

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador  EVALUACION INDEPENDIENTE  Informe de Auditoria Interna
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

<b>AUDITORIA INTERNA:</b> Seguimiento al plan de acción 2016	<b>FECHA ELABORACIÓN:</b> Diciembre 2016
<b>DIRECTIVO RESPONSABLE:</b> Ruby Lucia Aguirre Torres  <b>AUDITOR:</b> Manuel Eduardo Pérez Arias	<b>DESTINATARIOS:</b> Secretarios de Despacho Directores

## ASPECTOS GENERALES

### OBJETIVO:

Realizar seguimiento al Plan de Acción 2016, articulado con el Plan de Desarrollo 2016 - 2019.

### ALCANCE:

Metas establecidas por las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Deportes, Recreación y Cultura, a partir del tercer trimestre de 2016.

### CRITERIOS:

- ✓ Ordenanza 006 de 2016
- ✓ Decreto 0887 de 2016
- ✓ Plan de acción articulado al Plan de Desarrollo

### METODOLOGIA:

- Revisión documental.
- Entrevistas.
- Análisis de la información.
- Remisión del informe preliminar.
- Respuesta a derecho de contradicción.
- Remisión del informe final de auditoría

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

## DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El Plan de Desarrollo 2016 -2019, aprobado mediante la Ordenanza 006 de mayo de 2016, lo conforman 35 programas y 107 subprogramas, 70 metas de resultado y 320 metas de producto.

El programa de gobierno hizo referencia al concepto de **capitales**, considerados como activos tangibles e intangibles de la comunidad risaraldense, los cuales fueron incorporados al plan de desarrollo. Estos son:

**Capital Humano.** Este capital está conformado por los sectores de Educación y Salud. Contiene 7 programas, 23 subprogramas, 39 metas de resultado y 122 metas de producto.

**Capital Social.** Está conformado por los sectores de Deporte, Recreación y Cultura, Justicia y Seguridad, Desarrollo Comunitario, Atención a Grupos Vulnerables. Contiene 10 programas, 32 subprogramas, 11 metas de resultado y 77 metas de producto.

**Capital de Investigación, Tecnología e Innovación.** Conformado por los proyectos integrales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Contiene 2 programas, 5 subprogramas, 2 metas de resultado y 18 metas de producto.

**Capital Económico.** Este capital está conformado por los sectores Agropecuario, Promoción del Desarrollo, Transporte y Equipamiento: Contiene 7 programas, 24 subprogramas, 7 metas de resultado y 59 metas de producto.

**Capital Natural.** Este capital está conformado por los sectores Ambiental, Vivienda, Agua potable y Saneamiento Básico y Gestión del Riesgo. Contiene 4 programas, 10 subprogramas, 4 metas de resultado y 15 metas de producto.

**Capital del Buen Gobierno.** Conformado por los sectores Institucional y Desarrollo comunitario. Contiene 5 programas, 13 subprogramas, 7 metas de resultado y 29 metas de producto.

Se definió el alcance de la auditoria para las Secretarías de: Deporte, Recreación y Cultura; Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario.

El seguimiento se circunscribe a las actividades del tercer trimestre de 2016 (julio 01 – septiembre 30) luego de su articulación con el plan de desarrollo.

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Los valores que aparecen apropiados para cada programa, a partir del tercer trimestre, se basan en el presupuesto para lo que resta de la vigencia 2016, cuando se articula el Plan de Acción con el Plan de Desarrollo, aprobado mediante la Ordenanza 006 del 28 de 2016. **Fuente: PCTG**

**Programa 8:** La cultura risaraldense como una apuesta hacia el pos conflicto, la convivencia y la cultura ciudadana.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0311-2-3 34 8 1	Subprograma "Formación integral hacia el desarrollo humano"	300.000.000
0311-2-3 34 8 2	Subprograma "Fortalecimiento institucional para una cultura en paz"	2.306.713.250
0311-2-3 34 8 3	Subprograma "Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del Departamento"	344.282.592
<b>TOTAL:</b>		<b>2.950.995.842</b>

**Programa 9:** Risaralda, un salto a la gloria deportiva.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0311-2-3 33 9 1	Subprograma "Reserva deportiva, un camino para los altos logros"	780.570.136
0311-2-3 33 9 2	Subprograma "Risaralda hacia la excelencia deportiva"	1.378.396.471
<b>TOTAL:</b>		<b>2.158.966.607</b>

**Programa 10:** Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0311-2-3 33 10 1	Subprograma "Recreación incluyente, herramienta para la paz"	688.109.305
0311-2-3 33 10 2	Subprograma "Risaralda activa y saludable"	14.881.246
<b>TOTAL:</b>		<b>702.990.551</b>

**Programa 11:** Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0311-2-3 33 11 1	Subprograma "Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendedor y eficiente"	6.791.627
0311-2-3 33 11 2	Subprograma	50.000.000
<b>TOTAL:</b>		<b>56.791.627</b>

**Programa 12:** Familias risaraldenses felices.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0313-2-3 41 12 1	Subprograma "Mujeres con vida, voz y oportunidades"	167.211.995
0313-2-3 41 12 2	Subprograma "Jóvenes risaraldenses participando en la toma de decisiones en un territorio de paz"	130.754.115
0313-2-3 41 12 3	Subprograma "Niños, niñas y adolescentes de Risaralda participando y con	361.344.106

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> Despacho del Gobernador</p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
	garantía de derechos	
0313-2-3 41 12 4	Subprograma "Vejez risaraldense activa y equitativa"	4.880.889.497
0313-2-3 41 12 5	Subprograma "Migrantes y retornados integrados en el desarrollo de Risaralda"	117.646.370
0313-2-3 41 12 6	Subprograma "Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones"	155.306.577
0313-2-3 41 12 7	Subprograma "Sí por las familias risaraldenses bien alimentadas"	1.801.675.445
<b>TOTAL:</b>		<b>7.614.828.105</b>

**Programa 13:** Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0313-2-3 41 13 1	Subprograma "Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a programas sociales"	3.000.000
0313-2-3 41 13 2	Subprograma "Participación y movilización social para la paz y la inclusión social"	2.400.000
<b>TOTAL:</b>		<b>5.400.000</b>

**Programa 18:** Ecosistema departamental de innovación.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0309-2-3 40 18 1	Subprograma "Innova investigación - red de nodos de innovación, ciencia y tecnología"	47.500.000
0309-2-3 40 18 2	Subprograma "Apropiación social del conocimiento"	120.000.000
<b>TOTAL:</b>		<b>167.500.000</b>

**Programa 19:** TIC para la innovación social y el desarrollo económico.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0309-2-3 40 19 2	Subprograma "Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las TIC"	590.000.000
<b>TOTAL:</b>		<b>590.000.000</b>

**Programa 20:** Sistema departamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0309-2-3 40 20 1	Subprograma "Institucionalidad competitiva"	40.000.000
0309-2-3 40 20 2	Subprograma "Política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación"	40.000.000
<b>TOTAL:</b>		<b>80.000.000</b>

**Programa 21:** Innova Empresarial

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
-----------------------------	-------------------	-------------

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0309-2-3 40 21 1	Subprograma "Productividad Empresarial"	874.600.000
0309-2-3 40 21 2	Subprograma "Acceso a instrumentos de financiación"	100.000.000
0309-2-3 40 21 4	Subprograma "Innova Internacional"	325.000.000
0309-2-3 40 21 5	Subprograma "Innova social para la paz"	70.000.000
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.369.600.000</b>

**Programa 22:** Risaralda destino del paisaje cultural cafetero, competitivo y sostenible.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0309-2-3 40 22 1	Subprograma "Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos"	185.000.000
0309-2-3 40 22 2	Subprograma "Oferta turística y recurso humano competitivo"	600.000.000
0309-2-3 40 22 3	Subprograma "Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista"	548.299.191
0309-2-3 40 22 4	Subprograma "Fortalecimiento institucional para la gestión turística"	100.000.000
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.433.299.191</b>

**Programa 23:** Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0308-2-3 36 23 1	Subprograma "Encadenamientos productivos para la competitividad"	577.654.295
0308-2-3 36 23 2	Subprograma "Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles"	170.000.000
0308-2-3 36 23 3	Subprograma "Extensión rural y TIC's para la competitividad"	406.849.800
0308-2-3 36 23 4	Subprograma "Sanidad agropecuaria para la productividad"	142.175.379
0308-2-3 36 23 5	Subprograma "Paisaje cultural cafetero y sostenible"	668.282.551
0308-2-3 36 23 6	Subprograma "Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio climático para la productividad de la zona rural"	65.000.000
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.029.962.025</b>

**Programa 24:** Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención.

Identificación presupuestal	Descripción Rubro	Apropiación
0308-2-3 36 24 1	Subprograma "Mujer rural para el desarrollo productivo"	50.000.000
0308-2-3 36 24 2	Subprograma "Población de especial atención para la paz"	70.000.000
	<b>TOTAL:</b>	<b>120.000.000</b>

Fuente: **PCTG**

La información que a continuación se presenta es la que se registró en la Intranet por las diferentes Secretarías y que corresponde a los programas a su cargo. La misma se compara con cifras del presupuesto asignado para lo que resta de la vigencia. Fecha de corte: 30 de septiembre.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

### SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

Le corresponde desarrollar los programas 8 a 11, enmarcados dentro del Capital Social.

