



INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCION

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2017		PERIODO	A JUNIO 30 DE 2017			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 1: AGUA PARA TODOS	P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	%	100	25	0	0	0
		Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Corriente	5	1,25	100.000.000	99.993.280	6.720
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	50	28	0	0	0
		Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	Unidad	2	0,56	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	14	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	0,14	661.941.284	164.656.000	497.285.284
		Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	%	40	0	0	0	0
		Número de estaciones instaladas y en operación	Estaciones	6	0	176.118.750	0	176.118.750
		Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes	Campaña*	1	0,50	260.000.000	0	260.000.000
		Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Municipio	37	37	866.631.719	394.746.150	471.885.569
		Estudios Ambientales del Recurso Hídrico	Estudio	1	0,25	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO						2.714.691.753
VALOR TOTAL EJECUTADO							1.309.189.350	1.405.502.403
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							48%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	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	%*	100	10	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) en ejecución	Plan	3	0,10	3.900.245.742	471.239.807	3.429.005.935
		Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Suma	50	0	0	0	0
		Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectáreas	200	0	250.038.171	0	250.038.171
		Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	50	0	223.072.583	0	223.072.583
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	186	38	98.088.332	0	98.088.332
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	1.463	0	3.231.800.000	2.496.384.982	735.415.018
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	7.747	0	1.467.055.990	0	1.467.055.990
		Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras	Hectáreas	300	0	400.000.000	0	400.000.000
		Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales	% *	30	15	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				9.570.300.818		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					2.967.624.789	6.602.676.029
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					31%	
	P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación	Convenio*	1	0,5	1.723.977.896	1.723.977.897	-1
		Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva.	Seguimiento*	1	0,5	130.173.883	0	130.173.883
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.854.151.779		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.723.977.897	130.173.882
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					93%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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.	%	80	0	0	0	0
		Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales)	Hectáreas	175.994	0	512.169.451	512.169.451	0
		Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de áreas protegidas.	% Avance	20	0	0	0	0
		No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil	Predios	30	6	48.192.000	35.140.000	13.052.000
		No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación	Unidad *	3	1	15.060.000	0	15.060.000
		Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad	Áreas estratégicas	2	0	139.907.860	88.536.000	51.371.860
		Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	%	33	10	0	0	0
		No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM	Unidad	1	0,10	36.144.000	0	36.144.000
		Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100	50	0	0	0
		Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Unidad*	1	1	5.832.289	0	0
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	23.694.400	19.461.060	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				781.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					655.306.511	125.693.489
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					84%	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 2.2: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SU BIODIVERSIDAD	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	100	25	0	0	0	
	Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	66.787	16.697	150.600.000	73.292.000	77.308.000	
	Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	220.884	55.221	932.246.601	239.454.000	692.792.601	
	Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	25	10	0	0	0	
	Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	217	76	228.002.690	0	228.002.690	
	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	118.973.737	33.132.000	85.841.737	
	Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	28.614.000	23.795.491	4.818.509	
	PRESUPUESTO APROPIADO				1.458.437.028			
	VALOR TOTAL EJECUTADO					369.673.491	1.088.763.537	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					25%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE	P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	%	25	19	227.361.200	169.073.600	58.287.600		
		Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	27	14	0	0	0		
		Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles.	Número	3	2	460.000.000	18.072.000	441.928.000		
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Ilegal	Pacto*	1	1	49.818.800	33.132.000	16.686.800		
		Implementación de programas de post consumo, para sectores	Sectores	2	1	10.000.000	0	10.000.000		
		Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico	Sectores	2	1	1.303.441.758	30.923.200	1.272.518.558		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	18.120.000	14.800.459	3.319.541		
		PRESUPUESTO APROPIADO						2.068.741.758		
	VALOR TOTAL EJECUTADO							266.001.259	1.802.740.499	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							13%		
P 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	P 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	30	5	0	0	0		
		Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales)	Municipio	2	0	150.000.000	0	150.000.000		
		Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación	Mapas de ruido	1	0	80.000.000	17.448.750	62.551.250		
		Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático	Municipio	1	0	614.183.700	0	614.183.700		
		PRESUPUESTO APROPIADO						844.183.700		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							17.448.750	826.734.950
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							2,1%			

