validar y consolidar el documento construido en las vigencias anteriores.								
1 Programa de larga Estancia para la atencion y proteccion de los adultos mayores	1	\$ 900.000.000		0,5	\$ 73.117.126		8,1%	50,0%
Se realizo contrato 1 programa de larga estancia para la protección de adultos mayores en estado de alta vulnerabilidad por abandono. Se esta en proceso para la realizacion de un proceso para la atencion de 50 adultos.								
1 programa de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (Albergue transitorio y servicios exequiales)	1	\$ 10.000.000		0,25	\$ 0		0,0%	25,0%
Se dio inicio a los procesos precontractuales para dar inicio a los programas								
1 programa de promocion, recreacion y terapia ocupacional para los adultos mayores	1	\$ 50.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
No se ha dado inicio a los procesos								
2 Transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019	2	12.845.315.004		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

28 Asesorías y/o asistencia técnica profesional por municipio para la aplicabilidad de la ley 1276 de 2019, la implementación de programas de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores	28	\$ 95.288.070	2	\$ 72.630.901		76,2%	7,1%
--	----	---------------	---	---------------	--	-------	------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de asesorías y/o asistencia técnica para la aplicabilidad de la ley 1276 de 2019, la implementación de programas de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores; para lo cual se solicito información a cada uno de los municipios frente a la inversión realizada con los recursos transferidos por concepto de estampilla por parte del Departamento. Así mismo se solicito a cada una de las administraciones proyectos para la inversión de los recursos a ser trasferidos en el 2023. El equipo técnico está realizando el análisis de la información aportada por los municipios

1 consejo departamental de Adulto Mayor conformado y operando	1	\$ 10.000.000	0,25	\$ 10.000.000		100,0%	25,0%
---	---	---------------	------	---------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico para iniciar el proceso de consolidación de la información para la operatividad de los consejos de adulto mayor, los cuales estará incluidos en la política departamental como ente asesor a la aplicabilidad de la misma.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y 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: 2021003660036 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

Formulación EJECUCION Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000		Eficiencia **	32,3%
Ejecución (Pesos)	129.334.112		Eficacia:	19,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
2 programas para la inclusión laboral de personas con discapacidad y sus cuidadores en el departamento	2	\$ 15.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

No se ha dado inicio a este proceso dado que se esta ala espera de la contratación respectiva

14 asistencias técnicas 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	\$ 100.000.000		1	\$ 80.000.000		80,0%	7,1%
---	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de asesorías y/o asistencia técnica a los municipios para la operatividad de los comités municipales y la presentación del 1 informe requerido por el Ministerio del Interior.

1 programa de ayudas técnicas	1	\$ 143.000.000		0,25	\$ 3.000.000		2,1%	25,0%
-------------------------------	---	----------------	--	------	--------------	--	------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad. Se dio inicio a los procesos licitatorios para la adquisición de ayudas técnicas; así mismo se construyo la base de datos de las necesidades del tipo de ayudas requeridas

2 programas que promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (Formacion, capacitacion e inclusion social)	2	\$ 100.000.000		0,5	\$ 28.334.112		28,3%	25,0%
--	---	----------------	--	-----	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad. Se dio inicio a los procesos licitatorios

1 Comité Departamental de Discapacidad operando y con plan de accion	1	\$ 10.000.000		0,25	\$ 10.000.000		100,0%	25,0%
--	---	---------------	--	------	---------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1 política pública departamental para las personas con discapacidad y sus cuidadores formulada	1	\$ 5.000.000		0,25	\$ 5.000.000		100,0%	25,0%
--	---	--------------	--	------	--------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de cada una de las actividades conducentes al cumplimiento de esta actividad.

4 acciones comunicacionales a traves de promuevan la garantia de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores	4	\$ 27.000.000		1	\$ 3.000.000		11,1%	25,0%
---	---	---------------	--	---	--------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de esta actividad y se realizo una valoracion de apoyo

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y 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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	339.932.105		Eficiencia **	33,4%
Ejecución (Pesos)	113.454.316		Eficacia:	25,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
15 Asesorías y asistencias técnicas a los municipios, organizaciones sociales para la atención a la población migrante y retornada en torno a las políticas migratorias del país	15	\$ 50.000.000		4	\$ 10.000.000		20,0%	26,7%

15 Asesorías y asistencias técnicas a los municipios, organizaciones sociales para la atención a la población migrante y retornada en torno a las políticas migratorias del país

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para realizar las asistencias técnicas solicitadas tanto por las administraciones municipales, entidades del orden nacional y ongs que trabajan en torno a la atención a la población migrante y retornada. es de carcter interistitucional por ello no hay enfoque diferencial.

Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornadas que la soliciten: información, regularización y nacionalización	1	\$ 108.000.000		0,25	\$ 70.454.316		65,2%	25,0%
---	---	----------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de esta actividad y se realizaron Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de esta actividad y se realizaron 197 Migrantes y 47 retornados

Orientación psicosocial al 100% de los migrantes y retormados que lo requieran	1	\$ 50.000.000		0,25	\$ 32.000.000		64,0%	25,0%
--	---	---------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional para la atención Psicosocial y se realizaron 4 atenciones que han requerido 14 intervenciones, según requerimientos y aceptación de los usuarios . pendiente el enfoque diferencial

1 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 (proyecto de vida)	1	\$ 130.932.105		0,25	\$ 0		0,0%	25,0%
---	---	----------------	--	------	------	--	------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para el desarrollo de esta actividad quienes a través de gestión han logrado realizar 5 ayudas humanitarias frente a alimentación, vestuario y kit escolar. Pendiente el enfoque diferencial

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

3 Consejos de Atención Integral
para la Migración de acuerdo a lo
estipulado en la Ordenanza 012 de
2011

3

\$ 1.000.000

0,5

\$ 1.000.000

100,0%

16,7%

Se contrato el equipo profesional técnico y logístico para planear y organizar cada consejo migratorio, el primer consejo se realizara el mes de Abril. No hay enfoque diferencial

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Mujer, Familia y 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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	63.000.000		Eficiencia **	20,6%
Ejecución (Pesos)	13.000.000		Eficacia:	26,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
3 acciones para la prevención de la trata de personas y delitos asociados	3	\$ 10.000.000		1	\$ 5.000.000		50,0%	33,3%

Se contrato el equipo profesional técnico para la prevención de la trata de personas y delitos asociados. Se participo en el Comité Municipal de Pereira y se realizo una jornada de prevención. Pendiente el enfoque diferencial

1 programa de asistencia y protección a las presuntas victimas de la trata de personas y fenomenos asociados (Asistencia, protección, atención humanitaria de urgencia y emergencia, albergue) que permita atender al 100% de las personas que lo demande	1	\$ 50.000.000		0,25	\$ 5.000.000		10,0%	25,0%
--	---	---------------	--	------	--------------	--	-------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico para la atención a las victimas de la trata de personas; la Se atendió 1 caso remitido por el COATS en el Municipio de Belén de Umbría

Activar 1 Ruta de Atención de asistencia inmediata las víctimas del fenómeno de trata de personas y asistencia de acuerdo a los casos remitidos.	1	\$ 3.000.000		0,25	\$ 3.000.000		100,0%	25,0%
--	---	--------------	--	------	--------------	--	--------	-------

Se contrato el equipo profesional técnico para activar la ruta de atención; la cual ha sido activada de acuerdo a los requerimientos del COATS y de las entidades competentes; para el presente periodo se activo la ruta para un caso en el Municipio de Belén de Umbría

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Gobierno**

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: 2021003660048 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	696.000.000		Eficiencia **	40,7%
Ejecución (Pesos)	283.464.149		Eficacia:	16,9%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Coordinar el apoyo técnico y financiero para la estrategia de corresponsabilidad de de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda y la Mesa Departamental de Víctimas co.	7	\$ 146.000.000		1	\$ 19.868.029		13,6%	14,3%

Se realizó la coordinación la estrategia de corresponsabilidad de ayuda humanitaria para la asistencia y atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.

Instalar en cada uno de los dieciséis (16) cementerios las placas conmemorativas de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado según lineamientos de la ley 1408/2010 y su decreto reglamentario 303/2015.	16	\$ 120.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
N/E								

Conmemorar a las víctimas del delito de desaparición forzada con una jornadas educativas, reflexivas y culturales, la última semana del mes de agosto de 2023.	1	\$ 80.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
N/E								

Apoyar la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 4.000.000		1	\$ 1.018.080		25,5%	100,0%
--	---	--------------	--	---	--------------	--	-------	--------

Se apoyó la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctima

14 \$ 131.000.000

4

\$ 108.272.464

82,7%

28,6%

Se brindo asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctimas

Realizar asistencia y asesoría técnica a los catorce (14) municipios y dieciséis (16) cementerios donde podrían existir cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, en manejo de normatividad, protocolos y libro de registro

14 \$ 140.000.000

4

\$ 93.298.608

66,6%

28,6%

Se está realizando asistencia y asesoría técnica a los catorce (14) municipios y dieciséis (16) cementerios donde podrían existir cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, en manejo de normatividad, protocolos y libro de registro de inhumaciones.

Elaboración, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Territorial de Víctimas - PAT y al POSI y al RUSICST (Plataformas para el registro de atención a la víctimas del conflicto armado).

5 \$ 75.000.000

1

\$ 61.006.968

81,3%

20,0%

Se efectuó la elaboración, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Territorial de Víctimas - PAT y al POSI y al RUSICST (Plataformas para el registro de atención a la víctimas del conflicto armado)

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Gobierno
--	-------------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660048 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	82.000.000		Eficiencia **	74,4%
Ejecución (Pesos)	61.047.240		Eficacia:	16,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar una (1) estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)	1	\$ 20.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

N/E

Brindar asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).	2	\$ 29.000.000		0,5	\$ 28.795.872		99,3%	25,0%
--	---	---------------	--	-----	---------------	--	-------	-------

Se Brindo asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).

Asesoría técnica y acompañamiento al proyecto de productivo para las comunidades de los reincorporados apoyados por el departamento y la ARN	0,25	\$ 33.000.000		0,05	\$ 32.251.368		97,7%	20,0%
--	------	---------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se brindo asesoría técnica y acompañamiento al proyecto de productivo para las comunidades de los reincorporados apoyados por el departamento y la ARN.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Gobierno**

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

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

Cód Proyecto: 2021003660048 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	64.293.319		Eficiencia **	59,1%
Ejecución (Pesos)	37.990.400		Eficacia:	13,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia técnica a los Consejeros de Paz en la implementación del programa de formación para la promoción de la cultura política en grupos poblacionales diversos, organizaciones políticas y sociales.	1	\$ 26.293.319		0	\$ 0		0,0%	0,0%

N/E								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Brindar asistencia técnica en el proceso de convocatoria y dinamización del consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia en los 14 municipios para la implementación de los consejos municipales (CDPRCR).	9	\$ 38.000.000		2	\$ 37.990.400		100,0%	22,2%
Asistencia técnica en el proceso de convocatoria y dinamización del consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia en los 14 municipios para la implementación de los consejos municipales (CDPRCR).								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Educación
--	--------------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2020003660037	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y BILINGÜISMO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.752.036.861		Eficiencia **	19,4%
Ejecución (Pesos)	727.922.072		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Alianzas, Convenios y/o contratos para la atención directa a estudiantes en el fortalecimiento de una segunda y/o tercera lengua. (2201060). Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo. (Act 13)	58	\$ 65.000.000		0	\$ 64.502.736		99,2%	0,0%
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados (2201070). (Dotación EE (Act 09)	58	\$ 1.800.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Establecimientos fortalecidos en idioma extranjero a través de alianzas, convenios y/o contratos. realizando Convenios Colombo - Alianza Francesa (2201034). (Act 8)	34	\$ 399.120.000		0	\$ 379.932.000		95,2%	0,0%

Se encuentra en ejecución los siguientes convenios: Convenio No 2342 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL DE PRIMARIA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA." por valor de \$120.000.000 _CENTRO COLOMBO AMERICANO. Convenio No 2344 de 2023 cuyo objeto es "AAUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UNA FORMACIÓN EN LENGUA Y CULTURA FRANCESA PARA ALCANZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA EN LENGUA EN B1, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA (GRADO 5TO Y GRADO 11) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" por valor de \$259.932.000 _ALLIANCE FRANCAISE

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Plan decenal de educación ambiental formulado e implementado, prestando asistencia técnica en Proyectos Ambientales (PRAE) (2201018). (Act 3)	58	\$ 88.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Se cuenta con la disponibilidad 2011 para adelantar el proceso de contratación del profesional por valor de \$ 32,251,368								
Desarrollar acciones para la consolidación del sistema de convivencia escolar (cátedra de la paz) en sus cuatro componentes, realizando Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités m	58	\$ 118.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Se cuenta con la disponibilidad 2031 para adelantar el proceso de contratación del profesional por valor de \$ 32,251,368								
Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos, realizando Asistencia técnica comunidades de aprendizaje en el marco de los procesos vigentes de calidad educativa. (2201049). (Act 4)	34	\$ 28.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Realizar acciones que permitan la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación del planes a nivel territorial (Plan de formación en procesos de lectura y escritura) en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201074). (Act 1)	58	\$ 68.091.368		0	\$ 68.091.368		100,0%	0,0%
Están en ejecución los Contratos de prestación de Servicios No 690_ 936 cuyo objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS" por valor de \$68,091,368								
Apoyar proyectos de investigación y emprendimiento para el desarrollo del proceso de aprendizaje. (2201002). Proyecto Ondas	12	\$ 120.255.259		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Dotar de equipos y material para el fortalecimiento de la labor educativa de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (2201070) Dotación EE (Act 09)	38	\$ 516.461.602		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos de los procesos vigentes de calidad educativa, brindando acompañamiento y apoyo a docentes para que participen en programas de formación posgradual (No	28	\$ 22.000.000		0	\$ 20.160.000		91,6%	0,0%
Se encuentra en ejecución contrato Contrato No interno 2326 de fecha 19 de diciembre de 2022 cuyo objeto es: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NORMALISTA SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE MISTRATO Y PUEBLO RICO se encuentran vinculados 18 etnoeducadores del munucpio de Pueblo Rico y 24 Etnoeducadores del Municipio de Mistrato (Contratista Escuela Normal Superior el Jardin de Risaralda)								
Alianzas, Convenios y/o contratos para la atención directa a estudiantes en el fortalecimiento de una segunda y/o tercera lengua. (2201060). Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo.	59	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Se encuentran en ejecución los Contratos de prestación de Servicios No 990 y 992 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE LOS 12 MUNICIPIOS NOCERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS." por valor de \$ 64,502,736								
Realizar acciones que permitan la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación del planes a nivel territorial en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201074). Plan de formación docente	1	\$ 175.108.632		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Desarrollar acciones que permitan la ejecución , seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimiento educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (2201015) Asistencia técnica a estable

30 \$ 205.748.632

0

\$ 162.984.600

79,2%

0,0%

Estan en ejecución contratos de pretacion de servicios profesionales No INTERNO 993 DE FECHA 10 de marzo de 2023 Cuyo objeto es:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DEL SUBPROCESO GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA. (Contratista Luisa Trujillo) Se ejecutan los contratos de prestación de servicios No 179_ 689_704_723_ de 2023. Por medio de los cuales se desarrollan acciones de acompañamiento, seguimiento y evlauación a la estrategias de los diferentes establecimientos educativos. Se contrata un licenciado para realizar seguimiento y acompañamiento al Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional, para la vigencia 2023 se encuentran focalizados 30 EE y 135 sedes acompañadas por el programa para el mejoramiento de práctica de aula.

Desarrollar acciones que permitan la ejecución , seguimiento y evaluación y garantizar el mejoramiento continuo de los establecimiento educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda. (2201015)

58 \$ 70.000.000

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Brindar asistencia a establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda en el marco de los procesos de calidad educativa. (2201006)

58 \$ 44.000.000

0

\$ 32.251.368

73,3%

0,0%

Está en ejecución los Contratos de prestación de Servicios No 1133 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN."

Asistencia técnica a 58 establecimientos educativos para la revisión, ajuste e implementación del Sistema de Evaluación de los estudiantes.

1 \$ 32.251.368

0

\$ 0

0,0%

0,0%

"Se cuenta con la disponibilidad 1445 para adelantar el proceso de contratación del profesional por valor de \$ 32,251,368, para realizar acompañamiento y seguimiento a los SIEE.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Educación**

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

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

Cód Proyecto: 2020003660009 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	254.529.290.211		Eficiencia **	16,7%
Ejecución (Pesos)	42.630.605.058		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente. (Act 6,7)	3	\$ 1.000.001.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo para la implementación y fortalecimiento de los procesos de la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados. (Act. 4)	190	\$ 6.227.000.000		0	\$ 2.636.387.728		42,3%	0,0%
Implementar en un 90% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central. (Act 2)	90	\$ 402.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Gestion y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Departamento. (Act.6, 7, 8, 9 y 11)	12	\$ 46.220.289.211		0	\$ 39.975.347.330		16,2%	0,0%
Pago de póliza para estudiantes de educación media de los establecimientos educativos oficiales	3735000	\$ 500.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Prestar asistencia técnica en los EE oficiales del Departamento de Risaralda. (Act 3)	14	\$ 180.000.000		0	\$ 18.870.000		10,5%	0,0%
---	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	------

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Educación**

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

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

Cód Proyecto: 2020003660034 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.060.139.269	4.456.000.000	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construcción, reparación, mantenimiento y seguimiento a las plantas físicas de los 58 establecimientos educativos y la Secretaría de Educación del Departamento. (act 1)	30	\$ 1.500.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

"Se expide CDP No.1918 de Mzo 31 de 2023 ""TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES, ELABORACIÓN DE DISEÑOS, CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIÓN RETIE Y PRESUPUESTO DE OBRAS ELÉCTRICAS DE LA IE LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA"" por \$20.000.000 Se expide CDP No.1658 de Mzo 13 de 2023 ""SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA LA SEDE EDUCATIVA ESTACIÓN PEREIRA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA"" por \$100.000.000. En proceso precontractual. Se expide CDP No.1917 de Mzo 31 de 2023 ""TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE OCCIDENTE SEDE MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA"" por \$80.000.000"

Servicio de conectividad y adquisicion de hardware y software Secretaria de Educacion Departamental e Instituciones Educativas de los Municipios no certificados (act 4)	59	\$ 1.447.738.269		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	----	------------------	--	---	------	--	------	------

"Se emite CDP 1554 del 9/03/2023 por \$1.134.000.000 para contratar LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Mediante el cual se estarían conectando 76 sedes educativas por un periodo de 8 meses bajo los lienamientos técnicos del programa de conectividad escolar conexión total del Ministerio de Educación Nacional"

Adquirir y entregar mobiliario general a los establecimientos educativos y la secretaría de educación de acuerdo a lo priorizado (5)	59	\$ 1.010.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	----	------------------	--	---	------	--	------	------

Se expide CDP No.1561 de Mzo 09 de 2023 "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" por \$1010.000.000. En proceso precontractual.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

Implementar un plan estratégico para el mejoramiento de la dotación y la infraestructura educativa. (act 2)	1	\$ 0	\$4.456.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	------	-----------------	---	------	--	------	------

En el marco de la 2a Convocatoria de mejoras rurales FFIE, se adelantan visitas de diagnóstico para las sedes que tendrán intervención en la vigencia 2023 de los municipios (BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, MARSELLA, SANTA ROSA DE CABAL Y PUEBLO RICO).

Suministro de papelería e insumos de oficina para el funcionamiento de la SED (Act 2)	1	\$ 102.401.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	----------------	--	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Educación
--	--------------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2020003660059 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	992.500.000	35.000.000	Eficiencia **	22,2%
Ejecución (Pesos)	227.690.291		Eficacia:	51,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y/o participar en comités, reuniones, eventos de formación con entes de los diferentes niveles territoriales (Act 5)	12	\$ 0	\$35.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%

Contratar mano de obra calificada para el mejoramiento de los sistemas de información y articulación de planes en el departamento y la región del eje cafetero (actividad 10)	2	\$ 44.000.000		1	\$ 32.251.368		73,3%	50,0%
---	---	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Contratación de un ingeniero para la actualización y consolidación del las estadísticas sectoriales.

