

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034	
								Versión: 2	
								Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)		2021			PERIODO	A JUNIO 30			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3201 - FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	Proyecto 320101 - Desarrollo sectorial sostenible	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18)	%	100	50	206.485.730	40.160.000	166.325.730	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	94.573.406	26.986.313	67.587.093	
		PRESUPUESTO APROPIADO					301.059.136		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						67.146.313	233.912.823
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						22%	
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO						50%		
	Proyecto 320102 -Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	%	100	50	283.056.000	112.055.998	171.000.002	
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	98.944.000	37.838.985	61.105.015
		PRESUPUESTO APROPIADO					382.000.000	0	
		VALOR TOTAL EJECUTADO						149.894.983	232.105.017
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						39%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						50%			
Proyecto 320103 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la autoridad ambiental	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)	%	100	100	35.468.481,69	28.842.081,00	6.626.401		
		Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	%	100	29	64.918.640,00	63.352.400,00	1.566.240	
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	%	80	20	696.932.675,06	477.397.588,00	219.535.087	
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)	Días	60	60	0	0	0	

PROYECTO 320103: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE	Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos	%	80	60	311.841.953,53	325.115.838,00	-13.273.884	
	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	%	25	12	684.717.300,49	443.541.218,00	241.176.082	
	Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Und	120	130	33.282.600,00	0,00	33.282.600	
	Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Und	1	0,5	0,00	0,00	0	
	Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Und	1	0	92.368.000,00	0,00	92.368.000	
	Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	%	100	14	48.041.400,00	24.849.000,00	23.192.400	
	Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	%	100	42	26.588.086,00	26.588.086,00	0	
	Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,5	1.893.687.007,38	764.911.651,00	1.128.775.356	
	PRESUPUESTO APROPIADO					3.887.846.144		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						2.154.597.862	1.733.248.282
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						55%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						53%		

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	4	64.637.610	29.637.610	35.000.000
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Und	3	2	110.040.000	0	110.040.000
		No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Und	2	0	91.576.527	0	91.576.527
		No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Und	3	0	561.064.000	0	561.064.000
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	%	57	0	55.041.276	0	55.041.276
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	%	100	25	14.004.492	0	14.004.492
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	%	100	50	2.490.891.372	670.456.440	1.820.434.932

Proyecto 320201 - Gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	%	25	12	471.682.927	54.682.153	417.000.774	
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	%	100	40	336.611.128	65.410.133	271.200.995	
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,5	133.276.607	36.240.599	97.036.008	
	PRESUPUESTO APROPIADO						4.328.825.940		
	VALOR TOTAL EJECUTADO							856.426.935	3.472.399.005
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							20%	
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO							29%	
	Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de los recursos de la oferta natural		No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Und	1	0,5	634.825.887	514.576.558	120.249.329
			Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Und	1	0,5	56.324.400	33.132.000	23.192.400
			Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Und	1	0,5	297.552.396	203.473.648	94.078.748
PRESUPUESTO APROPIADO						988.702.683			
VALOR TOTAL EJECUTADO							751.182.206	237.520.477	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							76%		
META FÍSICA DEL PROYECTO							50%		
Proyecto 320203 - Restauración, reforestación y protección de ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)	%	100	0	641.693.014	0	641.693.014	
		Ha. recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoría, apoyo logístico	0	0	0	0	0		
		Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	%	100	10	323.953.732	0		
		Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	300	0	944.317.531	944.317.531	0	
		Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento	%	100	10	275.000.000	0	275.000.000	
		Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales	Hectáreas	300	0	80.333.322	0	80.333.322	
	PRESUPUESTO APROPIADO						2.265.297.599		
	VALOR TOTAL EJECUTADO							944.317.531	1.320.980.068
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							42%		
META FÍSICA DEL PROYECTO							3%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Proyecto 320301 - Conservación y uso eficiente		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)	%	50	15	1.482.190.429	1.252.080.105	230.110.324	
		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	15	6.136.973.298	4.264.346.879	1.872.626.419	
		No. 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	1	2.062.787.847	2.062.787.847	0	

