



Corpoboyacá

Informe de Gestión 3er Trimestre
2024

Yeimy Liseth Echeverría Reyes
Directora General



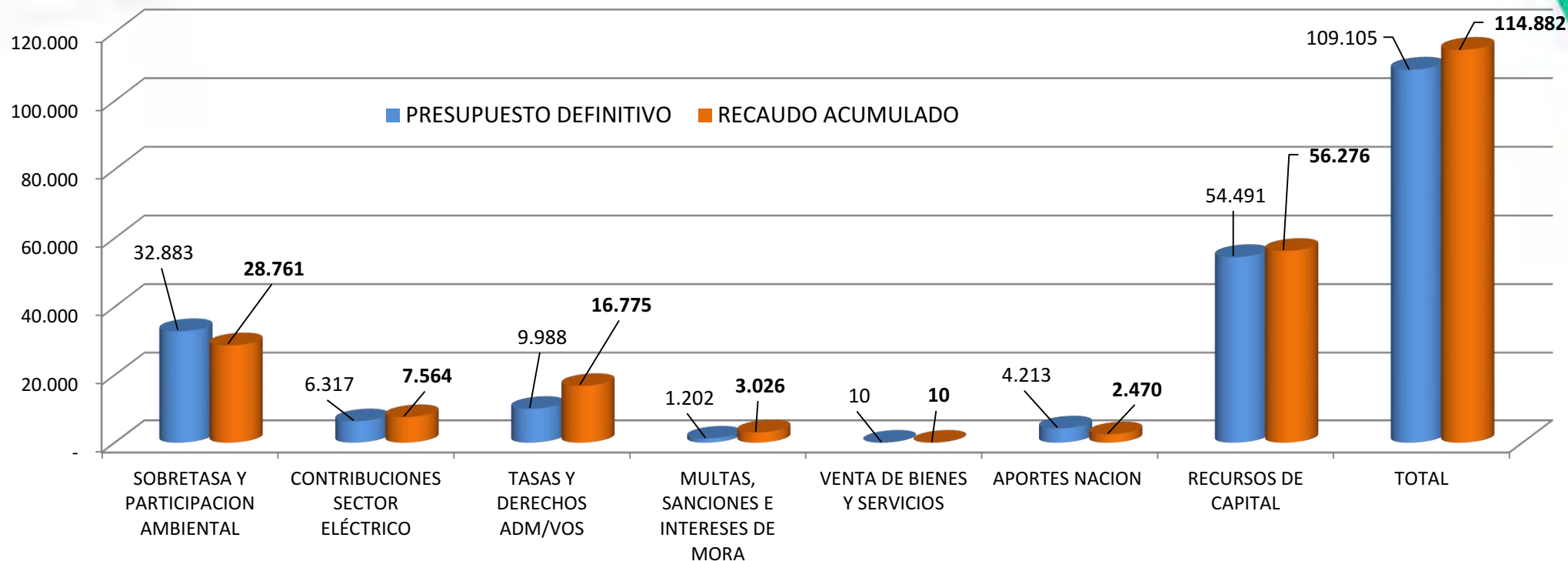
CONTENIDO

- 01** Informe financiero
- 02** Informe de Gestión Misional - Seguimiento por programas
- 03** Informe de Gestión Misional - Seguimiento por proyectos- Subdirecciones - Oficinas
- 04** Conclusiones y Recomendaciones



