



DICIEMBRE DE

2023

Reporte de seguimiento del Plan de Acción Institucional

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MINAMBIENTE 2023

Diciembre

Presentación

El plan de acción institucional es la materialización programática, con actividades, indicadores y presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” (PND). El plan propone cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2023):

- i. Ordenamiento del territorio alrededor del agua.
- ii. Seguridad humana y justicia social.
- iii. Derecho humano a la alimentación.
- iv. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- v. Convergencia regional.

El proceso para su definición y el resumen de su programación se encuentran en el documento “Plan de acción 2023: contexto estratégico, definición y presentación” que se encuentra en el siguiente enlace:

Por ser el fundamento conceptual y el lineamiento del plan de acción, se señalan a continuación las transformaciones en las que el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas y que son desarrollados en los planes de acción de las dependencias:

- 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua:** el objetivo de esta transformación es proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los distintos instrumentos en los siguientes catalizadores y componentes:

Catalizador	Componentes
Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	a. Implementación del acuerdo de Escazú b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de riesgo de desastres d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
El agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. Como parte de este componente, el PND se propuso desarrollar programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua en 13 territorios priorizados, así: Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande-Sierra Nevada, Cartagena, Ciénagas de Zapatosa -Perijá, Catatumbo, Altillanura/Sabana de la Orinoquía,

	Páramos, Macizo colombiano, Valle de Atriz, Pacífico y Sabana de Bogotá. b. Implementación y jerarquización de las determinantes del ordenamiento
Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales	a. Armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial b. Reglas comunes para el respeto de las restricciones del territorio c. Gobernanza multinivel del territorio

4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática: su propósito es lograr una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

Catalizador	Componentes
Programa de conservación de la naturaleza y su restauración	a. Freno de la deforestación b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas
Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	a. Descarbonización y resiliencia de sectores productivos y gestión de sus riesgos climáticos b. Territorio y sociedad resilientes al clima
Transición energética justa, segura, confiable y eficiente	a. Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición	Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas
Construir ciudades y hábitats resilientes	a. Reducción del impacto ambiental del sector residencial y promoción del hábitat verde b. Conformación de hábitat próximos y diversos accesibles e incluyentes c. Uso eficiente de los recursos para el desarrollo de ciudades circulares

Modelos de bioeconomía y turismo incluyentes, basada en el conocimiento y la innovación	a. Modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería b. Turismo en armonía con la vida c. Economía forestal d. Bioproductos e. Economía circular basada en la producción y el consumo responsables
Financiamiento para la acción climática, la reindustrialización y el desarrollo sostenible	a. Financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible c. Política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad d. Mercado de carbono justo, equitativo e incluyente e. Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante riesgos climáticos y desastres

5. Convergencia regional: busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.

Catalizador	Componentes
Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	a. Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas d. Gobierno digital para la gente

Avance de la gestión

De acuerdo con la información de avance de la gestión reportada por cada dependencia se presenta el informe consolidado de cumplimiento del Plan de Acción 2023 por parte de Minambiente para el mes de Diciembre de 2023. Como resumen de este avance, se identifica el tablero de control con el resultado para cada una de las dependencias del Ministerio, a partir de los porcentajes de avance proyectados por actividad e indicador de gestión en su plan de acción:

Tabla 1. Tablero de control de los resultados de la gestión de Minambiente Diciembre de 2023

