



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Departamental

Seguimiento Plan de Desarrollo

Informe de resultados

Vigencia 2022

Febrero 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

Vigencia 2022

Secretaría de Planeación
Departamental

Dirección de Gestión de
Políticas Públicas

Febrero de 2023

PRESENTACIÓN

Como parte de los procesos documentales que conlleva la gerencia del Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda, Sentimiento de todos”, se hace entrega del informe consolidado para la vigencia 2022, al corte físico y financiero del 31 de diciembre, que resume el comportamiento de los diferentes planes de acción de cada una de las dependencias, los cuales guardan relación con las metas formuladas en el componente estratégico del Plan, de modo que se convierte en el instrumento de consulta básico para la lectura del estado de las inversiones del Gobierno Departamental durante el año 2022.

En contexto el año 2022, se caracterizó por la incertidumbre política y la volatilidad económica, lo que le exigió a todos los ciudadanos y gobiernos, sortear circunstancias como los procesos de reformas estructurales del nuevo gobierno, como una inflación que no se conocía desde varias décadas, en un ambiente de altas tasas de interés y la volatilidad de la tasa de cambio, lo que sin duda afecta en mayor o menor medida a empresas y ciudadanos, no obstante lo anterior, el gobierno departamental logró la consolidación de importantes proyectos para la región y el país, como lo significa el inicio de proceso de construcción del hospital de alta complejidad así como las importantes gestiones para adelantar el proyecto vías del samán, que en conjunto entre otras iniciativas tendrán impacto positivo sobre la calidad de vida de los risaraldenses y por supuesto facilitará el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo propuesto para el presente cuatrienio.

En esta perspectiva, el presente informe recoge los resultados de la inversión departamental en la vigencia 2022, encontrando que fueron invertidos **\$547.902 Millones**, que reflejan una **ejecución presupuestal** equivalente del 63,4%, para el sector central, con base al presupuesto aforado para el Departamento, así mismo, en términos del avance cuantitativo de las metas, se obtiene que los **planes de acción** en promedio avanzaron en un **76,2%** en cuanto a sus metas físicas se refiere, lo que indica la importante racionalidad en la inversión y los importantes resultados reflejados en términos del cumplimiento de los aspectos propuestos para el año 2022.

Seguimiento Planes de Acción Vigencia 2022

Los resultados para la vigencia 2022, muestran que durante el año fueron invertidos **\$547.902 Millones** del presupuesto departamental del sector central, adicionado por **\$152.849 Millones** entendidos como recursos de gestión que además del sistema general de regalía, incluye recursos que son ejecutados en el Departamento por medio de gestiones realizadas por el equipo de gobierno, lo que indicaría que en total fueron invertidos cerca de **\$700.751 Millones** durante la vigencia en procura del mejoramiento de la calidad de vida de la población y del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Los valores apropiados se encuentran en un contexto de los recursos que se encuentran disponibles a efectos del inicio del hospital de cuarto nivel los cuales ascienden a cerca de \$200.000 Millones, lo que podría aparentemente afectar los resultados de eficiencia y eficacia, sin embargo es importante señalar que el nivel de ejecución presupuestal y de las metas de la mayor parte de los planes de acción en las diferentes líneas estratégicas se encuentran en unos satisfactorios niveles de cumplimientos y avances como se puede observar.

Gobernación de Risaralda, Informe Eficiencia (Ejecución presupuestal) y Eficacia (Cumplimiento de metas), según Líneas Estratégicas, Vigencia 2022

Líneas Estratégicas	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance Metas)
1. Risaralda social, sentimiento de todos	681.301	426.268	62,6%	71,0%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	100.219	59.090	59,0%	98,7%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	34.741	27.390	78,8%	97,4%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	47.455	35.153	74,1%	88,4%
TOTAL	863.717	547.902	63,4%	76,2%

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

En tal sentido se puede observar que los sectores de infraestructura y ambiental, exhiben importantes avances en sus metas físicas, que se ubicaron en un 98.7% y 97,4% respectivamente, aun cuando los niveles de ejecución puedan sugerirse bajos, lo que indica que se apoyan en fuentes de sistema general de regalías y gestión, para dar cumplimiento con los compromisos adquiridos en sus planes de acción para la vigencia, siguiendo la línea estratégica de gobierno la cual cumple con cerca del 88% en sus metas físicas con un 74% de ejecución presupuestal, demostrando esto eficiencia en el gasto, en contraste con la línea estratégica social que fundamentalmente se encuentra afectada por los recursos y avance físico de las metas asociadas con el macro proyecto de hospital de cuarto nivel.

Como se ha mencionado, la línea estratégica “Risaralda social con sentimiento de todos”, concentra para la vigencia 2022 el 79% de los recursos de inversión pública Departamental, donde se encuentran los recursos destinados a la estrategia de reducción de la pobreza multidimensional, las inversiones en educación, salud, desarrollo y promoción social, así como deporte y cultura, siendo esta línea de vital importancia para el logro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo, que se encuentra en un contexto donde se encuentran aforados cerca de \$200.00 Millones, sin los cuales la eficiencia se ubicaría en un 88% aproximadamente para la línea estratégica en su consolidado, toda vez que los recursos dispuestos en cada uno de los otros programas se comporta satisfactoriamente tanto en eficiencia como en eficacia, lo que deja claro que la estrategia social del plan de desarrollo avanza dando cumplimiento a sus planes de acción, metas de producto y propósitos definidos en la formulación del plan de desarrollo para la vigencia 2022.

Las inversiones relacionadas con infraestructura y desarrollo económico, se enfocan en la ejecución de obras físicas en general que incluye vías, así como la ejecución de los programas hacia el desarrollo del campo, el turismo, la ciencia tecnología e innovación, así como a todos aspectos relacionados con la competitividad Departamental, ubicándose en una ejecución presupuestal de 59% y una eficacia de metas del 98,7%, lo que indica nuevamente que las metas se vienen cumpliendo a pesar de menores niveles de ejecución presupuestal de recursos propios, sin embargo con amplio esfuerzo de recursos de gestión y de manera estratégica con Sistema General de Regalías.

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 \$27.390 Millones, ejecutados casi en un 80% y con un cumplimiento de metas del 97,4%, siendo satisfactorio dicho resultado, con la situación particular en el sentido que igualmente son apoyados con recursos producto de la gestión del gobierno así como de la fuente regalías, en proyectos de agua potable, entre otros aspectos que se enfocan en lo relacionado con la sostenibilidad del territorio.

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 74% y cumple con sus metas en un 88%, de acuerdo con los registros de planes de acción para la vigencia 2022.

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, que explican los resultados de eficiencia y eficacia registrados en el seguimiento hasta el mes de marzo de la vigencia 2022.

En tal sentido, se observa que en términos generales las diferentes dependencias mantienen indicadores de eficiencia (% ejecución presupuestal) y eficacia (% avance de metas planes de acción) favorables para el primer trimestre del año, solo en contraste la secretaría de infraestructura que

por su naturaleza los niveles de ejecución financiera tiene particularidades, la secretaría de salud y desarrollo social en el sector central, así mismo en el sector descentralizado se encuentra que el INFIDER, La empresa Aguas y Aseo de Risaralda y la EDUR, que como se ha mencionado dinamiza los resultados tanto financieros como físicos a partir del segundo semestre del año, en virtud de los sectores a los cuales se realiza la inversión.

Gobernación de Risaralda, Informe de % Eficiencia (Ejecución presupuestal) y % Eficacia (Cumplimiento de Metas), Según Dependencias, Vigencia 2022

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)	Recursos de Gestión (Millones de \$)
Dirección del Despacho	540	378	70,0%	100,0%	-
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	4.319	4.234	98,0%	99,7%	1
Dirección de Gestión del Riesgo	28.614	22.629	79,1%	96,5%	4.631
Dirección Control Interno	450	362	80,3%	100,0%	-
Secretaría de Salud	361.168	131.655	36,5%	51,7%	55
Secretaría de Educación Departamental	234.959	226.830	96,5%	99,2%	31.476
Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social	23.529	21.958	93,3%	99,8%	0
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	21.492	18.817	87,6%	100,0%	1.329
Secretaría de Infraestructura	75.040	40.109	53,5%	99,2%	71.965
EDUR	32.236	19.498	60,5%	46,2%	-
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	10.250	8.696	84,8%	100,0%	61
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	17.858	12.982	72,7%	100,0%	-
Secretaría de Planeación	28.707	20.676	72,0%	78,8%	244
Secretaría Administrativa	1.794	1.695	94,5%	100,0%	155
Secretaría de Hacienda	8.659	7.447	86,0%	100,0%	-
Secretaría de Gobierno	10.158	6.433	63,3%	100,0%	-
Secretaría TIC	3.943	3.502	88,8%	100,0%	-
Total Sector Central	863.717	547.902	63,4%	76,2%	109.916

Dependencias	Presupuesto (Millones de \$)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia (Ejecución Presupuestal)	% Eficacia (Avance de metas)
Sector Descentralizado **				
INFIDER	594	94	15,8%	15,8%
Aguas y Aseo de Risaralda	24.601	22.701	92,3%	92,2%
EDUR	19.224	19.203	99,9%	46,2%
Lotería del Risaralda	935	935	100,0%	100,0%
Total descentralizado	45.354	42.933	94,7%	71,9%

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

Se destaca que cerca del 20% del presupuesto invertido en el Departamento, se realiza con recursos de inversión tanto del sistema general de regalías como aquellos procesos que son gestionados por el equipo de gobierno, que si bien no ingresan directamente al presupuesto del sector central, son realizados por diferentes entidades del orden nacional, lo que contribuye de manera importante con el cumplimiento de los planes de acción y de manera directa con las metas de producto y resultados del componente estratégico del Plan de Desarrollo.

1. Línea estratégica Risaralda social, sentimiento de todos

(Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos	Presupuesto de \$) (Millones)	Ejecución (Millones de \$)	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional	162.190	140.563	86,7%	86,2%
Programa No. 2: Equidad de género	1.274	1.083	85,0%	98,3%
Programa No. 3: Familias y grupos poblacionales fortalecidos en sus capacidades sociales	10.492	9.357	89,2%	99,9%
Programa No. 4: paz y postconflicto, sentimiento de los risaraldenses	734	655	89,2%	100,0%
Programa No. 5: Un sistema educativo incluyente, eficiente, de calidad y promotor del desarrollo Humano, social y ambiental	197.312	193.115	97,9%	99,7%
Programa No. 6: Gestión de los eventos de interés en salud pública	9.775	8.201	83,9%	100,0%
Programa No. 7: Gestión del aseguramiento y la prestación los servicios de Salud.	30.624	24.099	78,7%	100,0%
Programa No. 8: Gobernanza para la Salud	247.409	30.377	12,3%	29,5%
Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones	14.308	12.582	87,9%	99,9%
Programa No. 10: Deporte y recreación social para todos	3.676	3.153	85,8%	100,0%
Programa No. 11: Cultura incluyente y productiva	3.507	3.083	87,9%	100,0%
TOTAL	681.301	426.268	62,6%	71,0%

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación Departamental

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto: 2020003660031 **Vigencia** 2022 **Trimestre** IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	33.443.531.363	17.996.824.940	Eficiencia **	94,2%
Ejecución (Pesos)	30.461.111.961	17.996.824.940	Eficacia:	95,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Atención educativa a jóvenes y adultos en el modelo de alfabetización (Act 9)	1000	\$ 0	\$25.000.000	1000	\$ 0	25.000.000	100,0%	100,0%

En la vigencia 2021, se dio cumplimiento a la meta propuesta para el cuatrenio, sin embargo la acción persiste toda vez que la Dirección de Cobertura esta en constante busque de personas en condición de analfabetismo con el fin de brindarle la atención educativa requerida y garantizar su acceso a la sistema educativo

Entrega de materiales y otros elementos para los 3 internados Act 2)	3	\$ 120.000.017	\$-00	2	\$ 84.919.954	-00	70,8%	66,7%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Se realizó compra a través de la tienda virtual de varios elementos como cobijas, cortinas, camará canon, guadañadora, implementos de aseo, tableros, escritorios, pipitres, fumigadora y demas para la residencia escolar purembará en el municipio de mistrató.

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)	31000	22.591.228.008	\$-00	28100	\$ 21.173.662.362	-00	93,7%	90,6%
---	-------	----------------	-------	-------	-------------------	-----	-------	-------

Se brindó el servicio de alimentación escolar a los 12 municipios no certificados del departamento, beneficiando a 28100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial.

* 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

(Vigencia 2022)

Atención educativa integral a los diferentes grupos poblacionales prioritarios y/o focalizados de establecimientos educativos oficiales (Actividad 3, 14,15, 16)	12	\$ 8.213.852.464	\$-00	12	\$ 6.739.627.578	-00	82,1%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

act 3, Se continúa prestando el servicio educativo en los municipios de Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Guática, a través de contratos para arrendar la planta física de inmuebles ubicados en el area urbana de estos municipios. act 14, se contrataron 4 profesionales con desplazamiento para brindar asistencia técnica en los establecimientos educativos.. act 15, se compraron elementos de bioseguridad tales como lavamanos portatil, dispensador de antibacterial, toallas de papel, canecas de basura, jabón líquido, gel antibacterial, con recursos del FOME por valor de \$1.555.137.704.

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	\$ 18.299.890	\$-00	12	\$ 18.299.890	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se contrató (EN NOV. 2022), una Tecnóloga para continuar con la identificación de riesgos en las Instituciones Educativas de las IE de los 12 Municipios No Certificados del Departamento de Risaralda, y se continuó con la revisión de los que ya que existen y se articuló con Seguridad y Seguridad en el Trabajo para coordinar las acciones relacionadas con los riesgos, se ha participado en reuniones, se visitaron las Instituciones Educativas de los municipios: Marsella, La Virginia y Belén de Umbría. Se ha participado en las mesas de gestión del riesgo realizadas en el Departamento de Risaralda

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	\$ 245.138.206	\$-00	58	\$ 245.138.206	-00	100,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Transporte, logística, y tres profesionales de seguimiento y un tecnólogo. Durante el periodo los dos profesionales contratados han realizado 10 asistencias técnicas a Establecimientos Educativos articulados con los diferentes programas de la dirección de cobertura y la dirección de calidad (Trayectorias Educativas Completas). Se realizo auditoria de matricula a la IE Instituto Santuario. Se han analizado 7 módulos del PEI subidos a la plataforma por Establecimientos Educativos, realizando sus respectivas observaciones para ajustes. Se ha acompañado 2 asistencias tecnicas a las alcaldias municipales de La Virginia y Marsella sobre Comparendo Educativo (Socialización ordenanza 013 para activación de Ruta). Se revisaron 10 planes de mejoramiento Institucional que quedaron pendientes el vigencia 2021.

Brindar atención educativa integral a niños y niñas de 0 a 5 años de los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda (Act 1)	3500	\$ 210.259.360	\$1.200.000.000	3500	\$ 163.445.824	1.200.000.000	96,7%	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

(Vigencia 2022)

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	\$ 67.547.401	\$-00	12	\$ 67.547.401	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se contrató un profesional con desplazamiento para brindar asistencia técnica. Durante el cuarto trimestre se realizaron jornadas de asistencia técnica con los rectores, talleres con los docentes que manejan los Modelos Educativos Flexibles (MEF) en las zonas rurales y con docentes del área urbana del municipio de Guática, para llegar a un total de 12 municipios con los 11 que ya se habían capacitado: Santa Rosa de Cabal, Santuario, Balboa, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico, La Virginia, Marsella, Apía, Quinchía y La Celia. Según reporte del SIMAT a 31/12/2022 se tenían 15.033 niños, niñas y adolescentes atendidos con Modelos Educativos Flexibles en los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. En total durante la vigencia 2022, se realizaron talleres con 813 docentes

Atención a jóvenes y adultos con atención educativa diferencial (Act 9)	3000	\$ 0	\$150.000.000	3000	\$ 0	150.000.000	100,0%	100,0%
---	------	------	---------------	------	------	-------------	--------	--------

Se cumple a través del pago de horas extras a docentes vinculados,

Apoyo técnico y financiero a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados que atienden población con responsabilidad penal (Act 8)	12	\$ 2.444.089	\$-00	12	\$ 2.444.089	-00	100,0%	100,0%
--	----	--------------	-------	----	--------------	-----	--------	--------

Con Resolución No. 2487 del 11-11-2022 se realizó transferencia por valor de \$2.444.089, a las Instituciones Educativas Francisco José de Caldas y Bachillerato en Bienestar Rural del Municipio de Santa Rosa de Cabal, que atienden población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal de adolescentes, acorde a la información recibida por parte del ICBF. A cada institución se le transfirieron \$1.222.044.

Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la población estudiantil víctima (act7)	12	\$ 39.594.313	\$16.606.824.940	12	\$ 39.594.313	16.606.824.940	100,0%	100,0%
--	----	---------------	------------------	----	---------------	----------------	--------	--------

Se contrató una profesional para identificar la población víctima del conflicto armado de las Instituciones Educativas de los 12 Municipios No Certificados del Departamento de Risaralda. Se continuó realizando la depuración de la base de datos, se contactó con las entidades relacionadas con la población víctimas del conflicto, continuamos asistiendo a las reuniones interinstitucionales. Se cuenta con una población de 6488 víctimas, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo registrados en el SIMAT corte al 31 de diciembre de 2022. Los recursos ejecutados corresponden el valor pagado a los docentes que atienden la población víctima caracterizada en el sistema de matrícula SIMAT.

Fortalecer la prestación del servicio educativo en los municipios donde se atiende población afrodescendiente (Act 5)	12	\$ 39.594.313	\$-00	12	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes temáticas. (Act 6)	12	\$ 388.667.264	\$-00	12	\$ 387.707.402	-00	99,8%	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

(Vigencia 2022)

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)	58	\$ 1.467.311.725	\$15.000.000	58	\$ 1.459.536.316	15.000.000	99,5%	100,0%
Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento a la atención integral de la primera infancia en los establecimientos educativos oficiales y privados (Act 1)	71	\$ 39.594.313	\$-00	71	\$ 39.594.313	-00	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 Educación Departamental

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto:	2020003660032	Vigencia	2022	Trimestre	IV
FORTALECIMIENTO Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 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)	4.203.792.561	284.500.000	Eficiencia **	78,8%
Ejecución (Pesos)	3.253.828.543	284.500.000	Eficacia:	99,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
(3) Coordinar acciones con aliados para analizar la pertinencia de las ofertas educativas en los municipios no certificados.	2	\$ 0	\$4.500.000	2	\$ 0	4.500.000	100,0%	100,0%

Se esta gestionando con la comisión regional de competitividad para revisar las tendencias de desarrollo del departamento, así como con el SENA. 2) A esta meta no se le asignaron recursos para la vigencia del 2022

(1) (5) Brindar asistencia Técnica a los Establecimientos Educativos de los municipios no certificados y el pago de matrícula a estudiantes vinculados a procesos de articulación con la educación superior.	1500	\$ 671.488.515	\$-00	1767	\$ 651.504.494	-00	97,0%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Contratación de talento humano valor \$ 96.016.210 (2 Profesionales - uno de apoyo) para Plan de Orientación Socio - Ocupacional. Doble Titulación: cofinanciado matrícula programas pregrado, ciclos Técnico Profesional, Tecnología y el Profesional; financiación pruebas TyT y derechos de grado, recursos girados a las Universidad de Caldas, Católica, Fundación Politécnico Minuto de Dios, CIAF, Fundación Universitaria COMFAMILIAR - Risaralda, y UNISARC. Beneficiado 350 estudiantes. Desarrollo de Giras educativas en donde se benefician estudiantes de grado 10o que están adelantando la doble titulación con las Universidades. Transferencia a 27 I.E. para la participación de estudiantes de grado 11 en expoU 2022. Articulación con el SENA en diferentes programas de Técnico Laboral CON 3.162 estudiantes, de los cuales 1-395 son de grado 10o y 1767 de grado 11o

(4) Brindar un apoyo técnico y financiero a los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados para el desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP). (Act	15	\$ 29.214.299	\$180.000.000	12	\$ 28.226.716	180.000.000	99,5%	80,0%
---	----	---------------	---------------	----	---------------	-------------	-------	-------

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes acciones: 1) Contratación de un tecnólogo para hacer seguimiento a los PPP que fueron apoyados financieramente 2) Se consolidó la gestión realizada con la CHEC quien a través de FUNDECA se brindo acompañamiento a 23 Instituciones Educativas para el fortalecimiento del emprendimiento, proceso en donde vincularon a docentes y estudiantes

* 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

(Vigencia 2022)

(5) Gestionar con diferentes Universidades de la región la vinculación de egresados de las instituciones educativas oficiales del departamento de los estratos 1 y 2 para su ingreso a la educación superior.	760	\$ 3.301.237.314	\$-00	882	\$ 2.372.244.900	-00	71,9%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se encuentran vinculados 820 estudiantes vinculados a Programas de pregrado en las 13 universidades: F. U.I de la Rioja, UNISARC, CIAF, Católica de Pereira, Minuto de Dios, UTP, F. U Claretina, U. del Tolima, Area Andina, Libre de Pereira, Las Americas,

(1) (6) Diseñar, implementar y hacer seguimiento a un plan para las trayectorias educativas completas.	1	\$ 201.852.433	\$100.000.000	1	\$ 201.852.433	100.000.000	100,0%	100,0%
--	---	----------------	---------------	---	----------------	-------------	--------	--------

Se transfirieron recursos por valor \$115.098.103, para dotación a 12 EE de los municipios no certificados, Resol No. 2484 de Nov/2022. Se cuenta con un equipo interdisciplinario e interáreas de la Secretaría de Educación de las Direcciones de Cobertura, Calidad y de Planeación Estratégica, quienes dedican 8 días al mes al acompañamiento de las I.E para desarrollar el proceso de las Trayectorias Educativas Completas. La experiencias fue inscrita en el MEN como una buena práctica de la Secretaría de Educación Departamental. Contratación: Contrato de prestación de servicio No interno: 1149 SECOP II No. CO1.PCCNTR.3440870 de fecha 27 de Enero de 2022 por valor de \$ 39¿594.313, 2) Contrato No. 1597 por valor de \$ 47.280.000 (transporte)

(5) Coordinar acciones con otras entidades y secretarías la creación de un Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano en el marco de I PLEC.	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	------	-------	---	------	-----	------	--------

En marco de la PLEC se realizaron las gestiones para la construcción y puesta en marcha del SENA Etnico en el municipio de Pueblo Rico, cuyo proceso contractual se adelantó bajo la modalidad de licitación pública siendo adjudicado en el mes de Agosto de 2022, encontrandose pendiente la legalización de la Uniión Temporal que desarrollará el proyecto

(1, 2) Realizar un proceso de acompañamiento para la autoevaluación y coevaluación de las ofertas educativas de las 24 Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados que ofrecen el nivel de Media Técnica.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	490.910.896	10.000.000	Eficiencia **	86,5%
Ejecución (Pesos)	433.367.558	10.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Liderar y realizar las 6 reuniones de la mesa departamental de PIIAFF	6	\$ 10.000.000	\$-00	6	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se busca mitigar las violencias en las familias del departamento, utilizando la estrategia de crianza amorosa + juego, buscando prevenir futuras violencias hacia los NNA y las mujeres y la igualdad en materia de género

3 estrategias desarrolladas para la prevención de explotación sexual infantil, de violencia infantil, trabajo infantil, y fortalecimiento familiar, prevención del suicidio y trato digno.	4	\$ 3.000.000	\$-00	4	\$ 3.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Sistema de Bienestar familiar articulado en el CPS; no cuenta con enfoque diferencial es de carácter institucional

5 Asistencias técnicas a los 14 municipios en la articulación de las mesas institucionales de seguimiento a la política pública NNA y el plan de acción del programa de promoción y prevención de los derechos de los NNA - Crianza Humanizada	5	\$ 50.000.000	\$-00	5	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El equipo de profesionales ha realizado cinco asistencias técnicas a funcionarios municipales encargados de las mesas PIIAFF Y mesas Participación de NNA para la operatividad de las mesas . No tiene 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

(Vigencia 2022)

Asistencia técnica a los 14 municipios en la articulación de las mesas institucionales de seguimiento a la política pública NNA y el plan de acción del programa de promoción y prevención de los derechos de los NNA - Crianza Humanizada	5	\$ 25.000.000	\$-00	5	\$ 25.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El equipo de profesionales realizo cinco asistencias técnicas a funcionarios municipales encargados de CIETI para elaboración plan de acción y seguimiento

Liderar y realizar las 4 reuniones y, las extraordinarias requeridas, del Consejo Departamental de Política Social	1	\$ 1.926.320	\$-00	1	\$ 1.926.320	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Participacion de la estrategia tribunales de drogas

Asistencia tecnica a los 14 municipios del Departamento en la elaboración de los planes de acción para la erradicación de trabajo infantil. (Realizar 3 Actividades por año en torno a la erradicacion del trabajo Infantil (4 reuniones del Comité Departame	4	\$ 25.000.000	\$-00	4	\$ 25.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se realizaron cuatro asistencias técnicas a los profesionales municipales responsables de las mesas de participación

1 estrategia apoyada en el año o con adolescentes en proceso de formación y reintegración social, contribución al Sistema de Responsabilidad Penal	8	\$ 50.000.000	\$-00	8	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Estrategias diseñadas que incorporan las atenciones de la ruta integral que fortalecen a las familias como entorno protector para el cuidado y crianza de las niñas y los niños. Son de caracter masivo por ello no cuentan con enfoque diferencial

Desarrollar dos programa para la garantía y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes y la implementación de rutas de atención (atención humanitaria y nutricional; protección y albergue servicios exequiales y dotaciones)	2	\$ 70.000.000	\$-00	2	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

mplementacion de la estraregia comunicativa EN LA JUGADA POR EL BUEN TRATO : 4 piezas comuicativas de las rutas de atención NNA; no cuenta con enfoque diferencial

Realizar 1 taller a cada una de las mesas de participacion municipal de NNA en buenas prácticas alimentarias	14	\$ 0	\$10.000.000	14	\$ 0	10.000	0,1%	100,0%
--	----	------	--------------	----	------	--------	------	--------

trabajo articulado para el desarrollo del plan de accion teniendo en cuenta el modelo de gestión territorial

* 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

(Vigencia 2022)

Liderar y realizar las 6 reuniones del Comité Departamental de Trabajo Infantil)	6	\$ 10.000.000	\$-00	6	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
0								
Implementar 1 proceso formación de formadores "RISARALDA EN LA JUGADA POR LAS FAMILIAS"	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 43.000.000	-00	86,0%	100,0%
<i>mitigar las violencias en las familais del departamento, utilizando la estrategia de crianza amorosa + juego, buscando prevenir futuras violencias hacia los NNA y las mujeres y la igualdad en materia de género . No se reconoce el enfoque diferencial</i>								
Implementar 1 proceso de formación con un grupo de niños, niñas y adolescentes en la zona rural en crianza amorosa + juego como una de las acciones que prevengan el trabajo infantil	1	\$ 25.000.000	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	80,0%	100,0%
0								
Diseñar e implementar 1 estrategia para la prevención del suicidio y trato digno.	1	\$ 125.000.000	\$-00	1	\$ 79.456.662	-00	63,6%	100,0%
<i>Programa que se desarrollo en cada uno de los municipios del Departamento las caravanas por el Buen trato y la crianza amorosa en el mes de Diciembre</i>								
Liderar y realizar las 4 mesas departamentales de participacion de NNA del departamento.	4	\$ 45.984.576	\$-00	4	\$ 45.984.576	-00	100,0%	100,0%
<i>Se realizaron cuatro asistencias técnicas a los profesionales municipales responsables de las mesas de participación</i>								

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	69.486.068.650	17.000.000	Eficiencia **	97,7%
Ejecución (Pesos)	67.890.085.349	17.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Transferencia de los recursos de rentas cedidas que cofinancian el aseguramiento de los municipios del Dpto con destino al ADRES	100	69.486.068.650	\$-00	100	\$ 67.890.085.349	-00	97,7%	100,0%

Al cierre de la vigencia 2022, la Cofinanciación del Departamento para el Régimen Subsidiado desarrolló de acuerdo al comportamiento del recaudo en las fuentes con destinación específica para el aseguramiento. Impacta positivamente al contar con el 100% de la población afiliada a salud. Al corte de Diciembre la ejecución en giros es del 97%.

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 14 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	14	\$ 0	\$5.000.000	14	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%
---	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

Se realizaron asistencias virtuales, con el fin de que cada municipio conozca las competencias para la lograr y cumplir la cobertura del 100% de cada ente, frente a las acciones y estrategias para la captación de la población que está por fuera del sistema, así mismo realizar el apoyo y acompañamiento frente a modalidad de portabilidad y movilidad, unificación de grupo familiar, responsabilidad de consolidación, actualización y reporte de los listados censales. Cumplimiento de Reporte Novedades y gestión de la información dispuesta en ADRES.

Seguimiento a las Direcciones Locales de Salud DLS respecto a la incorporación y ejecución sin situación de fondos de la cofinanciación departamental	14	\$ 0	\$3.000.000	14	\$ 0	3.000.000	100,0%	100,0%
---	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

Al corte de la vigencia 2022, una vez visitada la Secretaría de Salud de Pereira, en el último trimestre se realizó la visita a los demás Municipios, con el fin de verificar la incorporación dentro del presupuesto de los recursos del Régimen Subsidiado, y su ejecución SSF.

* 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

(Vigencia 2022)

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AFILIACION TRANSACCIONAL SAT	14	\$ 0	\$9.000.000	14	\$ 0	9.000.000	100,0%	100,0%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

Al cierre de la vigencia 2022, se dió cumplimiento al cronograma de Asistencias Técnicas en los Municipios de (Apia, Santuario, La Virginia, La celia, Guatica, Quinchia, Marsella, Belen de U, Pueblo Rico, Santa Rosa, en los cuales se desarrollo taller de diagnostico, con el fin de identificar las dificultades que se presentan al cumplimiento de la Gestion de la Afiliacion, asi mismo se llevó a cabo seguimientol a la implementacion del SAT en las ESEs del departamento y de las IPs

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	560.000.000	9.001.000	Eficiencia **	1,6%
Ejecución (Pesos)	0	9.001.000	Eficacia:	75,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	100	\$ 560.000.000	\$-00	50	\$ 0	-00	0,0%	50,0%

0

Cofinanciar las ESE hospitales para la fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria	0,6	\$ 0	\$1.000	0,6	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
--	-----	------	---------	-----	------	-------	--------	--------

0

Realizar acciones de seguimiento a la adherencia de los actores a los lineamientos contenidos en el documento de RED diseñado.	100	\$ 0	\$4.000.000	100	\$ 0	4.000.000	100,0%	100,0%
--	-----	------	-------------	-----	------	-----------	--------	--------

al final de la vigencia 2022 se cumple el 100% de las acciones de acompañamiento a la ESE HUSJ (revisión 4 trimestrales y 1 anual del 2193 y 1 evaluación anual y 1 evaluación semestral) el acompañamiento en la revisión en los componentes financieros, de producción, calidad e infraestructura al HUSJ; asimismo se contrató el estudio para determinar la viabilidad de una unidad materno infantil para la ciudad de Pereira, contrato 1613 de junio de 2022, por valor de \$68,068,000.

Análisis y actualización del documento de red (PROGRAMA DE REDISEÑO, REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA)	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

Se hizo contrato con numero interno 2001 de 2021 con la firma Gerenciar Salud SAS y de 3 se recibio a satisfacción todos los entregables y el documento final y se recibió el concepto de aceptación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos fueron pagados.

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	510.480.462	0	Eficiencia **	96,0%
Ejecución (Pesos)	490.313.913	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar asesoría y asistencia técnica a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	1	\$ 510.480.462	\$-00	1	\$ 490.313.913	-00	96,0%	100,0%

Se realiza contratación de transporte especializado para muestras Biológicas como apoyo para envíos de Mokey Pox, informes a los entes de control, avance en los criterios de los estándares de calidad, cartas control de ambientes, revisión y trazabilidad de resultados, avance en la línea base, avance en la implementación de la ISO 17025, cumplimiento del plan de capacitaciones y autoevaluaciones, se actualizo el estado del proceso, se actualizo la matriz de riesgo, se dio seguimiento al trabajo no conforme y a los planes de mejora, reportes a la plataforma SIHEVI, Seguimiento y reporte a la plataforma Whonet, se hace gestión precontractual para adquisición de insumos, mantenimiento, compra de equipos

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	2.651.727.344	0	Eficiencia **	18,0%
Ejecución (Pesos)	476.090.586	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Vigilar la calidad de los exámenes de Laboratorio de los eventos de interes en Salud Publica y de los factores de riesgo para el consumo humano, desarrollados por la Red Departamental de Laboratorios, Acueductos y Bancos de Sangre	1	\$ 1.751.727.344	\$-00	1	\$ 206.196.329	-00	11,8%	100,0%

Se han realizado monitoreo a 164 muestras de aguas recolectadas por los técnicos de saneamiento ambiental en los acueductos municipales y algunos rurales, se apoyaron 2 ETAS, en el área de atención a las personas se han realizado 2624 Evaluaciones del desempeño directas e indirectas de los diferentes eventos de interés en salud pública a la red de laboratorios clínicos y bancos de sangre, de Citología de cuello uterino, tuberculosis, lepra, Malaria, Coccidios, Leshmania, Inmunoanálisis, TSH Neonatal, y visitas a los acueductos para la aplicación de la resolución 1619.