Asistencia técnica en los 12 municipios no certificados, y formación a la comunidad educativa para la implementación del Plan Decenal Ambiental (Actividad No4)	12	\$ 744.000.000		5	\$ 40.314.218		5,4%	41,7%
---	----	----------------	--	---	---------------	--	------	-------

se realizo acompañamiento tecnico a los COMEDAS de los municipios de marsella, apia, pueblo rico, la celia y la virginia

Contratar de mano de obra para el empoderamiento de la imagen institucional y las estrategias educativas en el Departamento y la Region Eje Caferero (actividad 9)	2	\$ 58.000.000		2	\$ 55.454.248		95,6%	100,0%
--	---	---------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Contratación de un periodista y una tecnóloga para el empoderamiento y visualización de la imagen institucional, de la estrategias educativas en el Departamento "risaralda departamento eduado y educador" y de la region del eje cafetero.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Fortalecer la asistencia tecnica, 12 \$ 22.000.000 5 \$ 12.131.001 55,1% 41,7%

mediante apoyo logistico y
contratacion de transporte. y
transferencia en los 12 municipios
no certificados. (actividad 1)

se realiza la contratacion con empresa de transporte para el apoyo logistico y la transferencia a los 12 municipios no certificados del Departamento

Contratar mano obra para el 1 \$ 59.000.000 1 \$ 43.769.728 74,2% 100,0%

seguimiento y fortalecimiento de
los comités, atención a entes de
control y seguimiento a
ordenanzas que adelanta el
planeacion en su componente
juridico (actividad 1)

se realiza la contratacion de un@ profesional especialista para el fortalecimiento y seguimiento de los comites y el area de planeacion educativa en sus componentes y acciones juridicas.

Contratar de mano de obra para la 1 \$ 65.500.000 1 \$ 43.769.728 66,8% 100,0%

asistencia técnica en la
implementación y proyectos y
estrategias sectoriales (actividad 2)

se realiza la contratacion de un profesional de apoyo para las asistencias tecnicas en la implementacion, proyectos y estrategias sectoriales

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2021003660031	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.201.564.035		Eficiencia **	4,2%
Ejecución (Pesos)	91.628.758		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar mensualmente el programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 180.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%

Se realizo el 100% de la toma de muestras de calidad de agua programadas para los acueductos municipales, se realiza ademas la respectiva notificación de acuerdo al resultado del IRCA , Total muestras Acueductos Urbanos: 170

Ejecutar mensualmente el programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desifeción en los municipios de categorías 4, 5 y 6	12	\$ 180.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	----------------	--	---	------	--	------	-------

Se ha venido intensificado las actividades de elaboracion de mapas de riesgo de la calidad del agua y educacion sanitaria con prioridad en el area rural, estas acciones permiten mejorar la calidad del agua y la capacidad de respuesta por parte de las comunidades. Se enfatiza que las visitas de IVC a los acueductos para la elaboracion de los mapas de riesgo componen el pimer eslabon en la cadena de la inspeccion, vigilancia y el control, ya que con este se realiza la respectiva notificación de los resultados del IRCA a las autoridades competentes y a la comunidad, teniendo en cuenta las medidas que deben adoptarse para mitigar los riesgos y amenazas referentes a la calidad del servicio y la sostenibilidad del recurso. Total muestras Acueductos Rurales: 42

Realizar mensualmente labores de Asesoría y asistencia técnica e inspección vigilancia y control a establecimiento de interés sanitario en condición de riesgo en los 14. municipios del Departarmento	12	\$ 460.391.759		3	\$ 91.628.758		19,9%	25,0%
--	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Desde el programa Riesgo Quimico se ha realizado Asesoría y asistencia técnica e Inspección vigilancia y control a establecimientos de interés sanitario en condición de riesgo. Las evidencias se encuentran en la Intranet en los siguientes enlaces: ENERO: \\10.1.0.180\intranet salud\SALUD PUBLICA\RIESGO QUIMICO 510-4964\MARIELA CALLE\2023\1 ENERO INTRANET\ACTAS DE VISISTAS IVC \\10.1.0.180\intranet salud\SALUD PUBLICA\RIESGO QUIMICO 510-4964\MARIELA CALLE\2023\1 ENERO INTRANET\ACTAS DE VISITAS AAT FEBRERO: \\10.1.0.180\intranet salud\SALUD PUBLICA\RIESGO QUIMICO 510-4964\MARIELA CALLE\2023\2 FEBRERO INTRANET\ACTAS DE VISISTAS IVC \\10.1.0.180\intranet salud\SALUD PUBLICA\RIESGO QUIMICO 510-4964\MARIELA CALLE\2023\2 FEBRERO INTRANET\ACTAS DE VISITAS AAT MARZO: \\10.1.0.180\intranet salud\SALUD PUBLICA\RIESGO QUIMICO 510-4964\MARIELA CALLE\2023\3 MARZO INTRANET\ACTAS DE VISISTAS IVC \\10.1.0.180\intranet salud\SALUD PUBLICA\RIESGO QUIMICO 510-4964\MARIELA CALLE\2023\3 MARZO INTRANET\ACTAS DE VISITAS AAT

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar de manera trimestral, talleres de capacitación a establecimientos dirigidos a establecimientos farmacéuticos, sobre farmacovigilancia, tecnovigilancia, manejo de medicamentos y modelo de gestión del servicio farmacéutico	4	\$ 460.390.759		1	\$ 0		0,0%	25,0%
Se han adelantado capacitaciones en Tecnovigilancia a las diferentes ESE del departamento que lo han solicitado, y Tiendas Naturistas								
Cumplir mensualmente con el programa de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial o sustancias sometidas a fiscalización	12	\$ 460.390.759		3	\$ 0		0,0%	25,0%
para el 1er trimestre de 2023, no se realizaron visitas, teniendo en cuenta la limitacion en materia de contratacion del personal de apoyo TRF,								
Garantizar mensualmente el 75% de cobertura de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos de Alto y Mediano Riesgo	12	\$ 460.390.758		3	\$ 0		0,0%	25,0%
para el 1er trimestre de 2023, no se realizaron visitas, teniendo en cuenta la limitacion en materia de contratacion del personal de apoyo TRF,								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo
Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Salud**

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

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

Cód Proyecto: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
	12	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
	12	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
	12	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
	12	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
	4	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
	12	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2021003660030	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	830.000.000		Eficiencia **	44,9%
Ejecución (Pesos)	372.264.880		Eficacia:	19,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente labores de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud visual, de acuerdo a los lineamientos Ministerio	12	\$ 99.185.000		3	\$ 44.485.653		44,9%	25,0%

Trimestre I de 2023: programada desde el tercer trimestre del año. Pendiente: contratación del profesional de apoyo. No obstante se avanza en el componente de seguimiento y monitoreo, se estructura la batería de indicadores del programa de salud auditiva, con base en el cual se planean las acciones de asistencia técnica e IVC a desarrollarse durante el año

Realizar mensualmente labores de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación 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 d	12	\$ 63.495.000		3	\$ 28.478.263		44,9%	25,0%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Trimestre I 2023: Se avanza en dos aspectos de la implementación de la ruta. (1) La asistencia técnica: A las ESE (prestadores públicos) de 9 municipios, con la temática general del programa, enfatizando en la implementación de estrategias de promoción de la salud pública en salud bucal para el Departamento ¿Estrategia Soy generación más sonriente 2023¿; durante estas jornadas se intervenciones los principales actores sectoriales e intersectoriales del Departamento, para orientar en el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a su competencia (2) Seguimiento y monitoreo: Con base en las fuentes de información disponibles para el programa (RIPS, DANE), se estructura la batería de indicadores del programa de salud bucal, con base en el cual se planean las acciones de asistencia técnica e IVC a desarrollarse durante el año; esta batería incluye indicadores de proceso y resultados con trazabilidad de tres años, desagregados por municipios y aseguradoras, todo con base en las fichas técnicas dispuestas por el ministerio de salud para tal fin. Estos serán socializados también con los propios actores durante las visitas de AAT, con seguimiento periódico anual.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar mensualmente actividades de inspección y vigilancia para la gestión del riesgo individual y colectivo de las alteraciones de la salud bucal, en los 14 municipios de Risaralda.	12	\$ 63.495.000		3	\$ 28.478.263		44,9%	25,0%
--	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Trimestre I de 2023: programada para los dos ultimos trimestres del año

Realizar mensualmente en el Departamento de Risaralda, labores de mantenimiento sobre el sistema de vigilancia en salud pública de la exposición a fluor en lo pertinente al programa a salud bucal, en articulacion con las Direcciones locales de salud de la	12	\$ 5.312.000		3	\$ 2.382.495		44,9%	25,0%
---	----	--------------	--	---	--------------	--	-------	-------

Trimestre I 2023: En articulación con el area de vigilancia epidemiologicadocumentos ASIS de salud bucal y manual del programa que incluye lo referete a vigilancia epidemiologica.Actividad programada para el utlimo trimestre de 2023

Realizar mensualmente labores de Asesoria, Asistencia técnica y capacitacion a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS publicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud, para enfermedades cr	12	\$ 189.406.000		3	\$ 84.950.846		44,9%	25,0%
---	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Durante este primer trimestre de 2023 se han realizado las siguientes actividades de asistencia técnica desde el área de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT): - Conmemoración de día lucha contra el cáncer - Conmemoración de día lucha contra el cáncer Infantil - Conmemoración de día enfermedades huérfanas - Conmemoración de día lucha contra el cáncer uterino - Conmemoración de día de la actividad física.

Realizar mensualmente labores de Asesoria, Asistencia técnica y capacitacion a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS publicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las ruta integral de atención en salud integral para población	12	\$ 120.516.000		3	\$ 54.052.861		44,9%	25,0%
--	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

El logro del indicador consiste en la capacitación y la asesoría sobre la resolución 2350, dirigido a las DLS, EAPB, EPS e IPS del Departamento de Risaralda, logrando un alto impacto dentro de los asistentes de la capacitación, resolviendo y aclarando las dudas sobre el tema, esto se logra ver reflejado en la asistencia a la jornada de capacitación y memorias de la misma, en cuanto a las dificultades presentadas, se destaca el cambio constante de personal de las diferentes entidades mencionadas ya capacitadas

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

Desarrollar mensualmente labores de vigilancia y supervisión sobre 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 transmisib	12	\$ 189.406.000		0	\$ 84.950.846		44,9%	0,0%
---	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	------

Durante el primer trimestre no se han realizado labores de Vigilancia y supervisión, dado que no se han concretado proceso de vinculación de contratistas para tal fin. Durante el segundo trimestre se estarán reforzando dichas labores.

Realizar mensualmente labores de Asesoría, Asistencia técnica y capacitacion a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud auditiva, de acuerdo a los lineamientos Ministeri	12	\$ 99.185.000		3	\$ 44.485.653		44,9%	25,0%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Trimestre I de 2023: programada desde el tercer trimestre del año. Pendiente: contratación del profesional de apoyo. No obstante para este programa se avanza en actividades dirigidas a la población, para la promoción de la salud auditiva en el Departamento; esto en articulación con el area de coumunicaciones, con estrategias de informacion y educación, a traves de los canales de difusión del Departamento (redes de usuarios y emisora entre otros). De igual forma se avanza en el componente de seguimiento y monitoreo, se estructura la batería de indicadores del programa de salud auditiva, con base en el cual se planean las acciones de asistencia técnica e IVC a desarrollarse durante el año

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente labores de mantenimiento y desarrollo de actividades para la primera infancia e infancia, que orienten en la adopción del Modelo de Acción Integral Territorial MAITE y RIAS de primera infancia e infancia.	12	\$ 0		3	\$ 0		0,0%	25,0%

A la fecha con equipo intersectorial (educación, planeación, desarrollo social, ICBF, salud, recreación y deportes) se ha venido desarrollando la actualización de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. Se participó en la subcomisión PII (Primera Infancia), donde se presentó el plan de trabajo para la subsanación de alertas generadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, acerca de los niños y niñas que no están afiliados al SGSSS, niños y niñas que no han recibido controles de C y D y niños y niñas que no cuentan con esquema de vacunación completo para la edad. Se realiza planeación de la AAT a brindar en el año 2023 tanto a ESES como a EAPB.

Realizar mensualmente labores de seguimiento y evaluación a la implementación del programa de crecimiento y desarrollo en las ESE	12	\$ 0		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	------	--	---	------	--	------	-------

Hospitales de primer nivel del Departamento.

Desde el Programa de Infancia, se participa de forma activa en las diferentes mesas técnicas (PIIAFF: Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar), que realiza seguimiento integral a niños y niñas en lo referente a atención en salud y educación, entre otros. Se solicita al programa de Educación inicial, que se reactive el trabajo institucional para la subsanación de alertas, para que se logren las coberturas en C y D, donde los menores allí registrados que generaron alerta y que se garantice su respectiva atención en las ESEs o IPS. Estas alertas hacen referencia a niños y niñas faltantes o inasistentes al control de crecimiento y desarrollo, al esquema de vacunación, a la falta de aseguramiento dentro del sistema de salud. Se desarrolla capacitación a médicos y enfermeros en todo lo relacionado con cáncer infantil, como identificarlo clínicamente, entre otros aspectos. Se realizaron 3 visitas a salas ERA en el departamento. Se asiste a reunión con ICBF para acuerdo de capacitación a madres comunitarias en el departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar trimestralmente labores de auditoría a los actores del sector salud en la implementación de las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	4	\$ 0		1	\$ 0		0,0%	25,0%

Realizar trimestralmente labores de auditoría a los actores del sector salud en la implementación de las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables

En la vigencia 2022 se construyo la ruta de salud mental Departamental, la cual fue aprobada por el consejo Departamental de Salud Mental y en el primer trimestre se llevo a cabo tramite de contratación de la profesional que realiza la auditoría a los actores del sector salud en la implementación de las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables, las dificultades son la contratación y continuidad del personal

Realizar mensualmente labores de asesoría y asistencia técnica a las 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	12	\$ 0		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	------	--	---	------	--	------	-------

Realizar mensualmente labores de asesoría y asistencia técnica a las 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables

Se ha realizado tramite para la contratación de los profesionales que apoyan la asesoría y asistencia técnica en los 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables, encontrando como mayor dificultad la contratación del personal.

Realizar trimestralmente labores orientadas a garantizar la implementación de la política pública de salud mental en el departamento	4	\$ 0		1	\$ 0		0,0%	25,0%
--	---	------	--	---	------	--	------	-------

Realizar trimestralmente labores orientadas a garantizar la implementación de la política pública de salud mental en el departamento

La Secretaría de Salud desde el Programa de Salud Mental y Convivencia en cumplimiento de la ley 1616 del año 2013, la resolución 4886 del año 2018, presento proyecto de ordenanza para la politica publica de Salud Mental del Departamento de Risaralda la cual fue aprobada mediante ordenanza 06 de febrero 23 de 2023, y se continua con proceso de implementación en la presente vigencia, y en el primer trimestre se ha llevado a cabo proceso de contratación de los profesionales con contribuyen al cumplimiento parcial de la misma, se anexa el documento el plan estrategico y la ordenaza, las dificultades en esta vigencia ha sido la contratación del personal

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2021003660030	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	280.000.000		Eficiencia **	17,2%
Ejecución (Pesos)	48.207.375		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar trimestralmente estrategias de promoción, atención y prevención enfocas al fortalecimiento de salud mental a través del PIC	4	\$ 280.000.000		1	\$ 48.207.375		17,2%	25,0%

La Secretaría de Salud desde el Programa de Salud Mental y Convivencia en cumplimiento de la ley 1616 del año 2013, la resolución 4886 del año 2018, presento proyecto de ordenanza para la politica publica de Salud Mental del Departamento de Risaralda la cual fue aprobada mediante ordenanza 06 de febrero 23 de 2023, y se continua con proceso de implementación en la presente vigencia, y en el primer trimestre se ha llevado a cabo proceso de contratación de los profesionales con contribuyen al cumplimiento parcial de la misma, se anexa el documento el plan estrategico y la ordenaza, las dificultades en esta vigencia ha sido la contratación del personal

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	370.000.000		Eficiencia **	42,3%
Ejecución (Pesos)	156.649.520		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Gestionar la Puesta en marcha de un Centro de Atención y Rehabilitación para el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA.	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%

Está pendiente de la contratación de un profesional de apoyo, seguimos avanzando desde el equipo técnico interdisciplinario, se ha avanzado en la presentación de los diseños de infraestructura, aprobados ya por el Ministerio de Salud, a la espera de poder avanzar en la construcción del Centro.

Realizar mensualmente acciones orientadas a la cesación del consumo del tabaco y consumo responsable del Alcohol	12	\$ 35.150.000		3	\$ 14.881.704		42,3%	25,0%
--	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Hasta la fecha está en proceso de contratación dos profesionales de apoyo para la realización de estas acciones. En el marco del proyecto Domes, se ha avanzado en la mesa técnica de Prevención.

Desarrollar trimestralmente programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	4	\$ 27.750.000		1	\$ 11.748.714		42,3%	25,0%
--	---	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Se realiza la contratación de una profesional en psicología con especialización en adicciones Entrenadora del programa Familias Fuertes, se avanza en el acompañamiento de las acciones en el marco del Proyecto Domes, formación en el programa Construyendo Familias, el cual se va a implementar. Inicio del acompañamiento a las Familias del programa Seguimiento Juvenil Terapéutico.

Desarrollar mensualmente acciones orientadas a la Implementación de estrategias en Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas con poblaciones altamente vulnerables en especial Habitantes de Calle	12	\$ 27.750.000		3	\$ 11.748.714		42,3%	25,0%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Hasta la fecha está en proceso de contratación un profesional de apoyo para la realización de estas acciones. En el marco del proyecto Domes, se ha avanzado en la mesa técnica de Recuperación. Con el apoyo de la ESE Hospital Mental, se ha realizado capacitaciones en el manejo de la naloxona en el ámbito comunitario.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Desarrollar trimestralmente
labores de fortalecimiento de las
Acciones Intersectoriales a través
del Comité Departamental de
Drogas y comités municipales

4 \$ 70.300.000

1 \$ 29.763.408

42,3% 25,0%

Se realiza la contratación de una profesional en psicología con especialización en adicciones, se avanza en el acompañamiento de las acciones en el marco del Proyecto Domes.

Desarrollar mensualmente
acciones en promoción de la Salud
y prevención del consumo de SPA

12 \$ 135.050.000

3 \$ 57.177.076

42,3% 25,0%

Hasta la fecha se ha realizado la contratación de un profesional en comunicación social, con experiencia en prevención del consumo de SPA. Se inicia un proceso de acompañamiento a las estrategias del Proyecto Domes y a los municipios del Departamento.

Desarrollar mensualmente
acciones orientadas a la
Implementación del Programa
Judicial al tratamiento de Drogas
en el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes

12 \$ 74.000.000

3 \$ 31.329.904

42,3% 25,0%

Se realiza la contratación de un profesional en psicología, con especialización en adolescencia y juventud. Se da continuidad a la implementación del programa Seguimiento Judicial al tratamiento por consumo de SPA en el SRPA

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2021003660030	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	860.000.000		Eficiencia **	28,1%
Ejecución (Pesos)	241.647.304		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente las actividades de inspección vigilancia y control en establecimientos de interes sanitario en los 12 municipios del departamento de categoría 4, 5 y 6	12	\$ 860.000.000		3	\$ 241.647.304		28,1%	25,0%

Esta actividad se le está dando cumplimiento en conjunto con el coordinador del programa, 2 contratistas y los Técnicos de Salud Ambiental de Planta en cada uno de los Municipios del Departamento, alcanzando aspectos muy positivos y de acercamiento con toda la población, logrando restringir los riesgos en salud pública, a pesar de los inconvenientes presentados por la falta de contratistas de apoyo en los municipios y falta de documentación legal de los nuevos establecimientos para realizar IVC sobre todo en vendedores ambulantes

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	600.295.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	30,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente el seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud - IAAS por parte de las UCIS del departamento en el SIVIGILA	12	\$ 72.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%

Durante el primer trimestre de 2023 se realizó seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS por las UCIS en el SIVIGILA departamental, con el ingreso de 11 registros. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital

Mantener mensualmente la operación del Depósito Departamental de Biológicos, mantenimientos preventivo y correctivo de los refrigeradores, equipos eléctricos y aires acondicionados	12	\$ 147.456.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	----------------	--	---	------	--	------	-------

Se ha garantizado la operación del depósito de forma permanente, manteniendo la contratación de regente de farmacia encargada de la recepción, almacenamiento, conservación, y distribución de insumos PAI, se solicitó como fortalecimiento para el Programa en el componente de cadena de frío, el apoyo de un auxiliar de farmacia (en proceso de contratación) y en la actualidad, además de que desde la coordinación de PAI, se brinda apoyo, se realiza base de datos movimiento PAI digitalizado.

Realizar mensualmente el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	12	\$ 28.130.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Durante el primer trimestre de 2023 se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de 1 caso nuevo de lepra. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

Realizar mensualmente las actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento.	12	\$ 62.752.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Se han implementado múltiples estrategias y tácticas, que buscan aumentar las coberturas de vacunación en el Departamento, que incluye las reuniones semanales para el seguimiento al SGSSS, además del seguimiento al Lineamiento Nacional, Jornada Nacional de Vacunación de enero.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar mensualmente 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.	12	\$ 62.752.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Se realiza evaluación de coberturas de forma mensual (de indicadores trazadores, de no trazadores, de la campaña de sarampión y rubeola, de influenza y de HB para población vulnerable). Esta información se socializa mensualmente en reunión de Infancia que se adelanta con todos los actores del SGSSS presentes en el Departamento. Se elabora además boletines de infancia en donde se socializan estas coberturas.

