

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2022			PERIODO	A JUNIO 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	43	225.956.092	101.628.154	124.327.938	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,50	98.971.273	50.613.527	48.357.746	
		PRESUPUESTO APROPIADO					324.927.365		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						152.241.681	172.685.684
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						47%	
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO						47%		
	Proyecto 320102 - Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	Porcentaje	100	50	320.085.086	209.563.485	110.521.601	
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,50	107.725.787	60.018.189	47.707.598
		PRESUPUESTO APROPIADO					427.810.873		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						269.581.674	158.229.199
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						63%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						50%			
Proyecto 320102 - Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	Porcentaje	100	50	320.085.086	209.563.485	110.521.601		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,50	107.725.787	60.018.189	47.707.598	
	PRESUPUESTO APROPIADO					427.810.873			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						269.581.674	158.229.199	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						63%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO						50%		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						63%		
Proyecto 320102 - Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	Porcentaje	100	50	320.085.086	209.563.485	110.521.601		
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,50	107.725.787	60.018.189	47.707.598	
	PRESUPUESTO APROPIADO					427.810.873			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						269.581.674	158.229.199	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						63%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO						50%		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						63%		
Programa 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Proyecto 320102 - Negocios verdes	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)	Porcentaje	100	50	37.955.779	31.025.889	6.929.890	
		Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	Porcentaje	100	35	52.823.752	51.185.778	1.637.974	
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	Porcentaje	90	30	647.038.559	498.339.641	148.698.918	
		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	40	541.922.552	435.300.371	106.622.181	
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	Porcentaje	30	36	723.006.335	425.976.468	297.029.867	
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)	Porcentaje	30	36	723.006.335	425.976.468	297.029.867	

Proyecto 320103 - Control y vigilancia al desarrollo sectorial sostenible	Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control	Unidad	120	98	23.249.869	0	23.249.869	
	Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada	Unidad	1	1	12.851.200	0	12.851.200	
	Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados	Unidad	1	0	81.855.085	0	81.855.085	
	Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento	Porcentaje	100	43	41.579.335	24.254.612	17.324.723	
	Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento	Porcentaje	100	69	20.948.279	20.948.279	0	
	Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,5	2.170.583.544	876.970.501	1.293.613.043	
	PRESUPUESTO APROPIADO				4.353.814.289			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						2.364.001.539	1.989.812.750
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						54%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						59%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
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	115	216.994.610	88.079.638	128.914.972	
	No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad	3	1	567.804.750	6.024.000	561.780.750	
	No. de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigación-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria	Unidad	2	0	95.000.000	0	95.000.000	
	No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas	Unidad	1	0	539.691.608	0	539.691.608	
	% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	Porcentaje	83	40	83.332.000	0	83.332.000	
	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	Porcentaje	100	50	18.525.738	0	18.525.738	
	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	Porcentaje	100	35	1.712.813.663	372.333.137	1.340.480.526	
	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	Porcentaje	25	25	321.140.062	166.775.146	154.364.916	
	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	Porcentaje	100	100	253.705.225	96.963.096	156.742.129	
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0,5	186.884.283	110.471.467	76.412.816		

Programa 3202 - Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	PRESUPUESTO APROPIADO				3,995,891,939			3.155.245,455
	VALOR TOTAL EJECUTADO					840,646,484		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					21%		
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO					52%		
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	0,5	784.983.627	439.523.341	345.460.286	
	Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Unidad	1	0,5	93.199.041	50.888.944	42.310.097	
	Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Unidad	1	0,5	455.988.375	177.736.565	278.251.810	
	PRESUPUESTO APROPIADO				1,334,171,043			
	VALOR TOTAL EJECUTADO					668.148.850		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					50%			
META FÍSICA DEL PROYECTO					50%			
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	5	112.026.071	0	112.026.071	
	Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	Porcentaje	100	15	354.063.684	23.564.374		
	Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectárea	300	0	211.559.577	0	211.559.577	
	Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento	Porcentaje	100	15	298.227.433	0	298.227.433	
	Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales	Hectárea	110	0	180.355.230	0	180.355.230	
	PRESUPUESTO APROPIADO				1,156,231,995			
VALOR TOTAL EJECUTADO					23.564.374			
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					2%			
META FÍSICA DEL PROYECTO					7%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
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	60	20	2,478,385,219	2,152,119,427	326,265,792	
	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	30	5,221,611,331	3,659,548,346	1,562,062,985	
	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	0	2,541,158,677	0	2,541,158,677	

