

2014

INFORME DE GESTION



Alto Magdalena, Territorio verde y climáticamente inteligente!

2



Componentes de Seguimiento



cam

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034
								Versión: 2
								Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)		2014		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 1: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	P 1.1: Planificación y Gestión de Areas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila	No. de hectareas con estudios técnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de áreas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serranía de Peñas Blancas, Serranía de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores)	Ha	46.550	50.949	75.718.078	75.718.078	0
		No. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Ha.	330.314	330.314	447.745.281	447.606.250	139.031
		No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	30.000	30.000	25.692.258	25.692.258	0
		No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	4.145	4.144	30.115.665	30.070.027	45.638
		No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	Unidad	3	3	43.775.404	43.775.404	0
		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.	2.000	3.047	48.884.703	48.643.885	240.818
		No. De has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales	Ha.	650	650	417.393.354	417.393.354	0
		No. De ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación (SIRAP Macizo, CEERCCO, Ecoregión Valle Seco del Magdalena)	Unidad	3	3	75.400.400	75.400.400	0
		No. De áreas naturales protegidas con evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas	Unidad	2	2	25.100.000	25.100.000	0
		No. De has de áreas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas	Has	23.669	39.998	0	0	0
No. De áreas protegidas con estrategias pedagógicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales	PNR	6	6	124.988.157	124.988.157	0		

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034
								Versión: 2
								Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)	2014				PERIODO	A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	25.386.700	25.386.700	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.340.200.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.339.774.513	425.487
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					100%	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 1.2: Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y otros Ecosistemas	No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución (PNR Tatacoa)	Ha.	35.356	35.356	118.259.825	118.259.825	0	
	No. De has vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertificación en zonas secas del departametro	Ha	11.000	39.356	123.518.290	122.360.526	1.157.764	
	No. De has de ecosistemas incluidos dentro de los POT como areas de importancia para la conservación (Serranía de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro)	Ha	49.000	49.000	0	0	0	
	Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	8.221.885	8.221.885	0	
	PRESUPUESTO APROPIADO				250.000.000			
	VALOR TOTAL EJECUTADO					248.842.236	1.157.764	
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					100%			
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 1.3: Uso Sostenible de la Biodiversidad y Negocios Verdes	Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM (Uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, eco-productos, industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Empresa	2	2	0	0	0	

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA (AÑO)		2014			PERIODO	A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Numero de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos	Negocios verdes	2	2	0	0	0
		Número de empleos generados a través de negocios inclusivos	Empleos generados por iniciativa	2	3	16.264.800	16.264.800	0
		No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad	Unidad	2	2	75.744.277	75.741.824	2.453
		No de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible	Unidad	2	2	55.220.000	55.220.000	0
		No de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo	Empresas	5	5	14.160.416	14.160.416	0
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	13.610.507	13.610.507	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				175.000.000	0	
		VALOR TOTAL EJECUTADO					174.997.547	2.453
		INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					100%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 2: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	P 2.1: Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA-formulados. "Formulación de POMCH en subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de microcuencas, en las cuencas de nivel interior al del nivel subsiguiente de la subzona hidrográfica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización técnica que defina la entidad.	POMCH y/o PMA	1	1	437.186.268	316.800.758	120.385.510
		Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución.	Cuenca	6	6	3.165.180.396	3.164.666.539	513.857

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034
								Versión: 2
								Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)	2014				PERIODO	A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca del Rio Las Ceibas	Esquema PSA	1	1	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				3.602.366.664		120.899.367
		VALOR TOTAL EJECUTADO					3.481.467.297	
		INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					97%	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 2.2: Protección y Recuperación del Recurso Hidrico	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Has	80	80	364.086.215	364.085.053	1.162
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Has	267	225	263.564.823	225.362.377	38.202.446
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Has	800	6.345	197.658.889	197.658.889	0
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Has	800	829	247.088.118	247.088.083	35
		No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales.	Has	300	330	263.749.686	220.996.649	42.753.037
		Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie	Programa	1	1	20.080.000	20.080.000	0
		Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del recurso hídrico	Estrategia	1	2	0	0	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.356.227.731		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					1.275.271.051	80.956.680
		INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					94%	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							Código: T-CAM-034	
							Versión: 2	
							Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)		2014		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 2.3: Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	%	68	62	0	0	0
		Elaboración, socialización y aplicación del estudio regional del agua para el departamento del Huila.	Estudio	1	1	144.977.600	130.467.457	14.510.143
		Formulación de planes de ordenación del recurso hídrico	Plan	2	2	280.800.000	279.348.060	1.451.940
		Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campañas/Año	2	2	100.801.600	100.801.600	0
		Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	32	32	158.130.000	158.130.000	0
		Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Red en Operación	1	1	527.605.428	413.285.569	114.319.859
		Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico	% de Usuarios Registrados	40	40	175.409.289	145.217.837	30.191.451
		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.	PSMV	37	37	0	0	0
		Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA	Municipio Asistido y con Seguimiento	37	37	35.016.026	0	35.016.026
PRESUPUESTO APROPIADO						1.422.739.943		
VALOR TOTAL EJECUTADO							1.227.250.523	195.489.420
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							86%	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034	
								Versión: 2	
								Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)		2014			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	P 2.4: Descontaminación de Fuentes Hídricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso	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).	%	14	14	0	0	0	
		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).	%	13	13	0	0	0	
		Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	%	87	87	0	0	0	
		Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR).	Proyecto	1	1	2.697.639.983	2.697.639.983	0	
		Programa del monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campaña	2	0	116.975.968	116.430.848	545.120	
		PRESUPUESTO APROPIADO					2.814.615.951		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						2.814.070.831	545.120
		INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 3: PLANIFICACIÓN Y ORDENACION DEL TERRITORIO	P 3.1: Planificación y Ordenación del Territorio	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT	Municipios Asesorados	37	37	0	0	0	
		Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con Seguimiento	37	37	27.708.553	26.982.500	726.055	
		Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible	Municipio apoyado (Neiva)	1	1	37.983.110	37.983.110	0	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034
								Versión: 2
								Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)	2014			PERIODO	A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Numero de Resguardos	1	2	158.128.174	158.128.174	0
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	36.180.163	36.180.163	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				260.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					259.273.947	726.055
		INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					100%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
	P 3.2: Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres	No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales	Municipio	37	37	0	0	0
		Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD)	Consejo	38	38	58.462.920	57.140.757	1.322.163
		Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	2	2	1.388.095.994	1.309.585.907	78.510.087
		Reducción del Riesgo - 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, manejo y/o limpieza 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.	Obra	18	20	0	0	0
		Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias	Cuenca	3	0		0	0

