



Cam

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

Informe
de GESTIÓN
2013





4

Componentes de Seguimiento



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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 tecnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de areas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serrania de Peñas Blancas, Serrania de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores)	Ha	56.864	56.864	39.646.037	39.609.055	36.982	
		No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución	Ha.	330.314	330.314	717.591.847	705.940.910	11.650.937	
		No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	40.000	40.000	27.432.766	27.432.765	1	
		No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	4.145	4.145	17.161.324	16.480.761	680.563	
		No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	Unidad	3	3	25.783.724	25.783.724	0	
		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, capacitación o gestión.	Ha.	3.000	3.000	772.672.792	741.390.494	31.282.298	
		No. De has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de areas naturales	Ha.	550	512	330.016.000	325.547.431	4.468.569	
		No. De ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación (SIRAP Macizo, CEERCCOO, Ecoregión Valle Seco del Magdalena)	Unidad	3	3	40.000.000	39.999.360	640	
		No. De areas naturales protegidas con evaluación ecologica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas	Unidad	2	2	61.842.276	61.841.380	896	
		No. De has de areas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas	Has	18.088	35.000	120.102.337	120.098.493	3.844	

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		No. De areas protegidas con estrategias pedagogicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales	PNR	6	6	30.312.663	30.232.451	80.212	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecucion financiera	100	94	19.708.496	18.611.213	1.097.283	
		PRESUPUESTO APROPIADO				2.202.270.262			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					2.152.968.037	49.302.225	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					97,8%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	169.969.532	160.294.294	9.675.238	
		No. De has vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertificación en zonas secas del departametro	Ha	1.000	1.000	56.000.000	55.999.104	896	
		No. De has de ecosistemas incluidos dentro de los POT como areas de importancia para la conservación (Serrania de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro)	Ha	49.000	49.000	15.600.000	15.530.873	69.127	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecucion financiera	100	94	8.430.468	7.951.498	478.970	
		PRESUPUESTO APROPIADO				250.000.000			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					239.775.769	10.224.231	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					95,9%		

Informe de GESTIÓN 2013

Código: T-CAM-034

Versión: 1

Fecha: 01 Oct 07

VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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, ecoproductos, industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Empresa	2	2	0	0	0	
		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	2	0	0	0	
		No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad	Unidad	2	2	34.000.000	33.832.583	167.417	
		No de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible	Unidad	2	2	25.000.000	24.842.058	157.942	
		No de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo	Empresas	3	3	16.000.000	15.941.010	58.990	
		PRESUPUESTO APROPIADO				75.000.000	0		
		VALOR TOTAL EJECUTADO					74.615.651	384.349	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,5%		

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 2: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	P 2.1: Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrograficas	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA-formulados. "Formulación de POMCH en subzonas hidrograficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de microcuencas, en las cuencas de nivel interior al del nivel subsiguiente de la subzona hidrografica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización tecnica que defina la entidad.	POMCH y/o PMA	1	1	700.000.000	642.560.000	57.440.000	
		Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución.	Cuenca	6	6	1.268.364.062	1.224.741.539	43.622.523	
		Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca del Rio Las Ceibas	Esquema PSA	1	1		0	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.968.364.062			
	VALOR TOTAL EJECUTADO					1.867.301.539	101.062.523		
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					94,9%			
		PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	130	160	568.343.493	552.340.026	16.003.467	
		Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Has	255	147	202.288.278	165.542.571	36.745.707	
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Has	800	1.681	1.036.392.490	1.033.526.651	2.865.839	
		Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Has	1.038	1.271	459.830.606	459.827.605	3.001	

Informe de GESTIÓN 2013

Código: T-CAM-034

Versión: 1

Fecha: 01 Oct 07

VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		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	370	230.500.826	230.122.226	378.600	
		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	80.546.630	71.599.696	8.946.934	
		Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del recurso hídrico	Estrategia	1	1	33.477.253	32.870.496	606.757	
PRESUPUESTO APROPIADO						2.611.379.576			
VALOR TOTAL EJECUTADO							2.545.829.271	65.550.305	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							97,5%		
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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 y socialización y aplicación del estudio regional del agua para el departamento del Huila	Estudio	1	1	128.300.000	95.217.162	33.082.838		
	Formulación de planes de ordenación del recurso hídrico	Plan	2	0	236.011.500	235.940.000	71.500		
	Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campañas/Año	2	2	100.400.000	100.400.000	0		