01 Informe financiero – Ingresos

Corte 30 septiembre 2024

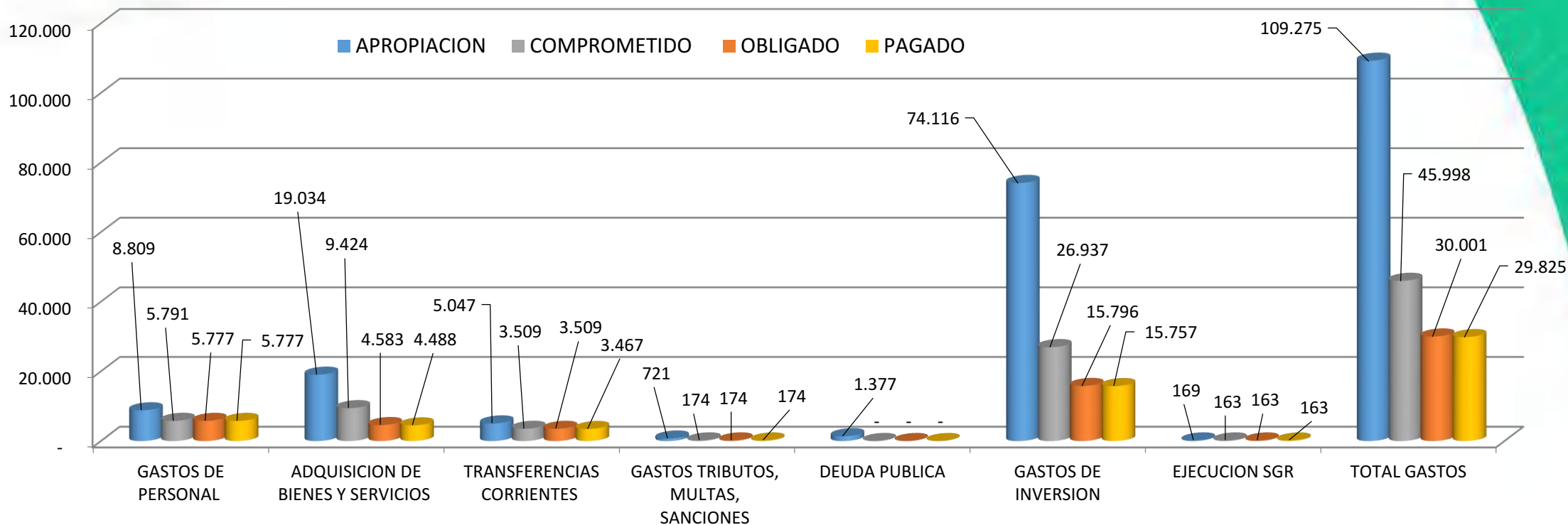


El Total de ingresos recaudados a 30 de septiembre de 2024 (transcurrido el 75% de la vigencia), corresponden al 105% del presupuesto definitivo que asciende a \$109.105.121.544



01 Informe financiero – Gastos

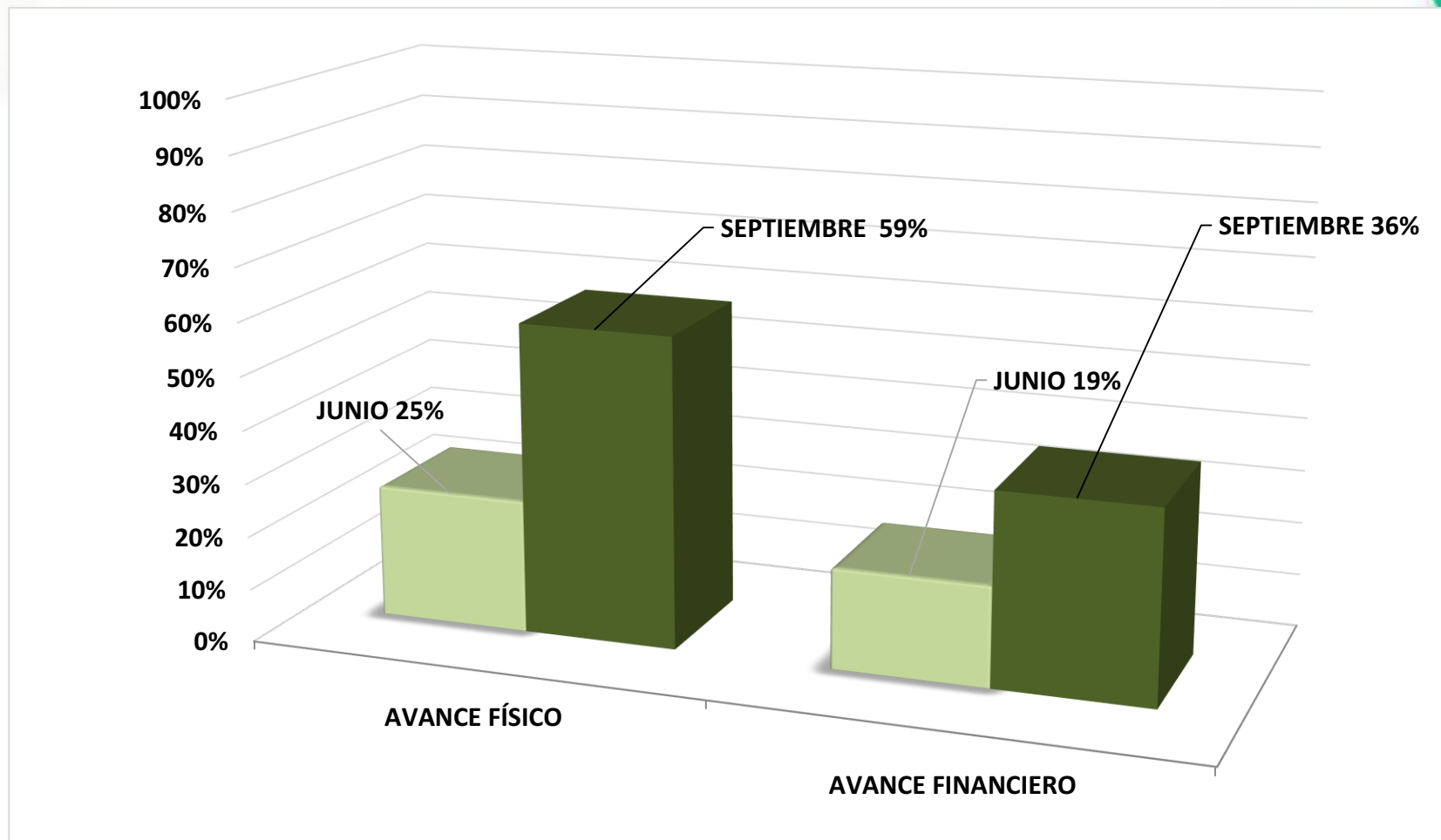
Corte 30 septiembre 2024



El Total de recursos comprometidos a 30 de septiembre de 2024 equivale al 42% del Presupuesto total de Gastos.

