



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2018		PERIODO	A JUNIO 30 DE 2018					
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	%	0	0	0	0	0		
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	0	0	150.000.000	149.400.000	600.000		
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	80	48	0	0	0		
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	3	1,8	400.000.000	399.772.771	227.229		
		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)	%	67	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	2	0	1.592.064.131	133.593.541	1.458.470.590		
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0,20	170.000.000	169.977.200	22.800		
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	10	825.360.000	211.844.283	613.515.717		
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	8	2	208.000.000	163.491.774	44.508.226		
		Estudios Ambientales del Recurso Hídrico	Estudio	1	0	0	0	0		
		PRESUPUESTO APROPIADO						3.345.424.131		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							1.228.079.569	2.117.344.562
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							37%			
PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO							24%			

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	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	33	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	3	1	3.793.155.426	2.658.587.964	1.134.567.462
		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	%	25	0	0	0	0
		Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	100	0	140.981.019	130.131.060	10.849.959
		Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	30	0	462.255.152	92.168.831	370.086.321
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	202	76	94.531.981	0	94.531.981
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	500	0	394.785.872	0	394.785.872
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	8.260	2.690	1.550.766.410	37.198.200	1.513.568.210
		Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	350	0	500.910.000	0	500.910.000
		Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	% *	30	30	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				6.937.385.860		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					2.918.086.055	4.019.299.805
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					42%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					24%	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	0,50	1.252.898.123	0	1.252.898.123
		Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	0,00	139.113.767	7.165.106	131.948.661
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.392.011.890		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					7.165.106	1.384.846.784
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					1%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					25,0%	

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.	%	75	15	0	0	0	
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	165.455	32.793	719.279.932	717.847.103	1.432.829	
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	30	5	50.200.000	49.279.933	920.067	
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	4	92.737.720	0	92.737.720	
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	3	65.000.000	0	65.000.000	
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	0	578.921.460	338.557.290	240.364.170	
		Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	66	0	0	0	0	
		No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	3	0	0	0	0	
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	50	0	0	0	
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1	35.000.000	0	35.000.000	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.541.139.112		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						1.105.684.326	435.454.786
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						72%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO						27	
		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	P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	25	0	0	0	
		Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	124.595	31.149	178.210.000	9.327.160	168.882.840	
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	114.026	28.507	809.997.424	100.320.162	709.677.262	
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	10	0	0	0	
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	242	94	212.052.000	0	212.052.000	
		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	109.435.038	43.043.086	66.391.952	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	94.602.537	79.359.088	15.243.449	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.404.296.999		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						232.049.496	1.172.247.503
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						17%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO						43%	

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	10	240.000.000	66.062.224	173.937.776							
		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	27	14	0	0	0							
		Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	3	2	223.631.926	17.670.400	205.961.526							
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal	Pacto*	1	0,50	60.000.000	41.957.160	18.042.840							
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	1	30.000.000	0	30.000.000							
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Sectores	1	1	8.549.439.237	17.670.400	8.531.768.837							
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	20.000.000	18.916.413	1.083.587							
		PRESUPUESTO APROPIADO						9.123.071.163							
	VALOR TOTAL EJECUTADO							162.276.597	8.960.794.566						
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							1,78%							
	META FÍSICA DEL PROYECTO							48%							
	P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	20	5	53.000.000	8.000.000	45.000.000							
									Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	0,5	147.000.000	84.996.386	62.003.614
									Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	0	300.000.000	1.024.080	298.975.920
		PRESUPUESTO APROPIADO						500.000.000							
		VALOR TOTAL EJECUTADO							94.020.466	405.979.534					
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							19%						
		META FÍSICA DEL PROYECTO							16,7%						

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	50	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	50	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	50	0	0	0
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	46	856.071.530	177.452.836	678.618.694
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Dias*	60	60	0	0	0
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	30	27	318.902.327	118.616.640	200.285.687
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	27	75.000.000	42.501.260	32.498.740
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	0,50	949.555.047	444.048.956	505.506.091
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	0,50	14.312.000	14.312.000	0
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	0,50	14.312.000	14.312.000	0
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	0,50	250.701.145	124.067.841	126.633.304
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	50	14.000.000	7.000.000	7.000.000
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	19	14.000.000	7.559.960	6.440.040
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	0,50	136.845.200	128.772.800	8.072.400
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	34	66.464.800	58.356.000	8.108.800
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	113.804.855	85.665.653	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.823.968.904		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.222.665.946	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					43%	1.601.302.958
		META FÍSICA DEL PROYECTO					53%	

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	59	108.000.000	68.974.800	39.025.200	
		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	51	49.500.000	49.499.208	792	
		Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal.	%	20	20	0	0	0	
		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	8	0	504.944.894	0	504.944.894	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	39.000.000	27.532.522	11.467.478	
		PRESUPUESTO APROPIADO					701.444.894		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						146.006.530	555.438.364
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						20,8%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO						52,5%	
		PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
		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	0,50	350.000.000	349.927.847	72.153
			Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	0,50	260.000.000	260.000.000	0
			% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	75	0	289.218.708	0	289.218.708
			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	25,00	341.000.000	64.854.378	276.145.622
PRESUPUESTO APROPIADO					1.240.218.708				
VALOR TOTAL EJECUTADO						674.782.225	565.436.483		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						54,4%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						41,4%			

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	0,50	150.923.388	111.466.188	39.457.200
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	75	37,50	842.478.233	790.168.762	52.309.471
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0,50	172.088.000	12.048.000	160.040.000
		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	0,50	118.072.630	118.072.610	20
		Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales	Sede	1	0,50	552.355.793	0	552.355.793
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	0,40	0	0	0
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	13.030.341	3.030.341	10.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.848.948.385		
	VALOR TOTAL EJECUTADO					1.034.785.901	814.162.484	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					56,0%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO					48%		
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZÓN	Ejecución de acciones en Educación Ambiental	%	75	36	0	0	0
		Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0,50	595.240.534	206.567.061	388.673.473
		Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental	Programa*	1	0,44	200.000.000	89.315.830	110.684.170
		Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	0,40	883.497.521	32.774.855	850.722.666
		Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *	1	0,50	183.578.794	79.517.800	104.060.994
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto		Global	N/A	N/A	60.000.000	54.527.657	5.472.343	
PRESUPUESTO APROPIADO					1.922.316.849		1.459.613.646	
VALOR TOTAL EJECUTADO						462.703.203		
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					24%			
META FÍSICA DEL PROYECTO					46%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017							32.780.226.895	23.491.921.475
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017							9.288.305.420	
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2017							28,3%	
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							39,9%	