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	28	28	0	0	0	
		Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Red en Operación	1	1	271.324.883	233.155.206	38.169.677	
		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	27.428.211	16.185.610	11.242.601	
		PRESUPUESTO APROPIADO				763.464.594			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					680.897.978	82.566.616	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					89,2%		
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
			PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 2.4: Descontaminación de Fuentes Hidricas 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		

Informe de GESTIÓN 2013

Código: T-CAM-034

Versión: 1

Fecha: 01 Oct 07

VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		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	71	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	4.474.438.701	4.474.438.701	0	
		Programa del monitoreo del recurso hidrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campaña	2	2	114.806.132	114.802.157	3.975	
		PRESUPUESTO APROPIADO				4.589.244.833			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					4.589.240.858	3.975	
		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: PLANIFICACION 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	21.000.000	20.843.040	156.960	
		Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con Seguimiento	37	37	85.000.000	84.752.058	247.942	

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible	Municipio apoyado (Neiva)	1	1	100.000.000	99.386.964		
		Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Numero de Resguardos	1	1	39.000.000	38.955.200	44.800	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	93	5.000.000	4.633.898	366.102	
		PRESUPUESTO APROPIADO				250.000.000			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					248.571.160	1.428.840	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,4%		
PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	116.276.805	107.839.098	8.437.707		
	Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	4	4	1.319.934.647	1.319.072.176	862.471		

Informe de GESTIÓN 2013

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		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	4	4	5.052.607.778	5.046.595.260	6.012.518	
		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 Hidrica	37	37	22.492.496	22.492.496	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				6.511.311.726			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					6.495.999.030	15.312.696	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,8%		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 4: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION 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	0	0	
		Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	%	60	72	0	0	0	
		Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	60	120	28.346.573	28.346.573	0	

					Código: T-CAM-034				
					Versión: 1				
					Fecha: 01 Oct 07				
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		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	0	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	26.651.827	26.651.827	0	
		Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan	1	1	100.000.000	99.930.530	69.470	
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehiculo	456	456	51.303.980	51.204.000	99.980	
		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.	%	30	100	0	0	0	
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación.	Dia	90	90	0	0	0	
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Dia	60	60	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	93.968.722	93.004.882	963.840	
		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	5.933.203	5.421.600	511.603	

Informe de GESTIÓN 2013

Código: T-CAM-034

Versión: 1

Fecha: 01 Oct 07

VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
		Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	60	100	0	0	0	
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	60	60	14.684.075	14.665.732	18.343	
		Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	45.664.699	45.510.662	154.037	
		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	Plan de Contingencia en ejecución y con seguimiento	37	37	105.933.203	66.635.040	39.298.163	
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de implementación	60	60	73.333.454	69.860.328	3.473.126	
		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	446.599.427	419.709.924	26.889.503	
PRESUPUESTO APROPIADO						992.419.163			
VALOR TOTAL EJECUTADO							920.941.098	71.478.065	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							92,8%		

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	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	90	51.025.423	50.016.918	1.008.505	
		Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional	%	30	30	5.933.200	5.933.200	0	
		Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución	%	50	50	257.122.875	256.360.682	762.193	
		Actualización de la plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea	%	80	80	25.878.502	25.220.480	658.022	
		Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	%	50	50	10.040.000	10.040.000	0	
		Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes.	Global	1	1	0	0	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				350.000.000			
		VALOR TOTAL EJECUTADO					347.571.280	2.428.720	
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					99,3%		