Realizar mensualmente evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento.	12	\$ 47.040.000		12	\$ 0		0,0%	100,0%
---	----	---------------	--	----	------	--	------	--------

Se realiza evaluación de coberturas de forma mensual (de indicadores trazadores, de no trazadores, de la campaña de sarampión y rubeola, de influenza y de HB para población vulnerable). Esta información se socializa mensualmente en reunión de Infancia que se adelanta con todos los actores del SGSSS presentes en el Departamento.

Realizar mensualmente el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	12	\$ 90.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Durante el primer trimestre de 2023, se realizó el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis TB en el departamento, lo que permitió la identificación de 15 pacientes con coinfección TB/VIH, cumpliendo con la meta planteada en el Plan de Desarrollo, favoreciendo a los pacientes del Programa Departamental de tuberculosis, familias y comunidad en general. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexan evidencias digitales.

Realizar mensualmente actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	12	\$ 90.165.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Durante el primer trimestre de 2023, se realizó el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis TB en el departamento, lo que permitió la identificación de 15 pacientes con coinfección TB/VIH, cumpliendo con la meta planteada en el Plan de Desarrollo, favoreciendo a los pacientes del Programa Departamental de tuberculosis, familias y comunidad en general. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexan evidencias digitales. Se realizó la primera reunión departamental de TB del año con actividades de AAT a los 14 municipios. Se anexan evidencias digitales.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2021003660031	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	727.607.000		Eficiencia **	12,9%
Ejecución (Pesos)	94.154.806		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente el seguimiento al levantamiento y evaluación de los índices aédicos en los 14 municipios del departamento	12	\$ 213.803.500		3	\$ 63.112.865		29,5%	25,0%

Consistió en que los auxiliares del programa de ETV, visitaron los sectores de los Municipios priorizados para el trimestre, en los entornos Educativo, Institucional y Hogar y así determinar el grado de infestación del vector Aedes aegypti como factor de riesgo para la transmisión del dengue 2. ¿Qué impacto, aspecto positivo o población beneficiada se logró? Su impacto radica en que es una actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del Dengue, con esta actividad se ha logrado la micro sectorización de los focos de mayor presencia de Aedes aegypti, información útil a la hora de atender un brote por Dengue. 3. ¿Cómo se evidencia el logro o gestión? Formatos de levantamiento de Índice aedico y formatos consolidados de índice aedico. Encontrados en la siguiente ruta: Intranet - Salud Pública ¿ ETV 510-4946 ¿ Auxiliares ETV - 2022 4. ¿Qué dificultades se presentó para el logro del indicador / meta? Para el semestre analizado la principal dificultad es el factor climático, y la falta de talento humano. "

Realizar mensualmente el seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control de vectores de competencia del sector salud, en los 14 municipios del departamento	12	\$ 273.803.500		3	\$ 31.041.941		11,3%	25,0%
--	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Consistió en que los auxiliares del programa de ETV, visitaron los sectores de los Municipios priorizados para el trimestre, en los entornos Educativo, Institucional y Hogar, de esta manera se identificaron e intervinieron criaderos positivos con larvas para Dengue y Malaria, del mismo modo se llegó a las comunidades con información y se realizó seguimiento presencial a personas que presentaron Dengue, Malaria y Leishmaniasis. 2. ¿Qué impacto, aspecto positivo o población beneficiada se logró? Su impacto radica en que es una actividad de promoción de la salud y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores, con esta actividad se ha logrado la micro sectorización de los focos de mayor presencia de zancudos, información útil a la hora de atender un brote por Dengue. 3. ¿Cómo se evidencia el logro o gestión? Formatos de control de criaderos de información a la comunidad, de investigaciones de campo. Encontrados en la siguiente ruta: Intranet - Salud Pública ¿ ETV 510-4946 ¿ Auxiliares ETV - 2022 4. ¿Qué dificultades se presentó para el logro del indicador / meta? Para el semestre analizado la principal dificultad es el factor climático, y la falta de talento humano. "

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar mensualmente 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	\$ 180.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	----------------	--	---	------	--	------	-------

Se ha concurrido en la atención de animales en situación de calle y abandono, apoyando las actividades de la campaña CiviZoo, donde se sensibiliza a la comunidad en contra del maltrato animal, vacunación, desparasitación y vitaminización. La secretaria de salud aporta la vacunación antirrábica y talento humano para la información, educación y capacitación a la comunidad.

Realizar mensualmente 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	\$ 30.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Se han realizado actividades de Inspección, vigilancia y control a establecimientos veterinarios y afines, verificando el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Se generaron actas de inspección y visita sanitaria.

Garantizar actividades mensuales de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del departamento	12	\$ 30.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Se realizaron actividades de vacunación antirrábica animal en algunos municipios. A pesar de que la dinámica vacunal se ha concentrado en los últimos trimestres del año, se ha avanzado en vacunación de mantenimiento alcanzando un 5% con un total de 6000 animales vacunados, se evidencia en los formatos de reporte que se envían Bimensualmente al MSPS

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Salud**

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

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

Cód Proyecto: 2021003660026 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para la red de radiocomunicaciones el sector salud	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%

En proceso de adición de recursos para ejecución en el segundo semestre. Verificación y estudio técnico para los estudios previos para la operación de las Radiocomunicaciones con los recursos

Prestación de servicios de regulación médica y apoyo a las comunicaciones para el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud Departamental	100	\$ 0		100	\$ 0		0,0%	100,0%
---	-----	------	--	-----	------	--	------	--------

Se ha mantenido la operación del Centro Regulador de Urgencias mediante la contratación de los servicios de regulación medica y radiooperaciones en situaciones de emergencias y desastres

Operación de la Red de Radiocomunicaciones del Sector Salud para el enlace de las IPS y ESE con servicios de urgencias en el Departamento de Risaralda para la coordinación en situaciones de emergencias y desastres.	100	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	-----	------	--	---	------	--	------	------

Verificación y estudio técnico para los estudios previos para la operación de las Radiocomunicaciones con los recursos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

Asesoría y asistencia técnica a instituciones prestadoras de servicios de salud de urgencias en la implementación de los preparativos hospitalarios de emergencias y desastres	100	\$ 0		100	\$ 0		0,0%	100,0%
--	-----	------	--	-----	------	--	------	--------

Se adelantó la coordinación de emergencias para dos retornos indígenas en el mes de febrero y al finalizar el trimestre se declaró la alerta amarilla hospitalaria por una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar trimestralmente actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal em municipios categorías 4, 5 y 6	4	\$ 0		1	\$ 0		0,0%	25,0%

Esta actividad se llevó a cabo con los técnicos de salud ambiental de planta, se han visitado 36 sujetos de interés sanitario y ambiental con el fin de dar AAT en el cumplimiento del SG SST y beneficiando a 811 trabajadores de los municipios de Balboa, Belén de Umbría, La Celia, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

Realizar trimestralmenes la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal	4	\$ 0		1	\$ 0		0,0%	25,0%
---	---	------	--	---	------	--	------	-------

"1. 217 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
--	-----	------	--	----	------	--	------	-------

"1. 217 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto:	2021003660030	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.379.653.630		Eficiencia **	44,3%
Ejecución (Pesos)	2.828.758.248		Eficacia:	7,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente 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	\$ 6.379.653.630		1	\$ 2.828.758.248		44,3%	7,1%

Se realizagestión financiera y jurídica para la contratación de los PIC en los 14 municipios del Departamento. A la fecha 1 municipio con contrato en ejecución y 13 municipios en ejecución jurídica.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

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

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

Cód Proyecto: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.598.597.565		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	7,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$ 3.598.597.565		1	\$ 0		0,0%	7,1%

Se realiza gestión financiera y jurídica para la contratación de los PIC en los 14 municipios del Departamento. A la fecha 1 municipio con contrato en ejecución y 13 municipios en ejecución jurídica.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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:	2021003660026	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	18.650.345.263		Eficiencia **	2,0%
Ejecución (Pesos)	377.093.641		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asesoría y Asistencia Técnica e Inspeccion Vigilancia y Control a las Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, en la elaboración e implementación de los programas de humanización en la atención en salud	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%

Se realizaron 9 AAT a instituciones publicas y privadas, se reunio la mesa tecnica de humanizacion y se definio el trabajo del primer eje de la politica de humanizacion. Se adelantan reunion con la academia Universidad andina en los semilleros de humanizacion. Reunion con la secretaria salud Pereira para diseñar los procesos de humanizacion en IPS privadas publicas y mixtas. Reunion con la Asociacion Nal. de enfermeras para incentivar el proceso "Durante el trimestre se realiza las siguientes visitas a ESE, IPS ¿Hospital San Vicente de Paul Santa Rosa de cabal. ¿Hospital Santa Mónica Dosquebradas. ¿Clínica Pinares Medica ¿HOMERIS ¿Hospital San Pedro y San Pablo La Virginia ¿Liga Contra el cáncer ESE salud Pereira oncólogos de occidente ¿Mesa técnica de humanización. ¿Hospital Universitario San Jorge ¿Reunión con Universidad Andina Humanización (2)" En lo planeado del cronograma de visitas de AAT e IVC se lleva el 35 % en el primer trimestre del 2023

Asesoría y Asistencia Técnica; Seguimiento, verificación e Inspección, vigilancia y control al diseño y formulación del PAMEC en Instituciones prestadoras de servicios de salud	100	\$ 0		14	\$ 0		0,0%	14,0%
--	-----	------	--	----	------	--	------	-------

Se iniciaron procesos de mejoramiento en las auditorias de primero, segundo y tercer orden dentro del contexto PAMEC. Se anexan Actas Se acompaño y evaluo el criterio 4 , lo que genera planes de mejoramiento en la EAPB y por ende mejoramiento en la calidad de servicios ofrecidos a la poblacion de Risaralda. Se anexan Actas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

AAT e IVC a prestadores de salud con servicios de internación con procesos determinados, caracterizados y con los análisis de los eventos adversos según el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	100	\$ 0	46	\$ 0		0,0%	46,0%
---	-----	------	----	------	--	------	-------

Se acompaño y evaluo el criterio 4 , lo que genera planes de mejoramiento en la EAPB y por ende mejoramiento en la calidad de servicios ofrecidos a la poblacion de Risaralda. Se anexan Actas.

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	100	18.650.345.263	25	\$ 377.093.641		2,0%	25,0%
--	-----	----------------	----	----------------	--	------	-------

Se realiza el 100% de los pagos a prestadores de servicios de salud referente a la atención de la población pobre no afiliada, migrantes regulares e irregulares y servicios y tecnologías NOPBS correspondiente al acuerdo de punto final; el logro se evidencia con los servicios prestados a la población objeto.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría 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: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	380.000.000		Eficiencia **	18,9%
Ejecución (Pesos)	71.742.411		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar mensualmente los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	12	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%

1. En qué consistió el cumplimiento de la actividad? No se dio cumplimiento a las actividades propuestas para Víctimas del Conflicto Armado, Población con Discapacidad y Etnias, por cuanto a la fecha no ha sido posible la contratación del equipo solicitado para cumplir con lo proyectado en el Plan de Acción. 2. En caso que apliqué, ¿cuál fue la población beneficiada con el desarrollo de esta actividad? No se ha podido dar inicio a los programas por falta de los profesionales que atenderán la población. 3. Qué dificultades se presentaron durante la ejecución de las respectivas actividades? La lentitud en la contratación, ya que desde la primera semana de enero se entregaron Estudios Previos y se realizó la solicitud de contratación de ocho profesionales que se requieren para dar cumplimiento al plan de acción y a la fecha no ha salido ninguno de los contratos. 4 Describir las evidencias que soportan el cumplimiento de cada actividad. No se cuenta con evidencias debido a que no hubo ejecución para el período evaluado.

Realizar mensualmente 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	12	\$ 380.000.000		3	\$ 71.742.411		18,9%	25,0%
---	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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:	2021003660026	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.156.491.994		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable Inimputables priorizada a cargo del Departamento.	100	\$ 1.156.491.994		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Se atiende la población declarada jurídicamente inimputable en la ESE HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA en un total de 15 personas al inicio de la vigencia 2023 y cerrando al corte con 16 cupos utilizados. Al corte se cuenta con 18 cupos certificados por el MSPS, cuyos recursos son garantizados por la Nación para la rehabilitación mental. Es de anotar qe los recursos fueron girados en el mes de marzo de 2023 por el MSPS y a la fecha están en proceso de incorporación al presupuesto

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar mensualmente los recursos para la contratación de servicios de salud de la población vulnerable priorizada a cargo del Departamento.	12	\$ 0		3	\$ 0		0,0%	25,0%

1. En qué consistió el cumplimiento de la actividad? No se dio cumplimiento a las actividades propuestas para Víctimas del Conflicto Armado, Población con Discapacidad y Etnias, por cuanto a la fecha no ha sido posible la contratación del equipo solicitado para cumplir con lo proyectado en el Plan de Acción. 2. En caso que apliqué, ¿cuál fue la población beneficiada con el desarrollo de esta actividad? No se ha podido dar inicio a los programas por falta de los profesionales que atenderán la población. 3. Qué dificultades se presentaron durante la ejecución de las respectivas actividades? La lentitud en la contratación, ya que desde la primera semana de enero se entregaron Estudios Previos y se realizó la solicitud de contratación de ocho profesionales que se requieren para dar cumplimiento al plan de acción y a la fecha no ha salido ninguno de los contratos. 4 Describir las evidencias que soportan el cumplimiento de cada actividad. No se cuenta con evidencias debido a que no hubo ejecución para el período evaluado.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

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

Cód Proyecto: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.580.867.457		Eficiencia **	32,7%
Ejecución (Pesos)	843.351.520		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.	12	\$ 278.208.471		3	\$ 62.289.035		22,4%	25,0%

Mensualmente se realizaron, durante el primer trimestre de la vigencia 2023, actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.

Realizar mensualmente 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	12	\$ 217.735.516		3	\$ 49.256.252		22,6%	25,0%
--	----	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Se realiza AAT e IVC sobre los actores del SSGS en los 14 municipios del Dpto, acorde con los lineamientos nacionales en materia de la Salud Pública.

Realizar mensualmente las acciones necesarias para mantener el Funcionamiento de la Secretaría de Salud Departamental.	12	\$ 1.609.631.195		3	\$ 624.285.343		38,8%	25,0%
--	----	------------------	--	---	----------------	--	-------	-------

Se garantizó la financiación y correcta asignación presupuestal, dentro de la secretaría de salud, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento durante el primer trimestre de la vigencia 2023

Ejecutar mensualmente procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	12	\$ 475.292.275		3	\$ 107.520.890		22,6%	25,0%
---	----	----------------	--	---	----------------	--	-------	-------

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se ejecutaron procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias a la luz de los lineamientos nacionales de Salud Pública

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Salud
--	----------------------------

Programa No. 8: Gobernanza para la salud

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

Cód Proyecto:	2021003660026	Vigencia	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	46.973.289.163		Eficiencia **	14,3%
Ejecución (Pesos)	6.732.283.257		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar visitas previas de verificación de condiciones de habilitación a demanda	100	\$ 72.309.011		25	\$ 10.363.437		14,3%	25,0%

Se ejecuto el 100% de las visitas: 14 visitas de IVC según solicitudes y PQR, 11 en el municipio de Pereira , y 3 en Dosquebradas . Total 14

Realizar visitas de IVC (Queja , levantamiento de medida) según solicitudes relacionadas con Sistema Unico de Habilitación.	100	\$ 72.309.011		25	\$ 10.363.437		14,3%	25,0%
--	-----	---------------	--	----	---------------	--	-------	-------

Se ejecutaron 250 asesorias a prestadores de servicios de salud de los municipios de Pereira , Dosquebradas , Santa Rosa de cabal , Santuario , La Virginia

Ejecutar el plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	100	\$ 72.309.011		25	\$ 10.363.437		14,3%	25,0%
--	-----	---------------	--	----	---------------	--	-------	-------

Se ejecutaron dentro de terminos de norma 6 meses siguientes a la solicitud según resolución 3100 de 209 autorizando 3 nuevas IPS en el municipio de Pereira y 2 en el municipio de Dosquebradas. Total 5

Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	100	23.378.181.065		25	\$ 3.350.596.472		14,3%	25,0%
---	-----	----------------	--	----	------------------	--	-------	-------

Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, finacieros, legales) en cumplimiento a los lineamietos y competencias	100	23.378.181.065		25	\$ 3.350.596.474		14,3%	25,0%
--	-----	----------------	--	----	------------------	--	-------	-------

El 20/09/2022 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución 1719, suspendió EL PLAN ANUAL DE VISITAS para la vigencia 2022-2023 (hasta 1/07/2023)

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría 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: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	300.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente acciones enfocadas en el fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y Zonas de Orientación Universitarias ZOU en el departamento de Risaralda	12	\$ 37.815.126		3	\$ 0		0,0%	25,0%

Hasta la fecha se encuentra en proceso de contratación dos profesionales en psicología para acompañar a todos los municipios en la implementación de estas estrategias.

Desarrollar mensualmente Estrategias en Promoción de la Salud, a través de los entornos familiares, comunitarios e institucionales en el Departamento.	12	\$ 18.907.563		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Estas acciones están enmarcadas para ser cumplidas en otros componentes del Plan de Acción

ejecutar mensualmente acciones encaminadas a garantizar la atención integral y la calidad de vida de los Adultos Mayores del Departamento.	12	\$ 50.420.168		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Hasta la fecha se encuentra en proceso de contratación dos profesionales en Gerontología para acompañar a todos los municipios en la implementación de estas estrategias.

Realizar mensualmente estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	12	\$ 94.537.815		3	\$ 0		0,0%	25,0%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Hasta la fecha se encuentra en proceso de contratación un profesional en psicología para acompañar a los municipios en la implementación de estas estrategias. Esta contratación se realizará con recursos de otro proyecto de Salud Pública.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar mensualmente acciones de 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	12	\$ 25.210.084		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Hasta la fecha se encuentra en proceso de contratación un profesional en trabajo social, para acompañar a todos los municipios en la implementación de estas estrategias.

realizar mensualmente labores de elaboración y seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Departamental, como implementación de la Política de Participación social en salud PPSS	12	\$ 25.210.085		3	\$ 0		0,0%	25,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

Se ha realizado la contratación de un profesional en Trabajo Social, se ha avanzado en la elaboración y presentación en la plataforma del Ministerio de Salud, del Plan de Acción en el marco de la implementación de la Política de Participación Social en Salud.

Realizar acciones trimestrales orientadas a la Implementación del Entorno Escolar Saludable, a través de la Estrategia Escuelas Saludables en los municipios del Departamento	4	\$ 47.899.159		1	\$ 0		0,0%	25,0%
---	---	---------------	--	---	------	--	------	-------

Hasta la fecha se encuentra en proceso de contratación dos profesionales en psicología para acompañar a todos los municipios en la implementación de estas estrategias.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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: 2021003660030 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realización de un diagnóstico de la situación actual del consumo de SPA en el Departamento (Linea Base)	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
Elaboración del proyecto definiendo enfoque pedagógico, técnico, administrativo y financiero.	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
Desarrollo del proyecto "estudios y diseños para la construcción, adecuación y dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
Construcción, Adecuación Dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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: 2021003660026 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	8.000.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mensualmente 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 Risa	12	\$ 8.000.000.000		3	\$ 0		0,0%	25,0%

Realizar mensualmente 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 Risa

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se ha recibido por parte del Hospital San Jorge, solicitud de convenio interadministrativo orientado al estudio de capacidad instalada, PMA (Programa Médico Arquitectónico) y diseño de infraestructura física.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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: 2021003660031 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA QUE PERMITAN DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES EN LA POBLACIÓN DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.000.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formulación y aprobación de un proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura del laboratorio de Salud Pública	100	\$ 3.000.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

A la fecha solo se cuenta con proyecto en espera del proceso de viabilización del mismo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría 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: 2021003660026 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.710.577.050		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	10,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construcción FASE 2 Edificio de alta complejidad	100	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%

"Se han desarrollado reuniones de concertación con EL CONSULTOR en aras de llevar a buen temrino y fase final los estudios y diseños que deben ser avalados por MINSALUD y presentados a CURADURIA para que se otorguen los permisos y autorizaciones que permitan avanzar en la construcción de esta ETAPA II. Aplica tambien para la adquisición de equipos biomedicos y plataformas tecnologicas que relaciona la etapa II del proyecto. Incluye interventoría"

Obtención de Permisos, licencias técnicas y publicación de pliegos licitatorios del hospital de alta complejidad	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
--	-----	------	--	----	------	--	------	-------

"Por parte del departamento se contrató la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO para que apoye labores de asesoría y desarrollo de tramites relacionados con la ejecución del poyecto de alta complejidad, obtención de permisos, licencias y autorizaciones a las que haya lugar. Ademas se dispone de recursos por el orden de los 550 millones para financiar tramites ante curaduria en relacion a licencia de urbanismo. Tambien se disponen 85 millones para el desarrollo de estudio necesidades del HRAC en plataformas tecnologicas. Los recursos ejecutados a la fecha corresponden a la gerencia integral del proyecto contratada."

