



Informe Avance Plan de Acción

Primer Trimestre –
marzo 2024

Yeimy Iseth Echeverría Reyes

Contenido

- 01** *Informe Financiero.*
- 02** *Informe de Avance Plan de Acción – Programas.*
- 03** *Informe de Avance Proyectos Subdirecciones y dependencias.*
- 04** *Conclusiones y recomendaciones.*

1. INFORME FINANCIERO

1.1. Ingresos a 31 de marzo 2024

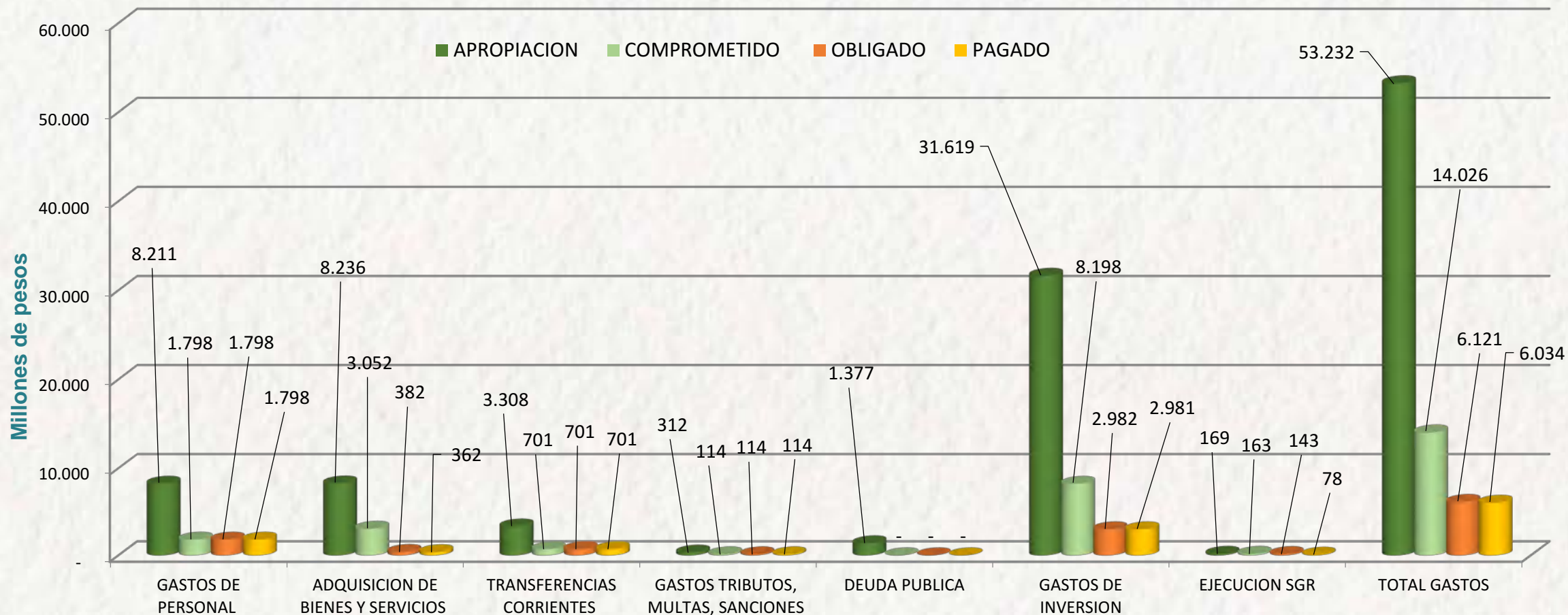
Cifras en millones de pesos



El Total de ingresos recaudados a 31 de marzo de 2024 (transcurrido el 25% de la vigencia), corresponden al 19% del presupuesto definitivo que asciende a \$53.231.586.409

1.2. Gastos a 31 de marzo 2024

*Cifras en millones de pesos



El Total de recursos comprometidos a 31 de marzo de 2024 equivale al 26% del Presupuesto total de Gastos.