Realizar asesoria y asistencia tecnica a la Red Departamental de Laboratorios y servicios Transfuncionales.	1	\$ 900.000.000	\$-00	1	\$ 269.894.257	-00	30,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

En qué consistió el logro del indicador/meta? 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: Capacitaciones en SIVILAB y diligenciamiento de actas de toma de muestras de aguas y alimentos, Toma, transporte y conservación de muestras de aguas y alimentos, toma de muestras de citologías y parasitología, lineamientos TB, gestión red de sangre, leptospira, IAAS, Monkey Pox. Se realizaron visitas de AAT a los acueductos, servicios transfusionales, laboratorio clínicos, de alimentos e histopatológicos. Se dio re inducción a quienes presentaron fallas en la EED

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	9.441.106.284	0	Eficiencia **	47,6%
Ejecución (Pesos)	4.498.477.398	0	Eficacia:	63,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mejoramiento de 1.155 viviendas del sector urbano y rural del Departamento de Risaralda	1155	\$ 9.441.106.284	\$-00	736	\$ 4.498.477.398	-00	47,6%	63,7%

Se ejecutaron obras de Mejoramiento de vivienda en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda, con intervenciones de techos, pisos, baños y cocinas. Obras que contribuyen a mejorar las condiciones de habitabilidad salubridad. Se suscribió Contrato Interadministrativo No 2340 del 22 de diciembre de 2022 entre el Departamento de Risaralda y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda para la ejecución de los mejoramientos de vivienda. Dicho Contrato cuenta con Autorización de Vigencia Futura mediante Ordenanza 027 de Noviembre 24 de 2022.

* 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

(Vigencia 2022)

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:	2021003660061	Vigencia	2022	Trimestre	IV
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PEREIRA, MISTRATO, PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	999.874.667	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	999.864.667	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir 554 Estufas eficientes en la zona rural de los Municipios de Pereira, Mistrato y Pueblo Rico del Departamento de Risaralda	554	\$ 0	\$999.874.667	554	\$ 0	999.864.667	9999,9%	100,0%

Se han ejecutado obras de construcción de cocinas eficientes en la zona rural del Municipio de Pereira (342 cocinas), Mistrató (112 cocinas) y Pueblo Rico (100 cocinas)

* 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

(Vigencia 2022)

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: 2021003660068 Vigencia 2022 Trimestre IV

Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (S.T.A.R.D) RISARLADA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	999.976.886	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	999.794.386	Eficacia:	93,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir 90 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - STARD en viviendas del sector rural del Departamento de Risaralda	90	\$ 0	\$999.976.886	84	\$ 0	999.794.386	100,0%	93,3%

Se han ejecutado obras de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural de los Municipios Balboa (14), Mistrató (17), Pereira (6), y Santa Rosa de Cabal (37) y Pueblo Rico (10)

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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	14.681.490.604	Eficiencia **	99,9%
Ejecución (Pesos)	0	14.671.490.604	Eficacia:	99,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Entregar 2 Proyecto de vivienda nuevo a la comunidad Risaraldense.	2	\$ 0	\$10.000.000	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

No se realizó entrega de proyectos de vivienda se programó entrega para la vigencia 2023

Avanzar en un 100% en la construcción de 228 unidades de vivienda en el Departamento de Risaralda	100	\$ 0	\$14.671.490.604	100	\$ 0	14.671.490.604	100,0%	100,0%
---	-----	------	------------------	-----	------	----------------	--------	--------

Los recursos se encuentran ejecutados presupuestalmente correspondiente a la contratación de las obras e interventoría de las unidades de vivienda, con corte al IV trimestre se reporta un avance del 100% correspondiente al avance en la construcción de 228 soluciones de vivienda de los proyectos María Auxiliadora, San Pablo, Bello Horizonte, Barcelona y Brisas del San Juan. La ejecución del proyecto contribuye a la disminución del déficit cuantitativo de vivienda

* 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

(Vigencia 2022)

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** 2022 **Trimestre** IV

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)		22.794.983.227	0		Eficiencia **	65,8%		
Ejecución (Pesos)		15.000.000.000	0		Eficacia:	0,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asignar 253 subsidios familiares de vivienda para la construcción de vivienda de interés prioritario en el Departamento de Risaralda	253	22.794.983.227	\$-00	0	\$ 15.000.000.000	-00	65,8%	0,0%

Se celebró Convenio Interadministrativo No 2249 del 29 de Noviembre de 2022 entre el Departamento de Risaralda, Municipio de la Virginia y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR para la aplicación de subsidios familiares de vivienda en el proyecto Bosques de la Milagrosa III Etapa del Municipio de la Virginia. Convenio Interadministrativo con aprobación de Reserva Presupuestal para ejecución en la vigencia 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

(Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

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

Cód Proyecto: 2021003660044 Vigencia 2022 Trimestre IV

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	4.255.000.000	0	Eficiencia **	97,7%
Ejecución (Pesos)	4.157.678.971	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular con el gestor del plan departamental de aguas el cumplimiento de las obras establecidas en el plan estrategico del PDA	1	\$ 4.255.000.000	\$-00	1	\$ 4.157.678.971	-00	97,7%	100,0%
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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	2.205.605.683	0	Eficiencia **	92,8%
Ejecución (Pesos)	2.047.005.683	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 1 obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.	1	\$ 2.205.605.683	\$-00	4	\$ 2.047.005.683	-00	92,8%	100,0%

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT PARA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA UNIÓN SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 3ª Y 5ª ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DECEDRALITO, LA BELLA, MANZANO ALTO Y TINAJAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, GUAYACANES, BUENOS AIRES, LAS VEGAS, LAURELES, LAGOS, SAN FERNANDO, SANTATERESITA, NUEVA COLOMBIA, LA CAPILLA Y PLAYA RICA DEL MUNICIPIO DEDOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA VIGENCIA FUTURA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SOBRE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA-RISARALDA OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS Y PEREIRA, 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

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	2022	Trimestre	IV
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	24.035.907.077	Eficiencia **	92,1%
Ejecución (Pesos)	0	22.135.907.077	Eficacia:	92,1%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formular (F) y/o reformular (Rf) catorce (14) proyectos de acuerdo a las priorizaciones realizadas en los PAMS.	14	\$ 0	\$290.640.000	22	\$ 0	290.640.000	100,0%	100,0%

Consistió en la formulación y/o reformulación de 22 proyectos orientados a mejorar la prestación de los servicios en el sector agua potable y saneamiento básico, Se espera que con la inversión en obra, se satisfagan las necesidades priorizadas en cada uno de los municipios del Departamento de Risaralda, todas focalizadas a fortalecer la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en particular los referentes a Acueducto y Alcantarillado en cuanto a calidad, cobertura y Continuidad.

Adelantar el proceso contractual de diez (10) obras viabilizadas con cargo a los recursos del PDA, según el Plan Estratégico de Inversiones y los lineamientos y parámetros generales de contratación aprobados por el Comité Directivo.	10	\$ 0	\$18.469.214.363	11	\$ 0	18.469.214.363	100,0%	100,0%
--	----	------	------------------	----	------	----------------	--------	--------

Los procesos contractuales fueron: 1. OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO AL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CORREGIMIENTO DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 2. CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DEL PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 3. OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO AFECTADO POR EMERGENCIA EN ENERO DE 2022. 4. OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN TRAMO RURAL ETAPA I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA 5. OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA 6. LP-EAAR 01-2022. OPTIMIZACIÓN 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 APÍA RISARALDA.

Realizar supervisión de las obras que se encuentran en ejecución	12	\$ 0	\$252.000.000	12	\$ 0	252.000.000	100,0%	100,0%
--	----	------	---------------	----	------	-------------	--------	--------

Durante toda la vigencia (12 meses del año 2022) se garantizó a través de la supervisión de las obras la correcta inversión de los recursos destinados a los proyectos viabilizados y que fueron ejecutados.

* 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

(Vigencia 2022)

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	-00	0,0%	0,0%
---	---	------	-----------------	---	------	-----	------	------

La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda logró la formulación y la viabilización del proyecto para el mejoramiento de la prestación del servicio de ASEO en los municipios de Balboa y La Celia. No obstante su implementación está condicionada la contratación de equipos y vehículos la cual encuentra en proceso.

Realizar supervisión de las consultorías en ejecución	12	\$ 0	\$148.800.000	12	\$ 0	148.800.000	100,0%	100,0%
---	----	------	---------------	----	------	-------------	--------	--------

Durante la vigencia 2022 se realizó la supervisión a las consultorías que venían contratadas desde el 2021 como. La actualización de los planes maestros de los municipios de Quinchía, Balboa y La Celia. Así mismo se realizó la supervisión e las consultorías contratadas en el 2022 asociadas a la mitigación e riesgo por vulnerabilidad sísmica en las plantas de tratamiento de Irrra, casco urbano de la Celia, Balboa y Mistrató. Además de los estudios de la Paloma y San Roque contratados al finalizar el periodo en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Adelantar el proceso contractual de diez (10) interventorías de obra que hayan sido viabilizadas, con cargo a los recursos del PDA, según el Plan Estratégico de Inversiones y los lineamientos y parámetros generales de contratación aprobados por el Comité	10	\$ 0	\$2.975.252.714	12	\$ 0	2.975.252.714	100,0%	100,0%
--	----	------	-----------------	----	------	---------------	--------	--------

Los procesos contractuales fueron Interventorías a: 1. OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO AL MUNICIPIO DE QUINCHIA, CORREGIMIENTO DE NARANJAL. 2. CONSTRUCCIÓN DE LECHOS DE SECADO DEL PTAP DEL MUNICIPIO DE APÍA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 3. OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO AFECTADO POR EMERGENCIAEN ENERO DE 2022. 4. OPTIMIZACIÓN DE LA ADUCCIÓN TRAMO RURAL ETAPA I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRIA. 5. OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARCAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA 6. OPTIMIZACIÓN 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 APÍA 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 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 2022 Trimestre IV

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)	11.459.586.747	0	Eficiencia **	97,9%
Ejecución (Pesos)	11.221.026.640	0	Eficacia:	99,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
60 comedores comunitarios operando en el Departamento con el programa de alimento preparado (Adultos Mayores, Niños Niñas y adolescentes)	60	\$ 4.200.000.000	\$-00	132	\$ 4.200.000.000	-00	100,0%	100,0%

En el Departamento se acondicionaron 132 comedores o puntos de atención en los cuales se implementó la modalidad de atención alimento preparado caliente; en esta modalidad de atención se atendieron 12.247 personas en los 14 municipios del Departamento; pendiente la caracterización con enfoque diferencial esta se encuentra reflejada en el aplicativo Ayudando

Desarrollo de un programa para la entrega anual de alimentos procesados a personas en condición de vulnerabilidad.	1	\$ 1.461.456.747	\$-00	1	\$ 1.222.896.640	-00	83,7%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Para el año 2022 se beneficiaron 7.700 personas en alta vulnerabilidad social; en cada uno de los municipios a través de la modalidad complemento Nutricional refrigerio. Pendiente el enfoque diferencial

100% de la política formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 80.000.000	\$-00	0,4	\$ 80.000.000	-00	100,0%	80,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	-------

A través del personal profesional, técnico y administrativo se logró la construcción de un documento borrador el cual contiene la Política Pública para el Derecho Humano a la Alimentación de Risaralda (PPDHANAR). No se cuenta con enfoque diferencial

Liderar y realizar 14 reuniones en torno al comité de seguridad alimentaria (cuatro (4) reuniones del Comité Departamental de SAN y 10 del comité técnico)	14	\$ 5.000.000	\$-00	14	\$ 5.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	--------------	-------	----	--------------	-----	--------	--------

Se realizaron 14 reuniones entre las cuales se cuentan las del comité directivo y técnico de Seguridad alimentaria y las instituciones involucradas en la formulación de la política pública; a través de las cuales se construyó el borrador de la Política Pública para el Derecho Humano a la Alimentación de Risaralda (PPDHANAR). No tiene enfoque diferencial es de carácter interinstitucional e intersectorial

* 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

(Vigencia 2022)

9.000 familias beneficiadas con un programa para la entrega de raciones de complemento alimentario no procesado	9000	\$ 5.713.130.000	\$-00	13305	\$ 5.713.130.000	-00	100,0%	100,0%
---	------	------------------	-------	-------	------------------	-----	--------	--------

A través del personal profesional, técnico y operativo se realizó la caracterización de de beneficiarios en cada uno de los municipios del Departamento para la implementación de esta modalidad de atención en la cual fueron beneficiadas 13.305 familias con la entrega de paquete alimentario no procesado. El enfoque diferencial se encuentra en el aplicativo y a la fecha no se cuenta con el consolidado

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	137.000.000	0	Eficiencia **	61,7%
Ejecución (Pesos)	84.594.613	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de 150 proyectos pedagógicos orientados a promover entornos alimentarios, saludables y sostenibles. (huertas, recuperacion de entornos , alimentacion saludable)	150	\$ 100.000.000	\$-00	150	\$ 47.594.613	-00	47,6%	100,0%

Se realizaron visitas de seguimiento y fortalecimiento a través del suministro de insumos y la asistencia técnica a 150 huertas bajo la modalidad de atención "Un granero en mi solar"; no se cuenta con enfoque diferencial

Realizar 2 acciones comunicacionales sobre cultura saludable y hábitos de alimentación (Charlas, programa radial y material divulgativo por redes).	2	\$ 7.000.000	\$-00	2	\$ 7.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Se diseñaron y desarrollaron dos acciones comunicacionales para promover hábitos alimentarios y buenas prácticas asociadas con el programa Risaralda sin Hambre. Son de carácter masivo

Realizar 6 ferias departamentales agroalimentarias	6	\$ 30.000.000	\$-00	6	\$ 30.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se realizaron ocho ferias alimentarias en igual número de municipios en las cuales se ha promovido el rescate de sabores culinarios.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	550.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	549.880.017	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Articular una (1) estrategia de Formalización Empesarial	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 49.880.017	-00	99,8%	100,0%

Articulación de la estrategia de formalización laboral (Cámaras de Comercio del Departamento de Risaralda) y las alcaldías municipales de los catorce 14 municipios del Departamento de Risaralda.

Implementación de una(1) estrategia de Formalización Empesarial.	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 200.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Implementación de la estrategia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.

Implementación de una (1) estrategia para fortalecer el trabajo decente en el Departamento de Risaralda	1	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 150.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Implementación de la estrategia en los municipios de La Celia, Balboa, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Guática y Quinchía.

Socialización de la estrategia en Doce (12) municipios del Departamento de Risaralda	12	\$ 150.000.000	\$-00	12	\$ 150.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Socialización de la estrategia en los 14 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	73.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 73.000.000	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

El cumplimiento de la meta se logró mediante la ejecución de recursos de otros proyectos, ya que los recursos asignados al proyecto quedaron como vigencia futura para ejecutarse en el 2023: los proyectos Alianzas productivas aprobados y en ejecución vigencia 2022, con una amplia participación de Asociaciones de mujeres (AMMUCID, AMMUCAMP, AGROMUJER, ASOPRI) Ejecución Proyecto de panela, convenio No. 20210657 (MADR), el cual benefició a 1.044 productores entre los cuales hay (indígenas, mujeres rurales, jóvenes rurales y víctimas). con la prestación del servicio de extensión agropecuaria a asociaciones de mujeres productoras y con el apoyo a los procesos de comercialización de las diferentes asociaciones 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

(Vigencia 2022)

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

2022

Trimestre

IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	100.000.000	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	100.000.000	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%

Fortalecer las competencias blandas de la población (Mujer) del Departamento de Risaralda.

Implementar una (1) estrategia de unidades productivas con enfoque mujer.	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Estrategia para la generación de ingresos en unidades productivas asociativas conformadas por población en situación de vulnerabilidad, para el fortalecimiento del ecosistema moda 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

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	2022	Trimestre	IV
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)	151.817.203	0	Eficiencia **	80,1%
Ejecución (Pesos)	121.612.582	0	Eficacia:	98,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar 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	96,5	\$ 27.084.189	\$-00	90	\$ 21.695.685	-00	80,1%	93,3%

Se brinda asesoría y asistencia técnica a las DLS y ESE municipales sobre ITS con énfasis en gestantes desde la estrategia ETMI plus. Se realiza seguimiento nominal a cada caso de sífilis, VIH y hepatitis en gestantes

Realizar 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 Risaralda.	97	\$ 27.084.189	\$-00	97	\$ 21.695.685	-00	80,1%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se realiza IVC a dos casos de alto riesgo de transmisión materno infantil de VIH, como AAT en salud sexual y reproductiva a las DLS de los 14 municipios y ESE municipales.

Brindar Asesoría y asistencia técnica a las ESE hospitales que realizan actividades de primer nivel para fortalecer los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las 14 municipios	18,22	\$ 43.480.447	\$-00	18	\$ 34.829.843	-00	80,1%	98,8%
---	-------	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se visitan las 14 ESE departamentales y se realiza AAT de servicios amigables. Se socializa en comité departamental de salud sexual y reproductiva la situación del embarazo en adolescentes a las EAPB, ESE, IPS y DLS.

* 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

(Vigencia 2022)

Brindar Asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Locales o Secretarías de Salud y las ESE Hospitales de los 14 municipios del departamento entorno a la ruta materno perinatal (resol 3280 de 2018) con énfasis en atención de parto y emergencias ob	96,5	\$ 54.168.378	\$-00	96,5	\$ 43.391.369	-00	80,1%	100,0%
--	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Se realizan visitas de asesoría, asistencia técnica y adherencia a protocolos y guías de manejo de emergencia obstétrica como simulacro de código rojo en las ESE municipales e IPS de tercer y cuarto nivel de la red 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

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	2022	Trimestre	IV
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	250.700.378	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	250.700.378	0	Eficacia:	94,3%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
10 reuniones con diferentes actores que permitan para consolidar un documento de avance que permita establecer el observatorio de asuntos de genero del Departamento	10	\$ 40.000.000	\$-00	10	\$ 40.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se realizaron 10 reuniones en las cuales se han venido definiendo los lineamientos para la operatividad del observatorio de asuntos de genero en el Departameto. Es de caracter institucional por ello no tiene enfoque diferencial

Diseño de 1 estrategia para la creacion del Observatorio de Asuntos de Genero en el Departamento	1	\$ 45.000.000	\$-00	1	\$ 45.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Un encuentro departamental con organizaciones del consejo consultivo de mujeres

1 documento construido en el primer semestre que permita realizar la medición de la implementación de la Política Pública de Equidad de Género.	1	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 15.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se presento a la Asamblea el Documento tecnico de evaluacion y seguimiento a la politica, no tiene enfoque diferencial

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	\$ 50.000.000	\$-00	6	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

6 actividades comunicacionales tales como: LANZAMIENTO DE LA JUGADA EN EL BUEN TRATO. ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CINCUNVALAR Y CONJUNTOS RESIDENCIALES. 2 MEGA BUS Y TERMINAL DE TRNSPORTE, Acciones de carcter masivo por ello no tiene 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

(Vigencia 2022)

14 Asistencias técnicas a los municipios, a fin de evaluar el avance de adopción de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres "Risaralda Mujer 2015-2024"	14	\$ 100.700.378	\$-00	12	\$ 100.700.378	-00	100,0%	85,7%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	-------

12 asistencias técnicas realizadas en seis municipios para evaluar los avances en la implementación de la política pública en los procesos de adopción. SANTA ROSA DE CABAL: 2 asistencias técnicas GUATICA (2) PUEBLO RICO (2) , MARSELLA: 2 asistencias técnicas VIRGINIA 2 asistencias técnicas, 2 en Mistrato . y Quinchia. No se cuenta con enfoque diferencial Las evidencias se pueden consultar en el LINK https://drive.google.com/drive/folders/1yM6hKEXo5IkIZbmWk6Aum-YuU8OagwjW?usp=share_link

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCIÓN A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	209.649.811	0	Eficiencia **	91,2%
Ejecución (Pesos)	191.187.321	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 seminario de formación y capacitación a funcionarios públicos normas de protección a los Derechos Humanos en equidad de género. En el segundo semestre de 2022	2	\$ 20.000.000	\$-00	2	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%

capacitación a Comisarios del Departamento, Al Ejercito Nacional y Policías, y A Funcionarios del Departamento a través de un proceso llamado "Vampiros Emocionales" para el manejo de Relaciones Tóxicas y Codependencia Emocional como el origen de la violecia de género y Recodación de Rutas de Atención para Violencias Basaas en Género

3 Estrategias a comunicacionales que permitan la identificación, la denuncia y la prevención todos los hechos de violencia contra la mujer y fenómenos asociados a la vulneración de sus derechos, implementadas través de canales virtuales, redes socia	3	\$ 50.000.000	\$-00	3	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se han implementado tres estrategias comunicacionales APP: FORMULARIO DE GOOGLE=BASE DE DATOS atraves de PROGRAMA RADIAL= CUÑAS Y Linea de wasap de la patruya violeta. Actividades de caracter masivo. el enfoque diferencial los

2 actividades de formación, capacitación y orientación en derechos y equidad de genero	2	\$ 10.000.000	\$-00	2	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se desarrollaron dos capacitaciones denominadas NUEVAS MASCULINIDADES.

2 contenidos diseñados para la formación de docentes y servidores públicos en la Cátedra de Género.	2	\$ 10.000.000	\$-00	2	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se diseñaron dos contenidos de formacion los cuales fueron dictados a traves de capacitaciones a periodistas e instructores del SENA.

* 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

(Vigencia 2022)

3 Actividades de prevención a la explotación de la prostitución ajena asociada a la trata de personas.	5	\$ 20.000.000	\$-00	5	\$ 15.187.321	-00	75,9%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron cinco actividades de prevención y capacitación para la prevención de la trata de personas como delito conexo a la prostitución en el aeropuerto, dos centros comerciales, terminal de transporte, Belen de Umbria y Quinchia

25 actividades de capacitación sobre los protocolos y Rutas de Atención de la Ley 1257 del 2008; a servidores públicos, miembros de los organismos de seguridad y justicia, población diversa, líderes comunales y comunitarias y comunidad en general	25	\$ 99.649.811	\$-00	25	\$ 86.000.000	-00	86,3%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

25 actividades de capacitación realizadas relacionadas con las acciones afirmativas del Eje vida. eL ENFOQUE DIFERENCIAL PUEDE SER EVIDENCIADO EN EL el link https://drive.google.com/drive/folders/1yM6hKEXo5IklZbmWk6Aum-YuU8OagwjW?usp=share_link

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD "MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES" RISARALDA 2015-2024 Y ATENCION A LA POBLACION DIVERSA TODO EL DEPARTAMENTO RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	400.000.000	0	Eficiencia **	86,2%
Ejecución (Pesos)	344.831.652	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
100% de la escuela de liderazgo implementada con contenidos virtuales y presenciales a través de la Casa de "Mujeres Empoderadas"	0,5	\$ 100.000.000	\$-00	0,5	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%

Implementación de la tercera fase de la escuela donde se han desarrollado contenidos a Escuela de liderazgo y metodologías de atención en la Casa de "Mujeres Empoderadas" donde diariamente se atiende y orienta a la comunidad. Adicional a ello se está adelantando el proceso precontractual para la operación de la escuela

Realizar 6 actividades de formación, socialización, reconocimiento a la mujer a través de actividades como encuentros de mujeres líderes, Consejos Comunitarios y Consultivos y las conmemoraciones como son día internacional de la Mujer y el día de la N	6	\$ 50.000.000	\$-00	6	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

REUNIONES CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL, 1 ENCUESTO DE CONSEJOS COMUNITARIOS, FORO M, RETO ZUMBA EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. (LISTADOS DE ASISTENCIAS), FORO 25N Convesatorio y Conferencia con Nathalia Ponce de León, Tomas Espacios Libres de Violencia contra la Mujer 3 en MegaBus, 1 en Terminal de Transporte, 1 Foro Mujer y Educación.

10 consejos comunitarios de mujeres capacitados, orientados para la formulación de sus planes de trabajo.	10	\$ 10.000.000	\$-00	10	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

fortalecimiento de 10 consejos comunitarios de mujeres con el fin de formular el plan de trabajo BALBOA: 2 evidencia fotograficas, constancia de asesoria y asistencia tecnica, listado de asistencia con enfoque diferencial. MARSELLA: 2 reuniones con el consejo *evidencia fotografica, listado de asistencia con enfoque Diferencial *evidencia fotografica, formato de asesoria y asistencia tecnica y listado de asistecia. LA VIRGINIA: constancia de asesoria y asistencia tecnica, listado de asistencia con enfoque diferencial. QUINCHIA: evidencia fotografica y listado de asistencia. BELEN DE UMBRIA: Formato de constancia de asesoria y asistencia tecnica, listado de asistencia

* 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

(Vigencia 2022)

1 programa de asistencia y protección contra todo tipo de violencia contra la mujer y estereotipos que atentan contra sus derechos (Asistencia, protección, atención humanitaria de urgencia y emergencia, albergue) que permita atender al 100% de las muj	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 74.831.652	-00	74,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Con el personal contratado se o presto asistencia tecnica, juridica y psicosocial ;Permanenete se brindo asistencia y orientacion a las victimas: de igual forma inicio todo el proceso contractual para adelantar la asitencia humanitaria de urgencia a mujeres victimas a traves de una albergue proceso declarado decierto

25 proyectos productivos de organizaciones de mujeres del área urbana y rural del Departamento orientados, asesorados y/o apoyados en competencias laborales, emprendimiento y habilidades blandas	25	\$ 100.000.000	\$-00	25	\$ 70.000.000	-00	70,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

80 asesorias y asistencias tecnicas a emprendimientos de mujeres. Cofinanciacion con la Secretaria de desarrollo Economico del Programa Desarrollo con Sentimiento de Muje, la cual dio su inicio en el mes de Mayo. Los 14 Emprendimientos apoyados con insumos y maquinaria se formaron y asesoraron a través de la Escuela de Liderazgo y Formación en Género "Empodérate"

1 proceso de formación de liderazgo y participación Política que impacte los 14 municipios del Departamento .	1	\$ 40.000.000	\$-00	1	\$ 40.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Sensibilización del roll de la mujer en lo político. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. TRASCENDENCIA DE LA MUJER EN LA VIDA POLITICA

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	89.000.000	0	Eficiencia **	84,3%
Ejecución (Pesos)	75.000.000	0	Eficacia:	94,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
4 acciones comunicacionales para la garantía de derechos de las personas LGTBI y con orientaciones sexuales diversade derechos	4	\$ 39.000.000	\$-00	4	\$ 35.000.000	-00	89,7%	100,0%

Se implementaron cuatro acciones comunicacionales para la garantía de derechos. Acciones de caracter masivo no se cuenta con el enfoque diferencial

100% de la politica formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 50.000.000	\$-00	0,45	\$ 40.000.000	-00	80,0%	90,0%
---	-----	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Documento borrador formulado y validado que contiene la politica publica para el Departameto el cual sera presentado a la Honorable Asamblea en el primer semestre 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	573.620.701	0	Eficiencia **	98,4%
Ejecución (Pesos)	564.692.500	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formulacion de una politica de operacion formulada para la operatividad de las plataformas juveniles y consejos de juventud a traves de la cual se genere un sistema de informacion.	1	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se cuenta con un documento borrador para la política de operación para la operatividad de las plataformas juveniles y consejos de juventud a través de la cual se genere un sistema de información. No tiene enfoque diferencial

1 proceso de formación en emprendimiento y capacidades laborales dirigido a jóvenes en el marco de la escuela de liderazgo	1	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Se logro la identificación de necesidades de formación y capacitación, como parte del fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes. Se realizaron talleres desde una metodología sistémica, como apoyo psicosocial a los jóvenes y familias, en los que han participado 150 personas y se apoyaron 8 emprendimientos

Asesoría, asistencia técnica y apoyo a los 14 consejos municipales de Juventud; de acuerdo a lo establecido en la ley	14	\$ 40.000.000	\$-00	14	\$ 40.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

El personal profesional, técnico y administrativo para el desarrollo de cada una de las labores han realizado 14 asistencias técnicas y/o reuniones con el fin de estructurar los procesos de adopción de la política en el marco de la escuela de liderazgo

* 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

(Vigencia 2022)

14 Asesoría y asistencia técnica a los municipios y/o organizaciones juveniles para la operatividad y funcionamiento de las plataformas juveniles y la realización de la "Semana de la Juventud Y EL CONGRESO DE Juventud	14	\$ 50.000.000	\$-00	14	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

En Risaralda fueron elegidos 142 consejeros municipales de juventud por votación popular; para Pereira fueron elegidos 16 representantes, 3 curules especiales; Dosquebradas, 16, 3 curules especiales; La Virginia 13, 1 curul especial; en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 14 consejeros, 3 curules especiales, Mistrató 8, Pueblo Rico 8, Guática 7, Quinchía 13, Belén de Umbría 11, Apia 7, Santuario 7, La Celia 8, Balboa 7 y Marsella 7; En el mes de Marzo del año 2022, 15 jóvenes risaraldenses tomaron posesión como los nuevos Consejeros Departamentales de Juventud; un delegado por cada municipio y dos por Pereira

100% de la escuela de la Escuela de Liderazgo Juvenil operando	0,7	\$ 298.340.353	\$-00	0,7	\$ 289.412.152	-00	97,0%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Se desarrollo el proceso de fortalecimiento de la escuela e impulsando los procesos de formación ¿Jóvenes liderando la Reconciliación¿, en donde participan 60 jóvenes de todo el departamento. En la Escuela se desarrollaron líneas de acción encaminadas a promover la participación activa e inclusiva de las y los jóvenes en diversos escenarios que dan cuenta de su liderazgo, en correspondencia con la estrategia Nacional Sacúdete (art 209 de la Ley 1955 del PND) así mismo se implementaron acciones para fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes y sus emprendimientos; así como la implementación y seguimiento de las políticas vigentes (Ordenanza 009 de 2019). La Escuela fortaleció 8 emprendimientos de carácter social de jóvenes participantes. De igual forma se logro la identificación de necesidades de formación y capacitación, como parte del fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes.

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	\$ 105.280.348	\$-00	14	\$ 105.280.348	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Reunión con los 14 enlaces de juventud municipales, en el encuentro se trataron temas sobre la construcción, planteamiento y propuestas para la realización de la Semana de la Juventud Departamental y las fechas en las que se celebraran las semanas de Juventud Municipales. - Reunión con la Plataforma Municipal de Quinchía, durante el encuentro se absolvieron las dudas de sus integrantes sobre sus funciones según lo estipulado en la Ley 1622 de 2013 y su modificación la Ley 1885 de 2018. 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	9.125.119.311	0	Eficiencia **	89,0%
Ejecución (Pesos)	8.120.858.897	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
1 consejo departamental de Adulto Mayor conformado a través de un acto administrativo	0,5	\$ 1.500.000	\$-00	0,5	\$ 1.500.000	-00	100,0%	100,0%

Se construyo documento para la conformacion del consejo departamental en el proceso de formulacion de la politica se sujeto a que este mecanismo de participacion quedara definido en la politica departamental

100% de la politica de la política pública de vejez y envejecimiento para el departamento formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 10.000.000	\$-00	0,5	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Se realizo en los 14 municipios las mesas de trabajo con el fin de realizar el diagnostico situacional, poblacional e institucional de la situación de los adultos mayores con el fin de obtener elementos técnicos y conceptuales que permitan establecer las realidades de la población documentos que hacen parte de la formulación de la política a nivel Departamental

2 programa de atención, protección y garantía de derechos de los adultos mayores (cupos en centros de Proteccion del adulto mayor o de larga estanciay servicios exequiales	2	\$ 90.141.719	\$-00	2	\$ 77.719.856	-00	86,2%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se contrataron los dos progrmas . Centro de larga estancia para la atencion a 9 adultos mayores y el programa de servicios exequiales

1 programa de promocion, atencion y recuperacion de la memoria historica de los adutos mayores del departamento.	1	\$ 85.000.000	\$-00	1	\$ 83.681.380	-00	98,4%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se beneficiaron de actividades recreativas 1780 adultos mayores

* 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

(Vigencia 2022)

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	\$ 64.000.000	\$-00	28	\$ 63.467.012	-00	99,2%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron 28 asistencias técnicas a los municipios, centros de Protección al adulto mayor y centros vida; de igual forma el grupo de profesionales realizó el análisis de la inversión efectuada por los municipios de acuerdo a las transferencias realizadas por el departamento

2 Transferencias a los municipios dando cumplimiento a la ley 1276 de 2019	2	\$ 8.874.477.592	\$-00	2	\$ 7.884.490.649	-00	88,8%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Se realizaron las dos transferencias de acuerdo a lo estipulado en la ordenanza la primera transferencia a los 14 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. 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 2022 Trimestre IV

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)	464.072.966	0	Eficiencia **	79,1%
Ejecución (Pesos)	367.170.819	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
50% de la política pública departamental para las personas con discapacidad formulada, validada y con acto administrativo	0,5	\$ 20.000.000	\$-00	0,5	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%

0

Adelantar una (1) estrategia en el sector público para la inclusión laboral de personas con discapacidad y sus cuidadores en el departamento	1	\$ 5.000.000	\$-00	1	\$ 5.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Se cuenta con el borrador del acto administrativo que conforma la subcomisión laboral departamental de discapacidad, en coordinación con la Secretaria de desarrollo Economico y competitividad

Comité Departamental de Discapacidad conformado y operando	1	\$ 45.000.000	\$-00	1	\$ 45.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

A través del equipo profesional, técnico y administrativo a los comités municipales se les brindo asistencia tecnica para el reporte de su operatividad y la presentación de informes al ministerio del interior de acuerdo a la ley; apartir de la operatividad de los comites municipales se esta diseñando el plan de trabajo para la eleccion y conformacion del Comite Departametal Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ELECCION DE ACUERDO A LA NORMA DEL COMITE DEPARTAMENTAL

2 programas que promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (1 Formacion y capacitacion para la inclusion social 1 de rehabilitacion)	2	\$ 100.000.000	\$-00	2	\$ 35.000.000	-00	35,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Es un proceso de formación y capacitación a 40 personas con discapacidad del municipio de Pereira a través implementando la estrategia GEEMPA la cual es una metodología flexible que busca alcanzar la rehabilitación para la escolarización de manera lúdica e incluyente; con esta acción no solo se han beneficiado estos sino también sus cuidadores a los cuales se les brindo pautas caseras que contribuyan al proceso de rehabilitación e inclusión social; este proceso se ha venido desarrollando de forma permanente y diaria. Asi mismo se desarrollo con este proceso paralelamente un proceso productivo a traves de las artesanias generado por la estrategia

* 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

(Vigencia 2022)

3 acciones comunicacionales a través de promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores	3	\$ 77.323.785	\$-00	3	\$ 62.210.819	-00	80,5%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron tres acciones comunicacionales: 1 servicios de valoraciones de apoyo a la población discapacitada 2) la inclusión laboral de las personas con discapacidad y/o cuidadores. 3 Publicaciones referentes a las personas con discapacidad Son de carácter masivo por ello no hay enfoque diferencial

4 Asesorías y asistencias técnicas por municipio para la operatividad de los comités de discapacidad	4	\$ 66.789.181	\$-00	4	\$ 55.000.000	-00	82,3%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

A través del equipo profesional, técnico y administrativo a los comités municipales se les brinda asistencia técnica para el reporte de su operatividad y la presentación de informes al ministerio del interior de acuerdo a la ley. Dos informes entregados al Ministerio. NO se reporta enfoque diferencial

2 programas que promuevan la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores (1 Formación y capacitación para la inclusión social, 1 ayudas técnicas)	1	\$ 84.960.000	\$-00	1	\$ 84.960.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Ayudas técnicas para ser entregadas a la población con discapacidad; entregándose 113 ayudas técnicas; de las cuales veinte (20) son especializadas para Niños y niñas acondicionadas o diseñadas de acuerdo a los requerimientos de su discapacidad.