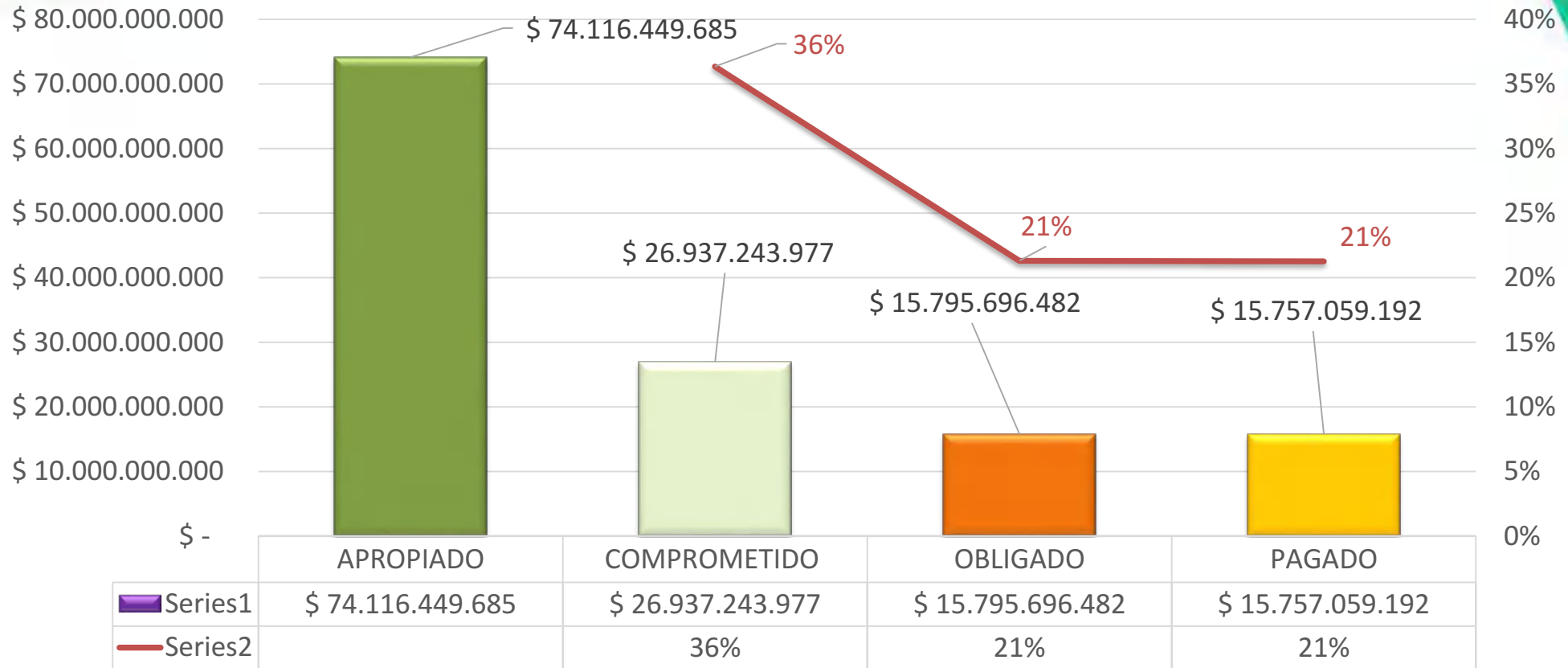


Avance Plan de Acción





Avance Plan de Acción





02 Informe Gestión misional *Seguimiento por programas*

No.	PROGRAMA	APROPIACION VIGENTE 2024 \$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Contratado)	OBLIGADO (\$)	% AVANCE OBLIGADO	% AVANCE FISICO 2024
1	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	7.385.840.161	2.550.070.768	35%	1.640.771.790	22%	56,24%
2	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.424.356.531	679.709.230	48%	488.212.539	34%	53,61%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	28.264.221.179	9.133.924.246	32%	3.520.058.557	12%	69,36%
4	EDUCACIÓN AMBIENTAL	5.057.657.136	1.284.606.855	25%	829.335.191	16%	54,34%
5	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	348.605.578	33.713.927	10%	7.012.403	2%	41,04%
6	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	20.676.021.495	11.483.836.401	56%	8.349.304.719	40%	57,00%
7	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1.098.950.731	835.974.674	76%	539.592.041	49%	50,03%
8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	9.860.537.285	935.148.287	9%	421.149.653	4%	54,44%
TOTAL		74.116.190.096	26.936.984.388	36%	15.795.436.893	21%	59%

Nota. Los datos no incluyen gravámenes (movimientos financieros)

El avance de gestión físico del Plan de Acción para el tercer trimestre de 2024, corresponde al 59%.

De conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las actividades que contemplen **unidades de medida numérica en la presentación del Informe final de vigencia solo pueden presentarse en números enteros**, por tanto, es indispensable que las ejecuciones garanticen el cumplimiento de la meta en términos de números enteros , a fin de no afectar y disminuir el avance físico alcanzado a la fecha.

De otra parte, el MADS, tiene como indicador de ejecución financiera el concepto de los recursos obligados , sobre la apropiación , el cual obtuvo un avance del 21% con corte a 30 de septiembre 2024.

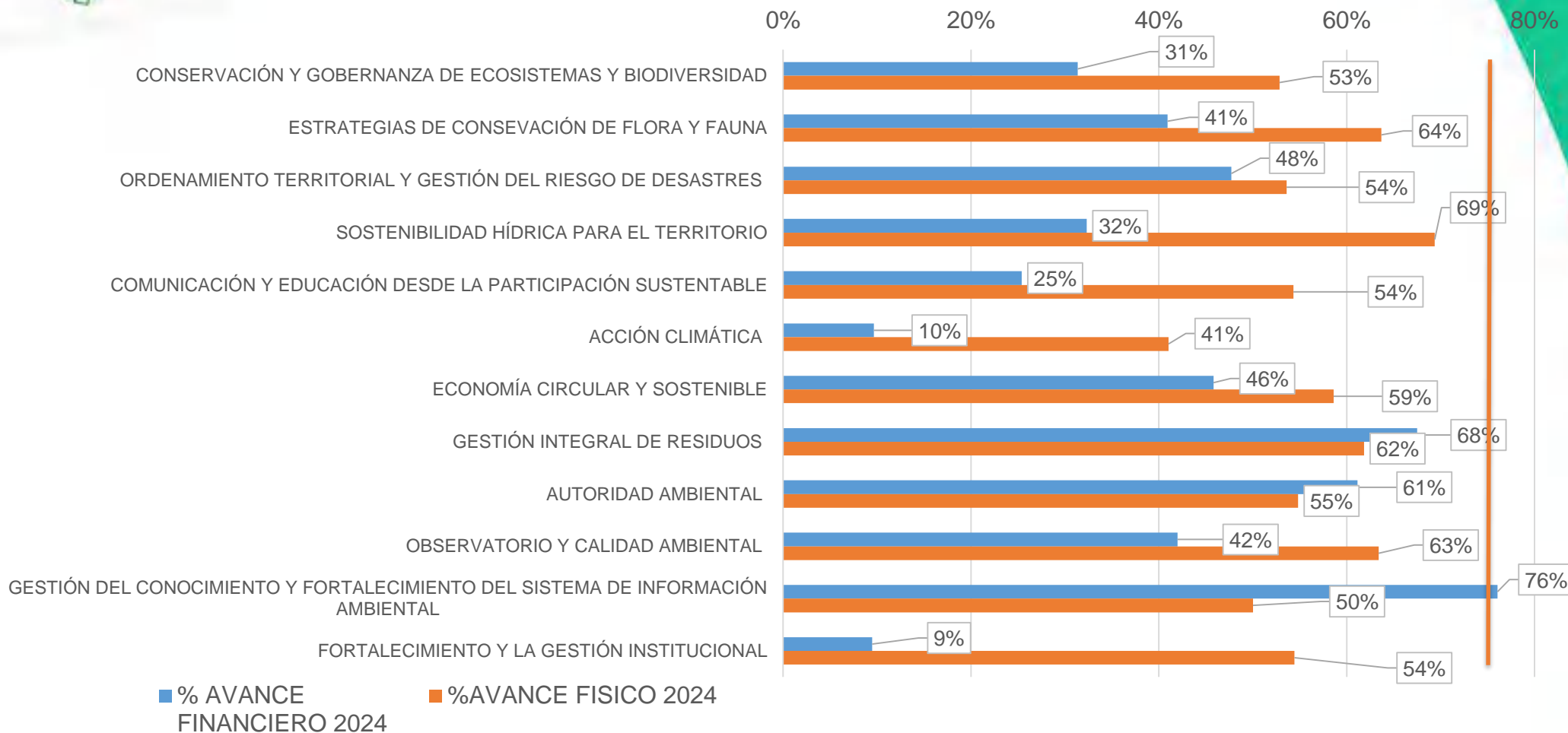


02 Informe Gestión misional Seguimiento físico - financiero proyectos

No.	PROYECTO	% AVANCE	
		% AVANCE FINANCIERO 2024	%AVANCE GESTIÓN FISICO 2024
1	CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	31%	53%
2	ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	41%	64%
3	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	48%	54%
4	SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	32%	69%
5	COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE	25%	54%
6	ACCIÓN CLIMÁTICA	10%	41%
7	ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE	46%	59%
8	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	68%	62%
9	AUTORIDAD AMBIENTAL	61%	55%
10	OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL	42%	63%
11	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	76%	50%
12	FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	9%	54%
TOTAL		36%	59%



