



Código: T-CAM-034
 Versión: 1
 Fecha: 01 Oct 07

VIGENCIA (AÑO)		2011		PERIODO				A DICIEMBRE 31					
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 1: PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	P 1.1: Recuperación, Manejo de Areas Protegidas y Otros Ecosistemas Importantes para la Producción y Regulación del Recurso Hídrico	No. de has de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación	Ha	53.794	19.983	104.709.055	104.304.483	404.572					
		No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Ha.	337.934	337.934	1.101.641.258	777.077.697	324.563.561					
		No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	20.000	20.000	21.952.576	21.952.576	0					
		No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	4.145	4.145	27.018.556	27.018.556	0					
		No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	Unidad	3	3	98.972.335	95.886.835	3.085.500					
		No. de has de reserva naturales de la sociedad civil registradas ante PNN u otras instancias regionales o locales; y/o apoyadas con asesoría, asistencia técnica, capacitación o gestión.	Ha.	10.000	4.083	829.182.125	60.181.859	769.000.266					
		Planificación y gestión de ecosistemas compartidos	Ecosistema	4	4	10.000.000	0	10.000.000					
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	%	100	100	38.409.944	38.409.944	0					
		PRESUPUESTO APROPIADO											
		VALOR TOTAL EJECUTADO						1.124.831.950				1.107.053.899	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						50,4%					
		P 1.2: Control de Degradación del Suelo, Mitigación de la Sequía y Adaptación al Cambio Climático en Zonas Secas	P 1.2: Control de Degradación del Suelo, Mitigación de la Sequía y Adaptación al Cambio Climático en Zonas Secas	No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	35.830	35.830	43.136.999	39.153.230	3.983.769			
Avance de la ejecución física de las actividades programadas para la vigencia	% avance físico			100	100	0	0	0					
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	%			100	100	2.954.611	2.954.611	0					
PRESUPUESTO APROPIADO						46.091.610							
VALOR TOTAL EJECUTADO						42.107.841						3.983.769	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)				91,4%									

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 2: PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	P 2.1: Implementación del POMCH del Rio Las Ceibas	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución (Ceibas)	Cuenca	1	1	1.378.431.898	1.338.492.081	39.939.817	
		Avance en la ejecución física del Convenio 152 del 2007 para la ejecución del POMCH del rio ceibas	% avance físico acumulado	80	70	0	0	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.378.431.898			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.338.492.081	39.939.817	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							
						6	6	0	0
						2	2	190.757.992	0
						50	38	0	0
						80	12	500.224.950	42.491.752
						1.030	29	941.376.828	42.853.537
						100	0	189.852.600	72.464.297
						350	0	91.596.078	1.445.747
						4	4	151.259.889	60.704.117
								2.065.068.337	
						1.845.108.887	219.959.450		
							89,3%		
P 2.4: Descontaminación Hidrica e Implementación y Monitoreo del Recurso	P 2.4: Descontaminación Hidrica e Implementación y Monitoreo del Recurso	Cofinanciación del Plan Departamental de Aguas	Plan	1	1	1.827.179.152	1.827.179.152	0	
		Sistemas de tratamiento de aguas residuales apoyadas	Sistema	1	1	2.415.500.192	2.415.500.192	0	
		Implementación y monitoreo (10%)	%	100	100	157.374.651	157.374.651	0	
		Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa retributiva	%	85	55	0	0	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO					4.400.053.995		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					4.400.053.995	0	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							
								100,0%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 3: PROMOCION Y APOYO A PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL DE LA REGION	P 3.1: Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región.	Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM	Empresa acompañada	22	22	82.189.444	82.098.972	90.472	
		Proyectos piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	Proyecto	9	9	637.299.000	622.630.800	14.668.200	
		Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	100	100	0	0	0	
		No. acciones adquiridas en la Empresa Forestal del Huila	Acción	104.500	104.500	104.918.000	104.918.000	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				824.406.444			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					809.647.772	14.758.672	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					98,2%		
		P 3.2: Estrategia y Acciones de Adaptación al Cambio Climático	Proyecto REDD	Proyecto	1	1	179.307.782	179.307.782	97.208.810
		Estructuración del Nodo regional de cambio climático de la Región	Nodo	Nodo	1	1	15.000.000	14.999.760	240
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	%	%	100	100	4.537.377	4.537.377	0
	PRESUPUESTO APROPIADO				198.845.159				
	VALOR TOTAL EJECUTADO					198.844.919	240		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					100,0%			
P 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	P4.1: Estrategia Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano	No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM	Municipio	17	12	30.373.373	22.432.579	22.432.579	
		Asesoría , asistencia técnica y capacitación en procesos de seguimiento, revisión y ajuste de POTM	POTM	17	12	0	0	0	
		No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales	Municipio	17	28	0	0	0	
		Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	Programa	1	1	21.283.525	5.408.046	15.875.479	
		Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en resguardos indígenas.	Resguardo Indígena	1	1	5.020.000	0	5.020.000	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	%	%	100	95	4.840.994	4.583.504	257.490
		PRESUPUESTO APROPIADO					61.517.892		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					32.424.129	43.565.548	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					52,7%		

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	P4.2: Autoridad Ambiental Integral, Cumplida y Efectiva	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al numero de cabeceras municipales de su jurisdicción	100	100	0	0	0	
		Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación	1	1	120.310.241	58.359.324	61.950.917	
		Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (reellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales)	100	100	0	0	0	
		Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción de la CAM	50	63	0	0	0	
		Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	90	90	15.662.400	15.662.400	0	
		Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM	70	93	113.287.059	110.018.514	3.268.545	
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM	60	49	0	0	0	
		Red para la atención y prevención del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre	1	1	615.060.971	546.915.573	68.145.398	
		Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	1	1	32.665.380	\$ 0	32.665.380	
		Control y prevención de incendios forestales	10	13	11.709.077	11.709.077	0	
		Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	60	97	117.199.043	108.813.315	8.385.728	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	100	90	115.645.139	103.552.645	12.092.494	
	PRESUPUESTO APROPIADO					1.141.539.310		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						955.030.848	
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							83,7%