DEPENDENCIA	DATO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	% Avance Acumulado	5,00%	21,82%	22,50%	22,50%	41,33%	42,00%	47,86%	66,07%	66,79%	67,50%	96,43%
	% Meta Programada	5,00%	21,82%	22,50%	23,33%	46,00%	46,67%	49,64%	67,86%	68,57%	69,29%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	% Avance Acumulado	4,75%	7,50%	15,94%	23,56%	31,06%	42,00%	56,25%	68,75%	78,75%	90,00%	100,00%
	% Meta Programada	4,75%	11,44%	17,81%	26,56%	35,63%	43,75%	56,25%	69,38%	78,75%	91,25%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	% Avance Acumulado	2,94%	4,94%	8,63%	20,06%	38,44%	50,63%	56,25%	56,25%	80,31%	82,81%	100,00%
	% Meta Programada	2,94%	4,94%	8,63%	20,06%	38,44%	50,63%	56,25%	67,81%	80,31%	82,81%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano	% Avance Acumulado	15,00%	18,46%	23,57%	27,33%	33,33%	45,33%	49,00%	64,00%	76,33%	83,33%	100,00%
	% Meta Programada	15,00%	20,38%	25,36%	29,00%	36,67%	47,00%	51,67%	65,33%	76,33%	83,33%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	% Avance Acumulado	5,00%	14,14%	17,62%	21,41%	25,41%	33,44%	44,53%	49,22%	57,95%	65,53%	96,50%
	% Meta Programada	5,00%	14,14%	19,54%	23,18%	26,59%	38,44%	46,00%	54,78%	64,26%	75,53%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	% Avance Acumulado	20,00%	18,57%	17,86%	17,86%	37,14%	48,57%	44,29%	62,14%	67,86%	86,88%	100,00%
	% Meta Programada	20,00%	20,00%	21,43%	22,86%	38,57%	49,29%	50,71%	62,14%	67,86%	86,88%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Subdirección de Educación y Participación	% Avance Acumulado	12,22%	21,36%	27,73%	31,25%	31,15%	49,62%	54,23%	64,23%	74,23%	83,08%	99,23%
	% Meta Programada	12,22%	21,36%	27,73%	32,92%	39,62%	49,62%	54,23%	64,23%	74,23%	83,08%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secretaría General	% Avance Acumulado	13,33%	20,36%	26,33%	33,00%	43,00%	53,33%	58,33%	67,00%	75,00%	86,00%	100,00%
	% Meta Programada	13,33%	20,36%	26,33%	35,33%	43,00%	53,33%	58,33%	69,00%	75,00%	88,00%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grupo de Comunicaciones	% Avance Acumulado	11,25%	19,00%	21,00%	28,60%	40,00%	48,00%	61,00%	74,00%	74,00%	89,00%	100,00%
	% Meta Programada	11,25%	19,00%	26,00%	34,00%	45,00%	53,00%	61,00%	74,00%	80,00%	90,00%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Control Interno	% Avance Acumulado	17,00%	29,00%	44,00%	49,00%	55,00%	66,00%	71,00%	77,00%	85,00%	91,00%	100,00%
	% Meta Programada	17,00%	29,00%	44,00%	49,00%	55,00%	66,00%	71,00%	77,00%	85,00%	91,00%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora de Planeación	% Avance Acumulado	17,00%	24,58%	29,85%	40,08%	48,15%	61,69%	66,15%	75,00%	82,08%	90,23%	100,00%
	% Meta Programada	17,00%	24,58%	32,38%	40,38%	50,77%	64,00%	70,38%	77,69%	83,23%	91,00%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Asesora Jurídica	% Avance Acumulado	16,00%	25,00%	33,00%	41,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%	83,00%	91,00%	100,00%
	% Meta Programada	16,00%	25,00%	33,00%	41,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%	83,00%	91,00%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Negocios Verdes y Sostenibles	% Avance Acumulado	10,56%	16,11%	25,56%	34,44%	44,44%	50,56%	57,78%	70,56%	79,44%	85,56%	100,00%
	% Meta Programada	10,56%	16,11%	27,78%	34,44%	44,44%	51,67%	57,78%	70,56%	79,44%	85,56%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación	% Avance Acumulado	14,67%	25,17%	38,33%	46,57%	53,50%	63,13%	71,00%	79,38%	84,38%	94,00%	100,00%
	% Meta Programada	14,67%	27,33%	38,33%	47,43%	53,88%	63,13%	71,00%	80,00%	84,88%	95,56%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficina de Asuntos Internacionales	% Avance Acumulado	0,00%	22,50%	25,75%	34,50%	45,00%	52,50%	60,00%	72,50%	72,50%	83,75%	100,00%
	% Meta Programada	0,00%	22,50%	25,75%	34,50%	45,00%	52,50%	60,00%	72,50%	73,75%	83,75%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	% Avance Estimado Acumulado Reportado	10,98%	19,23%	25,18%	31,41%	41,13%	50,99%	57,58%	68,07%	75,84%	84,64%	99,48%
	% Meta Mensual Programada	10,98%	19,86%	26,44%	32,93%	43,24%	52,47%	58,68%	69,82%	76,97%	85,87%	100,00%
	Tablero de Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Porcentaje Cumplimiento	100,00%	96,83%	95,23%	95,38%	95,12%	97,18%	98,12%	97,50%	98,53%	98,57%	99,48%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados reportados por las dependencias en el plan de acción

