



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2018		PERIODO	A DICIEMBRE 31 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	%	N/A	N/A	0	0	0	
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	N/A	N/A	150.000.000	149.400.000	600.000	
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	80	80	0	0	0	
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	3	3,0	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)	%	30	30	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	0,9	0,9	2.141.282.839	1.998.753.504	142.529.335	
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	1	170.000.000	169.977.200	22.800	
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	37	783.192.000	734.450.533	48.741.467	
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	8	8	208.000.000	207.667.774	332.226	
		Estudios Ambientales del Recurso Hídrico	Estudio	1	1	42.168.000	42.168.000	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO					3.894.642.839		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						3.702.189.782	192.453.057
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						95%	
PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO						100			

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.	%	55	55	0	0	0		
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	123.839	123.839	719.279.932	719.279.932	0		
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	30	30	49.279.933	49.279.933	0		
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	30	90.660.378	87.286.962	3.373.416		
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	3	43.881.259	25.100.000	18.781.259		
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	1,3	605.401.985	605.401.985	0		
		Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	67	67	0	0	0		
		No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	3	3	0	0	0		
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	100	0	0	0		
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1	32.635.625	3.860.179	28.775.446		
		PRESUPUESTO APROPIADO						1.541.139.112		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							1.490.208.991	50.930.121
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							97%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO							97	
	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	100	0	0	0		
		Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	99.948	99.948	165.850.760	164.344.760	1.506.000		
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	155.096	155.096	919.158.485	819.112.849	100.045.636		
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	25	0	0	0		
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	242	242	125.192.987	109.969.774	15.223.213		
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	100	0	0	0		
		Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	4	114.735.679	65.884.346	48.851.334		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	79.359.088	79.359.088	0		
		PRESUPUESTO APROPIADO						1.404.296.999		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							1.238.670.816	165.626.183
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							88%			
META FÍSICA DEL PROYECTO							100			

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	25	230.538.722	230.114.750	423.972	
		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	207.914.483	177.923.158	29.991.325	
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal	Pacto*	1	1	45.564.303	45.235.670	328.633	
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	2	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	1	1	8.620.137.242	7.120.866.127	1.499.271.115	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	18.916.413	18.916.413	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				9.123.071.163			
	VALOR TOTAL EJECUTADO					7.593.056.118			
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					83%	1.530.015.045		
	META FÍSICA DEL PROYECTO					100			
	P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana		%	20	20	53.000.000	53.000.000	0
			Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	2	147.000.000	146.999.993	7
			Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	1	300.000.000	299.883.306	116.694
			PRESUPUESTO APROPIADO				500.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO							499.883.299		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							100%	116.701	
META FÍSICA DEL PROYECTO					100				

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	100	0	0	0		
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	100	0	0	0		
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	100	0	0	0		
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	100	867.125.207	855.404.725	11.720.482		
		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	30	321.262.248	297.312.045	23.950.203		
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	100	75.000.000	75.000.000	0		
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	1	921.732.843	921.472.368	260.475		
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	1	68.644.088	68.644.087	1		
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	1	13.509.797	13.509.797	0		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	1	238.800.565	238.800.565	0		
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	100	8.523.960	8.506.000	17.960		
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	37	9.036.000	9.036.000	0		
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1	136.744.800	136.744.800	0		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	90	66.464.800	66.448.000	16.800		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	97.124.596	85.665.653	88		
		PRESUPUESTO APROPIADO						2.823.968.904		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							2.776.544.040	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							98%	47.424.864
		META FÍSICA DEL PROYECTO							100	

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	100	108.000.000	107.930.000	70.000
		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	100	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	8	504.944.894	321.229.800	183.715.094
		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					506.191.530	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					72%	195.253.364
		META FÍSICA DEL PROYECTO					100	
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	1	350.000.000	349.927.847	72.153
		Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	1	260.000.000	260.000.000	0
		% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	75	75	0	0	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	38	361.000.000	345.600.385	15.399.615
		PRESUPUESTO APROPIADO				971.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					955.528.232	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					98%	15.471.768
		META FÍSICA DEL PROYECTO					100	

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	1	158.887.222	154.642.184	4.245.038		
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	75	75	1.095.295.132	1.073.739.393	21.555.739		
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	1	79.131.264	78.709.584	421.680		
		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	1	145.361.610	145.361.590	20		
		Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales	Sede	1	1	79.735.907	30.054.188	49.681.719		
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	1	7506908	7506908	0		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	3.030.341	3.030.341	0		
		PRESUPUESTO APROPIADO						1.568.948.385		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							1.493.044.188	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							95%	75.904.197
	META FÍSICA DEL PROYECTO %							100		
		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	%		75	75	0	0	0	
Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región		Política*		1	1	962.906.380	932.268.448	30.637.932		
Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental		Programa*		1	1	189.315.830	189.315.234	596		
Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental		Sendero		1	1	550.086.834	547.675.774	2.411.060		
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables		Estrategia *		1	1	165.480.148	165.480.148	0		
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto		Global		N/A	N/A	54.527.657	54.527.657	0		
PRESUPUESTO APROPIADO						1.922.316.849		33.049.588		
VALOR TOTAL EJECUTADO							1.889.267.261			
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							98%			
META FÍSICA DEL PROYECTO							100%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018							32.780.226.895	2.424.577.553		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018								30.355.649.342		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2018								93%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS								99%		