02 Informe Gestión misional Seguimiento físico – financiero proyectos





03 Informe de Gestión Misional - Seguimiento por proyectos- Subdirecciones - Oficinas



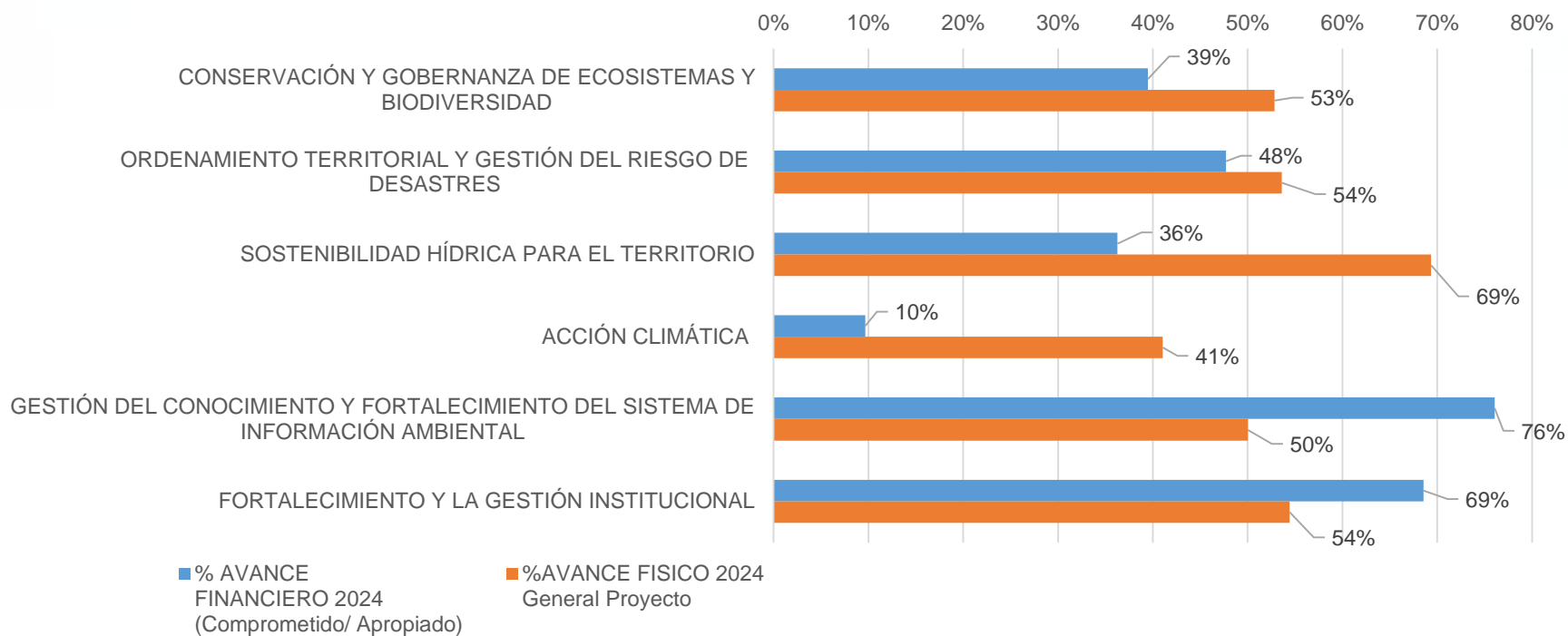
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024\$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Comprometido/ Apropriado)	%AVANCE FISICO 2024 General Proyecto
1	CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.450.929.225	573.056.904	39%	53%
2	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1.424.356.531	679.709.230	48%	54%
3	SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	3.098.840.690	1.123.565.819	36%	69%
4	ACCIÓN CLIMÁTICA	348.605.578	33.713.927	10%	41%
5	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	1.098.950.731	835.974.674	76%	50%
6	FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.210.479.003	829.803.070	69%	54%
	TOTAL	8.632.161.758	4.075.823.625	47%	54%

Del total de apropiación que asciende a \$8.632.161.758 se comprometieron recursos por valor \$4.075.823.625 equivalentes al 47%