De acuerdo con estos resultados, el resultado global de la entidad para Diciembre evidencia un cumplimiento de lo propuesto en un porcentaje del **99.48%**¹. Respecto a la meta del mes, se tuvo un avance del mismo valor en relación con el 100% programado. De las actividades sobre las que se informó que se avanzaría en Diciembre, reportó rezagos la Dirección de Cambio Climático, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Subdirección de Educación y Participación.

En el caso de la Dirección de Cambio Climático, los rezagos reportados a diciembre y que suman el progreso del 2023, se deben fundamentalmente al cambio de prioridades en la ejecución, que impidieron ejecutar a tiempo los recursos. Puntualmente, los rezagos fueron reportados en estas actividades, con la correspondiente justificación:

Actividades desagregadas	Nombre del indicador de gestión	% AVANCE ESTIMADO ACUMULADO DICIEMBRE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DICIEMBRE
1.1 Desarrollar y estructurar sistemas de captura y gestión de la información territorial y sectorial para el monitoreo a la mitigación y adaptación al cambio climático	Proyecto formulado para el fortalecimiento de los sistemas de información en cambio climático	80	Se continua con la actividad se tiene los insumos para la formulación del proyecto, sin embargo en el proceso hubo cambios en el alcance que impidieron que este fuera formulado a cabalidad.
1.2 Actualizar las herramientas web para la toma de decisiones en cambio climático	Plataforma en Fase II RENARE, estabilizada.	90	La meta no logro el 100% dado que la plataforma RENARE, entro en período de prueba interna.
3.1 Fortalecer las comunidades étnicas mediante el cumplimiento a los acuerdos.	Documento formulado del programa concertado de prevención del riesgo con ocasión de catástrofes naturales como consecuencia del cambio climático.	70	Se reporta un 70% teniendo en cuenta que, por parte de la DCCGR, se adelantaron todas las acciones pertinentes para llevar a cabo el convenio, sin embargo, por instrucciones de la alta dirección no se concretó. No obstante, los compromisos con las comunidades siguen pactados y deberá retomarse su definición en la vigencia 2024. Respecto al presupuesto asignado se redistribuyó en actividades estratégicas para el Ministerio.
3.8 Estructural e implementar el Programa Nacional de Tecnologías Eficientes de cocción.	Informe de acciones implementadas.	90	Se reporta un 90% teniendo en cuenta que, por parte de la DCCGR, se adelantaron todas las acciones pertinentes para llevar a cabo el convenio, sin embargo, por instrucciones de la alta dirección no se concretó. Sin embargo, se cuenta con el informe de avance de las actividades realizadas, el cual es un insumo para el momento en el que el tema sea retomado. Respecto al presupuesto asignado se redistribuyó en actividades estratégicas para el Ministerio.

Por parte de la Dirección de Bosques, el rezago se reportó en la ejecución del proyecto "Implementacion de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles Amazonas, Caqueta, Putumayo, Guaviare, Meta", donde no fue posible suscribir el convenio para su ejecución. Al respecto, la dependencia informó que el convenio se encuentra estructurado para su ejecución en 2024.

¹ El color del tablero de control por dependencia obedece a los siguientes criterios: **rojo**, si el porcentaje de avance reportado sobre lo programado es inferior al 90%; **amarillo**, si el avance reportado está entre el 90%; y **verde**, si el resultado de avance es superior a 95%.