Construcción FASE 1 Edificio de consulta externa y área administrativa	100	100.710.577.050		10	\$ 0		0,0%	10,0%
--	-----	-----------------	--	----	------	--	------	-------

"En cuanto al proceso de la obra se encuentra a espera d einicio una vez se logre la adjudicación del proceso de interventoría. Respecto a la interventoría se adjudicó el pasado 31 de marzo y esta a espera de suscripción de acta de inicio. No obstante a la fecha se cuenta con Registros presupuestales que comprometen los recursos destinados para la vigencia 2023."

Contratación y desarrollo de diseños y estudios técnicos del hospital de alta complejidad	100	\$ 0		25	\$ 0		0,0%	25,0%
---	-----	------	--	----	------	--	------	-------

"Siendo el proposito de la administraiación departamnetal avanzar en los detalles que permitan llevar a buen temrino el proceso de consultoria y culminar estudios y diseños con miras a la obtención de CONCEPTO TECNICO FAVORABLE POR PARTE DE MINSALUD, se ha motivado la asignación de recursos para adicionar contratos de consultoria e interventoria conforme al fundamento tecnico que lo soporta. A la fecha los contratos se encuentran suspendidos a espera de que se subsane la causal de suspensión para posteiormente prorrogar y adiconar. Tambien se prevee la contratación de un segundo revisor estructural."

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos				Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura					
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones									
Subprograma No. 9.1: Más y mejores procesos deportivos									
Cód Proyecto:	2021003660029			Vigencia	2023		Trimestre	I	
ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA									
Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		15.041.640.403				Eficiencia **		23,4%	
Ejecución (Pesos)		3.514.698.349				Eficacia:		83,1%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar 50 planes de entrenamiento para los diferentes procesos deportivos		50	\$ 2.035.000.000		50	\$ 500.207.876		24,6%	100,0%
Se han suscrito contratos con 44 entrenadores Departamentales. Se aclara que de los 44 entrenadores 23 se contrataron por el Proyecto de Regalías.									
Apoyar el desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda		35	\$ 9.724.500.000		35	\$ 2.779.308.460		28,6%	100,0%
A la fecha de corte 31 de marzo se han apoyado a 11 Ligas Deportivas del Departamento, teniendo en cuenta que hay ligas que no se encuentran con el Reconocimiento Deportivo expedido por el Ministerio de Deporte y el cual es un requisito indispensable para el Departamento dar un apoyo económico a estas, por un valor de inversión de \$2.531.300.000.									
Suministrar en 4 informes la caracterización de la población beneficiada con los diferentes programas de la Secretaría de Deporte y Recreación		4	\$ 115.000.000		1	\$ 28.795.872		25,0%	25,0%
El observatorio del deporte y recreación del departamento de Risaralda, se contrató la persona encargada de realizar la caracterización para este año de la población beneficiados de los programas que tenemos a disposición									
Mantener en funcionamiento la unidad de Ciencias aplicadas al deporte, de la Secretaría de Deportes y Recreación		1	\$ 714.140.403		1	\$ 206.386.141		28,9%	100,0%
A la fecha se encuentra en funcionamiento la UCAD, con concepto favorable al día expedido por la Secretaria de Salud Municipal de Pereira y además se tiene habilitado ante la secretaria Departamental de Salud el servicio de medicina General, Medicina del Deporte, Fisioterapia y Psicología, y se reportó la novedad de apertura de habilitación de la Ucad. Actualmente cuenta con 13 personas contratadas de los cuales 6 están con recursos de Regalías.									
Apoyar 121 deportistas elite Plus, A, B y proyeccion B, por medio del programa deportista apoyado		121	\$ 2.453.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Se están recibiendo las postulaciones para los beneficiarios del programa de deportista apoyado, en la categoría de Proyección A, Elite A, B, Plus y Olímpica.									

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura**

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.2: Promoviendo talentos deportivos en Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660012 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.493.334.392		Eficiencia **	15,3%
Ejecución (Pesos)	842.283.620		Eficacia:	90,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar los juegos intercolegiados con mínimo 40 establecimientos educativos del departamento	1	\$ 569.021.836		1	\$ 18.537.340		3,3%	100,0%

Al 31 de marzo de 2023, se ha contratado el coordinador de Juegos Intercolegiados, quien está preparando la participación del departamento en la fase final nacional de deportes individuales.

Apoyar 30 deportistas de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda, durante la vigencia.	30	\$ 250.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	----	----------------	--	---	------	--	------	------

A la fecha no se ha hecho pago a deportista apoyado.

Crear e implementar 13 Escuelas de Formación Deportiva en el departamento durante la vigencia 2023	13	\$ 516.444.096		13	\$ 187.176.870		36,2%	100,0%
--	----	----------------	--	----	----------------	--	-------	--------

Se han contratado en el primer trimestre, 6 formadores y un Gestor para el programa Escuelas de Formación Deportiva, los cuales estarán desempeñando sus actividades en Apia, Dosquebradas, Guática, Marsella, Mistrató y La Virginia.

Desarrollar 45 polos de desarrollo distribuidos en los 14 municipios del departamento	45	\$ 3.907.868.460		45	\$ 636.569.410		16,3%	100,0%
---	----	------------------	--	----	----------------	--	-------	--------

En la vigencia 2023, se han contratado 28 formadores para Polos de Desarrollo, un Gestor y una auxiliar administrativa. Los formadores se encuentran en proceso de recolección de fichas de inscripción de los deportistas

Refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad miembros de las escuelas y clubes deportivos locales	13	\$ 250.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	----	----------------	--	---	------	--	------	------

En el primer trimestre de 2023, no se han realizado festivales, porque los programas apenas están empezando.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura
--	--

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.3: Juegos Nacionales y Paranales 2023

Cód Proyecto: 2021003660029 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.792.375.394		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y ejecutar las acciones requeridas para actuar como sede de los XXII juegos Nacionales Convencionales y VI Paranales 2023.	1	\$ 6.792.375.394		0	\$ 0		0,0%	0,0%

En este momento se está realizado el proceso de logística y dotación deportiva con miras a los juegos nacionales y paranales, a demás se esta en la parte precontractual, los contratos de las ligas estratégicas y prioritarias los cuales se van a apoyar con recursos de regalías

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Deporte, Recreación 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** 2023 **Trimestre** I

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.088.164.674		Eficiencia **	11,6%
Ejecución (Pesos)	241.333.510		Eficacia:	56,7%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Realizar los Juegos Afrorisaraldenses	1	\$ 50.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Para los Juegos Afro risaraldenses se hará una vinculación en el proceso contractual con la organización que indique la consultiva de negritudes del departamento, el evento se desarrollará en el segundo semestre velando por la participación de todas las colonias afro risaraldenses.

Realizar un Plan Departamental de Recreación	1	\$ 285.995.133		1	\$ 78.895.000		27,6%	100,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

El plan Departamental de Recreación cuenta con un documento de diagnóstico inicial donde se estructuró los aspectos conceptuales, identificación las nociones y perspectivas de los habitantes del departamento en cuanto a recreación, dicho proceso se logró adelantar a través de un proceso de investigación en articulación con la Universidad Tecnológica de Pereira.

Realizar un programa de recreación para la atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	14	\$ 444.056.515		14	\$ 80.628.420		18,2%	100,0%
---	----	----------------	--	----	---------------	--	-------	--------

La estrategia Infancia Activa y Recreativa tiene previsto realizar intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, con una meta a cumplir de 1.500 beneficiarios en infancia a través de procesos recreativos que aporten a estilos de vida más saludables y activos.

Realizar un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 614.056.513		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	----	----------------	--	---	------	--	------	------

El programa Campamentos Juveniles realizará intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, con un meta a cumplir de 600 adolescentes y jóvenes beneficiarios a través de estrategias recreativas, actividades al aire libre, técnicas de campamentos y servicio comunitario, que fortalecen las habilidades sociales y el liderazgo.

Realizar los Juegos Autóctonos y Tradicionales Indígenas	1	\$ 50.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	---------------	--	---	------	--	------	------

Para los Juegos Indígenas se realizará un proceso de contratación la asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda - ACIRR quien es la entidad que representa las comunidades indígenas de Risaralda, el evento se desarrollará en el segundo semestre de la actual vigencia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Formar 50 personas con capacidad de liderazgo mediante un programa de formación de líderes en recreación.	50	\$ 30.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	----	---------------	--	---	------	--	------	------

Se realizará un proceso de formación en los municipios del departamento centrando las acciones de capacitación de acuerdo a las necesidades propias de cada uno. Dicho proceso estará orientado a jóvenes líderes sociales que a través de la recreación planteen espacios de intervención para sus comunidades.

Realizar un programa para la persona mayor en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 454.056.513		14	\$ 81.810.090		18,0%	100,0%
---	----	----------------	--	----	---------------	--	-------	--------

El programa Nuevo Comienzo realizará intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, con una meta a cumplir de 1.200 beneficiarios adultos y persona mayor donde se pretende generar espacios lúdicos, recreativos y culturales que propendan por estilos de vida saludable, una vejez digna y salud mental.

Realizar la ordenanza 023-2017 Carrera Atletica Marco Tulio Castro, Realizar la ordenanza 017-2018 Clasica de Ciclismo Ruben Darío Gómez	2	\$ 160.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	----------------	--	---	------	--	------	------

La Ordenanza 023 de 20 diciembre de 2017 Carrera atlética nacional gobernación de Risaralda ¿Marco Tulio Castro¿ se desarrollará en el segundo semestre de la actual vigencia a través de la Liga de Atletismo, y se dispondrá de un presupuesto de \$70.000.000 de pesos. La ordenanza 017 de 1 noviembre de 2018 Clásica de ciclismo Nacional Rubén Darío Gómez ¿El tigrillo de Pereira¿ se desarrollará en el segundo semestre de la actual vigencia a través de la Liga de Ciclismo y se dispondrá de un presupuesto de \$100.000.000 de pesos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Deporte, Recreación 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 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.303.655.260		Eficiencia **	3,3%
Ejecución (Pesos)	76.596.999		Eficacia:	83,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar los Juegos Departamentales	1	\$ 1.165.994.830		1	\$ 36.282.789		3,1%	100,0%

Los Juegos Departamentales 2023 está en fase de aprobación de la carta fundamental, se estableció al municipio de Santa Rosa de Cabal como sede de las justas deportivas, la fase departamental zonal y final se realizará en el segundo semestre de la actual vigencia.

Realizar la caminata 5k por la salud	1	\$ 80.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--------------------------------------	---	---------------	--	---	------	--	------	------

La caminata 5k se tiene prevista realizarla en el segundo semestre de la actual vigencia, contando con la participación de 12 municipios invitados más el municipio anfitrión.

Realizar 13 Caravanas Activas y Saludables en el Departamento de Risaralda	13	\$ 230.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	----	----------------	--	---	------	--	------	------

Se pretende realizar 13 caravanas activas y saludables como un proceso de masificación de la práctica de actividad física, los hábitos de vida saludable y adecuada utilización del tiempo libre.

Realizar la celebración del día Risaraldense de la Actividad Física	1	\$ 80.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	---------------	--	---	------	--	------	------

La celebración del día Risaraldense de la Actividad Física se tiene prevista realizarla en el segundo semestre de la actual vigencia, contando con la participación de 12 municipios invitados más el municipio anfitrión.

Realizar un programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 13 municipios del Departamento de Risaralda	13	\$ 747.660.430		13	\$ 40.314.210		5,4%	100,0%
--	----	----------------	--	----	---------------	--	------	--------

El programa Risaralda Activa y Saludable realizará la intervención en 13 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, se tiene como meta beneficiar 2.700 personas adultas quienes participen de encuentros de actividad física musicalizada y asesoría sobre hábitos y estilos de vida saludables.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.1: Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura

Cód Proyecto: 2020003660010

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.714.704.179		Eficiencia **	33,8%
Ejecución (Pesos)	578.956.904		Eficacia:	22,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar asistencia técnica, financiera y apoyo para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos, actividades, eventos, concursos, talleres, sistemas de información y acompañamiento a consejos culturales de la Dirección de Cultura	2	\$ 232.362.997		2	\$ 216.544.928		93,2%	100,0%

Realizar asistencia técnica, financiera y apoyo para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos, actividades, eventos, concursos, talleres, sistemas de información y acompañamiento a consejos culturales de la Dirección de Cultura

Se realiza contratación de profesionales de apoyo con el objetivo de brindar asistencia técnica en los diferentes procesos de la dirección relacionados principalmente con la asesoría legal, contratación, apoyo a la supervisión, seguimiento, revisión y cumplimiento de ordenanzas y convocatorias, actividades de gestión de imagen, comunicación, planeación y gestión estratégica, además de apoyo a la gestión administrativa y operativa del área.

Implementar la Política Pública en el Departamento y planes de lectura y música en el departamento	0,18	\$ 98.795.872		0,01	\$ 28.795.872		29,1%	5,6%
--	------	---------------	--	------	---------------	--	-------	------

Se realiza contratación de profesional a cargo de la planeación y gestión estratégica con el fin de hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Política Publica de Cultura y demás planes de la Dirección.

Visibilizar la oferta cultural del departamento a través de la realización de 10 eventos	10	\$ 1.235.966.507		1	\$ 236.862.000		19,2%	10,0%
--	----	------------------	--	---	----------------	--	-------	-------

Se realiza ejecución del III Festival de Bandas de Marcha en la ciudad de Pereira y concierto con tenores y agrupaciones musicales, ambos eventos realizados en el marco de la celebración de los 56 años de Risaralda. Asimismo, se realizan comites de planificación para cada una de las ordenanzas de la Dirección.

Mantenimiento de la Biblioteca Departamental de Patrimonial Bibliográfico y Documental y fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas	1	\$ 147.578.803		0,16	\$ 96.754.104		65,6%	16,0%
---	---	----------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Impacto en los municipios de Santuario, La Celia, Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y Apia del Departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Deporte, Recreación 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	2023	Trimestre	I
----------------------	---------------	-----------------	------	------------------	---

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.164.145.053		Eficiencia **	6,8%
Ejecución (Pesos)	79.436.314		Eficacia:	14,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar actividades para incentivar la lectura en los risaraldenses	2	\$ 142.000.000		1	\$ 14.933.578		10,5%	50,0%

Se realiza contratación de profesional para realizar actividades de promoción de lectura, escritura y difusión del patrimonio literario del departamento.

Beneficiar 300 personas en los 14 municipios, del departamento en procesos de formación de danza, música, teatro y artes	300	\$ 730.662.615		0	\$ 16.125.684		2,2%	0,0%
--	-----	----------------	--	---	---------------	--	------	------

Se realiza contratación de profesional como formadora en el área de danza contemporanea alineada al programa de formación de la dirección.

Ejecutar programa EPA conformación de semilleros y formación a formadores	6	\$ 291.482.438		2	\$ 48.377.052		16,6%	33,3%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Se realiza contratación de profesional de apoyo para coordinar y dirigir el programa escuelas populares de arte. Asimismo, la contratación del talento humano en calidad de formadores quienes serán los encargados de ejecutar las actividades propuestas para el programa formación a formadores.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura
--	--

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

Subprograma No. 11.3: Promoción de las industrias culturales

Cód Proyecto: 2020003660010 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	745.236.576		Eficiencia **	9,6%
Ejecución (Pesos)	71.563.368		Eficacia:	86,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un (1) mercado cultural para promoción y visibilización de los artistas, gestores, creadores e industrias culturales	1	\$ 100.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Se adelanta proceso contractual para aunar esfuerzos para la gestión, administración estrategia, apropiación y fortalecimiento a nivel nacional e internacional de las marcas ¿Hecho en Risaralda¿

Continuar con el programa piloto (1) de formación musical para población con discapacidad	1	\$ 40.314.210		1	\$ 32.251.368		80,0%	100,0%
---	---	---------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Se realiza contratación de profesional para continuar programa piloto de formación musical dirigido especialmente a la población en condición de discapacidad.

Realizar una (1) convocatoria para beneficiar artistas, gestores y creadores culturales	1	\$ 604.922.366		1	\$ 39.312.000		6,5%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	------	--------

Se realiza convocatoria y selección de los proyectos presentados en el programa de concertación de proyectos artísticos y culturales del departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo
Seguimiento al Plan de Desarrollo

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

1. Risaralda social, sentimiento de todos **Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura**

Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva

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

Cód Proyecto: 2020003660006 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	175.350.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar en la preservación del patrimonio inmaterial y material mediante una (1) convocatoria	1	\$ 175.350.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Con respeto a los recursos otorgados por MinCultura al Departamento de Risaralda correspondientes al INC, se adelantaron procesos de inscripción de municipios proponentes, verificación de requisitos de participación y evaluación y priorización de los proyectos por parte del consejo Departamental.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Primer trimestre (Vigencia 2023)

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	77.869	37.995	<div><div></div></div> 48,8%	<div><div></div></div> 42,1%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	17.361	10.208	<div><div></div></div> 58,8%	<div><div></div></div> 41,1%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de colombia (pccc)	2.193	477	<div><div></div></div> 21,7%	<div><div></div></div> 22,8%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	770	124	<div><div></div></div> 16,1%	<div><div></div></div> 23,2%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	7.042	1.686	<div><div></div></div> 23,9%	<div><div></div></div> 37,1%
TOTAL	105.234	50.490	<div><div></div></div> 48,0%	<div><div></div></div> 41,1%

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

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

Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

Cód Proyecto: 2020003660058 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	50.972.653.300		Eficiencia **	42,0%
Ejecución (Pesos)	21.433.112.250		Eficacia:	33,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 1 estudios y diseños para la recuperación de la red férrea La Virginia-Cartago	1	\$ 360.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Atender el 100% de las emergencias viales que se presenten en el Departamento	100	\$ 3.400.000.000		100	\$ 473.870.624		13,9%	100,0%
---	-----	------------------	--	-----	----------------	--	-------	--------

ADICIÓN AL CONTRATO NO. 1597 DEL 23/05/2022 SUSCRITO CON UNION TEMPORAL OTUN EFITRANS 2022 GOB, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN-VIGENCIA FUTURA ADICIÓN N1 Y PRORROGA N2 AL CONTRATO N° 1706 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTAN EN EL DEPARTAMENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO.

