

Fecha: Valledupar, 20 de mayo de 2021

DE: **VIOLETA ORTIZ BENAVIDES**
Jefe Oficina Asesora de Planeación Departamental

ASUNTO: Seguimiento Trimestral Departamento del Cesar

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito remitir la respuesta del Cuestionario de Seguimiento Trimestral Departamento del Cesar donde se diligenció el punto número 6. El cual se relaciona a continuación:

6.0 Avances físicos y financieros del nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023.

1.0 EJECUCIÓN FINANCIERA

La información consignada a continuación refleja el estado de avance financiero para la vigencia correspondiente al corte del primer trimestre de 2021, del Plan de Desarrollo "LO HACEMOS MEJOR" 2020 - 2023.

1.1 AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA POR SECTORES

		DEFINITIVA	COMPROMETIDA
3 - 3	PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 " Lo Hacemos MEJOR "	960.546.602.023,32	312.546.346.452,79
3 - 3 1	CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO HUMANO	8.921.113.155,76	232.510.386,00
3 - 3 1 1	ESTRATEGIA SOCIAL PARA VIDA DIGNA E INCLUYENTE	8.800.113.155,76	232.510.386,00
3 - 3 1 1 1	Interés superior por los niños y niñas de primera infancia, infancia y adolescencia.	825.000.000,00	71.634.572,00
3 - 3 1 1 2	Los jóvenes: una fuerza positiva de transformación.	1.176.833.017,00	51.054.211,00
3 - 3 1 1 3	Mujeres Empoderadas.	794.678.843,00	0,00
3 - 3 1 1 4	Personas con discapacidad: inclusión social, la oportunidad	1.201.000.005,00	58.767.392,00
3 - 3 1 1 5	El Arte de Envejecer	4.710.601.290,76	20.580.361,00
3 - 3 1 1 6	Población Sexualmente Diversa	92.000.000,00	30.473.850,00
3 - 3 1 2	ACUERDO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE	121.000.000,00	0,00
3 - 3 1 2 1	Acción integral para la reducción del hambre.	121.000.000,00	0,00
3 - 3 2	LA APUESTA DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROSPERIDAD.	599.111.444.512,35	197.432.883.911,84
3 - 3 2 1	EDUCACIÓN INCLUYENTE PARA PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO	485.746.920.707,88	183.279.361.838,54

3 - 3 2 1 1	Educación pertinente, de calidad, inclusiva y equitativa	485.746.920.707,88	183.279.361.838,54
3 - 3 2 1 1 1	Cobertura	373.674.094.778,18	115.745.139.353,00
3 - 3 2 1 1 2	Calidad	64.405.106.676,51	42.042.264.157,00
3 - 3 2 1 1 3	Eficiencia	6.634.441.000,00	2.943.749.762,67
3 - 3 2 1 1 4	Otros Gastos en Educacion	41.033.278.253,19	22.548.208.565,87
	Formación superior pertinente y de calidad	0,00	0,00
3 - 3 2 2	MEJOR SALUD	70.761.540.948,91	9.460.516.350,46
3 - 3 2 2 1	Salud Pública	16.862.052.706,02	4.676.025.341,00
3 - 3 2 2 2	Aseguramiento	19.911.295.569,93	0,00
3 - 3 2 2 3	Prestacion de Servicios	12.271.327.955,96	1.402.693.377,00
3 - 3 2 2 4	Sistema de Emergencias Médicas	21.716.864.717,00	3.381.797.632,46
3 - 3 2 3	DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: UN NUEVO HORIZONTE	42.602.982.855,56	4.693.005.722,84
3 - 3 2 3 1	Deporte competitivo	6.726.655.948,16	0,00
3 - 3 2 3 2	Deporte formativo	746.423.856,40	0,00
3 - 3 2 3 3	Cesarenses activos y saludables	32.313.600,00	0,00
3 - 3 2 3 4	Deporte recreativo e incluyente	307.787.741,00	0,00
3 - 3 2 3 5	Espacios deportivos para la paz	34.632.687.409,00	0,00
	Institucionalidad para la excelencia deportiva	157.114.301,00	0,00
3 - 3 2 4	UN SALTO A LA ERA DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00	0,00
3 - 3 2 4 1	Servicios digitales competitivos sin fronteras	0,00	0,00
3 - 3 3	REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO	302.633.348.625,13	107.827.471.496,10
3 - 3 3 1	TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO	2.585.042.412,80	1.477.729.721,80
3 - 3 3 1 1	Salto a la Agroindustria	2.585.042.412,80	1.477.729.721,80
3 - 3 3 2	EMPRENDER PARA CRECER	28.190.979.703,20	24.058.934.689,14
3 - 3 3 2 1	Desarrollo empresarial	28.190.979.703,20	24.058.934.689,14
3 - 3 3 2 2	Salto al Empleo	0,00	0,00
3 - 3 3 3	MINERÍA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR FUTURO	3.696.530.788,66	2.445.891.677,66
3 - 3 3 3 1	Minería sostenible	1.290.377.913,00	852.323.567,00
3 - 3 3 3 2	Transformación Energética, Transición y uso de las energías limpias y renovables	2.406.152.875,66	1.593.568.110,66
3 - 3 3 4	MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS DESARROLLO	106.501.347.563,20	74.498.124.758,21
3 - 3 3 4 1	Vías que conectan con la productividad y competitividad	66.020.066.980,26	57.984.795.505,02
3 - 3 3 4 2	Calidad de vida a través de vivienda digna	168.692.977,59	168.692.977,59
3 - 3 3 4 3	Servicios de acueducto, alcantarillado y disposición adecuada de basuras.	40.312.587.605,35	16.344.636.275,60
3 - 3 3 5	EL CESAR CULTURAL Y TURISMO DE CALIDAD	161.659.448.157,27	5.346.790.649,29
3 - 3 3 5 1	Turismo competitivo	845.000.000,00	147.165.928,00