Desarrollo de un programa de inclusión para la población sorda a través de lengua de señas.	1	\$ 35.000.000	\$-00	1	\$ 35.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El programa presta el servicio de interpretación de lengua de señas, el cual opera satisfactoriamente desde el inicio y de acuerdo al requerimiento de los usuarios y la interpretación en diferentes actos de gobierno. 356 atenciones realizadas. en medicina legal, servicios de salud, comités de discapacidad, valoraciones de apoyo, secretaría de deportes, deportistas de alto rendimiento, notarias servicios de salud, servicios de empleo. El enfoque diferencial no está por grupo de edad

14 asistencias técnicas profesionales a los municipios y/o asociaciones, grupos para la implementación de acciones para la atención e inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores	14	\$ 30.000.000	\$-00	14	\$ 25.000.000	-00	83,3%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Con las asistencias a diferentes organizaciones se ha pretendido fortalecer las acciones que al interior de estas se desarrollen y la articulación a cada uno de los procesos que se desarrollen en los municipios y/o el departamento con el fin de fortalecer acciones que afectan a la población con discapacidad. No se cuenta con 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. 3.4: Atención a migrantes, retornados y personas con necesidad de protección internacional.

Cód Proyecto: 2020003660019 Vigencia 2022 Trimestre IV

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)	266.319.080	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	266.319.080	0	Eficacia:	96,2%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
3 Consejos de Atención Integral para la Migración de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 012 de 2011	3	\$ 6.000.000	\$-00	3	\$ 6.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se realizaron los tres consejos migratorios reglamentarios por ordenanza en los cuales se evaluo la operatividad del plan de accion del año 2022. No tiene enfoque diferencial pues es de caracterr intersectorial e interinstitucional

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	\$ 100.319.080	\$-00	1	\$ 100.319.080	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Se desarrollo el programa de ayuda humanitaria a traves del cual se adelantaron procesos de atencion realizando entregas de ayuda alimentaria, servicios exequiles. Pañales, ayudas tecnicas , complementos nutricionales, asi como la gestion realizada por el personal para atender situaciones de urgencia de la poblacion. Este esta incluido en las atenciones anteriormente descritas dado que son personas que solicitan atencion en la oficina y se verifica la necesidad inmediata, para ser atendidos.

Orientación psicosocial al 100% de los migrantes y retormados que lo requieran	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 30.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Acompañamiento psicosocial para el a 12 personas, una de ella una víctima de TP con un total de 78 intervenciones (acompañamiento psicosocial de tipo individual y familiar), permitiendo mejorar la calidad de vida de las personas migrantes y retornadas.

Brindar asesoría oportuna al 100% de los migrantes y retornadas que la soliciten: información, regularización y nacionalización	1	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

La regularizaciion de que permite la inclusion a la atencion en salud, educacion y empleabilidad, emprendiemitno y asesoria juridica de las personas migrantes y retornadas que solicitan atenciones la Oficina. Atencion oportuna y eficiente el la Gobernacion para migrantes y retornados

* 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

(Vigencia 2022)

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	\$-00	12	\$ 50.000.000	-00	100,0%	80,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	-------

. No hay enfoque diferencial. En el transcurso del año se han realizado 12 asistencias técnicas a instituciones, organizaciones y a los funcionarios públicos para la implementación de las rutas de atención para la población migrante y retornada. ICBF, Operador ICBF COOASOBIEN: Secretaria Desarrollo Social de Santa Rosa de Cabal: Santuario, Balboa y Apia Inspección de Policía Quinchía (Irra) Secretaria de Educación Departamental Asociación de Migrantes, Secretaria de Gobierno de Mistrató, Secretaria de Gobierno de Belén de Umbría, Secretaria de Salud de Quinchía Y Sector de Pimpollo de la fundación Tacita de Amor

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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	0	Eficiencia **	60,8%
Ejecución (Pesos)	38.295.326	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	\$-00	1	\$ 3.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se participo en 9 reuniones del comité de trata de personas coordinadas por las Secretarías de Gobierno Departamental y del Municipio de Pereira así como el Ministerio del Interior con el fin de activar y evaluar la ruta de atención de las víctimas remitidas con el fin de articular acciones para la implementación de la ruta de atención, no se cuenta con enfoque diferencial dado que son de carácter institucional

1 programa de asistencia y protección a las presuntas víctimas de la trata de personas y fenómenos 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	\$-00	1	\$ 25.295.326	-00	50,6%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se atendieron 4 víctimas remitidas por el COAT Tres de ellas pertenecientes a otros Departamentos del país, una de ellas ciudadano extranjero atendido en territorio.

3 acciones para la prevención de la trata de personas y delitos asociados	15	\$ 10.000.000	\$-00	15	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se han desarrollado 15 acciones de prevención en Terminal de Transporte de Pereira, Peaje de Cerritos, Aeropuerto Internacional Matecaña (dos jornadas), Parque de la Libertad, Corregimiento de Irra. Así como talleres de prevención en el marco de los procesos de formación de la escuela de liderazgo de mujer "EMPODERATE", en 8 municipios del Departamento, Madres Comunitarias del sector de Cuba, Cuidadoras de adultos mayores y Familias en proceso de regulación por PPT, Sector Pimpollo, Ciudad Victoria. Actividades de carácter masivo las cuales no tuvieron caracterización ni 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 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 2022 Trimestre IV

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)	572.000.000	0	Eficiencia **	93,6%
Ejecución (Pesos)	535.543.380	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asesoría y asistencia técnica a los 14 municipios en la aplicación de las acciones de corresponsabilidad para la atención a víctimas	14	\$ 40.000.000	\$-00	14	\$ 39.995.217	-00	100,0%	100,0%

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

Apoyar técnica y financieramente la Mesa Departamental de Víctimas y los 4 espacios de representación que la ley 1448 de 2011 indica.	17	\$ 100.000.000	\$-00	17	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Se apoyó técnica y financieramente la Mesa Departamental de Víctimas y los 4 espacios de representación que la ley 1448 de 2011 indica.

Coordinar la estrategia de corresponsabilidad de de ayuda humanitaria para la asitencia y atencion a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 46.000.000	\$-00	1	\$ 15.734.237	-00	34,2%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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.

Apoyar la articulación de orden del Juez de restitución de tierras en el Departamento de Risaralda	1	\$ 4.000.000	\$-00	1	\$ 3.600.000	-00	90,0%	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

(Vigencia 2022)

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)

1 \$ 382.000.000

\$-00

1

\$ 376.213.926

-00

98,5%

100,0%

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 2022 Trimestre IV

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	0	Eficiencia **	72,6%
Ejecución (Pesos)	59.533.054	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asesoría técnica a los dos Consejos Territoriales de Implementación y Reincorporación (Uno municipal - Pueblo Rico- y otro departamental).	2	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 29.533.054	-00	98,4%	100,0%

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	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 30.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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

Realizar una (1) estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)	1	\$ 22.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	------	-----	------	--------

Se realizó la estrategia de sensibilización y fortalecimiento de los vínculos sociales con las comunidades receptoras de reincorporados (Pueblo Rico y Santa Cecilia)

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	80.000.000	0	Eficiencia **	74,4%
Ejecución (Pesos)	59.533.054	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 40.000.000	\$-00	1	\$ 19.533.054	-00	48,8%	100,0%

Se brindo 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.

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)	14	\$ 40.000.000	\$-00	14	\$ 40.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

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

(Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación Departamental

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	1.552.853.119	8.673.147.111	Eficiencia **	67,8%
Ejecución (Pesos)	1.263.617.364	5.673.147.111	Eficacia:	99,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
(3) Asesoría y asistencia técnica a establecimientos educativos para el fortalecimiento de las escuelas de familia	10	\$ 0	\$4.618.000	10	\$ 0	4.618.000	100,0%	100,0%
0								
(1) Implementar y realizar seguimiento al plan de formación en procesos de lectura y escritura y la cátedra para Risaralda.	24	\$ 43.733.333	\$-00	24	\$ 43.733.333	-00	100,0%	100,0%
0								
(03) Asistencia técnica y apoyo a establecimientos educativos para el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos y de las competencias de estudiantes de los doce municipios no certificados del departamento de Risaralda.	19	\$ 0	\$35.994.000	19	\$ 0	35.994.000	100,0%	100,0%
0								
(4) Acompañamiento y apoyo a docentes para que participen en programas de formación posgradual.	35	\$ 136.588.152	\$-00	35	\$ 54.148.738	-00	39,6%	100,0%
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

(Vigencia 2022)

(1) (3) (08) Realizar acciones que permitan la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de formación docente.	1	\$ 147.759.561	\$-00	1	\$ 48.743.001	-00	33,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

0

(4) Brindar asistencia técnica y acompañamiento a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda en el marco de los procesos de calidad educativa.	10	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	----	------	-------	---	------	-----	------	------

0

(03) Asistencia técnica a establecimientos educativos en revisión de los PEI	25	\$ 0	\$19.797.195	25	\$ 0	19.797.195	100,0%	100,0%
--	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

0

(6) Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités municipales	40	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	----	------	-------	---	------	-----	------	------

0

(8) Acompañamiento a establecimientos educativos en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje multilingue	34	\$ 265.992.500	\$-00	34	\$ 253.124.576	-00	95,2%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

0

(6) Asistencia técnica y acompañamiento a los comités institucionales de convivencia escolar y articularlos a los comités municipales	58	\$ 39.594.313	\$-00	58	\$ 38.634.451	-00	97,6%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

0

(7) Asesoría y asistencia técnica a establecimientos educativos para el fortalecimiento de los PRAE	58	\$ 39.594.313	\$-00	58	\$ 39.474.330	-00	99,7%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

(3) Brindar asistencia técnica y acompañamiento a establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda.	24	\$ 0	\$4.618.000	24	\$ 0	4.618.000	100,0%	100,0%
---	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

0

(9) 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	14	\$ 523.537.099	\$-00	14	\$ 455.807.211	-00	87,1%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se realizaron TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS Y/O MATERIALES DIDÁCTICOS Y EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS (FLASHCARDS, LIBROS, CUENTOS, JUEGOS, POSTERS, DICCIONARIOS, TABLETS, FICHAS INTERACTIVAS, SOFTWARE) EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E INGLÉS; Por valor de por valor de \$455.807.211_ mediante las Resoluciones No 2299_2552_2608_2609 de 2022. - 72 Sedes con tranferencias de recursos_ 43 EE Focalizados

(10) Celebración ejecución y seguimiento a dos convenios que contribuyan a la implementación de la política de bilingüismo	2	\$ 0	\$5.852.393.000	2	\$ 0	2.852.393.000	48,7%	100,0%
--	---	------	-----------------	---	------	---------------	-------	--------

0

(4) Realizar y participar en eventos de formación a los docentes, directivos docentes y agentes educativos de los procesos vigentes de calidad educativa	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 27.671.000	-00	55,3%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

0

(8) Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos en bilingüismo.	58	\$ 79.188.626	\$-00	58	\$ 77.988.798	-00	98,5%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

0

(2) 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	33	\$ 138.270.909	\$1.454.004.575	33	\$ 136.777.458	1.454.004.575	99,9%	100,0%
--	----	----------------	-----------------	----	----------------	---------------	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

(3) Acompañamiento a estudiantes y docentes en la incorporación de la investigación como práctica pedagógica.	40	\$ 0	\$1.301.722.341	40	\$ 0	1.301.722.341	100,0%	100,0%
---	----	------	-----------------	----	------	---------------	--------	--------

0

(12) Gestión y coordinación con otras entidades para el apoyo económico de los proyectos de investigación y desarrollo del pensamiento de científico.	12	\$ 49.000.000	\$-00	12	\$ 49.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

0

(03) Asistencia técnica a establecimientos educativos en los diferentes procesos y estrategias establecidas en la dirección de calidad educativa (Macroproceso	15	\$ 39.594.313	\$-00	15	\$ 38.514.468	-00	97,3%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos

EDUR

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: 2022003660002 Vigencia 2022 Trimestre IV

Mejoramiento y Adecuación de Baterías Sanitarias en Instituciones Educativas de Apia, Belen de Umbria, Santa Rosa de Cabal

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	1.101.935.449	Eficiencia **	98,9%
Ejecución (Pesos)	0	1.090.315.680	Eficacia:	45,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mejoramiento y adecuación de 20 Baterías Sanitarias en Instituciones Educativas de la zona rural de los Municipio de Apia, Belen de Umbria y Santa Rosa de Cabal	20	\$ 0	\$1.101.935.449	9	\$ 0	1.090.315.680	98,9%	45,0%

Proyecto en ejecución del Sistema General de Regalías que beneficiaria a las sedes educativa de los Municipios de Apia, Belen de Umbria y Santa Rosa de Cabal

* 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 Departamental

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	2022	Trimestre	IV
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIERO Y DE TALENTO HUMANO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	190.218.085.547	0	Eficiencia **	99,2%
Ejecución (Pesos)	188.700.303.237	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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)	106	\$ 6.536.036.427	\$-00	106	\$ 5.855.774.175	-00	89,6%	100,0%

Suscripción de 106 contratos de prestación de servicios entre profesionales, técnicos y personal de apoyo para brindar soporte y apoyo a los diferentes procesos, planes y/o programas que desde la Secretaría de Educación de ejecutan, así como celebración de dos contratos de prestación de servicios con persona jurídica para la vinculación de personal de apoyo a la gestión en los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda.

Implementar en un 70% 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)	80	\$ 450.000.000	\$-00	80	\$ 449.882.472	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Se ejecutó el Programa de Bienestar Social para el personal adscrito a la SED. Se realizó 2a jornada de inducción y la reinducción se mantuvo de manera virtual para el personal docente y directivo docente adscrito a los EE, juntas deportivas por diferentes disciplinas (Ajedrez, atletismo, billar, natación, tejo y minitejo y tenis de mesa) para la conformación de la liga dptal de Rda que participó en los Juegos Nacional del Magisterio. Asistencia Técnica a funcionarios en condiciones de prepensionados como acompañamiento de preparación para su futuro retiro. Reconocimiento de tiempos de servicio de docentes y administrativos. (10-15-20-25-30-35-40 años de servicios). Evento exaltación a lo nuestro, como conmemoración a las I.E que se les brindó un reconocimiento por diferentes categorías de desempeño. Contrato par aunar esfuerzos para la identificación temprana de las dificultades visuales de la comunidad educativa de 4 de los 12 municipios no certificados.

Entregar dotación de calzado y vestido para el personal administrativo y docente. (Act 6,7)	3	\$ 936.000.000	\$-00	3	\$ 873.399.843	-00	93,3%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Suscripción del contrato de suministro No. 1588, cuyo objeto es SUMINISTRO DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN AÑO 2022, PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y PARA EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, surtiéndose la entrega de bonos de dotación correspondientes a la primera, segunda y tercera entrega de 2022.

* 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

(Vigencia 2022)

Prestar asistencia técnica en los EE oficiales del Departamento de Risaralda. (Act 3)	14	\$ 169.834.000	\$-00	14	\$ 157.394.000	-00	92,7%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Celabración del contrato de prestación de servicios No. 1597 de 2022, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DIFERENTES SECRETARIAS, EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION, a través del cual se realiza el desplazamiento para el cumplimiento de las actividades de asesoría y asistencia técnica en los municipios del departamento y se brinda acompañamiento a las actividades programadas desde el despacho del Secretario.

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	82.126.215.120	\$-00	12	181.363.852.747	-00	99,6%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	-----------------	-----	-------	--------

Pago de la nómina del periodo enero a diciembre de 2022, del personal directivo docente, docente y administrativo de los establecimientos educativos oficiales de los 12 municipios no certificados, así como el personal administrativo adscrito a la SED.

* 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

(Vigencia 2022)

1. Risaralda social, sentimiento de todos

Secretaría de Educación Departamental

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	5.214.472.672	7.482.000.000	Eficiencia **	81,3%
Ejecución (Pesos)	2.852.322.123	7.474.537.586	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adquirir y entregar mobiliario general a los establecimientos educativos y la secretaría de educación de acuerdo a lo priorizado (5)	1	\$ 101.897.000	\$-00	1	\$ 56.867.756	-00	55,8%	100,0%

Suministro de papelería e insumos de oficina.

Construcción, reparación, mantenimiento y seguimiento a las plantas físicas de los 58 establecimientos educativos y la Secretaría de Educación del Departamento (act 1)	23	\$ 1.885.238.000	\$6.500.000.000	23	\$ 324.000.000	6.492.929.236	81,3%	100,0%
---	----	------------------	-----------------	----	----------------	---------------	-------	--------

REALIZACION ADECUACIONES LOCATIVAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO E INSTALACION DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, PARA DOTAR DIFERENTES AREAS DE LA SED". Transferencia por \$324.000.000 a la fiducia MEN - FFIE, para intervención a 9 sedes programadas para la vigencia 2022, las restantes 14 sedes serán intervenidas en las vigencias 2023 y 2024. MEN aporta \$1.296.000.000 para un total de \$1.620.000.000 que se invertirán en las 9 sedes. \$954.000.000 ADICIONALES para "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTA ROSA DE CABAL SEDE PEDRO JOSÉ RIVERA MEJÍA". Adicionalmente, se aprueba uso de rendimientos financieros en la vigencia 2022 por valor de \$5.196.919.236 para obras complementarias distribuidos en las IE Laboure \$ 4.362.582.640, Pedro Uribe Mejía: \$ 6.835.770, Alfonso López: \$ 827.500.826

Servicio de conectividad y adquisición de hardware y software Secretaria de Educacion Departamental e Instituciones Educativas de los Municipios no certificados (act 4 y 6)	1	\$ 2.753.482.363	\$982.000.000	1	\$ 2.079.723.675	981.608.350	82,0%	100,0%
--	---	------------------	---------------	---	------------------	-------------	-------	--------

Con el Proyecto de regalías "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE APIA, BELEN DE UMBRIA Y SANTA ROSA DE CABAL, ejecutado por la EDUR se logró impactar 20 sedes educativas de los municipios en mención.

* 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

(Vigencia 2022)

Suministro de papelería e insumos de oficina para el funcionamiento de la SED (Act 7,8 y 9)	60	\$ 473.855.309	\$-00	60	\$ 391.730.692	-00	82,7%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Servicio de conectividad para 60 establecimientos educativos oficiales (urbano y rural) de los 12 municipios no certificados y la planta central de la Secretaría de Educación

* 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 Departamental

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	326.159.989	42.500.000	Eficiencia **	93,8%
Ejecución (Pesos)	298.856.513	47.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Prestar asistencia técnica y acompañamiento y hacer seguimiento a los EE en la implementación de las estrategias Risaralda Departamento Educado y Educador (Actividad No.9)	12	\$ 80.000.000	\$-00	12	\$ 78.828.678	-00	98,5%	100,0%

En ejecución contratos de prestación de servicios No. 504 y 1295 de 2022 a través de los cuales se realiza la socialización de la información y comunicación que permita el empoderamiento de la imagen institucional de la Secretaría de Educación frente a la comunidad en general.

Realizar y/o participar en eventos de formación con entes de los diferentes niveles territoriales (Act 5)	3	\$ 0	\$2.000.000	3	\$ 0	2.000.000	100,0%	100,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

0								
Prestar asistencia técnica y acompañamiento y hacer seguimiento a los EE en la implementación de proyectos y/o estrategias sectoriales (Actividad No.1)	12	\$ 55.159.989	\$-00	12	\$ 52.034.313	-00	94,3%	100,0%

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 850 de 2022 cuyo objeto es la implementación de una estrategia social de carácter intersectorial, a través del cual se ha brindado asistencia técnica en las JUME de los municipios de Marsella, Mistrato, Quinchia, Apia Santuario y La Celia. Contratación de transporte para la asistencia técnica de todos los procesos de planeación y 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

(Vigencia 2022)

Realizar 6 procesos de planeación y seguimiento con la JUDE Y CIDEAR (Actividad No.1)	6	\$ 30.000.000	\$13.500.000	6	\$ 29.966.900	13.500.000	99,9%	100,0%
---	---	---------------	--------------	---	---------------	------------	-------	--------

oSe han realizado dos reuniones ordinarias y una extraordinaria del comité, se aprobó el plan de acción del CIEAR para el 2022, se logro el trabajo por comisiones, una por cada eje temático del PDEAR, lo cual ha permitido dinamizar el trabajo interinstitucional. También se ha participado en dos (3) reuniones ordinarias del CIDEAR Regional del Eje Cafetero. Se han realizado tres reuniones de la JUDE una ordinaria en la que se trataron los temas que a esta entidad compenten y una extraordinaria en la que a aprobo el calendario escolar en los doce municipios no certiicados en el departamento de Risaralda. Apoyo logistico para la realización de los talleres y encuentros municipales, departamentales y regionales. .

Prestar asistencia técnica y apoyo a la Junta Municipal de Educación, los Comités de Educación Ambiental y establecimientos educativos en procesos de planeación y gestión (Actividad No.2)	12	\$ 73.000.000	\$-00	12	\$ 60.037.824	4.500.000	88,4%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----------	-------	--------

Asistencia Técnica a las JUME de los municipios no certificados: Apia, La Celia, Marsella, Mistrato, Quinchia y Santuario en procesos de planeación y gestión, enfocados en los indicadores municipales de cobertura y los avances del plan regional. Asistencia Tecnica en formulación de proyectos de inversión a las IE Pedro Uribe Mejia de Santa Rosa de Cabal, Santo Domingo Savio de Balboa e Instituto Estrada de Marsella. Asistencia Técnica a los Comites de Educación Ambiental de los 12 municipios no certifiicados del Departamento. Tranferencia a EE para fortalecer procesos y apoyo juridico para la implementacion de procesos.

Realizar y/o participar en 24 talleres para formular y actualizar los diferentes planes sectoriales (Act No. 10 y 11)	24	\$ 40.000.000	\$13.500.000	24	\$ 38.394.485	13.500.000	97,0%	100,0%
---	----	---------------	--------------	----	---------------	------------	-------	--------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 729 de 2022, correspondiente a Ingeniero de Sistemas para el fortalecimiento y actualización del sistema de información estratégica sectorial con alcance regional. Realizacion de 4 reuniones de caracter regional con representantes de las ETC de Quindio, Armenia, Caldas, Pereira y Dosquebradas, con el fin de continuar con la implementación del Plan Regional de Educación del Eje Cafetero. Realización de 12 reuniones de las mesas tematicas (5, 6, 9 y 10) a cargo del Departamento de Risaralda, para la construcción del documento técnico que servirá como insumo para la formulación del proyecto de inversión. Se realizan JUME en los 12 municipios no cerficados y se socializa y debate el tema de articulaciòn entre los planes de desarrollo y el plan regional.

Asistencia técnica en los 12 municipios no certificados, en la implementacion del Plan Decenal Ambiental (Actividad No.7)	12	\$ 48.000.000	\$13.500.000	12	\$ 39.594.313	13.500.000	86,3%	100,0%
--	----	---------------	--------------	----	---------------	------------	-------	--------

En ejecución contrato de prestación de servicios No. 852 de 2022 para la implementación del plan ambiental y mesa regional del PCC y Educación Ambiental, a través del cual se brinda AAT a los COMEDA de los 12 municipios no certificados y se realiza acompañamiento y seguimiento a la implementación del PDEAR.

* 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:	2021003660030	Vigencia	2022	Trimestre	IV
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)	696.679.775	0	Eficiencia **	84,8%
Ejecución (Pesos)	590.794.095	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 348.339.888	\$-00	100	\$ 295.397.047	-00	84,8%	100,0%

Se realizo el 100% de las visitas programadas para los acueductos municipales, en donde se realizo visita de campo de IVC por parte de los Tec. Salud ambiental y en compañía del profesional de apoyo se realizo verificación de condiciones sanitarias y diagnostico ambiental de los acueductos y su infra estructura para la elaboracion de los mapas de riesgo de la calidad del agua vigencia 2022.

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desinfección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 348.339.887	\$-00	100	\$ 295.397.048	-00	84,8%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Si bien es cierto los acueductos no se han vigilado via laboratorio de salud publica debido al cierre del mismo por temas de mantenimiento y adecuacion, 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 esto se notifica a las autoridades municipales y a la comunidad los riesgos, amenazas y medidas que deben adoptarse para mitigar los riesgos y amenazas referentes a la calidad del servicio y la sostenibilidad del recurso.

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	755.602.463	0	Eficiencia **	34,4%
Ejecución (Pesos)	259.784.678	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Alcanzar el 75% de cobertura de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos de Alto y Mediano Riesgo	0,75	\$ 174.946.324	\$-00	0,82	\$ 60.148.526	-00	34,4%	100,0%

Se cuenta con un total de (559) establecimientos de los cuales se visitaron durante el cuarto trimestre del año 2022 (461), lo cual corresponde al 82%

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos rurales en desinfección en los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 27.908.584	\$-00	100	\$ 9.595.287	-00	34,4%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	--------------	-----	-------	--------

Si bien es cierto los acueductos no se han vigilado via laboratorio de salud publica debido al cierre del mismo por temas de mantenimiento y adecuacion, 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 esto se notifica a las autoridades municipales y a la comunidad los riesgos, amenazas y medidas que deben adoptarse para mitigar los riesgos y amenazas referentes a la calidad del servicio y la sostenibilidad del recurso.

Realizar talleres de capacitación a establecimientos dirigidos a establecimientos farmacéuticos, sobre farmacovigilancia, tecnovigilancia, manejo de medicamentos y modelo de gestión del servicio farmacéutico	0,75	\$ 174.946.324	\$-00	0,8	\$ 60.148.526	-00	34,4%	100,0%
---	------	----------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Se han adelantado capacitaciones en Tecnovigilancia, y Tiendas Naturistas

* 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

(Vigencia 2022)

Ejecución del programa de vigilancia de calidad del agua para los acueductos urbanos de los municipios de categorías 4, 5 y 6	100	\$ 27.908.583	\$-00	100	\$ 9.595.287	-00	34,4%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	--------------	-----	-------	--------

Se realizo el 100% de las visitas programadas para los acueductos municipales, en donde se realizo visita de campo de IVC por parte de los Tec. Salud ambiental y en compañía del profesional de apoyo se realizo verificación de condiciones sanitarias y diagnostico ambiental de los acueductos y su infra estructura para la elaboracion de los mapas de riesgo de la calidad del agua vigencia 2022.

Cumplir con el programa de visitas de AAT e IVC a establecimientos farmacéuticos que manejan medicamentos de control especial o sustancias sometidas a fiscalización	0,75	\$ 174.946.324	\$-00	1	\$ 60.148.526	-00	34,4%	100,0%
---	------	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se cuenta con un total de (151) establecimientos de los cuales se visitaron durante el cuarto trimestre del año 2022 (122), lo cual corresponde al 80%

Asesoría y asistencia técnica e inspección vigilancia y control a establecimiento de interés sanitario en condición de riesgo en los 14. municipios del Departaemento	14	\$ 174.946.324	\$-00	14	\$ 60.148.526	-00	34,4%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se cuenta con un total de (902) establecimientos de los cuales se visitaron durante el cuarto trimestre del año 2022 (751), lo cual corresponde al 83%

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

Cód Proyecto:	2021003660030	Vigencia	2022	Trimestre	IV
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)	256.476.207	0	Eficiencia **	87,8%
Ejecución (Pesos)	225.283.480	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar en el Departamento de Risaralda el sistema de vigilancia en salud pública de la exposición a fluor en lo pertinente al programa a salud bucal, en articulación con las Direcciones locales de salud de las UPGD asignadas para el año, y acorde con	14	\$ 1.641.448	\$-00	14	\$ 1.441.815	-00	87,8%	100,0%

Implementar en el Departamento de Risaralda el sistema de vigilancia en salud pública de la exposición a fluor en lo pertinente al programa a salud bucal, en articulación con las Direcciones locales de salud de las UPGD asignadas para el año, y acorde con

En articulación con el área de vigilancia epidemiológica documentos ASIS de salud bucal y manual del programa que incluye lo referente a vigilancia epidemiológica.

Realización de 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.	14	\$ 19.620.430	\$-00	14	\$ 17.234.186	-00	87,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

En esta vigencia se ha adelantado un diagnóstico de la implementación de las rutas integrales de atención, en lo concerniente a las intervenciones individuales y colectivas en salud bucal; esto último, mediante la inspección y vigilancia de los actores de salud, con herramientas de auditoría desde un enfoque de salud pública, con ese propósito se avanza con actores visitados y se ha evaluado la implementación desde los procesos de Desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento, coordinación intersectorial, Gestión de la prestación de servicios individuales y colectivas, Vigilancia en salud pública y Gestión de la atención diferencial; se ha realizado conforme a los competencias de cada actor la inspección y vigilancia.

* 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

(Vigencia 2022)

Realización de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS públicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud visual, de acuerdo a los lineamientos Ministerio de Salud en los 14	14	\$ 30.648.907	\$-00	14	\$ 26.921.376	-00	87,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Durante esta vigencia se realizaron acciones de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en distintos actores del sector salud en el Departamento, a saber: Direcciones territoriales de salud y EAPB, lo anterior con el propósito de implementar los componentes de las rutas de atención integral, en lo referente a salud visual y de acuerdo a las competencias de cada actor. Paralelamente se ha realizado el desarrollo de capacidades en actores del sistema de salud, para la implementación del programa tamizaje neonatal en lo referente a salud visual.

Realización de Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS públicas y privadas) para la gestión integral del Riesgo individual y colectivo en salud auditiva, de acuerdo a los lineamientos Ministerio de Salud en los	14	\$ 30.648.907	\$-00	14	\$ 26.921.376	-00	87,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron acciones de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades EAPB y DTS en el Departamento, con el propósito de implementar los componentes de las rutas de atención integral, en lo referente a salud auditiva y comunicativa de acuerdo a las competencias de cada actor. Paralelamente se ha realizado el desarrollo de capacidades en actores del sistema de salud, para la implementación del programa tamizaje neonatal en lo referente a salud auditiva.

Realizar Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS públicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud, para enfermedades crónicas no transmisibles,	4	\$ 58.527.870	\$-00	4	\$ 51.409.690	-00	87,8%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se han realizado 2 mesas técnicas en Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Cardiometabólicas, Respiratorias Crónicas, Cáncer adulto y Enfermedades Huérfanas, donde se realiza AAT sobre temas relacionados a estas patologías. Se han realizado " sesiones del Consejo Asesor de Cáncer Infantil en el departamento hasta la presente fecha. Se ha realizado AAT en ECNT en 10 municipios de los 14 municipios 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

(Vigencia 2022)

Realizar Asesoría, Asistencia técnica y capacitación a los diferentes actores (DLS, EPS e IPS publicas y privadas), para la adopción y/o adaptación e implementación de las ruta integral de atención en salud integral para población en riesgo o presencia de	0,45	\$ 37.240.345	\$-00	0,45	\$ 32.711.161	-00	87,8%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

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

Realización 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 de Salud en los 14	14	\$ 19.620.430	\$-00	14	\$ 17.234.186	-00	87,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Durante esta vigencia se realizaron acciones de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en distintos actores del sector salud en el Departamento, a saber: Direcciones territoriales de salud, EAPB y profesionales del servicio social obligatorio, lo anterior con el propósito de implementar los componentes de las rutas de atención integral, en lo referente a salud bucal y de acuerdo a las competencias de cada actor. Así mismo se han desarrollado acciones de gestión intersectorial para la promoción de la salud bucal, con empresa privada y área de comunicaciones (estrategias IEC), que al término de esta vigencia se encuentran en desarrollo. Los beneficiarios directos de estas acciones fueron 36 personas en cada uno de los actores acompañados

Vigilar y supervisar la adopción, adaptación e implementación de las rutas integrales de atención en salud a los diferentes actores (DLS, EPS, IPS publicas y privadas), para enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas por el Ministerio de Salud y P	14	\$ 58.527.870	\$-00	14	\$ 51.409.690	-00	87,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se ha realizado seguimiento a los planes de mejora en los componentes de Enfermedades y Condiciones Crónicas no Transmisibles a las ESE municipales de 4 municipios 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

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	104.476.442	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	104.476.440	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación 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.	100	\$ 35.741.391	\$-00	100	\$ 35.741.391	-00	100,0%	100,0%

Cabe resaltar que no todos los niños menores de 6 años son atendidos en ESES de primer nivel públicas, pues están afiliados a EAPB, que sus prestadores son privados, aunque a las ESES se les brinda toda la AAT, para brindar atenciones en salud con calidad y contando con todos los instrumentos, dotaciones e implementos básicos para la atención, se realizaron 2 subsanaciones de alertas del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se buscan los niños y niñas inasistentes inscritos en los programas del ICBF en cada municipio, para que se les brinde la debida demanda inducida al servicio y se le brinde la atención correspondiente. Además está en curso la implementación de la Política de primera infancia e infancia (presentación de diagnóstico al consejo de política social), y fase en la priorización de atenciones en la RIA de infancia y adolescencia.