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034
								Versión: 2
								Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO)		2014			PERIODO		A DICIEMBRE 31	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente	Fuente Hídrica	37	37	10.542.000	10.542.000	0
PRESUPUESTO APROPIADO						1.457.100.914		
VALOR TOTAL EJECUTADO							1.377.268.664	79.832.250
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							95%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 4: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL	P4.1: Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental	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.	Municipio	37	37			0
		Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	%	60	73			0
		Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	70	70	28.915.200	28.915.200	0
		Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento	Municipio	37	37	16.398.666	16.398.666	0
		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	180.021.495	179.699.531	321.964
		Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan	1	1	17.053.866	17.053.866	0
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehículo	593	778	0	0	0

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2014		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		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.	%	40	75	0	0	0
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación.	Día	90	90	0	0	0
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Día	60	60			
		Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM	Estrategia	1	1	99.976.248	99.976.248	0
		Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA	%	100	100			
		Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	70	70			974.088
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	70	70	4.990.088	4.016.000	308.612
		Formulación del Plan General de Ordenación Forestal	% de avance	20	20	150.908.612	150.600.000	308.612
		Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	6.977.740		6.977.740
		Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento	Municipios Asesorados	37	37	19.223.616	5.095.099	14.128.517

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN								Código: T-CAM-034	
								Versión: 2	
								Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)		2014			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de implementación	80	90	49.660.406	49.660.405	1	
		Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento	Red	1	1	873.251.928	870.460.160	2.791.768	
PRESUPUESTO APROPIADO						1.447.377.865			
VALOR TOTAL EJECUTADO							1.421.875.175	25.811.302	
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							98%		
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	P4.2: Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión	Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación del Modelo estándar de control Interno MECI.	%	100	100	65.853.382	65.834.540	18.842	
		Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional	%	50	35	17.001.059	13.533.481	3.467.578	
		Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución	%	100	100	393.043.216	388.399.926	4.643.290	
		Actualización de la plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea	%	100	100	1.204.800	693.964	510.836	
		Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	%	100	100	112.000.000	\$111.733.152	266.848	
		Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes.	Global	1	1	478.436	0	478.436	
PRESUPUESTO APROPIADO						589.580.893			
VALOR TOTAL EJECUTADO							580.195.063	9.385.830	
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							98%		

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Código: T-CAM-034

Versión: 2

Fecha: 09 Abr 14

VIGENCIA (AÑO)		2014		PERIODO	A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 5: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA	P5.1: Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	PRAE apoyados y consolidados	No. De PRAE	10	10	23.431.352	23.429.586	1.766
		Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	200	200	5.122.408	4.949.720	172.688
		Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	50	0	0	0
		Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas	No etnias indígenas formadas	1	1	10.040.000	10.040.000	0
		PROCEDA apoyados y consolidados	No. De Procedas	3	3	3.825.240	3.801.676	23.564
		CIDEAS con plan de accion formulado e implementado	No. De Cideas	1	1	5.421.600	5.421.600	0
		Estrategias de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia / año	1	1	85.340.000	85.340.000	0
		Estrategia de educacion ambiental para el area urbana formulada	Estrategia	1	1	6.947.680	6.947.680	0
		Plan de medios formulados y ejecutado	Plan de Medios	1	1	67.642.680	67.642.680	0
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecucion financiera	100	100	2.909.592	2.909.592	0
		PRESUPUESTO APROPIADO						210.680.552
VALOR TOTAL EJECUTADO							210.482.534	198.018
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							100%	

