Informe Avance Plan de Acción

Tercer Trimestre - septiembre 2023

Herman Amaya Téllez

Contenido

01 *Informe Financiero.*

02 *Informe de Avance Plan de Acción – Programas.*

03 *Informe de Avance Proyectos Subdirecciones y dependencias.*

04 *Conclusiones y recomendaciones.*

05 *Acciones GRD 2023.*

1. INFORME FINANCIERO

1.1. Ingresos a 30 de septiembre 2023

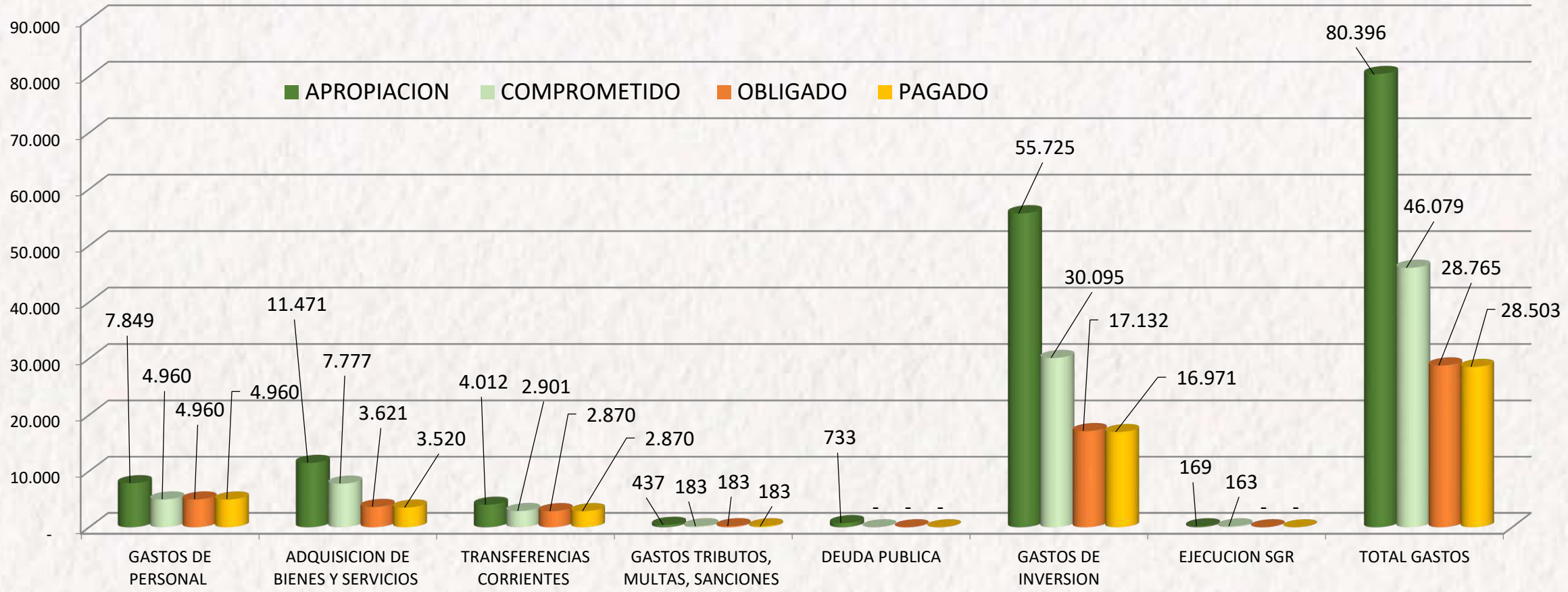
Cifras en millones de pesos

	SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	VENTA BIENES Y SERVICIOS	MULTAS Y SANCIONES	APORTES NACION	RECURSOS DE CAPITAL	CONVENIOS	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	TOTAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO	30.417	4.678	6.087	19	1.386	3.313	34.326	101	169	80.498
RECAUDO ACUMULADO	28.906	6.291	14.025	13	3.467	2.354	36.322	101	169	91.649
% RECAUDO ACUMULADO	95%	134%	230%	65%	250%	71%	106%	100%	100%	114%

El Total de ingresos recaudados a 30 de septiembre de 2023 (transcurrido el 75% de la vigencia), corresponden al 114% del presupuesto definitivo que asciende a $80.497.753.908