Realizar mantenimiento a los 600 Kms de la red vial de segundo y tercer orden a cargo del Departamento	600	\$ 6.500.000.000		86	\$ 650.000.000		10,0%	14,3%
--	-----	------------------	--	----	----------------	--	-------	-------

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y EXTRA) PARA EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PARA LOS VEHÍCULOS DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LAS SECRETARÍAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Atender 3 puentes de la red vial a cargo del Departamento, incluyendo la zona indígena	3	\$ 800.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	----------------	--	---	------	--	------	------

Atender 5 Kilómetros de caminos Ancestrales u otros modos de transporte, con énfasis en la zona indígena,	5	\$ 1.000.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	------------------	--	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar el mejoramiento de 3 vías
a cargo del Departamento según el
Plan Vial Regional

3 38.912.653.300

1

\$ 20.309.241.626

52,2%

33,3%

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECOTURÍSTICO RESERVA BARBAS BREMEN DE LA VÍA COD. 003 VÍA ARABIA -YARUMAL - CRUCE ARMENIA ADICION N3 Y PRORROGA N3, CTTO 1590 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA JAPÓN FRAILES.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos **EDUR**

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

Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

Cód Proyecto: 2021000040010 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

Estudios y diseños para el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del Departamento de Risaralda

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	1.441.197.474	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	1.441.197.474	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Elaborar los estudios y diseños de 5 tramos viales en los Municipios de Santuario, Marsella, Santa Rosa y Apia	5	\$ 0	\$1.441.197.474	5	\$ 0	1.441.197.474	100,0%	100,0%

Estudios y diseños ejecutados y proyecto presentado ante el Departamento para la revisión técnica del SGR

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

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

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660019 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.717.429.322		Eficiencia **	31,2%
Ejecución (Pesos)	536.545.453		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 instalaciones, espacios o equipamiento de otros sectores.	1	\$ 408.330.148		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 03 Edificios institucionales	3	\$ 1.309.099.174		0	\$ 536.545.453		41,0%	0,0%

Se contrata prestación de servicios de apoyo para la creación de los proyectos que serán ejecutados en el transcurso del año 2023

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

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

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660020

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0		Eficiencia **	
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 0 edificaciones instalaciones de infraestructura social, comunitaria o cultural.	0	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

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

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660021

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.190.000.000		Eficiencia **	21,7%
Ejecución (Pesos)	693.315.155		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 30 instalaciones educativas y/o de salud, incluyendo la zona indígena y rural del Departamento.	30	\$ 3.190.000.000		0	\$ 693.315.155		21,7%	0,0%

Se contrata prestación de servicios de apoyo para la creación de los proyectos que serán ejecutados en el transcurso del año 2023

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Infraestructura

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

Subprograma No. 12.2: Infraestructura Social

Cód Proyecto: 2021003660022

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	21.988.450.915		Eficiencia **	69,7%
Ejecución (Pesos)	15.331.560.714		Eficacia:	66,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 3 escenarios deportivos y/o recreativos.	3	21.988.450.915		2	\$ 15.331.560.714		69,7%	66,7%

ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIROCON ARCO (SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOSJUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EJE CAFETERO 2023 ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES ¿EJE CAFETERO 2023¿VIGENCIA FUTURA SEGÚN ORDENANZA 020 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Se contrata prestación de servicios de apoyo para la creación de los proyectos que serán ejecutados en el transcurso del año 2023

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría 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 par

Cód Proyecto: 2020003660045 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		220.000.000			Eficiencia **		0,0%		
Ejecución (Pesos)		0			Eficacia:		0,0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 100 productores asociados inmersos en la población prioritaria del departamento de Risaralda, con intervenciones de desarrollo productivo.		100	\$ 220.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría 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 par

Cód Proyecto: 2020003660053

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	10.814.184.157		Eficiencia **	63,2%
Ejecución (Pesos)	6.830.549.786		Eficacia:	46,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar 30 procesos de intervencion de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	10	\$ 9.039.920.867		5	\$ 6.294.165.735		69,6%	50,0%
Realizar anualmente y de manera permanente, actividades para la construcción, socialización e implementación de los instrumentos de planeación definidos para el sector agropecuario como mecanismo de estructuración del sistema de información del sector agr	0,25	\$ 117.600.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Actualizar el Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE, en el componente agropecuario en articulación con la Secretaria de Planeación.	0,25	\$ 1.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Realizar la actualizaciones de la información de los Marcos de Lista y Costos de Producción del sector agropecuario	0,25	\$ 35.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Realizar la actualizaciones de las Evaluaciones Agropecuarias orientadas a la estructuración del sistemas de información	0,25	\$ 34.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	\$ 1.586.663.290		10	\$ 536.384.051		33,8%	33,3%
--	----	------------------	--	----	----------------	--	-------	-------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría 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 par

Cód Proyecto: 2020003660057 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)		3.368.149.470			Eficiencia **		69,2%			
Ejecución (Pesos)		2.332.139.022			Eficacia:		37,3%			
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
"Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaria en cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo	1	\$ 552.705.000		1	\$ 52.641.000		9,5%	100,0%		
Beneficiar a 1.000 pequeños y medianos productores con la prestacion del servicio de Extensión Agropecuaria.	1000	\$ 2.815.444.470		250	\$ 2.279.498.022		81,0%	25,0%		

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría 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 par

Cód Proyecto: 2021003660049 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	124.000.000		Eficiencia **	69,6%
Ejecución (Pesos)	86.251.368		Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones para la mitigación de riesgos en la actividad productiva del sector agropecuario y la producción sostenible con el medio ambiente, a través del acompañamiento de los procesos de siembre arboles.	1	\$ 70.000.000		1	\$ 54.000.000		77,1%	100,0%
Realizar actividades de articulación interinstitucional para llevar a cabo un (1) programa de reforestación	1	\$ 54.000.000		1	\$ 32.251.368		59,7%	100,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría 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

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.485.579.600				Eficiencia **		41,6%	
Ejecución (Pesos)		617.830.968				Eficacia:		41,2%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 2 intervencion de fortalecimiento a la cadena de café especial		2	\$ 1.225.579.600		1	\$ 617.830.968		50,4%	50,0%
Realizar 20 visitas de campo mensuales de asistencia técnica a productores seleccionados en cada asociación de café especial, para realizar asesoría y seguimiento en el proceso de producción		220	\$ 160.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Realizar acciones, orientas a la operatividad de la Mesa Técnica de Café Especial,		1	\$ 100.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

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

Subprograma No. 13.3: Diagnóstico Agropecuario para la Competitividad

Cód Proyecto: 2021003660064 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	428.996.343		Eficiencia **	79,6%
Ejecución (Pesos)	341.690.768		Eficacia:	22,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
"Realizar una campaña de sanidad y proteccion animal	1	\$ 1.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	100	\$ 46.078.547		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Ampliar la cobertura en 500 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	500	\$ 381.917.796		125	\$ 341.690.768		89,5%	25,0%

Durante el primer trimestre de 2023 desde el CIDAR se realizaron visitas a predios de los 14 municipios del Departamento, con el propósito de continuar con el proceso de hatos libre de brucella, tuberculosis y buenas prácticas ganaderas; de igual manera se prestaron los servicios de: laboratorio veterinario, anemia infecciosa equina, laboratorio de suelos, laboratorio de aguas microbiológico y fisicoquímico

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría 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 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	920.000.000		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar dos (2) ruedas de negocio durante la vigencia	2	\$ 100.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Promover la participación de productores en 2 Ferias (Internacionales, Nacionales, Regionales o locales), orientadas a la promoción de los productos Risaralda, que tienen el registro de la marca "Hecho en Risaralda"	2	\$ 820.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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	2023	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.952.600.044		Eficiencia **	21,9%
Ejecución (Pesos)	427.620.406		Eficacia:	24,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una campaña de promoción, difusión y sostenibilidad de la experiencia turística saberes ancestrales durante la vigencia 2023	0,2	\$ 455.000.000		0,05	\$ 297.620.406		65,4%	25,0%

La campaña de promoción se adelanta mediante la participación del Departamento en la Vitrina turística de ANATO 2023, con una puesta en escena de la diversidad turística del Departamento en este importante evento Nacional e Internacional. Participación del Departamento en eventos como el Bird Festival 2023 y el primer congreso Nacional de Senderismo 2023, eventos locales que contaron con una participación de personas de varios Departamentos y de diferentes países con una gran acogida e interés por todos.

Fortalecer técnica, administrativa y financieramente 3 productos turísticos dentro del marco del Paisaje Cultural Cafetero en la vigencia 2023	3	\$ 1.097.600.044		1	\$ 130.000.000		11,8%	33,3%
--	---	------------------	--	---	----------------	--	-------	-------

Se adelantan las contrataciones del equipo profesional para el seguimiento y supervisión a los proyectos de infraestructura turística que se encuentran en ejecución y los nuevos que se radican a FONTUR y que se encuentran en formulación. Se realiza fortalecimiento a los productos y experiencias mediante la participación del Departamento en la Vitrina turística de ANATO 2023, con una puesta en escena de la diversidad turística del Departamento en este importante evento Nacional e Internacional.

Realizar un(1) evento internacional en Risaralda, en el marco del corredor del paisaje cultural cafetero de Colombia y la Ruta turística del Centro occidente de Risaralda- Risaralda un Destino Lleno de Vida.	1	\$ 400.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	----------------	--	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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	2023	Trimestre	I
FORTALECIMIENTO, ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	240.000.000		Eficiencia **	20,4%
Ejecución (Pesos)	48.952.976		Eficacia:	8,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones para dar continuidad al funcionamiento de los 4 PITs (Puntos de Información Turística) que se tienen instalados en el Departamento y adelantar gestiones para el trámite de instalación, apoyo con la operación y funcionamiento de tres (3)	7	\$ 25.000.000		5	\$ 20.157.104		80,6%	71,4%
Contar con un profesional de apoyo para el proceso de seguimiento al funcionamiento de los PITS								
Desarrollar dos (2) estudios de capacidad de cargas en un municipio de Risaralda, tomando en cuenta todo el destino y sus atractivos turísticos para consolidar la oferta del mismo.	2	\$ 40.000.000		0,15	\$ 28.795.872		72,0%	7,5%
Contratación de un profesional para realizar el seguimiento a los proyectos de capacidad radicados ante FONTUR, y estar atento de los diferentes ajustes o modificaciones al respecto								
Realizar un (1) Apoyo técnico a los municipios tendientes de certificación en los aspectos de planificación, preparación documental, preauditorías y visitas de inspección de los entes certificadores.	1	\$ 95.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Liderar y desarrollar una (1) estrategia para la constitucion de un Observatorio de medicion, seguimiento y control de informacion relevante para el sector turistico en Risaralda.	0,4	\$ 80.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	-----	---------------	--	---	------	--	------	------

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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: 2021003660025 Vigencia 2023 Trimestre I

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	560.000.000	47.950.000	Eficiencia **	13,8%
Ejecución (Pesos)	83.652.012		Eficacia:	31,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acompañamiento al proceso de medición de resultados e impactos según los lineamientos del proyecto Más País y cierre del proyecto.	20	\$ 60.000.000		20	\$ 0		0,0%	100,0%

Se encuentra en proceso de liquidación el convenio con Minciencias Más País. Se han emitidos distintas comunicaciones al ejecutor con el fin de recibir informes finales para la liquidación del mismo y presentación de resultados en las 20 empresas.

Realizar acompañamiento a la etapa de Seguimiento de ejecución a Proyectos Elegidos en la convocatoria del proyecto de regalías "Consolidación del Ecosistema de Ctel, Mediante una Convocatoria Regional de Investigación Aplicada en el Departamento de Risar	10	\$ 0	\$47.950.000	10	\$ 0		0,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	--	------	--------

Se realiza acompañamiento a la ejecución del proyecto mediante comités técnicos y directivos de seguimiento a los 6 proyectos de investigación en ejecución.

Identificación, formulación y gestión de un proyecto enmarcado en CTEI que permita vincular niños, adolescentes y jóvenes, a programas de Transferencia y apropiación en Ciencia, Tecnología e Innovación.	576	\$ 150.000.000		0	\$ 61.767.148		41,2%	0,0%
--	-----	----------------	--	---	---------------	--	-------	------

Se realiza contratación de profesional especializada para apoyar formulación de proyectos enmarcados en ctei y apoyar sinergia con otras entidades, para éste tema. Se enucentra en proceso de contratación el programa ONDAS Versión 2023.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar acompañamiento a la gestión de recursos y ejecución del proyecto "Construcción y puesta en operación de la etapa 1 del Centro de Ciencia en Biodiversidad"	0,3	\$ 350.000.000		0,07	\$ 21.884.864		6,3%	23,3%
---	-----	----------------	--	------	---------------	--	------	-------

Se realiza la contratación de profesional especializado para acompañar el proceso de ejecución del Proyecto Centro de Ciencia en Biodiversidad CIBI.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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: 2021003660025

Vigencia

2023

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	210.000.000		Eficiencia **	19,2%
Ejecución (Pesos)	40.314.224		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualización del portafolio de comercialización de empresas con perfil exportador e identificar las necesidades de las mismas para acceder a mercados internacionales.	1	\$ 70.000.000		0	\$ 40.314.224		57,6%	0,0%

Se realizó proceso de contratación a profesionales que liderarán el proceso de actualización del portafolio, actualmente se encuentra en actualización la herramienta de diagnóstico y en diseño la metodología.

Diseñar e implementar estrategias que permitan procesos de apertura de mercados de exportación para empresas integrantes del portafolio, apoyando la ejecución de una iniciativa tendiente a fortalecer y preparar las empresas del Departamento para acceder a	2	\$ 140.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	----------------	--	---	------	--	------	------

Para el presente periodo se identificaron distintas estrategias de apertura de mercados que se encuentran en proceso de contratación como son: * Apertura de mercados medio oriente con Camado * Componente de INternacionalizaición con INVEST- Cámara Pereira. * Apertura de Mercados con Analdex

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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 2023 Trimestre I

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	650.000.000		Eficiencia **	16,3%
Ejecución (Pesos)	105.714.688		Eficacia:	1,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar monitoreo al plan de acción de la política pública, responsabilidad de los actores y revisar avances en la implementación de la misma.	1	\$ 50.000.000		0,25	\$ 50.000.000		100,0%	25,0%

Se realizó monitoreo a la política y se presentó a la Asamblea departamental el seguimiento con corte al 2022.

Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	\$ 340.000.000		0	\$ 55.714.688		16,4%	0,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	------

Se realizó contratación de profesionales para adelantar de manera estratégica el diseño de las acciones a desarrollar en el proceso de apertura de mercados internacionales para empresas del Departamento. Lo anterior se encuentra en proceso.

Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	\$ 260.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	----------------	--	---	------	--	------	------

Se encuentra en proceso de contratación el apoyo que se brinda a la Comisión Regional de Competitividad. Adicionalmente se encuentra en trámite de contratación las adecuaciones eléctricas para el desarrollo del Proyecto de BPO que en conjunto con la empresa Be Call, Call center generará 100 empleos directos formales, en el Municipio de Apia con éste proceso busca generar las condiciones aptas para el desempeño de las funciones de los nuevos empleos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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 2023 Trimestre I

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.867.791.086		Eficiencia **	37,4%
Ejecución (Pesos)	697.705.180		Eficacia:	21,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento de la Alianza Logística Regional.	1	\$ 50.000.000		0,25	\$ 18.870.000		37,7%	25,0%

Durante el periodo no se han realizado reuniones de la alianza logística del eje cafetero.

Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de una (1) Alianza Público Privada - APP, para la puesta en marcha proyecto PLEC	0,8	\$ 100.000.000		0	\$ 72.000.000		72,0%	0,0%
--	-----	----------------	--	---	---------------	--	-------	------

Desarrollo del Poyecto PLEC La Virginia.

Realizar las gestiones requeridas en materia de formulación, presentación del proyecto y gestiones financieras (Compra de predios, entre otros) para la construcción de la etapa 1 del proyecto PLEC.	0,27	\$ 1.717.791.086		0,06	\$ 606.835.180		35,3%	22,2%
---	------	------------------	--	------	----------------	--	-------	-------

Desarrollo del Poyecto PLEC La Virginia.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico 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

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	3.724.000.000		Eficiencia **	21,1%
Ejecución (Pesos)	787.152.416		Eficacia:	47,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular una (1) estrategia con entidades del orden nacional para el acceso a líneas de microcrédito para el sector productivo del Departamento de Risaralda.	50	\$ 150.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

En el 2022 se realizó un proceso con una entidad financiera del orden nacional, que buscaba disminuir la tasa de interes de la colocacion de microcreditos a sus interesados, a la fecha se reportan 104 personas que beneficiadas. Para la presente vigencia se han desarrollado reuniones con la entidad financiera para la estructuracion del convenio.

Realizar fortalecimiento de capacidades empresariales a 5 de los clúster del territorio.	5	\$ 20.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	---------------	--	---	------	--	------	------

Se estan estructurando procesos que buscan impactar clusters del Departamento.

Desarrollar una (1) estrategia de fomento para las unidades productivas identificadas en el Departamento (artesanos, productores campesinos, asociaciones y cooperativas	1	\$ 3.554.000.000		0,5	\$ 787.152.416		22,1%	50,0%
--	---	------------------	--	-----	----------------	--	-------	-------

Se estan desarrollando los procesos contratuales para la implmentacion de los programas que complementan la estrategia como los son artesanias, desarrollo con sentimiento de mujer, y demas eventos y ferias caracteristicos de la direccion en los diferentes municipios del Departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Programa No. 16: Risaralda competitiva

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

Cód Proyecto: 2022003660034

Vigencia

2023

Trimestre

I

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	800.000.000		Eficiencia **	12,0%
Ejecución (Pesos)	95.823.168		Eficacia:	54,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar 4 acciones técnicas, administrativas y/o financieras para los procesos de licencias ambientales de canteras en el departamento.	4	\$ 310.000.000		1	\$ 0		0,0%	25,0%

Teniendo en cuenta que se inició el proceso con los diferentes actores, se está en la construcción de los estudios previos y procesos contractuales para fortalecer el Sector Minero del Departamento de Risaralda.

Fortalecer técnica, administrativa y operativamente a las 34 asociaciones mineras del Departamento (fomentar la formalización del sector minero, dotación de equipo de trabajo para los mineros de subsistencia e insumos para joyeros de cooperativa mineros	34	\$ 335.000.000		34	\$ 76.953.168		23,0%	100,0%
---	----	----------------	--	----	---------------	--	-------	--------

Teniendo en cuenta que se inició el proceso con los diferentes actores, se está en la construcción de los estudios previos y procesos contractuales para fortalecer el Sector Minero del Departamento de Risaralda.

Desarrollar dos (2) actividades para la promoción del sector minero del Departamento (una feria minera y una mesa minera departamental)	2	\$ 55.000.000		0,25	\$ 0		0,0%	12,5%
--	---	---------------	--	------	------	--	------	-------

Teniendo en cuenta que se inició el proceso con los diferentes actores, se está en la construcción de los estudios previos y procesos contractuales para fortalecer el Sector Minero del Departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Realizar dos documentos que integren información relevante del sector minero del Departamento (caracterización y/o base de datos) e Historia Minera de Risaralda.	2	\$ 100.000.000		0,25	\$ 18.870.000		18,9%	12,5%
---	---	----------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Teniendo en cuenta que se inició el proceso con los diferentes actores, se está en la construcción de los estudios previos y procesos contractuales para fortalecer el Sector Minero del Departamento de Risaralda.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	5.640	1.545	 27,4%	 6,5%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	6.030	4.948	 82,1%	 32,0%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	14.165	2.511	 17,7%	 44,3%
TOTAL	25.835	9.004	 34,9%	 33,2%

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos **Secretaría de Planeación**

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** 2023 **Trimestre** I

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.137.128.159		Eficiencia **	6,3%
Ejecución (Pesos)	260.480.832		Eficacia:	3,7%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Realizar el avaluo adquisición y mantenimiento de predios.	10	\$ 3.629.900.837		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Fortalecimiento de los Procesos e Instrumentos de Gestión Ambiental	10	\$ 507.227.322		3	\$ 260.480.832		51,4%	30,0%
se han realizado los procesos de contratación para el fortalecimiento de esta estrategia								
Desarrollar Estrategias de Conservación de Cuencas Hidrograficas	3	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos **Secretaría de Planeación**

Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental

Subprograma No. 17.1: Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Territorial

Cód Proyecto: 2020003660076 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.502.892.711		Eficiencia **	85,5%
Ejecución (Pesos)	1.284.983.152		Eficacia:	14,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Generacion de capacidades para desarrollar los procesos de planificacion territorial en los municipios del Departamento	14	\$ 1.349.058.842		2	\$ 1.266.113.152		93,9%	14,3%
se ha realizado la contratación de todos los profesionales para adelantar el desarrollo de la estrategia de apoyo al ordenamiento territorial								
Fortalecimiento de los sistemas de información y seguimiento	1	\$ 53.833.869		0,4	\$ 18.870.000		35,1%	40,0%
Actualización y articulación de los instrumentos de planificación	1	\$ 100.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	321.200.000	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	55,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación y Seguimiento a los planes de fortalecimiento de los prestadores urbanos de los municipios vinculados al PDA.	12	\$ 0	\$84.000.000	3	\$ 0		0,0%	25,0%

Seguimiento a las actividades consideradas en el plan de fortalecimiento de los prestadores de Servicios Públicos urbanos y/o Ruarles de: 1. Belén 2. Apía 3. Santuario

Acompañar permanentemente los 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 de acuerdo	12	\$ 0	\$32.400.000	12	\$ 0		0,0%	100,0%
--	----	------	--------------	----	------	--	------	--------

Asesoría en el componente SUI a los siguientes prestadores: 1. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa S.A. E.S.P 2. Asociación de Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat - Pereira 3. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 4. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La Florida 5. Empresas Públicas de Marsella E.S.P. 6. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 7. Asociación de Suscriptores del Acueducto Cantamonos - Pereira 8. Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Embera - Karamba - Quinchía 9. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Apía S.A. E.S.P 10. Asociación de suscriptores La Bella ESP 11. Asociación de usuarios del Corregimiento de Irra, Quinchía 12. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano, Pereira Otros línea base: 1. Asociación de Usuarios Acueducto Caracol el Rocío - Pereira 2. Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario de los Sectores La Bretaña, La Marina, Puente Negro y El Rosal - Santuario

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Acompañar permanentemente los prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados. 12 \$ 0 \$30.000.000 15 \$ 0 0,0% 100,0%

Sobre la orientación dirigida a los prestadores urbanos y/o rurales priorizados, en lo relacionado con el reporte de calidad de agua y/o aspectos normativos se realizó apoyo a prestadores como: 1. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Balboa S.A. E.S.P. 2. Empresa de Servicios Públicos de Santuario ESP 3. Asociación de Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios Aquasat - Pereira 4. Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico E.S.P. 5. Municipio de Dosquebradas 6. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La Florida 7. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 8. Asociación de Suscriptores del Acueducto Cantamonos - Pereira 9. Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Embera - Karamba - Quinchía 10. Acueducto Travesías 11. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano, Pereira Otros línea base en Aspectos Normativos Asociados: 1. Junta de Acción Comunal Vereda Planadas Santa Rosa de Cabal, 2. Asociación de Usuarios Acueducto El Pital Combia Pereira, 3. Asociación Ambiental Acueducto Las Tazas Marsella, 4 Asociación de Usuarios La Bretaña, La Marina, Puente Negro y el Rosal-Santuario

