



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2019		PERIODO	A MARZO 31 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	0,0	0	0	0
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	1	0,0	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	100	0	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	0,0	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
		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	180.000.000	10.240.800	169.759.200
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0	250.000.000	0	250.000.000
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	10	784.333.482	101.110.015	683.223.467
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	0	200.000.000	0	200.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO						1.414.333.482
VALOR TOTAL EJECUTADO							111.350.815	1.302.982.667
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							8%	
PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO							4	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		VALOR TOTAL EJECUTADO					0	1.036.845.934
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					0%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					0,0	

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.	%	30	0	0	0	0
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	70.451	0	0	0	0
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	50	25	60.000.000	0	60.000.000
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	13	85.115.000	0	85.115.000
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	1	85.080.000	0	85.080.000
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	0,0	1.080.000.000	0	1.080.000.000
		Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	0	0	0	0	0
		No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	0	0	50.000.000	0	50.000.000
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	0	0	0	0
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	0	35.000.000	0	35.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.395.195.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					0	1.395.195.000
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					0%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					15	
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	25	0	0	0	
	Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	99.948	48.032	0	0	0	
	Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	216.462	28.667	154.897.120	0	154.897.120	
	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	16	2.014.599.102	0	2.014.599.102	
	Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	267	167	171.100.277	0	171.100.277	
	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	119.923.072	0	119.923.072	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0,0	100.000.000	0	100.000.000
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.560.519.571		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					0	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					0%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					48	
								2.560.519.571

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	6	348.488.400	12.567.269	335.921.131		
		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	27	0	0	0	0		
		Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	3	1	332.455.600	16.487.688	315.967.912		
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal	Pacto*	1	0,25	56.452.410	0	56.452.410		
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	0	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	1	106.244.400	0	106.244.400		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0,0	46.811.600	0	46.811.600		
		PRESUPUESTO APROPIADO						890.452.410		
	VALOR TOTAL EJECUTADO							29.054.957	861.397.453	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							3%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO							21		
	P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana		%	20	0	0	0	0	
			Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	1	150.000.000	0	150.000.000	
			Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	0	350.000.000	0	350.000.000	
			PRESUPUESTO APROPIADO						500.000.000	
		VALOR TOTAL EJECUTADO							0	500.000.000
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							0%	
		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	25	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	25	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	25	0	0	0
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	25	421.424.167	51.961.366	369.462.802
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Dias*	60	15	0	0	0
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	35	9	156.816.809	33.363.924	123.452.885
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	0	72.973.511	0	72.973.511
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	0	529.040.477	90.910.452	438.130.026
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	0	16.522.687	0	16.522.687
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	0	16.522.687	0	16.522.687
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	0	144.516.677	45.897.941	98.618.736
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	18	11.069.100	0	11.069.100
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	9	11.069.100	0	11.069.100
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	0	136.046.498	47.892.808	88.153.690
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	30	51.128.700	0	51.128.700
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	50.000.000	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.617.130.415		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					270.026.490	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					17%	1.347.103.925
		META FÍSICA DEL PROYECTO					23,4	

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	25	113.500.000	0	113.500.000
		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	25	37.750.000	0	37.750.000
		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	0	175.000.000	0	175.000.000
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0,0	30.000.000	0	30.000.000
PRESUPUESTO APROPIADO						356.250.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO							0	356.250.000
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							0%	
META FÍSICA DEL PROYECTO							16,7	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	0	0	N/A	#¡VALOR!	
	Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	0	655.507.227	0	655.507.227	
	% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	100	0	800.000.000	0	800.000.000	
	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	9	444.492.773	52.966.020	391.526.753	
PRESUPUESTO APROPIADO						1.900.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO							52.966.020	1.847.033.980
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							3%	
META FÍSICA DEL PROYECTO							6	

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	0,25	133.427.799	110.242.709	23.185.090	
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	100	0,25	425.965.120	13.407.637	412.557.483	
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0,25	15.091.927	0	15.091.927	
		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	0,20	0	0	0	
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	0,25	0	0	0	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0,0	0	0	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO					574.484.847		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						123.650.346	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						22%	450.834.501
		META FÍSICA DEL PROYECTO %						19	
	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	%	100	0,25	0	0	0	
		Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0,25	944.663.600	20.036.954	924.626.647	
Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental		Sendero	1	0,25	196.314.128	27.476.713	168.837.415		
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables		Estrategia *	1	0,25	315.858.400	76.434.520	239.423.880		
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto		Global	0	0,0	43.163.872	0	43.163.872		
PRESUPUESTO APROPIADO					1.500.000.000		1.376.051.814		
VALOR TOTAL EJECUTADO						123.948.187			
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						8%			
META FÍSICA DEL PROYECTO					19%				
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019							20.417.974.352	19.706.977.537	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019							710.996.815		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019							3%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							18%		