

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*				Código: T-CAM-034	
				Versión: 2	
				Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)	2023		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)	Porcentaje	100	53	2.121.695.055	2.116.689.220	5.005.835		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,75	120.251.389	99.903.634	20.347.755		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>2.241.946.444</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>2.216.592.854</b>	<b>25.353.590</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>99%</b>		
	<b>PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO</b>						<b>64%</b>			
	Proyecto 320102 -Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18)	Porcentaje	100	75	1.443.721.068	1.396.264.539	47.456.529	
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	135.220.743	99.741.889	35.478.854	
			<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>1.578.941.811</b>		
			<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>1.496.006.428</b>	<b>82.935.383</b>
			<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>95%</b>	
	<b>META FISICA DEL PROYECTO</b>						<b>88%</b>			
	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)	Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	Porcentaje	100	82	77.614.758	77.614.742	16	
			Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	Porcentaje	100	61	637.722.532	573.049.661	64.672.871	
			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	73	469.342.487	443.985.723	25.356.764		
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)			Porcentaje	35	28	652.974.139	647.742.111	5.232.028		
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control			Unidad	120	86	7.911.918	7.911.918	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	0	N/A	0	0	0		
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento			Porcentaje	100	100	44.493.604	44.493.602	2		
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento			Porcentaje	100	98	7.911.918	7.911.918	0		
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados			Global	1	0,75	2.664.973.966	1.727.207.569	937.766.397		
<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>4.587.078.275</b>					
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>3.554.049.893</b>	<b>1.033.028.382</b>			
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>77%</b>				
<b>META FISICA DEL PROYECTO</b>						<b>80%</b>				
Programa 3202 - Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	Proyecto 320201 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Unidad	30	175	203.840.646	78.698.654	125.141.992		
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad	3	3	2.575.599.636	1.466.840.632	1.108.759.004		
		No. de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Unidad	1	1	113.534.958	113.534.958	0		
		No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Unidad	1	1	823.627.327	670.446.785	153.180.542		
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	Porcentaje	100	75	20.080.000	20.080.000	0		
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	Porcentaje	100	75	48.275.370	48.275.370	0		
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	Porcentaje	100	75	1.411.677.358	1.170.125.201	241.552.157		
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	Porcentaje	25	18	424.282.387	139.750.776	284.531.611		
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	Porcentaje	100	75	295.804.876	295.804.876	0		
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	1	218.706.743	169.233.439	49.473.304		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>					<b>6.135.429.301</b>			
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>4.172.790.691</b>	<b>1.962.638.610</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>68%</b>		
		<b>PORCENTAJE (%) META FISICA DEL PROYECTO</b>						<b>84%</b>		
		Proyecto 320202 - Control	No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Unidad	1	1	676.178.590	643.389.589	32.789.001	
Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Unidad			1	1	377.824.081	377.824.063	18		

