

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN				Código: T-CAM-034
				Versión: 2
				Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)	2023		PERIODO	A MARZO 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)	Porcentaje	100	20	142.804.064	40.481.280	102.322.784	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0,25	108.794.263	41.328.932	67.465.331	
		PRESUPUESTO APROPIADO					251.598.327		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					81.810.212		169.788.115
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					33%			
	PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO					23%			
	Proyecto 320102 - Negocios verdes	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20)	Porcentaje	100	30	510.505.329	237.545.896	272.959.433	
			Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	125.180.743	44.143.879	81.036.864
		PRESUPUESTO APROPIADO					635.686.072		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					281.689.775		353.996.297
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					44%			
	META FÍSICA DEL PROYECTO					28%			
	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)	Porcentaje	100	25	24.132.953	18.699.617	5.433.336
			Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales	Porcentaje	100	20	77.614.758	77.614.742	16
			Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)	Porcentaje	100	33	567.596.810	363.745.099	203.851.711
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	20	452.922.875	284.605.226	168.317.649	
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)			Porcentaje	35	9	746.959.041	476.723.471	270.235.570	
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control			Unidad	120	16	7.911.918	7.911.918	0	
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada			Unidad	1	0	0	0	0	
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados			Unidad	0	0	0	0	0	
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento			Porcentaje	100	20	44.493.604	22.761.474	21.732.130	
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento			Porcentaje	100	18	7.911.918	7.911.918	0	
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados			Global	1	0,25	2.657.534.399	385.337.211	2.272.197.188	
PRESUPUESTO APROPIADO					4.587.078.275				
VALOR TOTAL EJECUTADO					1.645.310.676		2.941.767.599		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					36%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					30%				
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	22	143.194.094	48.741.432	94.452.662	
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad	3	3	2.347.442.935	100.400.000	2.247.042.935	
		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	0	776.821.638	624.592.864	152.228.774	
		% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental	Porcentaje	100	0	40.160.000	0	40.160.000	
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14)	Porcentaje	100	25	48.275.370	48.275.370	0	
		Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12)	Porcentaje	100	10	1.824.162.401	526.927.440	1.297.234.961	
		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15)	Porcentaje	25	6	407.840.076	69.108.236	338.731.840	
		Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13)	Porcentaje	100	25	289.639.486	164.066.726	125.572.760	
		Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados	Global	1	0	218.710.856	83.295.316	135.415.540	
		PRESUPUESTO APROPIADO					6.209.781.814		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.778.942.342		4.430.839.472
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					29%		
		PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO					38%		
		Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de recursos de la oferta natural	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	667.321.934	439.533.043
Estrategias de control a la deforestación y conservación y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada	Unidad			1	0	401.805.750	366.231.216	35.574.534	
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada	Unidad			1	0	312.785.690	171.461.970	141.323.720	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							Código: T-CAM-034	
							Versión: 2	
							Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)	2023			PERIODO	A MARZO 31			
		PRESUPUESTO APROPIADO			1.381.913.374			
		VALOR TOTAL EJECUTADO				977.226.229		404.687.145
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)				71%		
		META FISICA DEL PROYECTO				25%		
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	15	160.000.000	0	160.000.000	
	Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras	Porcentaje	100	20	432.943.201	211.421.532	221.521.669	
	Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectárea	300	100	238.852.117	190.738.700	48.113.417	
	Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento	Porcentaje	100	25	493.653.661	73.862.659	419.791.002	
	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						476.022.891	849.426.088	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						36%		
META FISICA DEL PROYECTO						23%		
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	20	1.513.446.814	1.229.511.299	283.935.515
		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	40	5.835.162.709	740.379.694	5.094.783.015
		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	1	2.155.298.058	924.320.899	1.230.977.159
	PRESUPUESTO APROPIADO					9.503.907.581		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						2.894.211.892	6.609.695.689
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						30%	
META FISICA DEL PROYECTO						37%		
Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5)	Porcentaje	100	25	7.761.476	3.880.737	3.880.739
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- con seguimiento (IM 3)	Porcentaje	100	25	7.761.476	7.761.474	2
		Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4)	Porcentaje	100	20	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	20	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	0	2.240.632.796	1.454.374.218	786.258.578
		Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados	Unidad	7	25	324.103.857	324.103.828	29
		Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19)	Porcentaje	100	0	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.888.262.037	
	VALOR TOTAL EJECUTADO						2.096.895.588	791.366.449
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						73%	
META FISICA DEL PROYECTO						19%		
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	25	287.387.818	176.800.494	110.587.324
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)	Porcentaje	90	23	67.912.898	67.912.898	0
		PRESUPUESTO APROPIADO					355.300.716	
VALOR TOTAL EJECUTADO						244.713.392	110.587.324	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						69%		
META FISICA DEL PROYECTO						25%		
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	40	315.425.338	179.127.674	136.297.664
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	108.794.263	27.497.852	81.296.411
		PRESUPUESTO APROPIADO					424.219.601	
	VALOR TOTAL EJECUTADO						206.625.526	217.594.075
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						49%	
	META FISICA DEL PROYECTO						33%	
Proyecto 320502 - Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres	Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	Conocimiento del riesgo de desastres gestionado	Porcentaje	100	25	655.764.792	526.660.839	129.103.953
		Reducción del Riesgo de desastres Gestionado	Porcentaje	100	25	2.637.568.445	21.748.613	2.615.819.832
		PRESUPUESTO APROPIADO					3.293.333.237	
VALOR TOTAL EJECUTADO						548.409.452	2.744.923.785	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						17%		
META FISICA DEL PROYECTO						25%		
Proyecto 320503 - Gestión ambiental con comunidades étnicas	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación	Unidad	5	2	500.000.000	85.139.200	414.860.800
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	138.973.148	0	138.973.148
		PRESUPUESTO APROPIADO					638.973.148	
VALOR TOTAL EJECUTADO						85.139.200	553.833.948	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						13%		
META FISICA DEL PROYECTO						35%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034	
								Versión: 2	
								Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)	2023			PERIODO	A MARZO 31				
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	25	1.867.439.818	568.536.841	1.298.902.977	
		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	25	70.541.306	70.541.297	9	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.937.981.124		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					639.078.138		1.298.902.986
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					33%		
META FÍSICA DEL PROYECTO					25%				
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
Programa 3208 Educación ambiental	Proyecto Educación y cultura ambiental 320801	Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)	Porcentaje	100	30	1.382.116.179	608.490.967	773.625.212	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	121.794.263	42.871.534	78.922.729	
		PRESUPUESTO APROPIADO					1.503.910.442		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					651.362.501		852.547.941
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					43%		
META FÍSICA DEL PROYECTO					30%				
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 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental 329901	Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Porcentaje	100	25	562.271.972	376.263.238	186.008.734	
		Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada	Porcentaje	100	25	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	26	709.623.262	341.094.696	368.528.566	
		Porcentaje de actualización e Implementación del programa de gestión documental	Porcentaje	100	26	126.024.262	47.560.476	78.463.786	
		Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Porcentaje	100	25	290.340.423	51.093.362	239.247.061	
		Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	1	0	327.894.154	66.671.598	261.222.556	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.039.768.154		
VALOR TOTAL EJECUTADO					906.297.450		1.133.470.704		
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					44%				
META FÍSICA DEL PROYECTO					25%				
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022							36.977.162.881		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022							13.513.735.264	23.463.427.617	
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2022							37%		
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS							28%		

* Presupuesto - Recursos Propios