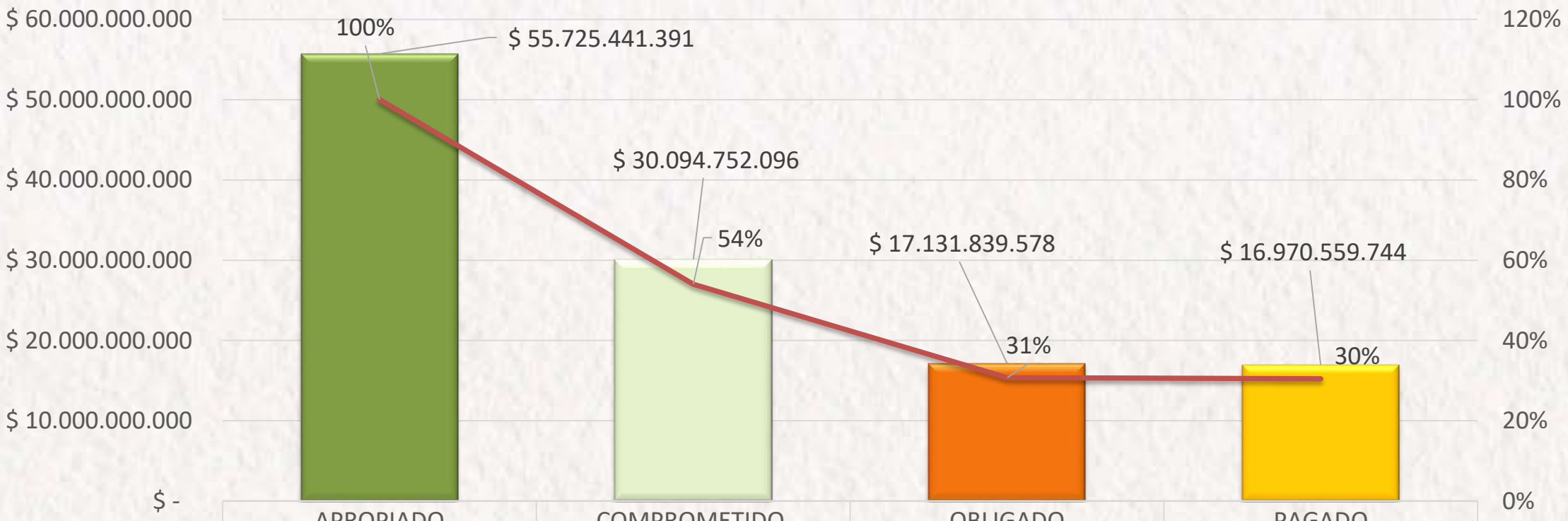
1.2. Gastos a 30 de septiembre 2023

*Cifras en millones de pesos



El Total de recursos comprometidos a 30 de septiembre de 2023 equivale al 57% del Presupuesto total de Gastos.

1.3. Ejecución Gastos de Inversión a 30 de septiembre 2023

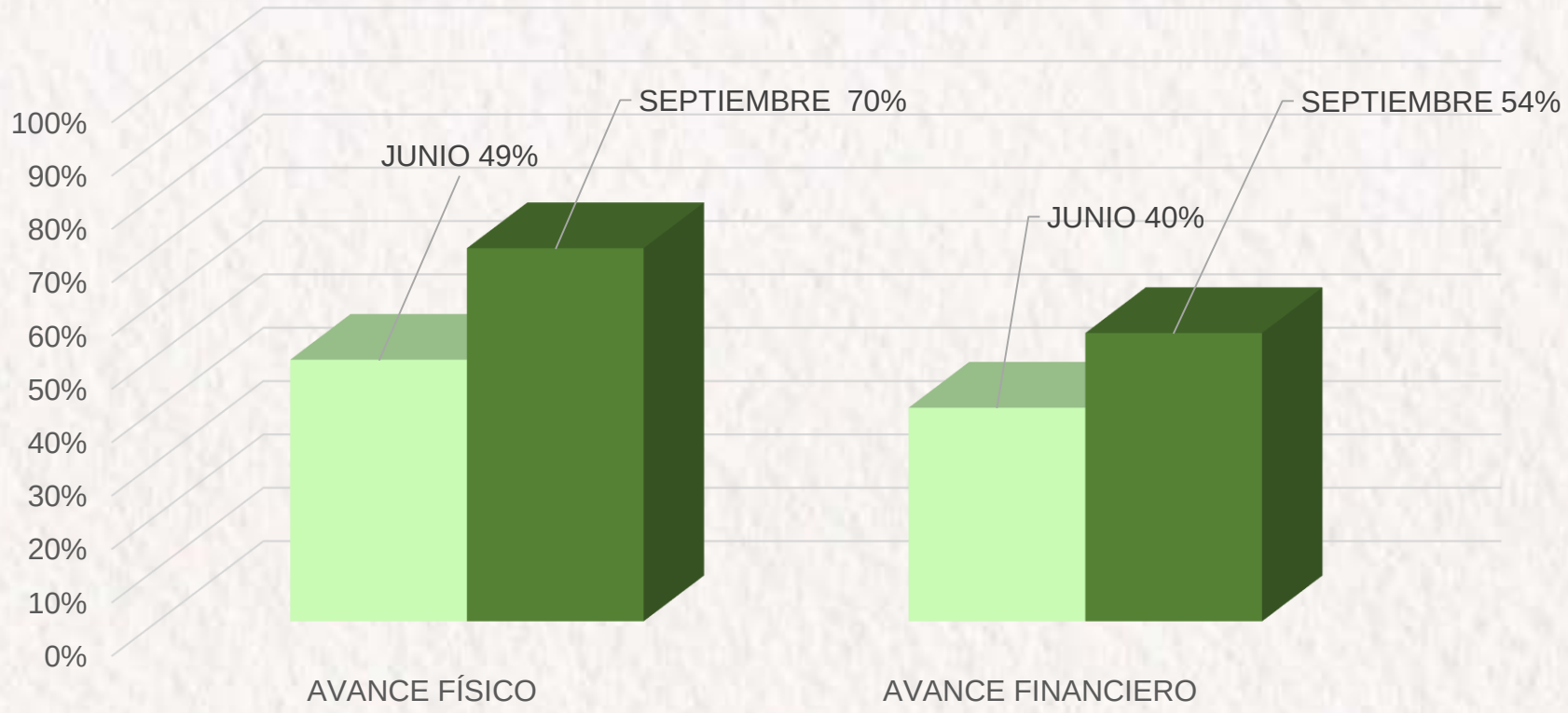


	APROPIADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
Series1	$ 55.725.441.391	$ 30.094.752.096	$ 17.131.839.578	$ 16.970.559.744
Series2	100%	54%	31%	30%

De acuerdo a las observaciones dadas por MADS, es muy importante procurar que los avances físicos de las actividades definidas en el Plan de Acción estén acompasadas con los recursos obligados.