Acompañar y orientar a los prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS 12 \$ 0 \$48.000.000 11 \$ 0 0,0% 91,7%

Prestadores urbanos y/o rurales orientados y/o asistidos anualmente en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS priorizados en línea base como son: 1. Asociación de Suscriptores del Acueducto Cantamonos - Pereira 2. Asociación de Usuarios de Acueducto del Corregimiento de Peralonso Santuario 3. Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento de la Florida 4. Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Embera - Karamba - Quinchía 5. Corporación Acueducto Regional Corregimiento Travesías - Guática 6. Asociación de Usuarios del Acueducto Plan el Manzano del Corregimiento de la Florida - Pereira 7. Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento de Irra - Quinchía Otros línea base: 1. Asociación de Usuarios Acueducto Caracol el Rocío - Pereira 2. Asociación de Usuarios Acueducto Comunitario de los Sectores La Bretaña, La Marina, Puente Negro y El Rosal - Santuario 3. Acueducto Junta de Acción Comunal Vereda Cedralito-Santa Rosa de Cabal 4. Acueducto Junta de Acción Comunal La Esmeralda Santuario

Brindar asistencia a los prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF 12 \$ 0 \$30.000.000 3 \$ 0 0,0% 25,0%

Durante el periodo se brindó asistencia técnica a prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF como son: 1. Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. 2. Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Celia S.A. E.S.P. 3. Asociación de Suscriptores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado La Bella ESP - Pereira

Acompañar y orientar a los Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD 12 \$ 0 \$38.400.000 6 \$ 0 0,0% 50,0%

Entes Territoriales capacitados y/o asesorados para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD como: 1. Municipio Dosquebradas 2. Municipio Pueblo Rico 3. Municipio Guática 4. Municipio Apía 5. Municipio Pereira 6. Quinchía

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

Brindar Asistencia y o seguimiento a las Entidades territoriales del Depto. Respecto del reporte de indicadores considerados a la resolución 0098 de 2019 destinación y uso de recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	14	\$ 0	\$20.000.000	6	\$ 0		0,0%	42,9%
--	----	------	--------------	---	------	--	------	-------

Asistencia y/o seguimiento con respecto al reporte de indicadores considerados en la resolución 1010 de 2021, destinación y uso de recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico - Nivel de Riesgo De Monitoreo de Entidades Territoriales: 1. Santuario 2. Mistrató 3. Santa Rosa de Cabal 4. Pereira 5. Pueblo Rico 6. Dosquebradas

Acompañar y orientar en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a los entes territoriales descritos en la presente vigencia.	12	\$ 0	\$38.400.000	5	\$ 0		0,0%	41,7%
--	----	------	--------------	---	------	--	------	-------

Entes Territoriales capacitados y/o asesorados en Reporte de Estratificación y Coberturas REC tales como: 1. Municipio Dosquebradas 2. Municipio Marsella 3. Municipio La Celia 4. Municipio Balboa 5. Municipio de Apía

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos **Secretaría de Planeación**

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

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

Cód Proyecto: 2021003660044 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.030.077.711		Eficiencia **	82,1%
Ejecución (Pesos)	4.947.722.696		Eficacia:	7,0%

<i>Descripción Meta</i>	<i>Meta Vigencia</i>	<i>Presupuesto (Pesos)</i>	<i>Gestión (Pesos)</i>	<i>Logro Meta</i>	<i>Ejecución (Pesos)</i>	<i>Ejec Gestión * (Pesos)</i>	<i>% Ejecución</i>	<i>% Meta</i>
Realizar Fortalecimiento Institucional de los Servicios Publicos	1	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
Articular con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda las funciones del gestor del plan departamental de aguas	1	\$ 4.979.547.297		0	\$ 4.855.000.000		97,5%	0,0%
Realizar fortalecimiento institucional de servicios públicos	1	\$ 1.050.530.414		0,4	\$ 92.722.696		8,8%	40,0%
se han realizados los convenios y contratos para el ofortalecimiento institucional de los servicios publicos								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	2.680.200.000	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	1,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar en la formulación de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 4 prestadores rurales y/o urbanos del	4	\$ 0	\$29.600.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
Apoyar a los municipios y/o 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 residu	12	\$ 0	\$51.600.000	2	\$ 0		0,0%	16,7%
1. Se apoyó al acueducto Cantamonos con respecto a la ejecución Plan De Ahorro y Uso Eficiente del Agua PUEAA. 2. Se apoyó al prestador de PAVEROS en la reformulación y ejecución del PUEAA								
Realizar 6 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA.	6	\$ 0	\$15.000.000	1	\$ 0		0,0%	16,7%
Se realizó mesa ambiental en el mes de marzo de 2023.								
Realizar la supervisión ambiental al 100% de las obras contratadas en el marco del PDA.	12	\$ 0	\$84.000.000	3	\$ 0		0,0%	25,0%
Durante el trimestre informado se realizó la supervisión ambiental de las obras que se encontraban en ejecución.								
Apoyar a tres (3) prestadores urbanos en la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.	3	\$ 0	\$2.500.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos **Dirección de Gestión del Riesgo**

Programa No. 19: Gestión del riesgo

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

Cód Proyecto: 2020003660080 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	806.400.000		Eficiencia **	43,2%
Ejecución (Pesos)	348.632.222		Eficacia:	89,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Prestar acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo	15	\$ 164.000.000		7	\$ 64.502.736		39,3%	46,7%

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizó la contratación de profesionales para prestar asesoría y acompañamiento técnico a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, incluidos los prestadores de servicios públicos en temas relacionados con Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias.

Fortalecer la capacidad administrativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	1	\$ 642.400.000		1	\$ 284.129.486		44,2%	100,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	-------	--------

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo realizó la contratación de un grupo de profesionales de apoyo, los cuales contribuyeron en todas las labores administrativas y operativas requeridas con anterioridad a la atención de situaciones de emergencias.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos **Dirección de Gestión del Riesgo**

Programa No. 19: Gestión del riesgo

Subprograma No. 19.2: Manejo de Desastres

Cód Proyecto: 2020003660080 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	13.358.243.373		Eficiencia **	16,2%
Ejecución (Pesos)	2.162.221.130		Eficacia:	41,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adquisición de maquinaria, repuestos y alquiler de equipos y maquinarias para rehabilitación de vías afectadas por emergencias	1	\$ 3.050.003.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%

Brindar asistencia Humanitaria y logística a los Municipios afectados por emergencias Calamidades o desastres	1	\$ 4.292.800.000		1	\$ 720.402.500		16,8%	100,0%
---	---	------------------	--	---	----------------	--	-------	--------

la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres durante el primer trimestre de 2023, llevo a cabo todos los procesos que le permitieron adquirir y almacenar las ayudas que son entregados a las comunidades, como primera respuesta a situaciones de emergencia.

Prestar asistencia Técnica a los Municipios y entidades del Sistema Departamental de Gestión de Riesgo en temas relacionados en amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo	1	\$ 724.934.786		1	\$ 386.765.048		53,4%	100,0%
--	---	----------------	--	---	----------------	--	-------	--------

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo realizó la contratación de un equipo técnico de geólogos e ingenieros con el objetivo de prestar asesoría técnica permanente a los municipios y demás entidades del Sistema, quienes realizan vistas técnicas de específicas relacionadas con posibles situaciones de amenaza y/o vulnerabilidad, generando recomendaciones para poder tomar acciones al respecto

Mejorar la capacidad de respuesta operativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo para acompañar a las comunidades del Departamento afectadas por emergencias, calamidades y desastres	1	\$ 533.600.000		1	\$ 86.670.032		16,2%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, atendió de manera permanente durante el primer trimestre de la vigencia 2023 todos los municipios del departamento que presentaron alguna afectación por situaciones de emergencia o calamidad. Se apoyó con ayudas humanitarias tales como mercados, Kits de Cocina, elementos de aseo, materiales de ferretería entre otros. Es importante resaltar que, para poder realizar todas estas entregas, se debe contar con un equipo operativo que apoye todo el proceso, incluidas las legalizaciones, los reportes y sus respectivos informes.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

fortalecer los organismos de socorro del Departameto de Risaralda	1 \$ 1.500.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	--------------------	---	------	--	------	------

Construcción de obras de mitigación en los municipios del Departamento de Risaralda	1 \$ 3.256.905.587	1	\$ 968.383.550		29,7%	100,0%
---	--------------------	---	----------------	--	-------	--------

A través del cumplimiento de esta actividad, de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura, se ejecutaron durante el primer trimestre de la vigencia 2023 diferentes obras de mitigación (incluida la interventoría), las cuales surgieron como compromisos dentro de los planes de acción de las calamidades decretadas por el departamento

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

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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	1.000	717	● 71,7%	● 21,6%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	11.275	981	● 8,7%	● 20,0%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	350	258	● 73,6%	● 25,0%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	250	219	● 87,4%	● 24,5%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	5.741	1.943	● 33,8%	● 32,0%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	12.272	7.026	● 57,2%	● 52,1%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.410	716	● 50,8%	● 91,6%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	1.890	711	● 37,6%	● 92,4%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	14.372	2.242	● 15,6%	● 9,5%
TOTAL	48.560	14.812	● 30,5%	● 31,4%

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

Secretaría de Gobierno

Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.1: Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario

Cód Proyecto: 2022003660033 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	800.000.000		Eficiencia **	75,0%
Ejecución (Pesos)	599.903.488		Eficacia:	22,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	250	\$ 66.000.000		63	\$ 65.250.424		98,9%	25,2%

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

Se garantizo la expedición del 100% de las solicitudes de los actos administrativos de los clubes y ligas deportivas, Bomberos Voluntarios y Esal de utilidad común.

Dotar 200 salones comunales en el Departamento de Risaralda para el cuatrienio.	200	\$ 100.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	-----	----------------	--	---	------	--	------	------

N/E

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado	250	\$ 634.000.000		63	\$ 534.653.064		84,3%	25,2%
---	-----	----------------	--	----	----------------	--	-------	-------

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado

Se realizó la Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a 63 organismos comunales de primer y segundo grado

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Gobierno

Programa No. 20: Gobierno cercano a la gente

Subprograma No. 20.2: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Cód Proyecto: 2022003660033

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		200.000.000				Eficiencia **		58,5%	
Ejecución (Pesos)		116.911.208				Eficacia:		20,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar la estrategia de		0,25	\$ 200.000.000		0,05	\$ 116.911.208		58,5%	20,0%

Se diseñó e implemento la estrategia de atención y gestión de asuntos de participación ciudadana en el Departamento Risaralda en un 80%.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

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

Cód Proyecto:

2020003660073

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		10.125.232.022				Eficiencia **		7,7%	
Ejecución (Pesos)		781.348.091				Eficacia:		20,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.		5	\$ 9.475.232.022		1	\$ 161.000.000		1,7%	20,0%
Continua en aplicación el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. con un avance del 75%.									
Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.		5	\$ 620.000.000		1	\$ 592.128.144		95,5%	20,0%
Se apoyó a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público técnica y profesionalmente									
Socializar e implementar la linea de política 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.		1	\$ 30.000.000		0,25	\$ 28.219.947		94,1%	25,0%
Implementación la línea 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.									

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.2: Risaralda construyendo convivencia ciudadana

Cód Proyecto: 2020003660073

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	150.000.000		Eficiencia **	83,4%
Ejecución (Pesos)	125.154.896		Eficacia:	20,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 32.500.000		0,25	\$ 32.251.368		99,2%	25,0%

La Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana se implementará en los 14 municipios.

Implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda	1	\$ 40.000.000		0,25	\$ 37.449.280		93,6%	25,0%
--	---	---------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se diseñó y está en implementación la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda para un avance de 80%

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	\$ 10.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	---------------	--	---	------	--	------	------

N/E

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	\$ 10.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	---------------	--	---	------	--	------	------

N/E

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Prestar apoyo técnico a 12 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil

6 \$ 25.000.000

1

\$ 23.202.880

92,8%

16,7%

Se está prestando apoyo técnico a 6 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Diseñar e implementar una (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 \$ 32.500.000

0,25

\$ 32.251.368

99,2%

25,0%

Se está implementando la ruta de la 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.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Gobierno

Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos

Subprograma No. 21.3: Seguridad vial para todos

Cód Proyecto: 2020003660073 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión				
Presupuesto (Pesos)		1.000.000.000			Eficiencia **		7,5%		
Ejecución (Pesos)		74.869.264			Eficacia:		20,0%		
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda		0,25	\$ 1.000.000.000		0,05	\$ 74.869.264		7,5%	20,0%

Se está implementando el programa de prevención y la seguridad vial en el departamento de Risaralda satisfactoriamente en los 14 municipios del departamento, logrando disminuir los indicadores de accidentalidad vial en el departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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

Secretaría 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: 2020003660084 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	170.000.000		Eficiencia **	66,7%
Ejecución (Pesos)	113.391.344		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyos técnicos y profesionales en asuntos étnicos en lo relacionado con el fortalecimiento de la gobernabilidad de las (12) comunidades Indígenas Embera Chamí y Katio asentadas en el Departamento de Risaralda.	12	\$ 170.000.000		3	\$ 113.391.344		66,7%	25,0%

Se están fortaleciendo los procesos de gobernanza propios de en las 12 comunidades indígenas presentes en el departamento de Risaralda de forma permanente, a través de la asistencia técnica a sus mecanismos de participación como lo son los encuentros de ancestralidad y planes de vida.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo) Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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

Secretaría 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: 2020003660084 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	180.000.000		Eficiencia **	80,1%
Ejecución (Pesos)	144.112.464		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	1	\$ 180.000.000		0,25	\$ 144.112.464		80,1%	25,0%

Se inicia con los procesos de gobernanza propios para la población afro risaraldense por medio de la asistencia técnica en la implementación de su mecanismo de participación denominado consultiva afro.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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: 2020003660072

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	150.000.000		Eficiencia **	87,2%
Ejecución (Pesos)	130.841.320		Eficacia:	24,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases	1	\$ 50.000.000		0,25	\$ 39.536.228		79,1%	25,0%

Está en implementación del programa para la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en la población risaraldense "Derechos Para Todos"

Realizar acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición	14	\$ 35.000.000		4	\$ 32.251.368		92,1%	28,6%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Se están implementando las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 implementadas y articuladas en el departamento de Risaralda.

Desarrollar estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE	1	\$ 15.000.000		0,25	\$ 10.740.356		71,6%	25,0%
---	---	---------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se inició con la implementación de un Proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable de violaciones de sus derechos para la vigencia 2023.

Construir el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	0,25	\$ 50.000.000		0,05	\$ 48.313.368		96,6%	20,0%
---	------	---------------	--	------	---------------	--	-------	-------

Se esta implementación el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Gobierno

Programa No. 23: Derechos humanos para todos

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

Cód Proyecto:	2020003660072	Vigencia	2023	Trimestre	I
MEJORAMIENTO A LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		100.000.000				Eficiencia **		87,7%	
Ejecución (Pesos)		87.705.600				Eficacia:		25,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y desarrollar acciones		1	\$ 100.000.000		0,25	\$ 87.705.600		87,7%	25,0%

Sé inicio el proceso de asistencia técnica en los 14 municipios de forma permanente, frente la articulación y socialización de la política pública para a garantía de los Derechos a la Libertad de Culto.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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: 2021003660038

Vigencia

2023

Trimestre

I

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	438.236.152		Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	438.236.152		Eficacia:	82,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar ruedas de prensa que involucren a la Gobernación y entidades que ejecutan recursos de la administración	0	\$ 46.073.392		0	\$ 46.073.392		100,0%	0,0%

Esta actividad es importante porque permite dar a conocer ante la opinión el trabajo articulado que adelanta la Gobernación con otras entidades públicas o privadas, estas últimas responsables de ejecutar partidas presupuestales de la Gobernación en proyectos de desarrollo social, comunitario o económico plasmados en el Plan de Desarrollo Sentimiento de Todos 2020 ¿ 2023. Desde luego, por razones de contratación del departamento no se pudieron adelantar este tipo de actividades

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*	1	\$ 331.115.520		1	\$ 331.115.520		100,0%	100,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	--------	--------

Gracias a un equipo de trabajo constituido en la dirección, se ha podido dar cumplimiento a cada una de las actividades que demanda la Dirección de Comunicaciones en materia de contratación, procesos de calidad, de archivo, entre otras, las cuales son actividades que requieren de cuidado y dedicación por las implicaciones legales y administrativas que tienen.

Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno*	1	\$ 28.795.872		1	\$ 28.795.872		100,0%	100,0%
--	---	---------------	--	---	---------------	--	--------	--------

El Estado colombiano diseñó una serie de plataformas administrativas para hacer más eficiente los procesos de gestión de las entidades públicas, por ello, desde la Dirección de Comunicaciones se tomó la decisión de delegar esta responsabilidad en una profesional que se encargara de toda la gestión de dichas plataformas, y de esta forma evitar sanciones administrativas al departamento.

Realizar 12 encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas	12	\$ 32.251.368		0	\$ 32.251.368		100,0%	0,0%
---	----	---------------	--	---	---------------	--	--------	------

Observación Esta actividad es muy importante para el personal de la administración departamental, porque es la oportunidad de escuchar y hablarle directamente al gobernador, para expresar todo tipo de opiniones, tal como se ha demostrado en las anteriores actividades de este tipo. Se debe decir que, por razones de agenda del gobernador, además, de la falta de personal para realizar este tipo de actividad, se tomó la decisión por parte del director de Comunicaciones de reiniciar el proceso en el segundo trimestre del año.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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: 2021003660038 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, BASES DE UN GOBIERNO SOCIAL Y CON SENTIMIENTO DE TODOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.702.763.848		Eficiencia **	26,0%
Ejecución (Pesos)	1.220.379.154		Eficacia:	28,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	4	\$ 590.000.000		1	\$ 40.000.000		6,8%	25,0%

En este primer trimestre del año en conjunto con la Dirección de Comunicaciones y el Despacho del Gobernador, se logró adelantar un Diálogo Social en Tus Zapatos en el municipio de Mistrató (Vereda Jeguadas). En dicho evento se contó con la presencia del Gobernador, su gabinete, además, de la Ministra del Trabajo y el director Nacional de Gestión del Riesgo con el propósito de analizar la infraestructura de los puentes que se dañaron en la zona producto de una creciente. Este espacio es muy importante, porque es la oportunidad que tiene el gobernador de dar a conocer sus acciones en favor de dichas comunidades del departamento y escuchar las necesidades de la comunidad.

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento del proceso de Relaciones Públicas	1	\$ 32.251.368		1	\$ 32.251.368		100,0%	100,0%
--	---	---------------	--	---	---------------	--	--------	--------

Esta actividad es muy importante para la dirección de Comunicaciones porque de esta depende la pulcritud y orden que se le imprima a cada una de las actividades internas y externas en las que participa el mandatario como los diferentes integrantes de gabinete como las mismas secretarías y entes descentralizados. Es importante mencionar, que la imagen es un componente estratégico para dejar una buena percepción en los asistentes en los que la marca de la Gobernación de Risaralda está presente, por ende, se cuenta con un profesional con experiencia en esta materia, responsable que todo evento salga muy bien en todos los aspectos de imagen del evento, los asistentes por parte de la Gobernación, del mandatario, además de la organización de los mismos eventos.

Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo	1	\$ 569.475.786		1	\$ 569.475.786		100,0%	100,0%
--	---	----------------	--	---	----------------	--	--------	--------

Como directriz del Director de Comunicaciones, se continuó con la estrategia de delegar un equipo de profesionales, para acompañar a las secretarías y entes descentralizados de la administración departamental, con el fin de generar y dar a conocer todo el proceso misional y estratégico de las mismas, teniendo en cuenta, que lo primordial es dar a conocer quienes, cómo y con qué se beneficia a la ciudadanía, a través de los programas y proyectos que se desarrollan desde dichas dependencias. Para ello, se conformaron equipos en diferentes disciplinas, tanto en el proceso de redacción y difusión, sino además, en temas relacionados con realización de contenido visual, audiovisual y auditivo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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	\$ 185.955.128		1	\$ 185.955.128		100,0%	100,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	--------	--------

Desde la Dirección de Comunicaciones se determinó que este equipo de trabajo será fundamental para el cierre de este proceso de gobierno, teniendo en cuenta que se tendrán que realizar gran cantidad de piezas gráficas para las diferentes campañas de difusión de los logros alcanzados por el mandatario y cada una de las secretarías y entes descentralizados a lo largo de este cuatrienio. Además, porque se debe continuar dándole difusión a las acciones misionales y estratégicas de este gobierno que deben informarse a la comunidad a través de buenos diseños tanto para redes, vallas, impresos, como para las piezas audiovisuales que se realicen.

