



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2020		PERIODO	A MARZO 31 DE 2020			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 1: AGUA PARA TODOS	P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	%	14	0	0	0	0
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	1	0	499.283.833	0	499.283.833
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	100	0	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	0	0	0	0
		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)	%	100	0	0	0	0
		No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar	Unidad	3,0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0	0	0	0
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	2	0	427.427.900	-427.427.900
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	0	265.000.000	0	265.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO						1.764.283.833
VALOR TOTAL EJECUTADO							427.427.900	1.336.855.933
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							15%	
PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO							1%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA	P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.	%	30	0	0	0	0
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	70.451	0	0	0	0
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	50	0	0	0	0
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	0	160.140.800	0	160.140.800
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	0	90.040.000	0	90.040.000
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	0	1.571.919.400	0	1.571.919.400
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	0	0	0	0
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	0	72.005.440	0	72.005.440
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.894.105.640		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					0	1.894.105.640
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					0%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					0%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	0	0	0	0
		Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	99.948	0	257.124.400	0	257.124.400
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	216.462	0	2.467.837.000	0	2.467.837.000
		Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	0	0	0	0
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	267	0	240.223.961	0	240.223.961
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	0	0	0	0
		Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	0	134.730.000	0	134.730.000
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	0,0	95.000.000	0	95.000.000
		0				3.194.915.361		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					0	3.194.915.361
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					0%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					0%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 4: CUIDA TU NATURALEZA	P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	%*	100	5	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	5	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	0	0	0	0
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	5	751.609.167	390.383.458	361.225.709
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Dias*	60	2	76.238.933	45.721.560	30.517.373
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	35	0	222.367.667	58.839.044	163.528.624
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	2	87.341.060	0	87.341.060
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1,0	0	950.673.402	409.548.007	541.125.395
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1,0	0	20.538.687	20.538.686	1
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1,0	0	16.522.687	16.522.686	1
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1,0	0	274.300.972	109.428.972	164.872.000
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	0	0	0	0
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	0	0	0	0
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	0,00	200.329.565	148.060.967	52.268.598
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	0	36.500.000	36.477.830	22.170
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	35.000.000	0	35.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO						2.671.422.141
VALOR TOTAL EJECUTADO							1.235.521.210	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							46%	1.435.900.931
META FÍSICA DEL PROYECTO							1%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO	P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	%*	100	0	200.000.000	168.673.004	31.326.996
		Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	%*	100	0	50.000.000	0	50.000.000
		Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas	No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas	5	0	315.000.000	0	315.000.000
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	0,0	35.000.000	0	35.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO				600.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					168.673.004	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					28%	431.326.996
		META FÍSICA DEL PROYECTO					0%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 5.2: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción	Estudios	1	0	0	0	0
		Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	0	0	0	0
		% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	100	0	1.216.117.607	0	1.216.117.607
		Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales	Ente territorial	38	2	408.090.801	194.245.186	213.845.615
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.624.208.408		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					194.245.186	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					12%	1.429.963.222
		META FÍSICA DEL PROYECTO					1%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ	P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA	Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI	Sistema *	1	0,10	273.288.468	153.279.074	120.009.394		
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	100	3	410.787.318	20.328.200	390.459.118		
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0	10.904.214	0	10.904.214		
		Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Fase	1	0	0	0	0		
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	0	0	0	0		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	5.020.000	0	5.020.000		
		PRESUPUESTO APROPIADO						700.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							173.607.274	526.392.726
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							25%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO %							4%	
		PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZÓN	Ejecución de acciones en Educación Ambiental	%	100	0,00	0	0	0	
			Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0	758.471.834	132.965.600	625.506.234	
Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero		1	0	70.280.000	0	70.280.000			
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *		1	0	254.996.400	9.789.000	245.207.400			
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global		N/A	N/A	39.768.600	40.109.800	-341.200			
PRESUPUESTO APROPIADO						1.123.516.834				
VALOR TOTAL EJECUTADO							182.864.400	940.652.434		
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							16%			
META FÍSICA DEL PROYECTO							5%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019							28.472.069.509			
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019							2.579.268.314	25.892.801.195		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019							9%			
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							2%			