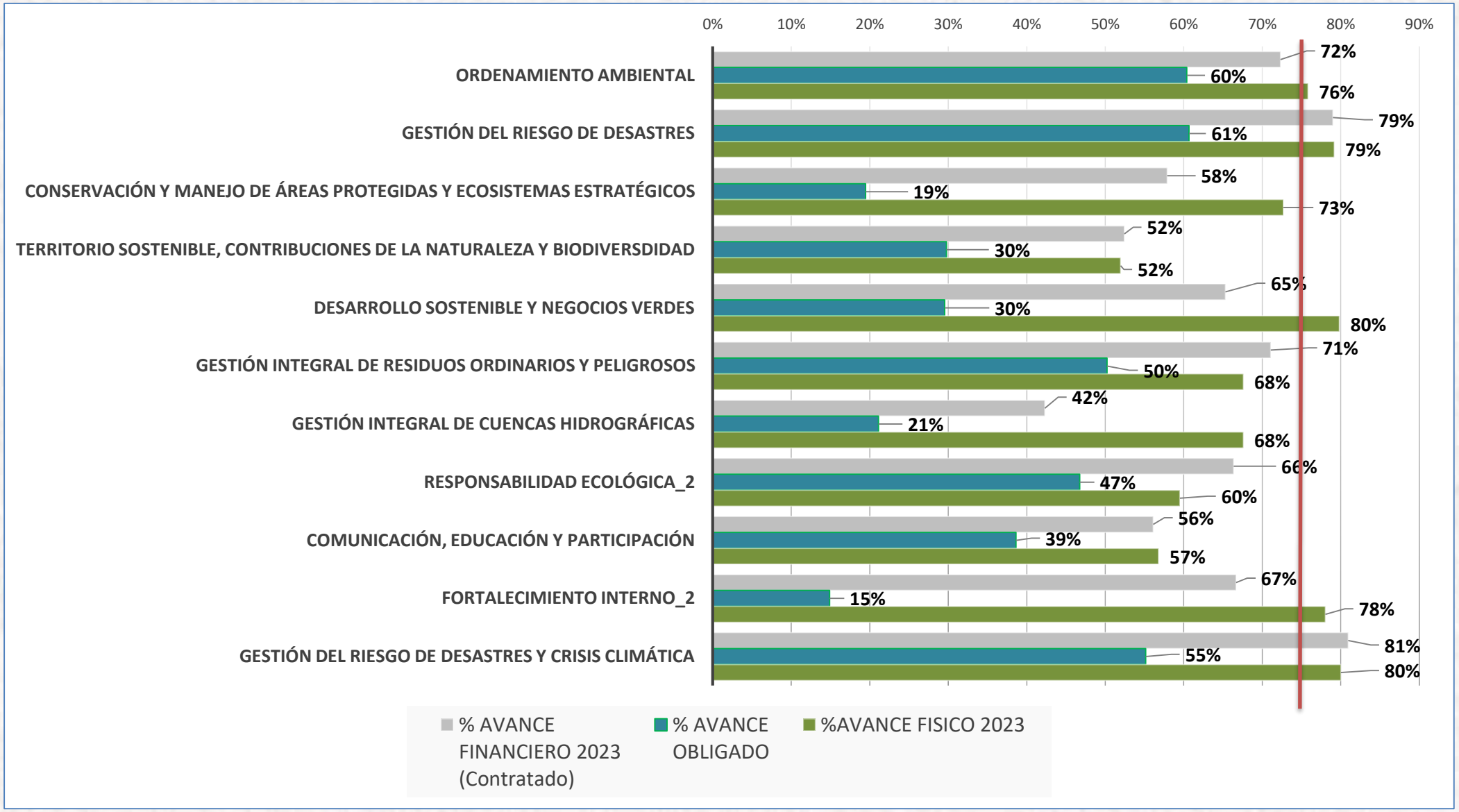
2. INFORME DE AVANCE P.A.

Avance Plan de Acción vigencia 2023 corte 30 septiembre (Contratado)



A partir de la vigencia 2022 los gastos operativos (nomina, transporte, viáticos, papelería, otros) se encuentran integrados a los proyectos correspondientes, eliminándose la agrupación bajo el concepto de Gastos operativos de inversión.

Avance físico -financiero Programas 2023 – 30 de septiembre



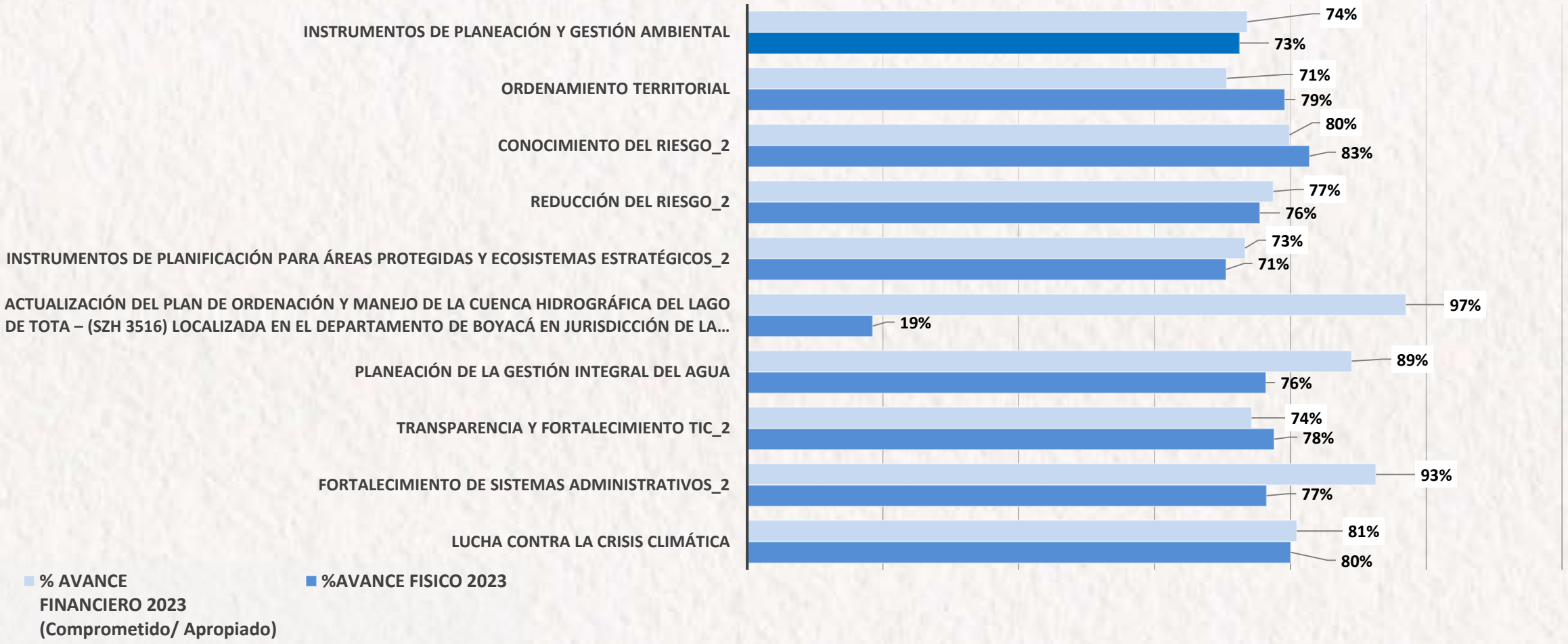
Avance físico –financiero - Programas 2023 – 30 septiembre