Seguimiento y evaluación a la implementación del programa de crecimiento y desarrollo en las ESE Hospitales de primer nivel del Departamento.	100	\$ 68.735.051	\$-00	100	\$ 68.735.049	-00	100,0%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Para la verificación de que se están realizando las atenciones en el programa de crecimiento y desarrollo, con la aplicación de la Escala la Abreviada del Desarrollo- 3 (EAD-3) tercer trimestre, se han realizado 5 AAT, por parte del equipo de primera infancia e infancia, donde se busca además que se logren aumentar las coberturas de atención, a través de la verificación de la demanda inducida en los diferentes servicios, cabe resaltar que es de obligatorio cumplimiento la aplicación de EAD-3. Además se realizó 2 subsanaciones de la alerta "el niño asiste a consulta de crecimiento y desarrollo", donde los niños y niñas inasistentes al programa sean redirigidos al servicio. Capacitación a 400 madres comunitarias del Departamento, donde se entrenan para que los niños y niñas asistan a los servicios de salud. Se realiza taller AIEPI, donde se resalta la importancia de los controles de C y D.

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	201.803.928	0	Eficiencia **	94,3%
Ejecución (Pesos)	190.365.565	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar una estrategia de promoción, atención y prevención enfocas al fortalecimiento de salud mental a través del PIC	0,75	\$ 201.803.928	\$-00	0,75	\$ 190.365.565	-00	94,3%	100,0%

PROGRAMA AMATE Y VIVE - AAT E IVC - LINEA AMIGA, en la cual se ha brindado atención psicologica a 19581 personas nuevas y 336 seguimientos de casos vitales para un total de 1919 personas atendidas. 2 cursos 1 de autoestima como factor protector, prevención de suicidio y 200 capacitaciones a instituciones educativas, personas privadas de la libertad, empresas oficiales y privadas entre otras.

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	28.800.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar un programa para la implementación de la política pública de salud mental en el departamento	0,75	\$ 7.200.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

La Secretaría de Salud desde el Programa de Salud Mental y Convivencia continuando en el marco de la ley 1616 del año 2013, la resolución 4886 del año 2018 y la adopción de la Política Nacional, mediante acto administrativo resolución 2737 del año 2019, se encuentra en la construcción del documento de la adaptación de la política pública de Salud Mental del Departamento, la cual se expuso ante la asamblea a finales de octubre de 2022

Realizar auditoría a los actores del sector salud en la implementación de las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	0,75	\$ 7.200.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	------	--------------	-------	------	------	-----	------	--------

Asistencia técnica, Capacitaciones para la construcción de conocimiento y el fortalecimiento de saberes previos en temas de salud mental y prevención de las violencias evitables como la violencia sexual e intrafamiliar ayudando a fortalecer la capacidad de respuesta en las ESES de departamento que brindan atención a la población menor de edad, direcciones locales de salud, entre otros, con el fin de generar estrategias de afrontamiento que permitan mitigar la problemática en este componente, así como se Realiza Inspección y vigilancia en el seguimiento de los trastornos psicosociales en las ESE y cumplimiento de la ley 1616 y verificación del cumplimiento de los planes de mejora en las EPS e IPS del Departamento.

Realizar asesoría y asistencia técnica a las 14 municipios en las rutas de atención en salud mental y prevención de las violencias evitables	0,75	\$ 14.400.000	\$-00	0,75	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	------	---------------	-------	------	------	-----	------	--------

Se ha realizado Asesoría y Asistencia Técnica a la elaboración y seguimiento e inspección a los planes de acción en los comité municipal de salud mental y en los comite de violencias de los municipios del Departamento de Risaralda, Así también se realiza seguimiento a la gestión de riesgo de las cohortes de salud mental en las IPS y EAPB con el objetivo de verificar la atención y seguimiento a los pacientes que han presentado trastornos mentales. Se realiza apoyo, asistencia y acompañamiento a campañas de promoción en Salud Mental y prevención de trastornos mentales y violencias evitables. se elaboró y se encuentra en etapa de socialización la ruta comunitaria y para profesionales de Salud Mental para 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

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	1.153.494.343	4.000.000	Eficiencia **	90,0%
Ejecución (Pesos)	1.037.689.079	4.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer las Acciones Intersectoriales a través del Comité Departamental de Drogas y comités municipales	0,72	\$ 221.063.925	\$-00	0,72	\$ 208.339.079	-00	94,2%	100,0%

Durante la vigencia 2022 se llevó a cabo cuatro reuniones del Comité Departamental de Drogas, actualización y seguimiento del Plan Departamental de Drogas. Avances en la puesta en marcha del Proyecto DOMES, con alianzas Internacionales y Nacionales. Realización de la Sesión del comité departamental de Drogas y del Consejo Seccional de Estupeficientes.

Implementación de acciones en promoción de la Salud y prevención del consumo de SPA	0,72	\$ 424.675.435	\$-00	0,72	\$ 363.050.000	-00	85,5%	100,0%
---	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Durante la vigencia 2022, en articulación con las estrategias de ZOE y ZOU, se ha llevado a cabo el fortalecimiento de los semilleros de comunicación en prevención. Capacitación en las I.E talleres teórico prácticos, elaboración de material comunicativo con participación de los grupos focales. Encuentro Departamental de prevención con líderes adolescentes de los catorce municipios del Departamento y Fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar con estrategia de comunicación para prevención de consumo de SPA Reuniones para Fortalecimiento de las ZOU con participación de representantes de Bienestar Universitario de Unisarc, Universidad del Área Andina, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Católica. Asistencia Técnica para reducción de riesgos en consumo de Alcohol Saber Beber, Saber Vivir con DLS de Mistrató y Quinchía.

Fortalecimiento de programas enfocados a familias de adolescentes en el departamento de Risaralda	0,72	\$ 77.262.076	\$-00	0,72	\$ 73.300.000	-00	94,9%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Desde el primer semestre de la vigencia 2022, se vienen llevando a cabo formación a escuelas de familias, talleres en Instituciones Educativas, en Centros de Protección del Adulto Mayor y se inicio con la sensibilización para la participación del Programa Familias Fuertes.

Implementación del Programa Judicial al tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	0,72	\$ 232.698.869	\$-00	0,72	\$ 216.400.000	-00	93,0%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Durante la vigencia 2022 se logró avanzar de manera significativa en la implementación del Programa de Tribunales, a la fecha se cuentan con catorce adolescentes que ya hacen parte del programa. Articulación efectiva entre los Jueces, Fiscalía, ICBF, Salud y otras Instituciones que aportan desde la línea de Inclusión Social

* 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

(Vigencia 2022)

Implementación de estrategias en Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas con poblaciones altamente vulnerables en especial Habitantes de Calle	0,5	\$ 87.262.076	\$-00	0,5	\$ 67.600.000	-00	77,5%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Durante la vigencia 2022 se llevó a cabo el acompañamiento a la mesa metropolitana de Habitante de Calle, a los comités Municipales en cuatro municipios, acompañamiento a 10 brigadas lideradas por los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, entrega de material higiénico al grupo de inyectores de drogas aproximadamente 600 personas. Implementación de la Estrategia "Aguanta Cuidarse" en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal Se han presentado dos proyectos uno a Minsalud y el otro al FNE con un componente en RRD los cuales se ejecutarán durante el segundo semestre de este año.

Realización de Estrategias orientadas a la cesación del consumo del tabaco y consumo responsable del Alcohol	0,72	\$ 110.531.962	\$-00	0,72	\$ 109.000.000	-00	98,6%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Dentro del Plan Departamental de Drogas, se han incorporado estas acciones. Durante el año 2022, se brindó acompañamiento a todos los municipios para la implementación de la estrategia saber beber, saber vivir, uso responsable del alcohol y en el cumplimiento de espacios libres de humo.

Gestionar la Puesta en marcha de un Centro de Atención y Rehabilitación para el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA.	0,72	\$ 0	\$4.000.000	0,72	\$ 0	4.000.000	100,0%	100,0%
---	------	------	-------------	------	------	-----------	--------	--------

En conjunto con el equipo de profesionales de la Sec de Salud, se elaboró el diagnóstico de consumo de SPA, que integra los resultados de los estudios Nacionales y el Sistema Unico de Indicadores de SPA de Risaralda. Se actualizará con los estudios de consumo que se están realizando desde el Proyecto DOMES en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Con la participación del equipo técnico de Homeris, Sec de Salud de Dosquebradas y el Dpto, se ha elaborado el proyecto, con todos los. Componentes que estructura el Centro de Tratamiento, en el momento se está pasando en la metodología MGA

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	108.178.556	0	Eficiencia **	99,8%
Ejecución (Pesos)	107.984.471	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar las actividades de inspección vigilancia y control en establecimientos de interes sanitario en los 12 municipios del departamento de categoría 4, 5 y 6	0,73	\$ 108.178.556	\$-00	0,73	\$ 107.984.471	-00	99,8%	100,0%

A esta actividad se le dió cumplimiento en conjunto con el coordinador del programa, 3 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 2022 Trimestre IV

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)	2.872.160.719	0	Eficiencia **	90,8%
Ejecución (Pesos)	2.608.750.368	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	100	\$ 33.381.371	\$-00	100	\$ 28.130.314	-00	84,3%	100,0%

Durante la vigencia 2022 se realizó seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA departamental, con la notificación de 3 casos de lepra. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

Mantener la operación del Depósito Departamental de Biológicos, mantenimientos preventivo y correctivo de los refrigeradores, equipos eléctricos y aires acondicionados	1	\$ 536.096.397	\$-00	1	\$ 536.096.397	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Para mantener la operación del Depósito se requiere además de la contratación de talento humano (auxiliar de farmacia, enfermeras), contratación de mantenimientos preventivos y correctivos, calibración, de equipos de cadena de frío y aires acondicionados. Esta contratación de mantenimientos y calibración es gestionada por el área de Laboratorio Clínico de Salud Pública. Al corte del presente informe se brindó solución a las necesidades planteadas.

Realizar evaluación de coberturas de vacunación en los 14 municipios del departamento.	0,95	\$ 171.020.335	\$-00	0,95	\$ 138.480.985	-00	81,0%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

Se han realizado reuniones con todos los actores del SGSSS con periodicidad semanal, buscando establecer estrategias y planes de acción para el aumento de coberturas en vacunación. El fortalecimiento se ha hecho principalmente dirigido a la dosis adicional de SR en niños de 2 a 11 años, esquema regular, influenza, fiebre amarilla. Reunión presencial con entes de control y tomadores de decisiones en los 14 municipios, incluyendo EAPB, para pactar compromisos para el aumento de coberturas. La biomedica de secretaria de salud departamental, realizó 14 AAT a diferentes ESES e IPS para verificar el estado de cadena de frío e impartir recomendaciones. Se elabora Boletín de infancia en donde se reporta porcentaje de coberturas por indicadores trazadores, no trazadores y coberturas del programa de infancia, este se elabora después de la revisión del Ministerio de Salud para su socialización con todos los actores de Salud, del Departamento (va a agosto. Esta en elaboración fue enviado el 26-09-2022 por el Minsalud).

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las DLS, EAPB y ESES de los 14 municipios del departamento en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI.	14	\$ 228.143.454	\$-00	14	\$ 195.143.454	-00	85,5%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

En el cuarto trimestre se realizaron 5 AAT a los servicios del Programa Ampliado de Inmunizaciones, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención, 42 AAT para la recepción de informes de vacunación, donde se verifica la calidad del dato, entre otros. 8 AAT en cadena de frío a 4 municipios. Planeación y participación 3era jornada de vacunación Nacional. 14 AAT en el reporte de cuadernillo de CVS, para finalización de campaña. Capacitación para presentación cuadernillo. Seguimiento a la campaña CVS con entes de control y los diferentes tomadores de decisiones en el municipio. Por otra parte para el aumento de coberturas se realizó la subsanación de alertas del segundo trimestre del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se debe realizar seguimiento a los niños y niñas del ICBF, que no cuentan con esquema de vacunación completo. Capacitación a 400 madres comunitarias del Departamento, donde se entrenan para que los niños y niñas asistan a los servicios de salud. La biomedica de secretaria de salud departamental, realizó 14 AAT a diferentes ESES e IPS para verificar el estado de cadena de frío e impartir recomendaciones

Realizar actividades de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 14 municipios del departamento en el Programa de Tuberculosis	100	\$ 90.296.368	\$-00	100	\$ 90.296.368	-00	100,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Durante la vigencia 2022, 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 96 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 las actividades de vacunación en menores de un año de edad en los 14 municipios del departamento.	14	\$ 228.143.454	\$-00	14	\$ 228.143.454	-00	100,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

En el cuarto trimestre se realizaron 5 AAT a los servicios del Programa Ampliado de Inmunizaciones, para verificar que cuenten con los recursos mínimos para prestar la atención, 42 AAT para la recepción de informes de vacunación, donde se verifica la calidad del dato, entre otros. 8 AAT en cadena de frío a 4 municipios. Planeación y participación 3era jornada de vacunación Nacional. 14 AAT en el reporte de cuadernillo de CVS, para finalización de campaña. Capacitación para presentación cuadernillo. Seguimiento a la campaña CVS con entes de control y los diferentes tomadores de decisiones en el municipio. Por otra parte para el aumento de coberturas se realizó la subsanación de alertas del segundo trimestre del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se debe realizar seguimiento a los niños y niñas del ICBF, que no cuentan con esquema de vacunación completo. Capacitación a 400 madres comunitarias del Departamento, donde se entrenan para que los niños y niñas asistan a los servicios de salud. La biomedica de secretaria de salud departamental, realizó 14 AAT a diferentes ESES e IPS para verificar el estado de cadena de frío e impartir recomendaciones

Realizar el seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud - IAAS por parte de las UCIS del departamento en el SIVIGILA	100	\$ 1.497.170.149	\$-00	100	\$ 1.304.550.205	-00	87,1%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Durante la vigencia 2022 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 68 registros. No se presentaron dificultades para el logro de la meta. Se anexa evidencia digital.

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	100	\$ 87.909.191	\$-00	100	\$ 87.909.191	-00	100,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Durante la vigencia 2022, 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 96 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.

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	867.180.441	0	Eficiencia **	52,3%
Ejecución (Pesos)	453.190.905	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el seguimiento al reporte de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud - IAAS por parte de las UCIS del departamento en el SIVIGILA	12	\$ 191.764.683	\$-00	12	\$ 100.216.756	-00	52,3%	100,0%

Se han realizado actividades de acompañamiento a la campaña CIVIZOO en 8 municipios de categoría 4, 5 y 6, concurriendo con atención a animales abandonados, de albergues con vacunación, vitaminización y charlas en tenencia responsable de animales de compañía.

Realizar el seguimiento al reporte de la lepra (Hansen) en el SIVIGILA	12	\$ 191.764.683	\$-00	12	\$ 100.216.755	-00	52,3%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se han realizado actividades de IVC en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Balboa, la Virginia, Belen, La celia, Apia, Marsella, Quinchia visitando sujetos de interes como clinicas veterinarias, albergues municipales y establecimientos afines.

Garantizar actividades de vacunación en caninos y felinos de los 14 municipios del	14	\$ 76.669.057	\$-00	14	\$ 40.067.462	-00	52,3%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Se ha realizado vacunación antirrabica animal en los 12 municipios de categoría 4, 5 y 6, y en Pereira y Dosquebradas, concurriendo con vacunas antirrabicas animales, insumos como jeringas, guantes, guardianes y carnets de vacunacion. Logrando vaunar hasta el cuarto trimestre 77,359 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

(Vigencia 2022)

Realizar el seguimiento al acceso de la prueba voluntaria para VIH a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis	14	\$ 203.491.009	\$-00	14	\$ 106.344.966	-00	52,3%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

"1. ¿En qué consistió el logro del indicador / meta? 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. "

Realizar actividades encaminadas al bienestar de los animales de compañía en situación de abandono en los municipios de categorías 4a., 5a. y 6a. del departamento	14	\$ 203.491.009	\$-00	14	\$ 106.344.966	-00	52,3%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

"1. ¿En qué consistió el logro del indicador / meta? 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 trasmisión 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. "

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	56.143.421	6.001.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	56.143.421	6.001.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Asesoría y asistencia técnica a instituciones prestadoras de servicios de salud de urgencias en la implementación de los preparativos hospitalarios de emergencias y desastres	1	\$ 0	\$5.000.000	1	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%

Durante la vigencia 2022 No se contó con recursos para su ejecución y solo cuando se tenga la garantía efectiva de recursos se reprogramará la actividad. Se hizo acompañamiento a las DLS de Pereira y Dosquebradas en la implementación del SEM (12 reuniones), a la ESE Hospital San Jorge y Hospital Santa Mónica con el apoyo de OPS en STAR-H, a las ESE de IPS de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa en plan de contingencia por erupción volcánica y mas recientemente a las restantes ESE en plan de contingencia Ola Invernal. En el primer y segundo trimestre se asesoró en el plan de contingencia Comicios electorales y en agosto se realizó monitoreo de los eventos masivos con ocasión de las fiestas aniversarias de Pereira.

Adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para la red de radiocomunicaciones el sector salud	1	\$ 0	\$1.000	1	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	---	------	---------	---	------	-------	--------	--------

La apropiación se hizo efectiva en la última semana del mes de junio, no siendo posible adelantarse ninguna actividad tendiente a la compra de los equipos de comunicaciones y solo al inicio de septiembre se autorizó el inicio del proceso de contratación.

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.	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	1.000.000	100,0%	100,0%
--	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

Se cancelaron los derechos por el uso de las frecuencias asignadas por el Ministerio de las TICs, pero la falta de presupuesto no permitió contratar el espacio en la torre repetidora para los equipos y su mantenimiento, motivo por el cual durante el segundo semestre se presentaron dificultades en la operatividad de la red de radiocomunicaciones en salud. Alternativamente, por Gestión del Riesgo en el Despacho del Gobernador, realizaron contrato de arrendamiento pero no de mantenimiento, tampoco pudiendo activar la red.

* 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

(Vigencia 2022)

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	1	\$ 56.143.421	\$-00	1	\$ 56.143.421	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El Departamento, por intermedio de la Secretaría de Salud no apropió recursos en el presupuesto inicial 2022 para el CRUE. Mediante traslados y adiciones se dispuso con recursos para el servicio de regulación médica hasta el mes de Diciembre. , El servicio de apoyo a las comunicaciones en emergencias y desastres no se presto en mayo y junio y parte de julio por falta de 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

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	71.997.504	0	Eficiencia **	98,8%
Ejecución (Pesos)	71.149.794	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Corformación del grupo interdisciplinario con el fin de realizar las acciones de intervención con los Grupos Organizados de Trabajo Informal - GOTI, priorizados	14	\$ 23.999.168	\$-00	14	\$ 23.716.598	-00	98,8%	100,0%

"1. 1.462 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. 105 fincas seguras y saludables con acciones de asesoría e información en factores de riesgo ambientales y laborales 3. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

Realizar la caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores de la economía informal	14	\$ 23.999.168	\$-00	14	\$ 23.716.598	-00	98,8%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

1. 1.462 trabajadores informales caracterizados y con acciones de IEC 2. 105 fincas seguras y saludables con acciones de asesoría e información en factores de riesgo ambientales y laborales 3. El logro de la gestión se evidencia a través de la aplicación de la estrategia entornos laborales saludables (Caracterización y capacitación)"

Realizar actividades de información, educación y comunicación en salud, a los trabajadores de la economía informal em municipios categorías 4, 5 y 6	14	\$ 23.999.168	\$-00	14	\$ 23.716.598	-00	98,8%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Esta actividad se llevó a cabo durante la vigencia 2022 con los técnicos de salud ambiental de planta, se han visitado 1.185 sujetos de interés sanitario y ambiental con el fin de dar AAT en el cumplimiento del SG SST y beneficiando a 4.637 trabajadores de los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	2.602.371.737	0	Eficiencia **	95,9%
Ejecución (Pesos)	2.495.686.436	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 2.602.371.737	\$-00	14	\$ 2.495.686.436	-00	95,9%	100,0%

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 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	27.412.113.728	15.000.000	Eficiencia **	78,5%
Ejecución (Pesos)	21.524.532.302	15.000.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
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	56	\$ 0	\$5.000.000	56	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%

SE HIZO CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EVENTOS ADVERSOS PARA TODA LA RED DE RISARALDA.

Asesoría y Asistencia Técnica; Seguimiento, verificación e Inspección, vigilancia y control al diseño y formulación del PAMEC en Instituciones prestadoras de servicios de salud	56	\$ 0	\$5.000.000	56	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

SE EJECUTARON ACCIONES AAT E IVC SOBRE ASEGURADORAS, ESES PARA PAMEC Y SIC

Asesoría y Asistencia Técnica e Inspección 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	56	\$ 0	\$5.000.000	56	\$ 0	5.000.000	100,0%	100,0%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

El proceso de humanización en la atención en salud para el cuarto trimestre se inicio IVC. Se realizo el cronograma de visitas el cual se anexa y se diseñaron instrumentos de verificación los cuales arrojan el cumplimiento a las normas establecidas por el ministerio de salud y a las asesorías y asistencias técnicas dadas en el primer semestre del año 2022, como es el plan de acción del proceso de humanización de la atención en salud en Risaralda, se anexa documentación

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar el pago del 100% de los valores reconocidos por los servicios de salud (urgencias y tutelas y servicios No PBS) prestados a la población a cargo del Departamento	1	27.412.113.728	\$-00	1	\$ 21.524.532.302	-00	78,5%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	-------------------	-----	-------	--------

Durante la vigencia 2022 se realizaron 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	1.649.577.539	0	Eficiencia **	69,5%
Ejecución (Pesos)	1.147.224.359	0	Eficacia:	100,0%

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.	1	\$ 1.649.577.539	\$-00	1	\$ 1.147.224.359	-00	69,5%	100,0%

Se atiende la población declarada jurídicamente inimputable en la ESE HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA en un total de 16 personas al inicio de la vigencia 2022, al corte junio 30 de 2022 se cuenta con 14 personas, cuyos recursos son garantizados por MINSALUD para la rehabilitación mental.

* 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	2022	Trimestre	IV
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)	1.362.151.102	0	Eficiencia **	98,3%
Ejecución (Pesos)	1.338.355.694	0	Eficacia:	100,0%

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 priorizada a cargo del Departamento.	1	\$ 258.399.768	\$-00	1	\$ 253.885.784	-00	98,3%	100,0%

Durante el año 2022 desde el área de Población Vulnerable se ha realizado con un equipo de profesionales contratistas atención a: 1) Población Víctima del Conflicto Armado PAPSIVI, se realizó atención psicosocial, modalidad individual y familiar, con 8 profesionales psicólogos y trabajadores sociales que realizan la atención por duplas en cada municipio en Guática, Quinchía, Pueblo Rico, La Virginia, Santa Rosa, Dosquebradas, Belén de Umbría y Santuario, para un total de 1119 personas atendidas. 2) Población con Discapacidad, se cuenta con dos profesionales en psicología y fisioterapia que realizan actividades de asistencia y asesoría en Rehabilitación Basada en Comunidad donde se apoya los comités de discapacidad y a la población con discapacidad y a sus cuidadores en diferentes actividades de atención socio emocional, fisioterapéutica, lúdicas, recreativas y de inserción a la vida laboral. En total se han atendido 895 personas en 9 municipios priorizados que son: Santuario, La Celia, Balboa, Apia, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Quinchía y Marsella. 3) Comunidad Indígena, se cuenta con una enfermera profesional embera Chamí que ha realizado actividades de autocuidado y curso de vida en las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Apia y Belén de Umbría. También se realiza capacitación a parteras de los diferentes resguardos, con un total de aproximadamente 450 personas atendidas.

Realizar actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo en el marco del Plan Departamental de Emergencia y Contingencia COVID-19	14	\$ 1.103.751.334	\$-00	14	\$ 1.084.469.910	-00	98,3%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

Se continúan acciones de vigilancia epidemiológica para COVID-19 en el Departamento durante el cuarto trimestre de 2022. Se efectúa el seguimiento y socialización diaria de casos confirmados y recuperados. Reporte quincenal de la Circular 019 de la Supersalud para la cuantificación de jornadas de tamizaje comunitarias e institucionales, pruebas de laboratorio y positividad de casos sospechosos. Se descarta la presencia de conglomerados de personal de salud de 3 IPS de Quinchía, Belén de Umbría y Pereira y 2 instituciones educativas de Dosquebradas. Se realizan 2 mesas PRASS en conjunto con las Entidades territoriales municipales y EAPB para la retroalimentación de la información epidemiológica de COVID-19 a nivel nacional y departamental, actualización de lineamientos y socialización de acciones colectivas para la contención del evento.

* 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** 2022 **Trimestre** IV

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)	200.000.000	0	Eficiencia **	44,6%
Ejecución (Pesos)	89.160.000	0	Eficacia:	100,0%

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 priorizada a cargo del Departamento.	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 89.160.000	-00	44,6%	100,0%

Durante la vigencia 2022 desde el área de Población Vulnerable se ha realizado con un equipo de profesionales contratistas atención a: 1) Población Víctima del Conflicto Armado PAPSIVI, se realizó atención psicosocial, modalidad individual y familiar, con 8 profesionales psicólogos y trabajadores sociales que realizan la atención por duplas en cada municipio en Guática, Quinchía, Pueblo Rico, La Virginia, Santa Rosa, Dosquebradas, Belén de Umbría y Santuario, para un total de 1119 personas atendidas. 2) Población con Discapacidad, se cuenta con dos profesionales en psicología y fisioterapia que realizan actividades de asistencia y asesoría en Rehabilitación Basada en Comunidad donde se apoya los comités de discapacidad y a la población con discapacidad y a sus cuidadores en diferentes actividades de atención socio emocional, fisioterapéutica, lúdicas, recreativas y de inserción a la vida laboral. En total se han atendido 895 personas en 9 municipios priorizados que son: Santuario, La Celia, Balboa, Apia, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Quinchía y Marsella. 3) Comunidad Indígena, se cuenta con una enfermera profesional embera Chamí que ha realizado actividades de autocuidado y curso de vida en las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Quinchía, Guática, Apia y Belén de Umbría. También se realiza capacitación a parteras de los diferentes resguardos, con un total de aproximadamente 450 personas atendidas.

* 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	2022	Trimestre	IV
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)	35.091.631.755	0	Eficiencia **	63,3%
Ejecución (Pesos)	22.202.998.186	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	1	11.710.796.035	\$-00	1	\$ 4.667.366.011	-00	39,9%	100,0%

0								
Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	1	\$ 8.909.777.376	\$-00	1	\$ 6.504.038.382	-00	73,0%	100,0%

0								
Realizar visitas de IVC (Queja , levantamiento de medida) según solicitudes relacionadas con Sistema Unico de Habilitación.	100	\$ 0	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Se ejecuto el 100% de las visitas: 71 visitas de IVC según solicitudes y PQR, 65 en el municipio de Pereira, 4 en la Virginia y 2 en Dosquebradas

Realizar visitas previas de verificación de condiciones de habilitación a demanda	100	\$ 0	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	-----	------	-------	-----	------	-----	------	--------

Se ejecutaron dentro de terminos de norma 6 meses siguientes a la solicitud según resolución 3100 de 2019, el 100% de las radicadas : autorizando 21 nuevas IPS en el municipio de Pereira y 1 en La Virginia y 4 nuevas IPS no autorizadas.

Ejecutar el plan de visitas de verificación de condiciones de habilitación	1	14.471.058.344	\$-00	1	\$ 11.031.593.793	-00	76,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	-------------------	-----	-------	--------

El plan anual de visitas estuvo suspendido hasta el 30/06/2022 por efecto de la emergencia sanitaria; el plan se cargó antes 30/08/2022 según resolución 1138 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social , para inicio de ejecución a partir del 1/09/ 2022; logrando ejecutar 3 visitas , 2 en el municipio de Pereira y 1 en Dosquebradas de las programadas. El 20/09/2022 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución 1719, suspendió dicho plan para la vigencia 2022.

* 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

(Vigencia 2022)

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	6.332.662.207	0	Eficiencia **	71,5%
Ejecución (Pesos)	4.524.762.211	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar procesos de apoyo (técnicos, administrativos, financieros, legales) en cumplimiento a los lineamientos y competencias	1	\$ 1.267.847.024	\$-00	1	\$ 1.040.819.106	-00	82,1%	100,0%
0								
Mantener el Funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental.	1	\$ 4.015.933.947	\$-00	1	\$ 2.923.500.113	-00	72,8%	100,0%
0								
Realizar actividades de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de la Subcuenta de Salud Pública.	100	\$ 500.000.000	\$-00	100	\$ 122.109.592	-00	24,4%	100,0%
0								
Realizar Actividades de Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, en los 14 municipios del Departamento, acorde con los lineamientos nacionales en materia de la Salud Pública.	14	\$ 548.881.236	\$-00	14	\$ 438.333.400	-00	79,9%	100,0%
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 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	2022	Trimestre	IV
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)	386.493.207	0	Eficiencia **	99,9%
Ejecución (Pesos)	385.968.979	0	Eficacia:	93,9%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de Estrategias en Promoción de la Salud, a través de los entornos familiares, comunitarios e institucionales en el Departamento.	4	\$ 22.127.473	\$-00	3	\$ 22.097.460	-00	99,9%	75,0%

Realización de Escuelas de familias, talleres en Instituciones Educativas. Fase de alistamiento para la implementación del programa Familias Fuertes

Implementación del Entorno Escolar Saludable, a través de la Estrategia Escuelas Saludables en los municipios del Departamento	7	\$ 56.056.267	\$-00	7	\$ 55.980.234	-00	99,9%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Reactivación de la Estrategia de Escuelas Saludables, posicionarla en los catorce municipios del Dpto. Se ha reactivado la presencia de Saludito y Guardián en las Escuelas. Se está avanzado en un proceso de formación virtual para los docentes que pertenecen a la Estrategia en todo el Departamento. Activación de estrategia comunicativa de Saludito regresa a la Escuela Vinculación de 185 docentes de los 14 municipios para la implementación de la estrategia de Escuelas saludables Asistencia técnica y seguimiento a los catorce planes de acción municipales que evidencian el trabajo intersectorial direccionado a escuelas saludables Articulación en los catorce municipios con Sec de Salud, DLS, ESEs, Secretarías de educación y Secretarías de Deportes

Fortalecimiento de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y Zonas de Orientación Universitarias ZOU en el departamento de Risaralda	7	\$ 44.254.948	\$-00	6	\$ 44.194.921	-00	99,9%	85,7%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Fortalecimiento y capacitaciones en el marco de la Estrategia Zonas de Orientación Escolar, en trece municipios, a excepción de Pereira, en 34 Instituciones Educativas. Formación a trece equipos municipales de Salud y Educación. Se está avanzando en la implementación de las ZOUS en cuatro Universidades del Dpto, Formación del Semillero Juvenil Universitario de Prevención.

* 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

(Vigencia 2022)

Implementación de acciones encaminadas a garantizar la atención integral y la calidad de vida de los Adultos Mayores del Departamento.	14	\$ 59.006.596	\$-00	13	\$ 58.926.561	-00	99,9%	92,9%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	-------

Se imparten orientación permanentemente a directivos y cuidadores de CPSAM, CEVI, así como referentes, en temas relacionados con el envejecimiento activo, deberes y derechos de la población adulta mayor, normatividad vigente, ruta de atención, cuidado de la salud frente a la pandemia Acompañamiento y asistencia técnica a los Municipios en el programa Adulto Mayor Se imparten orientaciones en términos de operación de las instituciones, ejecución del recurso estampilla, estándares y sus nuevos lineamientos capacitación y seguimiento a los PIC municipales, verificando acciones relacionadas con la población adulta mayor. Actualización Política Pública sobre Envejecimiento y la Vejez 2022 2030 Capacitación a funcionarios referentes y a adultos mayores Participación en los comités de adulto mayor Igualmente se realizan asistencias y acompañamientos a las entidades e instituciones territoriales como los comités de adulto mayor, involucrados con la gestión e implementación de políticas locales de envejecimiento humano y vejez. Implementación del aplicativo web para la caracterización de la población Adulta Mayor"

Implementación de la Estrategia Talentos Saludables para población infantil y adolescente del Departamento.	0,5	\$ 17.701.979	\$-00	0,45	\$ 17.677.969	-00	99,9%	90,0%
---	-----	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	-------

Se cuenta con los artes finales para las cartillas "Construyendo nuestro Mundo" de grados a primero de primaria a quinto de básica primaria, Con apoyo de las profesionales en comunicación social y los profesionales del equipo, se realizó la actualización y validación de las cartillas. Por parte del equipo de comunicación se han realizado estrategias comunicativas para Escuelas Saludables, Adulto mayor y Participación Social en Salud.