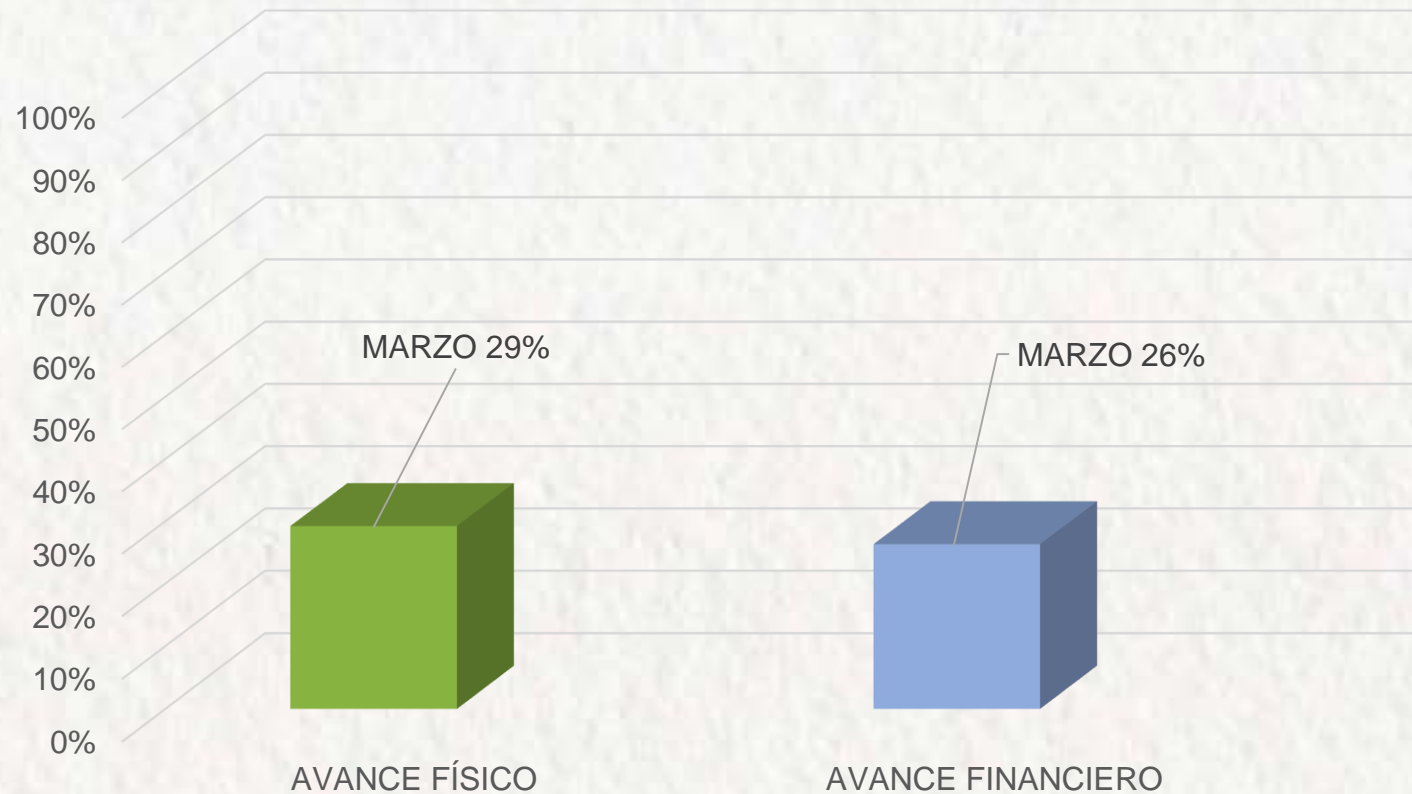
1.3. Ejecución Gastos de Inversión a 31 de marzo 2024



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.

