



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2019		PERIODO	A DICIEMBRE 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	14	0	0	0
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	1	1	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	100	100	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	2	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	100	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	3	231.000.000	230.275.301	724.699
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	1	250.100.000	250.088.000	12.000
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	37	1.034.551.238	1.006.554.514	27.996.724
		Evaluación Regional del Agua	Subzonas	5	5	211.682.244	211.664.845	17.399
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.727.333.482</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.698.582.660</b>	<b>28.750.822</b>
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>98%</b>	
<b>PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>100%</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	22	0	0	0
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	70.451	50.289	0	0	0
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	50	50	0	0	
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	30	115.182.886	114.654.332	528.554
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	3	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	1.476.355.832	1.450.446.076	25.909.756
		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	40.254.210	6.024.000	34.230.210
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.671.872.928</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>1.611.204.408</b>	<b>60.668.520</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>96%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>93%</b>	
PROGRAMA	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	146.880.180	146.880.180	0
		Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	216.462	216.462	2.406.123.543	2.398.861.471	7.262.072
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	25	0	0	0
		Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	267	267	153.492.929	123.424.801	30.068.128
		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	131.812.080	130.465.716	1.346.364
		<b>Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto</b>	Global	N/A	N/A	85.901.272	85.901.272	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>2.924.210.005</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>2.885.533.440</b>	<b>38.676.565</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 (\$)
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	485.190.748	482.582.170	2.608.578
		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	%*	35	35	147.879.388	141.899.063	5.980.325
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	100	49.447.000	49.436.960	10.040
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1,0	1	610.307.386	610.137.270	170.116
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1,0	1	10.432.858	10.432.858	0
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1,0	1	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	1	176.979.642	172.859.643	4.119.999
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	100	7.429.600	7.429.600	0
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	37	7.429.600	7.429.600	0
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1,00	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	65.077.269	65.077.269	0
<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.768.739.350</b>		
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.755.850.233</b>	
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>99%</b>	<b>12.889.117</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 (\$)		
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	168.830.125	168.830.125	0		
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	100	100	515.805.688	510.142.753	5.662.935		
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0,96	72.269.356	72.264.611	4.745		
		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	1,00	85.217.780	84.873.326	344.454		
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	1	0	0	0		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	N/A	N/A	4.601.854	4.601.854	0		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>846.724.804</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>840.712.669</b>	<b>6.012.135</b>
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>99%</b>		
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO %</b>							<b>99%</b>		
	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	100	0		0		
		Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	1	1.117.227.105	918.023.783	199.203.323		
Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental		Sendero	1	1	210.067.174	191.466.625	18.600.549			
Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables		Estrategia *	1	1	307.547.804	303.707.434	3.840.370			
Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto		Global	N/A	N/A	40.157.917	40.157.917	0			
<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>1.675.000.000</b>				
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>							<b>1.453.355.759</b>	<b>221.644.242</b>		
<b>INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>							<b>87%</b>			
<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>							<b>100%</b>			
<b>PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019</b>							<b>28.214.806.441</b>			
<b>VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019</b>							<b>27.708.281.592</b>	<b>506.524.850</b>		
<b>INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019</b>							<b>98%</b>			
<b>GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS</b>							<b>99%</b>			