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P4.3: Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental	PRAES	Proyecto	146	155	594.451.931	288.823.616	305.628.315
	Ondas Educativas	Estudiante	100	0	0	0	0
	PROCEDA	Proyecto	5	15	0	0	0
	CIDEA	CIDEA	3	3	0	0	0
	PAC Y ONG'S	Persona	120	0	0	0	0
	Divulgación, promoción y comunicación sobre la gestión institucional	Porcentaje de ejecución financiera	100	100	0	0	0
	Gastos administrativos y operativos del proyecto	%	100	96	5.548.069	5.318.299	229.770
	PRESUPUESTO APROPIADO				600.000.000		
	VALOR TOTAL EJECUTADO					294.141.915	305.858.085
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					49,0%	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P4.4: Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Modernización tecnológica- Gobierno en línea	Global	1	1	136.648.674	136.240.316	408.358
	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad-MECI	Sistema Fortalecido	1	1	34.412.261	34.412.261	0
	PRESUPUESTO APROPIADO				171.060.935		
	VALOR TOTAL EJECUTADO					170.652.577	408.358
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,8%	
P4.5: Gestión Integral del Riesgo	Asesoría y asistencia técnica para fortalecer la gestión del riesgo y adelantar procesos de consulta previa en cuencas con POMCH formulados y/o en proceso de formulación	Cuenca	6	1	175.450.460	163.933.770	11.516.690
	Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación de conformidad con lo establecido en los decretos 4629 de 2010 y 141 de 2011	Proyecto	1	1	1.984.932.000	1.984.581.396	350.604
	Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Restauración, recuperación, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural de áreas estratégicas para la mitigación del riesgo o en áreas afectadas por fenómenos de desastre natural, de conformidad con lo establecido en los decretos 4629 de 2010 y 141 de 2011	Proyecto	1	0	70.280.000	70.280.000	0
	Acompañamiento y asistencia técnica al Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) y a los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres (GLOPAD)	Comités	38	38	53.943.938	53.943.781	157

P 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P4.5: Gestión Integral del Riesgo	Gestion de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de las zonas de protección, humedales, rondon y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el proposito de recuperar el normal funcionamiento hidrico de las dinamicas de estas zonas	Fuentes hídricas intervenidas	10	37	35.092.603	35.054.640	37.963
	Desarrollo de estudios tendientes a establecer las areas de riesgo ambiental, zonas inundables y las dinamicas y comportamientos naturales y sociales	Estudios	3	0	336.688.854	336.340.000	348.854
	Formulación del Plan de Acción para la atención de la emergencia y mitigación de sus efectos en el departamento del Huila estableciendo consideraciones ambientales para drenar, dragar o adecuar hidráulicamente el area afectada en el evento de desastre por inundación	Plan	1	1	0	0	0
	PRESUPUESTO APROPIADO				2.656.387.855		
VALOR TOTAL EJECUTADO					2.644.133.587		12.254.268
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,5%		
PRESUPUESTO APROPIADO PAT VIGENCIA 2011						15.775.289.284	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PAT VIGENCIA 2011						13.855.470.501	1.919.818.783
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PAT 2011							87,8%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2012 A JUNIO

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: Enero - Diciembre

	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA AL QUINQUENIO (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011					91			84	2.277.977.459	1.166.939.791	51	13.311.400.835	10.632.006.294	80		
PROGRAMA No. 1 PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES				0,25				84	2.277.977.459	1.166.939.791	51	13.311.400.835	10.632.006.294	80		
Proyecto No. 1.1: CONSERVACION, RECUPERACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS Y OTROS ECOSISTEMAS IMPORTANTES PARA LA PRODUCCION Y REGULACION DEL RECURSO HIDRICO				0,54	83			89	2.231.885.849	1.124.831.950	50	12.197.833.377	9.620.154.918	79		
No. de has de areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion	Ha.	53.794	19.983		37	248.528	206.717	83	104.709.055	104.304.483	100	130.612.255	115.102.663	88%		
No. de areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con planes de manejo en ejecucion	Ha.	337.934	337.934	0,16	100	283.429	218.141	77	1.101.641.258	777.077.697	71	7.556.527.317	6.034.941.488	80%	El acumulado corresponde a un promedio de ejecucion de los 5 años	
No. de has. de ecosistemas estrategicos (Paramos) con plan de manejo u ordenacion en ejecucion	Ha.	20.000	20.000	0,12	100	77.726	77.726	100	21.952.576	21.952.576	100	166.377.973	156.777.973	94%		
No. de has de ecosistemas estrategicos (humedales) con plan de manejo u ordenacion en ejecucion	Ha.	4.145	4.145	0,11	100	5.673	5.614	100	27.018.556	27.018.556	100	154.539.051	144.904.558	94%		
No. de especies de fauna y flora amenazadas con planes de conservacion en ejecucion	Especie	3	3	0,12	100	2	2	89	98.972.335	95.886.835	97	327.636.074	229.594.616	60%		
No. de has de reserva naturales de la sociedad civil registradas ante PNN u otras instancias regionales o locales, y/o apoyadas con asesoria asistencia tecnica capacitacion o gestion	Ha	10.000	4.083	0,13	41	5.793	4.406	76	829.182.125	60.181.859	7	2.078.862.033	1.239.327.022	60%		
Diseño, ajuste y prosecucion del SIRAP (para el SIFAP del Itacazo Colombiano)	Ha.	0		0,00		7.183.761	7.183.761	100	0	0	0	359.981.773	358.790.408	100%		
Delimitacion y gestion compartida de zonas amortiguadoras de los parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guacharos	Ha	0		0,00		150.000	150.000	100	0	0	0	1.117.096.639	1.114.064.216	100%		
Planificacion y gestion de ecosistemas compartidos	Ecosistema	4	4	0,14	100	3	3	80	10.000.000	0	0	60.441.409	0	0%		
Gastos de gestion, operacion, administracion y promocion del proyecto	Porcentaje de ejecucion financiera	100	100	0,07	100	90	80	89	38.409.944	38.409.944	100	245.768.853	226.651.974	92%		

