

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							Código: T-CAM-034
							Versión: 2
							Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)	2021		PERIODO	A SEPTIEMBRE 30
----------------	------	--	---------	-----------------

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)	%	100	55	209.175.161	40.160.000	169.015.161		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	91.883.975	62.344.727	29.539.248		
		PRESUPUESTO APROPIADO					301.059.136			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						102.504.727		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						34%		
	PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO						78%	198.554.409		
	PROYECTO 320102 - NEGOCIOS VERDES	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)		%	100	70	283.056.000	190.201.334	92.854.666	
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	98.944.000	73.668.673	25.275.327	
			PRESUPUESTO APROPIADO					382.000.000		
			VALOR TOTAL EJECUTADO						263.870.007	
			INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						69%	118.129.993
	META FISICA DEL PROYECTO						85%			
	PROYECTO 320103: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)		%	100	100	35.468.482,00	35.468.481	1	
			Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos - RESPEL y especiales	%	100	59	64.918.640,00	63.352.400	1.566.240	
			Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	%	80	54	691.207.974,00	620.979.771	70.228.203	
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)			%	60	60	0,00	0	0		
Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos			%	80	67	358.671.526,00	322.506.002	36.165.524		
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)			%	25	15	654.071.097,00	568.866.768	85.204.329		
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control			Und	120	134	23.192.400,00	23.192.400	0		
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada			Und	1	1	0,00	0	0		
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados			Und	1	0	91.999.532,00	0	91.999.532		
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento			%	100	78	48.041.400,00	48.041.400	0		
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento			%	100	93	26.588.086,00	26.588.086	0		
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados			GI	1	1	1.893.687.007,00	1.459.878.665	433.808.342		
PRESUPUESTO APROPIADO						3.887.846.144				
VALOR TOTAL EJECUTADO							3.168.873.973			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							82%	718.972.171		
META FISICA DEL PROYECTO						73%				
PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PROYECTO 320201 - GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Und	30	16	71.707.366	32.637.610	39.069.756		
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Und	3	3	156.199.389	0	156.199.389		
		No. de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Und	2	2	91.576.527	91.576.527	0		
		No. de estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Und	2	0	483.458.593	16.064.000	467.394.593		
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	%	86	0	59.275.220	0	59.275.220		
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	%	100	50	11.674.839	0	11.674.839		
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	%	100	75	2.491.443.023	742.254.339	1.749.188.684		
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	%	25	12	503.105.389	215.423.684	287.681.705		
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	%	100	60	329.275.291	117.985.629	211.289.662		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	GI	1	0,75	131.110.304	87.832.729	43.277.575		
		PRESUPUESTO APROPIADO					4.328.825.940			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						1.303.774.518		
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						30%	3.025.051.422	
		PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO						56%		
		PROYECTO 320202 - CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL	No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM		Und	1	0,75	629.349.071	616.155.094	13.193.977
Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Und			1	0,75	56.324.400	56.324.400	0		
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Und			1	0,75	303.029.212	269.189.464	33.839.748		
PRESUPUESTO APROPIADO							988.702.683			
VALOR TOTAL EJECUTADO								941.668.958		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						95%	47.033.725			
META FISICA DEL PROYECTO						75%				
PROYECTO 320203 - RESTAURACIÓN, REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)		%	100	0	80.000.000	0	80.000.000		
		Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	%	100	10	885.646.746	803.443.936			
		Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Ha	300	0	1.008.656.990	808.077.628	200.579.362		
		Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento	%	100	10	276.860.541	248.835.202	28.025.339		
		Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales	Ha	500	0	14.133.323	0	14.133.323		
PRESUPUESTO APROPIADO					2.265.297.600					
VALOR TOTAL EJECUTADO						1.860.356.766				
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						82%	404.940.834			
META FISICA DEL PROYECTO						4%				
PROGRAMA 3203	PROYECTO 320301	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)	%	50	32	1.516.890.429	1.476.818.666	40.071.763		
		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	6.102.273.298	4.261.605.335	1.840.667.963		

PROGRAMA 3203 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	CONSERVACION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO	No. 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	2.062.787.847	2.062.787.847	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				9.681.951.575			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					7.801.211.848	1.880.739.727	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					81%		
		META FÍSICA DEL PROYECTO					88%		
		PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
					PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	%	100	100	6.626.400	6.626.400	0
			Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- con seguimiento (IM 3)	%	100	50	6.626.400	6.626.400	0
			Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	%	60	35	316.859.301	0	316.859.301
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	%		60	35	329.117.224	0	329.117.224		
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua -PIRMA en aguas superficiales y subterráneas	Und		1	1	2.150.910.950	1.231.250.249	919.660.701		
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua -ERA) elaborados	Und		0	0	0	0	0		
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	%		100	75	329.326.547	0	329.326.547		
PRESUPUESTO APROPIADO					3.139.466.823				
VALOR TOTAL EJECUTADO					1.244.503.049	1.894.963.774			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					40%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					59%				
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)	%	100	75	185.556.298	172.089.466	13.466.832	
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	%	90	91,25	83.884.200	68.432.640	15.451.560	
		PRESUPUESTO APROPIADO				269.440.498			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					240.522.106	28.918.392	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					89%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					88%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	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)	%	100	81	129.825.150	129.709.270	115.880	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	100.276.606	69.235.895	31.040.711	
		PRESUPUESTO APROPIADO				230.101.756			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					198.945.165	31.156.591	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					86%			
	META FÍSICA DEL PROYECTO					91%			
	Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	%	100	58	1.546.423.650	165.742.391	1.380.681.259	
		Reducción del riesgo de desastres gestionado	%	100	27,5	267.398.250	166.194.392	101.203.858	
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.813.821.899			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					331.936.783	1.481.885.116	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					18%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					43%				
Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Und	5	5	275.180.000	44.944.092	230.235.908		
	Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	54.820.000	41.380.211	13.439.789		
	PRESUPUESTO APROPIADO				330.000.000				
	VALOR TOTAL EJECUTADO					86.324.303	243.675.697		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					26%				
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	%	100	50	375.640.685	339.327.886	36.312.799	
		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)	%	100	81	52.710.000	47.690.000	5.020.000	
		PRESUPUESTO APROPIADO				428.350.685			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					387.017.886	41.332.799	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					90%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					66%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROGRAMA 3208 - EDUCACIÓN AMBIENTAL	Proyecto 320801 - Educación y cultura ambiental	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	%	100	70	955.039.773	311.158.873	643.880.900	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	139.098.530	107.831.797	31.266.733	
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.094.138.303			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					418.990.670	675.147.633	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					38%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					85%				
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	%	50	18,75	269.652.245	259.265.954	10.386.291	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	%	40	0,75	16.414.737	16.414.737	0	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el periodo 2020-2023	%	50	18,75	605.784.350	392.432.235	213.352.115	
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	%	60	66	41.614.080	22.700.440	18.913.640	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	%	100	20	1.463.799.190	12.017.880	1.451.781.310	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	0,75	252.206.594	158.985.132	93.221.462	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.649.471.196			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					861.816.378	1.787.654.818	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					33%		
		META FÍSICA DEL PROYECTO					38%		
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021							31.790.474.238		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021							19.212.317.137	12.334.481.404	
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2021							60%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							68%		