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							Código: T-CAM-034			
							Versión: 2			
							Fecha: 09 Abr 14			
VIGENCIA (AÑO)		2014			PERIODO		A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 6: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	P6.1: Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climático	Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento.	Consejo Operativo	1	1	0	0	0		
		Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados	No. De Eventos	1	1	14.924.460	14.924.460	0		
		Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo	1	1	0		0		
		Plan de acción departamental de cambio climático de la Región Andina	Plan	1	1	318.606.766	318.606.766	0		
		Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de decisiones	No. Estudios	1	1	40.160.000	40.160.000	0		
		Proyecto REDD gestionado y en ejecución	Proyecto	1	1	91.564.800	\$ 91.564.800	0		
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	4.743.974	4.743.974	0		
		PRESUPUESTO APROPIADO						470.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							470.000.000	0
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							100%	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO					
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)			
P6.2: Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono	Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación.	Agendas	1	1	3.012.000	3.012.000	0			
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	%	60	60	0	0	0			
	Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono	Proyecto	1	1	121.053.229	121.053.229	0			
	Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación	Proyecto	2	2	799.367.421	799.238.068	129.355			

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							Código: T-CAM-034	
							Versión: 2	
							Fecha: 09 Abr 14	
VIGENCIA (AÑO)		2014		PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	3.192.550	3.192.550	0
PRESUPUESTO APROPIADO						926.625.200		
VALOR TOTAL EJECUTADO							926.495.847	129.353
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							100%	
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014							16.322.515.713	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014							15.807.265.228	515.250.485
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2014							97%	