(1)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACION ES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACION S DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA QUINQUEN AL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULA DO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011				0,46	100			79	46.091.610	42.107.841	91	1.113.567.458	1.011.851.376	91		
Proyecto No. 1.2: CONTROL A LA DEGRADACION DEL SUELO, MITIGACION DE LA SEQUIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS SECAS (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución.	Ha.	35.830	35.830	0,50	100	48.278	41.112	85	43.136.989	39.153.230	91	1.078.824.194	979.383.343	91%		
Avance de la ejecución física de las actividades programadas para la vigencia	% avance físico	100	100	0,00	100	75	50	67								
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Porcentaje de ejecución financiera	100	100	0,50	100	88	75	85	2.954.611	2.954.611	100	34.743.264	32.468.033	93%		
PROGRAMA No. 2: PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO				0,26	78			77	7.843.554.230	7.583.654.963	97	29.506.252.298	26.499.434.032	90		
Proyecto No.2.1: IMPLEMENTACION DEL POMCH DEL RIO LAS CEIBAS				0,33	94			63	1.378.431.898	1.338.492.081	97	7.086.236.000	6.237.012.021	88		
Cuentas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución (Ceibas)	Cuencas	1	1	0,50	100	1	1	83	1.378.431.898	1.338.492.081	97	7.086.236.000	6.237.012.021	88%		
Avance en la ejecución física del Convenio 152 del 2007 para la ejecución del POMCH del río Ceibas	% avance físico acumulado	80	70	0,50	88	83	35	42	0	0	0	0	0	0%		
Proyecto No.2.2: PLANIFICACION Y ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS				0,00	0			100	0	0	0	1.857.534.496	1.851.182.876	100		
Cuentas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados	Cuencas	0	6	0,00		6	6	100	0	0	0	1.776.978.383	1.771.132.191	100%		
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Porcentaje de ejecución financiera	0	100	0,00		100	100	100	0	0	0	80.050.685	80.050.685	99%		
Proyecto No.2.3: PROTECCION Y RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO				0,35	50			69	2.065.068.337	1.845.106.887	89	7.403.394.803	6.288.911.584	85		
Cuentas con planes de ordenación y manejo-POMCA - en ejecución	Cuencas	6	6	0,16	100	3	2	71	-	0	0	0	0	0%		
Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritarias	Corriente	2	2	0,12	100	9	9	100	190.757.992	190.757.992	100	803.120.872	747.688.752	93%		
Acopio y sistematización de información para el registro de usuarios del recurso hídrico	Corriente	0	2	0,00		2	0	0			0	107.500.000	0	0%		
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua	Porcentaje	50	38	0,11	76	47	29	62	-	0	0	7.353.800	7.353.800	100%		

	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION				(17) OBSERVACION ES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACIONE S DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA QUINQUEN AL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULA DO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (12/11)*100	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011															
Plan general de ordenación forestal en la jurisdicción de la CAM formulado	Plan	0		0,00		1	1	100	0	0	0	185.475.249	185.475.249	100%	
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras *	Ha	80	12	0,13	15	534	575	100	500.224.950	457.733.198	92	1.651.475.883	1.331.388.668	81%	
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras *	Ha	1.030	29	0,14	3	4.798	3.409	71	941.376.828	898.523.291	95	2.545.293.809	2.291.587.705	90%	
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Ha	100	0	0,11	0	1.142	316	28	189.852.600	117.388.303	62	387.229.394	249.481.491	64%	
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Ha	350	0	0,12	0	650	0	0	91.596.078	90.150.331	98	185.347.426	90.150.331	49%	
Programa de reforestación, manejo integrado del cultivo y aprovechamiento de la guardia	Ha	0		0,00		397	359	90	-	0	0	697.773.855	686.100.870	98%	
Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico en el alto magdalena	Cuenca o Tramo	0		0,00		5	5	100	-	0	0	213.190.000	213.189.962	100%	
Instrumentos para la planificación y gestión integral del recurso hídrico	Instrumento	4	4	0,11	100	3	3	80	151.259.869	90.555.772	60	370.940.245	228.382.972	62%	
Cartas de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Porcentaje de ejecución financiera	0		0,00		100	94	94		0	0	248.694.270	238.111.984	96%	
Proyecto No.2.4: DESCONTAMINACION HIDRICA E IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL RECURSO				0,32	93			75	4.400.053.995	4.400.053.995	100	13.159.086.999	12.142.327.551	92	
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO)	Porcentaje	0		0,00		10	13	100				2.385.521.269	2.323.374.403		
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST)	Porcentaje	0		0,00		10	12	100	0	0	0			97%	
Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos, de acuerdo con la reglamentación del Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica	Global	0		0,00		3	3	100	0	0	0	3.865.169.310	3.837.828.332	99%	
Cofinanciación del Plan Departamental de aguas	Plan	1	1	0,56	100	1	1	100	1.827.179.152	1.827.179.152	100	3.198.876.058	3.106.281.380	97%	
Cofinanciación de programa agua para la prosperidad	Programa	0		0,00		1	0	0			0	754.875.000		0%	
Sistema de tratamiento de aguas residuales apoyados	Sistema	1	1	0,00	100	2	2	100	2.415.500.192	2.415.500.192	100	2.619.957.711	2.619.955.785	100%	
Priorización de corrientes para el ordenamiento del recurso hídrico		0				1	0	0				25.000.000		0%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACIONES DE PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA AL QUINQUENIO (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
Implementación y monitoreo (10%)	Porcentaje de ejecución financiera	100	100	0.23	100	80	67	83	157.374.651	100	309.562.651	254.762.651	82%			
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva	Porcentaje	85	55	0.21	65	67	59	87	0	0	125.000	125.000	100%			
PROGRAMA No. 3. PROMOCION Y APOYO A PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL DE LA REGION		0		0.21	100			74	1.008.492.691	99	4.523.236.684	4.289.398.110	95			
Proyecto No.3.1: PROMOCION Y APOYO A PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL DE LA REGION				0.48	100			86	809.647.772	98	4.111.041.264	4.040.832.855	98			
Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados de servicios agropecuarios por la CAMU Feria Biocepo	Empresa	22	22	0.28	100	77	79	100	82.189.444	100	485.689.634	478.421.669	98%			
Proyecto piloto de la producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	Feria	0		0.00		1	1	100			1.202.314.000	1.187.086.241	99%			
Firma de agendas para la producción y consumo sostenible en sectores estratégicos	Proyecto	9	9	0.28	100	8	8	94	637.299.000	98	835.812.014	795.590.029	95%			
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Agendas	0		0.00		1	0	0			750.000		0%			
Cofinanciación de proyectos de construcción de infraestructura para la disposición final de residuos sólidos	Porcentaje	100	100	0.26	100	73	73	99			33.179.595	27.968.987	84%			
Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la Empresa Forestal del Huila	Proyecto	0		0.00		2	2	100			154.648.241	154.648.241	100%			
No. De acciones adquiridas de la Empresa Forestal del Huila	Ha	0		0.00		717	723	100			481.292.029	481.292.029	100%			
Gastos de gestión, operación administración y promoción del proyecto	Acciones	104.500	104.500	0.18	100	1.318.057	1.328.057	100	104.918.000	100	861.490.000	861.490.000	100%			
Proyecto No.3.2: ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Porcentaje de ejecución financiera			0.52	100			62	198.844.159	100	412.195.420	248.565.255	60			
Proyecto REDO	Proyecto	1	1	0.52	100	1	1	67	179.307.782	100	378.090.011	228.090.011	60%			
Estructuración del nodo regional de cambio climático de la región andina	Nodo	1	1	0.48	100	1	1	100	15.000.000	100	15.279.665	14.999.760	98%			
Nodo regional de cambio climático de la región Andina en operación	Nodo	0		0.00		1	0	0			10.000.000		0%			