Programa 3203 Gestión integral del recurso hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado aprovechamiento	PRESUPUESTO APROPIADO				10.241.155.227				
	VALOR TOTAL EJECUTADO					5,811,667,773		4,429,487,454	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					57%			
	META FÍSICA DEL PROYECTO					21%			
	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)	Porcentaje	100	50	10,394.834	10,394.833		1
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)	Porcentaje	100	50	6.929.889	6.929.889		0
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	Porcentaje	80	67,26	2.200.000	0		2.200.000
		Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2)	Porcentaje	80	67,26	402.328.071	0		402.328.071
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas		Unidad	1	0,5	2.036.425.488	1.014.664.572		1.021.760.916	
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados		Unidad	6	0	290.992.329	251.264.054		39.728.275	
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)		Porcentaje	100	0	34.360.479	0		34.360.479	
PRESUPUESTO APROPIADO				2,783.631.089					
VALOR TOTAL EJECUTADO						1,283,253,348		1,500,377,741	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						46%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						53%			
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	50,0	215.425.770	197.500.192	17.925.578	
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	Porcentaje	90	34,0	61.424.017	60.660.887	763.130	
	PRESUPUESTO APROPIADO				276.849.787				
	VALOR TOTAL EJECUTADO						258,161,079		18.688,708
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						93%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						44%			
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	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	51	191.357.678	148.259.974	43.097.704	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	103.971.273	34.642.501	69.328.772	
	PRESUPUESTO APROPIADO				295,328,951				
	VALOR TOTAL EJECUTADO						182,902,475		112,426,476
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						62%		
META FÍSICA DEL PROYECTO						51%			

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	Porcentaje	100	60	743.822.680	162.980.312	580.842.368	
		Reducción del Riesgo de desastres Gestionado	Porcentaje	100	15	2.479.575.946	28.197.251	2.451.378.695	
		PRESUPUESTO APROPIADO					3.223.398.626		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						191.177.563	3.032.221.063
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						6%	
	META FÍSICA DEL PROYECTO						38%		
	Proyecto 320503 Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Unidad	5	14	371.562.989	78.864.751	292.698.238	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,5	116.484.900	42.472.397	74.012.503	
		PRESUPUESTO APROPIADO					488.047.889		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						121.337.148	366.710.741
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						25%			
META FÍSICA DEL PROYECTO						75%			
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	0,67	2.436.712.259	937.580.074	1.499.132.185		
	PRESUPUESTO APROPIADO					2.436.712.259			
	VALOR TOTAL EJECUTADO						937.580.074	1.499.132.185	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						38%		
	META FÍSICA DEL PROYECTO						67%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	19	220.000.000	41.967.200	178.032.800	
		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	51	57.750.000	57.749.076	924	
		PRESUPUESTO APROPIADO					277.750.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						99.716.276	178.033.724
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						36%	
META FÍSICA DEL PROYECTO						35%			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3208 Educación ambiental	Proyecto 320801 Educación ambiental y cultura	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	Porcentaje	100	50	1.036.501.375	565.528.039	470.973.336	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,50	98.069.898	53.296.596	44.773.302	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.134.571.273		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						618.824.635	515.746.638
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						55%	

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA DEL PROYECTO					50%		
		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	35	427.843.033	364.619.840	63.223.193	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	Porcentaje	70	35	20.080.000	20.080.000	0	
		Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el periodo 2020-2023	Porcentaje	75	37,5	396.413.769	149.547.306	246.866.463	
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	Porcentaje	80	37	109.906.318	39.680.288	70.226.030	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Porcentaje	100	51	956.416.816	545.378.653	411.038.163	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,37	277.238.871	103.334.780	173.904.091	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.187.898.807			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.222.640.867		
		INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					56%	965.257.940	
		META FÍSICA DEL PROYECTO					47%		
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022							34.938.191.412	18.393.613.387	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022							15.045.445.840		
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2022							43%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							45%		