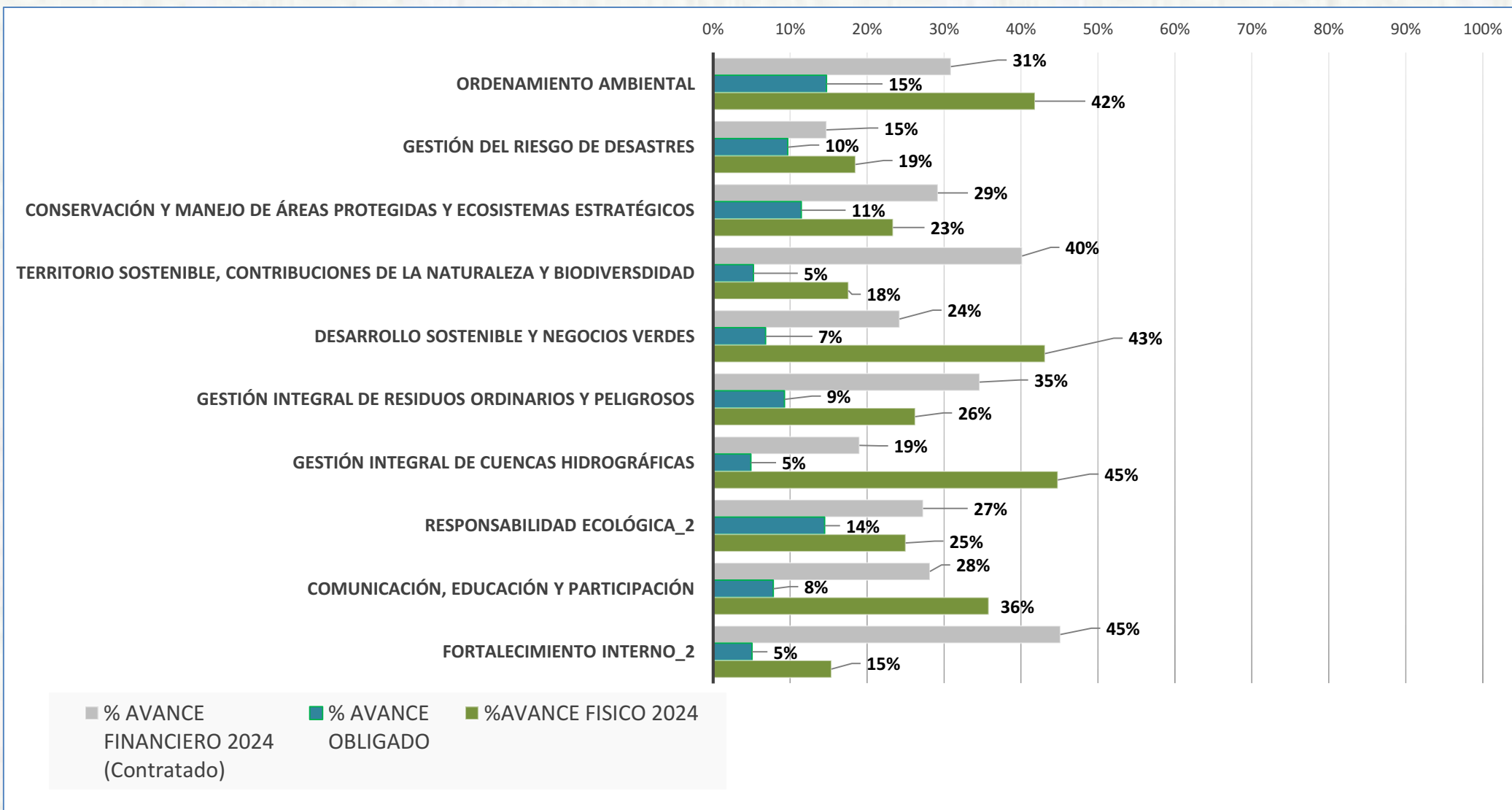
Avance Plan de Acción vigencia 2024 corte 31 marzo (Contratado)



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.

Es importante indicar que el Concepto de Gastos Operativos a nivel general representan el 51% de los gastos de Inversión.

Avance físico -financiero Programas 2024 – 31 de marzo



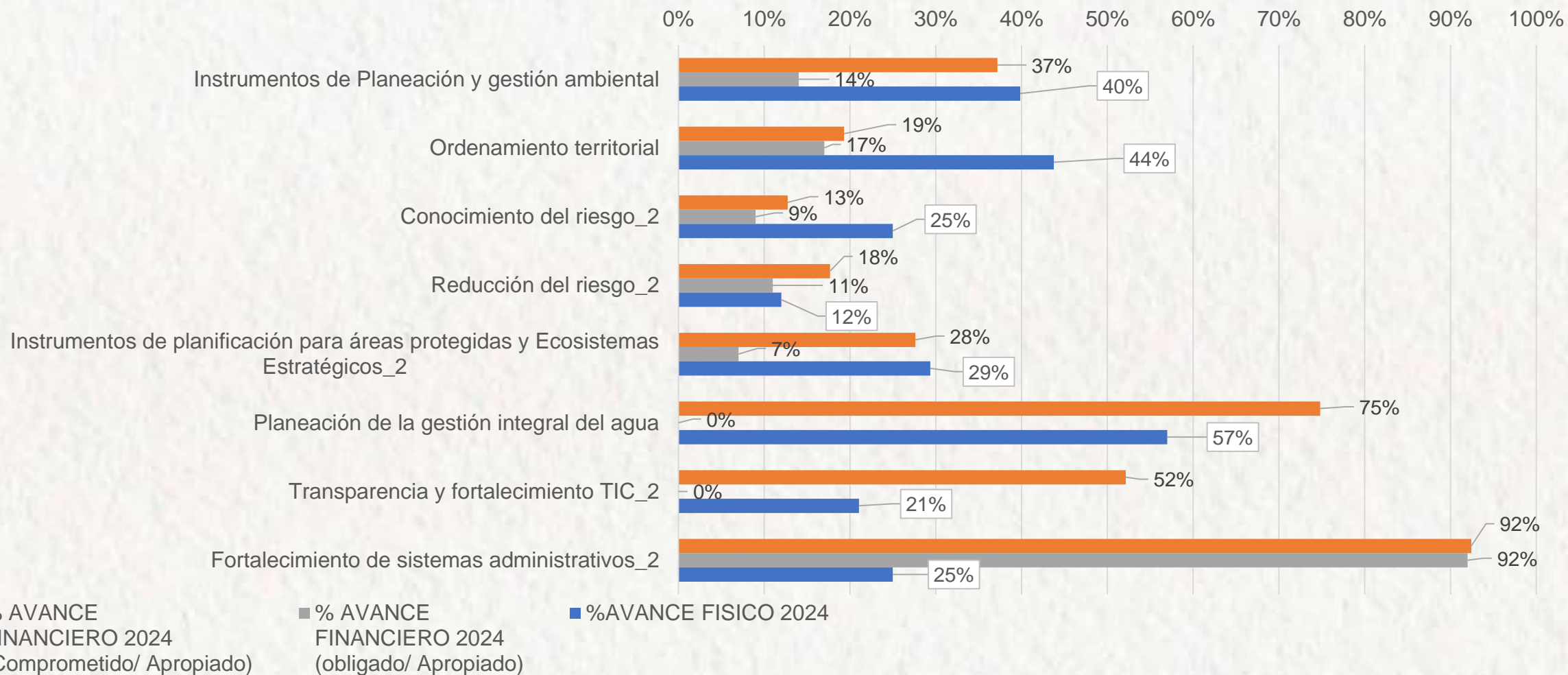
Avance físico –financiero - Programas 2024 – 31 Marzo