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA QUINQUENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	0,00	100	83	67	80	4.537.377	4.537.377	100	8.825.744	5.475.484	62%		
PROGRAMA No. 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL				0,28	81			82	4.630.505.992	4.096.383.056	88	14.743.156.060	12.990.160.465	88		
Proyecto No. 4.1: GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO RURAL Y URBANO				0,18	85			96	61.517.892	32.424.129	53	2.584.079.054	2.391.965.037	93		
No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la CAM	Municipio	17	12	0,22	71	37	37	100	30.373.373	22.432.579	74	369.254.291	355.469.007	96%		
Asesoría y asistencia técnica y capacitación en procesos de seguimiento, revisión y ajuste de POTM	POTM	17	12	0,27	71	37	32	86				70.200.000	0	0%		
Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales	Municipio	17	28	0,20	100	37	37	100				459.838.632	459.831.664	100%		
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público urbano	Programa	1	1	0,12	100	1	1	100	21.283.525	5.408.046	25	167.546.239	85.175.143	51%		
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público urbano	Ha.	0	0	0,00		60	60	100				1.320.341.174	1.320.044.526	100%		
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorial en Resguardos Indígenas	Resguardos	1	1	0,11	100	6	6	100	5.020.000	0	0	130.648.264	112.828.264	86%		
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Porcentaje de ejecución financiera	100	95	0,08	95	90	79	87	4.840.994	4.593.504	95	66.250.454	58.616.433	88%		
Proyecto No. 4.2: AUTORIDAD AMBIENTAL INTEGRAL, CUMPLIDA Y EFECTIVA				0,21	99			93	1.141.539.310	955.030.848	84	5.588.141.571	4.764.898.464	85		
Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV- en seguimiento por parte de la CAM con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Porcentaje	100	100	0,11	100	97	83	86				12.204.624	12.204.624	100%		
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación	Red	1	1	0,06	100	1	1	75	120.310.241	58.359.324	49	147.930.641	63.479.724	43%		
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (reellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales)	Porcentaje	100	100	0,06	100	93	82	88				88.937.393	88.937.393	100%		
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRIIS de la jurisdicción de la CAM	Porcentaje	50	63	0,06	100	48	39	81				21.284.800	21.284.800	100%		

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION				(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA AL QUINQUENAL (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos o desechos en la jurisdicción	Unidad	90	90	0,06	100	485	548	100	15.662.400	15.862.400	100	53.531.232	27.208.400	51%	
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por la CAM	Porcentaje	70	93	0,13	100	57	75	100	113.287.059	110.018.514	97	739.577.685	630.667.236	85%	
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la CAM	Días	60	49	0,08	100	60	36	100							
Red para la atención y prevención del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre	Red	1	1	0,11	100	1	1	83	615.060.971	546.915.573	89	2.791.651.577	2.637.786.602	94%	
Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en comunidades de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes cantidades	Fuente hídrica	0		0,00		26	27	104				319.672.013	315.766.683	99%	
Implementación de la red de calidad del agua en el área de centros urbanos	Red	1	1	0,06	100	1	1	67	32.665.380	0	0	128.045.380	65.260.000	51%	
Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de incendios forestales	Red	0		0,00		4	4	100				139.557.600	89.557.600	64%	
Control y prevención de incendios forestales	Cuerpo de bomberos forestales	10	13	0,10	100	25	23	92	11.709.077	11.709.077	100	75.500.727	35.200.650	47%	
Seguimiento, monitoreo y control a medida de compensación impuestas por contrarrestos ambientales	Porcentaje	60	97	0,10	100	53	73	137	117.199.043	108.813.315	93	722.602.649	567.026.644	78%	
Casos de gestión, operación, administración y promoción de proyecto financiera	Porcentaje de ejecución financiera	100	90	0,07	90	90	78	86	115.645.139	103.552.645	90	347.645.252	210.518.108	61%	
Proyecto No. 4.3: EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA GESTION AMBIENTAL				0,20	65			80	600.000.000	294.141.915	49	1.779.617.690	1.285.943.510	72	
Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables	Personas informadas	0		0,00		75.000	75.000	100				162.965.525	162.965.525	100%	
Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia institucional, en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área respectiva	Personas informadas	0		0,00		15.000	15.000	100				207.565.723	207.565.723	100%	
Fortalecimiento de la dimensión ambiental en los procesos de educación formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios agropecuarios y ondas educativas entre otras	Estudiantes	0		0,00		30.000	30.000	100				355.080.843	354.954.594	100%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION				(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA QUINQUENAL AL (Segun unidad de medida)	(6) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PRAES	Proyecto	146	155	0.20	100	270	286	100	594.451.931	288.823.616	49	760.898.491	414.735.925	55%	
Ondas Educativas	Estudiantes	100	0	0.18	0	100	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0%	
PROCEDEA	Proyecto	5	15	0.16	100	10	20	100	43.156.000	39.156.000	0	43.156.000	39.156.000	91%	
CIDEA	Cidea	3	3	0.16	100	18	16	89	69.193.761	64.693.512	0	69.193.761	64.693.512	93%	
PAC Y ONG	Persona	120	0	0.17	0	240	130	54	50.660.000	0	0	50.660.000	0	0%	
Divulgacion promocion y comunicacion sobre la cuestion institucional	Porcentaje	100	100	0.13	100	83	67	80	88.526.000	0	0	88.526.000	6526000	7%	
Gastos administrativos y operativos del proyecto	Porcentaje de ejecucion financiera	100	96	0.00	96	90	65	72	5.548.069	5.318.299	96	39.571.247	35.346.331	89%	
Proyecto No. 4.4: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				0.20	100			88	171.060.935	170.652.577	100	1.800.570.388	1.636.470.621	91	
Modernizacion informatica a partir de la implementacion del PETI	% PETI	0		0.00		75	100	100	0	0	0	701.811.147	654.293.836	93%	
Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un optimo desempeño y rendimiento de los servidores publicos	Indice de satisfacion del personal	0		0.00		87	85	98	0	0	0	164.387.101	164.386.845	100%	
Consolidacion SGC bajo la norma NTCGP-1000 en coordinacion con MECI	% avance	0		0.00		83	83	100	0	0	0	259.742.553	258.214.052	99%	
No. De municipios apoyados en procesos de formacion y/o actualizacion de personal	Municipio	0		0.00		3	3	100	0	0	0	66.080.806	66.080.806	100%	
Apoyo a la organizacion y realizacion de talleres de capacitacion a actores de SINA en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento institucional	Evento	0		0.00		7	7	100	0	0	0	71.152.593	71.103.299	100%	
Gastos administrativos y operativos del proyecto	Porcentaje de ejecucion financiera	0	0	0.00		85	75	88	0	0	0	47.099.837	36.099.382	77%	
Modernizacion tecnologica Gobierno en linea cumplimiento de bases	Porcentaje	100	100	0.53	100	87	57	65	136.648.674	136.240.316	100	417.741.684	330.479.679	79%	
Fortalecimiento al Sistema de Gestion de Calidad	Sistema fortalecido	1	1	0.47	100	1	1	50	34.412.261	34.412.261	100	72.554.667	55.812.722	77%	
Proyecto No. 4.5: GESTION INTEGRAL DEL RIESGO				0.21	58			55	2.656.387.855	2.644.133.587	100	2.990.747.457	2.910.882.733	97	
Asesoría y asistencia técnica para fortalecer el gestión del riesgo en cuencas con POMCH formulados y/o en proceso de formulación	Cuerca	6	1	0.14	17	6	1	17	175.450.460	163.933.770	93	175.450.460	163.933.770	93%	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION				(17) OBSERVACION ES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA QUINQUEN AL (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULA DO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJ DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA QUINQUENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales, rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación de conformidad con lo establecido en los decretos 4629 de 2010 y 141 de 2011.	Proyecto	1	1	0,15	100	2	2	100	1.984.932.000	1.984.581.396	100	2.251.741.602	2.251.330.542	100%	
Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Restauración, recuperación, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural de áreas estratégicas para la mitigación del riesgo o en áreas afectadas por fenómenos de desastre natural, de conformidad con lo establecido en los decretos 4629 de 2010 y 141 de 2011.	Proyecto	1	0	0,15	0	1	0	0	70.280.000	70.280.000	100	70.280.000	70.280.000	100%	
Acompañamiento y asistencia técnica al Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) y a los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD)	Comités	38	38	0,13	100	29	19	67	53.943.938	53.943.781	100	99.893.938	53.943.781	54%	
Gestión de procesos administrativos de ordenamiento y saneamiento de las zonas de protección, humedales, rindas y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento hidrico de las dinámicas de estas zonas	Fuentes hídricas intervenidas	10	37	0,16	100	24	19	100	35.092.603	35.054.640	100	56.692.603	35.054.640	62%	
Desarrollo de estudios tendientes a establecer las áreas de riesgo ambiental, zonas inundables y las dinámicas y comportamientos naturales y sociales	Estudios	3	0	0,15	0	3	0	0	336.688.854	336.340.000	100	336.688.854	336.340.000	100%	
Formulación del Plan de Acción para la atención de la emergencia y mitigación de sus efectos en el departamento del Huila estableciendo consideraciones ambientales para drenar, dragar o adecuar hidráulicamente el área afectada en el evento de desastre por inundación	Plan	1	1	0,12	100	1	1	100							
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*					87				15.775.289.284	13.855.470.501	88	62.084.045.876	54.410.998.901	88	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedio aritmético o ponderado según el caso, y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avances y metas financieras.

**CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
 REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN 2007-2011 ASOCIADO (Indique nombre (a) o número (s) en la estructura del PAT	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR ANO 2007	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR ANO 2008	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR ANO 2009	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR ANO 2010	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR ANO 2011	ACUMULADO DE LOS ANOS (1+2+3) (+8+9)	INDICADOR EMPLEADO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFIQUE LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS												
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	1.1	Ha.	130.158	56.576	0	0	19.983	206.717			
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	1.1	Ha.	133.284	244.281	300.867	292.467	337.934	218.141			
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES												
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	2.3	Plan	1	0	0	0	0	1			
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1.1	Ha.	17.726	20.000	20.000	0	20.000	77.726			
4	Ecosistemas Estratégicos (Humedales) con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1.1	Ha.	7.000	7.000	4.310	0	4.145	5.614			
4	Ecosistemas Estratégicos (zonas secas), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1.2	Ha.	0	56.576	56.576	56.576	35.830	41.112			Meta acumulativa
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS												
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	1.1	Unidad	0	2	3	0	3	2			
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS												
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	2.2	Cuenca	1	2	1	2	0	6			
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	2.2	Cuenca	0	0	2	2	6	2			
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.3	Ha.	573	2.059	548	200	41	3.984			
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.3	Ha.	246	0	70	0	0	316			
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas.	2.3	Corriente	1	2	2	2	2	9			
TEMA AGUA												
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	4.2	Porcentaje	100	100	100	100	100	83			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO).	2.4	Porcentaje	13	14	13	0	0	13			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST).	2.4	Porcentaje	12	11	12	0	0	12			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA												
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	2.4	Porcentaje	57	66	89	84	55	59			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0864 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN 2007-2011 ASOCIADO (Indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PAT)	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR AÑO 2007	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR AÑO 2008	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR AÑO 2009	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR AÑO 2010	RESULTADO DEL COMPROBANDO DEL INDICADOR AÑO 2011	ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (**+8+6)	INDICADOR EMPLEADO EN EL REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFIQUE LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	2.3	Porcentaje	26	34	38	39	38	29			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION												
15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	4.2	Red	1	1	1	1	1	1			
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	4.2	Porcentaje	97	97	100	100	100	82			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRIIS de la jurisdicción.	4.2	Porcentaje	52	37	37	46	63	39			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	4.2	Unidad	88	139	114	117	90	548			
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO												
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	3.1	Empresa acompañada	13	11	11	22	22	79			
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	3.1	Proyecto	9	9	9	9	9	8			
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	3.1	Porcentaje	85	80	80	90	100	73			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES												
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	4.1	Municipio	20	26	37	20	12	37			
23	Número de municipios asesores por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	4.1	Municipio	5	5	5	20	28	37			
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES												
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	4.2	Porcentaje	76	91	94	93	93	75			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	4.2	Días	13	38	40	39	49	36			

Anexo para atender la acción de mejoramiento relacionado con incorporar en el informe de gestión del año 2011 un anexo explicativo de los indicadores con ejecución física del 100% y cuya ejecución contractual de la vigencia 2011 no desarrolló completamente