No.	PROGRAMA	APROPIACION VIGENTE 2023 $	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023 (Contratado)	OBLIGADO ($)	% AVANCE OBLIGADO	%AVANCE FISICO 2023
1	ORDENAMIENTO AMBIENTAL	1.157.355.355	836.955.682	72%	698.995.969	60%	76%
2	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	438.070.281	346.059.620	79%	265.698.508	61%	79%
3	CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	5.217.658.343	3.019.940.372	58%	1.015.257.645	19%	73%
4	TERRITORIO SOSTENIBLE, CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA Y BIODIVERSDIDAD	2.824.963.789	1.481.540.684	52%	841.167.294	30%	52%
5	DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES	838.880.724	547.810.353	65%	247.758.209	30%	80%
6	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS	609.084.626	432.912.554	71%	305.885.642	50%	68%
7	GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	24.021.626.410	10.163.884.519	42%	5.072.155.264	21%	68%
8	RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA_2	15.017.916.361	9.964.238.281	66%	7.019.995.137	47%	60%
9	COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	3.206.883.861	1.799.786.999	56%	1.238.382.172	39%	57%
10	FORTALECIMIENTO INTERNO_2	1.981.183.157	1.320.952.201	67%	294.681.410	15%	78%
11	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMÁTICA	186.238.341	150.778.791	81%	102.732.112	55%	80%
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	225.580.144	29.892.040	13%	29.130.216	13%	
TOTAL		55.725.441.391	30.094.752.096	54%	17.131.839.578	31%	70%

3. INFORME DE AVANCE PROYECTO

SUBDIRECCIONES Y DEPENDENCIAS

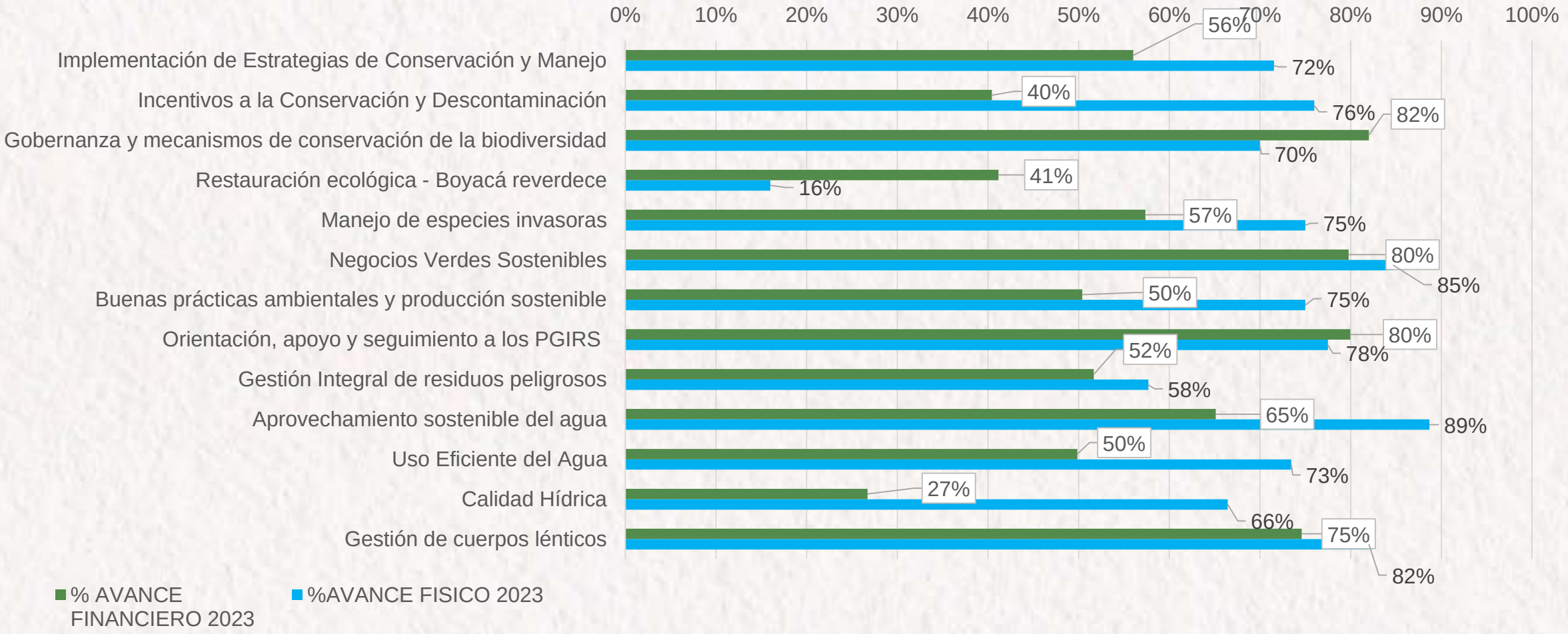
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información



Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2023$	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023	%AVANCE FISICO 2023
1	Instrumentos de Planeación y gestión ambiental.	643.729.965	474.107.896	74%	73%
2	Ordenamiento territorial.	513.625.390	362.847.786	71%	79%
3	Conocimiento del riesgo_2.	275.328.897	219.947.350	80%	83%
4	Reducción del riesgo_2.	162.741.384	126.112.270	77%	76%
5	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos_2.	742.541.219	544.723.415	73%	71%
6	Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá).	441.304.755	428.266.731	97%	19%
7	Planeación de la gestión integral del agua.	1.297.885.855	1.155.602.777	89%	76%
8	Transparencia y fortalecimiento TIC_2.	1.158.433.441	860.666.792	74%	78%
9	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2.	57.884.833	53.602.352	93%	77%
10	Lucha contra la Crisis Climática.	186.238.341	150.778.791	81%	80%
	TOTAL	**5.479.714.080**	**4.376.656.160**	**80%**	**71%**

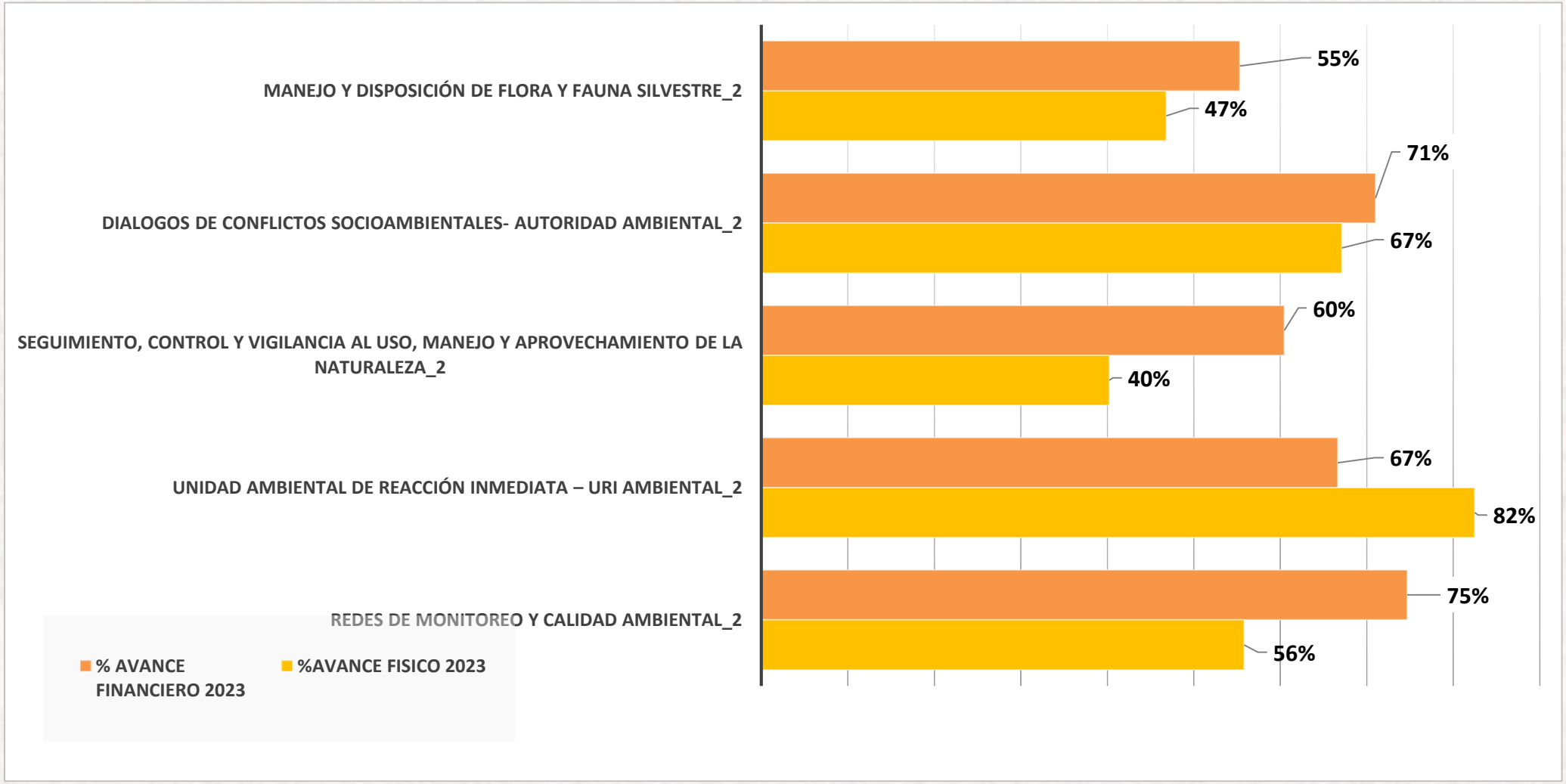
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental



Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2023 $	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023	%AVANCE FISICO 2023
1	Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo.	4.271.799.152	2.393.001.801	56%	72%
2	Incentivos a la Conservación y Descontaminación.	203.317.972	82.215.156	40%	76%
3	Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad.	376.836.307	309.042.992	82%	70%
4	Restauración ecológica - Boyacá reverdece.	1.323.197.061	544.708.764	41%	16%
5	Manejo de especies invasoras.	271.210.854	155.570.315	57%	75%
6	Negocios Verdes Sostenibles.	425.519.741	339.459.968	80%	85%
7	Buenas prácticas ambientales y producción sostenible.	413.360.983	208.350.385	50%	75%
8	Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS.	417.789.678	334.080.521	80%	78%
9	Gestión Integral de residuos peligrosos.	191.294.948	98.832.033	52%	58%
10	Aprovechamiento sostenible del agua.	3.254.103.157	2.119.258.533	65%	89%
11	Uso Eficiente del Agua.	4.193.696.970	2.090.516.792	50%	73%
12	Calidad Hídrica.	13.988.104.289	3.738.689.064	27%	66%
13	Gestión de cuerpos lénticos.	846.531.384	631.550.622	75%	82%
	TOTAL	30.176.762.496	13.045.276.946	43%	70%