No.	PROGRAMA	APROPIACION VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Contratado)	OBLIGADO (\$)	% AVANCE OBLIGADO	%AVANCE FISICO 2024
1	ORDENAMIENTO AMBIENTAL	1.318.448.043	407.287.416	31%	194.293.733	15%	42%
2	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	432.987.394	63.817.166	15%	41.996.149	10%	19%
3	CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	2.321.323.889	677.970.594	29%	265.418.362	11%	23%
4	TERRITORIO SOSTENIBLE, CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD	2.032.577.650	815.984.207	40%	106.221.429	5%	18%
5	DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES	558.778.075	135.338.052	24%	37.980.652	7%	43%
6	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS	578.701.042	200.346.183	35%	53.678.483	9%	26%
7	GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	9.467.240.305	1.799.417.867	19%	462.952.909	5%	45%
8	RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA_2	12.318.345.763	3.361.811.259	27%	1.783.437.281	14%	25%
9	COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1.706.579.870	480.779.869	28%	133.097.704	8%	36%
10	FORTALECIMIENTO INTERNO_2	927.070.494	418.325.646	45%	46.833.551	5%	15%
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	125.970.563	0	0%	0	0%	
	TOTAL	31.788.023.088	8.361.078.259	26%	3.125.910.253	10%	29%