INDICADOR	META 2011	OBSERVACIONES
No. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	337.934 Ha	<p>Durante la vigencia la Corporación desarrollo acciones de implementación de Planes de manejo en las siguientes Áreas Protegidas:</p> <p>a) 226.112 hectáreas de Áreas Protegidas Regionales constituidas por los siguientes Parques Naturales Regionales: Corredor Biológico Guácharos-Puracé, Siberia-Ceibas, Cerro Banderas Ojo Blanco, Tatacoa, Serranía de Minas Cerro Páramo de Miraflores. En su totalidad estas áreas contaron con equipo técnicos de administración, vigilancia y control. Se capacitaron a 1494 personas pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal - JAC, promotores ambientales, estudiantes y beneficiarios de los proyectos. Se realizó la adecuación de senderos ecológicos en tres Parques Naturales Regionales para la educación ambiental, control y vigilancia. Se realizaron inversiones de cercas vivas, hornillas ecoeficientes y aislamientos para la regeneración natural.</p> <p>b) 111.822 Hectáreas correspondientes a 22 Parques Naturales Municipales de los municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia y Timaná . En su totalidad estas áreas contaron con equipo técnicos de administración, vigilancia y control. Se capacitaron a 1494 personas pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal - JAC, promotores ambientales, estudiantes y beneficiarios de los proyectos. se capacitaron a 2080 personas pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal - JAC, promotores ambientales, estudiantes y beneficiarios de los proyectos. Se realizaron inversiones de cercas vivas, hornillas ecoeficientes, aislamientos para la regeneración natural.</p>
No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	3 especies	<p>La Corporación actualmente está ejecutando los Planes de Conservación que formuló para las siguientes especies amenazadas: Oso Andino (<i>Tremarctos ornatus</i>), Danta de Montaña (<i>Tapirus pinchaque</i>) y Roble negro (<i>Colombobalanus excelsa</i>). Para el caso del Oso y la Danta las acciones se han orientado hacia la sensibilización para su protección y hacia la educación a las comunidades en regiones de hábitat actual de estas especies sobre su comportamiento, monitoreo participativo, y conservación. Para le ejecución del Plan de Conservación de Roble Negro las acciones se orientaron hacia a evaluación de técnicas para facilitar la regeneración de los bosques de Roble y hacia la capacitación sensibilización de las comunidades que habitan y visitan las zonas de distribución actual de la especie.</p>
Planificación y gestión de ecosistemas compartidos	4 ecosistemas compartidos	<p>La Corporación viene desarrollando acciones sobre los cuatro principales ecosistemas que comparte el departamento del Huila con otras jurisdicciones: El Macizo Colombiano (Compartido con los departamentos de Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá), el Corredor Tras Andino- Amazónico (Compartido con el departamento del Caquetá), el páramo de las oseras (Compartido con los departamentos de Meta y Cundinamarca) y las zonas secas del norte (Compartido con el departamento del Tolima). La CAM durante la vigencia 2011 desarrollo la presidencia del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo, se logró la aprobación del proyecto GEF- Mosaicos de Conservación del Macizo Colombiano así como la incorporación del Macizo como un proyecto especial del Plan Nacional de Desarrollo. Para los otros ecosistemas vale la pena resaltar la gestión y aprobación del proyecto "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal", la formulación e incorporación como proyectos para ser financiados en la vigencia 2012 por el Sistema General de Regalías los siguientes: "Conservación, Recuperación y Manejo de Áreas Protegidas y Otros Ecosistemas (Corredor Trasandino Amazónico)"; "Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas de zonas secas de los departamentos del Huila y Tolima"; "Recuperación y protección de las</p>

INDICADOR	META 2011	OBSERVACIONES
		Rondas del Río Magdalena". De igual manera hace parte de la ejecución de este indicador las acciones desarrolladas con la instalación de vallas para la educación ambiental en los páramos y humedales, así como la ejecución de Planes de Manejo de las Áreas Protegidas incorporadas en estos ecosistemas compartidos.
No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución	35.380 Ha	La Corporación ha priorizado en el departamento del Huila la región de la Tatacoa para la protección de los ecosistemas estratégicos de zonas secas. Durante la vigencia 2011, la gestión se orientó por una lado hacia el registro de esta importante región dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se elaboraron los documentos técnicos, soportados en el estudio "Zonificación para el Manejo del Parque Natural regional de la Tatacoa, elaborado por el Grupo Arco" y por acuerdo No. 016 de 2011 se aprobó la delimitación del área núcleo con una extensión de 35.380 Ha. Se capacitaron 238 personas sobre el proceso de registro del Parque, normatividad ambiental, Sistema Departamental de Areas Protegidas y Zonificación del PNR; adicionalmente se hizo entrega del libro "Parque Regional La Tatacoa de prioridad de conservación a realidad". El equipo técnico brindó apoyo a los procesos de los CIDEAS, PROCEDAS y PRAES, así como el levantamiento de información básica sobre las actividades que generan presiones sobre el área como es el caso de la actividad petrolera, los balnearios y la ocupación humana.
Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución (Ceibas)	1 Cuenca	Durante la vigencia 2011 la Corporación continuó le ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río las Ceibas. Estas acciones vienen siendo implementadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Durante la vigencia se avanzó significativamente en el desarrollo del Plan, se logró la reforestación de 170 Hectáreas y aislamiento de 8.137 metros lineales en la zona forestal protectora, la planificación de 56 nuevos predios en la Zona de Producción Agropecuaria Sostenible, la capacitación a 310 familias y el desarrollo de 6 obras de bioingeniería para la mitigación del riesgo.
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	1 Programa	Para la ejecución del Programa se priorizó el desarrollo de acciones en la ciudad de Neiva. En la zona del Parque Isla del Magdalena este programa ha permitido prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental, asegurando la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales de alto potencial inherente ofertados por este ecosistema. La corporación ha garantizado la conservación de la infraestructura interna tal como ciclo-ruta, senderos y puentes peatonales, la zona de restaurante, las zonas verdes; y la torre del mohán. Se adelanto la construcción de la primera fase del proyecto turístico Parque Isla de Aventura, que consistió en la construcción de dos senderos, uno en adoquín de arcilla para peatones y otro en gravilla como ciclo-ruta, se hizo la excavación para el lago de la plaza ceremonial, obras que fueron contratadas por el Municipio de Neiva. Como parte de mejoramiento del espacio público mediante convenio con la Alcaldía de Neiva se está realizando el dragado del Rio Las Ceibas entre el sector de la Carrera 5 y Carrera 16, que tiene como objetivo la adecuación del cauce, mejoramiento de los taludes y recuperación de la ronda de protección del mismo; obra que sirve además como mitigación a la amenaza por avenidas torrenciales que se presentan en este sector y se enmarca dentro de las acciones realizadas por la Corporación para la Gestión Integral del Riesgo, beneficiando a la población ribereña. Se logró consolidar una sección trapezoidal inicial con una base mínima de aproximadamente 25 metros (ver imágenes) cuando en muchos sectores de alto impacto, esta sección escasamente alcanzaba los 10 a 12 metros antes del dragado realizado, con lo cual se reduce la vulnerabilidad y riesgo en zonas ribereñas.
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en resguardos indígenas	1 resguardo indígena	Asistencia técnica al resguardo indígena de la Tatacoa en el municipio de Villavieja. Se desarrollaron acciones de Ordenamiento y planificación territorial a través del proceso de preconsulta y consulta previa con los resguardo indígenas asentados en las cuencas de los ríos Yaguará y Guarapas.
Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación	1 Red	La Corpocación operó durante la vigencia la red de calidad de aire para el municipio de Neiva con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que entregó en comodato a la CAM los equipos para la Red. La Red cuenta con dos estaciones ubicadas en el norte de la ciudad de Neiva, lo que ha posibilitado la realización de mediciones de material particulado (PM10 y PM2.5). El PM10 se monitoreo en forma