El avance del año se evidencia en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Cumplimiento mensual del plan de acción respecto a las metas del año

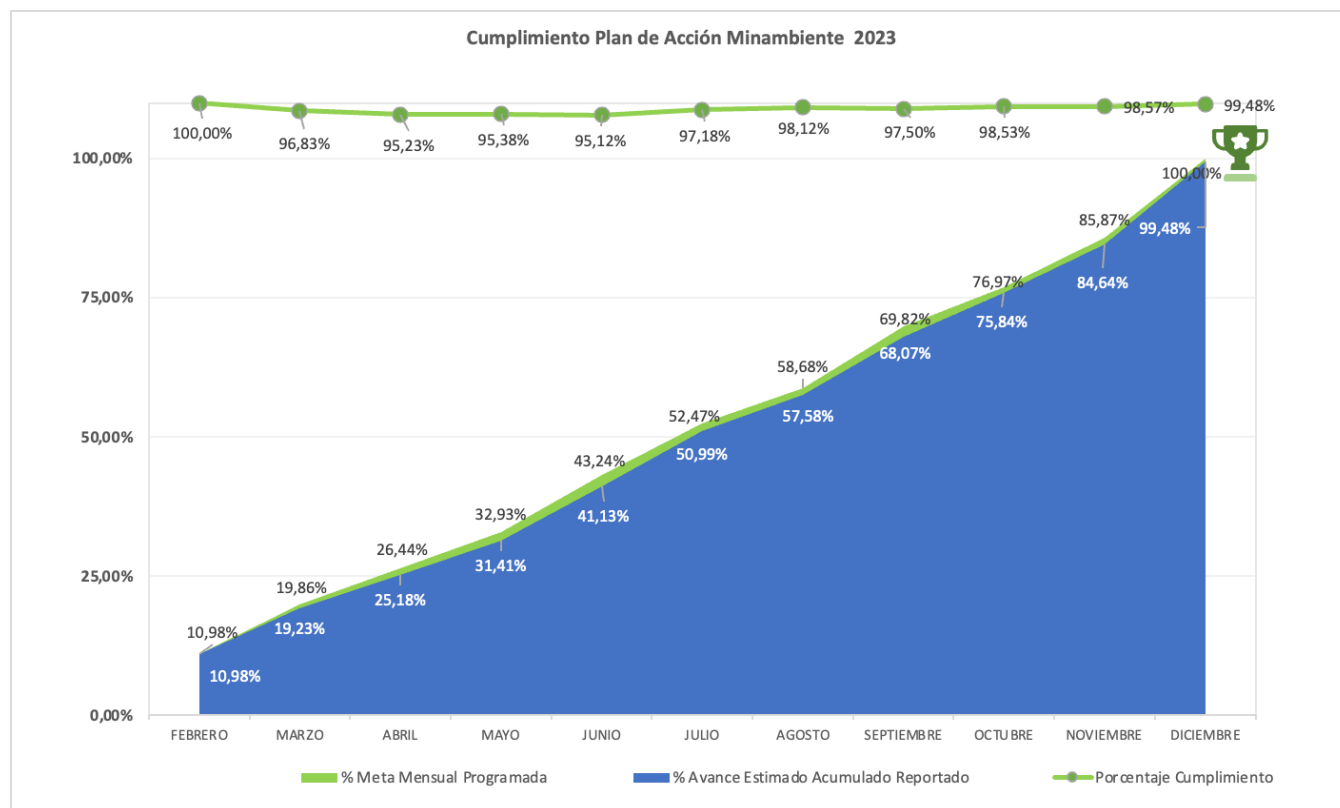


Gráfico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación a partir de las metas y resultados reportados

De otra parte, en cuanto a los recursos provenientes del FONAM, que se incorporaron en el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ejecución de actividades ha dependido de la posibilidad de ejecución por parte de las áreas. A diciembre 31, las tres dependencias reportaron el siguiente avance:

