



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2020		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL	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	30	128.377.245	126.893.901	1.483.344
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Und	3	3	105.000.000	105.000.000	0
		No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Und	2	2	327.379.758	317.931.145	9.448.613
		No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Und	3	3	500.000.000	440.527.389	59.472.611
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	%	57	88%	123.000.000	111.339.697	11.660.303
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	%	100	100	5.000.000	4.898.516	101.484
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	%	100	100	2.100.000.000	2.068.633.086	31.366.914
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	%	25	25	500.000.000	447.290.854	52.709.146
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	%	100	100	150.000.000	117.450.518	32.549.482
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	1	51.527.303	47.527.303	4.000.000
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>3.990.284.306</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>3.787.492.409</b>	<b>202.791.897</b>
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>95%</b>	
<b>PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>99%</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>PROYECTADA</b>	<b>EJECUTADA</b>	<b>DEFINITIVO (\$)</b>	<b>COMPROMETIDO (\$)</b>	<b>POR COMPROMETER (\$)</b>
	<b>PROYECTO 1.2: CONSERVACION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO</b>	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)	%	30	30	670.782.143	667.144.545	3.637.598
		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	100	4.623.119.916	4.620.177.440	2.942.476
		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)	%	100	100	122.000.000	121.973.987	26.013
		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	36	41.787.200	39.246.083	2.541.117
		Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras.	%	100	100	304.823.665	304.251.580	572.086
		Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	500	500	678.407.316	673.631.836	4.775.480
		Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento.	%	100	100	337.051.099	334.870.711	2.180.388
		Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales	Hectáreas	340	1.571	379.530.542	337.598.402	41.932.140
		No. De 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	1	3.576.963.272	3.576.963.272	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>10.734.465.154</b>	<b>0</b>	
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>10.675.857.856</b>	<b>58.607.298</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>	

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	100	72.999.300	68.791.410	4.207.890
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	%	25	23	111.130.751	97.168.778	13.961.973
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	19.398.096	19.398.096	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>203.528.147</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>185.358.284</b>	<b>18.169.863</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>91%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>97%</b>	
	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	100	111.593.401	110.558.449	1.034.952
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	19.398.096	19.398.096	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>130.991.497</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>129.956.545</b>	<b>1.034.952</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99%</b>	
		<b>META FÍSICA 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 (\$)		
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	100	26.400.000	26.400.000	0		
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)	%	100	100	26.400.000	26.400.000	0		
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)	%	100	100	26.400.000	26.400.000	0		
		Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	%	100	99	71.278.795	68.251.776	3.027.019		
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	%	70	80	469.581.873	384.910.637	84.671.236		
		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.	%	70	75	72.216.869	65.421.798	6.795.071		
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	%	20	23	222.367.667	215.693.379	6.674.288		
		No. De Estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Und	1	1	910.151.839	888.753.850	21.397.989		
		Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Und	1	1	27.108.000	24.999.600	2.108.400		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Und	1	1	278.951.467	273.559.556	5.391.911		
		Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Und	60	60	20.538.687	20.538.686	1		
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Und	1	1	16.522.687	16.522.686	1		
		Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Und	N/A	N/A	0	0	0		
		Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	%	100	100	70.000.000	65.782.563	4.217.437		
		Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	%	100	100	12.000.000	10.040.000	1.960.000		
		Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUJA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL).	%	100	75	191.281.761	190.871.119	410.642		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	%	90	93	36.477.830	36.477.830	0		
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	%	20	20	199.288.633	199.288.633	0		
		Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	%	20	20	324.995.200	321.379.451	3.615.749		
		Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Und	1	1	1.576.566.831	1.544.635.512	31.931.319		
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Und	N/A	N/A	0	0	0		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	1	31.217.546	21.217.546	10.000.000		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>4.609.745.686</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>4.427.544.624</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>96%</b>	<b>182.201.063</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>98%</b>	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	<b>Proyecto No. 4.2 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental</b>	Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	%	25	25	268.297.197	259.985.477	8.311.720
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	%	5	5	8.494.925	4.689.925	3.805.000
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el periodo 2020-2023	%	25	25	515.401.441	504.393.926	11.007.515
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	%	20	20	67.000.000	30.820.621	36.179.379
		Porcentaje de sedes Diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Global	1	1	14.016.000	11.561.041	2.454.959
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	4.564.290	2.556.290	2.008.000
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>877.773.853</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>814.007.280</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>93%</b>	<b>63.766.573</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>	
	<b>Proyecto No. 4.3 Educación y cultura ambiental</b>	<b>Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)</b>	%	100	100	688.091.492	686.407.081	1.684.411
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	25.562.900	25.562.900	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>713.654.392</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>711.969.981</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99,8%</b>	<b>1.684.411</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020</b>					<b>23.849.676.253</b>	
		<b>VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020</b>					<b>23.294.771.837</b>	
		<b>INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2020</b>					<b>97,7%</b>	<b>554.904.416</b>
		<b>GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS</b>					<b>99,3%</b>	