Informe de GESTIÓN 2013

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
P 5: CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILLENSE CON SU NATURALEZA	P5.1: Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	PRAE apoyados y consolidados	No. De PRAE	10	12	64.062.000	63.041.321	1.020.679	
		Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	200	20	10.240.800	10.240.800	0	
		Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	40	446.979.421	446.685.222	294.199	
		Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas	No etnias indígenas formadas	1	1	8.232.800	8.232.800	0	
		PROCEDA apoyados y consolidados	No. De Procedas	3	2	40.008.209	40.008.209	0	
		CIDEAS con plan de accion formulado e implementado	No. De Cideas	1	1	10.843.200	10.843.200	0	
		Estrategias de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia/año	1	1	48.967.088	34.107.888	14.859.200	
		Estrategia de educacion ambiental para el area urbana formulada	Estrategia	1	1	70.792.040	70.792.040	0	
		Plan de medios formulados y ejecutado	Plan de Medios	1	1	59.741.842	55.748.036	3.993.806	
		PRESUPUESTO APROPIADO						759.867.400	
VALOR TOTAL EJECUTADO							739.699.516	20.167.884	
INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							97,3%		

							Código: T-CAM-034			
							Versión: 1			
							Fecha: 01 Oct 07			
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31			
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO				
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)		
P 6: INSTITUCIONALIZACIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	PG.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	0	0	0		
		Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo	1	1	0	0	0		
		Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución	Plan de Acción	1	0	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	0	0		
		Proyecto REDD gestionado y en ejecución	Proyecto	1	1	468.617.855	468.566.842	51.013		
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	99	33.000.000	32.834.561	165.439		
		PRESUPUESTO APROPIADO						561.617.855		
		VALOR TOTAL EJECUTADO							560.766.328	851.527
		INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							99,8%	

Informe de GESTIÓN 2013

							Código: T-CAM-034		
							Versión: 1		
							Fecha: 01 Oct 07		
VIGENCIA (AÑO)		2013			PERIODO		A DICIEMBRE 31		
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
	PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	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	3.000.000	2.999.952	2.999.952	
		Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	%	40	40	0		0	
		Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono	Proyecto	1	1	37.249.406	0	37.249.406	
		Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación	Proyecto	2	2	279.750.594	275.664.239	4.086.355	
		PRESUPUESTO APROPIADO					320.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						278.664.191	41.335.809
	INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						87,1%		
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013							22.204.939.471		
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013							21.742.841.706	462.097.765	
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2013							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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No. 1 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS				11,4	100			47	2.527.270.262	2.467.359.457	98	9.971.530.799	6.232.885.305	63
Proyecto No. 1.1: PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL HUILA				9,9	99			79	2.202.270.262	2.152.968.037	98	8.808.839.604	5.831.092.030	66
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	56.864	56.864	1,8	100	106.414	56.864	53	39.646.037	39.609.055	100	139.646.037	39.609.055	28%
No. de has. en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución.	Hectáreas *	330.314	330.314	32,6	100	330.314	330.314	100	717.591.847	705.940.910	98	3.342.485.143	2.182.669.827	65%
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Plan de manejo u ordenación en ejecución.	Hectáreas	40.000	40.000	1,2	100	30.000	30.000	100	27.432.766	27.432.765	100	128.190.407	42.488.006	33%
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Plan de manejo u ordenación en ejecución.	Hectáreas *	4.145	4.145	0,8	100	4.145	4.150	100	17.161.324	16.480.761	96	94.131.637	33.331.074	35%
Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. (danta, oso andino, roble negro)	Unidad *	3	3	1,2	100	3	3	100	25.783.724	25.783.724	100	173.598.605	81.386.414	47%
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil apoyadas en el proceso de caracterización, registro y/o gestión	Hectáreas	3.000	3.000	35,1	100	8.500	4.500	53	772.672.792	741.390.494	96	2.087.109.899	2.000.673.595	96%
No de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales	Hectáreas	550	512	15,0	93	2.776	1.112	40	330.016.000	325.547.431	99	1.931.073.331	1.078.456.147	56%