Realización de estrategias en Información, Educación y Comunicación Social en Salud	1	\$ 128.339.348	\$-00	1	\$ 128.165.272	-00	99,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se continuó durante el último trimestre de la vigencia 2022 con asistencia técnica y seguimiento a todas las DLS, ESES, IPS e EAPB del Dpto en la elaboración de los planes de acción de la PPSS y en subir la información a la plataforma del Ministerio de Salud. Se hace evaluación a todas las DLS en el componente de PASO y todas han cumplido con los requerimientos esperados. Se cuenta con catorce Planes de Acción elaborados y en proceso de implementación en los catorce municipios del Departamento. Capacitaciones, sobre la estructura de la PPSS (Marco situacional, marco normativo, marco conceptual y marco estratégico), dirigida a representantes de las DLS ¿ ESES ¿ IPS, en los catorce municipios del Departamento de Risaralda. Capacitación gestores en salud (Medimas - Pijao Salud- Asmetsalud)

Elaboración y seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Departamental, como implementación de la Política de Participación social en salud PPSS	1	\$ 29.503.298	\$-00	1	\$ 29.463.281	-00	99,9%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

Asistencia técnica y seguimiento a los Secretarías de Salud o Direcciones Locales de Salud de los catorce municipios del Departamento en la adopción e implementación de la Política Pública Nacional de Participación Social en Salud.	5	\$ 29.503.298	\$-00	4	\$ 29.463.281	-00	99,9%	80,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	-------

Construcción, formulación y seguimiento plan de acción Departamental año 2021- cargue plataforma SISPRO Articulación Interinstitucional e Intersectorial (otros programas) Consolidación base de datos Plan de Acción Departamental, se ha subido a la plataforma oportunamente, se está llevando a cabo su implementación, buscando articulación con los demás programas de la Sec de Salud Departamental. Se ha recibido asistencia técnica y seguimiento por parte del Ministerio de Salud a la implementación del Plan de Acción, así como capacitación a todos los representantes de los municipios en el manejo de la información en el SISPRO

* 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

(Vigencia 2022)

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:

2021003660031

Vigencia

2022

Trimestre

IV

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	0		Eficiencia **			
Ejecución (Pesos)		0	0		Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Atención mujeres victimas violencia familiar	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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

2022

Trimestre

IV

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	1.000.000			Eficiencia **		100,0%	
Ejecución (Pesos)		0	1.000.000			Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Adquisición de lote e implantación del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad Etapa I	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Desarrollo de la segunda etapa del proyecto "estudios y diseños para la construcción y dotación de Hospital Regional de Alta Complejidad" (6 estudios)	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Construcción del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad Etapa I	14	\$ 0	\$1.000.000	14	\$ 0	1.000.000	100,0%	100,0%	
0									
Formulación y aprobación de un proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura del laboratorio de Salud Pública	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Desarrollo de la primera etapa del proyecto "estudios y diseños para la construcción y dotación de Hospital Regional de Alta Complejidad" (5 estudios)	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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

2022

Trimestre

IV

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)		205.588.090.885	0			Eficiencia **		1,6%	
Ejecución (Pesos)		3.262.843.936	0			Eficacia:		15,1%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Obtención de Permisos y licencias técnicas para la construcción del hospital de alta complejidad	1	\$ 580.000.000	\$-00	1	\$ 293.541.503	-00	50,6%	100,0%	
Construcción del hospital de alta complejidad	1	1.47.648.495.997	\$-00	0,1	\$ 0	-00	0,0%	10,0%	
Gestión y apropiación de recursos restantes por girar por parte de la Nación	1	52.000.000.000	\$-00	0,2	\$ 0	-00	0,0%	20,0%	
Publicación de pliegos para el proceso licitatorio de construcción	1	\$ 5.359.594.888	\$-00	1	\$ 2.969.302.433	-00	55,4%	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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	3.001.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	3.001.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construcción, Adecuación Dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	1.000.000	100,0%	100,0%

Hasta tanto no se definan y culminen los items anteriores, no es posible dar inicio a la construcción.

Desarrollo del proyecto "estudios y diseños para la construcción, adecuación y dotación del Centro de Atención Integral (Sustancias Psicoactivas)	1	\$ 0	\$1.000	1	\$ 0	1.000	100,0%	100,0%
---	---	------	---------	---	------	-------	--------	--------

Por parte de la Secretaría de Infraestructura se han contratado los diseños de los estudios de infraestructura y arquitectónicos, se está a la espera de la revisión y el aval por parte del Ministerio de Salud y protección Social.

Elaboración del proyecto definiendo enfoque pedagógico, técnico, administrativo y financiero.	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	1.000.000	100,0%	100,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

Se ha elaborado un proyecto, con todos los componentes técnicos, está pendiente el componente financiero, hasta tanto no se tengan los resultados de los estudios arquitectónicos

Realización de un diagnóstico de la situación actual del consumo de SPA en el Departamento (Linea Base)	1	\$ 0	\$1.000.000	1	\$ 0	1.000.000	100,0%	100,0%
---	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

Se cuenta con un documento diagnóstico de la situación de consumo de SPA en la población infantil y adolescente del Departamento, análisis de la oferta de instituciones prestadoras de servicios de tratamiento 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	10.000.000	1.000	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	1.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de la primera etapa del proyecto "estudios y diseños para la construcción y dotación de Hospital Regional de Alta Complejidad" (5 estudios)	1	\$ 10.000.000	\$1.000	1	\$ 0	1.000	0,0%	100,0%

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 Deporte, Recreación y Cultura

Programa No. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.1: Más y mejores procesos deportivos

Cód Proyecto:	2021003660029	Vigencia	2022	Trimestre	IV
ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión		
Presupuesto (Pesos)	8.111.201.799	574.345.096	Eficiencia **	90,2%	
Ejecución (Pesos)	7.262.728.360	574.345.096	Eficacia:	100,0%	

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar el desarrollo deportivo de 35 ligas deportivas con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.	35	\$ 6.095.422.707	\$46.085.042	35	\$ 5.266.168.965	46.085.042	86,5%	100,0%

A la fecha de corte 30 de diciembre se han apoyado a 38 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. Es de aclarar que a varias ligas se le ha brindado apoyo tanto para el desarrollo Deportivo, como para la participación en Juegos Intercolegiados, Juegos Campesinos y Festivales, así mismo se ha brindado apoyo para las concentraciones deportivas nacionales o internacionales, la organización de eventos deportivos, capacitación para entrenadores y jueces. En conclusión, se han realizado 77 contratos de apoyo a las ligas Deportivas del Departamento, por un valor de inversión de \$3.672.630.093

Ejecutar 43 planes de entrenamiento para los diferentes procesos deportivos.	43	\$ 733.640.842	\$363.860.266	50	\$ 714.421.145	363.860.266	98,2%	100,0%
--	----	----------------	---------------	----	----------------	-------------	-------	--------

Se han suscrito contratos con 51 entrenadores Departamentales. Se aclara que de los 51 entrenadores 23 se contrataron por el proyecto de regalías.

Mantener en funcionamiento la unidad de Ciencias aplicadas al deporte, de la Secretaría de Deportes y Recreación.	1	\$ 250.000.000	\$164.399.788	1	\$ 250.000.000	164.399.788	100,0%	100,0%
---	---	----------------	---------------	---	----------------	-------------	--------	--------

A la fecha se encuentra en funcionamiento la UCAD, con concepto favorable al día expedido por la Secretaria de Salud municipal 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 14 personas contratadas de los cuales 6 están con recursos de Regalías. Se realizó el contrato de calibración de los equipos del centro biomédico que están en funcionamiento en la UCAD, con esto se garantiza el buen funcionamiento de ellos a servicio de nuestros deportistas 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

(Vigencia 2022)

Apoyar 121 deportistas elite Plus, A, B y proyeccion B, por medio del programa deportista apoyado.	121	\$ 1.000.000.000	\$-00	191	\$ 1.000.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	--------	--------

Se han apoyado 123 deportistas que se encuentran adscrito al programa de deportista apoyado, en la categoría de Proyección A, Elite A, B, Plus y Olímpica. Por valor de la inversión de \$1.038.100.000. Igualmente, dentro del programa de deportista apoyado se tuvo en cuenta a los deportistas que se encuentran en deporte de conjunto FUTBOL DE SALON MASCULINO SUB 15, FUTBOL DE SALON FEMENINO SUB 19, FUTBOL DE SALON FEMENINO JUEGOS INTERCOLEGIADOS, RUGBY FEMENINO, VOLEIBOL MASCULINO sub 17, VOLEIBOL FEMENINO sub 17. El cual suman 61 deportistas y con un apoyo por valor de \$53.500.000 Adicional se apoyó económicamente a 52 deportistas que obtuvieron 58 logros internacionales del ciclo olímpico y eventos federados (Juegos Bolivarianos, Panamericanos, Suramericanos, campeonatos mundiales, centroamericanos, entre otros), en el año 2022, que están por una inversión de \$201.290.000.

Suministrar en 4 informes la caracterización de la población beneficiada con los diferentes programas de la Secretaría de Deporte y Recreación.	4	\$ 32.138.250	\$-00	4	\$ 32.138.250	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Hasta la fecha hemos logrado identificar 8.504 beneficiarios intervenidos en el año 2022 de los cuales tenemos 3130 hombres y 5359 mujeres, estos beneficiarios se están distribuidos en diferentes programas que maneja Dirección de Deporte y Recreación, como son los programas: Risaralda Recreativa con 1932 beneficiarios 733 hombres y 1198 mujeres. Programa Risaralda Deportiva y comunitaria 1711 beneficiarios 640 hombres y 1071 mujeres. Programa Risaralda Activa y saludable 2433 beneficiarios 395 hombres y 2038 mujeres. Programa polos de desarrollo 1105 beneficiarios 593 hombres y 509 mujeres, Programa Escuelas de formación deportiva 652 beneficiarios 369 hombres y 283 mujeres y el programa de altos logros con 582 beneficiarios 358 hombres y 221 mujeres. Estos programas están interviniendo constantemente en todos los 14 municipios 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. 9: Risaralda, casta de campeones

Subprograma No. 9.2: Promoviendo talentos deportivos en Risaralda

Cód Proyecto: 2020003660012 **Vigencia** 2022 **Trimestre** IV

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)	5.136.616.935	0	Eficiencia **	83,2%
Ejecución (Pesos)	4.273.996.478	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 1.146.190.475	\$-00	1	\$ 1.103.073.644	-00	96,2%	100,0%

La Gobernación de Risaralda desarrolló la fase zonal y la fase final Departamental de deportes de conjunto e individuales de los Juegos Intercolegiados; programa Nacional de competencias y encuentros, que fomenta el desarrollo deportivo, fortalece los valores y promueve la formación integral de los deportistas, en el que se logró la participación 2471 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre los 7 y los 17 años de edad, escolarizados y también pertenecientes a organizaciones que atienden personas con discapacidad de los 14 municipios del departamento.

Desarrollar 45 polos de desarrollo distribuidos en los 14 municipios del departamento	45	\$ 1.155.384.172	\$-00	46	\$ 1.001.474.853	-00	86,7%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

Para la vigencia del año 2022 se contrataron cuarenta y seis (46) Polos de Desarrollo en los catorce (14) municipios: Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario. Terminaron ejecutando el contrato 44 formadores de Polos de Desarrollo, se beneficiaron 1.377 personas.

Apoyar 30 deportistas de la reserva deportiva del Departamento de Risaralda, durante la vigencia.	30	\$ 450.000.000	\$-00	39	\$ 450.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Posterior a la realización de la fase final de los Juegos Intercolegiados del año 2021 la cual se realizó en febrero del 2022, se generan unos resultados deportivos con los cuales las ligas los entrenadores y por los profesores de Educación Física postularon los atletas con los logros necesarios para ser incluidos los deportistas en la versión 2022 deportista apoyado. Por su rendimiento los jóvenes pasan a ser parte de los procesos nacionales. Se apoyó a 96 deportistas de alto rendimiento del Departamento.

Apoyar 17 ligas deportivas en la realización de actividades de Deporte Formativo	17	\$ 1.000.000.000	\$-00	30	\$ 1.000.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	--------	--------

Se apoyaron 20 Ligas deportivas, las cuales realizaron festivales deportivos con los deportistas de los Polos de Desarrollo y Escuelas de Formación Deportiva, en los 14 municipios del Departamento. Se contrataron 13 formadores, en trece (13) municipios Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario, los formadores observaron jóvenes y encontraron nuevos talentos deportivos.

* 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

(Vigencia 2022)

Crear e implementar 13 Escuelas de Formación Deportiva en el departamento durante la vigencia 2022

13 \$ 1.385.042.288

\$-00

13

\$ 719.447.981

-00

51,9%

100,0%

Para la vigencia del año 2022 se complementaron 8 Escuelas sumadas a las 5 que venían funcionando desde 2021, para un total de trece (13) Escuelas de Formación Deportiva en los municipios de: Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario, donde se vieron beneficiadas 814 personas.

* 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	2022	Trimestre	IV
ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión		
Presupuesto (Pesos)	1.060.000.000	243.391.880	Eficiencia **	98,9%	
Ejecución (Pesos)	1.045.025.242	243.391.880	Eficacia:	99,2%	

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar el desarrollo deportivo de 15 ligas deportivas prioritarias y estrategias (implementación y dotación deportiva) con reconocimiento en el Departamento de Risaralda.	15	\$ 1.000.000.000	\$223.900.000	19	\$ 995.025.242	223.900.000	99,6%	100,0%

A la fecha 30 de diciembre se han apoyado 21 ligas deportivas para la compra de implementación y dotación deportiva para la compra de elementos deportivos especializados que se requieren para mejorar su nivel competitivo de cada disciplina deportiva

Mantener en funcionamiento el comité de apoyo a la organización de Juego deportivos Nacionales y paranales 2023	1	\$ 10.000.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	---------------	-------	---	------	-----	------	------

Se han realizado varias reuniones con el comité de apoyo a la organización de Juego deportivos Nacionales y paranales 2023, con funcionarios del Ministerio de Deporte y delegados territoriales, donde se están definiendo la organización y comités a crear y colocar en funcionamiento con miras a los próximos juegos nacionales.

Aportar suplementos nutricionales o ayudas ergogénicas a 100 deportistas de los proyectados a participar en los Juegos Nacionales	100	\$ 50.000.000	\$19.491.880	100	\$ 50.000.000	19.491.880	100,0%	100,0%
---	-----	---------------	--------------	-----	---------------	------------	--------	--------

Se realizó la compra de ayudas ergogénicas para los deportistas de las ligas deportivas del departamento, con esto se aporta al mejoramiento de su rendimiento deportivo y a una buena suplementación deportiva dependiendo la disciplina deportiva de cada deportista. Cada uno requiere una preparación específica debido al tipo de preparación fisiológica que exige cada modalidad. Es aquí entonces donde las ayudas ergogénicas juegan un papel determinante en la preparación de los deportistas, en la etapa precompetitiva. Las ayudas ergogénicas controlan el peso, mejoran la actitud competitiva, demoran la fatiga o aceleran la recuperación del organismo.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	1.700.596.035	0	Eficiencia **	80,1%
Ejecución (Pesos)	1.362.070.578	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Formar 50 personas con capacidad de liderazgo mediante un programa de formación de líderes en recreación.	50	\$ 25.000.000	\$-00	50	\$ 25.000.000	-00	100,0%	100,0%

Durante los días 30 de agosto, 1 y 2 de septiembre se realizó un proceso de capacitación beneficiando 50 líderes en recreación pertenecientes al departamento de Risaralda en una acción aunada con la Universidad Tecnológica de Pereira.

Realizar los Juegos Indígenas	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
-------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El proceso de contratación se llevó a cabo con la asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda - ACIRR quien es la entidad que representa las comunidades indígenas de Risaralda, el evento se desarrolló en el mes de noviembre.

Realizar los Juegos Afro	1	\$ 55.000.000	\$-00	1	\$ 55.000.000	-00	100,0%	100,0%
--------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Para los Juegos Afro risaraldenses se vinculó en el proceso contractual de necesidades logísticas y de implementación y dotación deportiva de la Dirección de Deporte y Recreación, evento que se desarrolló en el mes de diciembre en el municipio de Pueblo Rico ¿ corregimiento de Santa Cecilia.

Realizar la clásica Rubén Darío	1	\$ 90.000.000	\$-00	1	\$ 90.000.000	-00	100,0%	100,0%
---------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

La ordenanza 017 de 1 noviembre de 2018 Clásica de ciclismo Nacional Rubén Darío Gómez ¿El tigrillo de Pereira¿ se desarrolló en el mes de octubre a través de la Liga de Ciclismo.

Realizar la carrera Marco Tulio	1	\$ 70.000.000	\$-00	1	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
---------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

La Ordenanza 023 de 20 diciembre de 2017 Carrera atlética nacional gobernación de Risaralda ¿Marco Tulio Castro¿ se desarrolló en el mes de octubre a través de la Liga de Atletismo, con una participación total de 650 atletas.

Realizar un programa de deporte social comunitario en los 14 municipios del Departamento.	14	\$ 305.596.035	\$-00	14	\$ 248.004.992	-00	81,2%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa Risaralda Deportiva y Comunitaria realiza intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, se cuenta a la fecha con 1.910 beneficiarios con procesos deportivos y recreativos comunitarios.

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar un programa para el adulto mayor en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 385.000.000	\$-00	14	\$ 104.259.081	-00	27,1%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa Risaralda Activa y Recreativa realiza intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, se cuenta a la fecha con 988 beneficiarios de persona mayor a través del programa Nuevo Comienzo.

Realizar un programa de campamentos juveniles en los 14 municipios del Departamento de Risaralda	14	\$ 420.000.000	\$-00	14	\$ 420.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

El programa Risaralda Activa y Recreativa realiza intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, se cuenta a la fecha con 457 beneficiarios adolescentes y jóvenes a través del programa Campamentos Juveniles realizando fortalecimiento de habilidades sociales y servicio comunitario.

Realizar un programa de recreación para la atención de infancia en los 14 municipios del Departamento de Risaralda.	14	\$ 220.000.000	\$-00	14	\$ 219.806.505	-00	99,9%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa Risaralda Activa y Recreativa realizó intervención en los 14 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, contando con 824 beneficiarios en infancia (402 hombres y 422 mujeres) a través de procesos recreativos y psicomotrices.

Realizar un Plan Departamental de Recreación	1	\$ 80.000.000	\$-00	1	\$ 80.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

El plan Departamental de Recreación cuenta con un documento de diagnóstico inicial donde se estructuró los aspectos conceptuales, identificación estadística de personas a beneficiar y un primer acercamiento frente a los imaginarios en recreación de los risaraldenses, además se logró articulación con la academia para desarrollar un proceso de investigación.

* 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 2022 Trimestre IV

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)	1.975.778.292	0	Eficiencia **	90,6%
Ejecución (Pesos)	1.790.553.030	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar los Juegos Departamentales	1	\$ 1.370.778.292	\$-00	1	\$ 1.192.254.486	-00	87,0%	100,0%

Los Juegos Departamentales se realizan cada dos años, y la primera versión se desarrollaron el 2021, por tal motivo la segunda programación será para la vigencia 2023.

Realizar la caminata 5k por la salud	1	\$ 15.000.000	\$-00	1	\$ 15.000.000	-00	100,0%	100,0%
--------------------------------------	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Realización de la Caminata 5K el 21 de octubre en el municipio de Belén de Umbría con una participación de 1000 personas

Realizar 12 Caravanas Activas y Saludables en el Departamento de Risaralda	12	\$ 70.000.000	\$-00	12	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se realizaron 11 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 un programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 13 municipios del Departamento de Risaralda	13	\$ 500.000.000	\$-00	13	\$ 493.298.544	-00	98,7%	100,0%
--	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

El programa Risaralda Activa y Saludable realizó intervención en 13 municipios con profesionales en Deporte y Recreación, se contó con 2.693 beneficiarios quienes participaron de encuentros de actividad física musicalizada y asesoría sobre hábitos y estilos de vida saludables

Formar 50 personas con capacidad de liderazgo en hábitos y estilos de vida saludable	50	\$ 20.000.000	\$-00	50	\$ 20.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se implementó la estrategia Risaralda activa y saludable para fortalecer las competencias técnicas y administrativas de los centros fitness del departamento de Risaralda a través de un proceso de capacitación de 40 centros fitness 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

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	2022	Trimestre	IV
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)	1.441.781.689	0	Eficiencia **	86,9%
Ejecución (Pesos)	1.252.313.130		Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir metas e indicadores del documento técnico de Política Pública de Cultura.	1	\$ 45.004.905	\$-00	1	\$ 44.754.468		99,4%	100,0%

Se cumplió con la meta al 100% de avance en la actualización, diagnóstico de la política pública de cultura, la cual consistió en la construcción del documento estratégico y técnico de política pública obteniendo concepto favorable por el Consejo departamental de Cultura y el Consejo de Política Social. Para el año 2023 se presentará a la Asamblea con el fin de que su implementación se realice como mandato ordenanza.

Visibilizar la oferta cultural del Departamento a través de la realización de (10) eventos	1	\$ 894.343.334	\$-00	1	\$ 756.213.285		84,6%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	--	-------	--------

Se realizaron las siguientes actividades 1- Concurso de fotografía Paisaje Cultural Cafetero. 2- XVI Encuentro departamental de bandas - Apía. 3- VI Festival de Música Popular del Caballero Gaucho - La Virginia. 4- Conciertos como muestras del diplomado en Dirección Musical ¿una mirada a múltiples técnicas de dirección?. 5- Concierto Sin Límites - programa piloto de discapacidad - Santa Rosa de Cabal. 6- Paisaje, Café y Libro -Feria del Libro del Eje Cafetero. 7- Se realizó el Mercado Cultural ¿Hilando Saberes¿ 2022. 8- Se realizó el XVII festival de la canción infantil en el Municipio de Belen de Umbria. 9- Se realizó el IV Festival Estudiantil Bambuquero en el Municipio de Pereira. 10- Se realizó el Mercado Cultural en el municipio Pereira, sector Corocito. 11- Se realizó el Festival Departamental de Teatro, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 12 Se realizó el CONCURSO NACIONAL DE VILLANCICOS la participacin de la gente fue masiva.Se cumplió satisfactoriamente la meta relacionada con la asistencia técnica y financiera, esto gracias a la realización de eventos asociados al teatro, artes, danza y música y demás eventos culturales que dan paso al cumplimiento de las ordenanzas y otros eventos para el fortalecimiento de la cultura 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

(Vigencia 2022)

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.	1	\$ 354.962.297	\$-00	1	\$ 311.874.244		87,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	--	-------	--------

La Política Pública está en fase de aprobación por los actores e instancias competentes que se comentan en la meta 1, por tal motivo su implementación será después de aprobada. Consistió en llevar a cabo la contratación de personal idóneo y cualificado. Del mismo modo, se contó con la capacitación en formulación de proyectos culturales mediante un diplomado en Gestión Cultural para artistas, gestores y creadores con el fin de fortalecer la formulación de proyectos culturales. Además, se mantuvieron en funcionamiento, los consejos de artes y cultura como mecanismos de participación del sector cultural. Del mismo modo se autorizo y ordeno el pago de seguridad social de artistas, gestores y creadores cumpliendo la ordenanza 032 del 16 de diciembre de 2021 por la cual se adopta la estampilla pro cultura del departamento."

Construir metas e indicadores del documento técnico del Plan Departamental de música.	2	\$ 9.063.624	\$-00	2	\$ 9.063.624		100,0%	100,0%
---	---	--------------	-------	---	--------------	--	--------	--------

Se construyen metas e indicadores a través de la metodología de marco lógico para 8 dimensiones: Formación, dotación, infraestructura, información, investigación, divulgación y circulación, emprendimiento y producción y, gestión. Asimismo, se formula un plan de acción para su implementación en cada una de las mencionadas dimensiones. Para la ejecución del Plan Departamental de música, se realiza un cronograma a 10 años. Dichas dimensiones surgen de las mesas de trabajo realizadas con el sector en el año 2021. El documento fue validado por el Consejo Departamental de Música, También se realizó la respectiva socialización con los miembros del sector musical del Departamento quedando listo para su implementación.

Implementar la Política Pública en el Departamento	1	\$ 138.407.529	\$-00	1	\$ 130.407.509		94,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	--	-------	--------

Se articuló el PDLEOB - PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD Y BIBLIOTECAS DE RISARALDA- PDLEOB 2022-2032 - ¿RISARALDA PAISAJE DE PALABRAS Y LETRAS¿, con la Secretaría de Educación (contando con la dirección de cobertura y calidad); para lo cual en el segundo trimestre de 2022, se realizaron básicamente las siguientes tareas: 1- Aunar esfuerzos y articulación institucional de las 2 secretarías. 2- Recoger las iniciativas que desde el ministerio de Educación y el estado de las actividades que se estén o se piensen hacer por parte de la secretaría de Educación en cuanto a los programas de lectura territorial. En el 2022 se recibió 1 dotación del Ministerio de Cultura, (18 títulos) homenaje a las mujeres escrituras colombianas; 369 títulos y 573 ejemplares, de los cuales: 8 títulos y 10 ejemplares son donaciones y 361 títulos y 463 ejemplares, son Depósito LegSe puso en funcionamiento la biblioteca departamental de patrimonio bibliográfico asistiendo a los escritores, bibliotecarios de la Red Departamental de Bibliotecas y demás visitantes de la misma, se obtuvo dotación para las diferentes bibliotecas 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

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 2022 Trimestre IV

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)	1.056.384.192	511.202.507	Eficiencia **	92,9%
Ejecución (Pesos)	945.269.858	511.175.791	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar programa EPA (Meta conformación de 1 semillero), formación para formadores. Departamentales	1	\$ 163.979.320	\$-00	2	\$ 135.940.474		82,9%	100,0%

EL programa EPA cuenta con 8 semilleros para la realización de los talleres de formación a formadores, donde se beneficiaron 129 personas de diferentes municipios como lo son Guática, La Virginia, Dosquebradas, La Celia, Pereira, Quinchía, Apia y Belén de Umbría tanto del área rural como del área urbana. Estas sesiones son realizadas con diferentes metodologías desarrollando diversas actividades generando un aprendizaje dinámico para los formadores asistentes. Consistió en llevar a cabo 8 semilleros para la realización de talleres de formación a formadores"

Desarrollar actividades para incentivar la lectura en la población risaraldense.	3	\$ 75.666.940	\$-00	5	\$ 68.666.940		90,7%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--	-------	--------

Se han desarrollado procesos para incentivar la lectura en el territorio, que incluye el suministro de materiales para ser distribuidos en las bibliotecas de la red departamental de bibliotecas, así como la contratación de tres (3) profesionales para la promoción de la lectura que desarrollan su gestión en nueve (9) municipios los cuales atienden una población de 1002 personas en su mayoría niños y jóvenes entre los 0 a 17 años. Adicionalmente se ha participado de actividades orientadas por la Biblioteca Nacional de Colombia- BNC que en asociación con el Centro Nacional de memoria Histórica - CNMH vienen desarrollando actividades entre las que se cuentan los cineforos: hasta el día de hoy se han desarrollado 3 procesos, que han sido documentados y evidenciados en los formatos requeridos. Con el logro de esta meta se buscó participar en distintos eventos que contribuyeran a circular, promocionar y visibilizar la literatura risaraldense y además, fomentar la lectura y el buen uso del tiempo libre."

Beneficiar 300 personas en los 14 municipio, del departamento en procesos de formación. de danza, Musica, teatro y Artes. formadores municipales	300	\$ 816.737.932	\$-00	1436	\$ 740.662.444		90,7%	100,0%
--	-----	----------------	-------	------	----------------	--	-------	--------

Se beneficiaron hasta la fecha 2773 personas entre niños, jóvenes y adultos incluyendo población indígena, LGTBI, desplazados, afros, discapacitados, víctimas del conflicto, de los municipios del departamento en procesos de formación de danza, música, teatro y artes, además se incluye formación en el área de circo. Esto se realiza por medio de los formadores municipales delegados para cada uno de los municipios. Para el 2023 se ampliaron los procesos de formación en las diferentes areas: Música, artes, teatro, circo y danza, contando con 8 formadores departamentales y 16 municipales."

* 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

(Vigencia 2022)

Ejecutar el componente de formación del proyecto SGR.	14	\$511.202.507	14		511.175.791	100,0%	100,0%
---	----	---------------	----	--	-------------	--------	--------

A través del convenio No. 1681 del 21 de septiembre de 2021 se adelantaron los siete (7) talleres de formación especializada, material que está disponible en la dirección de Cultura y Artes. Dichos talleres se convocaron para los doce municipios no certificados del departamento. Debido a la necesidad de cubrir la cantidad de formadores en danza, música o teatro en los municipios, se abrió la convocatoria a formadores y estudiantes que vivieran dentro del Departamento de Risaralda y mantuvieran procesos en los municipios no certificados. Dicha convocatoria tuvo una respuesta masiva. (A pesar de la inscripción completa a la hora de participar en los talleres, algunos participantes no cumplían con el esquema de vacunación exigido por el decreto 1408 del 03 de noviembre de 2021). Dichos talleres se completaron en la primera quincena de enero de 2022. Se finaliza el proyecto de regalías a través de las cartillas pedagógicas la circulación de 19 grupos de las diferentes áreas (danza, música y teatro) y la culminación de los talleres especializados."

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	885.316.250	0	Eficiencia **	86,6%
Ejecución (Pesos)	767.034.910		Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar una (1) convocatoria para beneficiar a artistas, industrias creativas y culturales	1	\$ 736.143.420	\$-00	3	\$ 631.576.260		85,8%	100,0%

Se abrieron 3 convocatorias departamentales para artistas, gestores y creadores, con el fin de entregar incentivos económicos y permitir la circulación de los mismos en el departamento. PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DEPARTAMENTAL: Esta convocatoria benefició a 38 proyectos culturales de personas jurídicas (Asociaciones, Corporaciones, Alcaldías municipales). HILANDO SABERES: En esta convocatoria fueron beneficiados 28 colectivos confirmados por 85 artistas, gestores y creadores premiando la creación en colectivo para preservar tradiciones. BANCO DE ARTISTAS: En esta convocatoria fueron beneficiados 32 colectivos confirmados por 103 artistas, gestores y creadores quienes llevaron a cabo diferentes presentaciones en las muestras culturales realizadas por la Dirección de Cultura. PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DEPARTAMENTAL: Esta convocatoria benefició a 38 proyectos culturales de personas jurídicas (Asociaciones, Corporaciones, Alcaldías municipales). HILANDO SABERES: En esta convocatoria fueron beneficiados 28 colectivos confirmados por 85 artistas, gestores y creadores premiando la creación en colectivo para preservar tradiciones. BANCO DE ARTISTAS: En esta convocatoria fueron beneficiados 32 colectivos confirmados por 103 artistas, gestores y creadores quienes llevaron a cabo diferentes presentaciones en las muestras culturales realizadas por la Dirección de Cultura. CONCURSO DEPARTAMENTAL JUVENIL 33 VECES POESÍA :tuvo como propósito resaltar el talento de los jóvenes escritores de poesía del departamento de Risaralda, cuyo trabajo sea significativo y contribuya a incrementar el patrimonio cultural y bibliográfico del departamento.

Realizar dos (2) mercados culturales para la promoción y visibilización de los artistas, industrias creativas y gestores culturales.	2	\$ 101.684.000	\$-00	2	\$ 94.927.640		93,4%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	--	-------	--------

Se realizaron 2 mercados culturales uno en el municipio de la Virginia y otro en el Municipio de Pereira, beneficiando a los artistas, gestores y creadores del departamento de Risaralda, en su visibilización generando espacios comerciales para ellos.

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar un (1) programa piloto del sector cultural dirigido a gestores y artistas, dirigido a gestores y artistas en condición de discapacidad.	1	\$ 47.488.830	\$-00	1	\$ 40.531.010		85,3%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	--	-------	--------

Se realizó taller de estrategias inclusivas para la música: lengua de señas, musicografía, material pedagógico para activar canales de percepción. Dirigido a docentes de las escuelas de música del departamento de Risaralda, se contó con la participación de 25 instructores de los 14 municipios del departamento. Concierto Sin Límites - programa piloto de discapacidad - Santa Rosa de Cabal Ensamble de 6 semilleros departamentales, a través de una muestra cultural con artistas en condición de discapacidad Santa Rosa, La Virginia, Dosquebradas, Pereira y Santuario fueron los municipios participantes de este concierto. Este proyecto tiene una inversión de más de \$58 millones liderado por la Dirección de Cultura y Artes del departamento y una participación de 120 estudiantes. Se realizó para el año 2022 un programa piloto dirigido a atender la población con discapacidad mediante formación en el área de música en Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Santuario atendiendo una población de 118 personas en condición de discapacidad"

* 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. 11.4: Protección del patrimonio cultural material e inmaterial

Cód Proyecto: 2020003660006 **Vigencia** 2022 **Trimestre** IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	123.832.876	0	Eficiencia **	95,6%
Ejecución (Pesos)	118.369.364		Eficacia:	100,0%

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	\$ 123.832.876	\$-00	1	\$ 118.369.364		95,6%	100,0%

En el 2022 se lleva a cabo la convocatoria en financiación de proyectos de patrimonio cultural y programas culturales y artísticos en los municipios del departamento de Risaralda, con recursos provenientes del impuesto al consumo sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil, para el sector cultura. Para la vigencia 2022, el Ministerio de Cultura mediante comunicado oficial otorga al departamento de Risaralda el recurso correspondiente de Impuesto Nacional al Consumo de \$105.934.238 para la convocatoria que beneficiará a proyectos en las líneas establecidas de acuerdo a la resolución 0049 de 07 de febrero de 2022. Se logra el cumplimiento de la meta según las directrices del Ministerio de Cultura para la inversión de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo beneficiando a artistas, gestores y creadores en la convocatoria realizada por el ente departamental, beneficiando a un proyecto de estudios previos (Para la intervención del bien de interés cultural - Estacion Nacaderos-) para la protección de patrimonio material del departamento. Además se llevo a cabo la contratación de un restaurador para la elaboración de conceptos técnicos requeridos para adelantar el proceso de consultoría del Edificio de Rentas Mesa Abadía."