3 - 3 3 5 2	Cultura y Patrimonio	160.814.448.157,27	5.199.624.721,29
3 - 3 4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD: LA RUTA DEL FUTURO	7.479.173.075,60	1.996.379.380,75
3 - 3 4 1	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	4.007.658.758,85	637.819.407,00
3 - 3 4 1 1	Gestión de los ecosistemas subregionales, agua para el futuro	4.007.658.758,85	637.819.407,00
3 - 3 4 2	GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES	3.471.514.316,75	1.358.559.973,75
3 - 3 4 2 1	Resiliencia, conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres.	3.471.514.316,75	1.358.559.973,75
3 - 3 5	SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA PARA LA CONVIVENCIA	42.401.522.654,48	5.057.101.278,10
3 - 3 5 1	SEGUROS Y EN ARMONÍA	26.040.890.778,93	628.565.191,00
3 - 3 5 1 1	Convivencia y seguridad ciudadana	1.374.433.813,00	313.844.354,00
3 - 3 5 1 2	Apoyo para autoridades de seguridad y de justicia	23.952.692.931,93	0,00
3 - 3 5 1 3	Reducción de factores de riesgo y atención a grupos vulnerables	450.000.000,00	243.975.091,00
3 - 3 5 1 4	Oportunidades para grupos étnicos	263.764.034,00	70.745.746,00
3 - 3 5 2	GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO PARA LA GENTE	15.309.165.199,55	4.082.446.960,10
3 - 3 5 2 1	Gestión para el buen desempeño	0,00	0,00
3 - 3 5 2 2	Fortalecimiento institucional	14.939.165.199,55	4.082.446.960,10
3 - 3 5 2 3	Buen gobierno, el camino a la Transparencia	370.000.000,00	0,00
3 - 3 5 3	CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EQUIDAD PARA LAS VÍCTIMAS Y POSTCONFLICTO	1.051.466.676,00	346.089.127,00
3 - 3 5 3 1	Apoyar la Implementación del Acuerdo de Paz	550.000.000,00	346.089.127,00
3 - 3 5 3 2	Consolidación de cultura de paz	501.466.676,00	0,00

1.2 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

1.2.1 PLAN DE DESARROLLO

Lo primero que debemos mencionar en este aspecto de forma general es que los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Departamental "LO HACEMOS MEJOR" 2020-2023, se programó realizar una inversión del valor de \$3.560.258.894.712, pesos, (Escenario Piso), de los cuales el presupuesto definitivo incluyendo los recursos propios y los recursos de regalías son de \$ 960.546.602.023,32 y que de estos ya se encuentran comprometidos a corte de 30 de marzo del 2021 \$ 312.546.346.452,79 , podemos determinar que el avance financiero que representa la ejecución a corte del primer trimestre de 2021 es del **8.8%** y el avance físico del **9.01%**.

1.2.1 EJES ESTRATÉGICOS

Con base a la ejecución relacionada en los diferentes sectores, la ejecución presupuestal realizada en cada uno de los ejes estratégicos para este corte de septiembre de esta vigencia es el siguiente:

EJES	DEFINITIVA	COMPROMETIDA
CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO HUMANO	8.921.113.155,76	232.510.386,00
LA APUESTA DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROSPERIDAD.	599.111.444.512,35	197.432.883.911,84
REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO	302.633.348.625,13	107.827.471.496,10
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD: LA RUTA DEL FUTURO	7.479.173.075,60	1.996.379.380,75
SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA PARA LA CONVIVENCIA	42.401.522.654,48	5.057.101.278,10

1.2.2 PROGRAMAS

En el presente cuadro presenta la ejecución presupuestal en cada uno de sus programas así:

PROGRAMAS	DEFINITIVA	COMPROMETIDA
ESTRATEGIA SOCIAL PARA VIDA DIGNA E INCLUYENTE	8.800.113.155,76	232.510.386,00
ACUERDO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE	121.000.000,00	0,00
EDUCACIÓN INCLUYENTE PARA PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO	485.746.920.707,88	183.279.361.838,54
MEJOR SALUD	70.761.540.948,91	9.460.516.350,46
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: UN NUEVO HORIZONTE	42.602.982.855,56	4.693.005.722,84
UN SALTO A LA ERA DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00	0,00
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO	2.585.042.412,80	1.477.729.721,80
EMPRENDER PARA CRECER	28.190.979.703,20	24.058.934.689,14
MINERÍA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR FUTURO	3.696.530.788,66	2.445.891.677,66
MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS DESARROLLO	106.501.347.563,20	74.498.124.758,21
EL CESAR CULTURAL Y TURISMO DE CALIDAD	161.659.448.157,27	5.346.790.649,29

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	4.007.658.758,85	637.819.407,00
GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES	3.471.514.316,75	1.358.559.973,75
SEGUROS Y EN ARMONÍA	26.040.890.778,93	628.565.191,00
GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO PARA LA GENTE	15.309.165.199,55	4.082.446.960,10
CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EQUIDAD PARA LAS VÍCTIMAS Y POSTCONFLICTO	1.051.466.676,00	346.089.127,00

Atentamente,

VIOLETA ORTIZ BENAVIDES

Jefe Oficina Asesora de Planeación Departamental

ANEXO: Plantilla avance financiero 2021.

Proyectó: Wilberto Ríos González, Prof. Universitario.