



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2019		PERIODO	A JUNIO 30 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	7,0	0	0	0
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	1	0,5	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	100	50,0	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	1,0	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	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	231.000.000	230.275.301	724.699
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0,5	250.100.000	250.088.000	12.000
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	25,0	1.030.201.237	523.560.270	506.640.967
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	2,5	216.032.245	137.462.030	78.570.215
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.727.333.482</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.141.385.601</b>	<b>585.947.881</b>
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>66%</b>	
<b>PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>41%</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>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	<b>P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS</b>	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	80	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	5	4	4.434.374.493	2.968.531.366	1.465.843.127
		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	%	25	0	0	0	0
		Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	100	0	220.000.000	4.601.854	215.398.146
		Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	20	0	159.060.000	143.662.668	15.397.332
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	141	0	140.162.362	129.160.404	11.001.957
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	500	0	998.665.446	160.611.746	838.053.700
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	1.963	0	861.656.117	802.241.833	59.414.284
		Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	200	0	586.000.000	516.832.747	69.167.253
		Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	% *	30	10	0	0	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>7.399.918.418</b>	<b>0</b>	
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>4.725.642.619</b>	<b>2.674.275.799</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>64%</b>	
		<b>META FISICA DEL PROYECTO</b>					<b>19%</b>	
	<b>PROYECTO</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	<b>P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS</b>	Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	0,5	1.018.593.817	0	1.018.593.817
		Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	0,0	115.205.104	0	115.205.104
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.133.798.921</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>0</b>	<b>1.133.798.921</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>0%</b>	
		<b>META FISICA DEL PROYECTO</b>					<b>25%</b>	

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	19	0	0	0	
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	70.451	44.748	0	0	0	
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	50	25	0	0	0	
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	13	113.483.754	24.146.200	89.337.554	
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	2	40.080.000	40.080.000	0	
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	2	1.475.731.073	271.308.364	1.204.422.709	
		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	0,5	42.578.101	0	42.578.101	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.671.872.928</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>335.534.564</b>	<b>1.671.872.928</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>20%</b>		
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>56%</b>		
	<b>PROYECTO</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS</b>		<b>PRESUPUESTO</b>			
				<b>PROYECTADA</b>	<b>EJECUTADA</b>	<b>DEFINITIVO (\$)</b>	<b>COMPROMETIDO (\$)</b>	<b>POR COMPROMETER (\$)</b>	
P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	35	0	0	0	
		Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	99.948	67.245	152.489.491	91.364.000	61.125.491	
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	216.462	39.433	2.414.823.945	1.688.764.931	726.059.014	
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	16	0	0	0	
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	267	167	156.669.932	46.098.235	110.571.697	
		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	137.191.464	43.090.963	94.100.501	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	63.035.172	60.023.172	3.012.000	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>2.924.210.004</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>1.929.341.301</b>	<b>994.868.703</b>
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>66%</b>		
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>						<b>52%</b>		

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	13	349.607.559	196.449.869	153.157.690	
		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	27	18	0	0	0	
		Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	3	2	287.247.164	137.864.984	149.382.180	
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal	Pacto*	1	0,5	56.452.410	0	56.452.410	
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	1	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	2	2.104.913.572	802.198.064	1.302.715.508	
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	44.781.054	44.781.054	0	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>2.843.001.759</b>			
	<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>1.181.293.971</b>			
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>42%</b>	<b>1.661.707.788</b>		
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>64%</b>			
	P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana		%	20	5	0	0	0
			Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	1	150.000.000	99.999.304	50.000.696
			Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	0	400.000.000	265.025.086	134.974.914
			<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>550.000.000</b>		
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>365.024.390</b>		
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>66%</b>	<b>184.975.610</b>	
<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>25%</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 (\$)		
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	50	452.548.167	374.314.489	78.233.678		
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Dias*	60	30	0	0	0		
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	35	18	143.777.187	67.786.391	75.990.796		
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	22	59.637.600	36.545.600	23.092.000		
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1,0	0,50	610.375.587	444.463.098	165.912.489		
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1,0	0,5	10.432.858	10.432.858	0		
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1,0	0,5	16.522.687	16.522.687	0		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1,0	0,5	220.533.624	88.021.643	132.511.981		
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	53	7.429.600	7.429.600	0		
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	18	7.429.600	7.429.600	0		
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	0,5	154.895.170	154.895.112	58		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	90	37.148.000	37.148.000	0		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	48.009.269	48.009.269	0		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.768.739.350</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.292.998.347</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>73%</b>	<b>475.741.003</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>52%</b>	

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	50	113.500.000	91.432.092	22.067.908		
		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	50	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	1	375.000.000	175.700.000	199.300.000		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	30.000.000	27.013.903	2.986.097		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>556.250.000</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>294.145.995</b>	<b>262.104.005</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>53%</b>		
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>						<b>40%</b>		
		<b>PROYECTO</b>								
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	0	0	0		
		Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	1	915.507.227	0	915.507.227		
		% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	100	20	3.856.950.431	3.856.950.431	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	23	295.000.000	122.141.620	172.858.380		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>5.067.457.658</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>3.979.092.051</b>	<b>1.088.365.607</b>	
<b>INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>79%</b>				
<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>						<b>70%</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	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	264.258.236	159.017.029	105.241.207
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	100	0,50	491.075.788	275.347.267	215.728.521
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0,50	86.390.779	13.052.000	73.338.779
		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	0,60	0	0	0
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	1,00	0	0	0
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	5.000.000	4.601.854	398.146
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>846.724.804</b>		
	<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>452.018.150</b>		
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>53%</b>	<b>394.706.653</b>	
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO %</b>					<b>52%</b>		
	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	%	100	50,00	0		0
		Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0,5	1.119.663.600	362.355.580	757.308.021
		Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	0,5	196.314.128	53.307.272	143.006.856
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables		Estrategia *	1	0,5	315.858.400	266.820.675	49.037.725	
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto		Global	N/A	N/A	43.163.872	40.157.917	3.005.955	
<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>1.675.000.000</b>			
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>722.641.444</b>	<b>952.358.557</b>	
<b>INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>43%</b>			
<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>50%</b>			
<b>PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019</b>							<b>28.164.307.324</b>	
<b>VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019</b>							<b>16.419.118.433</b>	<b>11.745.188.892</b>
<b>INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019</b>							<b>58%</b>	
<b>GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS</b>							<b>47%</b>	