**Programa N° 8** - La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana. Tiene como objetivo *implementar la política pública para el sector cultural en el departamento de Risaralda*.

Se subdivide en 3 subprogramas.

Subprograma	Objetivo
<b>8.1</b> Formación integral hacia el desarrollo humano.	Implementar procesos de formación en las áreas de literatura, danza, teatro, artes visuales, música, artes aplicadas y otras áreas representativas de la vida cultural del departamento.
<b>8.2</b> Fortalecimiento institucional para una cultura de la paz.	Fortalecer la institucionalidad técnica y administrativa para una mejor gestión e incidencia del sector cultural.
<b>8.3</b> Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento.	Salvaguardar las manifestaciones del patrimonio cultural (material e inmaterial) de las comunidades en el departamento de Risaralda.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

#### Subprograma N° 8.1 - Formación Integral Hacia el Desarrollo Humano

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Fortalecer en un 60% los procesos de formación en los 14 municipios de acuerdo a su vocación artística (contratación de Instructores para la EPA).	50	60	55.000	0	0	0	0	3 meses (Oct / Dic)
Fortalecer en un 50% el Plan Departamental de Música para la Convivencia (capacitaciones a Directores de Bandas, Coros y Música)	40	50	102.578	0	45	90%	102.578	5 meses (Agt / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Fortalecer en un 60% el Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas (Red de Bibliotecas Públicas, capacitaciones a bibliotecarios, dotación bibliotecas, contratación de bibliotecarios, contratación Bibliotecólogo Patrimonio Bibliográfico, compra y edición de obras literarias.)	60	70	50.000	0	63	90%	50.000	5 meses (Agt / Dic)
Puesta en marcha de la Biblioteca Departamental Patrimonial Bibliográfico (Contratar Bibliotecólogo y Promotor de lectura)	1	2	37.422	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Fortalecimiento de las bandas y/o grupos musicales del Departamento (Dotación de instrumentos musicales)	1	1	55.000	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 300.000			300.000				152.578	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El valor de los recursos asignados a las actividades del subprograma coinciden con el valor registrado en presupuesto; las metas sin avance tienen programación para el cuarto trimestre; la ejecución se encuentra en el 51%.

#### **Subprograma N° 8.2 - Fortalecimiento Institucional para una Cultura de la Paz.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Fortalecer con recurso humano los proyectos de la dirección de cultura.	3	3	43.965		3	100%	43.965	8 meses (May / Dic)
Apoyar 25 actividades artísticas y culturales.	20	25	<b>211.612</b>		12	48%	<b>379.058</b>	11 meses (Feb / Dic)
Socialización de la política pública en el departamento de Risaralda.	0	1	0		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Desarrollar los planes, programas y proyectos de la Dirección de Cultura. (contratación vehículo)	1	2	44.423		2	100%	44.423	8 meses (May / Dic)
Estimular financieramente a gestores, creadores, ONG culturales a través	0	1	0		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
del Plan Deptal. De Concertación y Estímulos.								
Cualificar a gestores, formadores a través de la estrategia: formador de formadores. (alianzas con universidades)	0	1	0		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Desarrollar actividades relacionadas con los 50 años del departamento. (contratación de personal, eventos)	0	10	2.006.713		0	0%	17.172	7 meses (Jun / Dic)
PPT: 2.306.713			2.306.713				484.618	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El total de los recursos asignados a las actividades del subprograma coinciden con el valor registrado en presupuesto; sin embargo, las actividades de la segunda meta reporta un mayor valor ejecutado (\$167.446) con respecto al recurso que le fue asignado. Las metas sin avance tienen programación para el cuarto trimestre. En la ejecución de actividades relacionadas con los 50 años del Departamento intervienen la Secretaria Administrativa y el área de Comunicaciones. La ejecución se encuentra en el 21%.

#### **Subprograma N° 8.3 - Protección y Promoción de la Diversidad del Patrimonio Cultural del Departamento.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar convenios para la apropiación del patrimonio cultural del departamento.	15	5	492.371		4	80%	113.700	6 meses (Jul / Dic)
Bienes de interés cultural intervenidos.	2	1	22.740		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 344.283			515.111				113.700	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Presenta un mayor valor (\$170.828) en cuanto a los recursos registrados en presupuesto. Las actividad sin avance tiene programación para el cuarto trimestre; la ejecución alcanza un 22%.

**Programa N° 9 - Risaralda, un salto a la gloria deportiva.** Su objetivo es *posicionar el deporte Risaraldense en los primeros puestos de los Juegos Deportivos Nacionales 2019*. Lo conforman dos subprogramas:



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Subprograma	Nombre	Objetivo (s)
9.1	Reserva deportiva, un camino para los altos logros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aumentar el número de polos de desarrollo deportivo en el departamento de Risaralda en el periodo de gobierno.</li> <li>– Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados.</li> </ul>
9.2	Risaralda hacia la excelencia deportiva.	Posicionar disciplinas deportivas de Risaralda en el contexto nacional.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 9.1 – Reserva deportiva, un camino para los altos logros.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Aumentar en cuatro (4) el número de polos de desarrollo deportivo durante el cuatrienio.	40	44	637.000			0%	396.847	11 meses (Feb / Dic)
Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate intercolegiados.	14	14	405.000			0%	224.259	11 meses (Feb / Dic)
PPT: 780.570			1.042.000				621.106	

Presenta un mayor valor (\$261.430) en cuanto a los recursos registrados en presupuesto. No registra logros ni avance de la meta, no obstante haber ejecutado recursos en un 60%.

**Subprograma N° 9.2 – Risaralda hacia la excelencia deportiva.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Fortalecer técnicamente los procesos deportivos de las diferentes ligas deportivas con la contratación de entrenadores.	23	27	900.000		28	104%	837.956	11 meses (Feb / Dic)
Fortalecer el desarrollo deportivo a través del apoyo a ligas deportivas y entidades que fomentan el deporte en el	29	35	943.269		29	83%	585.334	11 meses (Feb / Dic)

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Departamento de Risaralda.								
Fortalecer el centro biomédico de altos logros.	1	1	180.000		1	100%	151.000	11 meses (Feb / Dic)
Apoyar los deportistas destacados de la región.	94	105	670.000		105	100%	666.249	5 meses (Jul / Nov)
PPT: 1.378.396			2.693.269				2.240.539	

Fuente: intranet ► Planeación ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Presenta un mayor valor de \$1.314.873 en cuanto a los recursos registrados en presupuesto. Tiene un adecuado avance en las metas programadas con una ejecución del 83% del presupuesto asignado.