Subdirección de Planeación y Sistemas de Información





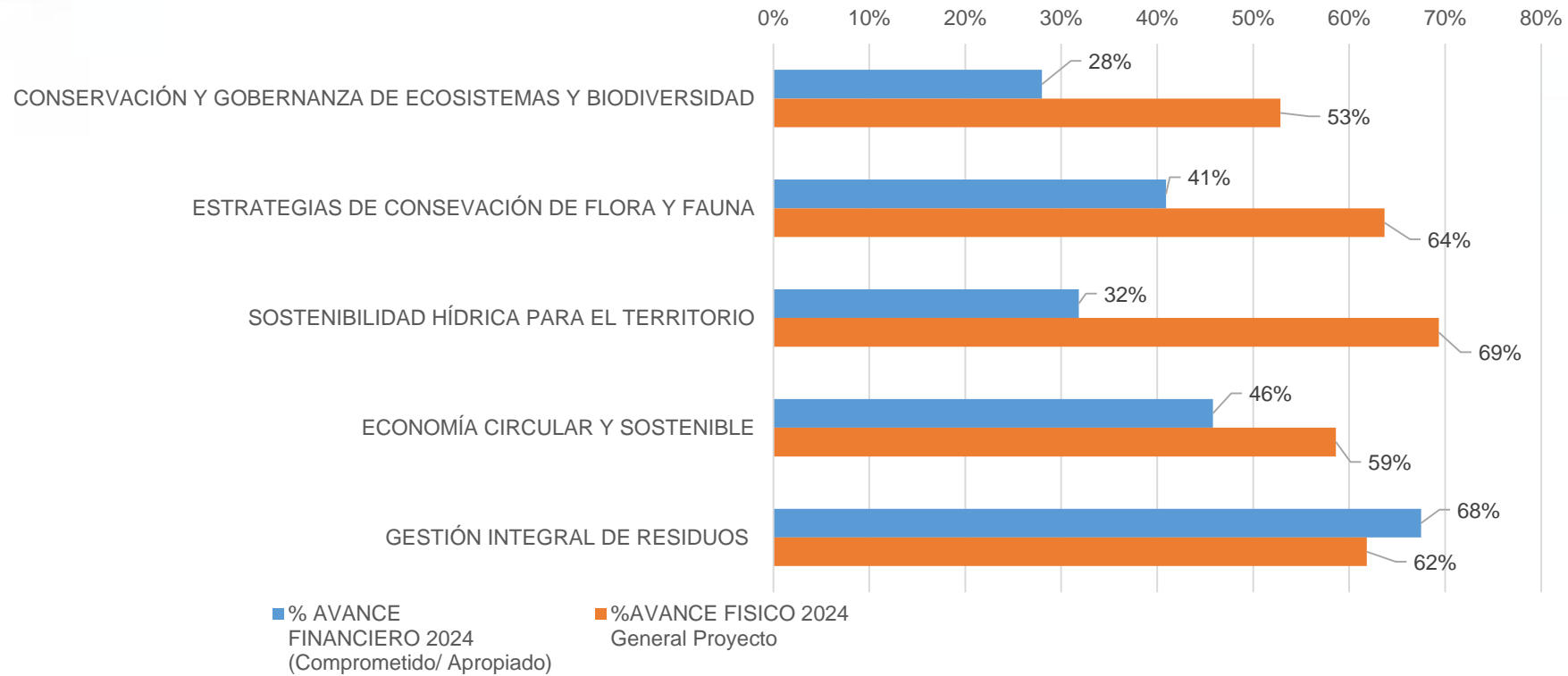
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024\$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Comprometido/ Apropriado)	%AVANCE FISICO 2024 General Proyecto
1	CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3.492.540.657	977.235.403	28%	53%
2	ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	2.442.370.279	999.778.461	41%	64%
3	SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	25.165.380.489	8.010.358.427	32%	69%
4	ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE	643.123.529	294.672.473	46%	59%
5	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	789.388.272	532.899.209	68%	62%
	TOTAL	32.532.803.225	10.814.943.973	33%	61%

Del total de apropiación que asciende a \$32.532.803.225 se comprometieron recursos por valor \$10.814.943.973 equivalentes al 33%



Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental





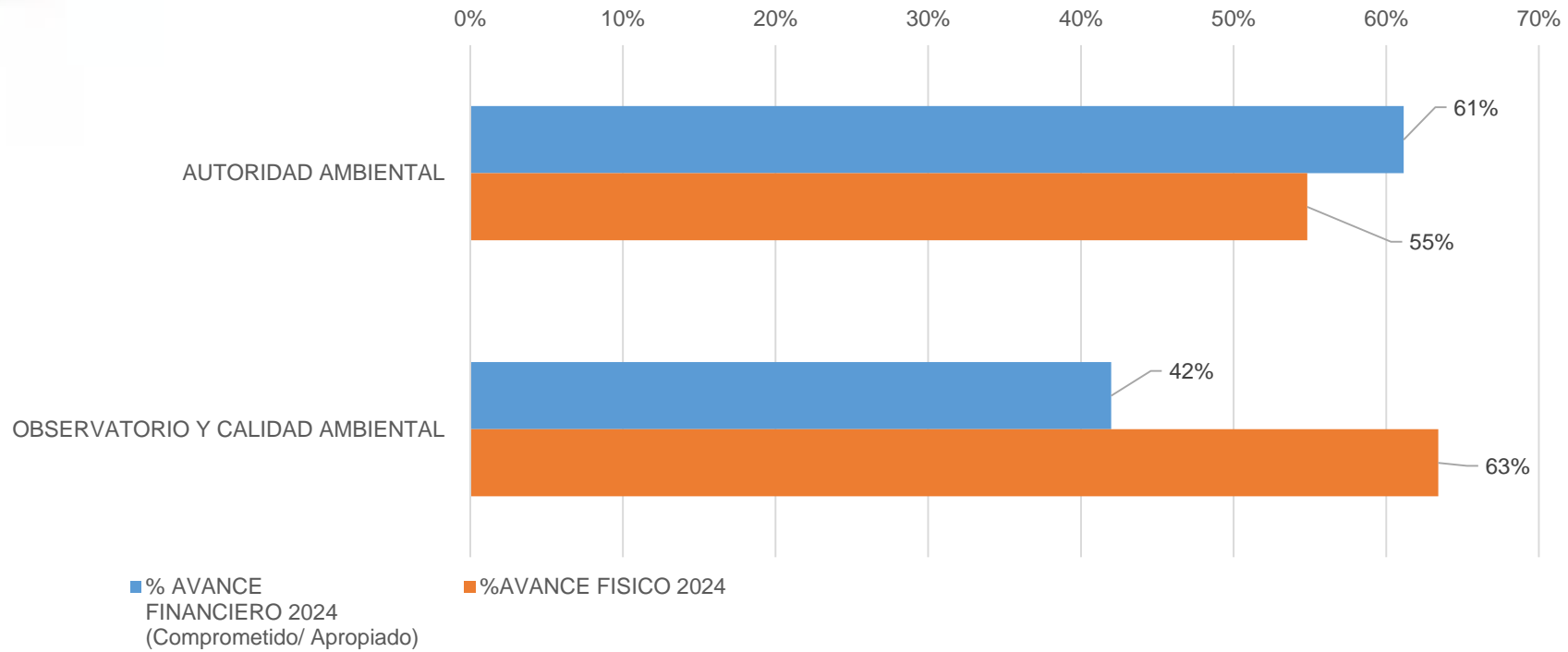
Subdirección de Administración Recursos Naturales