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No. 1 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS					100			88	1.765.200.300	1.763.614.296	100	10.021.730.799	7.996.499.601	80
Proyecto No. 1.1: PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL HUILA					100			91	1.340.200.000	1.339.774.513	100	8.859.039.604	7.170.866.543	81
No. de hectáreas con estudios técnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de áreas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serranía de Peñas Blancas, Serranía de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores)	Hectáreas	46.550	50.949	0,06	100	106.414	107.813	100	75.718.078	75.718.078	100	165.364.115	115.327.133	70%
No. de has. en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución.	Hectáreas *	330.314	330.314	0,33	100	330.314	330.314	100	447.745.281	447.606.250	100	3.371.856.582	2.630.276.077	78%
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Plan de manejo u ordenación en ejecución.	Hectáreas	30.000	30.000	0,02	100	120.000	90.000	75	25.692.258	25.692.258	100	128.180.265	68.180.264	53%
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Plan de manejo u ordenación en ejecución.	Hectáreas *	4.145	4.144	0,02	100	4.145	4.145	100	30.115.665	30.070.027	100	94.127.302	63.401.101	67%
Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. (danta, oso andino, roble negro)	Unidad *	3	3	0,03	100	3	3	100	43.775.404	43.775.404	100	171.190.009	125.161.818	73%
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil apoyadas en el proceso de caracterización, registro y/o gestión	Hectáreas	2.000	3.047	0,04	100	8.500	7.547	89	48.884.703	48.643.885	100	2.110.894.602	2.049.317.480	97%
No de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales	Hectáreas	650	650	0,31	100	2.776	1.762	63	417.393.354	417.393.354	100	1.930.802.685	1.495.849.501	77%
No de ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación. (SIRAP Macizo, CEERCCO, Ecorregión Valle seco del Magdalena)	Unidad *	3	3	0,06	100	3	3	100	75.400.400	75.400.400	100	199.314.958	159.314.318	80%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
No de áreas naturales protegidas con evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas	Unidad	2	2	0,02	100	6	4	67	25.100.000	25.100.000	100	109.030.276	86.941.380	80%
No de hectáreas de áreas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas	Hectareas	23.669	39.998	0,00	100	47.531	74.998	100	0	0	0	255.102.337	120.098.493	47%
No. de áreas protegidas con estrategias pedagógicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales.	PNR*	6	6	0,09	100	6	6	100	124.988.157	124.988.157	100	190.300.820	155.220.608	82%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	0,02	100	100	100	100	25.386.700	25.386.700	100	132.875.653	101.778.370	77%
Proyecto No. 1.2: PLANIFICACION, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE EN ZONAS SECAS Y OTROS ECOSISTEMAS					100			100	250.000.000	248.842.236	100	809.431.198	547.759.863	68
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Zonas Secas, etc.), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. (PNR Tatacoa)	Hectáreas *	35.356	35.356	0,47	100	35.356	35.356	100	118.259.825	118.259.825	100	508.447.314	333.982.976	66%
No. de has. vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertización en zonas secas del departamento	Hectareas	11.000	39.356	0,50	100	25.000	40.358	100	123.518.290	122.360.526	99	231.018.530	178.359.630	77%
No. de hectáreas de ecosistemas incluidos dentro de los POT como áreas de importancia para la conservación. (Serranía de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro)	Hectáreas *	49.000	49.000	0,00	100	49.000	49000	100	0	0	0	31.200.000	15.530.873	50%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	0,03	100	100	98	98	8.221.885	8.221.885	100	38.765.354	19.886.384	51%
Proyecto No. 1.3: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS VERDES					100			74	175.000.000	174.997.547	100	353.259.997	277.873.195	79
Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Empresa	2	2	0,00	100	7	5	71	0	0	0	25.939.371	25.939.371	100%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Número de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos	Negocios verdes	2	2	0,09	100	7	5	71	0	0	0	0	0	0%
Número de empleos generados a través de negocios inclusivos	Empleos generados por iniciativa	2	3	0,09	100	7	6	86	16.264.800	16.264.800	100	16.264.800	16.264.800	0%
No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad	Unidad *	2	2	0,43	100	6	4	67	75.744.277	75.741.824	100	133.744.277	109.574.407	82%
No. de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible.	Unidad *	2	2	0,32	100	6	4	67	55.220.000	55.220.000	100	105.220.000	80.062.058	76%
No. de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo	Empresas	5	5	0,08	100	14	8	57	14.160.416	14.160.416	100	56.160.416	30.101.426	54%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	0,08	100	50	67	100	13.610.507	13.610.507	100	15.931.133	15.931.133	100%
PROGRAMA No. 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO					94			81	9.195.950.288	8.798.059.702	96	31.343.330.254	24.609.835.216	79
Proyecto No.2.1: PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS					100			100	3.602.366.664	3.481.467.297	97	9.678.903.037	7.256.879.835	75
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. *Formulación de POMCH en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de Microcuencas, en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización técnica que defina la entidad.	POMCH y/o PMA	1	1	0,12	100	2	2	100	437.186.268	316.800.758	72	1.852.186.268	959.360.758	52%
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución	Cuenca *	6	6	0,88	100	6	6	100	3.165.180.396	3.164.666.539	100	7.826.716.769	6.297.519.077	80%
Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca de Río Las Ceibas.	Esquema PSA *	1	1	0,00	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Proyecto No.2.2: PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO HIDRICO					98			62	1.356.227.731	1.275.271.051	94	7.461.988.802	6.146.139.372	82
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	80	80	0,27	100	392	285	73	364.086.215	364.085.053	100	1.792.590.246	1.410.424.565	79%
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Hectáreas	267	225	0,19	84	970	372	38	263.564.823	225.362.377	86	837.608.393	481.597.066	57%
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	800	6.345	0,15	100	2.981	8.302	100	197.658.889	197.658.889	100	1.685.847.788	1.680.885.809	100%
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	800	829	0,18	100	3.438	2.100	61	247.088.118	247.088.083	100	1.093.632.466	912.585.430	83%
No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales.	Hectáreas	300	330	0,19	100	2.030	1.300	64	263.749.686	220.996.649	84	1.809.728.773	1.536.096.310	85%
Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie	Programa *	1	1	0,01	100	1	1	100	20.080.000	20.080.000	100	175.626.630	91.679.696	52%
Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del Recurso Hídrico.	Estrategia *	1	2	0,01	100	1	0	0	0	0	0	66.954.506	32.870.496	49%
Proyecto No.2.3: PLANIFICACION, ORDENACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO					99			84	1.422.739.943	1.227.250.523	86	3.400.805.615	2.305.145.378	68
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	% *	68	62	0,01	91	68	50	74	0	0	0	0	0	0%
Elaboración, socialización y aplicación del Estudio Regional del Agua para el departamento del Huila.	Estudio	1	1	0,10	100	1	1	100	144.977.600	130.467.457	90	373.677.600	225.684.619	60%
Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico.	Estudio	N.A.		0,20		1	1	100	0	0	0	243.412.880	239.283.460	98%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Formulación de Planes de Ordenación del Recurso Hídrico	Plan	2	2		100	6	2	33	280.800.000	279.348.060	99	752.823.000	515.288.060	68%
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campañas / Año	2	2	0,07	100	8	5	63	100.801.600	100.801.600	100	301.601.600	201.201.600	67%
Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	32	32	0,11	100	37	32	86	158.130.000	158.130.000	100	158.130.000	158.130.000	100%
Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Red en Operación *	1	1	0,37	100	1	1	100	527.605.428	413.285.569	78	1.042.796.773	646.440.775	62%
Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico	% de Usuarios registrados	40	40	0,12	100	25	20	80	175.409.289	145.217.837	83	433.938.468	302.931.254	70%
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.	PSMV *	37	37	0,00	100	37	37	100	0	0	0	31.981.057	0	0%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA	Municipio Asistido y con Seguimiento *	37	37	0,02	100	37	37	100	35.016.026	0	0	62.444.237	16.185.610	26%
Proyecto No.2.4: DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO					80			78	2.814.615.951	2.814.070.831	100	10.801.632.800	8.901.670.631	82
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).	% *	14	14	0,00	100	14	14	100	0	0	0	0	0	0%
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).	% *	13	13	0,00	100	13	13	100	0	0	0	0	0	0%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	% *	87	87	0,00	100	87	61	70	0	0	0	0	0	0%
Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR).	Proyecto	1	1	0,96	100	5	3	60	2.697.639.983	2.697.639.983	100	10.450.559.198	8.643.556.474	83%
Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017	Estudio	0				1	1	100	0	0	0	26.881.152	26.881.152	100%
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campaña	2	0	0,04	0	8	3	38	116.975.968	116.430.848	100	324.192.450	231.233.005	71%
PROGRAMA No. 3 PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO					92			80	1.717.100.916	1.636.542.611	95	11.595.440.223	10.016.654.082	86