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Período Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)”	(14) META FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
No de ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación. (SIRAP Macizo, CEERCCOO, Ecorregión Valle seco del Magdalena)	Unidad *	3	3	1,8	100	3	3	100	40.000.000	39.999.360	100	219.294.558	83.913.918	38%
No de áreas naturales protegidas con evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas	Unidad	2	2	2,8	100	6	2	33	61.842.276	61.841.380	100	109.030.276	61.841.380	57%
No de hectáreas de áreas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas	Hectareas	18.088	35.000	5,5	100	47.531	35.000	74	120.102.337	120.098.493	100	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	1,4	100	6	6	100	30.312.663	30.232.451	100	195.102.501	30.232.451	15%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	94	0,9	94	100	100	100	19.708.496	18.611.213	94	134.074.873	76.391.670	57%
Proyecto No. 1.2: PLANIFICACION, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE EN ZONAS SECAS Y OTROS ECOSISTEMAS				1,1	100			42	250.000.000	239.775.769	96	809.431.198	298.917.627	37
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Zonas Secas, etc.), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. (PNR Tatacoa)	Hectáreas *	35.356	35.356	68,0	100	35.356	35.356	100	169.969.532	160.294.294	94	581.449.489	215.723.151	37%
No. de has. vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertización en zonas secas del departamento	Hectareas	1.000	1.000	22,4	100	25.000	0	0	56.000.000	55.999.104	100	157.700.240	55.999.104	36%
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	6,2	100	39.250	10.000	25	15.600.000	15.530.873	100	31.200.000	15.530.873	50%

**“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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA 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	100	94	3,4	94	100	100	100	8.430.468	7.951.498	94	39.081.469	11.664.499	30%
Proyecto No. 1.3: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS VERDES				0,3	100			20	75.000.000	74.615.651	99	353.259.997	102.875.648	29
Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Empresa	2	2	0,0	100	7	1	14	0	0	0	25.939.371	25.939.371	100%
Número de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos	Negocios verdes	2	2	0,0	100	7	1	14	0	0	0	0	0	0%
Número de empleos generados a través de negocios inclusivos	Empleos generados por iniciativa	2	2	0,0	100	7	1	14	0	0	0	31.324.800	0	0%
No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad	Unidad *	2	2	45,3	100	6	0	0	34.000.000	33.832.583	100	116.232.000	33.832.583	29%
No. de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible.	Unidad *	2	2	33,3	100	6	0	0	25.000.000	24.842.058	99	110.240.000	24.842.058	23%
No. de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo	Empresas	3	3	21,3	100	14	0	0	16.000.000	15.941.010	100	67.203.200	15.941.010	24%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera			0,0		100	100	100	0	0	0	2.320.626	2.320.626	100%
PROGRAMA No. 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO				44,8	94			46	9.932.453.065	9.683.269.646	97	30.080.335.996	15.811.775.514	53
Proyecto No.2.1: PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS				8,9	100			33	1.968.364.062	1.867.301.539	95	9.013.478.373	3.775.412.538	42

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
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 define la entidad.	POMCH y/o PMA	1	1	35,6	100	3	0	0	700.000.000	642.560.000	92	2.592.461.482	642.560.000	25%
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución	Cuenca *	6	6	64,4	100	6	6	100	1.268.364.062	1.224.741.539	97	6.421.016.891	3.132.852.538	49%
Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca de Río Las Ceibas.	Esquema PSA *	1	1	0,0	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Proyecto No.2.2: PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO HIDRICO				11,8	94			4	2.611.379.576	2.545.829.271	97	8.415.896.997	4.870.868.321	58
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	130	160	22,1	100	342	45	13	568.343.493	552.340.026	97	1.784.917.423	1.046.339.512	59%
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Hectáreas	255	147	7,7	58	970	0	0	202.288.278	165.542.571	82	574.043.570	256.234.689	45%
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	800	1.681	39,7	100	2.981	276	9	1.036.392.490	1.033.526.651	100	3.441.911.433	1.483.226.920	43%
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas	1038	1.272	17,5	100	3.026	0	0	459.830.606	459.827.605	100	846.544.348	665.497.347	79%
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	370	8,8	100	2.030	50	2	230.500.826	230.122.226	100	1.545.979.087	1.315.099.661	85%

