



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2017		PERIODO	A DICIEMBRE 31 DE 2017					
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 1: AGUA PARA TODOS	P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	%	26	26	0	0	0		
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	5	5	100.000.000	99.993.280	6.720		
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	50	50	0	0	0		
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	2	650.000.000	649.793.920	206.080		
		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)	%	34	0	0	0	0		
		No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar	Unidad	1	0,0	661.941.284	354.924.827	307.016.457		
		Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	%	40	40	0	0	0		
		Número de estaciones instaladas y en operación	Estaciones	6	6	19.993.750	19.579.456	414.294		
		<b>Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes</b>	Campaña*	1	1	260.000.000	259.998.852	1.148		
		<b>Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)</b>	Municipio	37	37	862.756.720	802.409.238	60.347.482		
		<b>Estudios Ambientales del Recurso Hídrico</b>	Estudio	1	1	N/A	N/A	0		
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>						<b>2.554.691.754</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						<b>2.186.699.573</b>		
<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>						<b>86%</b>				
<b>PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO</b>						<b>82%</b>				



PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA	P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.	%	0	0	0	0	0
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	0	0	518.460.040	512.169.451	6.290.589
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	20	20	0	0	0
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	30	47.188.000	47.188.000	0
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	3	15.060.000	15.060.000	0
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	2	139.907.860	139.893.616	14.244
		Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	33	33	0	0	0
		No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	0	0	36.144.000	36.144.000	0
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	100	0	0	0
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1	4.779.040	4.779.040	0
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	19.461.060	19.461.060	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>781.000.000</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>774.695.167</b>	<b>6.304.833</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	100	0	0	0	
	Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	66.787	66.787	115.460.000	72.466.080	42.993.920	
	Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	137.106	137.106	978.406.730	915.531.581	62.875.149	
	Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	24,7	0	0	0	
	Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	217	214	232.236.751	131.044.683	101.192.068	
	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	%*	100	100	0	0	0	
	Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	Unidad*	4	4	103.719.547	80.107.349	23.612.198	
	Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	28.614.000	26.804.884	1.809.116	
	<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.458.437.028</b>			
	<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>1.225.954.577</b>	<b>232.482.451</b>	
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>84%</b>		
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>99,6%</b>		



PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 4: CUIDA TU NATURALEZA	P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	%*	100	100	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	100	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV con seguimiento	%*	100	100	0	0	0
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	100	667.926.550	666.987.069	939.481
		Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.	Dias*	60	60	0	0	0
		Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%*	25	25	0	0	0
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	100	75.011.225	75.011.225	1
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.REDE DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	1	1.236.053.295	1.229.244.033	6.809.262
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	1	11.707.025	11.707.025	0
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	1	11.707.025	11.707.025	0
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	1	250.721.334	246.627.834	4.093.501
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	100	20.481.600	20.481.600	0
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	37	20.481.600	20.481.600	0
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1	160.209.284	147.358.285	12.850.999
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	90	33.332.800	33.332.800	0
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	N/A	N/A	0
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>2.487.631.738</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>2.462.938.495</b>	
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99%</b>	<b>24.693.243</b>
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>	



PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO	P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 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	%*	100	100	109.100.000	109.092.381	
		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	%*	100	100	43.674.000	43.674.000	0
		Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal.	%	10	10	142.504.400	141.126.114	1.378.286
		Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas	No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas	8	8	331.321.600	331.320.000	1.600
		Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía	Aplicación	1	1	50.000.000	50.000.000	0
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	43.400.000	41.897.631	
		<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>720.000.000</b>		
		<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>717.110.126</b>	<b>2.889.874</b>
		<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99,6%</b>	
		<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 5.2: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción	Estudios	1	1	586.031.025	586.031.024	1	
	Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	1	0	0	0	
	% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	20	20	1.048.695.335	1.043.911.609	4.783.726	
	Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales	Ente territorial	38	38	329.638.197	328.100.781	1.537.416	
	<b>PRESUPUESTO APROPIADO</b>				<b>1.964.364.557</b>			
	<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>1.958.043.414</b>	<b>6.321.143</b>	
	<b>INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)</b>					<b>99,7%</b>		
	<b>META FÍSICA DEL PROYECTO</b>					<b>100%</b>		

