



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2021		PERIODO	A MARZO 31				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 1: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	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	0	77.339.443	0	77.339.443	
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Und	3	0	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	498.810.896	0	498.810.896	
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	%	100	0	93.581.550	0	93.581.550	
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	%	100	0	2.500.000	0	2.500.000	
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	%	100	25	2.363.141.881	306.960.964	2.056.180.917	
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	%	25	0	371.007.286	0	371.007.286	
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	%	100	25	202.002.417	0	202.002.417	
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0	170.276.606	23.284.968	146.991.638	
	PRESUPUESTO APROPIADO						3.980.276.606		
	VALOR TOTAL EJECUTADO							330.245.932	3.650.030.674
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							8%	
	PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO							5%	
	PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL	PROYECTO 1.2: CONSERVACIÓN 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)	%	50	0	1.467.906.660	0	1.467.906.660
			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	3	5.762.550.192	198.168.246	5.564.381.946
			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 (Transporte, almuerzos y refrigerios)	Hectáreas	25	0			
Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras.			%	100	0	323.953.732			
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras			Hectáreas	500	0	942.456.992	0	942.456.992	
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento.			%	100	0	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	350	0	82.193.862	0	82.193.862	
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	0	2.062.787.847	0	2.062.787.847	
PRESUPUESTO APROPIADO						11.558.542.299	0		
VALOR TOTAL EJECUTADO							198.168.246	11.360.374.053	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							2%		
META FISICA DEL PROYECTO							1%		

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 2: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO SECTORIAL PRODUCTIVO.	Proyecto No. 2.1 Desarrollo sectorial sostenible	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18)	%	100	25	101.008.994	40.160.000	60.848.994	
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	%	25	0	104.417.600	0	104.417.600	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	94.573.406	15.473.610	79.099.796	
		PRESUPUESTO APROPIADO					300.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						55.633.610	244.366.390
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						19%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO						17%	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto No. 2.2 Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	%	100	25	201.056.000	112.055.998	89.000.002	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	98.944.000	28.797.649	70.146.351	
		PRESUPUESTO APROPIADO					300.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						140.853.647	159.146.353
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						47%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						25%			

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3: DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Proyecto No. 3.1 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	25	129.825.150	117.460.470	12.364.680	
		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	25	52.710.000	47.690.000	5.020.000	
		Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	%	100	5	329.326.547	14.573.288	314.753.259	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	100.276.606		100.276.606	
		PRESUPUESTO APROPIADO				612.138.303			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						179.723.758	432.414.545	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						29%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO						20%		
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto No. 3.2 Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO	%	100	20	1.068.318.064	80.822.000	987.496.064	
		REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO	%	100	0	602.991.607	0	602.991.607	
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.671.309.671			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						80.822.000	1.590.487.671
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						5%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						10%			
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
Proyecto No. 3.3 Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Und	5	0	250.000.000	0	250.000.000		
	PRESUPUESTO APROPIADO				250.000.000				
	VALOR TOTAL EJECUTADO						0	250.000.000	
	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 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	25	6.626.400	6.626.400	0		
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)	%	100	25	35.468.482	28.842.081	6.626.401		
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)	%	100	25	6.626.400	6.626.400	0		
		Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	%	100	25	41.726.240	40.160.000	1.566.240		
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	%	80	3	468.444.327	379.203.878	89.240.449		
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)	Días	60	60	0	0	0		
		Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos.	%	80	24	311.841.954	270.900.842	40.941.112		
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	%	25	3	439.878.124	407.060.878	32.817.246		
		No. De Estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Und	1	0.25	485.631.487	346.409.718	139.221.769		
		Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Und	1	0.25	33.132.000	33.132.000	0		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Und	1	0.25	267.025.848	89.318.848	177.707.000		
		Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Und	120	43	0	0	0		
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Und	1	0	0	0	0		
		Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Und	1	0	0	0	0		
		Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	%	100	6	48.041.400	24.849.000	23.192.400		
		Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	%	100	25	26.588.086	26.588.086	0		
		Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL).	%	100	0	148.915.288	64.902.576	84.012.712		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	%	90	25	68.824.200	35.240.400	33.583.800		
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (M 4)	%	60	0	275.260.044		275.260.044		
		Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	%	60	0	287.517.966		287.517.966		
		Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Und	1	0	1.017.428.867	750.356.325	267.072.542		
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Und			0		0		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0	1.893.687.007	406.405.010	1.487.281.997		
		PRESUPUESTO APROPIADO						5.862.664.120		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							2.916.622.442	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							50%	2.946.041.678
META FÍSICA DEL PROYECTO							19%			
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO					
			PROYECTADA	EJECUTADA	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	%	50	13	236.939.213	223.164.361	13.774.853			
	Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	%	40	10	16.414.737	16.414.737	0			
	Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el periodo 2020-2023	%	50	13	333.536.320	0	333.536.320			
	Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	%	60	15	28.800.000	0	28.800.000			
	Porcentaje de sedes Diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Global	1	0,25	53.292.357	0	53.292.357			
	Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	252.206.594	33.030.383	219.176.211			
	PRESUPUESTO APROPIADO						921.189.222			
VALOR TOTAL EJECUTADO							272.609.481			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							30%			
META FÍSICA DEL PROYECTO							25%			
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO					
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)			
Proyecto No. 4.3 Educación y cultura ambiental	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	100	100	25	600.859.087	209.373.718	391.485.369			
	Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	1	1	0	139.279.216	37.536.976	101.742.240			
	PRESUPUESTO APROPIADO						740.138.303			
	VALOR TOTAL EJECUTADO							246.910.694		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							33%			
META FÍSICA DEL PROYECTO							25%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021							26.196.258.523			
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021							4.421.589.810			
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2021							17%			
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							16%			