3. INFORME DE AVANCE PROYECTO

SUBDIRECCIONES Y DEPENDENCIAS

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

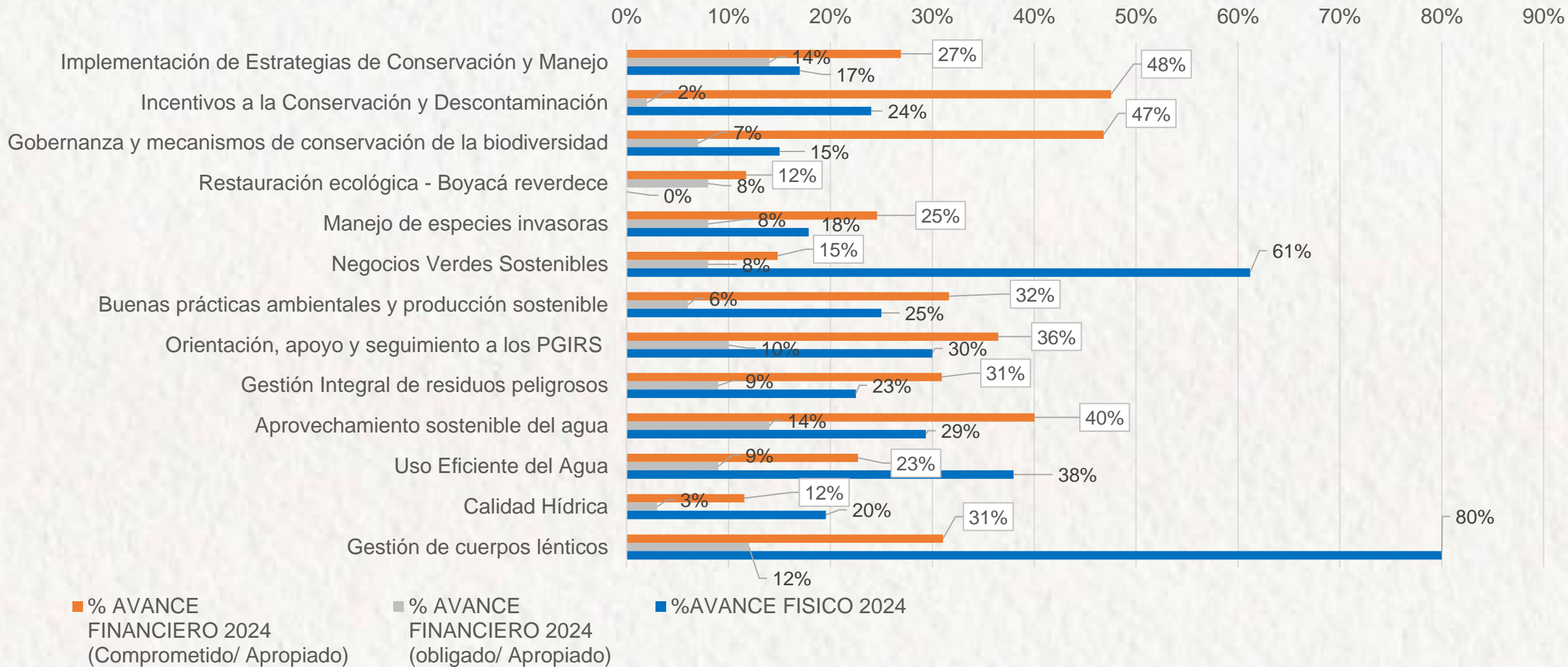


Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024\$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO (comprometido) 2024	% AVANCE FINANCIERO (obligado) 2024	%AVANCE FISICO 2024
1	Instrumentos de Planeación y gestión ambiental	854.620.006	317.731.547	37%	14%	40%
2	Ordenamiento territorial	463.828.037	89.555.869	19%	17%	44%
3	Conocimiento del riesgo_2	257.757.703	32.828.933	13%	9%	25%
4	Reducción del riesgo_2	175.229.691	30.988.233	18%	11%	12%
5	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos_2	471.045.152	130.159.794	28%	7%	29%
6	Planeación de la gestión integral del agua	316.700.804	236.924.000	75%	0%	57%
7	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	711.697.076	371.192.095	52%	0%	21%
8	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	51.000.000	47.133.551	92%	92%	25%
TOTAL		3.301.878.469	1.256.514.022	38%	10%	32%

Del total de apropiación que asciende a \$3.301.878.469 se obligaron recursos por valor \$ 318.049.505 equivalentes al 10%