**“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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
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	3,1	100	1	0	0	80.546.630	71.599.696	89	155.546.630	71.599.696	46%
Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del Recurso Hídrico.	Estrategia *	1	1	1,3	100	1	0	0	33.477.253	32.870.496	98	66.954.506	32.870.496	49%
Proyecto No.2.3: PLANIFICACION, ORDENACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO				3,4	86			72	763.464.594	680.897.978	89	3.320.805.616	1.077.894.855	32
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	% *	68	62	0,0	91	68	44	65	0	0	0	0	0	0%
Elaboración, socialización y aplicación del Estudio Regional del Agua para el departamento del Huila.	Estudio	1	1	16,8	100	1	1	100	128.300.000	95.217.162	74	373.677.600	95.217.162	25%
Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico.	Estudio			0,0		1	1	100	0	0	0	243.412.880	239.283.460	98%
Formulación de Planes de Ordenación del Recurso Hídrico	Plan	2	0	30,9	0	6	0	0	236.011.500	235.940.000	100	672.823.000	235.940.000	35%
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campañas / Año	2	2	13,2	100	8	3	38	100.400.000	100.400.000	100	301.601.600	100.400.000	33%
Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	28	28	0,0	100	37	28	76	0	0	0	158.130.000	0	0%
Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias)	Red en Operación *	1	1	35,5	100	1	1	100	271.324.883	233.155.206	86	1.002.679.912	233.155.206	23%
Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico	% de Usuarios registrados			0,0		25	10	40	0	0	0	468.409.356	157.713.417	34%

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
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	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	3,6	100	37	37	100	27.428.211	16.185.610	0	68.090.211	16.185.610	24%
Proyecto No.2.4: DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO				20,7	96			75	4.589.244.833	4.589.240.858	100	9.330.155.010	6.087.599.800	65
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	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	0,0	100	13	13	100	0	0	0	0	0	0%
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	% *	87	71	0,0	82	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	97,5	100	5	2	40	4.474.438.701	4.474.438.701	100	8.979.081.408	5.945.916.491	66%
Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017	Estudio			0,0		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	2	2,5	100	8	3	38	114.806.132	114.802.157	100	324.192.450	114.802.157	35%
PROGRAMA No. 3 PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO				30,4	99			72	6.761.311.726	6.744.570.190	100	11.195.912.410	8.380.111.471	75

**“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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Período Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)”	(14) META FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Proyecto No.3.1: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO				1,1	99			93	250.000.000	248.571.160	99	918.000.000	366.724.936	40
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	8,4	100	37	37	100	21.000.000	20.843.040	99	138.817.792	91.070.832	66%
Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento Territorial	Documento			0,0		1	1	100	0	0	0	0	0	0%
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con seguimiento *	37	37	34,0	100	37	37	100	85.000.000	84.752.058	100	205.642.000	84.752.058	41%
Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible	Municipio apoyado (Neiva) *	1	4	40,0	100	1	1	100	100.000.000	99.386.964	99	300.400.000	99.386.964	33%
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Numero de resguardos	1	1	15,6	100	4	2	50	39.000.000	38.955.200	100	146.348.320	56.103.520	38%
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	Programa			0,0		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	93	2,0	93	100	100	100	5.000.000	4.633.898	93	58.714.796	17.180.694	29%
Proyecto No.3.2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE				29,3	100			52	6.511.311.726	6.495.999.030	100	10.277.912.410	8.013.386.535	78
No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales	Municipio *	37	37	0,0	100	37	37	100	0	0	0	0	0	0%

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD)	Consejo *	38	38	1,8	100	38	38	100	116.276.805	107.839.098	93	461.152.080	167.443.691	36%
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	4	4	20,3	100	12	0	0	1.319.934.647	1.319.072.176	100	2.332.774.647	1.319.072.176	57%
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	4	4	77,6	100	16	2	13	5.052.607.778	5.046.595.260	100	6.965.854.691	6.482.778.172	93%
Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias	Cuenca			0,0		6	0	0	0	0	0	441.004.000	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	0,3	100	37	37	100	22.492.496	22.492.496	100	77.126.992	44.092.496	57%
PROGRAMA No. 4 BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL				6,0	99			81	1.342.419.163	1.268.512.378	94	5.586.376.377	3.160.311.934	57
Proyecto No. 4.1: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL				4,5	100			86	992.419.163	920.941.098	93	4.303.495.484	2.620.602.284	61