**Programa N° 10** - Risaralda integral, activa, saludable para la convivencia y la paz. El objetivo de este programa es *construir e implementar el plan departamental de recreación y actividad física en los municipios del departamento de Risaralda para mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales a través de la ejecución de sus programas*. Tiene dos subprogramas:

Subprograma	Nombre	Objetivo
10.1	Recreación incluyente, herramienta para la paz.	Desarrollar programas recreativos dirigidos a los diferentes grupos poblacionales de los municipios del departamento de Risaralda.
10.2	Risaralda activa y saludable.	Fortalecer el programa de hábitos y estilos de vida saludable en los municipios del departamento de Risaralda.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 10.1 - RECREACIÓN INCLUYENTE, HERRAMIENTA PARA LA PAZ**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Apoyar (02) dos ordenanzas de deporte y recreación en el departamento de Risaralda	2	2	19.000	2	2	100%	18.000	6 meses (Feb / Jul)
Fortalecer los programas de recreación y deporte	5	5	298.450	1	1	20%	97.970	11 meses (Feb / Dic)

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
en 5 grupos poblacionales (niños, jóvenes, adultos mayores, afros, indígenas)								
Apoyo a los 14 municipios del departamento en programas de recreación y deporte con recursos del IVA telefonía móvil	14	14	474.746	14	14	100%	256.610	6 meses (Jul / Dic)
PPT: 688.109			792.196				372.580	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Presenta un mayor valor por \$104.087 en cuanto a los recursos registrados en presupuesto. Tiene un nivel de ejecución del 47%.

#### Subprograma N° 10.2 - RISARALDA ACTIVA Y SALUDABLE

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Apoyar y fortalecer el programa de hábitos y estilo de vida saludable en el departamento de Risaralda.	10	5	58.756	13	13	260%	43.875	11 meses (Feb / Dic)
PPT: 14.881			58.756				43.875	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

La formulación de la meta no hace clara su medición. La ejecución de los recursos está en el 75%.

**Programa N° 11** - Fortalecimiento institucional del deporte, la recreación y la actividad física. Tiene como objetivo *desarrollar técnica y administrativa las organizaciones deportivas y recreativas a través de sistemas de información y capacitación que permita la articulación de las diferentes acciones encaminadas al desarrollo deportivo y recreativo de Risaralda*. Lo conforman dos subprogramas:

Subprograma	Nombre	Objetivo (s)
11.1	Control, seguimiento y evaluación para un sistema deportivo y recreativo emprendedor y eficiente.	Sistematizar la información de los programas de deporte, recreación y actividad física, de la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura.
11.2	Capacitación técnica y administrativa del deporte y la recreación para un departamento emprendedor.	– Elaborar el plan departamental de capacitación para las organizaciones del deporte y la recreación.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Subprograma	Nombre	Objetivo (s)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Construir la política del deporte, la recreación y la actividad física en el departamento de Risaralda.</li> <li>– Elaborar el plan de comunicaciones para el sector deporte, recreación y cultura para divulgar y dar a conocer sus logros y protagonistas.</li> </ul>

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 11.1 - CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DEPORTIVO Y RECREATIVO EMPRENDEDOR Y EFICIENTE.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma

PPT: 6.792

Fuente: intranet ▶ Planeacion ▶ Planes\_de\_Accion ▶ Vigencia-2016 ▶ Planes de Accion 3 Trimestre

No se evidenció el registro de actividades para este subprograma; tiene disponibilidad por \$ 6.791.627.

**Subprograma N° 11.2 - CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA UN DEPARTAMENTO EMPRENDEDOR.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles\$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma

PPT: 50.000

Fuente: intranet ▶ Planeacion ▶ Planes\_de\_Accion ▶ Vigencia-2016 ▶ Planes de Accion 3 Trimestre

No se evidenció el registro de actividades para este subprograma; tiene disponibilidad por \$ 50.000.000.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

### *SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL*

Le corresponde desarrollar los programas 12 y 13, enmarcados dentro del Capital Social, entendido como la habilidad de las personas para trabajar articulados hacia el logro de objetivos comunes.

**Programa Nº 12** - Familias risaraldenses felices. Tiene como objetivos:

- Desarrollar estrategias de prevención que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales, a través de las cuales se afiancen las capacidades para la convivencia y la paz.
- Realizar estrategias diferenciales para la garantía de los derechos y potenciar las capacidades individuales y colectivas de las poblaciones de especial atención.

Lo conforman 7 subprogramas.

Subprograma	Objetivo
<b>12.1</b> Mujeres con vida, voz y oportunidades.	Desarrollar estrategias articuladas con diferentes instancias para lograr la corresponsabilidad en la implementación de la Política Publica de Equidad de Género.
<b>12.2</b> Jóvenes risaraldenses participando en la toma de decisiones en un territorio de paz.	Fortalecer estrategias de participación y liderazgo de los jóvenes para la toma de decisiones y propiciar espacios activos para trabajar en pro del desarrollo de Risaralda brindándoles herramientas para consolidar sus proyectos de vida.
<b>12.3</b> Niños, niñas y adolescentes de Risaralda participando y con garantía de derechos.	Desarrollar acciones para promover la corresponsabilidad desde la familia, la sociedad y el Estado en torno a la protección y garantía de derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia.
<b>12.4</b> Vejez risaraldense activa y equitativa.	Realizar acciones que permitan la Promoción, la participación y la garantía de derechos de las personas mayores.
<b>12.5</b> Migrantes y retornados integrados en el desarrollo de Risaralda.	Desarrollar estrategias para la prevención de la migración desordenada y atención a los risaraldenses con experiencia migratoria.
<b>12.6</b> Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones.	Realizar acciones de articulación interinstitucional dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores.
<b>12.7</b> Sí por las familias risaraldenses bien alimentadas.	Establecer estrategias para que las familias Risaraldenses tengan acceso a programas

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Subprograma	Objetivo
	de seguridad alimentaria, brindándoles herramientas que les permitan una alimentación suficiente, equilibrada y sana.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 12.1 - MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar dos jornadas de capacitación en la ley 1257 de 2008 dirigido a docentes, líderes, lideresas y funcionarios públicos, mujeres en situación de vulnerabilidad.	1	2	62.000		1	50%	39.408	5 meses (Agt / Dic)
Realizar 2 jornadas de visibilización de la situación de la mujer prevención y participación de la mujer a través de: Actividades Académicas, Foros, mesas de trabajo, cine foros actividades culturales, deportivas.	1	2	30.000		1	50%	10.000	5 meses (Agt / Dic)
40 Asistencias técnicas a los municipios para la implementación de la política de mujer y género y la conformación y/o fortalecimiento Consejos Comunitarios de Mujeres.	28	40	50.000		20	50%	49.437	11 meses (Feb / Dic)
Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación a mujeres y sus organizaciones para la productividad.	1	2	40.000		1	50%	26.175	5 meses (Agt / Dic)
Realizar una feria de emprendimiento social que permita visibilizar el trabajo realizado por las mujeres.	1	1	15.000			0%	0	2 meses (Nov / Dic)
Cuatro reuniones a través de las cuales se brinde asistencia técnica y fortalecimiento del Consejo Consultivo Departamental.	4	4	2.000		3	75%	2.000	4 meses: (E,Abr,Agt,N)
Desarrollo de un ciclo de formación en y difusión de la política pública de mujer y género.	0	1	26.000		1	100%	9.776	5 meses (Agt / Dic)



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
2 acciones comunicacionales para el diseño y publicaciones para la difusión de la política pública de mujer y género.	1	2	35.000		1	50%	5.400	11 meses (Feb / Dic)
PPT: 167.212			260.000				142.196	0

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Registra un mayor valor (\$92.788) en relación a los recursos reportados en el presupuesto para este programa. La actividad referida a la Feria de Emprendimiento Social tiene programación para el cuarto trimestre. La ejecución del subprograma está en 55%.

**Subprograma N° 12.2 - JÓVENES RISARALDENSES PARTICIPANDO EN LA TOMA DE DECISIONES EN UN TERRITORIO DE PAZ.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar un congreso departamental de juventud.	1	1	126.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
20 Asesorías y asistencia técnica a los 14 municipios para la implementación de las plataformas juveniles, la ley estatutaria de juventud y el sistema de Información juvenil.	14	20	40.000		10	50%	37.360	11 meses (Feb / Dic)
14 semanas de la Juventud apoyadas.	14	14	15.000		5	36%	13.000	6 meses (Jul / Dic)
8 reuniones de la mesa Departamental de juventud.	4	9	3.349		5	56%	3.335	9 meses (Abr / Dic)
1 Acción comunicacional para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de juventud.	0	1	5.500		1	100%	5.400	10 meses (Mar / Dic)
Apoyo técnico y profesional a la formulación de un proyecto de cooperación nacional o internacional que apoyen iniciativas para jóvenes.	0	1	10.151		1	100%	10.151	10 meses (Mar / Dic)
PPT: 130.754			200.000				69.246	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

La actividad referida al Congreso Departamental de Juventud, según el cronograma, se realizaría en el cuarto trimestre. La ejecución del subprograma está en 35%.