Proyecto No.3.1: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO					100			85	260.000.000	259.273.947	100	928.000.002	625.998.883	67
Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT	Municipios asesorados *	37	37	0,00	100	37	37	100	0	0	0	116.227.792	118.053.332	102%
Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento Territorial	Documento	N.A.		0,00		1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con seguimiento *	37	37	0,10	100	37	37	100	27.708.553	26.982.500	97	197.708.555	84.752.058	43%
Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible	Municipio apoyado (Neiva) *	1	1	0,15	100	1	1	100	37.983.110	37.983.110	100	237.983.110	137.370.074	58%
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Numero de resguardos	1	2	0,61	100	4	5	100	158.128.174	158.128.174	100	254.276.494	214.231.694	84%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	Programa	0		0,00		1	1	100	0	0	0	68.077.092	18.230.868	27%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	0,14	100	100	98	98	36.180.163	36.180.163	100	53.726.959	53.360.857	99%
Proyecto No.3.2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE					83			71	457.100.914	1.377.268.664	95	10.667.440.221	9.390.655.199	88
No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales	Municipio *	37	37	0,00	100	37	37	100	0	0	0	0	0	0%
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD)	Consejo *	38	38	0,04	100	38	38	100	58.462.920	57.140.757	98	364.423.897	224.584.448	62%
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	2	2	0,95	100	13	6	46	1.388.095.994	1.309.585.907	94	3.259.030.641	2.628.658.083	81%
Reducción del Riesgo - 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, manejo y/o limpieza 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.	Obra	18	20	0,00	100	32	26	81	-	0	0	6.766.058.691	6.482.778.172	96%
Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias	Tramos de fuente hídrica	N.A.	0	0,00	0	6	0	0	0	0	0	200.800.000	0	0%
Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente	Fuente hídrica *	37	37	0,01	100	37	37	100	10.542.000	10.542.000	100	77.126.992	54.634.496	71%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No. 4 BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL					98			89	2.036.958.758	2.002.070.238	98	6.513.038.628	5.162.382.172	79
Proyecto No. 4.1: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL					100			91	1.447.377.865	1.421.875.175	98	5.028.157.735	4.042.477.459	80
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.	Municipio *	37	37	0,00	100	37	37	100	0	0	0	0	0	0%
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRS de la jurisdicción	%	60	73	0,00	100	63	70	100	0	0	0	0	0	0%
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	70	70	0,02	100	73	95	100	28.915.200	28.915.200	100	89.804.539	85.804.539	96%
Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento	Municipio *	37	37	0,01	100	37	37	100	16.398.666	16.398.666	0	16.398.666	16.398.666	0%
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	0,12	100	1	1	100	180.021.495	179.699.531	100	416.048.461	367.510.841	88%
Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan *	1	1	0,01	100	1	1	100	17.053.866	17.053.866	100	237.053.866	116.984.396	49%
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehículo	593	778	0,00	100	2.171	1.401	65	0	0	0	81.303.980	51.204.000	63%
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.	%	40	75	0,00	100	38	92	100	0	0	0	138.794.167	138.794.167	100%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación.	Día	90	90	0,00	100	90	80	89	0	0	0	0	0	0%
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Día *	60	60	0,00	100	60	52	87	0	0	0	0	0	0%
Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM	Estrategia *	1	1	0,10	100	1	1	100	99.976.248	99.976.248	100	334.762.807	192.981.130	58%
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA	% *	100	100	0,00	100	100	100	100	0	0	0	14.833.008	5.421.600	37%
Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	70	70	0,00	100	68	87	100	0	0	0	113.777.378	113.777.378	100%
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	70	70	0,00	100	68	60	88	4.990.088	4.016.000	80	34.674.163	18.681.732	54%
Formulación del Plan General de Ordenación Forestal	% avance	20	20	0,10	100	100	20	20	150.908.612	150.600.000	100	280.908.612	150.600.000	54%
Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	0,00	100	4	3	75	6.977.740	0	0	128.936.234	45.510.662	35%
Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento	Municipios asesorados	37	37	0,01	100	33	31	94	19.223.616	5.095.099	27	294.840.584	151.260.523	51%
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de implementación	80	90	0,03	100	75	73	97	49.660.406	49.660.405	100	161.500.356	125.544.733	78%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento	Red *	1	1	0,60	100	1	1	100	873.251.928	870.460.160	100	2.561.493.558	2.341.464.754	91%
Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	Red	N.A.		0,00		1	1	100	0	0	0	123.027.356	120.538.338	98%
Proyecto No. 4.2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					95			87	589.580.893	580.195.063	98	1.484.880.893	1.119.904.713	75
Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación del Modelo estándar de control Interno MECI.	Porcentaje *	100	100	0,11	100	88	80	91	65.853.382	65.834.540	100	190.116.713	146.614.309	77%
Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional.	Porcentaje	50	35	0,03	70	58	22	38	17.001.059	13.533.481	80	28.355.859	19.466.681	69%
Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución.	Porcentaje	100	100	0,67	100	88	83	94	393.043.216	388.399.926	99	1.028.440.634	799.855.155	78%
Actualización de la Plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea.	Porcentaje	100	100	0,00	100	70	60	86	1.204.800	693.964	58	40.827.018	25.914.444	63%
Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	Porcentaje	100	100	0,19	100	68	57	84	112.000.000	111.733.152	100	142.120.000	121.773.152	86%
Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes.	Global *	1	1	0,00	100	1	1	100	478.436	0	0	48.739.697	0	0%
Estudio para modificación de estructura, planta de personal y manual de funciones realizado.	Estudio	N.A.		0,00		1	1	100	0	0	0	0	0	0%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	N.A.		0,00		1	100	100	0	0	0	6.280.972	6.280.972	100%
PROGRAMA No. 5 CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA					100			83	210.680.552	210.482.534	100	1.446.857.552	1.219.818.739	84
Proyecto No. 5.1: EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA					100			83	210.680.552	210.482.534	100	1.446.857.552	1.219.818.739	84
PRAE apoyados y consolidados	No. de PRAE	10	10	0,11	40	110	106	96	23.431.352	23.429.586	100	139.833.588	128.638.232	92%
Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	200	200	0,02	50	700	920	100	5.122.408	4.949.720	97	20.363.208	15.190.520	75%
Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	50	0,00	100	200	140	70	0	0	0	640.786.354	608.492.155	95%
Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas	No. etnias indígenas formadas	1	1	0,05	100	3	1	33	10.040.000	10.040.000	100	28.272.800	18.272.800	65%
PROCEDA apoyados y consolidados	No de Procedas	3	3	0,02	67	13	10	77	3.825.240	3.801.676	99	51.833.449	43.809.885	85%
CIDEAS con plan de acción formulado e implementado	No. De Cideas	1	1	0,03	100	6	5	83	5.421.600	5.421.600	100	22.764.800	16.264.800	71%
Estrategia de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia /año	1	1	0,41	100	3	2	67	85.340.000	85.340.000	100	164.307.088	119.447.888	73%
Estrategia de educación ambiental para el área urbana formulada	Estrategia*	1	1	0,03	100	1	1	100	6.947.680	6.947.680	100	127.739.720	77.739.720	61%
Plan de medios formulado y ejecutado	Plan de medios *	1	1	0,32	100	1	1	100	67.642.680	67.642.680	100	242.013.326	183.019.520	76%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	0,01	100	100	100	100	2.909.592	2.909.592	100	8.943.219	8.943.219	100%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No. 6 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO					100			84	1.396.625.202	1.396.495.847	100	2.922.725.021	2.482.621.059	85
Proyecto No. 6.1: INSTITUCIONALIZACION, FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMATICO					100			81	470.000.000	470.000.000	100	1.369.936.233	1.256.850.316	92
Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento.	Consejo operativo *	1	1	0,00	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0%
Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados	No de eventos	1	1	0,03	100	4	4	100	14.924.460	14.924.460	100	34.924.460	14.924.460	43%
Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo*	1	1	0,00	100	1	1	100	0	0	0	332.600.574	322.600.574	97%
Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución	Plan de Acción *	1	1	0,68	100	1	0	0	318.606.766	318.606.766	100	60.000.000	59.364.925	0%
Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de decisiones.	No estudios	1	1	0,09	100	3	2	67	40.160.000	40.160.000	100	60.160.000	40.160.000	67%
Proyecto REDD gestionado y en ejecución	Proyecto *	1	1	0,19	100	1	1	100	91.564.800	91.564.800	100	833.287.475	776.002.073	93%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	0,01	100	100	100	100	4.743.974	4.743.974	100	48.963.724	43.798.284	89%
Proyecto No. 6.2: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJAS EN CARBONO					100			87	926.625.200	926.495.847	100	1.552.788.788	1.225.770.743	79
Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación.	agendas	1	1	0,00	100	4	3	75	3.012.000	3.012.000	100	9.012.000	6.011.952	67%
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	%	60	60	0,00	100	55	40	73	0	0	0	998.356	998.356	100%