**“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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
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	0,0	100	37	37	100	0	0	0	0	0	0%
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRES de la jurisdicción	%	60	72	0,0	100	60	68	113	0	0	0	0	0	0%
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	60	120	2,9	100	68	107	100	28.346.573	28.346.573	100	82.575.739	56.889.339	69%
Seguimiento y control a la implementación y operación del compendio ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento	Municipio *	37	37	0,0	100	37	37	100	0	0	0	22.489.600	0	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	2,7	100	1	1	100	26.651.827	26.651.827	100	236.026.966	187.811.310	80%
Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan *	1	1	10,1	100	1	1	100	100.000.000	99.930.530	100	240.080.000	99.930.530	42%
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehículo	456	456	5,2	100	2.171	623	29	51.303.980	51.204.000	100	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.	%	30	100	0,0	100	35	100	100	0	0	0	138.794.167	138.794.167	100%

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA 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	0,0	100	90	75	83	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	0,0	100	60	48	80	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	9,5	100	1	1	100	93.968.722	93.004.882	99	335.961.647	93.004.882	28%
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	0,6	100	100	100	100	5.933.203	5.421.600	91	14.833.008	5.421.600	37%
Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	60	100	0,0	100	65	95	100	0	0	0	113.777.378	113.777.378	100%
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	60	60	1,5	100	65	55	85	14.684.075	14.665.732	100	36.074.197	14.665.732	41%
Adopción del Plan General de Ordenación Forestal	Plan Adop- tado			0,0		1	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0%
Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	4,6	100	4	2	50	45.664.699	45.510.662	100	121.958.494	45.510.662	37%
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	Plan de Contingencia en ejecución y con segui- miento *	37	37	10,7	100	33	28	85	105.933.203	66.635.040	63	281.731.328	146.165.424	52%

**“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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de implementación	60	60	7,4	100	70	65	93	73.333.454	69.860.328	95	148.947.481	75.884.328	51%
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	45,0	100	1	1	100	446.599.427	419.709.924	94	2.195.914.143	1.471.004.594	67%
Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	Red			0,0		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				1,6	98			76	350.000.000	347.571.280	99	1.282.880.893	539.709.650	42
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	90	14,6	90	88	70	80	51.025.423	50.016.918	98	163.519.513	80.779.769	49%
Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional.	Porcentaje	30	30	1,7	100	45	15	33	5.933.200	5.933.200	100	11.354.800	5.933.200	52%
Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución.	Porcentaje	50	50	73,5	100	88	75	85	257.122.875	256.360.682	100	979.505.329	411.455.229	42%
Actualización de la Plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea.	Porcentaje	80	80	7,4		70	40	57	25.878.502	25.220.480	97	40.827.018	25.220.480	62%
Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	Porcentaje	50	50	2,9	100	68	35	51	10.040.000	10.040.000	100	33.132.000	10.040.000	30%
Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de las sedes.	Global *	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	48.261.261	0	0%