DEPENDENCIA	PROYECTO	DATO	DICIEMBRE
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico.	Fortalecimiento de acciones para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en La Mojana: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre	% Avance Acumulado	37,50%
		% Meta Programada	100,00%
		Tablero de Control	
Dirección Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Implementación de la red de brigadas forestales comunitarias para la prevención de incendios forestales en zonas rurales priorizadas a nivel Nacional	% Avance Acumulado	42,00%
		% Meta Programada	100,00%
		Tablero de Control	
Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio y Sistema Nacional Ambiental	Ordenamiento ambiental de uso del territorio en el marco del plan de zonificación ambiental en subregiones PDET de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó y Córdoba	% Avance Acumulado	0,00%
		% Meta Programada	100,00%
		Tablero de Control	
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Recursos recibidos vía FONAM)		% Avance Estimado Acumulado Reportado	26,50%
		% Meta Mensual Programada	100,00%
		Tablero de Control	
		Porcentaje Cumplimiento	26,50%

En el caso de los proyectos a cargo de la DGIRH y de la DCCGR, dado lo avanzado de la ejecución de los recursos, el presupuesto le será asignado vía reserva presupuestal para concluir lo acordado.

Por parte de la DOAT SINA, quien explicó en un informe enviado vía correo electrónico que que el proyecto no pudo ser ejecutado en la vigencia debido a que el Comité de Contratación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en reunión del 31 de octubre de 2023 encontró necesario que el proyecto madurara y determinó su no viabilidad para la vigencia, deberá adelantar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para retomar los propósitos trazados en el proyecto.

Avance en la ejecución presupuestal

Al 31 de Diciembre de 2023, MinAmbiente contó con una destinación presupuestal de \$229.976.777.176. En Diciembre, **se comprometió el 92% del total de los recursos** (\$ 212.452.035.592) frente a una meta del 100%, lo que implica que no se cumplió la meta de ejecución (compromisos presupuestales). Por tipo de recurso, la ejecución fue como sigue:

Tipo de recurso	Presupuesto	Compromisos	% Compromisos
Nación General	\$ 156.690.503.984	\$ 145.277.767.384	93%
Nación FONAM	\$ 73.286.273.192	\$ 67.174.268.208	92%
Total	\$ 229.976.777.176	\$ 212.452.035.592	92%

Por dependencia, la ejecución fue como sigue:

Tabla 3. Balance de ejecución presupuestal por dependencia líder a 31 de Diciembre de 2023

Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	% Compromisos
SEP	\$ 20.500.000.000	\$ 15.261.091.215	74%
DAASU	\$ 8.800.000.000	\$ 8.699.156.227	99%
DAMCRA	\$ 9.500.000.000	\$ 7.671.326.014	81%
DBBSE	\$ 38.800.000.000	\$ 38.361.272.329	99%
DCCGR	\$ 11.000.000.000	\$ 9.596.748.517	87%
DGIRH	\$ 7.000.000.000	\$ 6.822.940.900	97%
DOAT	\$ 7.600.000.000	\$ 6.967.207.540	92%
GCOM	\$ 5.000.000.000	\$ 4.962.748.799	99%
OAI	\$ 5.200.000.000	\$ 5.026.900.396	97%
OAP	\$ 9.400.000.000	\$ 9.284.743.503	99%
ONVS	\$ 6.500.000.000	\$ 6.015.989.731	93%
OTIC	\$ 11.840.503.984	\$ 11.729.975.460	99%
SG	\$ 15.550.000.000	\$ 14.877.666.754	96%
Total	\$ 156.690.503.984	\$ 145.277.767.384	93%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del SIIF-Minhacienda

Como se observa en la tabla, a 31 de diciembre, las dependencias con mayores rezagos en la ejecución de los recursos fueron: la SEP, la DAMCRA y la DCCGR, con compromisos presupuestales por menos del 90%. Por otro lado, respecto a los recursos provenientes del FONAM, su ejecución presupuestal fue:

Tabla 4. Balance de compromisos presupuestales de los recursos recibidos vía FONAM