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 2012-2015

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION					
	(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 PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUATRIENAL (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 periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono	Proyecto *	1	1	0,13	100	1	1	100	121.053.229	121.053.229	100	308.302.635	121053229	39%
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto *	2	2	0,87	100	2	2	100	799.367.421	799.238.068	100	1.229.283.247	1.094.514.656	89%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Global *	100	100	0,00	100	100	50	50	3.192.550	3.192.550	100	5.192.550	3.192.550	61%
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*					97			84	16.322.515.713	15.807.265.228	97	63.843.122.477	51.487.810.869	81

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

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

Código (1)	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA	META CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCIÓN	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS												
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	1.1	106.414	Ha.	0	56.864	50.949		35.938			Este indicador se alimenta a nivel de Hectareas, que pueden potencialmente llegar a ser áreas protegidas declaradas con base en los estudios que se han adelantado.
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	1.1	330.314	Ha.	330.314	330.314	330.314		330.314			
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES												
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	4,1	100	Porcentaje de avance	0	0	20		7			El reporte de este indicador se hace con base en el avance alcanzado en el 2014, para que el plan quede formulado en el 2015.
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,1	120.000	Ha.	20.000	40.000	30.000		30.000			
4	Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,1	4.145	Ha.	4.145	4.145	4.145		4.145			
4	Ecosistemas Estratégicos (zonas secas), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,2	35.356	Ha.	35.356	35.356	35.356		35.356			
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS												
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	1.1	3	Unidad	3	3	3		3			
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS												
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	2.1	2	Cuenca	0	1	1		1			En la formulación del POMCH del Río Suaza se avanzó en la fase de Aprestamiento. Se está elaborando el Plan de Manejo del sector Ceibas, Río Loro y otros afluentes directos al Río Magdalena, que el resultado final será formulación de cuatro PMA. Ceibas, Río del Oro, Arenoso y Río Frío.
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	2.1	6	Cuenca	6	6	6		6			
8	Áreas reforestadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.2	392	Ha.	45	160	80		95			

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

Código (1)	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA	META CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCIÓN	OBSERVACIONES
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.2	2.981	Ha.	276	1.681	6.345		2.767			Esta meta presentó un alto incremento en su ejecución, teniendo en cuenta que se está implementando un proyecto de Restauración Pasiva entre Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La CAM.
9	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.2	970	Ha.	0	147	225		124			
	Áreas revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.2	3.438	Ha.	0	1.271	829		700			
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	2.3		Corriente	0	0	0		0			Este indicador no se contempló dentro del Plan de Acción, en razón a que se debe realizar la priorización de corrientes para ordenación del recurso hídrico, que se realizará a través del indicador "Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico.
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.	2.3	37	PSMV *	37	37	37		37			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	14	Porcentaje	13	14	14		14			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año. Se reporta la final del 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	13	Porcentaje	12	13	13		13			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año. Se reporta la final del año.