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024\$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Comprometido/ Apropriado)	%AVANCE FISICO 2024
AUTORIDAD AMBIENTAL	13.449.097.467	8.223.175.426	61%	55%
OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL	5.794.412.228	2.433.089.293	42%	63%
TOTAL	19.243.509.695	10.656.264.719	55%	59%

Del total de apropiación que asciende a \$19.243.509.695, se comprometieron recursos por valor \$10.656.264.719 equivalentes al 55%

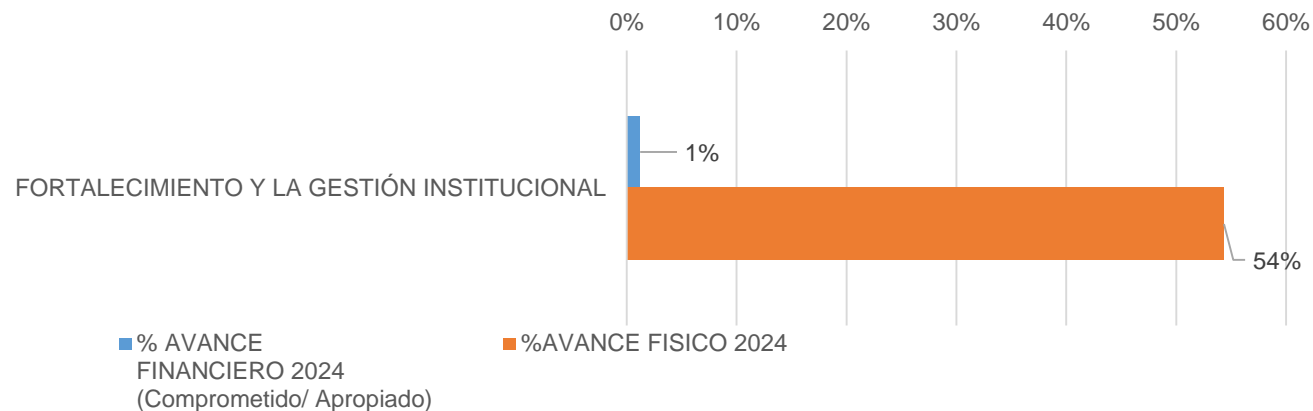


Subdirección de Administración Recursos Naturales





Subdirección Administrativa y financiera



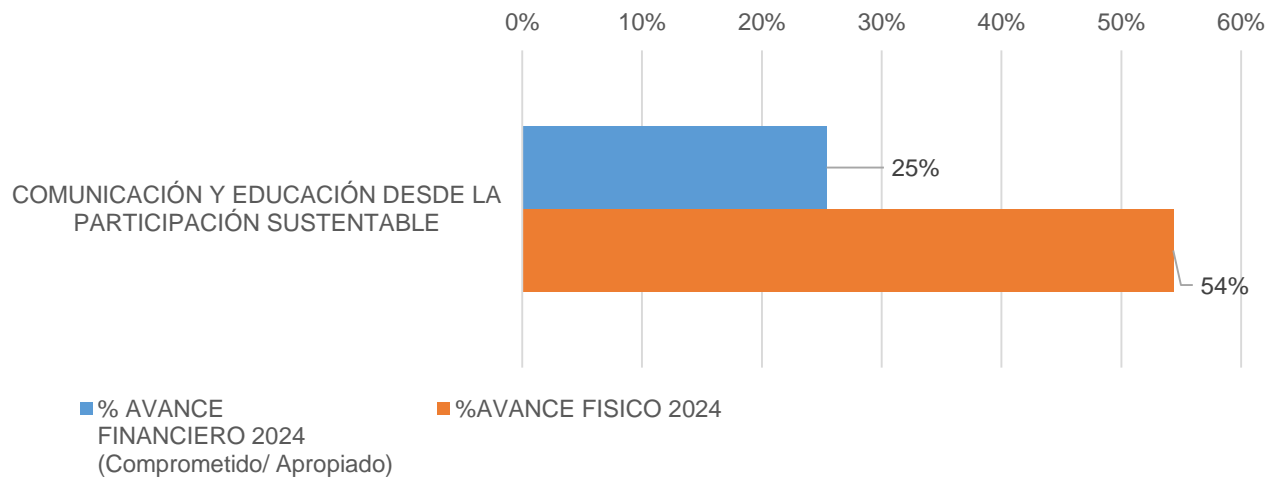
PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024\$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Comprometido/ Apropiado)	% AVANCE FISICO 2024
FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8.650.058.282	105.345.217	1%	54%
TOTAL	8.650.058.282	105.345.217	1%	54%