**Subprograma N° 12.3 - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE RISARALDA PARTICIPANDO Y CON GARANTÍA DE DERECHOS.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Conformar y establecer 15 mesas de participación de niños, niñas adolescentes en los 14 municipios y la del nivel Departamental	3	15	60.000		7	47%	49.705	7 meses (Jun / Dic)
Desarrollar una estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil y el abuso sexual	1	1	30.000		1	100%	29.646	4 meses (Sep / Dic)
Desarrollo de tres programas para promoción de la garantía de los derechos de la primera infancia y adolescencia	2	3	90.000		2	67%	45.000	6 meses (Abr / May) (Sep / Dic)
Brindar asistencia técnica y profesional a los 14 municipios en la implementación de la RIA y la ley de infancia y adolescencia	0	14	69.855		14	100%	66.308	11 meses (Feb / Dic)
Desarrollo de un programa de dotaciones a los hogares infantiles	0	1	25.000		0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)
4 Acciones comunicacional para el Diseño, publicaciones y difusión de la garantía de derechos de niños niñas y adolescentes y materiales y logística.	1	4	80.000		2	50%	14.493	9 meses (Abr / Dic)
Actualización del diagnóstico de Primera infancia, infancia y adolescencia	0	1	12.000		1	100%	12.000	3 meses (Mar / May)
Implementación de un programa para la promoción y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, el rescate de valores, tradiciones y unión familiar, como medio para la construcción de paz y convivencia.	1	1	200.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Programa de alimentación escolar PAE.	0	1	50.000		1	100%	50.000	4 meses (Jun / Sep)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
PPT: 361.344			616.855				267.152	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Las dos actividades sin avance serían realizadas, de acuerdo al cronograma, en el cuarto trimestre; la ejecución alcanza un 43%.

**Subprograma N° 12.4 - VEJEZ RISARALDENSE ACTIVA Y EQUITATIVA.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Desarrollo de dos programas de terapia ocupacional para adultos y adultas mayores a través de proyectos productivos, recreativos, culturales y ocupacionales que permitan mejorar sus condiciones de vida.	1	2	55.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Desarrollo de dos acciones recreativas y/o culturales para adultos mayores - encuentros-intercambios- giras- actividades de integración y socialización.	0	2	14.995		1	50%	14.995	4 meses (Sep / Dic)
3 transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019.	2	3	6.273.547		2	67%	2.773.548	3 meses: (Mar / Sep Dic)
Asesoría y asistencia técnica y profesional a los 14 municipios para la aplicabilidad de la ley.	14	14	24.500		14	100%	24.500	9 meses (Abr / Dic)
Desarrollo de 1 programa para promover la participación social de y para los adultos mayores y conformación de los consejos municipales para el adulto mayor y el consejo departamental.	0	1	22.500		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Un programa de dotaciones a grupos de adultos mayores, centros de vida, centros de bienestar del anciano y adultos mayores.	1	1	29.885		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 4.880.889			6.420.427				2.813.043	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Las tres actividades que no registran avance se realizarían en el cuarto trimestre, según el cronograma; la ejecución del subprograma está en 44%.

**Subprograma N° 12.5 - MIGRANTES Y RETORNADOS INTEGRADOS EN EL DESARROLLO DE RISARALDA.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Desarrollar 70 acciones de intervención orientadas a prevenir la migración desordenada y desinformada en los 14 municipios de Risaralda.	20	70	52.000		40	57%	38.636	10 meses (Mar / Dic)
Brindar orientación profesional y técnica a 400 usuarios en prevención de la migración desinformada y/o la trata de personas en la oficina de atención al migrante.	287	400	25.000		411	103%	23.605	12 meses (Ene / Dic)
Desarrollar una (1) feria para las oportunidades para migrantes y retornados en el marco de la política nacional migratoria.	0	1	15.000		1	100%	7.646	2 meses (Nov / Dic)
Desarrollar cuatro campañas de sensibilización en materia de prevención de la migración desordenada, desinformada y delitos conexos; por diferentes medios de comunicación y redes sociales.	0	4	20.000		3	75%	11.467	5 meses (Agt / Dic)
Desarrollar 2 acciones de formación orientadas a la implementación de proyectos productivos presentados por retornados o potenciales migrantes.	1	2	35.000		0	0%	30.000	6 meses (Jul / Dic)
Realizar tres consejos migratorios.	2	3	3.000		2	67%	1.000	3 meses: (May / Sep / Dic)
Cinco alianzas que permitan en el Departamento atender a la población migrante y retornada	1	5	30.000			0%	0	4 meses (Sep / Dic)
Consolidar y operativizar la Red de Risaraldenses residentes en el exterior.	1	1	10.000		1	100%	10.000	10 meses (Mar / Dic)
Implementar un programa de atención humanitaria de urgencia, mediata e inmediata a la población	0	1	50.000			0%	0	3 meses (Oct / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
migrante y retornadas y víctima de vulneración de derechos en contextos de movilidad humana.								
PPT: 117.646			240.000				122.354	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

La actividad para *implementación de proyectos productivos* no registra logros ni avance, no obstante el reporte de ejecución por 30 millones. Las dos actividades que no registran avance se realizarían en el cuarto trimestre, según el cronograma. La ejecución del subprograma está en 51%.

**Subprograma N° 12.6 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS CUIDADORES Y ORGANIZACIONES.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Desarrollo de un programa de Rehabilitación Basada en comunidad con enfoque comunitario.	0	1	50.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Realizar fortalecimiento a 2 organizaciones de personas que trabajan con y para la discapacidad de los 14 municipios para su operatividad y formulación de planes de acción.	2	2	15.060		1	50%	15.060	8 meses (May / Dic)
Desarrollo de una estrategia comunicacional que permita el diseño y elaboración de material que promueva la inclusión social de las personas con discapacidad (Diseño y publicaciones, materiales y logística)	1	1	7.000		1	100%	5.097	11 meses (Feb / Dic)
Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad.	1	2	36.579		1	50%	8.175	7 meses (Jun / Dic)
Apoyo a la realización de DOS Actividad recreativa, deportiva de las personas con	0	2	25.000		1	50%	20.000	2 meses (Sep / Oct)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
discapacidad								
Desarrollar un programa de ayudas técnicas y/o rehabilitación a personas en situación de discapacidad.	1	1	50.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Asistencia técnica y profesional para la implementación y socialización de la política pública e inclusión social para la discapacidad.	0	1	65.863		1	100%	65.863	11 meses (Feb / Dic)
Desarrollo de un programa para la interpretación en lengua de señas con el fin de desarrollar un programa de atención preferencial a la población del departamento en situación discapacitada.	0	1	6.498		1	100%	6.498	8 meses (May / Dic)
PPT: 155.307			256.000				120.693	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Las dos actividades que no registran avance, de acuerdo al cronograma serían realizadas en el cuarto trimestre; la ejecución del subprograma está en 47%.

**Subprograma N° 12.7 - SÍ POR LAS FAMILIAS RISARALDENSES BIEN ALIMENTADAS.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Desarrollo de un programa de agricultura básica familiar en comunidades étnicas del departamento.	0	1	1.000.000	1.000.000	1	100%	1.000.000	4 meses (Sep / Dic)
Desarrollo de un programa de complementación nutricional para adultos mayores y madres gestantes de los 14 municipios del Departamento a través del suministro de 246.620 raciones alimentarias almuerzo servido.	1	246.620	756.000	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios del Departamento para la implementación de los	14	14	100.000		14	100%	96.691	11 meses (Feb / Dic)



	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
programas de seguridad alimentaria.								
1 acción comunicacional para el Diseño, difusión y publicaciones en temas de seguridad alimentaria y nutricional en el departamento de Risaralda.	0	3	50.000		1	33%	20.178	3 meses: (Abr, Agt, Dic)
PPT: 1.801.675			1.906.000				1.116.869	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

La actividad relacionada con el *programa de complementación nutricional para adultos mayores y madres gestantes*, de acuerdo al cronograma se realizaría en el cuarto trimestre. La ejecución del subprograma está en 59%.

