

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2021			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)	%	100	100	209.175.161	187.229.519	21.945.642		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	91.883.975	88.273.439	3.610.536		
		PRESUPUESTO APROPIADO					301.059.136			
		VALOR TOTAL EJECUTADO						275.502.958	25.556.178	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						92%		
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO						100%			
	PROYECTO 320102 - NEGOCIOS VERDES	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL (IM 20)		%	100	94	287.162.831	268.875.163	18.287.668	
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	94.837.169	94.007.557	829.612	
			PRESUPUESTO APROPIADO					382.000.000		
			VALOR TOTAL EJECUTADO						362.882.720	19.117.280
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						95%				
META FÍSICA DEL PROYECTO						96%				
PROYECTO 320103: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE	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	100	64.918.640,00	64.918.640	0		
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	%	80	80	712.215.294,06	664.878.471	47.336.823		
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)	Días	60	60	0,00	0	0		
		Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos	%	80	80	377.253.040,00	346.334.354	30.918.686		
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	%	25	27	614.482.263,00	591.549.293	22.932.970		
		Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Und	120	270	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	1	91.999.532,00	91.999.532	0		
		Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	%	100	100	48.041.400,00	48.041.400	0		
		Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	%	100	100	26.588.086,00	25.404.964	1.183.122		

		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	GI	1	1	1.893.687.007,00	1.779.197.974	114.489.033		
		PRESUPUESTO APROPIADO				3.887.846.144				
		VALOR TOTAL EJECUTADO					3.670.985.509			
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					94%	216.860.635		
		META FÍSICA DEL PROYECTO					100%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
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	57	67.920.844	66.789.527	1.131.317		
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Und	3	3	34.672.777	23.330.450	11.342.327		
		No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Und	2	5	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	2	483.458.593	483.458.593	0		
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	%	67	67	59.275.220	54.989.844	4.285.376		
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	%	100	100	10.378.677	9.950.428	428.249		
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	%	100	100	2.511.862.311	2.362.965.621	148.896.690		
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	%	25	25	575.379.645	499.341.786	76.037.859		
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	%	100	100	328.226.515	300.425.466	27.801.049		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	GI	1	1,00	166.074.832	159.552.930	6.521.902		
		PRESUPUESTO APROPIADO						4.328.825.940		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							4.052.381.172	276.444.768
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							94%	
		PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO							100%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA 3202 - CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	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	1,00	628.212.823	619.747.396	8.465.427		
		Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Und	1	1,00	56.324.400	55.551.320	773.080		
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Und	1	1,00	304.165.460	300.518.735	3.646.725		
		PRESUPUESTO APROPIADO						988.702.683		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							975.817.451	12.885.232
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							99%	
META FÍSICA DEL PROYECTO							100%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		

PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
PROYECTO 320203 RESTAURACIÓN, REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (IM 8)	%	100	30	80.000.000	80.000.000	0	
	Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	%	100	100	323.953.732	169.184.696		
	Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Ha	300	300	247.958.670	78.380.262	169.578.408	
	Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento	%	100	100	276.860.541	0	276.860.541	
	Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales	Ha	50	17	14.133.323	2.008.000	12.125.323	
	PRESUPUESTO APROPIADO					942.906.266		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						329.572.958	613.333.308
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						35%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						73%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
PROGRAMA 3203 - GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	PROYECTO 320301 CONSERVACIÓN Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO	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)	%	36	36	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	6.679.263.898	6.461.700.848	217.563.050
		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					10.258.942.175	
	VALOR TOTAL EJECUTADO						10.001.307.361	257.634.814
	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 (\$)
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	100	6.626.400	6.626.400	0	
	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	%	60	60	316.859.301	316.420.847	438.454	
	Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	%	60	60	329.117.224	329.104.038	13.186	
	Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas	Und	1	1	2.150.910.950	1.966.604.711	184.306.239	
	Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Und	N/A	0	0	0	0	
	Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	%	100	85	329.326.547	329.043.653	282.894	
	PRESUPUESTO APROPIADO					3.139.466.823		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						2.954.426.049	185.040.774
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						94%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						98%		
			UNIDAD DE	METAS		PRESUPUESTO		

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	100	185.556.298	175.582.917	9.973.381		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	%	90	100	83.884.200	83.492.640	391.560		
		PRESUPUESTO APROPIADO						269.440.498		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							259.075.557	10.364.941
		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 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	100	129.825.150	127.942.062	1.883.088		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	100.276.606	93.553.574	6.723.032		
		PRESUPUESTO APROPIADO						230.101.756		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							221.495.636	8.606.120
		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 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	%	100	100	1.556.487.183	1.456.905.119	99.582.064		
		Reducción del riesgo de desastres gestionado	%	100	65,0	257.334.716	257.334.514	202		
		PRESUPUESTO APROPIADO						1.813.821.899		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							1.714.239.633	99.582.266
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							95%	
META FÍSICA DEL PROYECTO							83%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Und	5	16	275.180.000	274.860.092	319.908		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	54.820.000	51.030.233	3.789.767		
		PRESUPUESTO APROPIADO						330.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							325.890.325	4.109.675
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							99%	
META FÍSICA DEL PROYECTO							100%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA 3205 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	PROYECTO 320504: Gestión del conocimiento y Reducción del Riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas	REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas	Und	1	0,38	3.926.666.100	3.926.666.100	0		
		PRESUPUESTO APROPIADO						3.926.666.100		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							3.926.666.100	0
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							100%	
		META FÍSICA DEL PROYECTO							38%	
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	100	366.752.194	363.669.021	3.083.173	
		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	100	61.598.491	61.431.157	167.334	
		PRESUPUESTO APROPIADO					428.350.685		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						425.100.178	3.250.507
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						99%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						100%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	92	958.373.176	882.425.344	75.947.832	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	135.765.127	134.617.108	1.148.019	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.094.138.303		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						1.017.042.452	77.095.851
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						93%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						96%			
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	50	263.386.457	253.702.280	9.684.177	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	%	40	40	18.423.377	15.833.884	2.589.493	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023	%	50	50	634.308.016	634.242.557	65.459	
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	%	60	50	35.742.440	35.742.400	40	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	%	100	30	1.445.404.312	1.443.018.251	2.386.061	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	GI	1	1	252.206.594	232.120.333	20.086.261	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.649.471.197		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						2.614.659.705	34.811.492
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						99%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						86%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021						34.971.739.606			
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021						33.127.045.764		1.844.693.841	
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2021							95%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							92%		