INDICADOR	META 2011	OBSERVACIONES
		continua entre Mayo y Diciembre; el PM2.5 se monitoreo continuamente entre Septiembre y Diciembre; con frecuencia de muestreos de 24 horas, cada dos días. Como resultado se encontró que las concentraciones para material particulado de diámetro 10 micras cumplen la norma ambiental, toda vez que los rangos promedios no sobrepasan los 35 µg/m3, una situación similar se registra en relación con el material particulado de diámetro 2.5 micras. Las condiciones de calidad de aire son satisfactorias en la ciudad de Neiva, cumpliendo los estándares nacionales (diarios y anuales) para PM10 y PM2.5.
Red para la atención y prevención del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre	1 Red	La Corporación está operando la Red de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la lucha contra el tráfico de flora en el año 2011 la Red realizó 200 retenes y operativos de control y 743 visitas e incautaciones, incluyendo la visita a 426 establecimientos de transformación de madera. Esto permitió el decomiso de 587 metros cúbicos de madera, de los cuales 241 corresponden a Decomisos Definitivos y 346 aún tienen carácter preventivo. Para afrontar el tráfico ilegal de fauna silvestre se logró el decomiso de 289 ejemplares y la entrega voluntaria de 60 ejemplares adicionales. Los grupos más afectados por el tráfico ilícito de especies silvestres son los reptiles y las aves, con el 49 y el 43% del total respectivamente. De los anteriores 180 ejemplares fueron liberados en áreas del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del departamento y 20 fueron reubicados.
Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	1 Red	En la operación de la red de calidad de ruido se logró la elaboración del mapa de ruido para la ciudad de Neiva, el cual representa en forma gráfica la ubicación y dimensiones de la contaminación acústica. Los monitoreos se desarrollaron de acuerdo con los protocolos exigidos, adelantando el trabajo de campo en horario diurno y nocturno entre el 17 de julio y el 15 de agosto del 2011, con mediciones de las ondas sonoras a 4 metros de altura. El ejercicio desarrollado permitió establecer que en la franja horaria diurna la mayor fuente de ruido corresponde a los vehículos livianos y las motos, y en la franja nocturna los mayores niveles de ruido se detectaron en el Camellón de la Catorce. Los resultados obtenidos constituyen un insumo importante en el proceso de formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva, y permiten explorar soluciones a la problemática generada por los elevados niveles de ruido.
PRAES	146 proyectos	Durante la vigencia 2011 se realizó la capacitación y asesoría en la formulación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) a 10 instituciones educativas de la ciudad de Neiva y 36 colegios de otros municipios del departamento. La Corporación realizó una convocatoria para la presentación de PRAE con el objetivo de seleccionar las mejores iniciativas para ser apoyadas. De esta convocatoria fueron seleccionados 148 proyectos ambientales, de igual número de planteles educativos de 30 municipios del Huila.

ANEXO 5-1

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RECURSOS VIGENCIA : 2011**

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
3000	INGRESOS PROPIOS	\$ 16.346.342.947	\$ 16.477.980.185
3100	INGRESOS CORRIENTES	\$ 11.420.390.719	\$ 12.062.256.889
3110	Tributarios	\$ 3.979.463.607	\$ 4.682.376.610
	Participación Ambiental Municipios		\$ -
	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	\$ 3.979.463.607	\$ 4.682.376.610
	Otros		
3120	No Tributarios	\$ 7.440.927.112	\$ 7.379.880.280
3121	Venta de Bienes y Servicios	\$ 216.898.466	\$ 196.096.344
	Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
	Licencias, permisos y tramites ambientales	\$ 216.898.466	\$ 196.096.344
	Otros por Venta de Bienes y Servicios		
3123	Operaciones Comerciales		
3124	Aportes Patronales		
3125	Aportes de Afiliados		
3126	Aportes de otras entidades	\$ 4.779.680.200	\$ 4.615.343.327
	Transferencias Sector Electrico	\$ 3.155.736.167	\$ 3.801.687.745
	Compensación Explotación Carbón		
	Convenios	\$ 1.623.944.033	\$ 813.655.582
	Otros Aportes de Otras Entidades		
3128	Otros Ingresos	\$ 2.444.348.446	\$ 2.568.440.609
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	\$ 1.214.000.000	\$ 1.367.240.567
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	\$ 829.000.000	\$ 706.636.221
	Tasa Aprovechamiento Forestal	\$ 13.759.924	\$ 37.248.032
	Tasa Recurso Hidrobiológico		
	Multas y sanciones	\$ 300.000.000	\$ 189.848.677
	Otros Ingresos	\$ 87.588.522	\$ 267.467.112
3200	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 4.925.952.228	\$ 4.415.723.296
3210	Crédito externo	\$ -	\$ -
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
3220	Crédito Interno	\$ -	\$ -
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
3230	Rendimientos Financieros	\$ 171.853.990	\$ 194.498.650
3250	Recursos del Balance	\$ 4.754.098.238	\$ 4.221.224.646
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros	\$ 1.871.225.626	\$ 1.871.225.626
3253	Cancelación de Reservas	\$ 1.172.472.680	\$ 1.172.472.680
3254	Recuperación de Cartera	\$ 1.710.399.932	\$ 1.177.526.340
3255	Otros Recursos del Balance		
3260	Donaciones		
4000	APORTES DE LA NACION	\$ 4.454.102.850	\$ 3.779.266.839
4100	Funcionamiento	\$ 1.410.100.000	\$ 1.410.100.000
4200	Servicio de la Deuda		
4300	Inversión	\$ 3.044.002.850	\$ 2.369.166.839
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	\$ 20.800.445.797	\$ 20.257.247.024