**Programa Nº 13** - Arquitectura institucional para la promoción de la inclusión y la cohesión social. Su objetivo es *fortalecer la instancia técnica departamental del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF para la formulación e implementación de las políticas y programas*.

Subprograma	Nombre	Objetivo
13.1	Fortalecimiento institucional para la articulación y seguimiento a programas sociales.	Fortalecer el Consejo de Política Social para la articulación de las instancias de planeación y seguimiento a políticas, planes y programas implementadas con enfoque diferencial.

Los subprogramas 13.2 *-Participación y movilización social para la paz y la inclusión social-* y 13.3 *-Planeación y presupuestos participativos-* corresponden a las Secretarías de Gobierno y de Planeación, respectivamente.

**Subprograma Nº 13.1** - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES.

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realización de cuatro consejos de política social.	4	4	3.000		0	0%	0	4 meses: (May, Jul, Sep, Nov)
PPT: 3.000			3.000				0	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

De acuerdo al registro de la información, la actividad presenta un retraso de tres reuniones del Consejo de Política Social que, según el cronograma, se efectuarían en los meses de mayo, julio, septiembre, quedando pendiente la reunión del mes de noviembre. La ejecución presupuestal del subprograma está en 0%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

### SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Tiene a cargo los programas 18 a 22, en el marco del denominado capital de investigación, tecnología e innovación, que promueve las oportunidades ofrecidas por el cambio tecnológico para el desarrollo de la inteligencia.

**Programa N° 18** - Ecosistema Departamental de Innovación. Su objetivo es *construir capital institucional para la transformación productiva, social y sostenible del territorio de Risaralda y de sus municipios, a partir de la gestión de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología*. Lo conforman 3 subprogramas:

Subprograma	Objetivo
<b>18.1</b> Innova investigación - red de nodos de innovación, ciencia y tecnología.	Contribuir a la transformación productiva del territorio con base en la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de base tecnológica que contribuya a una sociedad justa, equitativa e incluyente.
<b>18.2</b> Apropiación social del conocimiento.	Generar las condiciones para inspirar, comunicar, transformar y así contribuir a la apropiación pública del conocimiento científico, tecnológico y social necesario para la construcción de una mejor sociedad.
<b>18.3</b> Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transferencia de tecnología.	Estructurar capacidades institucionales y empresariales para la gestión y transferencia de tecnología.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

#### Subprograma N° 18.1 - INNOVA INVESTIGACIÓN - RED DE NODOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Apoyar técnicamente la formulación de 1 taller de concertación para el diseño y seguimiento de la ruta de gestión para la formulación del "Centro Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria"	0	1	8.000			0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la	0	1	8.000			0%	0	3 meses (Oct / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
implementación de una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de la gran empresa								
Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación de una Estrategia de Gestión y Financiación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el incremento de la productividad de las Pymes	0	1	8.000			0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación de una convocatoria de financiación de proyectos de I+D+i surgidos de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	1	8.500			0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Ejecutar una (1) ruta de gestión para la consolidación de la Red de la Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	1	15.000		1	100%	5.000	1 mes (Oct)
PPT: 47.500			47.500				5.000	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El valor de los recursos asignados a las actividades del subprograma coincide con el registrado en presupuesto. Las actividades del subprograma, según el cronograma, se realizarían en el cuarto trimestre del año. La ejecución está en 11%.

**Subprograma N° 18.2 - APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Apoyar técnicamente la formulación de 1 proyecto para la implementación del Centro de Ciencias para	0	1	100.000			0%	0	7 meses (Jun / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
la Apropiación Social del Conocimiento.								
Apoyar técnicamente la formulación de 2 proyectos para la implementación de estrategias de apropiación social del conocimiento en el departamento de Risaralda.	1	2	5.000			0%	0	5 meses (Agt / Dic)
Ejecutar 1 actividad de promoción de apropiación social del conocimiento.	0	1	15.000		1	100%	10.000	1 mes (Agt)
PPT: 120.000			120.000				10.000	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

La sumatoria de los recursos asignados a las actividades del subprograma coincide con el valor registrado en presupuesto. El desarrollo de las actividades todavía está dentro de los tiempos establecidos en el cronograma. La ejecución se encuentra en 8%.

**Subprograma N° 18.3 - GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVADORA: ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Consolidar una estrategia conjunta con el ecosistema de CTel para el establecimiento de un acuerdo para fortalecer capacidades regionales en gestión y transferencia de tecnología.	0	1	2.000		0,5	0,50	2.000	6 meses (Jul / Dic)
Consolidar una estrategia conjunta con el ecosistema de CTel para la estructuración de una Red de Gestores Tecnológicos e Innovación Empresariales.	0	1	2.000		0,5	0,50	2.000	6 meses (Jul / Dic)
Consolidar una estrategia conjunta con el ecosistema de CTel para la estructuración de un Portafolio de Servicios	0	1	2.000		0,5	0,50	2.000	6 meses (Jul / Dic)

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Interinstitucionales para la Gestión de Tecnología y de Innovación.								
PPT: 0			6.000				6.000	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El subprograma 18.3 no tiene registro presupuestal; sin embargo, en la información registrada en la Intranet aparece con actividades, asignación de recursos y ejecución de los mismos.

**Programa N° 19** - TIC para la innovación social y el desarrollo económico. Tiene como objetivo *promover el fortalecimiento de la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, al igual que de las Industrias Creativas, para que sea el apoyo y soporte del desarrollo y competitividad de los sectores económicos en los municipios del departamento de Risaralda.*

Subprograma	Nombre	Objetivo
19.1	Fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicaciones-tic y las industrias creativas “Economía Naranja”	Fortalecer la Industria TIC y las Industrias Creativas del departamento de Risaralda, planteando generación de capacidades para el desarrollo del emprendimiento.
19.2	Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las TIC.	Lograr que las empresas mejoren sus niveles de competitividad, usando y aprovechando adecuadamente las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 19.1** - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS “ECONOMÍA NARANJA”.

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Formular el proyecto para la implementación de los 7 Núcleos para el Desarrollo de la Industria TI en las Subregiones del departamento de	0	1	28.937			0%	0	10 meses (Mar / Dic)



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Risaralda								
Diseñar la estrategia para la implementación del Programa Unidad de Inspiración, Innovación y conceptualización para la Industria TI en	0	1	12.702			0%	0	10 meses (Mar / Dic)
Diseñar la estrategia para la consolidación del Clúster de Industrias Creativas "Economía Naranja" en el departamento de Risaralda	0	1	17.798			0%	0	10 meses (Mar / Dic)
Diseñar la estrategia para la implementación del programa de formación especializada de Talento Humano para la industria del software y de contenidos digitales	0	1	18.792			0%	0	10 meses (Mar / Dic)
<b>PPT: 0</b>			<b>78.229</b>				<b>0</b>	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El subprograma 19.1 no aparece con registro presupuestal en PCT.

**Subprograma N° 19.2 - SOPORTE AL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PROMISORIOS CON EL APOYO DE LAS TIC.**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Implementación de Zonas WiFi en 13 municipios del Departamento.	0	13	550.000			0%	0	6 meses (Jul / Dic)
Dotación de tabletas para los 14 municipios del Departamento.	0	14	10.000			0%	0	6 meses (Jul / Dic)
Facilitar el acceso a 400 créditos condonables para el estudio de carreras TI a través de MinTic y las Universidades de la región.	0	400	30.000			0%	0	4 meses (Sep / Dic)
<b>PPT: 590.000</b>			<b>590.000</b>				<b>0</b>	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

La sumatoria de los recursos asignados a las actividades del subprograma coincide con el valor registrado en el presupuesto. El desarrollo de las actividades todavía está dentro de los tiempos establecidos en el cronograma. La ejecución se encuentra en 0%.

