



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2020		PERIODO	A JUNIO 30					
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL	Proyecto 1.1: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	17	74.790.993	0	74.790.993		
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Und	3	1	90.040.000	0	90.040.000		
		No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Und	2	0	183.153.053	0	183.153.053		
		No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Und	3	0	558.167.977	0	558.167.977		
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	%	1	0	280.708.223	0	280.708.223		
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	%	100	20	5.000.000	0	5.000.000		
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	%	100	20	1.902.862.692	254.844.477	1.648.018.215		
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	%	25	20	652.210.000	0	652.210.000		
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	%	100	20	191.824.064	28.635.375	163.188.689		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,20	51.527.303	47.527.303	4.000.000		
		PRESUPUESTO APROPIADO						3.990.284.306		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							331.007.155	3.659.277.151
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							8%			
PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO							17%			

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	PROYECTO 1.2: CONSERVACION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (IM 1)	%	30	10	675.782.143	10.184.422	665.597.721
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6)		%	100	10	4.133.045.375	178.236.213	3.954.809.163	
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)		%	100	0	0	0	0	
Ha. Recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoría, apoyo logístico (Transporte, almuerzos y refrigerios)		Hectáreas	25	2,5	66.787.200	5.020.000	61.767.200	
Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras.		%	100	12	304.823.665	37.542.845	267.280.820	
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras		Hectáreas	500	0	703.407.316	33.702.928	669.704.388	
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento.		%	100	0	398.051.099	0	398.051.099	
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales		Hectáreas	340	0	385.530.542	11.033.124		
No. De convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras.		Und	1	0	3.576.963.272	0	3.576.963.272	
PRESUPUESTO APROPIADO						10.244.390.613	0	
VALOR TOTAL EJECUTADO							275.719.532	9.968.671.082
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							3%	
META FÍSICA DEL PROYECTO							5%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA 4: INSTITUCIÓN AMBIENTAL MODERNA Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES	Proyecto No. 4.1 Autoridad,reglamentación y regulación ambiental	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	%	100	81	26.400.000	17.288.700	9.111.300		
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)	%	100	100	26.400.000	26.400.000	0		
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)	%	100	72	26.400.000	15.632.100	10.767.900		
		Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	%	100	31	71.278.795	44.192.000	27.086.795		
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	%	70	7	469.581.873	440.900.092	28.681.781		
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)	Dias	60	100	0	0	0		
		Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos.	%	70	64	72.216.869	27.029.970	45.186.899		
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	%	20	49	222.367.667	200.234.976	22.132.691		
		No. De Estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Und	1	50	910.151.839	613.310.512	296.841.327		
		Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Und	1	50	27.108.000	27.108.000	0		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Und	1	50	278.951.467	188.302.445	90.649.022		
		Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Und	60	48	20.538.687	20.538.686	1		
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Und	1	50	16.522.687	16.522.686	1		
		Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Und	N/A	N/A	0	0	0		
		Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	%	100	0	70.000.000	53.796.011	16.203.989		
		Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	%	100	0,03	12.000.000	0	12.000.000		
		Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL).	%	100	50	191.281.761	148.060.967	43.220.794		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	%	9.000	72	36.477.830	36.477.830	0		
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	%	20	0	199.288.633	0	199.288.633		
		Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	%	20	0	324.995.200	0	324.995.200		
		Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Und	1	0,20	1.576.566.831	959.159.678	617.407.153		
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA elaborados	0	N/A	N/A	0	0	0		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	N/A	31.217.546	21.217.546	10.000.000		
		PRESUPUESTO APROPIADO						4.609.745.686		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							2.856.172.200	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							62%	1.753.573.486
		META FÍSICA DEL PROYECTO							45%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto No. 4.2 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental	Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	%	25	15	308.297.197	222.088.258	86.208.939	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	%	5	1,5	18.465.568	4.689.925	13.775.643	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el periodo 2020-2023	%	25	12,5	465.430.798	205.857.360	259.573.438	
		Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental	%	20	2	67.000.000	0	67.000.000	
		Porcentaje de sedes Diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Global	1	0,10	14.016.000	0	14.016.000	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	4.564.290	2.556.290	2.008.000	
		PRESUPUESTO APROPIADO					877.773.853		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						435.191.833	442.582.020
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						50%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO						35%		
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADA	% DE EJECUCION	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto No. 4.3 Educación y cultura ambiental	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	%	100	50	688.091.492	221.809.560	466.281.932	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	25.562.900	25.562.900	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO					713.654.392		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						247.372.460	466.281.932
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						35%	
	META FÍSICA DEL PROYECTO						75%		
	PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019						23.359.601.713		
	VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019						4.944.447.479	18.415.154.234	
	INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019						21%		
	GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS						38%		