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

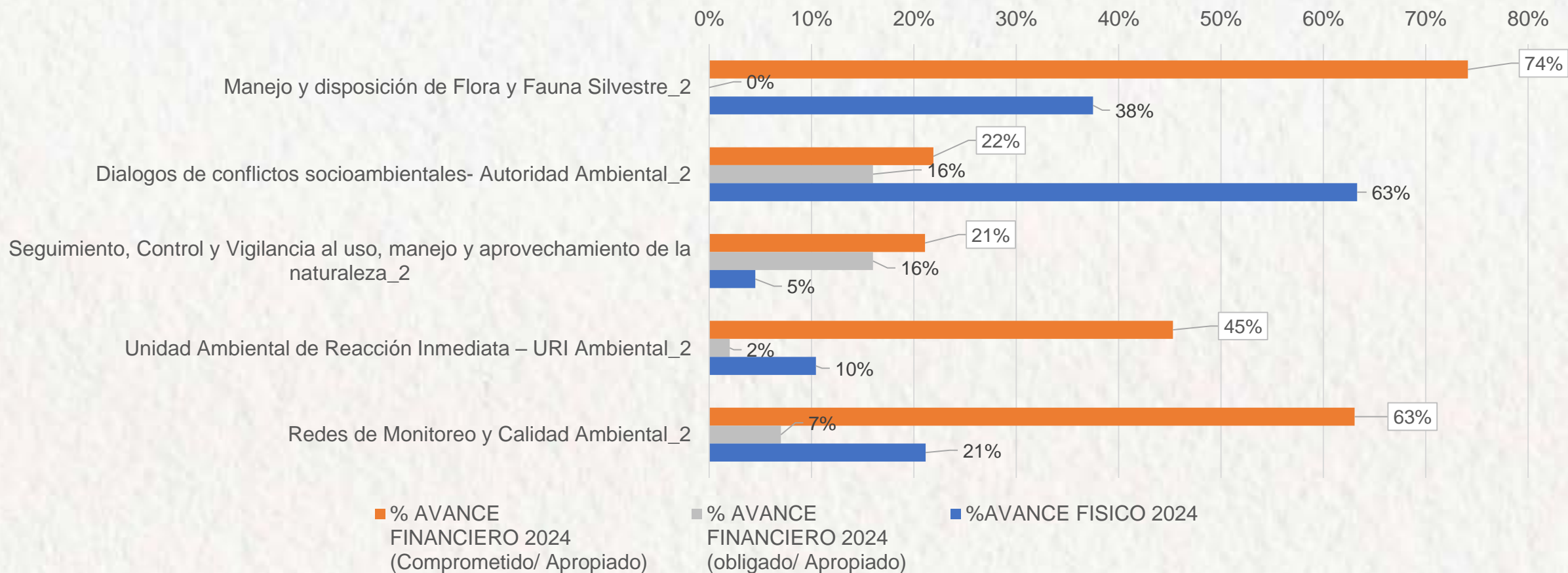


Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO (comprometido) 2024	% AVANCE FINANCIERO (obligado) 2024	%AVANCE FISICO 2024
1	Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo	1.609.736.737	433.441.750	27%	14%	17%
2	Incentivos a la Conservación y Descontaminación	240.542.000	114.369.050	48%	2%	24%
3	Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad	414.713.279	194.171.598	47%	7%	15%
4	Restauración ecológica - Boyacá reverdece	701.805.175	82.291.310	12%	8%	0%
5	Manejo de especies invasoras	281.493.057	69.188.429	25%	8%	18%
6	Negocios Verdes Sostenibles	246.382.430	36.522.126	15%	8%	61%
7	Buenas prácticas ambientales y producción sostenible	312.395.645	98.815.926	32%	6%	25%
8	Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS	385.126.184	140.481.809	36%	10%	30%
9	Gestión Integral de residuos peligrosos	193.574.858	59.864.374	31%	9%	23%
10	Aprovechamiento sostenible del agua	1.136.264.439	454.954.794	40%	14%	29%
11	Uso Eficiente del Agua	533.490.672	121.174.322	23%	9%	38%
12	Calidad Hídrica	6.855.835.254	792.318.509	12%	3%	20%
13	Gestión de cuerpos lénticos	624.949.136	194.046.242	31%	12%	80%
	TOTAL	13.536.308.866	2.791.640.239	21%	7%	29%

Del total de apropiación que asciende a \$13.536.308.866 se obligaron recursos por valor \$ 889.861.461 equivalentes al 7%

Subdirección de Administración Recursos Naturales

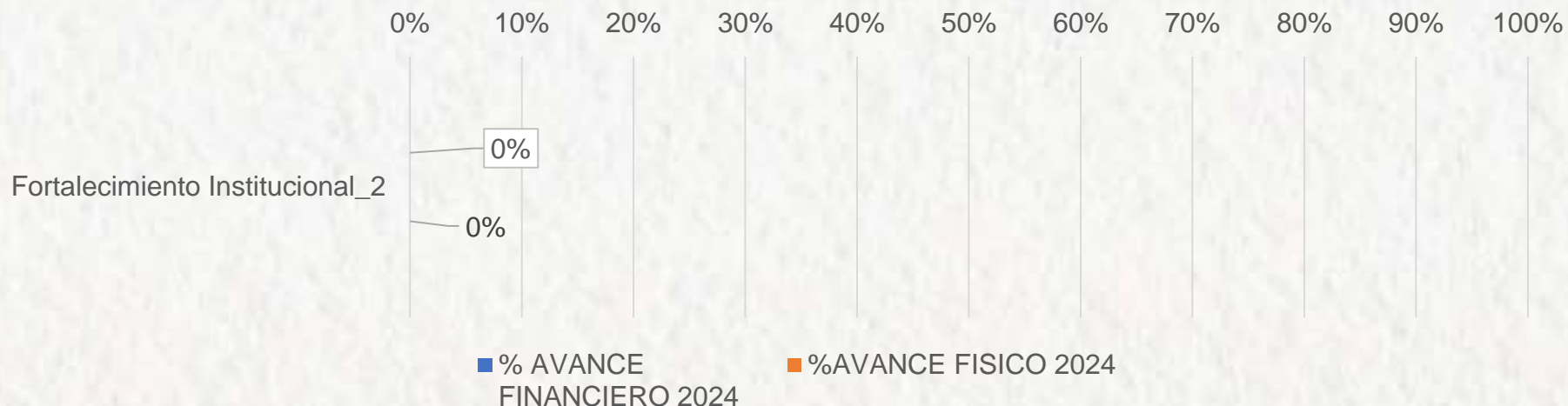


Subdirección de Administración Recursos Naturales

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO O 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO (comprometido) 2024	% AVANCE FINANCIERO (obligado) 2024	%AVANCE FISICO 2024
1	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	634.566.139	470.332.870	74%	0%	38%
2	Dialogos de conflictos socioambientales-Autoridad Ambiental_2	3.810.764.609	834.179.988	22%	16%	63%
3	Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2	6.632.758.672	1.397.436.900	21%	16%	5%
4	Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	293.149.494	132.786.000	45%	2%	10%
5	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	1.581.672.988	997.408.371	63%	7%	21%
TOTAL		12.952.911.902	3.832.144.129	30%	14%	27%