**Programa Nº 20** - Sistema Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Su objetivo es implementar el referido sistema para orientar a Risaralda hacia un crecimiento socioeconómico y un posicionamiento competitivo en el contexto regional y nacional.

Subprograma	Nombre	Objetivo
20.1	Institucionalidad competitiva	Fortalecer la relación Universidad - Empresa - Estado - Sociedad para mejorar los niveles de confianza entre lo público, privado y sociedad civil en torno a la Competitividad, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
20.2	Política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación.	Adoptar la política pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación como instrumento de gestión estratégica que contribuya al incremento de la competitividad territorial.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma Nº 20.1 - INSTITUCIONALIDAD COMPETITIVA**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Generar 4 acciones de apoyo para fortalecer la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda	0	4	55.000		2	50%	55.000	7 meses (Jun / Dic)
Realizar 1 acción de apoyo para reactivar el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI)	0	1	5.000		1	100%	5.000	7 meses (Jun / Dic)
Apoyar la estructuración del sistema de CTel articulado al sistema de competitividad.	0	1	40.000		0	0%	0	SIN
PPT: 40.000			100.000				60.000	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

La actividad referida a la *estructuración del sistema de CTel articulado al sistema de competitividad* no registra avance y tampoco tiene cronograma definido. La ejecución del subprograma está en 60%.

**Subprograma N° 20.2 - POLÍTICA PÚBLICA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Estructurar los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.	0	1	19.200		0,3	30%	10.500	10 meses (Mar / Dic)
Calcular las cuentas económicas del Departamento y de 3 municipios de Risaralda.	1	4	40.000		0,0	0%	0	SIN
PPT: 40.000			59.200				10.500	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

La actividad referida al *Cálculo de las cuentas económicas del Departamento y de 3 municipios de Risaralda* no registra avance y tampoco tiene cronograma definido. Ejecución del subprograma está en 18%.

**Programa N° 21 - Innova Empresarial.** Tiene como objetivo orientar el desarrollo y el fortalecimiento empresarial con acciones de apoyo integral al tejido empresarial del departamento de Risaralda, aplicando procesos de innovación.

Subprograma	Nombre	Objetivo
21.1	Productividad empresarial	Promover procesos que generan encadenamientos empresariales efectivos, para el desarrollo de alianzas empresariales orientadas al incremento de la productividad y la competitividad.
21.2	Acceso a instrumentos de financiación.	Implementar un programa de acceso a instrumentos de financiación para el emprendimiento y el desarrollo empresarial.
21.3	Innova fortalecimiento empresarial	Promover el desarrollo empresarial para acceder a procesos de innovación que contribuyan al crecimiento productivo de las empresas risaraldenses.
21.4	Innova internacional	Fortalecer las capacidades de internacionalización del departamento

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Subprograma	Nombre	Objetivo
		de Risaralda para el aumento de la inversión externa y el incremento del tejido empresarial exportador con prioridad en los municipios
21.5	Innova social para la paz.	Institucionalizar la inclusión productiva y laboral para población en condición de vulnerabilidad y en condiciones especiales como aporte del Depto. de Risaralda al pos-acuerdo.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 21.1 - INSTITUCIONALIDAD COMPETITIVA**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Capacitar a 500 personas a través de un proceso de formación para el trabajo articulada a las necesidades de los sectores existentes en el departamento de Risaralda	0	500	0			0%	0	SIN
Capacitar a 40 personas en Bilingüismo, que de respuesta a las necesidades de los sectores de Turismo y de BPO&O	0	40	0			0%	0	SIN
PPT: 874.600			0				0	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Las actividades del subprograma 21.1 no registran asignación de recursos y tampoco están asociadas a cronograma. Sin embargo el subprograma tiene presupuesto por \$ 874'6 millones.

**Subprograma N° 21.2 - ACCESO A INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Ejecutar un programa de acceso a una Línea de Crédito para el sector empresarial del Departamento.	0	1	100.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 100.000			100.000				0	

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

El valor de los recursos asignados para la actividad del subprograma coincide con el registrado en el presupuesto. El desarrollo de la actividad está dentro del tiempo establecido en el cronograma. La ejecución se encuentra en 0%.

**Subprograma N° 21.3 - INNOVA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
PPT: 0								

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

El subprograma 21.3 no tiene registro de actividades y tampoco aparece con registro presupuestal en PCT.

**Subprograma N° 21.4 - INNOVA INTERNACIONAL**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar 3 acciones de apoyo para la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda.	0	3	150.000	37.500	2	67%	150.000	4 meses (Sep / Dic)
Realizar 2 actividades para apoyar el Buró de convenciones.	0	2	50.000	12.500	1	50%	50.000	4 meses (Sep / Dic)
Realizar 3 acciones de apoyo para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda.	0	3	100.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 325.000			300.000	50.000			200.000	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

La actividad referida al *apoyo para promover las exportaciones de bienes y servicios*, se realizaría, según el cronograma, en el cuarto trimestre del año en curso. Ejecución del subprograma está en 67%.

**Subprograma N° 21.5 - INNOVA SOCIAL PARA LA PAZ**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
-----------------------	------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------	--------------------------------	------------

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Ejecutar un programa de generación de ingresos para las víctimas del conflicto armado del Departamento de Risaralda.	1	1	70.000		0	0%	0	3 meses (oct / Dic)
PPT: 70.000			70.000				0	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El valor de los recursos asignados para la actividad del subprograma coincide con el registrado en el presupuesto. La actividad se realizaría, según el cronograma, en el cuarto trimestre. La ejecución se encuentra en 0%.

**Programa N° 22** - Risaralda Destino del Paisaje Cultural Cafetero, Competitivo y Sostenible. Su objetivo es fortalecer la competitividad del departamento con una oferta de productos innovadores, con un sector empresarial turístico competente y pertinente, para posicionar en el mercado nacional e internacional a Risaralda como un destino turístico sostenible.

Subprograma	Nombre	Objetivo
22.1	Risaralda con innovadores y creativos productos turísticos.	Fortalecer la oferta turística del departamento con productos competitivos e innovadores.
22.2	Oferta turística y recurso humano competitivo.	Fortalecer la oferta turística del departamento de Risaralda, ofreciendo calidad en el servicio y la aplicación de buenas prácticas turísticas, para contribuir a su productividad y competitividad.
22.3	Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista	Mejorar las condiciones de conectividad, infraestructura y movilidad para la prestación de servicios turísticos con calidad y competitividad.
22.4	Fortalecimiento institucional para la gestión turística.	Facilitar el fortalecimiento y la articulación institucional público - privada y de las comunidades anfitrionas para mejorar la gestión turística.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

**Subprograma N° 22.1 - RISARALDA CON INNOVADORES Y CREATIVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Definir una hoja de ruta para 10 productos turísticos en el marco del PCC en el departamento de Risaralda.	0	10	110.000	0	3	30%	63.000	6 meses (Jul / Dic)
Formular el proyecto Ruta Turística Serranía del Nudo.	0	1	75.000	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 185.000			185.000				63.000	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

El valor de los recursos asignados a las actividades del subprograma coincide con el registrado en el presupuesto. La actividad que aparece sin avance, de acuerdo al cronograma se realizaría en el cuarto trimestre del año. Ejecución del subprograma está en 34%

**Subprograma N° 22.2 - OFERTA TURÍSTICA Y RECURSO HUMANO COMPETITIVO**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Acompañar el proceso de certificación de 10 empresarios turísticos.	0	10	11.882		10	100%	11.882	3 meses (Jul / Sep)
Levantar la Línea de Base para la estructuración de encadenamientos de prestadores de bienes y servicios turísticos.	1	1	25.462		1	100%	25.462	4 meses (Jul / Oct)
Definir el proceso de participación de las Instituciones Educativas en el programa "Risaralda Educa para el Turismo".	0	1	5.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Ejecutar 1 programa de formación turística a los empresarios del sector.	0	1	80.000		0	0%	0	6 meses (Jul / Dic)
Ejecutar 1 campaña de promoción de Risaralda como Destino Turístico.	0	1	615.785		1	100%	130.785	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 600.000			738.129				168.129	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Registra un mayor valor (\$138.129) en relación a los recursos reportados en el presupuesto para este programa. La realización de las dos actividades que aún no registran avance, están dentro del tiempo establecido en el cronograma. La ejecución de subprograma está en 23%

**Subprograma N° 22.3 - MEJOR INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL TURISTA**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Formular 1 Proyecto de Infraestructura Turística del departamento de Risaralda	0	1	40.000		0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)
Diseñar y definir la plataforma web para la promoción turística del departamento de Risaralda	0	1	8.299		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Apoyar la consolidación del Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda	0	1	500.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 548.299			548.299				0	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

El valor de los recursos asignados para el subprograma coincide con el registrado en el presupuesto. Las actividades del subprograma, de acuerdo al cronograma, se realizarían en el cuarto trimestre del año. La ejecución se encuentra en 0%.