* 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

(Vigencia 2022)

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	72.835	38.062	 52,3%	 98,2%
Programa No. 13: Desarrollo integral del campo para la productividad	17.785	12.982	 73,0%	 100,0%
Programa No. 14: Turismo competitivo en el marco del paisaje cultural cafetero de Colombia (pccc)	935	798	 85,3%	 100,0%
Programa No. 15: Ciencia, tecnología e innovación para diversificación y sofisticación de productos y mercados	3.050	2.988	 98,0%	 100,0%
Programa No. 16: Risaralda Competitiva	5.615	4.260	 75,9%	 100,0%
TOTAL	100.219	59.090	 59,0%	 98,7%

(Vigencia 2022)

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

2022

Trimestre

IV

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:	90,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Avanzar en un 20% en los estudios y diseños de 5 tramos viales en los Municipios de Santuario, Marsella, Santa Rosa y Apia	0,2	\$ 0	\$1.441.197.474	0,18	\$ 0	1.441.197.474	100,0%	90,0%

Se avanzó en la vigencia 2022 en la ejecución del proyecto en un 18% correspondiente al estudio un diseños en los tramos de las Vías de los Municipios de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Marsella y Apia. Proyecto Financiado con recursos del SGR con plazo de terminación en 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	59.528.229.510	58.604.541.657	Eficiencia **	79,8%	
Ejecución (Pesos)	35.667.221.814	58.604.533.657	Eficacia:	99,2%	

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Atender el 100% de las emergencias viales que se presenten en el Departamento	1	\$ 4.300.000.000	\$-00	1	\$ 4.300.000.000	-00	100,0%	100,0%

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 OBRAS DE REMOCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE DERRUMBE DISPUESTO TEMPORALMENTE EN EL PARQUE DE LA SALUD MUNICIPIO DE MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA. SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA --

Realizar el mejoramiento de 2 vías a cargo del Departamento según el Plan Vial Regional	2	45.528.229.510	\$58.429.533.082	4	\$ 24.622.322.295	58.429.533.082	79,9%	100,0%
---	---	----------------	------------------	---	-------------------	----------------	-------	--------

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA VÍA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA, ANTIGUA VIA ACCESO A SANTA ROSA DE CABAL, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO, PEREIRA, PUEBLO RICO, GUÁTICA, BALBOA Y BELEN DE UMBRIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL NACIONAL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA SECTOR VÍA SAN AGUSTÍN - LÍMITE VITERBO (LA MARÍA), BELÉN DE UMBRÍA SECTOR VÍA COLUMBIA - EL DIAMANTE Y SANTA ROSA DE CABAL SECTOR VÍA SANTA ROSA DE CABAL MONSERRATE, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SECTORES VÍA MOLINOS - LA AURORA, VÍA EL CHAQUIRO - LA UNIÓN - PLAYA RICA, VÍA PLAYA RICA - LA CIMA Y MUNICIPIO DE MARSELLA SECTOR VÍA LA ORIENTAL - LAS TAZAS - LA ARGENTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ORDENANZA 019 DEL 2021 VIGENCIA FUTURA PARTE 2022

Atender 3 puentes de la red vial a cargo del Departamento, incluyendo la zona indígena	3	\$ 1.200.000.000	\$175.008.575	3	\$ 0	175.000.575	12,7%	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

(Vigencia 2022)

Realizar mantenimiento a los 400Kms de la red vial de segundo y tercer orden a cargo del Departamento	800	\$ 7.500.000.000	\$-00	800	\$ 6.744.899.519	-00	89,9%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

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" PRESTACIÓN DE SERVICIO 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. SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. SUMINISTRO DE LLANTAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS LIVIANOS VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y DOBLETROQUES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE MANO DE OBRA --

Realizar 1 estudios y diseños para la recuperación de la red férrea La Virginia-Cartago	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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	\$-00	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	702.453.044	0	Eficiencia **	56,3%
Ejecución (Pesos)	395.278.752	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 Edificios institucionales	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 87.292.607	-00	43,6%	100,0%

OBRAS E DEMOLICION Y ADECUACIÓN PARA LA OFICINA DE PASAPORTES, EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de 01 instalaciones, espacios o equipamiento de otros sectores.	1	\$ 502.453.044	\$-00	1	\$ 307.986.145	-00	61,3%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

OBRAS DE ADECACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZA DE MERCAD ODE QUIENCHIA

* 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

(Vigencia 2022)

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** 2022 **Trimestre** IV

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	2.332.802.220	11.826.325.524	Eficiencia **	88,4%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	686.806.937	11.826.325.524	Eficacia:	100,0%

<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 mantenimiento y/o mejoramiento de 5 edificaciones instalaciones de infraestructura social, comunitaria o cultural.	5	\$ 2.332.802.220	\$11.826.325.524	5	\$ 686.806.937	11.826.325.524	88,4%	100,0%

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN, RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 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

(Vigencia 2022)

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** 2022 **Trimestre** IV

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
<i>Presupuesto (Pesos)</i>	395.673.314	0	Eficiencia **	76,2%
<i>Ejecución (Pesos)</i>	301.654.379	0	Eficacia:	66,7%

<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 mantenimiento y/o mejoramiento de 30 instalaciones educativas y/o de salud, incluyendo la zona indígena y rural del Departamento.	30	\$ 395.673.314	\$-00	20	\$ 301.654.379	-00	76,2%	66,7%

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE IFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL 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

(Vigencia 2022)

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** 2022 **Trimestre** IV

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

<i>Fuente de Recursos</i>	<i>Departamento</i>	<i>Gestión (Incluye SGR)</i>	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	9.875.400.702	1.533.660.486	Eficiencia **	22,3%
Ejecución (Pesos)	1.011.021.449	1.533.660.486	Eficacia:	100,0%

<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 el mantenimiento y/o mejoramiento de 10 escenarios deportivos y/o recreativos.	10	\$ 9.875.400.702	\$1.533.660.486	10	\$ 1.011.021.449	1.533.660.486	22,3%	100,0%

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	100.000.000	0	Eficiencia **	0,0%
Ejecución (Pesos)	0	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 100.000.000	\$-00	100	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

El cumplimiento de la meta se logró mediante la ejecución de recursos de otros proyectos, ya que los recursos asignados al proyecto quedaron como vigencia futura para ejecutarse en el 2023: 2 proyectos Alianzas productivas aprobados con recursos 2021 y ejecutados en el 2022 con Asociaciones de Víctimas (Asodebel y Asovilacel) Ejecución Proyecto de panela, convenio No. 20210657 (MADR), el cual benefició a 1.044 productores entre los cuales hay (indígenas, mujeres rurales, jóvenes rurales y víctimas). Prestación del servicio de extensión agropecuaria y con el apoyo a los procesos de comercialización de las diferentes asociaciones 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	12.929.079.220	0	Eficiencia **	66,9%
Ejecución (Pesos)	8.648.751.298	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar la actualizaciones de las Evaluaciones Agropecuarias orientadas a la estructuración del sistemas de información	0,25	\$ 25.000.000	\$-00	0,25	\$ 25.000.000	-00	100,0%	100,0%

El cumplimiento de la meta se logró mediante el contrato de prestación de servicios con la EPSEA UNISARC, para llevar a cabo el proceso de actualización de las evaluaciones agropecuarias en el Departamento de Risaralda vigencia 2022

Implementar 30 procesos de intervencion de infraestructura para la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial.	10	10.197.976.347	\$-00	10	\$ 7.339.635.091	-00	72,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

La meta se logro mediante las siguientes actividades: - La ejecución del Proyecto de panela, convenio No. 20210657 (MADR), el cual benefició a 7 asociaciones de los municipios de Quinchía, Belén de Umbría, Guática, Mistrató, La Celia, Marsella y Pueblo Rico, con el mejoramiento de la infraestructura productiva (206 Trapiches). - Fortalecimiento de la cadena de café mediante la entrega de Maquinaria para la dotación de los laboratorios de calidad y Torrefacción de cafés especiales en los Municipios de Mistrató, Quinchía, Santuario, La Celia, Dosquebradas. - Entrega de 15 modulos integrados de Cafe a 15 Asociaciones de victimas del Departamento con recursos 2021.

Realizar la actualizaciones de la información de los Marcos de Lista y Costos de Producción del sector agropecuario	0,25	\$ 25.000.000	\$-00	0,25	\$ 25.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	--------

El cumplimiento de la meta se logró mediante el contrato de prestación de servicios con la EPSEA UNISARC, para llevar a cabo el proceso de actualización de Marcos de Lista y Costos de Producción del sector agropecuario vigencia 2022

* 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

(Vigencia 2022)

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	\$ 10.000.000	\$-00	0,25	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	--------	--------

El cumplimiento de la meta se logró mediante el contrato de prestación de servicios con la EPSEA UNISARC, para llevar a cabo el proceso de actualización de las evaluaciones agropecuarias en el Departamento de Risaralda vigencia 2022, donde se llevarán a cabo los consensos municipales, espacios para la validación de los datos registrados. Adicionalmente se realiza participación permanente por parte de funcionarios y contratistas en los diferentes espacios de concertación municipal y departamental del sector agropecuario (CMDR - Consea - mesas técnicas) donde se realiza de manera permanente actividades de construcción, socialización e implementación de los instrumentos de planificación del sector agropecuario

Actualizar el Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE, en el componente agropecuario en articulación con la Secretaria de Planeación.	0,25	\$ 8.153.100	\$-00	0,25	\$ 8.067.338	-00	98,9%	100,0%
--	------	--------------	-------	------	--------------	-----	-------	--------

El cumplimiento de la meta se logró mediante el contrato de prestación de servicios con la EPSEA UNISARC, para llevar a cabo el proceso de actualización de las evaluaciones agropecuarias; actualización de Marcos de Lista y Costos de Producción y con ello realizar la actualización de la plataforma de Sistema de Información Estadística Territorial - SIETE.

Fortalecimiento de 30 Asociaciones de productores con proyectos de inversión rural (cadenas productivas eficientes: agropecuarios, agroindustriales o acuícolas)	30	\$ 2.662.949.773	\$-00	30	\$ 1.241.048.869	-00	46,6%	100,0%
--	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

El cumplimiento de la meta se logró gracias a la ejecución de las siguientes actividades: - Nueve (9) Proyectos de Alianzas Productivas aprobados; recursos 2021; y Financiación 4 Alianzas Productivas (Recursos 2022) que iniciarán ejecución en la Vigencia 2023 - Ejecución Proyecto de panela, convenio No. 20210657 (MADR), el cual benefició a 7 asociaciones de los municipios de Quinchía, Belén de Umbría, Guática, Mistrató, La Celia, Marsella y Pueblo Rico. - Promoción y difusión de las Asociaciones de productores en los eventos: Copa Equina Grado A 2022 ciudad de Pereira; Coffee Fest; - Exposición Nacional de orquídeas Pereira florece; - Realización de la feria Comercial MEGA FEST Hecho en Risaralda, con la participación de Asociaciones de productores 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	2.332.762.980	0	Eficiencia **	97,4%
Ejecución (Pesos)	2.271.558.619	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Beneficiar a 1.000 pequeños y medianos productores con la prestación del servicio de Extensión Agropecuaria.	1000	\$ 2.126.075.022	\$-00	1000	\$ 2.080.813.666	-00	97,9%	100,0%

El cumplimiento de la meta se logró mediante la prestación del servicio de asistencia técnica a los beneficiarios de los programas y proyectos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en los diferentes renglones productivos, apoyando los ciclos de producción de los mismos. Adicionalmente, con el inicio de la ejecución de dos proyectos aprobado por la Agencia de Desarrollo Rural ¿ ADR 1. Prestación de servicios de extensión digital - ejecutado por la Epsea UTP 2. Prestación de servicios de extensión agropecuaria con énfasis en bancarización con la Epsea Fundación Andes

Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaría en cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo	1	\$ 206.687.958	\$-00	1	\$ 190.744.953	-00	92,3%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Durante la vigencia 2022 se realizaron acciones de promoción, difusión y sensibilización de los diferentes proyectos, a través de la divulgación por diferentes medios tanto físicos como digitales, de los avances de los programas liderados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Adicionalmente para el fortalecimiento institucional del Sistema de Planeación Agropecuaria del departamento de Risaralda, se adquirieron equipos informáticos, de telecomunicaciones y software. Se contrataron los servicios de transporte con conductor y finalmente se contrató la organización, administración y ejecución de las acciones logísticas tales como publicidad, promoción, divulgación, alojamiento, actividades institucionales, talleres, reuniones de trabajo y demás actividades requeridas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	205.000.000	0	Eficiencia **	68,3%
Ejecución (Pesos)	139.999.980	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Promover iniciativas regionales de siembra de arboles, para la implementación de un (1) programa de reforestación	1	\$ 65.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

El cumplimiento de la meta se logró mediante el fortalecimiento del sector a través de la asistencia técnica para la implementación acciones de mitigación de riesgo en el desarrollo de la producción y articulación con la autoridad ambiental del departamento y secretarías de educación para promover los procesos de reforestación. Los recursos asignados al proyecto quedaron como vigencias futura 2023.

Realizar actividades de articulación interinstitucional para llevar a cabo un (1) programa de reforestación	1	\$ 140.000.000	\$-00	1	\$ 139.999.980	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

La meta se logro mediante las siguientes actividades: 1) En la vigencia 2022, se realizaron tres (3) campañas de reforestación donde sembraron 280 árboles en la ladera de un lote sobre el Rio Cestillal como protección al mismo y con el fin de evitar posible erosión en el Corregimiento de alta Gracia sector Puerto Arenas municipio de Pereira, en el sector la Playa del municipio de Pueblo Rico con el fin de cercar un lote para un proyecto turístico con guayacanes color lila y amarillo y en la Casa de Chocolate en el corregimiento de Arabia, se realizo la siembra de arboles de Chachafruto y maderables.

* 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	2022	Trimestre	IV
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAFÉS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	346.000.000	0	Eficiencia **	28,9%
Ejecución (Pesos)	100.000.000	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar acciones, orientas a la operatividad de la Mesa Técnica de Café Especial,	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%

1) Impulso del Clúster de Café y la mesa técnica de café.

Realizar 2 intervencion de fortalecimiento a la cadena de café especial	2	\$ 246.000.000	\$-00	2	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	--------

1) Con la organización de la RAP EJE CAFETERO, se seleccionaron 40 Cafés Especiales de la Región Eje Cafetero, 10 Cafés Especiales por departamento (Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima), que se expusieron en la SPECIALTY COFFEE 2022. 2) Los Cafés seleccionados fueron incluidos en el PRIMER CATALOGO DE CAFES ESPECIALES DE LA REGION EJE CAFETERO, que fue promocionado de manera previa a la SPECIALTY COFFEE 2022 en la ciudad de Boston, USA. 3) La participación de los 10 Cafés Especiales seleccionados por parte del departamento de Risaralda en PRIMER CATALOGO DE CAFES ESPECIALES DE LA REGION EJE CAFETERO. 4) De igual forma la organización apoyo la participación de 4 PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES del departamento de Risaralda en la SPECIALTY COFFEE 2022, BOSTON, USA. 5) Participación en Expo eje CAFÉ, Coffee Fest en el marco de las fiestas de Pereira. 6) Fortalecimiento de la cadena mediante la entrega de Maquinaria para la dotación de los laboratorios de calidad y Torrefacción de cafés especiales en los Municipios de Mistrató, Quinchía, Santuario, La Celia, Dosquebradas. Las actividades correspondientes a esta actividad, se lograron con recursos de gestión y de otros rubro y los recursos asignados al proyecto quedaron como vigencias futuras 2023

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	\$ 50.000.000	\$-00	220	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

1) Se realizaron visitas a los productores de los 10 Cafés Especiales seleccionados del departamento de Risaralda, para realizar la producción de fotografías profesionales y videoclips para ser incluidas en el PRIMER CATALOGO DIGITAL DE CAFES ESPECIALES DE LA REGION EJE CAFETERO. 2) Prestación de Asistencia Técnica a las organizaciones de Café Especial y organizaciones de pequeños productores de Café tradicional.

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	582.163.010	0	Eficiencia **	92,3%
Ejecución (Pesos)	537.287.685	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ampliar la cobertura en 500 usuarios atendidos, apoyando técnicamente la operatividad del laboratorio de diagnóstico - CIDAR, en la vigencia.	500	\$ 459.408.525	\$-00	591	\$ 424.581.078	-00	92,4%	100,0%

La meta se logro mediante las siguientes actividades: - Se realizó el mantenimiento de los equipos de los laboratorios del CIDAR, se compraron equipos para los laboratorios y se compró el mobiliario para el laboratorio de sueldo del CIDAR - En la vigencia 2022, la actividad Implementar la Norma Internacional NTC ISO/IEC 17025. - Se realizó la atención a 591 usuarios a través de los laboratorios del CIDAR

Realizar una campaña de sanidad y proteccion animal	1	\$ 28.000.000	\$-00	1	\$ 17.952.122	-00	64,1%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se realizó adelanto campañas de sanidad animal en los municipios del departamento con la atención médica veterinaria a los peluditos como la entrega de concentrado a los albergues de los municipios del departamento.

Apoyar y asesorar 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina	100	\$ 94.754.485	\$-00	419	\$ 94.754.485	-00	100,0%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

La meta se logro mediante las siguientes actividades: A través del CIDAR como Organismo de Inspección Autorizado por el ICA, se visitaron y asesoran 431 predios en todo el departamento para la aplicación de protocolos para la certificación de hatos libres de Brucella y/o Tuberculosis, lográndose además la certificación de 1 predio como Hato libre de Brucelosis bovina y 16 predios certificados como Hatos Libres de Tuberculosis bovina. Además, se asesoraron 59 predios ganaderos en Buenas Practicas Ganaderas.

* 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 2022 Trimestre IV

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)	1.290.000.000	0	Eficiencia **	99,5%
Ejecución (Pesos)	1.284.000.000	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 150.000.000	\$-00	2	\$ 150.000.000	-00	100,0%	100,0%

El cumplimiento de la meta se logró con la contratación del personal profesional que apoyaron la realización de las siguientes actividades:
1) Participación en la Feria Agroalimentaria SIAL en Paris con 5 empresas de la Marca Hecho en Risaralda 2) Se realizó el MEGA FEST hecho en Risaralda donde participaron las 100 empresas licenciatarias de la misma.

Promover la participación de productores en 2 Ferias (Internacionales, Nacionales, Regionales o locales), orientadas a la promoción de los productos Risaralda	2	\$ 800.000.000	\$-00	2	\$ 794.000.000	-00	99,3%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

El cumplimiento de la meta se logró con la contratación del personal profesional que apoyaron la realización de las siguientes actividades:
1) Participación en la Feria Agroalimentaria SIAL en Paris con 5 empresas de la Marca Hecho en Risaralda 2) Se realizó el MEGA FEST hecho en Risaralda donde participaron las 100 empresas licenciatarias de la misma.

Realizar el proceso de inclusión de 36 Asociaciones de productores del Departamento en la estrategia "Hecho en Risaralda", con el registro de marca	36	\$ 190.000.000	\$-00	36	\$ 190.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

El cumplimiento de la meta se logró con la contratación del personal profesional que apoyaron la realización de las siguientes actividades:
1) A través del Convenio de Asociación No. 1854 de 2022, celebrado con FIDATEC; se realizó la selección y certificación de 100 empresas con la Marca Hecho en Risaralda.

Realizar proceso de registro ante la superintendencia de Industria y comercio de la Marca "Hecho en Risaralda"	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

1) Se logro obtener el registro de marca ¿Hecho en Risaralda¿, por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio, actividad que se logro por 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

(Vigencia 2022)

Articular las organizaciones de productores del departamento de Risaralda con las convocatorias publicas del Ministerio de Agricultura para el fortalecimiento productivo y comercial.	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 100.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

El cumplimiento de la meta se logró con la contratación del personal profesional que apoyaron la realización de las siguientes actividades: 1) Apoyo y Acompañamiento a los productores para acceder a diferentes canales de comercialización. 2) Acompañamiento a Asociaciones de productores con Aliados comerciales. 3) Apoyo para la participación de productores en Ferias nacionales e internacionales

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	764.990.466	0	Eficiencia **	84,7%
Ejecución (Pesos)	647.612.475	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnica, administrativa y financieramente 3 productos turísticos dentro del marco del Paisaje Cultural Cafetero en la vigencia 2022	3	\$ 184.990.466	\$-00	3	\$ 166.440.078	-00	90,0%	100,0%

Durante la vigencia 2022, en esta acción se trabajo con el equipo de apoyo para la terminación de ejecución del proyecto Ruta turística del centro occidente, así también se adelantaron contrataciones de dos profesionales para el apoyo técnico de seguimiento a los 4 proyectos de infraestructura turística que a la fecha adelantan contrataciones de obra e interventoría por parte de FONTUR, en relación con los proyectos mencionados se logró la firma de actas de inicio para los procesos de obra e interventoría del proyecto Mirador de las Cometas en la Virginia.

Desarrollar una campaña de promoción, difusión y sostenibilidad de la experiencia turística saberes ancestrales durante la vigencia 2022	0,3	\$ 580.000.000	\$-00	0,3	\$ 481.172.397	-00	83,0%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Para el avance de esta acción se realizó la participación del Departamento en la Vitrina turística de Anato 2022, en la cual se logró hacer una excelente promoción de Risaralda como destino turístico, también es importante mencionar la realización del Bird festival Risaralda 2022, evento que conto con una agenda especial de capacitaciones y recorridos en torno al avistamiento de aves en Risaralda, así mismo para dar continuidad al desarrollo de esta campaña se apoya en las contrataciones del equipo de comunicaciones de la Secretaria quienes realizan toda la difusión y comunicación en torno al desarrollo turístico y demás acciones relevantes de la Dirección y de la Secretaría y se realiza promoción y difusión de los atractivos turísticos en el marco de diferentes eventos como el festival del Gallo Ornamental en el corregimiento de la Florida en Pereira, el evento de Expocajas 2022 y la celebración del día del Campesino en el municipio de Santuario, festival de flores y café en el municipio de Dosquebradas, festival de la gallina y ornato en el municipio de Marsella. Finalmente se da continuidad a la estrategia de las caravanas turísticas a los municipios como una forma de promocionar y reactivar comercial y turísticamente los 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

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	2022	Trimestre	IV
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)	170.000.000	0	Eficiencia **	88,4%
Ejecución (Pesos)	150.329.854	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Liderar y desarrollar una (1) estrategia para la constitución de un Observatorio de medición, seguimiento y control de información relevante para el sector turístico en Risaralda.	0,5	\$ 30.000.000	\$-00	0,5	\$ 24.746.447	-00	82,5%	100,0%

Se realizan mesas de trabajo con el SENA, la UTP y las Cámaras de Comercio del Departamento, con el fin de definir lineamientos y adelantar las gestiones necesarias para la suscripción de un acuerdo de voluntades que permita sumar los componentes que desde cada entidad se tienen para la implementación del observatorio, esta gestión avanza de manera positiva y se deja durante la vigencia 2022 el documento acuerdo de voluntades revisado y aprobado por las entidades, en proceso de firmas.

Desarrollar un (1) estudio 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.	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 44.273.640	-00	88,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se vienen adelantando las diferentes gestiones y articulación en mesas de trabajo con los municipios que en vigencias anteriores manifestaron la necesidad de aplicar un estudio de capacidad de cargas, se cuenta con el apoyo de dos profesionales contratados desde la dirección para apoyar en la formulación del proyecto para el logro de estos temas. Se formularon dos proyectos uno para el municipio de Belén de Umbria y otro para el municipio de Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbria queda radicado ante FONTUR y Santa Rosa queda pendiente de disponibilidad de contrapartida por parte del municipio para su radicación.

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar un (1) Apoyo tecnico a los municipios tendientes de certificacion en los aspectos de planificacion, preparacion documental, preauditorias y visitas de inspeccion de los entes certificadores.	1,5	\$ 60.000.000	\$-00	1,5	\$ 56.563.320	-00	94,3%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

Se tiene desde la Dirección de desarrollo turístico el apoyo de un profesional que acompaña a los municipios en estos procesos, realiza capacitaciones y asistencia técnicas en torno al fortalecimiento de las certificaciones y al cumplimiento de compromisos o pendientes del proceso para cada municipio

Realizar acciones para dar continuidad al funcionamiento de los 4 PITs (Puntos de Informacion Turistica) que se tienen instalados en el Departamento y adelantar gestiones para el tramite de instalacion, apoyo con la operacion y funcionamiento de tres (3)	2	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 24.746.447	-00	82,5%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Desde la dirección de turismo se trabaja con los municipios que tienen PITs habilitados y los que a la fecha están gestionando nuevos PITs, se acompaña y fortalecen las diferentes campañas con la entrega de material publicitario que desde la Dirección de turismo se tiene o que se recibe de empresarios y otras entidades, para con esto mantener el funcionamiento y la promoción continua del destino a propios y visitantes.

* 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

(Vigencia 2022)

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: 2020003660029 Vigencia 2022 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)				Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)	0	0				Eficiencia **			
Ejecución (Pesos)	0	0				Eficacia:	0,0%		
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Realizar monitoreo al plan de acción de la política pública, responsabilidad de los actores y revisar avances en la implementación de la misma.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.781.846.089	80.196.194	Eficiencia **	97,2%
Ejecución (Pesos)	2.720.303.659	60.750.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar una identificación de las empresas con perfil exportador pertenecientes a los sectores priorizados en el Plan Departamental de Competitividad e identificar las falencias que presentan para acceder a mercados Internacionales.	0,35	\$ 2.500.000.000	\$-00	0,35	\$ 2.500.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se ha venido trabajando en el proceso de consecución de los recursos al igual que en el acompañamiento al ejecutor, que en este caso es la UTP, para el proceso de adjudicación de la construcción del proyecto.

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.	1000	\$ 211.840.904	\$-00	1000	\$ 150.298.474	-00	70,9%	100,0%
--	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

A través de ondas, en conjunto con una profesional contratada por la secretaría se ha venido gestionando el proceso de articulación con entidades del orden departamental y nacional para lograr que los jóvenes tengan acceso a las capacidades científicas y a la creación de un espíritu crítico.

Implementar un programa de apertura de mercados de exportación para empresas integrantes del portafolio.	0,4	\$ 0	\$80.196.194	0,4	\$ 0	60.750.000	75,8%	100,0%
--	-----	------	--------------	-----	------	------------	-------	--------

Se pretende a través de este proyecto impactar 7 proyectos de los diferentes nodos del departamento, con el fin de mejorar los niveles de innovación 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

(Vigencia 2022)

Realizar acompañamiento al proceso de medición de resultados e impactos según los lineamientos del proyecto Oferta Colciencias y cierre del proyecto.	20	\$ 70.005.185	\$-00	20	\$ 70.005.185	-00	100,0%	100,0%
---	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Se adjunta base de datos de las empresas beneficiarias del programa fábricas de productividad, con el número de empleados de cada una.

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	268.082.300	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	268.082.300	0	Eficacia:	100,0%

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.	0,6	\$ 109.282.300	\$-00	0,6	\$ 109.282.300	-00	100,0%	100,0%

La meta esta cumplida al 100%, Se realizó levantamiento de información en los 14 Municipios, insumo para la construcción del portafolio con diagnóstico sobre las empresas con perfil exportador del departamento de Risaralda.

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	0,5	\$ 158.800.000	\$-00	0,5	\$ 158.800.000	-00	100,0%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------

En cuanto a las estrategias para la apertura de mercados, se ha venido trabajando en 2 frentes, el primero de ellos en lo que respecta al fortalecimiento de capacidades empresariales para mejorar la canasta exportadora. Al igual, que se ha venido trabajando igualmente en el proceso de apertura de mercados en espacios de ferias como Expo Dubái y la feria de países de la CAN, así como en la apertura de citas de negocios para 16 empresas con clientes de distintas partes del mundo.

* 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 2022 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	626.954.773	0	Eficiencia **	89,1%
Ejecución (Pesos)	558.848.075	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 54.594.313	\$-00	1	\$ 54.594.313	-00	100,0%	100,0%

Se realizó un informe de avance para el periodo 2021 en el año 2022 (entendiendo que la validación de los indicadores de fuente de información secundaria son año vencido) de la política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación del departamento de Risaralda.

Adelantar las acciones necesarias en el proceso de gestión y mantenimiento de la estrategia de internacionalización prioritaria para el Departamento de Risaralda.	1	\$ 123.020.932	\$-00	1	\$ 123.020.932	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Se realizó un contrato de prestación de servicio con COEX, con el objetivo potenciar y expandir empresarios que forman parte de la iniciativa CANASTA EXPORTADORA, cuyo objetivo consistió en realizar un proceso de entrenamiento en comercialización internacional a empresarios del departamento de Risaralda.

Realizar 1 proceso de articulación institucional para el fortalecimiento técnico y financiero del Sistema de Competitividad y CTel	1	\$ 449.339.528	\$-00	1	\$ 381.232.830	-00	84,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se realizó un contrato de prestación de servicios con la Cámara de Comercio de Pereira (Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda) con el fin de lograr la articulación del sistema de competitividad e innovación del departamento de Risaralda, al igual que la articulación con el sistema nacional de competitividad.

* 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 2022 Trimestre IV

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	1.899.911.160	0	Eficiencia **	73,6%
Ejecución (Pesos)	1.397.643.605	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 10.000.000	\$-00	1	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%

La meta se encuentra cumplida en un 100% mediante la Firma de la Alianza Logística del Eje Cafetero en la cual se priorizó el Proyecto de Plataforma Logística del Eje Cafetero, se continua participando de las sesiones de la alianza regional.

Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de una (1) Alianza Público Privada - APP, para la puesta en marcha proyecto PLEC	0,3	\$ 10.000.000	\$-00	0,3	\$ 10.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Se pretende buscar el mejor proceso para la llevar a cabo el proyecto, en este sentido, se planteo inicialmente el desarrollo de una APP, sin embargo, actualmente, dada las coyunturas del país, se han explorado nuevos mecanismos. Sin embargo, es importante lograr el urbanismo basico del proyecto para lograr equilibrio en la TIR del proyecto.

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.	0,3	\$ 1.879.911.160	\$-00	0,3	\$ 1.377.643.605	-00	73,3%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

La meta se encuentra en proceso de desarrollo, al igual que se pretende lograr la construcción del proceso de urbanismo del proyecto. Mediante la presente activida se realizó contratación de servicios de transporte requeridos para el desarrollo del proyecto, se realizó convenio con la EDUR con el fin de realizar la asistencia técnica para el desarrollo del proyecto PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO PLEC

* 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

(Vigencia 2022)

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

2022

Trimestre

IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.762.018.217	0	Eficiencia **	71,8%
Ejecución (Pesos)	1.983.400.224	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyo técnico a los actores de las diferentes cadenas de valor para su participación efectiva en mercados regionales.	5	\$ 70.000.000	\$-00	5	\$ 70.000.000	-00	100,0%	100,0%

Desarrollo de estrategias para los empresarios y emprendedores del Departamento de Risaralda.

Articulación con entidades del orden nacional para el acceso a líneas de microcrédito para el sector productivo del Departamento de Risaralda.	1	\$ 2.292.018.217	\$-00	1	\$ 1.513.400.224	-00	66,0%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Ejecución de estrategias para los empresarios y emprendedores del Departamento de Risaralda.

Apoyo técnico a los actores de las diferentes cadenas de valor para su participación efectiva en mercados regionales.	1	\$ 200.000.000	\$-00	1	\$ 200.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Desarrollo de estrategias para los empresarios y emprendedores del Departamento de Risaralda.

Realizar Asesoría y Asistencia Técnica a las 34 Asociaciones Mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	50	\$ 150.000.000	\$-00	50	\$ 150.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	--------	--------

Apoyo técnico, administrativo y financiero a los emprendedores y empresarios del Departamento de Risaralda.