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM RECURSOS VIGENCIA 2011						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$		
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO
						TOTAL RECURSOS (PROPIOS +NACION) \$
GASTOS DE PERSONAL	1.310.619.726,00	1.299.192.787,00	1.590.600.000,00	2.901.219.726,00	2.889.792.787,00	
GASTOS GENERALES	724.473.217,00	690.987.903,00	62.700.000,00	38.887.737,00	787.173.217,00	729.875.640,00
Adquisición de Bienes y servicios	696.973.217,00	663.889.367,00	61.500.000,00	37.687.737,00	758.473.217,00	701.577.104,00
Impuestos y Multas	27.500.000,00	27.098.536,00	1.200.000,00	1.200.000,00	28.700.000,00	28.298.536,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327.963.570,00	1.327.228.807,00	8.800.000,00	8.800.000,00	1.336.763.570,00	1.336.028.807,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.292.411.917,00	1.291.718.305,00	8.800.000,00	8.800.000,00	1.301.211.917,00	1.300.518.305,00
Cuota de Auditoría Contadora Nacional	18.800.000,00	18.750.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	27.600.000,00	27.550.000,00
Fondo de Compensación Ambiental	1.250.611.917,00	1.250.119.914,00	-	8.800.000,00	1.250.611.917,00	1.250.119.914,00
Otros	23.000.000,00	22.848.391,00	-	-	23.000.000,00	22.848.391,00
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	35.551.653,00	35.510.502,00	-	-	35.551.653,00	35.510.502,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	35.551.653,00	35.510.502,00	-	-	35.551.653,00	35.510.502,00
Sentencias y Conciliaciones	35.551.653,00	35.510.502,00	-	-	35.551.653,00	35.510.502,00
OTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.363.056.513,00	3.317.409.497,00	1.662.100.000,00	1.638.287.737,00	5.025.156.513,00	4.955.697.234,00
TOTAL INVERSION	12.983.286.433,79	11.714.461.399,00	2.792.002.850,00	2.140.979.102,00	15.776.289.283,79	13.885.470.301,00
Programa 1. Planificación y Gestión de Áreas Protegidas Para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y Los Bienes y Servicios Ambientales.	2.000.977.459,00	1.166.939.791,00	-	-	2.000.977.459,00	1.166.939.791,00
Proyecto 1.1. Consolidación del Sirap y sus Bienes y Servicios Ambientales Con Énfasis en el Recurso Hídrico.	1.954.885.849,00	1.124.831.950,00	-	-	1.954.885.849,00	1.124.831.950,00
Proyecto 1.2. Control a la Degradación del suelo Mitigación de la Sequía y Adaptación Al cambio Climáticos en Zonas Secas.	46.091.610,00	42.107.841,00	-	-	46.091.610,00	42.107.841,00
Programa 2. Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico.	7.843.554.230,79	7.583.654.963,00	-	-	7.843.554.230,79	7.583.654.963,00
Proyecto 2.1. Implementación del POMCH de Río las Celbas.	1.378.431.898,00	1.338.492.081,00	-	-	1.378.431.898,00	1.338.492.081,00
Proyecto 2.3. Protección y Recuperación de Cuencas Hidrográficas y Administración del Recurso Hídrico.	2.065.068.337,00	1.845.108.887,00	-	-	2.065.068.337,00	1.845.108.887,00
Proyecto 2.4. Descontaminación Hídrica e Implementación y Monitoreo del Recurso Hídrico.	4.400.053.995,79	4.400.053.995,00	-	-	4.400.053.995,79	4.400.053.995,00
Programa 3. Promoción y Poyo a Los Procesos Competitivos y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región.	1.023.251.603,00	1.008.492.691,00	-	-	1.023.251.603,00	1.008.492.691,00
Proyecto 3.1. Promoción y Apoyo a los Procesos Competitivos Sostenibles Y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región.	824.406.444,00	809.647.772,00	-	-	824.406.444,00	809.647.772,00

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION)	
	\$		\$		\$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
Proyecto 3.2 Estrategias y Acciones de Adaptación al Cambio Climático.	198.845.159,00	198.844.919,00			198.845.159,00	198.844.919,00
Programa 4. Fortalecimiento Institucional Para la Gobernabilidad Ambiental.	2.115.503.141,00	1.955.403.954,00	-	-	2.115.503.141,00	1.955.403.954,00
Proyecto 4.1. Gestion Integral del Territorio Rural y Urbano.	61.517.892,00	32.424.129,00			61.517.892,00	32.424.129,00
Proyecto 4.2. Autoridad Ambiental Integral cumplida y Efectiva.	626.536.459,00	508.072.828,00			626.536.459,00	508.072.828,00
Proyecto 4.3. Educacion y Comunicación Para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestion Ambiental.	100.000.000,00	99.770.229,00			100.000.000,00	99.770.229,00
Proyecto 4.4. Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	171.060.935,00	170.652.577,00			171.060.935,00	170.652.577,00
Proyecto 4.5. Gestion Integral del Riesgo.	1.156.387.855,00	1.144.484.191,00			1.156.387.855,00	1.144.484.191,00
Proyecto 0630-0900-11-106 Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Construcción de obras de control de amenazas naturales del río Suaza y las quebradas Sata y la Viciosa en los cascos urbanos de los Municipios De Suaza y Guadalupe Dpto. del Huila.	-	-	1.500.000.000,00	1.499.649.396,00	1.500.000.000,00	1.499.649.396,00
Proyecto 0630-0900-11-55 Mejoramiento de la Red de Control para el aprovechamiento tráfico ilegal de fauna y flora silvestre Cam en el Departamento del Huila.	-	-	515.002.850,00	446.958.020,00	515.002.850,00	446.958.020,00
Proyecto 0630-0900-11-108 Mejoramiento y seguimiento de las estrategias CIDEA PRAE PAC PROCEDA, de la política nacional de educación ambiental en la jurisdicción de la CAM.	-	-	500.000.000,00	194.371.686,00	500.000.000,00	194.371.686,00
Proyecto 0630-0900-11-130. Mejoramiento de la Planificación y Gestión de las Áreas Protegidas en el Dpto del Huila.	-	-	277.000.000,00	-	277.000.000,00	-
TOTAL PRESUPUESTO	16.346.342.946,79	15.031.900.896,00	4.454.102.850,00	3.779.266.839,00	20.800.445.796,79	18.811.167.735,00