**Subprograma N° 22.4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Actualizar el Plan Estratégico Departamental de Turismo.	0	1	19.200		1	100%	19.200	6 meses (Jul / Dic)
Identificar los lineamientos para la formulación o actualización de los Planes de Turismo de los municipios del Departamento.	0	1	31.500		1	100%	31.500	6 meses (Jul / Dic)
Realizar 2 acciones de apoyo técnico, administrativo y logístico para el fortalecimiento institucional y la gestión turística del departamento de Risaralda.	0	2	37.300		2	100%	37.300	6 meses (Jul / Dic)

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Fortalecer la Casa Risaralda como estrategia de promoción del departamento a nivel nacional.	0	1	100.000		0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 100.000			188.000				88.000	

La actividad para *Fortalecer la Casa Risaralda como estrategia de promoción del departamento a nivel nacional*, de acuerdo al cronograma definido se realizaría en el cuarto trimestre del año. La ejecución del subprograma está en 47%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

### SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**Programa N° 23** - Desarrollo territorial para la paz, el pos-acuerdo y la competitividad. El objetivo de este programa es aumentar la producción con proyectos productivos ejecutados por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Subprograma	Nombre	Objetivo
23.1	Encadenamientos productivos para la competitividad.	Incrementar el número de asociaciones del sector agropecuario con encadenamientos productivos eficientes.
23.2	Cadena de cafés especiales: diversidad de perfiles.	Implementar proyectos para fortalecer la Cadena de Cafés Especiales en cuanto a procesos de siembra, renovación, transformación, innovación y comercialización.
23.3	Extensión rural y tic para la competitividad.	Aumentar el número de pequeños y medianos productores beneficiados con asistencia técnica agropecuaria especializada y sistemas de información (Evaluaciones Agropecuarias Municipales, estructura de costos de producción y Sistemas de Información Geográfico - SIG).
23.4	Sanidad agropecuaria para la productividad.	Ampliar la cobertura de usuarios atendidos en el Centro Integral de Diagnostico Agropecuario de Risaralda-CIDAR.
23.5	Paisaje cultural cafetero y sostenibilidad rural.	Implementar proyectos de desarrollo rural, mejorando la calidad de vida de los caficultores.
23.6	Gestión de los recursos naturales para la sostenibilidad y el cambio climático para la productividad de la zona rural.	Implementar proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria.

Metas del plan de acción 2016 articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

#### Subprograma N° 23.1 - ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar y/o cofinanciar tres (3) ferias agropecuarias o agroindustriales del	1	3	25.000	0	2	67%	15.000	3 meses (Agt / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
orden departamental.								
Apoyar financieramente diez (10) alianzas productivas aprobadas en las convocatorias del orden nacional.	0	10	396.500	0	0	0%	0	SIN
Desarrollar cinco (5) proyectos agropecuarios y agroindustriales para fortalecer las cadenas productivas y sus organizaciones	8	5	156.154	0	0	0%	0	SIN
PPT: 577.654			577.654				15.000	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El valor de los recursos asignados a las actividades del subprograma coincide con el registrado en presupuesto. Tiene dos actividades sin registro de avance y sin cronograma definido; la ejecución del subprograma está en 3%.

**Subprograma N° 23.2 - CADENA DE CAFÉS ESPECIALES: DIVERSIDAD DE PERFILES**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar un convenio interinstitucional para desarrollar 2 proyectos para fortalecer la cadena de cafés especiales-	0	2	170.000	0	0	0%	0	2 meses (Agt / Sep)
PPT: 170.000			170.000				0	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

La actividad del subprograma presenta retraso en el cronograma, el cual fija los meses de agosto y septiembre para su realización. La ejecución está en 0%.

**Subprograma N° 23.3 (1) - EXTENSIÓN RURAL Y TIC PARA LA COMPETITIVIDAD**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Contratación de personal profesional y técnico para apoyar de manera integral la asistencia técnica agropecuaria municipal.	20	10	95.600	0	7	70%	58.147	2 meses (Agt / Sep)
Contratación de personal profesional para apoyar la ejecución	0	2	26.000	0	0	0%	0	5 meses (Agt / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<b>Versión: 3</b>	<b>Vigencia: 08-2013</b>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.								
Adquisición de insumos para apoyar la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	0	1	5.000	0	0	0%	0	2 meses (Sep / Oct)
Cofinanciar dos (2) proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario	0	2	92.250	0	0	0%	0	4 meses (Sep / Dic)
Prestar asesoría técnica a 30 asociaciones de productores agropecuarios en temas técnicos, administrativos, contables y financieros	55	30	468.496	0	21	70%	468.496	SIN
PPT: 406.849			687.346				526.643	

**Fuente:** intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Presenta un mayor valor (\$280.497) en relación a los recursos registrados en presupuesto para este subprograma. La ejecución se encuentra en 77%.

**Subprograma N° 23.3 (2) - EXTENSIÓN RURAL Y TIC PARA LA COMPETITIVIDAD**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Realizar la actualización de estadísticas del sector agropecuario y acuícola en 14 municipios (registros de productores, SIG-EVAS)	14	14	54.946	0	0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)
Publicación de documentos técnicos y material publicitario.	1	1	9.000	0	0	0%	0	4 meses (Sep / Dic)
Realizar actividades de apoyo a labores administrativas	0	1	6.790	0	1	100%	6.790	4 meses (Sep / Dic)
Realizar actividades de fortalecimiento institucional y comunicaciones.	0	1	10.397	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
Realizar seguimiento, asesoría para la implementación de la plataforma B2B Risaralda Vive Digital ( 1 renglón productivo)	0	1	6.868	0	1	100%	6.868	4 meses (Sep / Dic)
Realizar un convenio para la realización del	0	1	80.000	0	0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
proyecto de agricultura por sitio-PINSAT								
Ejecutar un proyecto de planificación agropecuaria-UPRA	0	1	20.000	0	0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)
Actualizar la información de costos de producción de 24 renglones agropecuarios	24	24	6.000	0	24	100%	6.000	6 meses (May / Oct)
Realizar actividades de apoyo a la labor administrativa de la secretaría (fotocopias y logística)	1	1	21.000	0	1	100%	21.000	SIN
PPT: 406.849			215.000				40.658	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

Presenta diferencia (\$191.849) en relación a los recursos registrados en el presupuesto para este subprograma. La cinco actividades que no registran avance están dentro de los tiempo fijados por el cronograma. La ejecución alcanza un 19%.

#### Subprograma N° 23.4 - SANIDAD AGROPECUARIA PARA LA PRODUCTIVIDAD

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Apoyar técnicamente la operatividad del CIDAR para ampliar a 962 usuarios en los 5 laboratorios	737	962	39.519	0	240	25%	39.519	5 meses (Agt / Dic)
Compra de una póliza para el convenio ICA-gobernación: CIDAR laboratorio autorizado para brucelosis	0	1	3.697	0	0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)
Apoyar y asesorar la certificación en buenas practicas agropecuarias (BPA, BPG, BPP y piscícola)	1	1	10.609	0	1	100%	10.609	6 meses (Feb / Jul)
Apoyar la competitividad de cinco (5) laboratorios de diagnóstico-CIDAR	5	5	59.062	0	5	100%	59.062	2 meses (Nov / Dic)
Compra de reactivos, insumos, materiales y equipos para el CIDAR	1	1	44.500	0	0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)
Mantenimiento, calibración, calificación validación de los equipos del CIDAR	1	1	22.000	0	0	0%	0	2 meses (Nov / Dic)



	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> Despacho del Gobernador</p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Compra de equipos de sistemas, impresora y video beam.	1	1	21.881	0	0	0%	0	SIN
PPT: 142.175			201.268				109.190	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

Presenta un mayor valor (\$59.093) en relación a los recursos registrados en el presupuesto para este subprograma. Las actividades sin avance están dentro del tiempo fijado en cronograma. La ejecución alcanza un 54%.