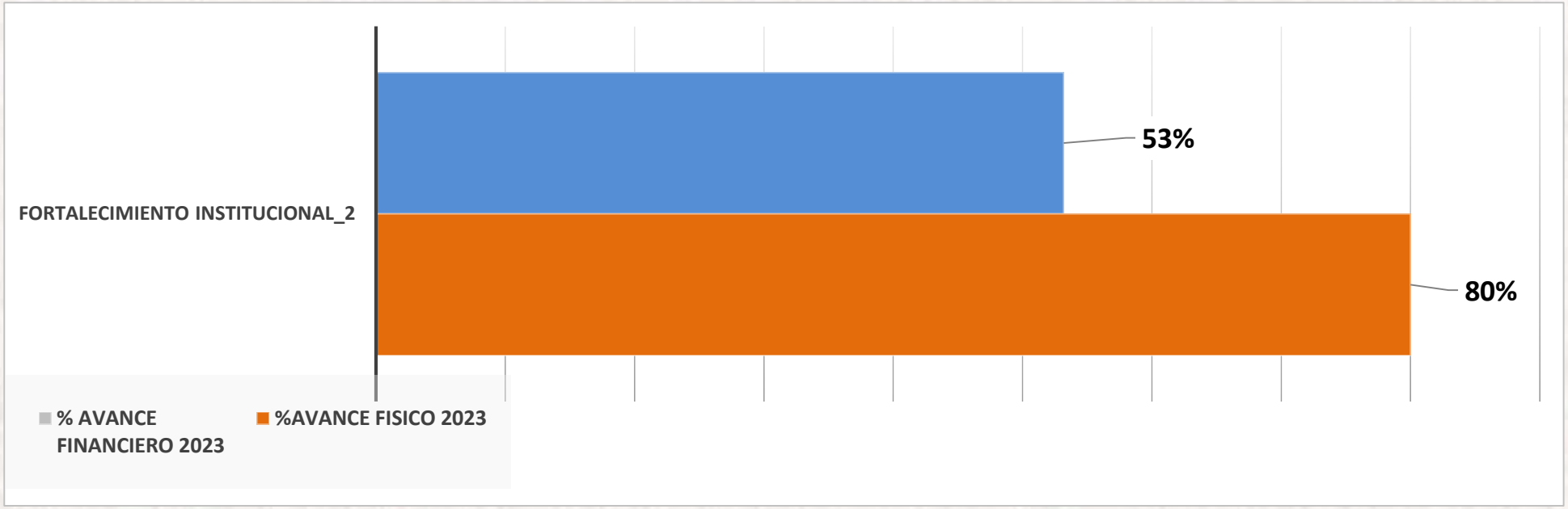
Subdirección de Administración Recursos Naturales



Subdirección de Administración Recursos Naturales

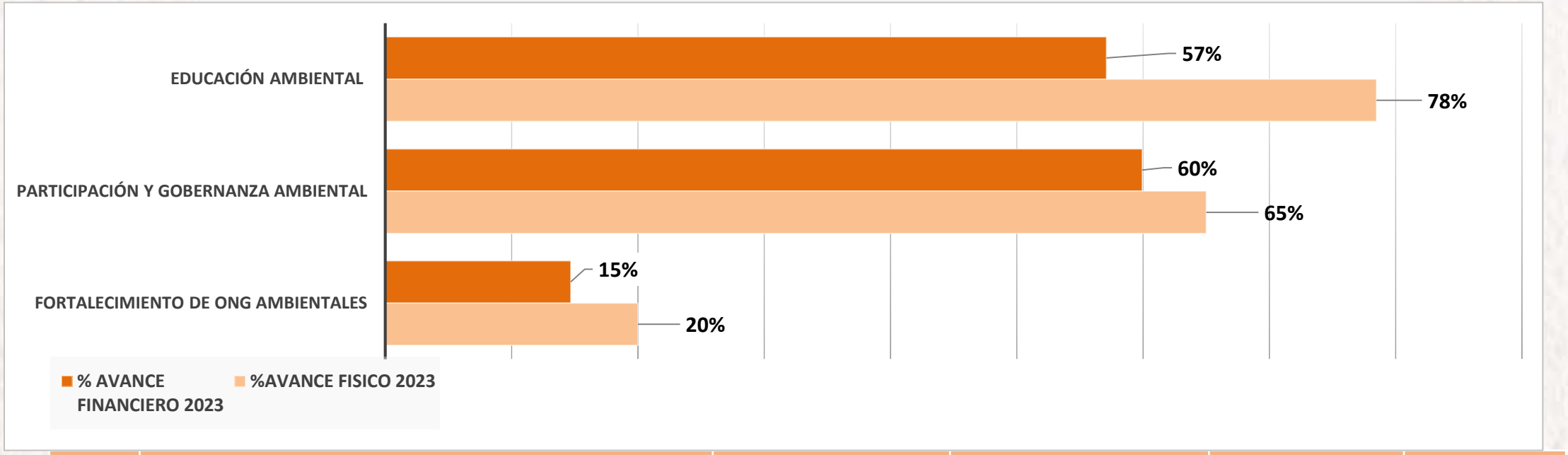
No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2023 $	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023	%AVANCE FISICO 2023
1	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	853.719.567	472.218.613	55%	47%
2	Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad Ambiental_2	4.706.432.032	3.341.449.996	71%	67%
3	Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2	7.308.262.717	4.419.138.431	60%	40%
4	Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	484.646.433	323.026.494	67%	82%
5	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	2.518.575.179	1.880.623.360	75%	56%
	TOTAL	15.871.635.928	10.436.456.894	66%	58%