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

Código (1)	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA	META CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA												
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	2.4	87	Porcentaje	50	71	87		69			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	2.3	68	Porcentaje	44	62	62		56			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN												
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.	4.1	1	Red	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.	4.1	37	Municipio	37	37	37		37			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 PGIRS de la jurisdicción.	4.1	63	Porcentaje	64	72	73		70			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.	4.1	73	%	94	120	70		95			
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.	1.3	7	Empresa	1	2	2		5			
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	6.2	2	Proyecto	1	2	2		2			

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

Código (1)	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN DE ACCION 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	META CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
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.	6.2	55	Porcentaje	20	40	60		40			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.	3.1	37	Municipio	37	37	37		37			
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	3.2	37	Municipio	37	37	37		37			
38												
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.	4.1	38	Porcentaje	100	100	75		92			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.	4.1.	60	Días	35	60	60		52			

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2014
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO	% EJECUCIÓN
3000	INGRESOS PROPIOS	21.283.957.504	27.389.202.621	128,68
3100	INGRESOS CORRIENTES	12.772.760.114	19.065.383.951	149,27
3110	Tributarios	6.158.244.111	7.238.441.174	117,54
	Participación Ambiental Municipios			
	Sobretasa Ambiental	6.158.244.111	7.238.441.174	117,54
	Otros			
3120	No Tributarios	6.614.516.003	11.826.942.777	178,80
3121	Venta de Bienes y Servicios	288.406.575	517.716.302	179,51
	Venta de Bienes y Servicios	0	0	
	Licencias, permisos y tramites ambientales	288.406.575	517.716.302	179,51
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
3123	Operaciones Comerciales	0	0	0
3124	Aportes Patronales	0	0	0
3125	Aportes de Afiliados	0	0	0
3126	Aportes de otras entidades	4.459.485.095	5.710.561.472	128,05
	Transferencias Sector Eléctrico	3.016.551.415	3.389.857.112	112,38
	Compensación Explotación Minera	0	0	0
	Convenios	0	0	0
	Otros Aportes de Otras Entidades	1.442.933.680	2.320.704.360	160,83
3128	Otros Ingresos	1.866.624.333	5.598.665.003	299,94
	Tasa Retributiva y Compensatoria	650.195.261	1.035.312.476	159,23
	Tasa Material de Arrastre	0	0	0
	Tasa por Uso del Agua	952.907.317	1.279.069.797	134,23
	Tasa Aprovechamiento Forestal	72.706.659	1.866.741.492	2.567,50
	Tasa Recurso Hidrobiológico	0	0	0
	Multas y sanciones	160.815.096	1.374.474.196	854,69
	Otros Ingresos	30.000.000	43.067.042	143,56
3200	RECURSOS DE CAPITAL	8.511.197.390	8.323.818.670	97,80
3210	Crédito externo	0	0	0
3211	Perfeccionado	0	0	0
3212	Autorizado	0	0	0
3220	Crédito Interno	0	0	0
3221	Perfeccionado	0	0	0
3222	Autorizado	0	0	0
3230	Rendimientos Financieros	360.871.698	575.155.242	159,38
3250	Recursos del Balance	8.150.325.692	7.748.663.429	95,07
3251	Venta de Activos	0	0	0
3252	Excedentes Financieros	4.649.844.640	4.649.844.640	100,00
3253	Cancelación de Reservas	218.458.042	218.458.042	100

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2014
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO	% EJECUCIÓN
3254	Recuperación de Cartera	3.141.491.176	2.739.828.913	87,21
3255	Otros Recursos del Balance	140.531.834	140.531.834	100
3260	Donaciones	0	0	0
3500	RENTAS PARAFISCALES	0	0	0
4000	APORTES DE LA NACION	3.698.748.000	3.189.030.264	86,22
4100	Funcionamiento	1.798.748.000	1.668.970.264	92,79
4200	Servicio de la Deuda	0	0	0
4300	Inversión	1.900.000.000	1.520.060.000	80
41001	Rezago Año Anterior	0	0	0
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		24.982.705.504	30.578.232.885	122,40

ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% EJECUCIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO1	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO1	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO1	
GASTOS DE PERSONAL	1.767.099.361,00	1.554.457.268,00	1.762.314.000,00	1.723.242.710,00	3.529.413.361,00	3.277.699.978,00	92,87
GASTOS GENERALES	1.580.694.821,00	920.517.737,00	26.856.000,00	26.856.000,00	1.607.550.821,00	947.373.737,00	58,93
Adquisición de Bienes	240.631.000,00	117.741.636,00	0,00		240.631.000,00	117.741.636,00	48,93
Adquisición de Servicios	1.295.896.821,00	760.750.497,00	25.523.000,00	25.523.000,00	1.321.419.821,00	786.273.497,00	59,50
Impuestos y Multas	44.167.000,00	42.025.604,00	1.333.000,00	1.333.000,00	45.500.000,00	43.358.604,00	95,29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.319.647.609,00	1.306.325.488,00	9.578.000,00	9.578.000,00	1.329.225.609,00	1.315.903.488,00	99,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.319.647.609,00	1.306.325.488,00	9.578.000,00	9.578.000,00	1.329.225.609,00	1.315.903.488,00	99,00
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	28.536.000,00	16.797.214,00	9.578.000,00	9.578.000,00	38.114.000,00	26.375.214,00	69,20
Fondo de Compensación Ambiental	1.268.111.609,00	1.267.937.969,00			1.268.111.609,00	1.267.937.969,00	99,99
Otros	23.000.000,00	21.590.305,00			23.000.000,00	21.590.305,00	93,87
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesadas Pensionales					0,00	0,00	0,00
Bonos pensionales					0,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	294.000.000,00	22.762.939,00	0,00	0,00	294.000.000,00	22.762.939,00	7,74
Sentencias y Conciliaciones	294.000.000,00	22.762.939,00			294.000.000,00	22.762.939,00	7,74
OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.961.441.791,00	3.804.063.432,00	1.798.748.000,00	1.759.676.710,00	6.760.189.791,00	5.563.740.142,00	82,30
TOTAL INVERSION	16.322.515.713,00	15.807.265.228,00	1.900.000.000,00	1.645.748.668,00	18.222.515.713,00	17.453.013.896,00	95,78
Programa 1: Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	1.765.200.000,00	1.763.614.296,00	0,00	0,00	1.765.200.000,00	1.763.614.296,00	99,91
Planificación y gestión de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del Patrimonio Natural del Huila	1.340.200.000,00	1.339.774.513,00	0,00	0,00	1.340.200.000,00	1.339.774.513,00	99,97
Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas	250.000.000,00	248.842.236,00	0,00	0,00	250.000.000,00	248.842.236,00	99,54
Aprovechamiento Sostenible de la biodiversidad y mercados verdes	175.000.000,00	174.997.547,00	0,00	0,00	175.000.000,00	174.997.547,00	100,00
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico.	9.195.950.289,00	8.798.059.702,00	1.900.000.000,00	1.645.748.668,00	11.095.950.289,00	10.443.808.370,00	94,12
Planificación, Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas	3.602.366.664,00	3.481.467.297,00	0,00	0,00	3.602.366.664,00	3.481.467.297,00	96,64
Protección y recuperación del Recurso Hídrico	1.356.227.731,00	1.275.271.051,00	0,00	0,00	1.356.227.731,00	1.275.271.051,00	94,03
Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico	1.422.739.943,00	1.227.250.523,00			1.422.739.943,00	1.227.250.523,00	86,26

ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		% EJECUCIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO1	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO1	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO1	
Descontaminación de fuentes Hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso	2.814.615.951,00	2.814.070.831,00			2.814.615.951,00	2.814.070.831,00	99,98
Implementación de procesos de restauración pasiva	0,00		1.900.000.000,00	1.645.748.668,00	1.900.000.000,00	1.645.748.668,00	86,62
Programa 3. Planificación y Ordenación del Territorio y Gestión del Riesgo	1.717.100.914,00	1.636.542.611,00	0,00	0,00	1.717.100.914,00	1.636.542.611,00	95,31
Planificación y ordenación del territorio	260.000.000,00	259.273.947,00			260.000.000,00	259.273.947,00	99,72
Gestión del Riesgo de Desastres	1.457.100.914,00	1.377.268.664,00			1.457.100.914,00	1.377.268.664,00	94,52
Programa 4. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional	2.036.958.758,00	2.002.070.238,00	0,00	0,00	2.036.958.758,00	2.002.070.238,00	98,29
Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental	1.447.377.865,00	1.421.875.175,00			1.447.377.865,00	1.421.875.175,00	98,24
Fortalecimiento Institucional y consolidación del Sistema Integrado de gestión	589.580.893,00	580.195.063,00			589.580.893,00	580.195.063,00	98,41
Programa 5: Construcción de una Cultura de Convivencia del Huilense con su Naturaleza	210.680.552,00	210.482.534,00	0,00	0,00	210.680.552,00	210.482.534,00	99,91
Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	210.680.552,00	210.482.534,00			210.680.552,00	210.482.534,00	99,91
Programa 6: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	1.396.625.200,00	1.396.495.847,00	0,00	0,00	1.396.625.200,00	1.396.495.847,00	99,99
Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático.	470.000.000,00	470.000.000,00			470.000.000,00	470.000.000,00	100,00
Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono	926.625.200,00	926.495.847,00			926.625.200,00	926.495.847,00	99,99
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	21.283.957.504,00	19.611.328.660,00	3.698.748.000,00	3.405.425.378,00	24.982.705.504,00	23.016.754.038,00	92,13



cam

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

20
Años

Sede Central

Carrera 1 No. 60-79 Neiva, Huila
PBX. (578) 8765017 / FAX. (578) 8765344

Sede Garzón

Carrera 4A No. 4-46 Garzón, Huila (578) 8332444

Sede La Plata

Carrera 6 No. 5-46 La Plata, Huila (578) 8371500

Sede Pitalito

Finca Marengo Kilómetro 4 Vía Pitalito - San Agustín, Huila
(578) 8366711