Fortalecimiento de capacidades empresariales a 5 de los clúster del territorio.	5	\$ 50.000.000	\$-00	5	\$ 50.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Desarrollo de estrategias para los empresarios y emprendedores 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

(Vigencia 2022)

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: 2020003660038

Vigencia

2022

Trimestre

IV

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente de Recursos		Departamento		Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		326.122.302		0			Eficiencia **		98,2%	
Ejecución (Pesos)		320.237.823		0			Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta		
Caracterizar el sector minero del Departamento de Risaralda (documento y base de dato)	2	\$ 30.000.000	\$-00	2	\$ 30.000.000	-00	100,0%	100,0%		
<i>Dicho proceso se realizó en todo el Departamento de Risaralda.</i>										
Realizar Asesoría y Asistencia Técnica a las 34 Asociaciones Mineras identificadas en el Departamento de Risaralda.	34	\$ 110.000.000	\$-00	34	\$ 110.000.000	-00	100,0%	100,0%		
<i>Dicho proceso se realizó en todo el Departamento de Risaralda.</i>										
Mano de obra calificada para servicio profesional de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras	1	\$ 26.407.447	\$-00	1	\$ 26.407.447	-00	100,0%	100,0%		
<i>Dicho proceso se realizó en todo el Departamento de Risaralda.</i>										
Apoyar los procesos de licencias ambientales para 4 autorizaciones temporales de canteras.	4	\$ 112.714.855	\$-00	4	\$ 106.830.376	-00	94,8%	100,0%		
<i>Canteras de los municipios de Balboa, Santuario, La Celia, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría.</i>										
Promocionar el sector minero del Departamento de Risaralda (una feria minera, una mesa minera departamental y una cartilla de promoción)	3	\$ 47.000.000	\$-00	3	\$ 47.000.000	-00	100,0%	100,0%		
<i>Dicho proceso se realizó en todo el Departamento de Risaralda.</i>										

* 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

(Vigencia 2022)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	Presupuesto <small>(Millones de \$)</small>	Ejecución <small>(Millones de \$)</small>	% Eficiencia	% Eficacia
Programa No. 17: Promoción de la gestión territorial ambiental	1.084	1.080	 99,6%	 100,0%
Programa No. 18: Agua potable y saneamiento básico, sentimiento de todos.	5.042	3.681	 73,0%	 99,7%
Programa No. 19: Gestión del Riesgo	28.614	22.629	 79,1%	 96,9%
TOTAL	34.741	27.390	 78,8%	 97,4%

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	704.266.000	0	Eficiencia **	99,3%
Ejecución (Pesos)	699.656.965	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Determinar la factibilidad técnica, administrativa y financiera para la implementación de la estrategia para la gestión del catastro multipropósito del departamento.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
0								
Implementar el sistema de información estadístico y/o sistema de información territorial como herramienta de planificación.	1	\$ 64.130.000	\$-00	1	\$ 64.130.000	-00	100,0%	100,0%
0								
Orientar la gestión de los Instrumentos de planeación territorial en los 14 municipios del departamento bajo los lineamientos del plan departamental de ordenamiento territorial y el pgar.	14	\$ 640.136.000	\$-00	14	\$ 635.526.965	-00	99,3%	100,0%
0								
Apoyar el Plan manejo del Paisaje Cultural Cefetero a través de un proyecto.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
0								
Participar en el diseño y ejecución de un Proyecto Estratégico de la RAP EJECAFETERO.	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión					
Presupuesto (Pesos)	380.000.000	0	Eficiencia **	100,0%				
Ejecución (Pesos)	380.000.000	0	Eficacia:	100,0%				
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecimiento de los procesos e instrumentos de gestion ambiental.	1	\$ 380.000.000	\$-00	1	\$ 380.000.000	-00	100,0%	100,0%
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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		1.072.286.003	0			Eficiencia **		97,4%	
Ejecución (Pesos)		1.044.035.057	0			Eficacia:		100,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Asistencia tecnica a ESP municipales.	1	\$ 2.000	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Realizar Fortalecimiento Institucional de los Servicios Publicos	1	\$ 772.284.003	\$-00	1	\$ 744.035.057	-00	96,3%	100,0%	
0									
Articular con la empresa Aguas y Aseo de Risaralda las funciones del gestor del plan departamental de aguas	1	\$ 300.000.000	\$-00	1	\$ 300.000.000	-00	100,0%	100,0%	
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

(Vigencia 2022)

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** 2022 **Trimestre** IV

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	370.400.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	370.400.000	Eficacia:	97,7%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implemetar SIASAR en el municipio de La Celia, a través de la ejecución del Plan de Aseguramiento	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

0

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 Nivel de Riesgo De Monitoreo de	14	\$ 0	\$20.000.000	14	\$ 0	20.000.000	100,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

Gestión 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 y la resolución 1010 del 30 de diciembre de 2021 se brindó acompañamiento, asesoría y/o seguimiento a todos los entes territoriales del departamento con el fin de cumplir oportunamente con el reporte de formularios y formatos asociados al proceso de monitoreo, seguimiento y control establecido por el ministerio para los municipios Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico Quinchía, Santuario y Santa Rosa de Cabal.

Capacitar y asesorar a 20 prestadores rurales en obtención de concepto de legalidad de Contrato de Condiciones Uniformes CCU	20	\$ 0	\$8.400.000	20	\$ 0	8.400.000	100,0%	100,0%
--	----	------	-------------	----	------	-----------	--------	--------

Adicionalmente se realizó socialización de los aspectos normativos asociados al CCU a los siguientes prestadores rurales: ¿ Junta del Acueducto La Estrella ¿ La Celia ¿ Asociación de Acueductos Ariete 1 y Ariete 2 ¿ La Celia. ¿ Asociación de usuarios del Acueducto Comunitario Vereda Santo Domingo Santa Rosa de Cabal. ¿ Acueducto La Estrella ¿ Santa Rosa de Cabal.

* 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

(Vigencia 2022)

Capacitar y/o asesor en Reporte de Estratificación y Coberturas REC a 10 entes territoriales descritos en la presente vigencia.	11	\$ 0	\$39.600.000	12	\$ 0	39.600.000	100,0%	100,0%
0								
Capacitar y asesorar a 10 Entes Territoriales para el reporte del componente INSPECTOR y reportes pendientes adicionales a la SSPD	10	\$ 0	\$37.200.000	10	\$ 0	37.200.000	100,0%	100,0%
0								
Brindar asistencia a 13 prestadores urbanos y/o rurales que sean priorizados para el reporte de información financiera al SUI BAJO LAS NIIF	13	\$ 0	\$30.600.000	13	\$ 0	30.600.000	100,0%	100,0%
0								
Capacitar y asesorar a 45 prestadores urbanos y/o rurales en registro, actualización y/o cancelación del Registro Único de Prestadores Servicios Públicos RUPS	45	\$ 0	\$46.800.000	45	\$ 0	46.800.000	100,0%	100,0%
0								
Capacitar y asesorar permanentemente a 10 prestadores urbanos y/o rurales en reporte de calidad de agua y aspectos normativos asociados	10	\$ 0	\$30.600.000	18	\$ 0	30.600.000	100,0%	100,0%
0								
Capacitar y asesorar 25 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 a la p	25	\$ 0	\$28.800.000	26	\$ 0	28.800.000	100,0%	100,0%
0								
Implementación y Seguimiento a los planes de fortalecimiento de los prestadores urbanos de los municipios de Apía, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Pueblo Rico y Santuario.	6	\$ 0	\$64.200.000	6	\$ 0	64.200.000	100,0%	100,0%
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

(Vigencia 2022)

Actualizar planes de fortalecimiento para los prestadores urbanos de :Balboa, La Celia, Mistrató, Santa Rosa de Cabal y Quinchía,

5	\$ 0	\$64.200.000	5	\$ 0	64.200.000	100,0%	100,0%
---	------	--------------	---	------	------------	--------	--------

En cumplimiento de esta meta, se logró después de la consolidación de las gestiones realizadas durante toda la vigencia la actualización de los diagnósticos y planes de fortalecimiento de los prestadores urbanos de los municipios de: -Balboa -La Celia -Santa Rosa de Cabal - Mistrató -Quinchía Adicionalmente se realizaron actualizaciones al Plan de Fortalecimiento del prestador urbano del Belén de Umbría el cual fue abordado en 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

(Vigencia 2022)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

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

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2020003660008 Vigencia 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)		Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		3.370.012.836		0	Eficiencia **		60,5%	
Ejecución (Pesos)		2.037.178.682		0	Eficacia:		87,4%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar el avalúo adquisición y mantenimiento de predios.	14	\$ 2.946.860.836	\$-00	14	\$ 1.614.026.682	-00	54,8%	100,0%
0								
Desarrollar Estrategias de Conservación de Cuencas Hidrograficas.	1	\$ 423.152.000	\$-00	0	\$ 423.152.000	-00	100,0%	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

(Vigencia 2022)

3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos

Secretaría de Planeación

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

Subprograma No. 18.2: Recurso hídrico sostenible

Cód Proyecto: 2021003660044

Vigencia

2022

Trimestre

IV

Apoyo PARA LA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE Risaralda

Fuente de Recursos		Departamento	Gestión (Incluye SGR)			Indicadores de Gestión			
Presupuesto (Pesos)		600.000.000	0			Eficiencia **		100,0%	
Ejecución (Pesos)		600.000.000	0			Eficacia:		0,0%	
Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta	
Desarrollar una estrategia de conservación de cuencas en el departamento de risaralda	1	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%	
0									
Gestion de los recursos del SGP sector agua potable y saneamiento, para ejecución del programa aguas para la prosperidad plan departamental de aguas	1	\$ 600.000.000	\$-00	0	\$ 600.000.000	-00	100,0%	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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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	194.400.000	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	194.400.000	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar la supervisión ambiental al 100% de las obras contratadas en el marco del PDA.	100	\$ 0	\$84.000.000	100	\$ 0	84.000.000	100,0%	100,0%

En la vigencia 2022, se llevó a cabo la supervisión ambiental de las obras que se encontraron en ejecución, verificando el cumplimiento de los requisitos ambientales y la ejecución del plan de gestión ambiental para la mitigación y prevención de la generación de impactos durante el proceso constructivo.

Realizar 6 mesas ambientales para coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Ambiental del PDA.	6	\$ 0	\$14.400.000	7	\$ 0	14.400.000	100,0%	100,0%
--	---	------	--------------	---	------	------------	--------	--------

Durante la vigencia se llevaron a cabo 7 mesas ambientales en las fechas que se describe a continuación: 18 de enero de 2022 24 de marzo de 2022 18 de mayo de 2022 11 de agosto de 2022 26 de septiembre de 2022 03 de noviembre de 2022 28 de diciembre de 2022

Apoyar a 5 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 residuos	5	\$ 0	\$51.600.000	5	\$ 0	51.600.000	100,0%	100,0%
---	---	------	--------------	---	------	------------	--------	--------

N/A

Apoyar en la formulación de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 4 prestadores rurales y/o urbanos del	6	\$ 0	\$44.400.000	7	\$ 0	44.400.000	100,0%	100,0%
--	---	------	--------------	---	------	------------	--------	--------

En apoyar y acompañar a los prestadores en la formulación de los PUEAA según línea base priorizada, los prestadores beneficiados fueron los siguientes: 1) Empresa de Servicios Públicos de La Celia 2) Acueducto San Clemente Guática, 3) El Naranjo - Quinchía, 4) Acueducto las Vegas - Dosquebradas 5) Acueducto el Recreo Pueblo Rico, 6) Acueducto Embera karamba - Quinchía, 7) Acueducto Santa Teresita en Dosquebradas

* 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

(Vigencia 2022)

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: 2018660000071 Vigencia 2022 Trimestre IV

CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	16.026.063	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
Finalización de la construcción de las Sedes de los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de La Celia, Quinchía y Pueblo Rico, Departamento de Risaralda.	3	\$ 0	\$16.026.063	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	415.975.678	0	Eficiencia **	86,5%
Ejecución (Pesos)	359.867.389	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer la capacidad e respuesta administrativa de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	1	\$ 308.142.482	\$-00	1	\$ 280.678.763	-00	91,1%	100,0%

Durante la vigencia 2022 la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo contó con 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.

Prestar acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo	15	\$ 107.833.196	\$-00	15	\$ 79.188.626	-00	73,4%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Durante todo el año 2022 se prestó 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 Estrategía Municipal de Respuesta a 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

(Vigencia 2022)

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: 2019660000003 Vigencia 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	5.088.953.449	Eficiencia **	91,0%
Ejecución (Pesos)	0	4.630.599.138	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Adquirir e instalar de estaciones y alarmas metereologicas, y estandarización de datos en los Municipios de Santa Rosa, Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico, La Virginia y la Celia	7	\$ 0	\$5.088.953.449	7	\$ 0	4.630.599.138	91,0%	100,0%

Teniendo en cuenta el cronograma de instalación que se tenía proyectado desde el inicio de la ejecución del contrato, no se tienen retraso en la instalación del Sistema de Alertas Tempranas 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

(Vigencia 2022)

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:

2016660000054

Vigencia

2022

Trimestre

IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	0	30.800.059	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
Construcción de las Sedes de los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de Apía, Guática, Mistrató y Santuario, Departamento de Risaralda, Occidente	4	\$ 0	\$30.800.059	0	\$ 0	-00	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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	28.198.374.442	0	Eficiencia **	79,0%
Ejecución (Pesos)	22.269.439.114	0	Eficacia:	96,5%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar asistencia Humanitaria y logística a los Municipios afectados por emergencias Calamidades o desastres	1	\$ 3.262.250.000	\$-00	1	\$ 2.405.426.679	-00	73,7%	100,0%

Para poder brindar asistencia humanitaria, la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres durante la vigencia 2022, llevo a cabo todos los procesos que le permitieron adquirir y almacenar las ayudas e implementos que son entregados a las comunidades, como primera repuesta a situaciones de emergencia.

Prestar asistencia Técnica a los Municipios y entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo en temas relacionados en amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo	1	\$ 1.105.114.696	\$-00	1	\$ 1.058.049.940	-00	95,7%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Durante la Vigencia 2022 la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo prestó asesoría técnica permanente a los municipios y demás entidades del Sistema, principalmente acompañando con profesionales tanto geólogos como ingenieros, quienes realizan vistas técnicas de específicas relacionadas con posibles situaciones de amenaza y/o vulnerabilidad, generando recomendaciones para poder tomar acciones al respecto

Rehabilitación de infraestructura vial afectada por temporada de lluvias (puente curtiembre)	1	\$ 5.715.407.176	\$-00	1	\$ 5.099.033.070	-00	89,2%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

La coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, durante la vigencia 2022, trabajó de manera articulada como Sistema de Gestión del Riesgo, con la Secretaría de Infraestructura (Ejecutor de Obras), con el fin de atender la de manera definitiva la situación de movilidad presentada entre los municipios de Pereira y Marsella, relacionada específicamente con el denominado Puente Curtiembre.

* 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

(Vigencia 2022)

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	\$ 321.129.759	\$-00	1	\$ 267.764.146	-00	83,4%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, atendió de manera permanente durante la vigencia 2022 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.

fortalecer los organismos de socorro del Departameto de Risaralda	2	\$ 992.702.221	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
---	---	----------------	-------	---	------	-----	------	------

Si bien para el 2022 no se ejecutaron los recursos correspondientes a esta actividad; esta, se ha venido cumpliendo a través de recursos del Sistema General de Regalías, pues los proyectos que se encuentran en ejecución incluyen dotación para algunos organismos de socorro.

Ejecutar dos intervenciones relacionadas con la mitigación del riesgo en el Municipio (Marsella y Corregimiento de Santa Cecilia)	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

0

Adquisición de maquinaria, repuestos y alquiler de equipos y maquinarias para rehabilitación de vías afectadas por temporada invernal	1	\$ 5.650.000.000	\$-00	1	\$ 2.666.704.551	-00	47,2%	100,0%
---	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Con la finalidad de trabajar como Sistema Departamental de Riesgo, se apoyo todo lo relacionado con mantenimiento y cambio de repuestos de la maquinaria del del departamento, de tal forma que se puedan atender de manera oportuna las emergencias viales presentadas en los diferentes municipios, tarea que se realiza conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura.

Construcción de obra de mitigación en los municipios del Departamento de Risaralda	1	11.151.770.590	\$-00	1	\$ 10.772.460.728	-00	96,6%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	-------------------	-----	-------	--------

A través del cumplimiento de esta actividad, de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura, se ejecutaron durante la vigencia 2022 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.

Actividades que conlleven al Desarrollo de los procesos del COVID -19	0	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	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

4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos (Vigencia 2022)

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	1.518	1.480	● 97,5%	● 100,0%
Programa No. 21: Seguridad y convivencia para todos	7.249	3.724	● 51,4%	● 100,0%
Programa No. 22: Risaralda pluriétnica	353	285	● 80,8%	● 100,0%
Programa No. 23: Derechos humanos para todos	304	289	● 94,9%	● 100,0%
Programa No. 24: Comunicación, base de un gobierno social	4.859	4.611	● 94,9%	● 99,7%
Programa No. 25: Fortalecimiento de la Administración Departamental	10.903	9.503	● 87,2%	● 96,0%
Programa No. 26: TIC para el desarrollo sostenible de los risaraldenses	1.564	1.494	● 95,5%	● 100,0%
Programa No. 27: Ampliación y modernización de la infraestructura tecnológica institucional	2.379	2.008	● 84,4%	● 100,0%
Programa No. 28: Planificación para el desarrollo territorial	18.326	11.757	● 64,2%	● 72,4%
TOTAL	47.455	35.153	● 74,1%	● 88,4%

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	1.319.614.967	0	Eficiencia **	97,1%
Ejecución (Pesos)	1.281.864.552	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dotar 200 salones comunales en el Departamento de Risaralda para el cuatrienio.	100	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%

N/E

Darle cumplimiento a la ordenanza No. 024 del 20 de octubre de 2.005 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DIA DE LA FRATERNIDAD COMUNAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	1	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 99.324.999	-00	99,3%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

se le está dando cumplimiento a la ordenanza No. 024 del 20 de octubre de 2.005 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DIA DE LA FRATERNIDAD COMUNAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" por medio de la realización de congresos y eventos.

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	200	\$ 80.000.000	\$-00	200	\$ 75.436.235	-00	94,3%	100,0%
---	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	-------	--------

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.

Ejercer Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a los organismos comunales de primer y segundo grado	200	\$ 1.139.614.967	\$-00	200	\$ 1.107.103.318	-00	97,1%	100,0%
---	-----	------------------	-------	-----	------------------	-----	-------	--------

Se realizó la Inspección, Control y Vigilancia a los libros contables y de presupuesto a 200 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	198.385.033	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	198.385.033	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementar la estrategia de participación ciudadana en el Departamento de Risaralda a través de apoyo técnico y profesional en 12 municipios del departamento.	0,25	\$ 198.385.033	\$-00	0,25	\$ 198.385.033	-00	100,0%	100,0%

Se diseñó e implemento la estrategia de atención y gestión de asuntos de participación ciudadana en el Departamento Risaralda en un 75%.

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	6.787.476.378	0	Eficiencia **	48,7%
Ejecución (Pesos)	3.303.214.171	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Dar cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009	1	\$ 0	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Se dio cumplimiento a la Ordenanza No.035 del 26 de noviembre de 2009 con la realización del premio corazón por Risaralda.

Socializar e implementar la línea 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.	0,25	\$ 15.000.000	\$-00	0,25	\$ 14.397.932	-00	96,0%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

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.

Realizar apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda	1	\$ 48.000.000	\$-00	1	\$ 32.057.779	-00	66,8%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron apoyos económicos para el proceso electoral destino Registraduría Nacional - Delegación Departamental Risaralda

Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Público con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	14	\$ 5.985.476.378	\$-00	14	\$ 2.517.758.460	-00	42,1%	100,0%
---	----	------------------	-------	----	------------------	-----	-------	--------

Continua en aplicación el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. con un avance del 75%.

* 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

(Vigencia 2022)

Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.

5 \$ 739.000.000

\$-00

5

\$ 739.000.000

-00

100,0%

100,0%

Se apoyó a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público técnica y profesionalmente

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	360.000.000	0	Eficiencia **	88,9%
Ejecución (Pesos)	320.150.640	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar e implmenta runa (1) campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.	6	\$ 30.000.000	\$-00	6	\$ 29.593.192	-00	98,6%	100,0%

Se está prestando apoyo técnico a 6 municipios en la implementación de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil.

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	\$ 100.000.000	\$-00	1	\$ 99.000.000	-00	99,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se apoyo 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.

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	\$ 110.000.000	\$-00	3	\$ 84.340.714	-00	76,7%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se mejor la calidad de vida de los internos con el apoyo 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.

* 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

(Vigencia 2022)

implementar la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda	0,25	\$ 40.000.000	\$-00	0,25	\$ 39.210.435	-00	98,0%	100,0%
--	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Se diseñó y está en implementación la estrategia "Gestores de Convivencia y Justicia de Paz en el Departamento de Risaralda para un avance de 75%

Implementar una Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana en las subregiones del departamento de Risaralda	1	\$ 50.000.000	\$-00	1	\$ 39.210.435	-00	78,4%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

La Escuela Territorial de Convivencia Ciudadana se implementará en la subregión compuesta por los municipios de Dosquebradas, Pereira, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

Diseñar e implmenta runa (1) campaña anual de educación y sensibilización ciudadana frente al maltrato animal, la convivencia responsable con animales de compañía (COREAC) y la protección, el bienestar y los derechos de los animales.	1	\$ 30.000.000	\$-00	1	\$ 28.795.864	-00	96,0%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se requiere mayor cantidad de atención acorde a la magnitud de la campaña

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	102.000.000	0	Eficiencia **	99,1%
Ejecución (Pesos)	101.126.165	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 102.000.000	\$-00	0,25	\$ 101.126.165	-00	99,1%	100,0%

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

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	173.000.000	0	Eficiencia **	79,9%
Ejecución (Pesos)	138.219.510	0	Eficacia:	100,0%

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 sistemas de información a las doce (12) comunidades Indígenas asentadas en el Departamento de Risaralda.	1	\$ 63.000.000	\$-00	1	\$ 43.219.510	-00	68,6%	100,0%

Se están fortaleciendo los procesos de gobernanza propios 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

Apoyar la realización de los los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	3	\$ 30.000.000	\$-00	3	\$ 25.000.000	-00	83,3%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Apoyos logísticos para los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental

Fortalecimiento de la gobernabilidad través de la promoción de la participación ciudadana en la comunidad Embera Chamí y Katio en el Departamento de Risaralda.	0,25	\$ 80.000.000	\$-00	0,25	\$ 70.000.000	-00	87,5%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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	0	Eficiencia **	81,7%
Ejecución (Pesos)	147.064.602	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Apoyar la realización de los los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental	1	\$ 20.000.000	\$-00	1	\$ 0	-00	0,0%	100,0%

Apoyos logísticos para los eventos relacionados con temas étnicos de la Administración Departamental

Realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento de Risaralda.	0,25	\$ 160.000.000	\$-00	0,25	\$ 147.064.602	-00	91,9%	100,0%
---	------	----------------	-------	------	----------------	-----	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	193.999.000	0	Eficiencia **	92,1%
Ejecución (Pesos)	178.747.635	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Construir el Plan departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario	1	\$ 64.000.000	\$-00	1	\$ 58.522.132	-00	91,4%	100,0%

Se están realizando talleres de promoción de las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 implementadas y articuladas en el departamento de Risaralda.

Realizar acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición	0,25	\$ 70.000.000	\$-00	0,25	\$ 67.090.263	-00	95,8%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Se realizaron las acciones en el marco del Plan Departamental de prevención, protección y garantías de No repetición

Apoyar un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases	1	\$ 36.000.000	\$-00	1	\$ 30.638.465	-00	85,1%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se apoyo un proyecto para la igualdad y no discriminación de población vulnerable en el desarrollo de cualquiera de sus fases

Desarrollar estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE	0,25	\$ 23.999.000	\$-00	0,25	\$ 22.496.775	-00	93,7%	100,0%
---	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

Desarrollar estrategias de educación en el riesgo de minas para mitigar el riesgo de accidentes por MAP/MUSE/TE

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	110.000.000	0	Eficiencia **	99,9%
Ejecución (Pesos)	109.898.278	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar y desarrollar acciones tendientes a la promoción de los Derechos humanos, especialmente el derecho a al libertad religiosa y de cultos	0,25	\$ 110.000.000	\$-00	0,25	\$ 109.898.278	-00	99,9%	100,0%

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

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	2022	Trimestre	IV
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)	503.594.936	749.892	Eficiencia **	98,8%
Ejecución (Pesos)	497.603.576	749.892	Eficacia:	97,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno*	1	\$ 32.362.411	\$-00	1	\$ 26.371.051	-00	81,5%	100,0%

Los procesos internos de la Oficina de Comunicaciones son de gran importancia, porque permite responder con las diferentes exigencias que tiene el gobierno nacional para con los entes territoriales departamentales (gobernaciones y municipales), especialmente con los procesos contractuales que se adelanta en la misma (contratación y archivo). Sin desconocer, que la Gobernación de Risaralda también están inmersa en procesos serios y rigurosos de Gestión de la Calidad, que exigen adelantar procesos internos juiciosos y serios que permitan tener las calificaciones alcanzadas a la fecha.

Mantener las actividades tendientes al funcionamiento administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC*	1	\$ 431.638.212	\$-00	1	\$ 431.638.212	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

El logro más importante en esta meta es que se blindó jurídicamente y administrativamente a la Oficina de Comunicaciones, porque desde la contratación, hasta los informes administrativos y financieros dependen de la calidad y responsabilidad de las personas que se vinculan a este equipo. Y lo más importante, que permite dar cobertura a todo el actuar institucional y misional de la administración departamental, para informar a la comunidad sobre las mismas y a la que se debe la Gobernación de Risaralda.

Realizar 4 ruedas de prensa que involucren a la Gobernación y entidades que ejecutan recursos de la administración	8	\$ 0	\$749.892	8	\$ 0	749.892	100,0%	100,0%
--	---	------	-----------	---	------	---------	--------	--------

Durante la vigencia 2022 se lograron realizar ruedas de prensa, de las cuales se registran en el plan de acción 8. teniendo en cuenta que la meta que se tenía fueron 8 para la vigencia en mención. La importancia de haber realizado esta cantidad de ruedas de prensa, es que se logró permear los diferentes medios de comunicación con los alcances y conclusiones de diferentes proyectos desarrollos por otras entidades, pero con recursos de la administración departamental. entre las ruedas de prensa realizadas se mencionan las siguientes: 12 de febrero. Homenaje a la ex rectora del Labouré de Santa Rosa de Cabal. Inicio de obras del megacolegio Labouré de Santa Rosa de Cabal. 12 de febrero de 2022 5 de mayo Entrega megacolegio Pedro Uribe Mejía 17 de marzo 25 de mayo Entrega megacolegio Integrado Irra de Quinchía 28 Septiembre Captura homicida de Helmer de Jesús Castañeda 6 de octubre Clásica Rubén Darío Gómez de ciclismo, recorre varios municipios. 12 de octubre Sistema de Alertas Tempranas.

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar 9 encuentros del gobernador con funcionarios y contratistas	9	\$ 39.594.313	\$-00	6	\$ 39.594.313	-00	100,0%	66,7%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	-------

Esta estrategia ha permitido seguir fortaleciendo el contacto del mandatario con sus colaboradores, independiente de su situación contractual. Y se puede considerar un éxito, porque es un mandatario que le brinda a cada funcionario y contratista manifestarle sus inquietudes como colaborador, e igualmente darle a conocer que percibe de su gobierno y que puede mejorar. Los 16 encuentros que faltan por cumplirse se realizarán en el 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	540.000.000	0	Eficiencia **	70,0%
Ejecución (Pesos)	377.897.234	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 540.000.000	\$-00	1	\$ 377.897.234	-00	70,0%	100,0%

Se realiza la contratación de Asesores, profesionales y auxiliares para el funcionamiento de la oficina de atención a comunidades. Así mismo, se contratan los servicios de Transporte con conductor y logística.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	3.815.405.064	334.917	Eficiencia **	97,9%
Ejecución (Pesos)	3.735.912.539	334.917	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión* (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Mantener las actividades tendientes al funcionamiento del proceso de Relaciones Públicas	1	\$ 39.594.313	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%

Un evento público tiene muchas aristas por cuidar, primero la imagen de la Gobernación y segundo la del mandatario o el funcionario que la precide. Es por esta razón, que a través de un profesional con amplio conocimiento en la materia, se logró blinda cada uno de los eventos propios realizados al interior o fuera de la administración departamental, con el fin de dejar una imagen pulcra y seria.

Mantener las actividades tendientes a adelantar campañas publicitarias de divulgación de los actos de gobierno	1	\$ 1.766.184.643	\$-00	1	\$ 1.694.060.107	-00	95,9%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Las acciones de difusión que se adelantaron a lo largo del año haciendo uso de los canales de comunicación propios como externos, ha permitido que los ciudadanos de los 14 municipios del departamento estén enterados de los diferentes programas y proyectos del Plan de Desarrollo del gobierno del doctor Victor Manuel Tamayo Vargas. Además, los canales propios se han convertido en el canal propio de los ciudadanos que desde sus historias de vida y desde sus acciones sociales y empresariales, hacen que Risaralda sea uno de los mejores departamentos a nivel nacional para vivir y disfrutar.

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	\$ 165.143.250	\$-00	1	\$ 165.036.122	-00	99,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La comunicación mundial está permeada especialmente por el componente visual, especialmente de imágenes que se postean a través de las diferentes redes sociales. Es por ello, que el equipo de diseño de la Gobernación de Risaralda ha sido fundamental para mantener activas y atractivas las diferentes publicaciones que se hacen por los diferentes canales digitales internos y externos de la gobernación, estos últimos, especialmente a través del free press como de la pauta.

* 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

(Vigencia 2022)

Alcanzar 45.000 seguidores en la red social Facebook de la administración departamental*	45000	\$ 187.880.176	\$-00	45000	\$ 187.880.176	-00	100,0%	100,0%
--	-------	----------------	-------	-------	----------------	-----	--------	--------

Esta meta para la Oficina de Comunicaciones es una de las más importantes en materia de contacto directo con la comunidad, ya que a hoy, la red Faceook ya cuenta con 68 mil seguidores, un público bastante amplio que se convierte en una vitrina de difusión del actuar misional como estratégico de la Gobernación de Risaralda. Pero además, se ha convertido en la vitrina comercial de centenates de emprendimientos y empresas que existen en el departamento.

Mantener las actividades tendientes a Recopilar y elaborar material comunicativo.	1	\$ 747.250.441	\$-00	1	\$ 740.160.984	-00	99,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

El logro más importante en esta meta, tiene que ver con el apoyo y acompañamiento que se le brindó al despacho del Gobernador, a las secretarías y entes descentralizados que pertenecen a la misma. Adicionalmente, se apoyaron diferentes eventos municipales como de sectores sociales de los 14 municipios del departamento. Y se hizo a través de un equipo de profesionales con condiciones técnicas y habilidades en el campo del periodismo, la reportería gráfica, la producción audiovisual, redes sociales, diseño, etc.

Mantener las actividades tendientes al Funcionamiento y mantenimiento de la emisora institucional	1	\$ 311.399.250	\$-00	1	\$ 311.227.846	-00	99,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

La emisora institucional de la Gobernación de Risaralda encabeza la lista de canales de comunicación propios más importantes con los que se cuenta, porque con su programación y su alcance no solo en los municipios de Risaralda, sino además, otros de departamentos vecinos, permite contar con una amplia audiencia. Igualmente se debe decir, que con diferentes programas, se ha logrado tener una mayor interacción entre la administración y la comunidad.

Realizar un Plan de asistencia técnica dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	3	\$ 0	\$199.895	2	\$ 0	199.895	100,0%	66,7%
--	---	------	-----------	---	------	---------	--------	-------

Como una acción de responsabilidad social, se continúa dándose cumplimiento al acompañamiento a los diferentes canales comunitarios del departamento de Risaralda, buscando entregar conocimiento a los directivos y locutores de las mismas, en temas relacionados con programación, redacción, y lo más importante realizando un análisis técnico de los mismos, con el fin de entregarles un diagnóstico real y claro. entre otros. Al culminar el año se realizaron visitas a los municipios de Guática y Quinchía.

Realizar un Plan de Capacitación dirigido a las emisoras o canales comunitarios de 6 municipios del departamento en el cuatrienio.	3	\$ 0	\$135.022	3	\$ 0	135.022	100,0%	100,0%
--	---	------	-----------	---	------	---------	--------	--------

Como una acción de responsabilidad social, se continúa dándose cumplimiento al acompañamiento a las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Risaralda, buscando entregar conocimiento a los directivos y locutores de las mismas, en temas relacionados con programación, animación, redacción, entre otros. Al culminar el año se realizaron visitas a los municipios de Guática y 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

(Vigencia 2022)

Realizar 5 encuentros de carácter comunitario del gobernador "En Tus Zapatos"	5	\$ 597.952.991	\$-00	5	\$ 597.952.991	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

De la vigencia 2022 se debe decir, que se cumplió satisfactoriamente los 5 encuentros ciudadanos que se programaron, los cuales permitieron, primero conocer de parte del gobernador hacia la comunidad lo que ha hecho por dichas zonas, como en todo el departamento. Y lo segundo, conocer las necesidades y las opiniones de la comunidad frente al actuar institucional de la Gobernación de Risaralda. Estos cinco encuentros se cumplieron en: Municipio de Mistrató (Comunidades Indígenas): 25 de marzo Entrega de zapatillas a los estudiantes de La Virginia (22 Agosto 2022) Entrega de ayudas a damnificadas del incendio de La Churria en Pereira (29 Sep). Diálogo En Tus Zapatos Víctimas Marsella 27 Nov Gobernador de Risaralda lideró jornada En Tus Zapatos en Santuario 17 Nov 2022**

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	186.546.948	35.352.075	Eficiencia **	86,9%
Ejecución (Pesos)	157.454.485	35.352.075	Eficacia:	100,0%

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	\$ 10.814.522	\$-00	1	\$ 10.791.985	-00	99,8%	100,0%

Se realizaron las acciones planificadas de manera satisfactoria para el sistema de gestión ambiental. Se logró la implementación de la estrategia de Risaralda Ecológica, para la recolección del plástico y su reutilización, a través de la alianza con Infrapol. Adecuación de la bodega para el almacenamiento de residuos, acorde a los lineamientos de CARDER. Control y seguimiento a los programas ambientales para el cuidado de los recursos naturales.

Mantener y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	\$ 175.732.426	\$35.352.075	1	\$ 146.662.500	35.352.075	86,2%	100,0%
--	---	----------------	--------------	---	----------------	------------	-------	--------

La entidad cumplió de manera satisfactoria con las acciones para la implementación y mejora del Modelo Integrado de Planeación y 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	418.495.364	0	Eficiencia **	98,0%
Ejecución (Pesos)	410.272.645	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Implementación de la fase 1 del expediente electrónico de acuerdo a los lineamientos archivísticos.	1	\$ 220.000.000	\$-00	1	\$ 220.000.000	-00	100,0%	100,0%

Se completó la instalación del módulo precontractual, los roles para usuarios se encuentran en revisión, sin embargo, se ha brindado capacitación del módulo a funcionarios y contratistas de la entidad.

Recepcionar y revisar las transferencias documentales de las 13 secretarías de la Administración Departamental en cuanto al cumplimiento de la Normatividad.	13	\$ 16.968.996	\$-00	13	\$ 16.026.274	-00	94,4%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

En el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se recibieron en su totalidad las transferencias de las Secretarías de la Entidad de acuerdo al Cronograma establecido, estas se evidencian mediante los Formatos Únicos de Inventarios (FUID) debidamente diligenciados y recibidos a satisfacción por el Archivo Central. En la vigencia 2022 se recibieron a satisfacción un total de 1.335 transferencias Documentales.