Del total de apropiación que asciende a \$12.952.911.902 se obligaron recursos por valor \$ 1.784.901.583 equivalentes al 14%

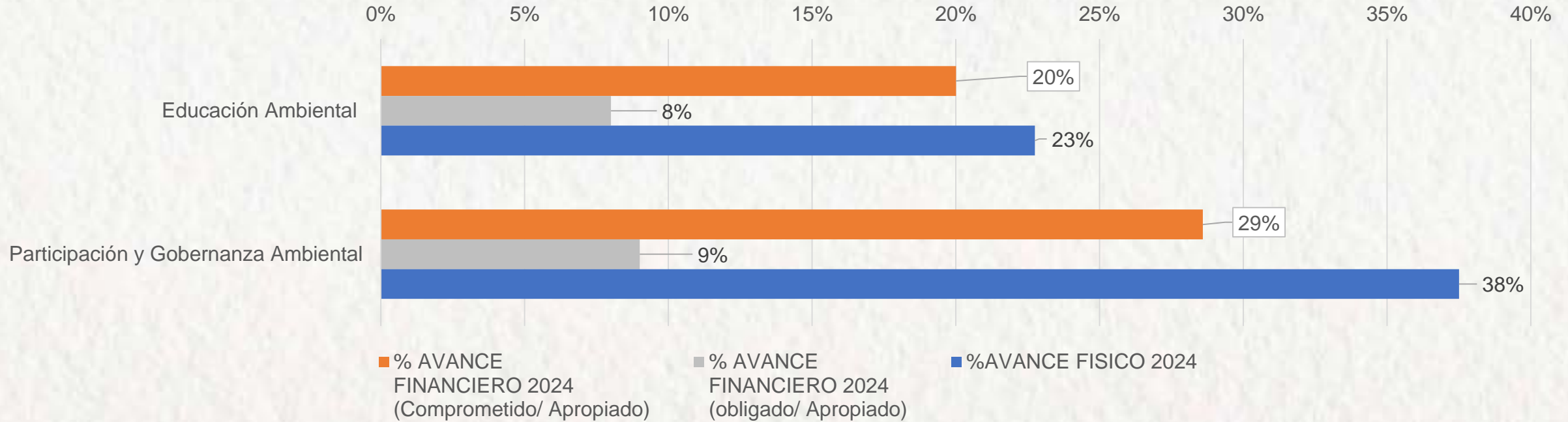
Subdirección Administrativa y financiera



No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024	% AVANCE FISICO 2024
1	Fortalecimiento Institucional_2	164.373.418	0	0%	0%
	TOTAL	164.373.418	0	0%	0%

Del total de apropiación que asciende a \$164.373.418 a la fecha del 30 de marzo no se han comprometido recursos.

Oficina de Participación y Cultura Ambiental

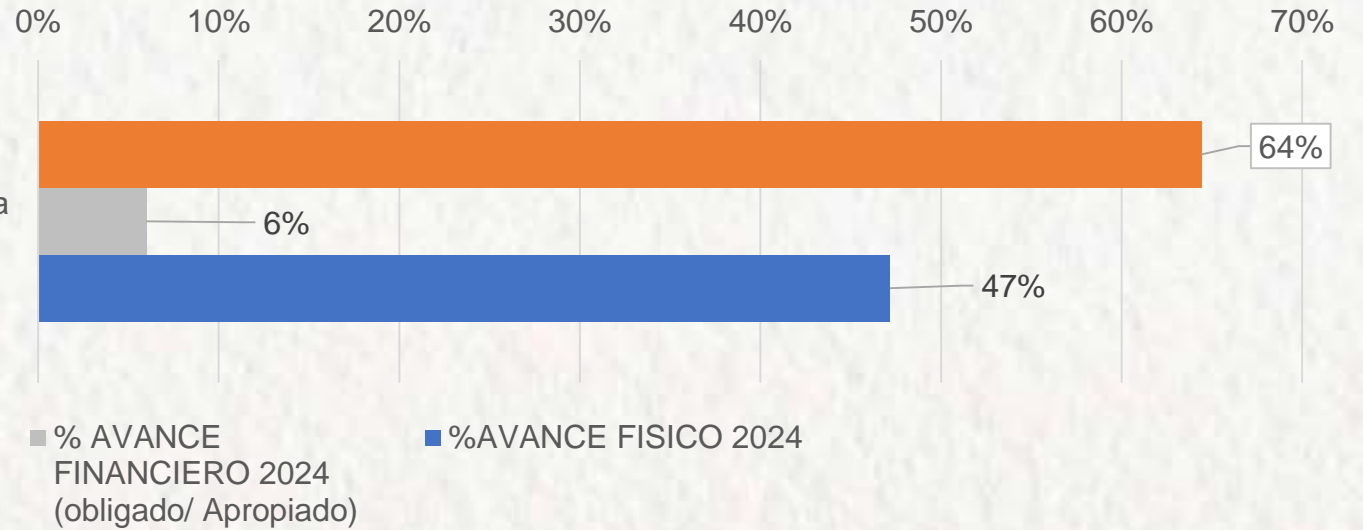


No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO (comprometido) 2024	% AVANCE FINANCIERO (obligado) 2024	% AVANCE FISICO 2024
1	Educación Ambiental	999.760.849	200.018.111	20%	8%	23%
2	Participación y Gobernanza Ambiental	487.186.629	139.292.959	29%	9%	38%
TOTAL		1.486.947.478	339.311.070	23%	8%	30%