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Estudio para modificación de estructura, planta de personal y manual de funciones realizado.	Estudio			0,0		1	1	100	0	0	0	0	0	0%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera			0,0		100	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				3,4	80			79	759.867.400	739.699.516	97	1.436.177.000	1.009.336.205	70
Proyecto No. 5.1: EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA				3,4	80			79	759.867.400	739.699.516	97	1.436.177.000	1.009.336.205	70
PRAE apoyados y consolidados	No. de PRAE	10	12	8,4	100	110	96	87	64.062.000	63.041.321	98	121.823.836	105.208.646	86%
Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	200	20	1,3	10	700	720	100	10.240.800	10.240.800	100	20.260.800	10.240.800	51%
Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	40	58,8	80	200	90	45	446.979.421	446.685.222	100	640.786.354	608.492.155	95%
Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas	No. etnias indígenas formadas	0		1,1		3	1	33	8.232.800	8.232.800	100	20.240.800	8.232.800	41%
PROCEDA apoyados y consolidados	No de Procedas	3	2	5,3	67	13	7	54	40.008.209	40.008.209	100	53.429.809	40.008.209	75%
CIDEAS con plan de acción formulado e implementado	No. De Cideas	1	1	1,4	100	6	4	67	10.843.200	10.843.200	100	22.764.800	10.843.200	48%
Estrategia de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia /año	1	1	6,4	100	1	1	100	48.967.088	34.107.888	70	184.387.088	34.107.888	18%
Estrategia de educación ambiental para el área urbana formulada	Estrategia*	0		9,3		1	1	100	70.792.040	70.792.040	100	130.832.040	70792040	54%
Plan de medios formulado y ejecutado	Plan de medios *	1	1	7,9	100	1	1	100	59.741.842	55.748.036	93	235.617.846	115.376.840	49%

**“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”**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Periodo Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 FINANCIE- RA 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			0,0		100	100	100	0	0	0	6.033.627	6.033.627	100%
PROGRAMA No. 6 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO				4,0	93			75	881.617.856	839.430.519	95	1.971.099.819	1.086.125.212	55
Proyecto No. 6.1: INSTITUCIONALIZACION, FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMATICO				2,5	86			73	561.617.856	560.766.328	100	1.119.936.233	786.850.316	70
Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento.	Consejo operativo *	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0%
Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados	No de eventos	1	1	0,0	100	4	3	75	0	0	0	35.000.000	0	0%
Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo*	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	13.993.808	3.993.808	29%
Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución	Plan de Acción *	1	0	10,7	0	1	0	0	60.000.000	59.364.925	99	128.272.000	59.364.925	46%
Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de decisiones.	No estudios	1	1	0,0	100	3	1	33	0	0	0	60.160.000	0	0%
Proyecto REDD gestionado y en ejecución	Proyecto *	1	1	83,4	100	1	1	100	468.617.856	468.566.842	100	833.287.475	684.437.273	82%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	99	5,9	99	100	100	100	33.000.000	32.834.561	99	49.222.950	39.054.310	79%
Proyecto No. 6.2: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJAS EN CARBONO				1,5	100			78	320.000.000	278.664.191	87	851.163.586	299.274.896	35
Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación.	agendas	1	1	0,9	100	4	2	50	3.000.000	2.999.952	100	9.012.000	2.999.952	33%

Informe de GESTIÓN 2013

“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”

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(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 (Se- gún unidad de medida y Período Evaluado)”	(10) PONDERA- CIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA CUA- TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMU- LADO 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 DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)”	(14) META FINANCIE- RA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	%	40	40	0,0	100	50	30	60	0	0	0	122.231.356	998.356	1%
Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono	Proyecto *	1	1	11,6	100	1	1	100	37249406	0	0	284.637.406	0	0%
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto *	2	2	87,4	100	2	2	100	279.750.594	275.664.239	99	429.915.824	295.276.588	69%
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Global *			0,0		1	0	0	0	0	0	5.367.000	0	0%
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				100	94			67	22.204.939.472	21.742.841.706	98	60.241.432.401	35.680.545.641	59

*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.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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 PAT)	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
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	1.1	Ha.	0	0			0			
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	1.1	Ha.	330.314	330.314			330.314			
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES											
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	2.3	Plan	0	0			0			
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,1	Ha.	20.000	40.000			30.000			
4	Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,1	Ha.	4.145	4.145			4.145			
4	Ecosistemas Estratégicos (zonas secas), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,2	Ha.	35.356	35.356			35.356			Meta acumulativa
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS											
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	1.1	Unidad	3	3			3			
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS											
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	2.1	Cuenca	0	0			0			