Dependencia ejecutora	Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	% Compromisos
DBBSE Cites	DBBSE	\$ 150.000.000	\$ 107.612.705	72%
DBBSE Desincentivo	DBBSE	\$ 1.369.300.000	\$ 904.663.431	66%
DGIRH La Mojana	DGIRH	\$ 56.171.256.518	\$ 56.171.256.518	100%
DCCGR Brigadas	DCCGR	\$ 9.990.735.554	\$ 9.990.735.554	100%
DOAT Zonificación	DOAT	\$ 5.604.981.120	\$ -	0%
	Total	\$ 73.286.273.192	\$ 67.174.268.208	92%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del SIIF-Minhacienda

De lo anterior se colige que las dependencias que lograron comprometer los recursos recibidos vía FONAM fueron la DCCGR y la DGIRH. En tanto que la DBBSE comprometió menos del 75% de su presupuesto y la DOAT no logró comprometer ningún recurso.

Dado que al interior del Ministerio se realizan traslados entre dependencias para la ejecución de los recursos, es necesario presentar y analizar los avances por dependencia ejecutora:

Tabla 5. Balance de compromisos presupuestales por dependencia ejecutora y líder

Dependencia ejecutora	Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	% Compromisos
SEP	SEP	\$ 17.044.117.742	\$ 11.860.932.509	70%
DAASU	DAASU	\$ 7.806.416.174	\$ 7.705.572.401	99%
DAMCRA	DAMCRA	\$ 7.754.349.486	\$ 5.925.675.500	76%
DBBSE	DBBSE	\$ 37.990.893.333	\$ 37.552.165.662	99%
	OAP	\$ 215.227.050	\$ 215.227.050	100%
DCCGR	DCCGR	\$ 9.121.000.000	\$ 7.717.748.517	85%
DGIRH	DGIRH	\$ 6.662.138.274	\$ 6.485.079.174	97%
	OAP	\$ 1.527.729.205	\$ 1.527.729.205	100%
DOAT	DOAT	\$ 6.526.266.667	\$ 6.306.601.791	97%
GCOM	DCCGR	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	100%
	GCOM	\$ 5.000.000.000	\$ 4.962.748.799	99%
	OAI	\$ 50.000.000	\$ 38.454.064	77%
	OAP	\$ 500.000.000	\$ 471.896.756	94%

Dependencia ejecutora	Dependencia líder	Presupuesto	Compromisos	% Compromisos
	ONVS	\$ 186.000.000	\$ 180.368.964	97%
	OTIC	\$ 183.979.360	\$ 183.979.360	100%
OAI	OAI	\$ 4.960.000.000	\$ 4.798.446.332	97%
OAJ	DBBSE	\$ 404.106.667	\$ 404.106.667	100%
	DGIRH	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	100%
	DOAT	\$ 139.733.333	\$ 139.733.333	100%
	OAP	\$ 1.352.543.332	\$ 1.352.543.332	100%
	SG	\$ 1.560.000.000	\$ 1.560.000.000	100%
OAP	OAP	\$ 2.919.754.594	\$ 2.888.084.610	99%
OCI	OAP	\$ 111.319.079	\$ 111.319.079	100%
	SG	\$ 445.380.921	\$ 439.325.531	99%
ONVS	DAASU	\$ 114.855.453	\$ 114.855.453	100%
	DAMCRA	\$ 63.457.500	\$ 63.457.500	100%
	DBBSE	\$ 255.000.000	\$ 255.000.000	100%
	DGIRH	\$ 137.861.726	\$ 137.861.726	100%
	DOAT	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	100%
	DCCGR	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	100%
	SEP	\$ 115.000.000	\$ 115.000.000	100%
	ONVS	\$ 5.045.020.232	\$ 4.899.648.390	97%
OTIC	OTIC	\$ 7.816.020.640	\$ 7.786.900.143	100%
	DOAT	\$ 880.000.000	\$ 466.872.416	53%
	OAP	\$ 1.275.026.740	\$ 1.275.026.740	100%
	DBBSE	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	100%
	DAASU	\$ 878.728.373	\$ 878.728.373	100%
	DCCGR	\$ 1.689.000.000	\$ 1.689.000.000	100%
	DAMCRA	\$ 1.682.193.014	\$ 1.682.193.014	100%
	OAI	\$ 190.000.000	\$ 190.000.000	100%
	ONVS	\$ 1.268.979.768	\$ 935.972.377	74%
	SEP	\$ 1.840.882.258	\$ 1.785.158.706	97%
	SG	\$ 976.000.000	\$ 976.000.000	100%
OTIC-SIAC	OTIC	\$ 3.840.503.984	\$ 3.759.095.957	98%
SG	SEP	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	100%
	OAP	\$ 1.498.400.000	\$ 1.442.916.731	96%
	SG	\$ 12.568.619.079	\$ 11.902.341.223	95%
Total general		\$ 156.690.503.984	\$ 145.277.767.384	93%