Alcanzar 45.000 seguidores en la red social Facebook de la administración departamental*	45000	\$ 103.089.192		45000	\$ 103.089.192		100,0%	100,0%
--	-------	----------------	--	-------	----------------	--	--------	--------

Esta fue una actividad que se cumplió satisfactoriamente desde hace un poco más de un año, tras haberse superado la meta que se tenía de 45.000 seguidores en el cuatrienio, un cumplimiento que fue catapultado por la pandemia, ya que las personas al estar aisladas, buscaban como estar enterados de las determinaciones del gobierno nacional. Gracias a eso y a un trabajo juicioso y dedicado del equipo de redes sociales con el que cuenta la Dirección de Comunicaciones, se ha logrado transformar dicho canal en una fuente seria y fuerte de comunicación desde y hacia la ciudadanía. Al corte de este informe la Fanpage ya que se encontraba en los 71.000 seguidores.

Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	\$ 2.932.384.694		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	------------------	--	---	------	--	------	------

Esta actividad es importante para la Dirección de Comunicaciones porque le permite a la Administración Departamental tener una mayor conexión con la comunidad, ya que es hacer uso de los medios de comunicación de la región que cuentan con públicos objetivos específicos y más amplios que los medios de comunicación de la Gobernación. Desde luego, llegar a esos medios de comunicación requieren de una partida presupuestal bastante importante, los cuales, para la vigencia de este informe no se habían comprometido, porque la prioridad era el personal humano para el funcionamiento efectivo y eficiente de la Dirección. De acuerdo con el Director de Comunicaciones, la puesta en marcha de la estrategia de difusión en medios de comunicación regionales (Tradicionales, alternativos, entre otros) se iniciará en el segundo trimestre del año.

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	4	\$ 0		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	------	--	---	------	--	------	------

Este proceso que busca brindar apoyo en el proceso de producción televisiva en diferentes emisoras del departamento, no se pudo llevar a cabo en este trimestre, teniendo en cuenta que se debía contar con un equipo humano que pudiera movilizarse a dichas zonas a brindar ese apoyo, ya que el personal que se contaba no da a vasto para cumplir dicha actividad. De acuerdo con el Director de Comunicaciones, este proceso se reactivará en el segundo trimestre del año una vez se cumpla el proceso de contratación.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Mantener las actividades tendientes al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	\$ 289.607.680		1	\$ 289.607.680		100,0%	100,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	--------	--------

Este medio de comunicación institucional se ha convertido en el canal por excelencia de conexión y contacto directo con la ciudadanía, ya que por directriz del director de comunicaciones y con el apoyo de la coordinadora de la misma, se determinó continuar con la programación musical, cultural y de interés general, con el fin de cumplir con la lógica de producción del medio y sobre todo, de acoger a las diferentes poblaciones. Se debe destacar, de manera especial, el programa el Gobernador Responde, un espacio que se ha convertido en la solución a los diferentes problemas que tienen los pacientes para ser atendidos en las eps. Desde luego, para sacar adelante toda la parrilla de programación, se requiere contar con un equipo de profesionales en diferentes áreas, el cual, a hoy, permiten tener la calidad en la programación.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos **Dirección del Despacho**

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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	600.000.000		Eficiencia **	47,4%
Ejecución (Pesos)	284.525.000		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Administración durante el año del Centro de Atención a la Comunidad	1	\$ 600.000.000		0,25	\$ 284.525.000		47,4%	25,0%

Se realiza la contratación de Auxiliares, Técnico, Profesionales y Asesores para el funcionamiento de la oficina de atención a Comunidades. Así mismo se contratan los servicios de transporte con conductor.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo) Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

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

Cód Proyecto: 2020003660079 Vigencia 2023 Trimestre I

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	351.000.000		Eficiencia **	56,0%
Ejecución (Pesos)	196.559.128		Eficacia:	25,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener en operación el Sistema de Gestión Ambiental articulado y complementado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 21.000.000		0,25	\$ 0		0,0%	25,0%

La entidad inicia actividades para garantizar el cumplimiento de los programas ambientales. Se capacitó el personal de servicios generales para la disposición de residuos

Mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 330.000.000		0,25	\$ 196.559.128		59,6%	25,0%
--	---	----------------	--	------	----------------	--	-------	-------

Se realizo el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño Se iniciaron las actividades para la formulación de plan de acción que están a cargo de los diferentes procesos para el cumplimiento de las políticas de MIPG Se realizaron los comités con enlaces de calidad para informar sobre las actividades que se iniciaron para los sistemas de gestión

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

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

Cód Proyecto: 2021003660047 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	826.286.621	120.000.000	Eficiencia **	32,7%
Ejecución (Pesos)	289.686.435	20.000.000	Eficacia:	13,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dotar a los colaboradores del Departamento de Risaralda de elementos de protección personal, considerando la matriz elementos de protección personal (EPP) y los requerimientos en seguridad industrial.	100	\$ 190.484.800		20	\$ 0		0,0%	20,0%

Para el trimestre 1 de la vigencia 2023 se evidencia un avance cualitativo de la meta, toda vez que el proceso contractual a través del cual se le dará cumplimiento a esta actividad se encuentra en la etapa precontractual. Para esta parte se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), se está construyendo la justificación de la necesidad y la ficha técnica de los elementos de protección personal correspondientes a todas las áreas y cargos de la Gobernación de Risaralda.

Cumplir en un 93% con las actividades de los programas de higiene, seguridad industrial y medicina preventiva, a través de los planes anuales de trabajo y de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, para mejorar las	0,93	\$ 350.501.821	\$120.000.000	0,11	\$ 289.686.435	20.000.000	65,8%	11,8%
--	------	----------------	---------------	------	----------------	------------	-------	-------

Esta actividad en el primer trimestre de la vigencia 2023 inició con el proceso de planificación de acuerdo con el ciclo PHVA para los programas de medicina preventiva y del trabajo y el de higiene y seguridad industrial a través de la construcción del Plan de Trabajo Anual, Cronograma de capacitaciones y Plan de Acción Conjunta con ARL Colmena

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

Realizar una adecuación y/o mejora de ambiente de trabajo de acuerdo a priorización previa y los recursos disponibles, de tal manera que se mejoren de manera real las condiciones laborales de la población trabajadora priorizada.

1 \$ 75.300.000

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Para el trimestre 1 de la vigencia 2023 se evidencia avance cualitativo de la meta, toda vez que se encuentra en la etapa de evaluación de puestos de trabajo en las instalaciones de las diferentes áreas de la Gobernación de Risaralda para la identificación de peligros y riesgos laborales de tipo osteomuscular.

Realizar exámenes médico ocupacionales y sus complementarios, como mínimo a un 95% de los funcionarios de planta de la administración departamental, que llevan mínimo un año ejerciendo su cargo, para dar cumplimiento a los requisitos normativos aplicables

0,95 \$ 210.000.000

0,15

\$ 0

0,0%

15,8%

Para el trimestre 1 de la vigencia 2023 se dio inicio a la fase precontractual del proceso a través de la construcción del profesigramas de la entidad, donde se detalla el perfil de cada uno de los cargos, los riesgos laborales a los que están expuestos y las evaluaciones médicas que requieren; esto permitió la generación de la ficha técnica de los exámenes médicos ocupacionales ajustados a las condiciones laborales presentadas en desarrollo de las actividades de todo el personal de la entidad, la debida identificación y justificación de la necesidad de acuerdo a la normatividad legal vigente y las condiciones laborales. También se avanzó en la documentación presupuestal a través de la generación del certificado de conveniencia y oportunidad del banco de proyectos, certificado de disponibilidad presupuestal y convocatoria a veedurías.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

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

Cód Proyecto: 2021003660046

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	538.040.090		Eficiencia **	37,5%
Ejecución (Pesos)	202.006.144		Eficacia:	7,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2 DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS, ARTICULANDO EN LA PLATAFORMA SAIA, LAS SERIES, SUBSERIES Y TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES PRODUCIDAS EN LAS SECRETARÍAS, QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LAS TRD.	1	\$ 231.000.000		0,05	\$ 23.300.000		10,1%	5,0%

A la fecha, se han adelantado las actividades de recolección de información referente a la documentación electrónica que se genera en la plataforma de SIIFWEB para incluirlos en la tipología de las series documentales que se cargarán en SAIA. Soporte técnico documentado Dirección de Informática y Sistemas Tecnológicos Secretaría TIC

RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE LAS 14 SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	14	\$ 18.429.352		2	\$ 0		0,0%	14,3%
--	----	---------------	--	---	------	--	------	-------

En el Primer Trimestre de la vigencia 2023, de acuerdo al cronograma establecido para las transferencias documentales, se han recibido transferencias del Despacho del Gobernador y de la Secretaría Administrativa para un total de 199 cajas Unidades de conservación; estas se evidencian mediante los formatos Unicos de Inventarios Documentales (FUID) diligenciados por cada secretaria que realiza la tranferencia. Una vez recibida la transferencia documental en el Archivo Central se realiza la revisión de cada una siguiendo los lineamientos y normatividad archivística.

IMPLEMENTACIÓN DE 4 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	4	\$ 92.637.309		0,36	\$ 60.067.168		64,8%	9,0%
--	---	---------------	--	------	---------------	--	-------	------

En cuanto a la implementación de Instrumentos archivísticos como el Plan de Preservación Digital, a la fecha se han realizado reuniones para la asignación de responsables para la actualización del soporte de la tipología documental que se encuentra en las Tablas de Retención Documental; así mismo, para el plan de capacitación se brindó una capacitación a los archivos de gestión de la administración Departamental de forma virtual. Dado que en la visita de inspección se realizaron recomendaciones en cuanto a incluir el Programa de Auditoría y Control, este se actualizó y se presentó al jefe de archivo para su revisión. En el primer trimestre de la vigencia 2023 se han organizado 661 histproas laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística vigente (retiro de material, metalico, restauración,hojas de control, cambios de carpetas e identificación de las mismas)

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

ELABORACIÓN DE 6 TVD PARA FONDOS CERRADOS Y PRIMERA FASE DE LA ELABORACIÓN DE LAS TVD PARA FONDOS ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.	6	\$ 134.875.039		0,54	\$ 80.628.424		59,8%	9,0%
---	---	----------------	--	------	---------------	--	-------	------

Se realizó la búsqueda de la información institucional del Fondo acumulado EMPORIS ESAR LTDA, para recolección de la información secundaria de dicho Fondo acumulado. Así también se realizó la reconstrucción de la estructura orgánica del Fondo acumulado EMPORIS ESAR LTDA, cuyos documentos son base fundamental para recolección de la información secundaria de dicho Fondo acumulado. A toda la documentación en las cajas y carpetas se les realizó foliación, se eliminó material abrasivo, se eliminó la duplicidad, se ordenó por fechas (historias laborales), se corrigieron y se elaboraron rótulos, se verificaron y corrigieron nombres - cedulas incorrectas. Así mismo, se cambiaron las carpetas maltratadas y cajas deterioradas, como también se retiró la etiqueta plástica de cada una. Se corrigen listados en los contenidos de las cajas con los datos correctos.

DIGITALIZACIÓN DE 6 AÑOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SE DEBEN CONSERVAR PERMANENTEMENTE.	6	\$ 61.098.390		0,54	\$ 38.010.552		62,2%	9,0%
--	---	---------------	--	------	---------------	--	-------	------

Se han digitalizado actos Administrativos de la Gobernación de Risaralda (Decretos y Resoluciones) de los años 2000 y 2003 para un total de 1.267 Actos Administrativos, con el fin de agilizar su recuperación y garantizar la preservación del documento físico, ya que estos son documentos que por sus características históricas son de conservación total.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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: 2021003660037

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	585.144.436		Eficiencia **	28,0%
Ejecución (Pesos)	163.979.360		Eficacia:	24,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación y fortalecimiento de la política, componentes y herramientas de MECI - MIPG	1	\$ 5.000.000		0,15	\$ 0		0,0%	15,0%

Se ha concertado diferentes reuniones en las que se establece el plan de acción de MIPG por parte de la oficina asesora de control interno y recomendaciones del Furag 2021.

Capacitación y asesoría a los funcionarios de la Administración Central, Entidades (12 capacitaciones y asesorías)	12	\$ 5.000.000		4	\$ 0		0,0%	33,3%
--	----	--------------	--	---	------	--	------	-------

Se adjunta listados de asistencia de la capacitación impartida.

Fortalecimiento y adquisición de herramientas para el desarrollo de las actividades de Control Interno de Gestión	1	\$ 205.000.000		0,25	\$ 20.000.000		9,8%	25,0%
---	---	----------------	--	------	---------------	--	------	-------

Se realiza uso de la aplicativo IJURIDICA en el que se realiza capacitación de su funcionamiento

Fomento de la cultura del control y de Gestión del Riesgo (2 Capacitaciones ó 2 asesorías)	2	\$ 5.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	--------------	--	---	------	--	------	------

Apoyo al seguimiento, evaluación, asesoría y acompañamiento a la administración en el cumplimiento al plan de Auditoría y Gestión (50 auditorías internas basadas en riesgos)	24	\$ 365.144.436		6	\$ 143.979.360		39,4%	25,0%
---	----	----------------	--	---	----------------	--	-------	-------

Se apertura 6 auditorías planteadas en el plan anual de auditorías de la entidad y 7 informes de ley rendidos en las plataformas respectivas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría 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: 2020003660078 Vigencia 2023 Trimestre I

MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.805.390.083				Eficiencia **		49,2%	
Ejecución (Pesos)		888.087.528				Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta		Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 4		4	\$ 1.805.390.083		4	\$ 888.087.528		49,2%	100,0%

Se realizó un aporte de recursos de \$80.000.000 para el contrato relacionado con la plataforma de Gestión Estatal SIIFWEB Se contratan veintiocho personas técnicos, tecnólogos y profesionales por prestación de servicios para suplir las necesidades de las Direcciones de Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo) Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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

Secretaría 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: 2020003660083 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	6.794.083.725		Eficiencia **	70,3%
Ejecución (Pesos)	4.775.094.832		Eficacia:	67,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer institucionalmente las direcciones de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias de la Administración departamental que generen ingresos	2	\$ 599.694.123		2	\$ 527.883.832		88,0%	100,0%

Se realizó la contratación de doce técnicos por prestación de servicios en el área de expedición de pasaportes, garantizando así la atención al usuario con calidad y oportunidad. Para la eficiencia en el cobro coactivo de las rentas departamentales se suscribieron once contratos de prestación de servicios técnicos, profesionales y de abogados, para garantizar el correcto trámite de recuperación de cartera.

Realizar actividades para fortalecer la cultura tributaria, como campañas publicitarias de sensibilización y recaudo de impuestos; procesos de inspección, vigilancia y control entre otras.	1	\$ 2.184.389.602		0,25	\$ 838.152.056		38,4%	25,0%
--	---	------------------	--	------	----------------	--	-------	-------

Se suscriben veintinueve contratos de prestación de servicios de auxiliares, técnicos y profesionales, y se adicionan recursos por valor de \$15.000.000 para el contrato de suministro de combustible para vehículos, realizado por la Secretaría Administrativa.

Mantener actualizado el sistema de los impuestos departamentales de vehículos, registro y consumo de licores, cervezas y cigarrillos	1	\$ 3.410.000.000		1	\$ 3.409.058.944		100,0%	100,0%
--	---	------------------	--	---	------------------	--	--------	--------

Se asignó recursos al contrato 2070-2021 con vigencias futuras para la vigencia 2023 cuyo objeto es "Contratar bajo la modalidad de aoutsourcing, el servicio de los impuestos de vehículos automotores y registro, sistematización para el control de transporte y trazabilidad de los productos generadores del impuesto al consumo y/o monopolio de licores, vinos, aperitivos y similares del Departamento de Risaralda"

Crear el centro de atención al contribuyente del Departamento	1	\$ 600.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
---	---	----------------	--	---	------	--	------	------

En este periodo no se ejecutó esta actividad

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría 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: 2021003660052 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	772.086.756		Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0		Eficacia:	0,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar el control del expendio de licor adulterado con persona Natural y/o Jurídica	1	\$ 453.793.516		0	\$ 0		0,0%	0,0%
En este periodo no se ejecutó esta actividad								
Fortalecimiento administrativo, técnico y operativo en la lucha contra las especies rentísticas (Licor, cerveza y cigarrillo) adulterado y de contrabando	1	\$ 286.293.240		0	\$ 0		0,0%	0,0%
En este periodo no se ejecutó esta actividad								
Optimizar la custodia, análisis de laboratorio, destrucción y almacenamiento adecuado de las especies rentísticas	1	\$ 32.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
En este periodo no se ejecutó esta actividad								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría Administrativa

Programa No. 25: Fortalecimiento de la administración departamental

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

Cód Proyecto: 2020003660082 Vigencia 2023 Trimestre I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	600.000.000		Eficiencia **	85,0%
Ejecución (Pesos)	510.156.289		Eficacia:	2,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Recuperar mil quinientos veintiún millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos (\$1.521.649.367), realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.	1521	\$ 600.000.000		39	\$ 510.156.289		85,0%	2,6%

Se realizó liquidación de cuentas de cobro para radicación en las entidades cuotapartistas, al mes de marzo se recaudó del Ministerio de Defensa Nacional \$39.039.152 y del Municipio del Aguila Valle \$257.665

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Secretaría de Planeación (Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo)

Primer Trimestre (Vigencia 2023)

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

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	366.215.530	Eficiencia **	11,6%
Ejecución (Pesos)	0	42.337.175	Eficacia:	11,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)	1	\$ 0	\$77.215.530	0,25	\$ 0	20.000.000	25,9%	25,0%

Se continúa con el contrato de prestación de servicios de soporte técnico, actualización y mantenimiento del sistema integrado de información financiero del Infider (IAS SOLUTION - Sistema administrativo Integral) con la empresa Solution Systems

GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AL PROCESO DEL ÁREA COMERCIAL, DE CRÉDITO Y CARTERA DEL INFIDER	1	\$ 0	\$20.000.000	0,1	\$ 0	2.000.000	10,0%	10,0%
--	---	------	--------------	-----	------	-----------	-------	-------

Dentro de los procesos que viene ejecutando la entidad con el fin de lograr la Certificación en sistema de gestión de calidad al proceso del área comercial, de crédito y cartera del infider, se dió inicio a la revisión de los procesos y procemientos de la entidad que tienen que ver con estas áreas

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD	1	\$ 0	\$60.000.000	0,3	\$ 0	18.342.175	30,6%	30,0%
---	---	------	--------------	-----	------	------------	-------	-------

Se continua con la contratación del Ingeniero de Sistemas para todo el proceso de seguridad digital y manejo de tecnologías e infraestructura. Se cuenta con el Sistema de Administración Financiera IAS Solutions. Se actualizó la página web, se realizó compra de licencia work Space (Correos electrónicos) para el Infider

LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INFIDER	1	\$ 0	\$9.000.000	0,25	\$ 0	1.995.000	22,2%	25,0%
---	---	------	-------------	------	------	-----------	-------	-------

En este primer trimestres se realiza contratación de persona de apoyo para revisión y ajuste de procesos y procedimientos del INFIDER, se hizo entrega de manuales y se realizó agenda de trabajo con las diferentes áreas.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

(Primer Trimestre Vigencia 2023)

GESTIONAR Y EJECUTAR UN
PROYECTO DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

1

\$ 0

\$200.000.000

0

\$ 0

0,0%

0,0%

Se aprueban en consejo de gobierno del 28 de marzo de 2023 la suma de \$304.000.000 para compra de equipos e infraestructura tecnológica para el Infider.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Lotería del 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** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	920.000.000	Eficiencia **	35,9%
Ejecución (Pesos)	0	330.482.982	Eficacia:	33,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Transferencias estimadas, seis (6) a realizar al departamento de Risaralda durante el periodo 2023	3	\$ 0	\$460.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
Transferencias estimadas, seis (6) a realizar al departamento de Risaralda durante el periodo 2023	3	\$ 0	\$460.000.000	2	\$ 0	330.482.982	71,8%	66,7%
Al 31 de marzo de 2023 se ha realizado 2 transferencias a la salud de los risaraldenses, por valor de \$330'482.982								

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría TIC

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

Subprograma No. 26.1: TIC para la cuarta revolución industrial

Cód Proyecto: 2021003660066 Vigencia 2023 Trimestre I

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	320.000.000		Eficiencia **	10,8%
Ejecución (Pesos)	34.491.344		Eficacia:	63,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar proyecto sobre ciudades y territorios inteligentes para el Departamento de Risaralda a partir del análisis de resultados de la medición de madures del Ministerio de tecnologías de la informacion y las comunicaciones.	2	\$ 47.548.364		1	\$ 0		0,0%	50,0%

Teniendo en cuenta la importancia de generar estrategias que fomenten la consolidación de ciudades y territorios inteligentes, la presente actividad tiene como objetivo la formulación de un proyecto para el departamento y hasta el momento se ha tomado en cuenta los resultados de medición de madurez obtenidos del MinTIC para establecer los lineamientos generales del mismo.