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*								Código: T-CAM-034		
								Versión: 2		
								Fecha: 09 Abr 14		
VIGENCIA (AÑO)	2023				PERIODO	A SEPTIEMBRE 30				
Proyecto 32020 Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de recursos de la oferta natural	Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Unidad	1	1	327.910.703	302.569.321	25.341.382			
	PRESUPUESTO APROPIADO				1.381.913.374					
	VALOR TOTAL EJECUTADO						1.323.782.973			
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						96%		58.130.401	
	META FÍSICA DEL PROYECTO						100%			
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				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)	Porcentaje	100	65	125.127.536	125.127.536	0		
		Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	Porcentaje	100	85	405.948.456	254.091.532	151.856.924		
		Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectárea	300	77	228.081.203	190.738.700	37.342.503		
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento		Porcentaje	100	66	566.291.784	343.248.773	223.043.011			
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales		Hectárea	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO APROPIADO				1.325.448.979						
VALOR TOTAL EJECUTADO						913.206.541		412.242.438		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						69%				
META FÍSICA DEL PROYECTO						60%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
Programa 3203 Gestión integral del recurso hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado aprovechamiento	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)	Porcentaje	100	65	1.454.712.814	1.367.756.000	86.956.814		
		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)	Porcentaje	100	60	5.893.896.709	4.827.224.988	1.066.671.721		
		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	Unidad	1	2	2.124.435.842	2.076.481.411	47.954.431		
	PRESUPUESTO APROPIADO				9.473.045.365					
	VALOR TOTAL EJECUTADO						8.271.462.399		1.201.582.966	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						87%			
	META FÍSICA DEL PROYECTO						75%			
	Proyecto 320302 Administración del recurso hídrico	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- con seguimiento (IM 3)	Porcentaje	100	50	3.880.738	3.880.737	1	
			Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	Porcentaje	100	100	93.935.460	93.330.006	605.454	
			Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	Porcentaje	100	100	214.066.972	213.445.325	621.647	
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua -PIRMA en aguas superficial y subterráneas			Unidad	1	1	2.236.752.060	2.214.104.205	22.647.855		
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua -ERA) elaborados			Unidad	7	5	324.103.857	320.192.169	3.911.688		
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)			Porcentaje	100	45	7.761.474	7.761.474	0		
PRESUPUESTO APROPIADO				2.888.262.037						
VALOR TOTAL EJECUTADO						2.860.475.390		27.786.647		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						99%				
META FÍSICA DEL PROYECTO						71%				
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	75	287.387.818	252.616.167	34.771.651		
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	Porcentaje	90	75	67.912.898	67.912.898	0		
		PRESUPUESTO APROPIADO				355.300.716				
		VALOR TOTAL EJECUTADO						320.529.065		34.771.651
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						90%				
META FÍSICA DEL PROYECTO						79%				
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)	Porcentaje	100	89	315.425.338	221.921.336	93.504.002		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	108.794.263	73.013.677	35.780.586		
		PRESUPUESTO APROPIADO				424.219.601				
	VALOR TOTAL EJECUTADO						294.935.013		129.284.588	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						70%			
	META FÍSICA DEL PROYECTO						78%			
	Proyecto 320502 Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	Reducción del Riesgo de desastres Gestionado	Porcentaje	100	75	724.157.352	707.321.980	16.835.372	
			PRESUPUESTO APROPIADO				3.287.419.175			
			VALOR TOTAL EJECUTADO						729.070.593	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						22%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						87%				
PROGRAMA	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	Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Unidad	24	23	530.862.216	482.144.281	48.717.935		
		PRESUPUESTO APROPIADO				669.835.364				
		VALOR TOTAL EJECUTADO						568.423.521		101.411.843
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						85%				
META FÍSICA DEL PROYECTO						75%				

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN*								Código: T-CAM-034	
								Versión: 2	
								Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)	2023				PERIODO	A SEPTIEMBRE 30			
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	50	5.267.572.961	875.984.866	4.391.588.095	
		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	65	58.792.017	58.792.008	9	
		PRESUPUESTO APROPIADO					5.326.364.978		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						934.776.874	4.391.588.104
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						18%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						58%			
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)	Porcentaje	100	80	6.010.160.415	3.768.108.365	2.242.052.050	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	121.794.263	88.754.224	33.040.039	
		PRESUPUESTO APROPIADO					6.131.954.678		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						3.856.862.599	2.275.092.089
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						63%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						80%			
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	100	75	466.920.240	435.551.264	31.368.976	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	Porcentaje	100	89	23.614.080	23.614.080	0	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el periodo 2020-2023	Porcentaje	100	83	749.059.360	542.842.928	206.216.432	
		Porcentaje de actualización e implementación del programa de gestión documental	Porcentaje	100	89	138.348.623	74.574.146	63.774.477	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Porcentaje	100	92	325.919.696	299.767.094	26.152.602	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	1	335.906.155	227.635.296	108.270.859	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.039.768.154		
VALOR TOTAL EJECUTADO						1.603.984.808	435.783.346		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						79%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						83%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023							47.846.928.252	14.729.978.620	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023							33.116.949.632		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2023							69%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							77%		

\* Con recursos de SGR