Subdirección Administrativa y financiera



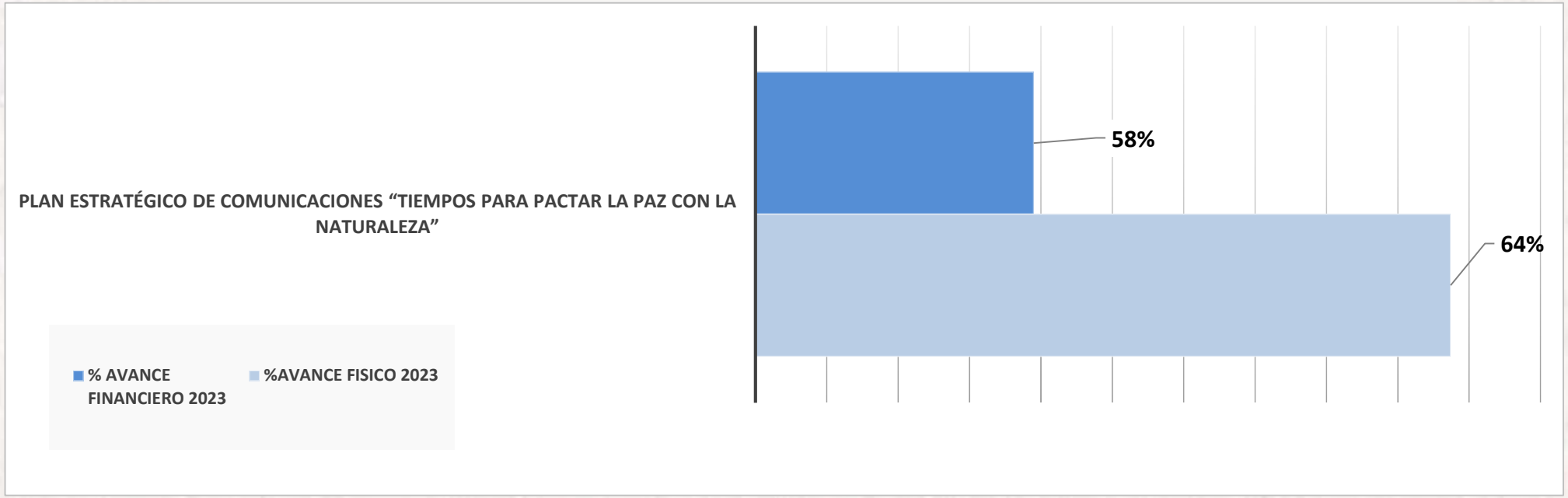
No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2023 $	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023	%AVANCE FISICO 2023
1	Fortalecimiento Institucional_2	764.864.883	406.683.057	53%	80%
	TOTAL	764.864.883	406.683.057	53%	80%

Oficina de Participación y Cultura Ambiental



No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2023 $	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023	%AVANCE FISICO 2023
1	Educación Ambiental	1.736.617.921	991.558.686	57%	78%
2	Participación y Gobernanza Ambiental	604.132.581	362.054.965	60%	65%
3	Fortalecimiento de ONG Ambientales	127.975.403	18.790.370	15%	20%
	TOTAL	2.468.725.905	1.372.404.021	56%	54%

Oficina de Comunicaciones



No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2023 $	COMPROMETIDO 2023 $	% AVANCE FINANCIERO 2023	%AVANCE FISICO 2023
1	Plan estratégico de comunicaciones "Tiempos para Pactar la Paz con la Naturaleza"	738.157.956	427.382.978	58%	64%
	TOTAL	738.157.956	427.382.978	58%	64%

4. Conclusiones y Recomendaciones

1. Desde el punto de vista de avance físico, de los 33 proyectos del Plan de Acción 2020-2023, diecisiete (17) proyectos registran una ejecución superior al promedio esperado (75%), quedando 16 proyectos por debajo; de los cuales siete (7) reportan un avance crítico :

PROYECTO	%AVANCE FISICO 2023
Gestión Integral de residuos peligrosos	58%
Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	56%
Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	47%
Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2	40%
Fortalecimiento de ONG Ambientales	20%
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá)	19%
Restauración ecológica - Boyacá reverdece	16%

2. Desde el punto de vista de avance financiero (recursos comprometidos), de los 33 proyectos del Plan de Acción, once (11) registran una ejecución superior al promedio esperado (75%), quedando 22 proyectos por debajo; de los cuales seis (6) reportan un avance crítico

PROYECTO	%AVANCE FINANCIERO 2023
Buenas prácticas ambientales y producción sostenible	50%
Uso Eficiente del Agua	50%
Restauración ecológica - Boyacá reverdece	41%
Incentivos a la Conservación y Descontaminación	40%
Calidad Hídrica	27%
Fortalecimiento de ONG Ambientales	15%

3. Con corte a 30 de septiembre, el avance del plan de acción para la vigencia 2023 reporta una ejecución física del 70% y una ejecución financiera (contratado) del 54%, alcanzando compromisos por valor de $30.094.752.096, incluyendo nomina, viáticos, gravámenes y otros gastos cargados a inversión.

Se puede establecer que terminado el tercer trimestre de 2023, se presenta lo siguiente:

AVANCE FÍSICO	Programado 75%	Rezago 5%	
AVANCE FINANCIERO	Programado 75%	Rezago 21%	Contratado
AVANCE FINANCIERO	Programado 75%	Rezago 44%	Obligados

4. Es necesario que los Subdirectores y Jefes de dependencia, realicen el seguimiento y evaluación de los proyectos que presentan avances críticos, para definir las acciones de mejora y/o planes de choque que permitan el cumplimiento de las metas definidas.

5. Acciones GRD 2023

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

Con corte a 30 de septiembre

13 movimientos en masa registrados en SIMMA:

Aquitania (1), Arcabuco (3), Floresta (1), Gámeza (1), Moniquirá (1), Paipa (1), Santana (1), Tibasosa (1), Togüi (2), Tutazá (1).

Avance Cumplimiento Fallo Acción Popular No. 2011-031 – *Eventos de ahogamiento en Embalse La Copa:*

Ejecución del CDC2023358 para "Suministro, elaboración e instalación de **4 vallas pedagógicas** como cumplimiento total a lo ordenado en el fallo emitido por el tribunal administrativo de Boyacá".

6 Espacio de capacitación dirigido a los 87 CMGRD:

"Aspectos a tener en cuenta para el manejo de cauces ante la ocurrencia de eventos de inundación, avenida torrencial y/o crecientes súbitas.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

14 áreas con evaluación ambiental, luego de afectación provocada por incendios de cobertura vegetal durante el tercer trimestre:

Chitaraque (1), Pesca (1), Aquitania (1), Tota (2), Sogamoso (2), Iza (1), Floresta (1), Paipa (1), Santa Sofía (1), Tinjacá (1), Duitama (2),
de las 25 que han sido registradas oficialmente.