Sostenibilidad y continuidad de la plataforma E-learning (sistema de gestión de aprendizaje) para apropiación de las TIC en unidades productivas del departamento de Risaralda.	1	\$ 60.000.000		1	\$ 0		0,0%	100,0%
---	---	---------------	--	---	------	--	------	--------

Desarrollar una estrategia de uso y apropiación mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC, la cual al ser una actividad de mantenimiento y misional la población beneficiada sería no sólo funcionarios y contratistas de la Gobernación, sino también los risaraldenses en general que se benefician de la la implementación y puesta en funcionamiento del sitio web de aprendizaje para herramientas TIC.

Desarrollo de contenidos virtuales para la plataforma E learning (sistema de gestión de aprendizaje) para apropiación de las TIC en unidades productivas del departamento de Risaralda.	1	\$ 23.982.836		1	\$ 18.429.349		76,8%	100,0%
---	---	---------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Desarrollar una estrategia de uso y apropiación mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC, la cual al ser una actividad de mantenimiento y misional la población beneficiada sería no sólo funcionarios y contratistas de la Gobernación, sino también los risaraldenses en general que se benefician de la la implementación y puesta en funcionamiento del sitio web de aprendizaje para herramientas TIC.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Ejecutar las actividades contempladas para la vigencia en el programa de apropiación de las TIC para la comunidad o unidades productivas.	2	\$ 188.468.800		1	\$ 16.061.995		8,5%	50,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	------	-------

Debido a la importancia del manejo de herramientas digitales, y más teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de virtualidad a las que nos vimos enfrentados, la Secretaría TIC consideró fundamental el desarrollo de capacitaciones de uso y apropiación de las TIC para toda la comunidad en general, enfocándonos principalmente en niños, niñas y jóvenes del departamento.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría TIC

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

Subprograma No. 26.2: Gobierno Digital

Cód Proyecto: 2021003660066 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

FORTALECIMIENTO TIC E INCLUSIÓN DIGITAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.090.000.000		Eficiencia **	62,5%
Ejecución (Pesos)	681.316.721		Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dar continuidad a la implementación de la política de Gobierno Digital	1	\$ 348.186.610		1	\$ 166.724.869		47,9%	100,0%

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

Proponer y ejecutar actividades de formación de talento humano vinculado a las alcaldías en los catorce (14) municipios del Departamento de Risaralda en los componentes propios de la Política de Gobierno Digital	1	\$ 267.309.671		1	\$ 209.614.085		78,4%	100,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	-------	--------

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

Dar continuidad al programa de formación y transferencia de conocimientos en capacidades institucionales (Seguridad y privacidad de la información, Arquitectura TI y Datos Abiertos).	1	\$ 205.172.292		1	\$ 205.172.292		100,0%	100,0%
--	---	----------------	--	---	----------------	--	--------	--------

La nueva política de Gobierno Digital promueve la proactividad y la innovación ciudadana, es por esto que la Gobernación no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las personas, sino también que la interacción entre los diferentes actores involucrados en la política se dé en medio de un ambiente seguro, corresponsable y previsible. Es por esto que el hecho de contar con esta política permite satisfacer tanto las necesidades de las entidades públicas, como las de los grupos de interés que se relacionan con el Estado.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Continual con el plan de implementación del protocolo IPV4 IPV6 , para garantizar el funcionamiento de la infraestructura TI Y el portal web.

1

\$ 70.000.000

1

\$ 0

0,0%

100,0%

Elaborar el diagnóstico de transición del protocolo IPV4 a IPV6, de la Gobernación de Risaralda.

Fortalecer la infraestructura de centro de datos para soportar la operación y el funcionamiento del sistema de métricas del portal web

1

\$ 64.000.000

1

\$ 0

0,0%

100,0%

El fortalecimiento de la infraestructura TI permite el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la gestión de tecnología. A su vez garantizar el funcionamiento del sistema de métricas del portal web permite mejorar la toma de decisiones basadas en datos y administrar mejor el ciclo de gestión de conocimiento de la entidad.

Definir y alimentar trimestralmente el cuadro de mando con indicadores sobre el acceso y uso del portal web institucional para fortalecer y apoyar la toma de decisiones en la Secretaria de Tecnologías de la Informacion y la Comunicación en el Departamento

1

\$ 93.361.455

1

\$ 67.554.107

72,4%

100,0%

Consiste en la definición y alimentación trimestral de un cuadro de mando con indicadores sobre el acceso y uso del portal web institucional para fortalecer y apoyar la toma de decisiones en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Departamento de Risaralda.

soportar y mantener la sede electronica de la Gobernación de Risaralda para permitir a los procesos la operación de los trámites en linea bajo el componente de servicios ciudadanos digitales

1

\$ 41.969.972

1

\$ 32.251.368

76,8%

100,0%

Con relación a estas variables se identificó la necesidad de rediseño de la política de racionalización de trámites en el departamento, para lo cual es fundamental apoyar al líder de esta política en procura de la implementación los trámites en línea necesarios en la vigencia, además del mantenimiento de los trámites registrados ante el SUIT.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría 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

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.490.000.000		Eficiencia **	24,1%
Ejecución (Pesos)	359.834.718		Eficacia:	90,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Seguimiento la renovación de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	2	\$ 180.860.132		1	\$ 55.577.608		30,7%	50,0%

Planear y ejecutar renovación de infraestructura permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Planear la Campaña de renovación de infraestructura tecnologica para mantener la seguridad de la informacion y la operatividad tecnica de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 108.023.318		1	\$ 46.276.185		42,8%	100,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Planear y ejecutar campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Ejecutar la Campaña de renovación de infraestructura tecnologica para mantener la seguridad de la informacion y la operatividad tecnica de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 133.023.322		1	\$ 46.276.185		34,8%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Planear y ejecutar campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Seguimiento a la Campaña de renovación de infraestructura tecnologica para mantener la seguridad de la informacion y la operatividad tecnica de la Gobernación de Risaralda.	2	\$ 108.023.322		1	\$ 46.276.185		42,8%	50,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	-------

Planear y ejecutar y hacer seguimiento a campañas de renovación permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Conformación y operación de una mesa de servicios tecnológicos para mantener la operatividad técnica de la infraestructura TI y la seguridad de la Información de la Gobernación de Risaralda	1	\$ 404.553.904		1	\$ 26.600.000		6,6%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	------	--------

Los servicios de TI avanzados representan la red troncal para la transformación digital en todas las entidades: un camino que permite que se continúe siendo competitivo en un mercado dinámico. Las entidades públicas de todo tipo necesitan al área de TI como un socio de confianza para proporcionar una experiencia de servicio superior. Es por esto que es fundamental Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos.

Planear la renovación de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 143.795.735		1	\$ 46.276.185		32,2%	100,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Planear y ejecutar renovación de infraestructura permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Realizar soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 205.860.135		1	\$ 46.276.185		22,5%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Planear y ejecutar renovación de infraestructura permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

Ejecutar la renovación de la infraestructura tecnologica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 205.860.132		1	\$ 46.276.185		22,5%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Planear y ejecutar renovación de infraestructura permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos si no también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como secretaria estar alerta a los signos de alarma y hacer planes de mejoramiento conscientes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría 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: 2021003660065 **Vigencia** 2023 **Trimestre** I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000		Eficiencia **	87,8%
Ejecución (Pesos)	351.323.570		Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000		1	\$ 87.808.142		87,8%	100,0%

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

Diseñar plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000		1	\$ 87.899.144		87,9%	100,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

Gestionar el al plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000		1	\$ 87.808.142		87,8%	100,0%
--	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

Seguimiento al plan de contingencia y recuperación de Desastres para mantener la conectividad de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 100.000.000		1	\$ 87.808.142		87,8%	100,0%
---	---	----------------	--	---	---------------	--	-------	--------

Al tener implementado el plan de contingencia, la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa Departamental puede mitigar o disminuir los impactos negativos que se llegaran a presentar de tenerse una interrupción de los servicios informáticos.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Planeación

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.1: Fortalecimiento de capacidades municipales

Cód Proyecto: 2020003660017

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	911.341.099	115.000.000	Eficiencia **	32,4%
Ejecución (Pesos)	307.980.522	25.000.000	Eficacia:	21,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Acompañamiento en la implementación de la tercera fase del proceso de estratificación en 8 municipios	8	\$ 25.000.000	\$25.000.000	2	\$ 4.000.000	6.000.000	20,0%	25,0%

Acompañamiento en la implementación de la tercera fase del proceso de estratificación en 8 municipios

Se ha avanzado en la revisión de la información que los municipios ahn enviado al DANE, acompañamndo en la solución de las observaciones y requerimientos que esta entidad ha realizado

Acompañamiento a los municipios en el proceso de viabilidad fiscal	14	\$ 10.000.000	\$10.000.000	3	\$ 2.000.000	4.000.000	30,0%	21,4%
--	----	---------------	--------------	---	--------------	-----------	-------	-------

Se va a tratar de hacer la comparación frente al informe de la Contraloría General de la República, en caso de que se publique a tiempo

Asesoría, asistencia técnica y capacitación a líderes de los resguardos indígenas del Departamento	9	\$ 25.000.000	\$15.000.000	6	\$ 3.000.000	5.000.000	20,0%	66,7%
--	---	---------------	--------------	---	--------------	-----------	-------	-------

Se ha avanzado en la capacitación de los gobernadores indígenas de 6 resguardos

Implementar el proceso de Asesoría y asistencia técnica a funcionarios y concejales de los municipios en temas de administración pública	100	\$ 831.341.099	\$50.000.000	20	\$ 298.980.522	10.000.000	35,1%	20,0%
--	-----	----------------	--------------	----	----------------	------------	-------	-------

Se han contratado 7 profesionales para asesorar a los municipios en temas de administración pública como: Gestión de recaudo, gestión financiera, mejoramiento de ingresos tributarios, estratificación, catastro, cooperación internacional y SGP para los resguardos

Desarrollo de la segunda fase del proceso de actualización catastral en 2 municipios	2	\$ 20.000.000	\$15.000.000	0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	---------------	--------------	---	------	--	------	------

Hasta el momento esta meta no ha presentado avance

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Planeación

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.2: Presupuesto participativo

Cód Proyecto: 2020003660016

Vigencia

2023

Trimestre

I

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	11.090.661.222	190.000.000	Eficiencia **	5,5%
Ejecución (Pesos)	559.958.450	65.000.000	Eficacia:	5,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo: planificación, organización, seguimiento, difusión y jornadas de votación	100	\$ 300.052.949	\$80.000.000	30	\$ 154.920.496	20.000.000	46,0%	30,0%

Se ha realizado la contratación de 3 profesionales para desarrollar las diferentes etapas el proceso de Presupuesto Participativo y se han desarrollado reuniones en los diferentes municipios para comenzar la ejecución de los proyectos, se ha apoyado al municipio de Dosquebradas en la organización de la jornada de votación del mes e abril

Ejecutar los proyectos que quedaron pendientes con la comunidad de vigencias anteriores	100	\$ 6.044.680.868	\$30.000.000	4	\$ 0	15.000.000	0,2%	4,0%
---	-----	------------------	--------------	---	------	------------	------	------

Se ajustaron los proyectos y se tiene los estudios previos para realizar 6 convenios

Ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en la vigencia 2022	100	\$ 4.745.927.405	\$30.000.000	5	\$ 405.037.954	15.000.000	8,8%	5,0%
--	-----	------------------	--------------	---	----------------	------------	------	------

Se han realizado reuniones con los delegados de Presupuesto Participativo de cada municipio, partes interesadas y funcionarios de los municipios para definir el alcance de los proyectos

Asesorar a los municipios en la formulación de los proyectos que fueron elegidos en el 2022	24	\$ 0	\$50.000.000	3	\$ 0	15.000.000	30,0%	12,5%
---	----	------	--------------	---	------	------------	-------	-------

Se han realizado reuniones con los funcionarios de los municipios para ir definiendo el alcance de los proyectos

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

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

Secretaría de Planeación

Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial

Subprograma No. 28.3: Gestión de políticas públicas

Cód Proyecto: 2020003660077

Vigencia

2023

Trimestre

I

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.369.606.449		Eficiencia **	58,0%
Ejecución (Pesos)	1.374.475.264		Eficacia:	24,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar apoyo Jurídico, técnico, administrativo, logístico y tecnológico a la Secretaría de Planeación y ambiente en la etapa de ejecución de los planes institucionales y en lo relacionado con la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 729.438.467		25	\$ 485.302.488		66,5%	25,0%

En el primer trimestre de 2023 se realiza la contratación de los especialistas, profesionales y técnicos que apoyan diferentes procesos de gestión de forma transversal en la Secretaría de Planeación y Ambiente, en materias como Contratación pública, Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articulación con el Sistema de Calidad, entre otros, esto a su vez permite que se realicen: 1) proceso precontractual, contractual y postcontractual en las plataformas (SIIFWEB y SECOP II), 2) Gestión de las 4 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión lideradas por la Secretaria de Planeación (Planeación Institucional, Racionalización de Trámites, Gestión de la Información Estadística, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional) 3) Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano. 4) Fortalecimiento de las acciones de gestión documental.

Realizar el Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo, brindando asistencia técnica a la entidad y sus descentralizadas liderando el análisis y retroalimentación del cumplimiento de las metas de cada dependencia para lograr la eficiencia y eficacia	5	\$ 177.347.692		1	\$ 129.551.200		73,0%	20,0%
---	---	----------------	--	---	----------------	--	-------	-------

Se realiza el seguimiento a los planes de acción con corte al cuarto trimestre de 2022, donde se evidencia el cumplimiento en eficiencia y eficacia, el cual fue socializado y aprobado por el consejo de gobierno y publicado en la página web de la entidad, se brindó asistencia técnica a los enlaces de las diferentes dependencias sobre el proceso de seguimiento, se evaluó la inversión en los municipios y se dio apertura a la evaluación de mesta de producto del Plan de Desarrollo.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Optimización de la Gestión Pública del departamento y sus entidades descentralizadas mediante la aplicación de herramientas presupuestales para el manejo eficiente de los recursos	4	\$ 0	1	\$ 0		0,0%	25,0%
---	---	------	---	------	--	------	-------

-Revisión y análisis de las modificaciones presupuestales presentadas por varias de las empresas industriales y comerciales del estado, para la vigencia 2023 -Presentación de informes mensuales de la ejecución de los proyectos con los recursos del Sistema General de Regalías. -Apoyo a las secretarías ejecutoras en los ajustes de los códigos del CPC y CPI para la ejecución de los proyectos de acuerdo con la implementación en el presupuesto del CCPET de la vigencia 2023. -Presentación del informe mensual de Austeridad en el Gasto. -Revisión del proyecto de ordenanza de Recursos del Balance con relación a la estructura del CCPET y catálogos de productos -Elaboración y consolidación de la ejecución de la inversión del cuarto trimestre del año 2022, insumo para rendir la categoría de Inversión, Agua Potable y Saneamiento Básico y categoría Víctimas, del Formulario Único Territorial ¿ FUT.

Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	100	\$ 40.000.000	25	\$ 0		0,0%	25,0%
--	-----	---------------	----	------	--	------	-------

En el proceso de fortalecimiento del Consejo Departamental de Planeación se realizan dos sesiones ordinarias en el mes de febrero y marzo, presentando información sobre el seguimiento a los planes de acción consolidado 2022 y exponiendo la necesidad de modificación del plan de desarrollo 2020-2023 en el sector de educación específicamente en la meta relacionada con PAE para que este programa pueda ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Optimizar los procedimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos para la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	\$ 123.534.291	25	\$ 108.272.464		87,6%	25,0%
--	-----	----------------	----	----------------	--	-------	-------

En el trimestre se realizó el informe de seguimiento a la política pública de Juventud e infancia y adolescencia para presentar ante la Asamblea departamental, tal como lo establecen las ordenanzas que las adoptan. Se brindó asistencia técnica, en la formulación de las políticas de seguridad alimentaria, discapacidad y adulto mayor Se terminaron de ajustar los documentos técnicos y planes estratégicos de las políticas públicas de Cultura y Salud Mental, así como el ajuste de la política pública de Salud mental. Se diseñaron las fichas técnicas de los perfiles de acciones, para cada una de las acciones aprobadas en los planes estratégicos.

Gestionar actividades técnicas y operativas para el funcionamiento del observatorio de discapacidad.	100	\$ 60.183.372	25	\$ 34.555.032		57,4%	25,0%
--	-----	---------------	----	---------------	--	-------	-------

Gestionar actividades técnicas y operativas para el funcionamiento del observatorio de discapacidad. Se realizó contratación del Coordinador del observatorio Se elaboró el plan de trabajo de la vigencia Se realizó reunión con la secretaria técnica del Observatorio a cargo de la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social Se continuó con la publicación de documentos en el sitio web de la Gobernación

Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 202.945.242	25	\$ 74.869.264		36,9%	25,0%
--	-----	----------------	----	---------------	--	-------	-------

Las acciones de Comunicación están regidas por tres líneas específicas: -Manejo efectivo de la Comunicación para difundir la gestión de la Secretaría en el marco de la Gerencia del Plan de Desarrollo. -Realizar promoción y difusión permanente, oportuna y clara de los procesos de Presupuesto participativo y Fortalecimiento Institucional en los municipios. -Realizar la generación de contenido para los espacios informativos propios de la Gobernación de Risaralda, para promocionar los resultados de la secretaría de Planeación y Ambiente. Para difundir la gestión de la Secretaría, destacando acciones en el marco de la Gerencia del Plan de Desarrollo, se elaboraron boletines de prensa, que a su vez la Oficina Asesora de Comunicaciones envió a los medios de comunicación del departamento, que replicaron la información, así: Febrero (15 de febrero a 14 de marzo): Se elaboraron tres (3) comunicados de prensa y un (1) informe especial, que fueron replicados en medios de comunicación. Marzo (15 de marzo a 14 de abril): Se elaboraron siete (7) comunicados de prensa que fueron replicados en medios de comunicación.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión

Actualizar las herramientas tecnológicas para la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo	1	\$ 50.000.000		0	\$ 0		0,0%	0,0%
--	---	---------------	--	---	------	--	------	------

Gestionar Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y otras Fuentes externas de financiación	100	\$ 421.877.789		25	\$ 294.576.696		69,8%	25,0%
---	-----	----------------	--	----	----------------	--	-------	-------

- Para el periodo reportado se adelantó la estructuración, formulación y MGA de cinco (5) proyectos de inversión susceptible de ser financiado con recursos de la asignación para la inversión regional del 60% y 40% provenientes del Sistema General de Regalías, de acuerdo a la normatividad vigente. - Se brindó asistencia técnica a las dependencias de la administración Departamental en la formulación y estructuración de los proyectos a financiar con recursos del Sistema General de Regalías. - Se apoyó y gestionó el trámite de ajustes a proyectos de tres (3) proyectos de inversión de vías y deportes del Departamento de Risaralda financiados con recursos del Sistema General de Regalías. - Se participó de las mesas de trabajo internas y mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación en proyectos a financiar Sistema General de Regalías. - Se realizan reportes, información y documentación relacionada con la ejecución de los proyectos financiados por SGR del Plan de Desarrollo del Departamento a las autoridades nacionales como contraloría, procuraduría, fiscalía, DNP y dependencias departamentales como secretaría de planeación. - Se realiza asesoría y seguimiento a 30 proyectos en ejecución financiados por el SGR en el sistema de información de seguimiento GESPROY del DNP - Se realiza seguimiento al IGPR del departamento publicada en enero con corte a diciembre de 2022.

Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia técnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	\$ 564.279.596		25	\$ 247.348.120		43,8%	25,0%
---	-----	----------------	--	----	----------------	--	-------	-------

Se inicia la vigencia con el cargue del decreto de liquidación presupuestal y con 62 proyectos de inversión ajustados al presupuesto realmente asignado para la vigencia 2023 realizando todos los trámites y gestiones en el SUIFP Territorio, requeridos para la interoperabilidad con el SECOPII y permitir la contratación con recursos de inversión, incluyendo la asignación, capacitación y asistencia técnica de responsables de seguimiento de cada proyecto del POAI, en el aplicativo SPI del DNP, habiendo vinculado previamente el personal necesario para el apoyo a la coordinación del BPIR y para la Asistencia Técnica. Se brinda el apoyo requerido por todas las Dependencias de la Administración Departamental en gestión de proyectos, además de tramitar todas las solicitudes de actualización y ajuste de proyectos, así como de las solicitudes de Conveniencia y Oportunidad de los gastos de inversión generando los respectivos certificados de Actividades de Proyectos que permite el direccionamiento a la Dirección de Presupuesto para la expedición del CDP correspondiente. También se brindó Asistencia Técnica a las Administraciones Municipales para la formulación de los proyectos de presupuesto participativo elegidos por la comunidad en las votaciones realizadas en la vigencia 2022 y el ajuste de los proyectos que no completaron su ejecución en 2022 y deben continuarse en 2023.

* Incluye recursos del Sistema General de Regalías SGR, y otros recursos gestionados para dar cumplimiento a la actividad

* * El cálculo de eficiencia incluye en la ejecución los Recursos del Presupuesto Departamental + SGR + Gestión