Digitalización de 6 años de los documentos que de acuerdo a la Tabla de Retención Documental se deben conservar permanentemente.	6	\$ 33.937.992	\$-00	6	\$ 32.052.548	-00	94,4%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se digitalizaron 6 años de actos administrativos (Decretos y Resoluciones) en el transcurso de la vigencia 2022., 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 permanente.

* 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

(Vigencia 2022)

Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC).	2	\$ 108.371.153	\$-00	2	\$ 103.023.736	-00	95,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se está implementando el Plan de Conservación Documental el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el Acta No.02 del 31 de marzo de 2022 se realiza el seguimiento de acuerdo al cronograma establecido y se elabora el Plan de Preservación digital a largo plazo el cual se aprueba por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se elaboraron 5 de las 11 Tablas de Valoración Documental de los fondos acumulados de la Gobernación de Risaralda. Mediante los informes presentados por los contratistas encargados de esta actividad,, acta de comité donde fue aprobado el Plan de Preservación Digital, concepto técnico de las TVD, Acta de aprobación de TVD.

Renovación de 3000 unidades de conservación de las historias laborales de la Gobernación	3000	\$ 39.217.223	\$-00	3354	\$ 39.170.087	-00	99,9%	100,0%
--	------	---------------	-------	------	---------------	-----	-------	--------

En el ultimo trimestre Se realizó la organización de 3,554 Historias Laborales del personal retirado de acuerdo a la normatividad archivística vigente. (Retiro de material metálico, foliación, elaborar hojas de control, cambio de carpetas e identificación de las mismas. Se realizaron 26 capacitaciones de insucción y reinducción en temas archivísticos por parte del personal del archivo, para un total de 101 funcionarios y contratistas capacitados

* 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 2022 Trimestre IV

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)	612.404.903	120.000.000	Eficiencia **	93,8%
Ejecución (Pesos)	567.284.769	120.000.000	Eficacia:	100,0%

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	\$ 135.905.470	\$-00	100	\$ 135.902.600	-00	100,0%	100,0%

Para el trimestre 4 de la vigencia 2022 se realizó la formalización y ejecución del contrato de compra de Elementos de Protección Personal cuyo propósito es dotar a los funcionarios del Departamento de Risaralda con elementos necesarios para protegerlos de los riesgos y peligros que tiene lugar en el desempeño sus labores misionales, considerando la matriz elementos de protección personal (EPP) y los requerimientos en seguridad industrial.

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	\$ 340.759.026	\$120.000.000	0,93	\$ 331.383.067	120.000.000	98,0%	100,0%
--	------	----------------	---------------	------	----------------	-------------	-------	--------

Esta actividad en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 evidencia un cumplimiento satisfactorio en los programas de medicina preventiva y del trabajo y en el de higiene y seguridad industrial. De acuerdo a los estándares mínimos estipulados en la resolución 0312 de 2019 se evidencia un cumplimiento satisfactorio en el Plan de Trabajo Anual de un 100% toda vez que se ejecutaron las 434 actividades programadas al inicio de la vigencia. El cronograma de capacitaciones presenta un avance de 94.85% indicando que se ejecutaron 184 actividades de las 194 planeadas al inicio de la vigencia. Se generó un gran impacto positivo en el bienestar laboral de los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda; fortaleciendo la prevención de incidentes y accidentes laborales, las pausas activas, los programas de medicina preventiva, la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, entre muchos otros. Los Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos para riesgos Psicosocial registraron una ejecución satisfactoria resaltando la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a los funcionarios de la entidad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. Para riesgo osteomuscular se presenta un cumplimiento sobresaliente conforme a lo planificado y destacando la constante evaluación de puestos de trabajo con el fin de garantizar las condiciones idóneas para que los empleados desempeñen de la mejor manera sus labores. En el índice de frecuencia de la accidentalidad en las instalaciones del sector central y las dependencias descentralizadas se reportan 39 accidentes encontrándose en el promedio normal en proporción a gran numero de funcionarios y contratistas de la entidad.

* 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

(Vigencia 2022)

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	95	\$ 135.740.407	\$-00	95	\$ 99.999.102	-00	73,7%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	---------------	-----	-------	--------

Para el trimestre 3 de la vigencia 2022, se evidencia un cumplimiento del 99.9% en la ejecución del contrato con el proveedor CGI COLOMBIA a través de la realización de exámenes médico ocupacionales de ingreso y egreso, valoración con el médico ocupacional a cada uno de los trabajadores de la Gobernación de Risaralda. Esta actividad se ejecutó de manera eficiente y oportuna.

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	\$ 0	\$-00	0	\$ 0	-00	0,0%	0,0%
--	---	------	-------	---	------	-----	------	------

No se evidencia ejecución de esta actividad toda vez que por motivos de fuerza mayor los recursos financieros de esté debieron ser trasladados para complementar la ejecución de las actividades de compra de Elementos de Protección Personal, programas de higiene y seguridad industrial y medicina preventiva y del trabajo y realización de exámenes médico ocupacionales.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	450.000.000	0	Eficiencia **	80,3%
Ejecución (Pesos)	361.518.044	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Capacitación Y Asesoría A Los Funcionarios De La Administración Central, Entidades Descentralizadas Y Municipios De 4° 5° Y 6° Categoría.	4	\$ 10.300.000	\$-00	4	\$ 1.710.000	-00	16,6%	100,0%

Se capacitó en los roles establecidos en la ley 87 del 1993 con dependencias de la administración central Entidades Descentralizadas Y Municipios De 4° 5° Y 6° Categoría.

Fortalecimiento Y Adquisición De Herramientas Para El Desarrollo De Las Actividades De Control Interno De Gestión.	2	\$ 232.191.424	\$-00	2	\$ 192.191.424	-00	82,8%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Se fortaleció los procesos de auditoría internas, contractuales y estadísticos mediante la herramienta web IJURIDICA

Implementación Y Fortalecimiento De La Política, Componentes Y Herramientas Del MECI - MIPG.	1	\$ 1.600.000	\$-00	1	\$ 1.583.003	-00	98,9%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

Capacitaciones enfocadas a la gestión del riesgo y el rol de la oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa.

Apoyo Al Seguimiento, Evaluación, Asesoría Y Acompañamiento A La Administración En Cumplimiento Del Plan De Auditoría Y De Gestión.	35	\$ 203.908.576	\$-00	35	\$ 164.033.617	-00	80,4%	100,0%
---	----	----------------	-------	----	----------------	-----	-------	--------

Se realizó durante la vigencia 2022 la ejecución de un total de 35 auditorías internas e informes de ley

Fomento De La Cultura Del Control Y De Gestión Del Riesgo.	2	\$ 2.000.000	\$-00	2	\$ 2.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	--------------	-------	---	--------------	-----	--------	--------

Capacitaciones y sensibilización sobre la cultura del control y autocontrol mediante boletines

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	576.306.566	0	Eficiencia **	97,1%
Ejecución (Pesos)	559.697.671	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Recuperar mil quinientos veintiún millones de pesos (\$1.521.000.000), realizando cobros persuasivos y coactivos a las Entidades cuotapartistas que adeudan al Departamento de Risaralda.	1521	\$ 576.306.566	\$-00	1521	\$ 559.697.671	-00	97,1%	100,0%

En el recaudo de cuotas partes pensionales que otras entidades adeudan al Departamento de Risaralda. Para el año 2022 se logró un recaudo por valor de \$1.744.189.268.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	2.054.907.515	0	Eficiencia **	83,7%
Ejecución (Pesos)	1.719.155.473	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Fortalecer técnicamente 4 direcciones de la Secretaría de Hacienda: Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad. Además de fortalecer el sistema financiero.	4	\$ 2.054.907.515	\$-00	4	\$ 1.719.155.473	-00	83,7%	100,0%

Se realizó un aporte de recursos de \$600.000.000 para el contrato relacionado con la plataforma de Gestión Estatal SIIFWEB Se contratan treinta personas técnicos, tecnólogos y profesionales por prestación de servicios para suplir las necesidades de las Direcciones de Presupuesto, Tesorería, Financiera y Contabilidad. Se suscribió el contrato 2098 con el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, cuyo objeto fue ¿realización de diplomado sobre actualización y gestión tributaria dirigido a funcionarios del departamento de Risaralda¿ Se suscribió el contrato 2247 con el objeto de ¿prestación de servicios profesionales para la revisión y actualización del estatuto tributario del departamento de Risaralda¿ por valor \$52.000.000

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
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)	5.771.092.485	0	Eficiencia **	89,6%
Ejecución (Pesos)	5.171.737.940	0	Eficacia:	100,0%

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	3	\$ 675.441.181	\$-00	3	\$ 594.872.698	-00	88,1%	100,0%

0

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	\$ 1.782.051.304	\$-00	1	\$ 1.276.188.059	-00	71,6%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

0

Mantener actualizado el sistema de los impuestos departamentales de vehículos, registro y consumo de licores, cervezas y cigarrillos	1	\$ 3.313.600.000	\$-00	1	\$ 3.300.677.183	-00	99,6%	100,0%
--	---	------------------	-------	---	------------------	-----	-------	--------

Se firmó el contrato 2070-2021 con vigencias futuras 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; por valor total de \$3.301.000.000, ejecutándose al fin de la vigencia por la suma de \$3.300.677.183. Se suscriben treinta y dos contratos de prestación de servicios de auxiliares, técnicos y profesionales, así como también correo masivo, comunicaciones, impresión de estampillas, adquisición de equipos de telecomunicación y se adicionan recursos por valor de \$7.500.000 para el contrato de suministro de combustible para vehículos y recursos por valor de \$119.180.000 para el contrato de logística, realizado por la Secretaría Administrativa. Se realizó la contratación de dieciocho técnicos por prestación de servicios en el área de expedición de pasaportes, garantizando así el mejoramiento del servicio al usuario y la oportunidad en el mismo. Para la eficiencia en el cobro coactivo de las rentas departamentales se suscribieron catorce contratos de prestación de servicios técnicos, profesionales y de abogados, para garantizar el correcto trámite de recuperación de cartera.

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	833.382.640	0	Eficiencia **	66,8%
Ejecución (Pesos)	556.296.491	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión* (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Optimizar la custodia, analisis de laboratorio, destruccion y almacenamiento adecuado de las especies rentísticas	1	\$ 23.000.000	\$-00	1	\$ 19.875.483	-00	86,4%	100,0%

Se destruyeron 5.340 kilos de mercancía aprehendida por la Dirección de Fiscalización en los procesos de fraude a las rentas por impuesto al consumo. Se realizó calibración y mantenimiento de los equipos de medición de grado alcohométrico de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingreso, Se compraron equipos de telecomunicaciones, envases para muestras, prendas institucionales para el fortalecimiento del grupo operativo de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos. Se realizó el pago de siete resoluciones por concepto de pago a informantes denunciantes de delitos relacionados con la introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas. Se adquirió software as services del sistema de información Ayudando para la caracterización del proceso de fraude a las rentas para la Secretaría de Hacienda. Dentro del marco de la campaña en ¿Risaralda se vende trago y pucho legal¿ se logró realizar el bingo de la legalidad en los municipios de Quinchía, La Virginia, La Celia, Balboa, Pueblo Rico, Apia, Marsella, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría, dejando por medio de actividades lúdicas a la comunidad el mensaje ¿rasgue la etiqueta, guarde la tapa, no se la deje fácil al adulterador¿, Se han publicado alrededor 25 vallas en lona y digitales en varios municipios del departamento, además por medio de publicaciones en medios televisivos, radiales, escritos y digitales se ha logrado impactar a más de 200 mil personas, dejando en ellos el mensaje del consumo legal de licores y cigarrillos.

Desarrollar una campaña para incentivar la denuncia de alambiques y comercialización ilegal de especies rentísticas	1	\$ 545.222.352	\$-00	1	\$ 446.440.260	-00	81,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

0

Fortalecimiento administrativo, tecnico y operativo en la lucha contra las especie rentista (Licor, cerveza y cigarrillo) adulterado y de contrabando	1	\$ 265.160.288	\$-00	1	\$ 89.980.748	-00	33,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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	935.237.092	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	0	935.237.092	Eficacia:	100,0%

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 2022	6	\$ 0	\$935.237.092	6	\$ 0	935.237.092	100,0%	100,0%

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

(Vigencia 2022)

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

2022

Trimestre

IV

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	594.015.530	Eficiencia **	15,8%
Ejecución (Pesos)	0	94.015.530	Eficacia:	15,8%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualización permante de la información financiera del INFIDER	12	\$ 0	\$13.000.000	12	\$ 0	13.000.000	100,0%	100,0%

Adicional al personal de la entidad que tiene que ver con la operación y actualización financiera, se tiene contratada una persona por prestación de servicios profesionales para el Area financiera(tesorería).

Adquisición y soporte de un sistema integrado de información financiera (SIIF) que cumpla con los parámetros y requerimientos de la Superfinanciera de Colombia	12	\$ 0	\$77.215.530	12	\$ 0	77.215.530	100,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

Pagos realizados por el soporte y mantenimiento del Sistema de Información Financiero (IAS SOLUTION - Sistema administrativo Integral) a la empresa SOLUTION SYSTEMS.

Subasta del lote 10 ubicado en el sector de la Villa Olímpica de Pereira	1	\$ 0	\$3.800.000	1	\$ 0	3.800.000	100,0%	100,0%
--	---	------	-------------	---	------	-----------	--------	--------

El cumplimiento al 100% de esta meta se llevó a cabo en el tercer trimestre de 2022, consistió en llevar a cabo el proceso tendiente a la venta del Lote 10 ubicado en el sector de La Villa Olimpica de Pereira, el cual aún no se ha vendido por situaciones externas a la entidad.

1 Proyecto de convenio gestionado de desarrollo socio económico de carácter Departamental	1	\$ 0	\$500.000.000	0	\$ 0	-00	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

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** 2022 **Trimestre** IV

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)	323.185.256	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	323.118.297	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollar 2 capacitaciones a comunidad: a. población de adultos mayores. b. Uso seguro responsable de las TIC.	2	\$ 158.005.659	\$-00	2	\$ 158.000.000	-00	100,0%	100,0%

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 adultos mayores y mujeres.

Formular un 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 información y las comunicaciones.	2	\$ 39.594.313	\$-00	2	\$ 39.594.313	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

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 dos proyectos 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.

Desarrollo de uso y apropiación digital en el Departamento de Risaralda mediante la puesta en funcionamiento de un sitio web de aprendizaje TIC.	1	\$ 125.585.284	\$-00	1	\$ 125.523.984	-00	100,0%	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.

* 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 2022 Trimestre IV

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)	1.176.261.442	0	Eficiencia **	94,1%
Ejecución (Pesos)	1.106.699.877	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Brindar apoyo tecnologico a la sede electronica de la gobernacion para favorecer la inclusión tecnológica de los	1	\$ 344.254.966	\$-00	1	\$ 344.254.966	-00	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. Al ser una actividad misional de capacitación de la secretaría departamental, se beneficia a las Alcaldías Municipales, pues se impacta positivamente a todos los funcionarios y contratistas afectados en las mismas.

Proponer, integrar al plan de formación de talento humano y ejecutar: a. Transferencia de Conocimiento en Seguridad y Privacidad de la Información. a. Transferencia de Conocimiento en Seguridad y Privacidad de la Información. c. Transferencia de Conocimi	1	\$ 113.820.320	\$-00	1	\$ 113.820.320	-00	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

(Vigencia 2022)

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 Información y la Comunicación en el Departamento	1	\$ 82.934.731	\$-00	1	\$ 82.934.731	-00	100,0%	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.

Realizar 25 asesorías para mantener servidores públicos eficientes y con altos niveles de productividad que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los Risaraldenses teniendo en cuenta los habilitadores transversales de la Política de Gobierno	1	\$ 39.594.313	\$-00	1	\$ 39.594.313	-00	100,0%	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 de dos (2) trámites en línea en la vigencia, además del mantenimiento de los trámites registrados ante el SUIT.

Desarrollar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la infraestructura TI para la operación sobre el protocolo IPV4 IPV6 para la plataforma TI Y el portal web.	1	\$ 150.000.000	\$-00	1	\$ 93.166.554	-00	62,1%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Elaborar el diagnóstico de transición del protocolo IPV4 a IPV6, de la Gbernación de Risaralda.

Fortalecer la infraestructura de datacenter para soportar la operación y el funcionamiento del sistema de métricas del portal web.	1	\$ 445.657.112	\$-00	1	\$ 432.928.993	-00	97,1%	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.

* 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. 26.3: Fortalecimiento del ecosistema digital mediante el aprovechamiento de los puntos de conexión público

Cód Proyecto: 2021003660066 **Vigencia** 2022 **Trimestre** IV

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)	64.340.760	0	Eficiencia **	100,0%
Ejecución (Pesos)	64.340.760	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Actualizar y mantener el plan de georeferenciación de las Zonas de Acceso Público Gratuito	1	\$ 19.797.156	\$-00	1	\$ 19.797.156	-00	100,0%	100,0%

Al tener la georeferenciación de todos los puntos se puede construir un plan de mejoramiento y funcionamiento más útil y se puede comenzar con un plan de funcionamiento remoto que no implique el desplazamiento hasta el punto. Adicional mejora la consolidación de la información.

Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	65	\$ 0	\$-00	70	\$ 0	-00	0,0%	100,0%
--	----	------	-------	----	------	-----	------	--------

Las Zonas Wi-Fi son puntos de acceso gratuito a Internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cada zona cubre un área aproximada de 7.800 M2, en la que pueden navegar simultáneamente 200 personas, durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión. por lo cual es fundamental que todos los municipios del departamento estén cubiertos y que se pueda lograr cubrir el mayor porcentaje del área rural y los corregimientos en la medida que esto sea posible.

Brindar mantenimiento y sostenibilidad a los puntos de acceso publico gratuito(Zonas Wifi), en los municipios del Departamento de Risaralda.	60	\$ 44.543.604	\$-00	60	\$ 44.543.604	-00	100,0%	100,0%
--	----	---------------	-------	----	---------------	-----	--------	--------

Las Zonas Wi-Fi son puntos de acceso gratuito a Internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cada zona cubre un área aproximada de 7.800 M2, en la que pueden navegar simultáneamente 200 personas, durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión. por lo cual es fundamental que todos los municipios del departamento estén cubiertos y que se pueda lograr cubrir el mayor porcentaje del área rural y los corregimientos en la medida que esto sea posible.

* 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: 2021003660065 Vigencia 2022 Trimestre IV

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)	2.050.399.419	0	Eficiencia **	85,4%
Ejecución (Pesos)	1.750.973.804	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Realizar y hacer seguimiento diagnóstico de Bienes y servicios tecnológicos en el Departamento	2	\$ 585.943.580	\$-00	2	\$ 338.165.367	-00	57,7%	100,0%

Realizar el seguimiento a campañas de renovación tecnológica permite llevar el control de los planes de mantenimiento, con sus respectivas actividades de cumplimiento, en cada una de las dependencias de la Entidad, en cada una de sus ubicaciones locativas. El seguimiento permite identificar desviaciones estándar que deban ser ajustadas y/o puestas en conocimiento de la Alta Dirección, para avalar cambios operativos, y puedan dar retroalimentación de la actividad principal, mejorando el flujo de información requerido por el proceso.

Seguimiento la renovación de la infraestructura tecnológica del centro de datos para mantener el funcionamiento de los sistemas de información de la Gobernación de Risaralda.	2	\$ 48.078.816	\$-00	2	\$ 48.078.816	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Realizar el seguimiento a la renovación de la infraestructura tecnológica del centro de datos, permite identificar a nivel de los nuevos activos tecnológicos implementados y configurados, los ajustes, las configuraciones de nivel hardware y software, y la continuidad del negocio tecnológico, con la infraestructura existente en el centro de datos, que potencian los servicios, sistemas y activos de información que alto nivel operativo, alto nivel de procesamiento, almacenamiento, conectividad y gestión de las operaciones críticas de los procesos de todas las Dependencias de la Gobernación de Risaralda, obteniendo mejoramiento sustancial en el rendimiento de las operaciones informáticas, aportando seguridad y confiabilidad a la data presente.

Ejecutar la Campaña de renovación de infraestructura tecnológica para mantener la seguridad de la información y la operatividad técnica de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 139.901.033	\$-00	1	\$ 139.901.033	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Ejecutar las campañas de renovación tecnológica mejorar de manera oportuna la operación de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia ya austeridad en el gasto, beneficiando a los funcionarios, contratistas y demás colaboradores de la Entidad, para el cumplimiento de los planes institucionales.

* 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

(Vigencia 2022)

Realizar la administración del soporte de los sistemas operativos, bases de datos y de los sistemas de información administrativos	1	\$ 642.453.593	\$-00	1	\$ 642.453.593	-00	100,0%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Ejecutar la renovación de la infraestructura tecnológica del centro de datos, permite mejorar a nivel de nuevos activos tecnológicos, que potencian los servicios, sistemas y activos de información que alto nivel operativo, alto nivel de procesamiento, almacenamiento, conectividad y gestión de las operaciones críticas de los procesos de todas las Dependencias de la Gobernación de Risaralda, obteniendo mejoramiento sustancial en el rendimiento de las operaciones informáticas, aportando seguridad y confiabilidad a la data presente.

Realizar talleres en Siifweb a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Risaralda.	1	\$ 48.078.817	\$-00	1	\$ 48.078.817	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Planear la renovación de la infraestructura tecnológica del centro de datos, permite identificar los servicios, sistemas y activos de información que son de alto nivel operativo, alto nivel de procesamiento, almacenamiento, conectividad y gestión de las operaciones críticas de los procesos de todas las Dependencias de la Gobernación de Risaralda, utilizando canales de atención permanente a los usuarios de la Entidad territorial.

Soportar y mantener la infraestructura tecnológica en el tema de sistemas de información, hardware, sistemas operativos y ofimática, incluido el centro de datos	1	\$ 585.943.580	\$-00	1	\$ 534.296.178	-00	91,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

Planear las campañas de renovación tecnológica permite no solo tener claridad en la cantidad de equipos sino también de la obsolescencia de los mismos, lo cual nos permite como Secretaria- Dirección estar alerta a los signos de alarma y hacer los planes de mantenimiento y renovación consistentes y que vayan de la mano con las necesidades actuales de la infraestructura de la Entidad.

* 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	2022	Trimestre	IV
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)	328.813.122	0	Eficiencia **	78,2%
Ejecución (Pesos)	257.144.412	0	Eficacia:	100,0%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Diseñar una estrategia para la elaboración del plan de contingencia y recuperación de desastres que funcione en los casos de desconexión del servicio.	1	\$ 109.604.374	\$-00	1	\$ 85.714.804	-00	78,2%	100,0%

Realizar el seguimiento el plan de contingencia y recuperación de desastres informáticos por parte de la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, permite controlar el estado del plan, su funcionamiento, para que los servicios, sistemas y activos de información que son de alto nivel operativo, alto nivel de procesamiento, almacenamiento, y conectividad, continúen su operación, y si se llegaran a presentar incidentes por la pérdida de continuidad del negocio tecnológico, pueda tener reacción del plan activo, lo anterior teniendo como esquema de implementación de la conectividad de alta disponibilidad con canal de contingencia para la continuidad de las operaciones de la Entidad territorial.

Realizar un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura tecnológica de las sedes alternas al palacio gris de la Gobernación	1	\$ 109.604.374	\$-00	1	\$ 85.714.804	-00	78,2%	100,0%
--	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Implementar el plan de contingencia y recuperación de desastres informáticos por parte de la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, permite desplegar el plan, para que los servicios, sistemas y activos de información que son de alto nivel operativo, alto nivel de procesamiento, almacenamiento, y conectividad, continúen su operación y si se llegaran a presentar incidentes por la pérdida de continuidad del negocio tecnológico, pueda tener soporte del plan activo, lo anterior teniendo como esquema de implementación de la conectividad de alta disponibilidad con canal de contingencia para la continuidad de las operaciones de la Entidad territorial.

Adquirir el servicio de internet, canal de datos y servicios afines para la Administración incluida sus sedes	1	\$ 109.604.374	\$-00	1	\$ 85.714.804	-00	78,2%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Diseñar el plan de contingencia y recuperación de desastres informáticos por parte de la Dirección de Informática y Sistemas de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, permite identificar los servicios, sistemas y activos de información que son de alto nivel operativo, alto nivel de procesamiento, almacenamiento, y conectividad, que puede minimizar los impactos negativos que se llegaran a presentar por la pérdida de continuidad del negocio tecnológico, teniendo como esquema de diseño la conectividad de alta disponibilidad con canal de contingencia para la continuidad de las operaciones de la Entidad territorial.

* 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

(Vigencia 2022)

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	2022	Trimestre	IV
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA					

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	580.000.000	102.000.000	Eficiencia **	82,4%
Ejecución (Pesos)	478.925.068	83.000.000	Eficacia:	98,4%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Desarrollo de la segunda fase del proceso de actualización catastral en 2 municipios	2	\$ 0	\$11.000.000	0	\$ 0	2.000.000	18,2%	0,0%
<i>No tuvo avance en la vigencia</i>								
Acompañamiento en la implementación del proceso de revisión de la estratificación en 8 municipios	8	\$ 60.000.000	\$22.000.000	8	\$ 56.594.313	22.000.000	95,8%	100,0%
<i>El DANE no dio respuesta oportuna a los requerimientos de las administraciones municipales, por lo cual no se pudo avanzar a la segunda etapa</i>								
Acompañamiento a los municipios en el proceso de viabilidad fiscal	14	\$ 10.000.000	\$7.000.000	14	\$ 10.000.000	7.000.000	100,0%	100,0%
<i>Se realizó el informe de viabilidad fiscal de los municipios del 2021, el cual fue enviado a la asamblea, al gobernador, a los alcaldes y secretarios de hacienda y al DNP</i>								
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a líderes de los resguardos indígenas del Departamento	7	\$ 20.000.000	\$12.000.000	7	\$ 4.000.000	12.000.000	50,0%	100,0%
<i>Se realizó capacitación y seguimiento tanto a los recursos del SGP como a los de regalías de los resguardos Indígenas de: Suratena y Altomira (Marsella), Gitó- Docabú y Margen derecha del San Juan (Pueblo Rico), Las Lomas y Margen izquierda del San Juan (Mistrató), Escopetera-Pirza (Quinchía) y Flor del Monte (Belén dre Umbría)</i>								

* 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

(Vigencia 2022)

Implementar el proceso de Asesoría y asistencia técnica a funcionarios y concejales de los municipios en temas de administración pública

1	\$ 490.000.000	\$50.000.000	1	\$ 408.330.755	40.000.000	83,0%	100,0%
---	----------------	--------------	---	----------------	------------	-------	--------

Con los funcionarios de planta y el personal contratado, se llevó a cabo la asesoría a los municipios en temas como: Gestión de recaudo, Seguimiento a planes de desarrollo, MIPG, Cooperación intrnacional, Regalías, Revisión estatutos tributarios, Sistema presupuestal, Revisión de ingresos propios de municipios, entre otros. Además se realizó la primera agenda de trabajo colaborativo entre la asamblea y los concejos municipales

* 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

(Vigencia 2022)

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 2022 Trimestre IV

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)	15.624.344.496	167.000.000	Eficiencia **	59,2%
Ejecución (Pesos)	9.191.490.872	161.000.000	Eficacia:	67,6%

Descripción Meta	Meta Vigencia	Presupuesto (Pesos)	Gestión (Pesos)	Logro Meta	Ejecución (Pesos)	Ejec Gestión * (Pesos)	% Ejecución	% Meta
Ejecutar los proyectos que quedaron pendientes con la comunidad de vigencias anteriores	1	10.939.438.523	\$24.000.000	0,77	\$ 7.652.762.067	24.000.000	70,0%	77,0%

0

Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo: planificación, organización, seguimiento, difusión y jornadas de votación	1	\$ 490.000.000	\$77.000.000	1	\$ 399.695.379	77.000.000	84,1%	100,0%
--	---	----------------	--------------	---	----------------	------------	-------	--------

Se capacitaron los delegados de todos los municipios, se realizó la asamblea general de Presupuesto Participativo, las 2 asambleas en 12 municipios y las jornadas de votación en esos 12 municipios en las cuales se eligieron 2 proyectos y los delegados en cada uno de ellos. Se realizó difusión permanente del avance del proceso.

Ejecución de los proyectos elegidos por la comunidad en la vigencia 2021	13	\$ 4.194.905.973	\$24.000.000	5	\$ 1.139.033.426	18.000.000	27,4%	38,5%
--	----	------------------	--------------	---	------------------	------------	-------	-------

Se ejecutaron parcialmente los proyectos de Belén de Umbría y Balboa de transporte escolar; los de Pereira, Marsella y Santa Rosa tuvieron prórroga y reserva presupuestal, para terminar de ejecutarse los primeros meses de 2023

Asesorar a los municipios en la formulación de los proyectos que fueron elegidos en el 2021	13	\$ 0	\$42.000.000	13	\$ 0	42.000.000	100,0%	100,0%
---	----	------	--------------	----	------	------------	--------	--------

Los proyectos de los 13 municipios que hicieron elecciones en 2021 fueron formulados conjuntamente con los 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

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 2022 Trimestre IV

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN RISARALDA RISARALDA

Fuente de Recursos	Departamento	Gestión (Incluye SGR)	Indicadores de Gestión	
Presupuesto (Pesos)	2.121.500.000	0	Eficiencia **	98,4%
Ejecución (Pesos)	2.086.880.763	0	Eficacia:	100,0%

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	\$ 673.840.248	\$-00	100	\$ 640.576.551	-00	95,1%	100,0%

El fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Secretaría genera la posibilidad de garantizar el cumplimiento adecuado de las competencias, responsabilidades y procedimientos, articulando la planeación institucional con las diferentes dependencias.

Soporte Mantenimiento y actualización de los sistemas de información para el fortalecimiento de las capacidades institucionales	2	\$ 246.000.000	\$-00	2	\$ 246.000.000	-00	100,0%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	--------	--------

Se cumplimiento en trimestres anteriores.

Gestionar Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y otras Fuentes externas de financiación	100	\$ 382.051.289	\$-00	100	\$ 381.671.930	-00	99,9%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Garantizar el funcionamiento, operación y gestión de la inversión con recursos del Sistema General Regalías.

Fortalecer capacidad administrativa para la operación del SGPI y asistencia técnica en las etapas de los proyectos de inversión	100	\$ 430.507.766	\$-00	100	\$ 430.105.390	-00	99,9%	100,0%
---	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Las responsabilidades y procedimientos atribuidos al Banco de Proyectos de Inversión de Risaralda, se deben desarrollar continuamente durante toda la vigencia y sus acciones repercuten en las inversiones que se realizan en todo 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

(Vigencia 2022)

Optimizar los procedimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos para la gestión del ciclo de políticas públicas del departamento	100	\$ 79.188.626	\$-00	100	\$ 79.188.626	-00	100,0%	100,0%
--	-----	---------------	-------	-----	---------------	-----	--------	--------

Durante el trimestre se dio continuidad al proceso de acompañamiento técnico y metodológico para realizar las evaluaciones y ajustes a las políticas públicas de Equidad de Género y Juventud, los cuales quedaron con documento técnico y planes estratégicos mediante la aplicación de metodologías establecidas por el DNP. Se dio inicio al proceso de consulta o percepción ciudadana para la elaboración de la evaluación y ajuste a la Política Pública de infancia y adolescencia, Se brindó asesoría y asistencia técnica la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social y Secretaría de Salud, en la formulación de las políticas públicas de cultura, seguridad alimentaria, adulto mayor, discapacidad, salud mental y población con diversidad sexual.

Fortalecer administrativa y técnicamente el Consejo Departamental de Planeación.	1	\$ 10.100.000	\$-00	1	\$ 10.073.839	-00	99,7%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	-------	--------

Se fortalece el espacio de participación del Consejo Departamental de Planeación.

Realizar promoción, divulgación y rendición de cuentas de los diferentes componentes de la gerencia del plan de desarrollo	100	\$ 104.500.000	\$-00	100	\$ 104.315.245	-00	99,8%	100,0%
--	-----	----------------	-------	-----	----------------	-----	-------	--------

Acceso de la ciudadanía a la información pública.

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	\$ 10.000.000	\$-00	4	\$ 9.770.028	-00	97,7%	100,0%
---	---	---------------	-------	---	--------------	-----	-------	--------

-Revisión y análisis de las modificaciones presupuestales presentadas por varias de las empresas industriales y comerciales del estado, para la vigencia 2022 -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 2022. -Presentación del informe mensual de Austeridad en el Gasto. - Presupuesto de Inversión aprobado para el año 2023. -Estructuración de la inversión de acuerdo con el CCPET, CPI y CPC, insumo para el Decreto de Liquidación. -Presupuesto analizados y aprobados de las empresas adscritas al departamento de Risaralda ESEs y EICES, para la vigencia 2023.

Actualizar las herramientas tecnológicas para la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al plan de desarrollo	1	\$ 60.000.000	\$-00	1	\$ 60.000.000	-00	100,0%	100,0%
--	---	---------------	-------	---	---------------	-----	--------	--------

Módulo de Seguimiento Planes de Acción actualizado

* 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

(Vigencia 2022)

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	4	\$ 125.312.071	\$-00	4	\$ 125.179.154	-00	99,9%	100,0%
---	---	----------------	-------	---	----------------	-----	-------	--------

El sistema de Seguimiento y evaluación a los Resultados del Plan de Desarrollo continua a la dinámica de consolidación y revisión de la información generada para establecer puntos de control que le permitan a las directivas de la entidad la toma oportuna de decisiones de inversión y que estas se articulen a las metas propuesta e impactan favorablemente a la comunidad risaraldense

* 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