Del total de apropiación que asciende a \$1.486.947.478 se obligaron recursos por valor \$ 120.900.144 equivalentes al 8%.

Oficina de Comunicaciones

Plan estratégico de comunicaciones “Tiempos para Pactar la Paz con la Naturaleza”



No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Comprometido/ Apropriado)	% AVANCE FINANCIERO 2024 (obligado/ Apropriado)	% AVANCE FISICO 2024
1	Plan estratégico de comunicaciones “Tiempos para Pactar la Paz con la Naturaleza”	219.632.392	141.468.799	64%	6%	47%
	TOTAL	219.632.392	141.468.799	64%	6%	47%

Del total de apropiación que asciende a \$219.632.392 se obligaron recursos por valor \$ 12.197.560 equivalentes al 6%.



4. Conclusiones y Recomendaciones

1.

Desde el punto de vista de avance físico, de los 30 proyectos provisionales del Plan de Acción 2024-2027, diecisiete (17) proyectos registran una ejecución superior al promedio esperado (25%), quedando 13 proyectos por debajo; de los cuales ocho (8) reportan un avance crítico :

PROYECTO	%AVANCE FISICO 2024
Manejo de especies invasoras	18%
Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo	17%
Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad	15%
Reducción del riesgo_2	12%
Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	10%
Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2	5%
Restauración ecológica - Boyacá reverdece	0%
Fortalecimiento Institucional_2	0%

2.

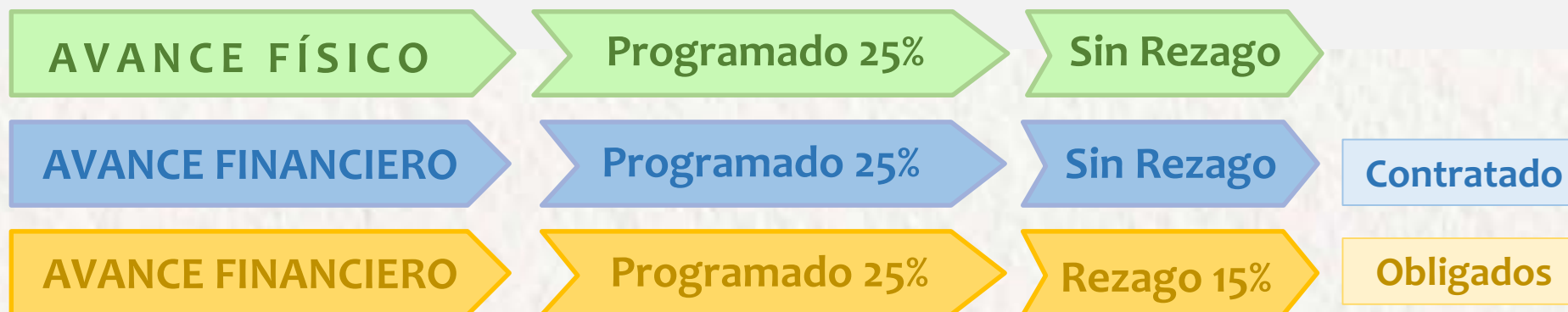
Desde el punto de vista de avance financiero (recursos comprometidos), de los 30 proyectos del Plan de Acción, diecinueve (19) registran una ejecución superior al promedio esperado (25%), quedando 11 proyectos por debajo; de los cuales siete (7) reportan un avance crítico

PROYECTO	%AVANCE FINANCIERO 2024
Ordenamiento territorial	19%
Reducción del riesgo_2	18%
Negocios Verdes Sostenibles	15%
Conocimiento del riesgo_2	13%
Restauración ecológica - Boyacá reverdece	12%
Calidad Hídrica	12%
Fortalecimiento Institucional_2	0%

3.

Con corte a 31 de marzo, el avance del plan de acción para la vigencia 2024 reporta una ejecución física del 29% y una ejecución financiera (contratado) del 26%, alcanzando compromisos por valor de \$8.361.078.259, incluyendo nomina, viáticos, gravámenes y otros gastos cargados a inversión.

Se puede establecer que terminado el primer trimestre de 2024, se presenta lo siguiente:



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.

Gracias.

