

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)

2022

PERIODO

A DICIEMBRE 31

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO					
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)			
Programa 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Proyecto 320101 - Desarrollo sectorial sostenible	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18)	Porcentaje	100	100	466.895.811	461.290.230	5.605.581			
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1,00	94.543.867	94.540.281	3.586			
		PRESUPUESTO APROPIADO					561.439.677				
		VALOR TOTAL EJECUTADO						555.830.511	5.609.166		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						99%			
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO						100%				
	Proyecto 320102 - Negocios verdes	Proyecto	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
					PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
					Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	Porcentaje	100	100	320.085.086	313.000.486	7.084.600
					Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	107.725.787	103.899.865	3.825.922
					PRESUPUESTO APROPIADO					427.810.873	
	VALOR TOTAL EJECUTADO						416.900.351	10.910.522			
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						97%				
	META FÍSICA DEL PROYECTO						100%				
	Proyecto	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO					
PROYECTADA				EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)				
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)				Porcentaje	100	100	37.955.780	37.955.778	2		
Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales				Porcentaje	100	100	52.823.752	51.185.778	1.637.974		
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)				Porcentaje	90	99	631.083.851	630.219.872	863.979		
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	Porcentaje	80	81	503.667.196	493.748.951	9.918.245					

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2022		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
Proyecto 320103 - Control y vigilancia al desarrollo sectorial sostenible	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	Porcentaje	30	32	681.878.651	648.619.099	33.259.552	
	Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Unidad	120	135	8.189.869	8.189.869	0	
	Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Unidad	1	1	0	0	0	
	Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Unidad	1	1	81.855.085	81.243.680	611.405	
	Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	Porcentaje	100	100	41.579.336	41.579.335	1	
	Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	Porcentaje	100	100	20.948.279	20.948.279	0	
	Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	1,00	2.293.832.490	2.155.161.340	138.671.150	
	PRESUPUESTO APROPIADO					4.353.814.290		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						4.168.851.981	184.962.309
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						96%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						100%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Unidad	30	297	212.579.957	208.563.957	4.016.000
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad	3	3	984.364.956	950.814.805	33.550.151
		No. de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Unidad	2	2	95.000.000	95.000.000	0
		No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Unidad	1	1	1.149.785.966	1.100.866.056	48.919.910
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	Porcentaje	83	83	15.293.340	14.056.000	1.237.340

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2022		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
Programa 3202 - Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	Proyecto 320201 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	Porcentaje	100	100	13.280.342	9.960.255	3.320.087
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	Porcentaje	100	100	1.715.187.467	1.619.009.443	96.178.024
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	Porcentaje	25	25	296.967.501	288.152.671	8.814.830
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	Porcentaje	100	100	246.410.033	240.663.208	5.746.825
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	1	210.425.038	210.110.763	314.275
	PRESUPUESTO APROPIADO					4.939.294.602		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						4.737.197.158	202.097.444
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						96%	
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO						100%	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de recursos de la oferta natural	No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Unidad	1	1	746.037.459	745.917.767	119.693	
	Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Unidad	1	1	80.492.171	80.391.770	100.401	
	Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Unidad	1	1	507.641.413	402.220.854	105.420.559	
	PRESUPUESTO APROPIADO					1.334.171.043		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						1.228.530.391	105.640.652
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						92%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						100%		
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)	Porcentaje	100	100	120.228.593	120.228.593	0	
	Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	Porcentaje	100	100	339.734.237	314.686.011	25.048.226	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2022			PERIODO	A DICIEMBRE 31		
	recurso hídrico	Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Unidad	1	1	1.895.304.281	1.860.449.289	34.854.992
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Unidad	6	6	278.658.189	251.264.054	27.394.135
		Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	Porcentaje	100	100	72.728.959	0	72.728.959
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.668.544.223		
VALOR TOTAL EJECUTADO						2.531.493.980		137.050.243
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						95%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						100%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental	Proyecto 320401 Información y conocimiento ambiental	Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL)	Porcentaje	100	100	202.185.481	187.462.347	14.723.134
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	Porcentaje	90	97	53.444.145	52.681.014	763.131
		PRESUPUESTO APROPIADO				255.629.626		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					240.143.361	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						94%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						100%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	Proyecto 320501 Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación 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 (IM 24)	Porcentaje	100	100	494.577.492	187.804.283	306.773.209
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	101.951.459	101.930.682	20.777
		PRESUPUESTO APROPIADO				596.528.951		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					289.734.965	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						49%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						100%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	Porcentaje	100	100	735.135.068	735.132.685	2.383

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2022			PERIODO	A DICIEMBRE 31			
Programa 3205 - Ordenamiento ambiental territorial	Proyecto 320502 Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Reducción del Riesgo de desastres Gestionado	Porcentaje	100	100	2.058.749.902	2.058.746.932	2.970	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.793.884.970		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						2.793.879.617	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100%	5.353
		META FÍSICA DEL PROYECTO						100%	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	Proyecto 320503 Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Unidad	5	20	309.062.989	309.057.821	5.168	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	116.484.900	109.157.038	7.327.862	
		PRESUPUESTO APROPIADO					425.547.889		
VALOR TOTAL EJECUTADO						418.214.859	7.333.030		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						98%			
						100%			
						100%			
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
Proyecto 320504 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas	REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas	Unidad	1	1	2.436.712.259	2.432.008.275	4.703.984		
	PRESUPUESTO APROPIADO					2.436.712.259			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						2.432.008.275	4.703.984	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO						100%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático	Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Porcentaje	100	100	220.000.000	219.909.766	90.234	
		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 (IM 7)	Porcentaje	100	100	57.750.000	57.749.076	924	
		PRESUPUESTO APROPIADO					277.750.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						277.658.842	91.158
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100%	
						100%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2022			PERIODO	A DICIEMBRE 31			
Programa 3208 Educación ambiental	Proyecto 320801 Educación y cultura ambiental	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	Porcentaje	100	100	1.309.278.095	1.261.375.338	47.902.757	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	98.069.898	95.752.997	2.316.901	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.407.347.993		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.357.128.335		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					96%		
META FÍSICA DEL PROYECTO					100%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible	Proyecto 329901 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental	Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Porcentaje	75	75	420.094.395	417.350.126	2.744.269	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	Porcentaje	70	70	20.080.000	20.080.000	0	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023	Porcentaje	75	77	679.219.030	665.019.632	14.199.398	
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	Porcentaje	80	81	80.874.969	80.874.969	0	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Porcentaje	100	100	708.615.088	705.831.500	2.783.588	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	274.238.871	252.623.595	21.615.276	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.183.122.353		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					2.141.779.822		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					98%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					100%				
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022							36.089.425.607	1.748.796.765	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022							34.335.924.858		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2022							95%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							99%		