Del total de apropiación que asciende a \$8.650.058.282, se comprometieron recursos por valor \$105.345.217 equivalentes al 1%



Oficina de Participación y Cultura Ambiental

Oficina de Comunicaciones



PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2024\$	COMPROMETIDO 2024 \$	% AVANCE FINANCIERO 2024 (Comprometido/ Apropriado)	% AVANCE FISICO 2024
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE	5.057.657.136	1.284.606.855	25%	54%
TOTAL	5.057.657.136	1.284.606.855	25%	54%

Del total de apropiación que asciende a \$5.057.657.136 , se comprometieron recursos por valor \$1.284.606.855 equivalentes al 25%



04 Conclusiones y recomendaciones



Corpoboyacá

1.

Desde el punto de vista de avance financiero (recursos comprometidos), de los 12 proyectos del Plan de Acción, tres (3) registran una ejecución superior al 50% , quedando 9 proyectos por debajo; de los cuales cinco (5) reportan un avance crítico

PROYECTO	% AVANCE FINANCIERO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	76%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	68%
AUTORIDAD AMBIENTAL	61%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	48%
ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE	46%
OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL	42%
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	41%
SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	32%
CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	31%
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE	25%
ACCIÓN CLIMÁTICA	10%
FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	9%



Corpoboyacá

2.

Desde el punto de vista de avance físico, de los 12 proyectos del Plan de Acción 2024-2027, cinco (5) proyectos registran una ejecución superior al promedio (59%), quedando siete (7) proyectos por debajo.

PROYECTO	%AVANCE FISICO
SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	69%
ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	64%
OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL	63%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	62%
ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE	59%
AUTORIDAD AMBIENTAL	55%
FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	54%
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE	54%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	54%
CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	53%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	50%
ACCIÓN CLIMÁTICA	41%

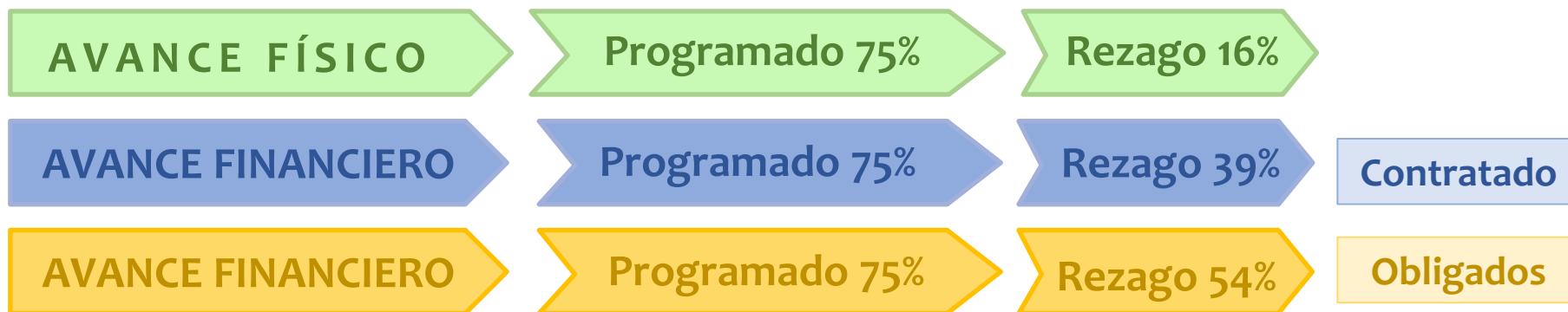


Corpoboyacá

3.

Con corte a 30 septiembre, el avance del plan de acción para la vigencia 2024 reporta una ejecución física del 59% y una ejecución financiera (contratado) del 36%, alcanzando compromisos por valor de \$26.936.984.388 y una ejecución financiera (recursos obligados) del 21%. Se incluyen gastos operativos de inversión (nomina, viáticos, papelería, etc.).

Se puede establecer que terminado el tercer 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 !!!

Gracias.