Tabla elaborada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del SIIF-Minhacienda

De la ejecución detallada se deduce que las dependencia que menos ejecutaron recursos propios fueron la SEP (70%), la DAMCRA (76%) y la DCCGR (85%). En tanto que de recursos ejecutados de otras dependencias, el mayor rezago lo tuvieron: el GCOM que ejecutó solo el 77% de los recursos recibidos de la OAI y el 94% de la OAP; la OTIC, que comprometió el 53% de los recursos recibidos de la DOAT y el 74% de los recursos que le trasladó la ONVS; y la SG, que logró comprometer el 96% de los recursos trasladados por la OAP.

Modificaciones del plan acción

Periódicamente la Oficina Asesora de Planeación recibe y tramita solicitudes de modificación al plan de acción. Estas solicitudes se revisan y aprueban de acuerdo con lo establecido en la cadena de valor de los proyectos de inversión. En Diciembre se recibieron y aprobaron **tres (3) modificaciones al plan de acción**; dos, con cambios en los mismos proyectos de inversión y una, entre dos proyectos. En la siguiente tabla se presenta el resumen de estos ajustes:

Tabla 6. Modificaciones al plan de acción revisadas y aprobadas en Diciembre

No. Mod.	Fecha de cambio	D. líder	Origen	D. ejecutora	Valor	Descripción (resumen)
98	5/12/23	DAASU	N.A.	N.A.	\$1	Cambios internos entre actividades y productos
99	12/12/23	SEP	N.A.	N.A.	\$39.333.333	Cambios internos entre actividades
100	15/12/23	OAJ	OAJ	OAP	\$10.836.668	Devolución de recursos de la OAP

De manera acumulada, en el período enero-diciembre de 2023 se realizaron **cien (100) modificaciones al plan de acción** distribuidas así:

Dependencia líder	Cantidad de modificaciones
OAP	13
SG	13
DAASU	12
DBBSE	11
DCCGR	9
ONVS	7
DOAT	6
SEP	6
DAMCRA	5
DGIRH	4
OAI	4
OAJ	4
DOAT-SINA	2
OTIC	2
GCOM	1
OAJ	1
Total	100

En conjunto, del total de modificaciones en el 2023, la mitad (49%) fueron realizadas por las siguientes dependencias líderes: OAP (13), la SG (13), la DAASU (12) y la DBBSE (11).

Conclusiones

- En Diciembre, las dependencias reportaron un avance en la gestión del plan de acción del 99,48% en relación con el 100% programado. Las dependencias que presentaron rezagos en los resultados de su gestión fueron la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Subdirección de Educación y Participación.
- Del total del presupuesto asignado al Ministerio se logró una ejecución del 92%, con lo que se incumplió la meta de ejecución propuesta para el mes y el conjunto del año, que fue de un 100%. Las dependencias con menor ejecución presupuestal fueron la SEP, la DAMCRA y la DCCGR, que tuvieron una suma de compromisos presupuestales inferior al 90%.
- En Diciembre, se tramitaron tres (3) modificaciones al plan de acción con implicaciones presupuestales. A lo largo del año, se realizaron cien (100) modificaciones.