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	50	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%*	100	50	0	0	0
		Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento	%*	100	50	0	0	0
		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	%	100	69	592.854.618	510.705.412	82.149.206
		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	18	0	0	0
		Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL	%*	100	64	75.011.225	40.133.394	34.877.831
		Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM	Red*	1	1	1.258.440.728	928.090.253	330.350.475
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas	Monitoreo	1	1	33.000.000	23.414.050	9.585.950
		Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire	Red*	1	1	33.000.000	0	33.000.000
		Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre.	Estrategia *	1	1	283.617.734	107.680.156	175.937.578
		Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento	%	100	10	20.481.600	10.843.200	9.638.400
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental	Municipio*	37	15	20.481.600	10.843.200	9.638.400
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	Aplicativo actualizado	1	1	136.639.200	109.815.763	26.823.437
		Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	90	66	34.105.034	20.883.200	13.221.834
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.487.631.739		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.762.408.628	725.223.111
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					71%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	60	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	80	47.500.000	43.674.000	3.826.000
		Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal.	%	30	5	120.000.000	0	120.000.000
		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	0	350.000.000	0	350.000.000
		Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía	Aplicación	1	0	50.000.000	0	50.000.000
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0	43.400.000	38.500.574	
PRESUPUESTO APROPIADO						720.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO							191.266.955	528.733.045
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							27%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO	P 5.2: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción	Estudios	1	0,5	587.753.222	0	587.753.222
		Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio	Municipio	1	0,5	200.000.000	0	200.000.000
		% de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural	%	20	0,0	849.589.382	0	849.589.382
		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	38,0	327.021.953	174.082.826	152.939.127
PRESUPUESTO APROPIADO						1.964.364.557		
VALOR TOTAL EJECUTADO							174.082.826	1.790.281.731
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							8,9%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ	P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA	Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI	Sistema *	1	0,6	101.592.147	52.509.200	49.082.947		
		Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019	%	50	40,0	450.930.911	255.345.638	195.585.273		
		Implementación del programa de gestión documental	Programa*	1	0,7	30.120.000	10.039.996	20.080.004		
		Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente	Fase	1	0,5	1.208.007.458	1.061.206.092	146.801.366		
		Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales	Sede	1	0,5	340.264.030	4.456.023	335.808.007		
		Estrategia Imagen Corporativa	Estrategia *	1	0,0	12.963.146	0	12.963.146		
		Apoyo a municipios en la actualización catastral	Municipio	1	0,0	50.200.000	0	50.200.000		
		Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0,0	8.323.201	3.288.186	5.035.015		
		PRESUPUESTO APROPIADO						2.202.400.893	374.102.581	815.555.758
		VALOR TOTAL EJECUTADO							1.386.845.135	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							63,0%	
		PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
					PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON	Ejecución de acciones en Educación Ambiental	%	50	35,0	0	0	0			
	Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región	Política*	1	0,7	173.492.800	89.556.800	83.936.000			
	Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental	Programa*	1	0,5	360.000.000	0	360.000.000			
	Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental	Sendero	1	0,5	377.109.600	0	377.109.600			
	Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables	Estrategia *	1	0,7	472.870.000	271.765.213	201.104.787			
	Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto	Global	0	0,0	16.527.600	12.780.568	3.747.032			
	PRESUPUESTO APROPIADO						1.400.000.000	1.025.897.419		
	VALOR TOTAL EJECUTADO								374.102.581	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							27%			
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017							28.065.904.026	16.867.975.854		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017							11.197.928.172			
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2017							40%			