PROGRAMA 3203 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	del recurso hídrico	PRESUPUESTO APROPIADO				9.681.951.574			2.102.736.743
		VALOR TOTAL EJECUTADO					7.579.214.831		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					78%		
		META FÍSICA DEL PROYECTO					48%		
PROGRAMA 320302 - Administración del recurso hídrico	Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	%	100	100	6.626.400	6.626.400	0	
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)	%	100	100	6.626.400	6.626.400	0	
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	%	60	30	316.859.301	0	316.859.301	
		Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	%	60	30	329.117.224	0	329.117.224	
		Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Und	1	0,5	2.150.910.950	1.168.314.229	982.596.721	
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Und	N/A	N/A	0	0	0	
		Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	%	100	0	329.326.547	29.679.991	299.646.556	
		PRESUPUESTO APROPIADO					3.139.466.823		1.928.219.803
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.211.247.020		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					39%		
META FÍSICA DEL PROYECTO					58%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3204 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proyecto 320401 - Información y conocimiento ambiental	Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL)	%	100	50	200.616.298	119.480.016	81.136.282	
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	%	90	55	68.824.200	48.945.000	19.879.200	
		PRESUPUESTO APROPIADO					269.440.498		101.015.482
		VALOR TOTAL EJECUTADO					168.425.016		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					63%		
META FÍSICA DEL PROYECTO					56%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 320501 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial	Proyecto 320501 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación 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 (IM 24)	%	100	62	129.825.150	117.460.470	12.364.680	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	100.276.606	51.166.072	49.110.534	
		PRESUPUESTO APROPIADO					230.101.756		61.475.214
		VALOR TOTAL EJECUTADO					168.626.542		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					73%		
META FÍSICA DEL PROYECTO					56%				

PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO	%	100	42	1.466.871.998	108.984.000	1.357.887.998	
		REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO	%	100	0	346.949.902	0	346.949.902	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.813.821.899		1.704.837.899
		VALOR TOTAL EJECUTADO						108.984.000	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						6%	
	META FÍSICA DEL PROYECTO						21%		
	Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Und	5	1	275.180.000	0	275.180.000	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	54.820.000	8.340.337		
		PRESUPUESTO APROPIADO					330.000.000		321.659.663
		VALOR TOTAL EJECUTADO						8.340.337	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						3%	
	META FÍSICA DEL PROYECTO						35%		
	Proyecto 320504- Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas	REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas	Proyecto	1	0	3.926.666.100	3.926.666.100		
		PRESUPUESTO APROPIADO					3.926.666.100		0
		VALOR TOTAL EJECUTADO						3.926.666.100	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						0%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3206 -GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático	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 (IM 7)	%	100	62	52.710.000	47.690.000	5.020.000	
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	%	50	0	375.640.685	0	375.640.685	
		PRESUPUESTO APROPIADO					428.350.685		380.660.685
		VALOR TOTAL EJECUTADO						47.690.000	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						11%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						31%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL	Proyecto 320801 - Educación y cultura ambiental	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	%	100	50	955.039.773	288.972.133	666.067.640	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	139.098.530	68.090.627	71.007.903	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.094.138.303		737.075.543
		VALOR TOTAL EJECUTADO						357.062.760	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						33%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						50%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	%	50	25	241.961.188	225.531.793	16.429.396	

PROGRAMA 3299 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proyecto 329901 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental	Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	%	40	15	16.414.737	16.414.737	0	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023	%	50	48	625.807.075	391.641.585	234.165.490	
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	%	60	10	91.838.651	22.700.440	69.138.211	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Global	1	0,15	1.421.242.951	0	1.421.242.951	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	252.206.594	42.995.134	209.211.460	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.649.471.197		1.950.187.508
		VALOR TOTAL EJECUTADO						699.283.689	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						26%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO						44%	
		PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021							35.717.140.337
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021							19.199.106.125		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2021							54%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							40%		