16 municipios asistidos técnicamente en la incorporación del conocimiento del riesgo en los PMGRD:

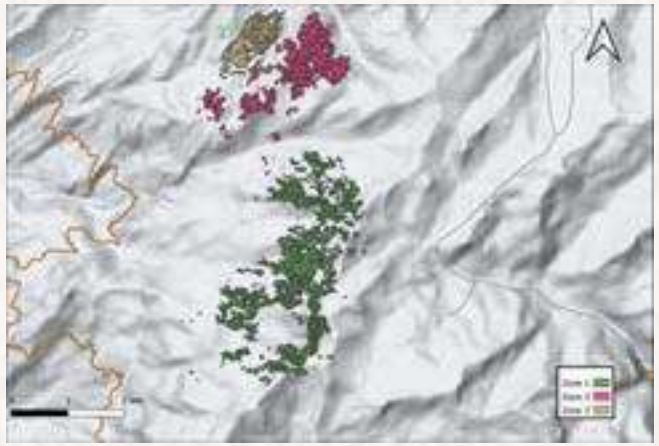
Aquitania, Beteitiva, Briceño, Chita, Chiquiza, Covarachia, La Victoria, Miraflores, Oicatá, Paipa, Pesca, Puerto Boyacá, San Pablo de Borbur, Tununga, Tutazá, Villa de Leyva.

Avance en "Estrategia de comunicación y divulgación para INUNDACIONES":

Circulares Oficiales Externas (022 del 23/03/2023 - ***Asunto:*** Alistamiento y preparación ante la llegada de la primera temporada de lluvias 2023, participación programas radiales y piezas para promover participación en talleres ***"Manejo de cauces ante la ocurrencia de eventos de inundación, avenida torrencial y/o crecientes súbitas".***

5. Acciones GRD 2023 **CONOCIMIENTO DEL RIESGO:**

Vista frontal de vallas instaladas – Embalse “La Copa”
Fallo Acción Popular 2011-031



Área afectada incendio de cobertura vegetal – sector “Las Alfombras”, páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, Tota - 525,7 Ha

Pieza divulgación – Taller “Manejo de cauces ante ocurrencia de eventos asociados a temporada de lluvias

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

Con corte a 30 de septiembre

Avance: "Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por incendios de la cobertura vegetal y recuperación de áreas afectadas en zonas de interés estratégico para la sostenibilidad ambiental del departamento de Boyacá":

Se mantiene vigente la Resolución No. 2384 del 22/12/2020, por medio de la cual se adoptan medidas para la prevención de la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal en municipios de la jurisdicción.

Expedición y divulgación Circulares Externas 011 "ACCIONES DE PREPARACION Y ALISTAMIENTO PARA LA PRIMERA TEMPORADA SECA 2023", y 012 "*Protocolo de atención ante la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal y especial atención sobre áreas protegidas y ecosistemas* **estratégicos en jurisdicción de Corpoboyacá", 048 "ACCIONES DE PREPARACION Y ALISTAMIENTO ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN NUEVO FENOMENO "EL NIÑO"**
*Como también diseño de piezas gráficas de sensibilización.

5 espacios de capacitación en temas relacionados con los incendios:

2 Defensa Civil
3 Cuerpos de Bomberos Voluntarios y Oficiales de la jurisdicción.

Con corte a 30 de septiembre

Avance "Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por movimientos en masa":

14 municipios asesorados técnicamente en proceso de incorporación de la GR en los Ordenamientos (Por demanda: Sogamoso (5), Páez (4), Quìpama (2), Moniquirá (2), Sutamarchàn (4), El Cocuy, Cerinza, Cuìtiva (6), Santa Rosa de Viterbo (2), Muzo (3) Sotaquirá, Sora; Motavita, Tunja (7) y Tununguá y Nobsa

Avance en desarrollo de acciones de comunicación y divulgación orientadas al conocimiento y reducción de los movimientos en masa, dirigidos a actores claves de la jurisdicción:

Circular Oficial Externa 022 del 23/03/2023 - Asunto: Alistamiento y preparación ante la llegada de la primera temporada de lluvias 2023, participación programas radiales y piezas para promover participación en talleres “Manejo de cauces ante la ocurrencia de eventos de inundación, avenida torrencial y/o crecientes súbitas” – Piezas de sensibilización.

Avance Cumplimiento Fallo Acción Popular No. 2008-00038 – Movimiento en masa veredas Ceibal y Agua Blanca, Páez:

Espacios de capacitación realizados con habitantes del área y el CMGRD en las fechas definidas.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

Con corte a 30 de septiembre

Avance "Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por movimientos en masa":

16 municipios asistidos técnicamente ante la ocurrencia de movimientos en masa
Aquitania, Arcabuco, Chitaraque, Cuitiva, Gámeza, Moniquirá, Paipa, Pesca, Rondón, Santana, Siachoque, Sogamoso, Sora, Tibasosa, Tutazá, Villa de Leyva.

1 municipio asistido técnicamente ante la ocurrencia de eventos de socavación:

Cómbita (1).

1 Contrato ejecutado para mantenimiento de motobombas (equipos contra-incendio) de propiedad de Corpoboyacá.

7 Jornadas de limpieza manual realizada sobre la fuente hídrica:

Arcabuco (río Pómeca), Corrales (Quebrada Busbanzá), Motavita (Quebrada El Infiernito), Sotaquirá (río Chicamocha), Tinjacá (río Tinjacá), Tuta (río de Piedras), Villa de Leyva (río Leyva)

117 reuniones de CMGRD atendidas en 42 municipios de la jurisdicción.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

Pieza divulgación – Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por incendios de cobertura vegetal

Jornada de limpieza manual, liderada por la temática GRD de Corpoboyacá – Cauce del río de Piedras, Tuta
Marzo de 2023

Pieza divulgación – Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por movimientos en masa.

Gracias.