#### Subprograma N° 23.5 - PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y SOSTENIBILIDAD RURAL

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Construcción y/o adecuación y dotación de trapiches (zona indígena Mistrató).	2	1	70.000	0	0	0%	0	4 meses (Sep / Dic)
Construcción y/o dotación de infraestructura para el sector pecuario y acuícola.	0	1	388.283	0	0	0%	0	4 meses (Sep / Dic)
Realización de estudios de mercado de 3 centros de acopio.	0	1	60.000	0	0	0%	0	SIN
Realización estudios y diseños de 3 centros de acopio.	0	1	150.000	0	0	0%	0	SIN
PPT: 668.283			668.283				0	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

El valor de los recursos asignados a las actividades del subprograma coinciden con el registrado en presupuesto. No registra avance en la actividades, dos de las cuales están dentro del tiempo fijado por el cronograma y las otras dos no tienen cronograma para su realización. La ejecución está en 0%.

#### Subprograma N° 23.6 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA RURAL

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Capacitación e identificación de zonas de riesgo y manejo de residuos sólidos y uso	0	2	55.000	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>Informe de Auditoria Interna</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
eficiente de recursos hídricos.								
Divulgación y sensibilización ambiental.	0	1	10.000	0	1	100%	10.000	1 mes (Sep)
PPT: 65.000			65.000				10.000	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El valor de los recursos asignados a las actividades del subprograma coincide con el registrado en presupuesto. La actividad sin avance se realizaría, según el cronograma, en el cuarto trimestre del año en curso. La ejecución está en 15%.

**Programa N° 24** - Mejores condiciones para la permanencia en el campo de la población de especial atención. Tiene como objetivo implementar proyectos de desarrollo rural, que beneficien a la población de especial atención.

Subprograma	Nombre	Objetivo
24.1	Mujer rural para el desarrollo productivo.	Beneficiar las mujeres de la zona rural con proyectos productivos sostenibles.
24.2	Población de especial atención para la paz.	Beneficiar a la población de especial atención de la zona rural con proyectos productivos.

Metas del plan de acción articuladas con el Plan de Desarrollo, a partir del tercer trimestre:

**Subprograma N° 24.1 - MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Desarrollo de un proyecto productivo de agricultura familiar sostenible.	0	1	50.000	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 50.000			50.000				0	

Fuente: intranet ► Planeacion ► Planes\_de\_Accion ► Vigencia-2016 ► Planes de Accion 3 Trimestre

El valor de los recursos asignados al subprograma coincide con el registrado en el presupuesto. Las actividades sin avance se realizarían, según el cronograma, en el cuarto trimestre del año. La ejecución se encuentra en 0%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Subprograma N° 24.2 - POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA LA PAZ**

Metas de la actividad	Línea base	Programación vigencia	Recursos asignados (miles \$)	Recursos gestión a la meta	Logro vigencia	% Avance	Recursos ejecutados (miles \$)	Cronograma
Implementar tres (3) proyectos productivos y agroindustriales.	4	3	70.000	0	0	0%	0	3 meses (Oct / Dic)
PPT: 70.000			70.000				0	

Fuente: [intranet](#) ▶ [Planeacion](#) ▶ [Planes\\_de\\_Accion](#) ▶ [Vigencia-2016](#) ▶ [Planes de Accion 3 Trimestre](#)

El valor de los recursos asignados al subprograma coincide con el registrado en el presupuesto; La actividad sin avance se realizaría, según el cronograma, en el cuarto trimestre del año. La ejecución se encuentra en 0%.

\*\*\*\*\*

Los siguientes cuadros resumen la ejecución consolidada por programa, con corte al 30 de septiembre.

**Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura**

PROGRAMA 8	Recursos (Miles \$)		Ejecución
	Asignados	Ejecución	
8	3.121.824	750.896	24,1
9	3.735.269	2.861.645	76,6
10	850.952	416.455	48,9
11	0	0	0,0
Total programa	7.708.045	4.028.996	52,3

**Secretaría de Desarrollo Social**

PROGRAMA 12	Recursos (Miles \$)		Ejecución
	Asignados	Ejecución	
12	9.899.282	4.651.553	47,0
13	3.000	0	0,0
Total programa	9.902.282	4.651.553	47,0

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

#### Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

PROGRAMA 18	Recursos (Miles \$)		Ejecución
	Asignados	Ejecución	
18	173.500	21.000	12,1
19	668.299	0	0,0
20	159.200	70.500	44,3
21	470.000	200.000	42,6
22	188.000	88.000	0,0
Total programa	1.658.999	379.500	22,9

#### Secretaría de Desarrollo Agropecuario

PROGRAMA 23	Recursos (Miles \$)		Ejecución
	Asignados	Ejecución	
23	2.584.551	701.491	27,1
24	120.000	0	0,0
Total programa	2.704.551	701.491	25,9

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

## OBSERVACIONES

Revisar la información reportada por la correspondiente dependencia en relación a los aspectos que se relacionan a continuación. Cifras en miles \$.

### Secretaría de Deporte

Subprograma 8.2: mayor valor ejecutado (\$379.058) al presupuestado (\$211.612) en la actividad “Apoyar 25 actividades artísticas y culturales”

Subprograma 9.1: No registra logros ni avance de la meta, no obstante haber ejecutado recursos por \$621.106.

Subprograma 11.1: Tiene disponibilidad por \$ 6.791 sin registro de actividades a realizar.

Subprograma 11.2: Tiene disponibilidad por \$ 50.000 sin registro de actividades a realizar.

### Secretaría de Desarrollo Social

Subprograma 12.5: La actividad para *implementación de proyectos productivos* no registra logros ni avance, no obstante el reporte de ejecución por 30 millones.

Subprograma 13.1: La actividad presenta un retraso de tres reuniones del Consejo de Política Social que, según el cronograma, se efectuarían en los meses de mayo, julio, septiembre.

### Secretaría de Desarrollo Económico

Subprograma 18.3: No tiene registro presupuestal; sin embargo, reportan actividades, asignación de recursos y ejecución de los mismos

Subprograma 19.1: Sin registro presupuestal

Subprograma 20.1: La actividad referida a la “*estructuración del sistema de CTeI articulado al sistema de competitividad*” no registra avance y no tiene cronograma definido.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Subprograma 21.1: Las actividades no registran asignación de recursos y tampoco están asociadas a cronograma. El subprograma tiene presupuesto por \$ 874'.6 millones

#### Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Subprograma 23.1: Tiene dos actividades sin registro de avance y sin cronograma definido.

Subprograma 23.2: La actividad del subprograma presenta retraso en el cronograma, el cual fija los meses de agosto y septiembre para su realización.

### RECOMENDACIONES

- En la preparación del plan de acción se debe prestar especial atención respecto de la formulación de las metas para que éstas puedan ser verificables y cuantificables.
- Sería conveniente que se estudie, por parte de le Secretaría de Planeación, la pertinencia de incorporar un criterio de ejecución presupuestal más acorde con el cumplimiento de las metas físicas.

### CONCLUSIONES

En el proceso de articulación del plan de acción con la estructura del Plan de Desarrollo, luego de su adopción mediante la ordenanza 006 de mayo de 2016, muchas de las actividades realizadas durante lo corrido del año fueron asimiladas e incluidas en los subprogramas; es por ello que algunos subprogramas presentan diferencias en las cifras reportadas en la intranet y las que registra el aplicativo PCTG, como resultado de la armonización del presupuesto con el nuevo Plan de Desarrollo.