



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2019		PERIODO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019			
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	11,0	0	0	0
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	1	0,8	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	100	75	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	1,5	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	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	0,0	231.000.000	230.275.301	724.699
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0,5	250.100.000	250.088.000	12.000
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	30,0	1.030.201.237	739.686.330	290.514.907
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	3,5	216.032.245	155.985.830	60.046.415
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.727.333.482</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.376.035.461</b>	<b>351.298.021</b>
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>80%</b>	
<b>PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>57%</b>	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	<b>PROYECTO</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	<b>P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS</b>	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	%*	100	100	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) en ejecución	Plan	5	5	4.590.174.081	3.336.649.446	1.253.524.635
		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	%	25	0	0	0	0
		Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	100	0	203.177.336	203.167.330	10.006
		Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	20	0	154.663.061	154.662.668	393
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	141	0	140.162.362	140.160.405	1.957
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	500	0	993.667.911	235.611.746	758.056.165
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	1.963	0	851.740.037	827.734.711	24.005.326
		Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	200	0	516.832.748	516.832.747	1
		Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	% *	30	10	0	0	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>7.450.417.535</b>	<b>0</b>	
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>5.414.819.053</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>73%</b>	<b>2.035.598.482</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>23%</b>	
	<b>PROYECTO</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	<b>P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS</b>	Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	0,75	1.018.593.817	0	1.018.593.817
		Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	0,0	115.205.104	115.158.800	46.304
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.133.798.921</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>115.158.800</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>10%</b>	<b>1.018.640.121</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>37,5%</b>	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
<b>P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA</b>	<b>P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS</b>	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.	%	30	19	0	0	0
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	70.451	44.748	0	0	0
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	50	50	0	0	0
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	27	113.483.754	46.575.054	66.908.700
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	2,25	40.080.000	40.080.000	0
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	1,75	1.475.731.073	854.705.935	621.025.138
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	75	0	0	0
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	0,75	42.578.101	0	42.578.101
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.671.872.928</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>941.360.989</b>	<b>1.671.872.928</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>56%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>79%</b>	
	<b>PROYECTO</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>		
				<b>PROYECTADA</b>	<b>EJECUTADA</b>	<b>DEFINITIVO (\$)</b>	<b>COMPROMETIDO (\$)</b>	<b>POR COMPROMETER (\$)</b>
	<b>P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD</b>	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	65	0	0	0
		Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	99.948	64.966	152.489.491	106.825.600	45.663.891
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	216.462	140.700	2.414.823.945	1.911.848.450	502.975.495
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	16	0	0	0
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	267	167	156.669.932	46.098.235	110.571.697
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	75	0	0	0
		Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	3	137.191.464	114.938.856	22.252.608
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	63.035.172	60.023.172	3.012.000
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>2.924.210.004</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>2.239.734.313</b>	<b>684.475.691</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>77%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>58%</b>	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE	P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	%	25	21	349.607.559	346.589.043	3.018.516	
		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	27	27	0	0	0	
		Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	3	3	287.247.164	225.634.874	61.612.290	
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal	Pacto*	1	0,75	56.452.410	0	56.452.410	
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	1	0	0	0	
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Sectores	2	2	2.104.913.572	802.198.064	1.302.715.508	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	44.781.054	44.781.054	0	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>2.843.001.759</b>			
	<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>1.419.203.035</b>			
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>50%</b>	<b>1.423.798.723</b>		
	<b>META FISICA DEL PROYECTO</b>					<b>85%</b>			
	P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana		%	20	20	0	0	0
			Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	2	150.000.000	99.999.304	50.000.696
			Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	1	400.000.000	294.936.756	105.063.244
			<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>550.000.000</b>		
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>394.936.060</b>			
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>72%</b>	<b>155.063.940</b>		
<b>META FISICA DEL PROYECTO</b>						<b>100%</b>			

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	75	0	0	0		
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	75	0	0	0		
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	75	0	0	0		
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	80	495.874.565	404.029.397	91.845.169		
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Dias*	60	45	0	0	0		
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	35	28	154.797.187	82.595.140	72.202.046		
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	63	53.637.600	36.545.600	17.092.000		
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1,0	0,75	584.515.171	532.482.541	52.032.630		
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1,0	0,75	10.432.858	10.432.858	0		
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1,0	0,75	16.522.687	16.522.687	0		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1,0	0,75	198.047.642	88.021.643	110.025.999		
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	83	7.429.600	7.429.600	0		
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	33	7.429.600	7.429.600	0		
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	0,75	154.895.170	154.895.112	58		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	90	37.148.000	37.148.000	0		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	48.009.269	48.009.269	0		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.768.739.350</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.425.541.447</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>81%</b>	<b>343.197.903</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>78%</b>	

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	75	113.500.000	101.472.092	12.027.908		
		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	75	37.750.000	23.092.000	14.658.000		
		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	4	375.000.000	281.994.233	93.005.767		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	30.000.000	27.013.903	2.986.097		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>556.250.000</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>433.572.228</b>	<b>122.677.772</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>78%</b>		
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>						<b>77%</b>		
		<b>PROYECTO</b>								
						<b>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>		
				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	1	0	0	0		
		Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	1	915.507.227	0	915.507.227		
		% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	100	30	3.856.950.431	3.856.950.431	0		
		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	30	295.000.000	230.465.034	64.534.966		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>5.067.457.658</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>4.087.415.465</b>	<b>980.042.193</b>	
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>81%</b>				
<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>						<b>77%</b>				

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	0,75	167.836.968	159.017.029	8.819.939	
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	100	0,75	500.116.769	435.763.793	64.352.976	
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0,50	68.292.883	43.172.000	25.120.883	
		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	0,86	105.876.329	0	105.876.329	
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	1,00	0	0	0	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	4.601.854	4.601.854	0	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>846.724.804</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>642.554.676</b>		
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>76%</b>	<b>204.170.128</b>		
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO %</b>					<b>62%</b>			
	P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZÓN	Ejecución de acciones en Educación Ambiental		%	100	75	0		0
			Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0,75	1.122.688.416	725.142.479	397.545.938
			Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	0,75	196.314.128	68.558.249	127.755.879
			Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *	1	0,75	315.839.539	303.707.434	12.132.105
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto			Global	N/A	N/A	40.157.917	40.157.917	0	
<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.675.000.000</b>			
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.137.566.079</b>	<b>537.433.922</b>	
<b>INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>68%</b>		
<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>75%</b>				
<b>PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019</b>							<b>28.214.806.442</b>		
<b>VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019</b>							<b>19.627.897.606</b>	<b>8.586.908.836</b>	
<b>INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019</b>							<b>70%</b>		
<b>GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS</b>							<b>71%</b>		