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Código	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 PAT	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTA- DO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTA- DO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMI- NISTRATIVO QUE JUSTI- FICA LA NO ADOPCIÓN	OBSERVACIONES
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	2.1	Cuenca	6	6			6			
8	Áreas reforestadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.2	Ha.	45	160			205			
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.2	Ha.	276	1.681			1.957			
9	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.2	Ha.	0	147			147			
	Áreas revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.2	Ha.	0	1.271			1.271			
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	2.3	Corriente	0	0			0			Este indicador no se contemplo 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.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Código	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 PAT	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 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	Porcentaje	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	Porcentaje	13	14			14			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	13			13			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	50	71			61			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	Porcentaje	44	62			53			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

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 PAT	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: 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	Red	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	Porcentaje	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	Porcentaje	64	72			68			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	%	94	120			107			
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO											
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	1.3	Empresa	1	2			1			

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Código	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 PAT)	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
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	6.2	Proyecto	1	2			2			
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	Porcentaje	20	40			30			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	Municipio	37	37			37			
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	3.2	Municipio	37	37			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.	4.1	Porcentaje	100	100			100			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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 PAT	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTA- DO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTA- DO DEL COMPORTA- MIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMI- NISTRATIVO QUE JUSTI- FICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	4.1.	Días	60	90			75			

**ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2013
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2013**

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
3000	INGRESOS PROPIOS	27.196.024.349	28.096.684.289
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.998.265.854	19.360.461.905
3110	Tributarios	3.990.720.028	7.229.604.455
	Participación Ambiental Municipios		
	Sobretasa Ambiental	3.990.720.028	7.229.604.455
	Otros		
3120	No Tributarios	14.007.545.826	12.130.857.450
3121	Venta de Bienes y Servicios	352.130.952	525.702.894
	Venta de Bienes y Servicios	0	0
	Licencias, permisos y tramites ambientales	352.130.952	525.702.894
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	0	0
3123	Operaciones Comerciales	0	0
3124	Aportes Patronales	0	0
3125	Aportes de Afiliados	0	0
3126	Aportes de otras entidades	9.868.176.874	8.982.218.014
	Transferencias Sector Electrico	3.559.746.688	2.837.536.369
	Compensación Explotación Minera		
	Convenios	6.308.430.186	6.144.681.645
	Otros Aportes de Otras Entidades	0	0
3128	Otros Ingresos	3.787.238.000	2.622.936.542
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	1.607.000.000	1.360.601.479
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	1.482.000.000	869.428.968
	Tasa Aprovechamiento Forestal	42.000.000	109.025.817
	Tasa Recurso Hidrobiologico		
	Multas y sanciones	600.000.000	241.875.021
	Otros Ingresos	56.238.000	42.005.257
3200	RECURSOS DE CAPITAL	9.197.758.496	8.736.222.384
3210	Crédito externo	0	0
3211	Perfeccionado	0	0
3212	Autorizado	0	0
3220	Crédito Interno	0	0
3221	Perfeccionado	0	0
3222	Autorizado	0	0

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2013
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2013

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
3230	Rendimientos Financieros	203.394.765	575.076.235
3250	Recursos del Balance	8.994.363.731	8.161.146.149
3251	Venta de Activos	0	0
3252	Excedentes Financieros	2.193.627.677	2.193.627.677
3253	Cancelación de Reservas	3.115.185.173	3.115.185.173
3254	Recuperación de Cartera	3.435.333.324	2.602.115.742
3255	Otros Recursos del Balance	250.217.557	250.217.557
3260	Donaciones	0	0
3500	RENTAS PARAFISCALES	0	0
4000	APORTES DE LA NACION	1.637.500.000	1.601.670.000
4100	Funcionamiento	1.637.500.000	1.601.670.000
4200	Servicio de la Deuda	0	0
4300	Inversión	0	0
41001	Rezago Año Anterior	0	0
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	28.833.524.349	29.698.354.289

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RECURSOS VIGENCIA 2013

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	\$		\$		\$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	1.787.323.813	1.713.466.121	1.602.000.000	1.601.994.868	3.389.323.813	3.315.460.989
GASTOS GENERALES	1.336.223.950	906.859.420	26.200.000	26.200.000	1.362.423.950	933.059.420
Adquisición de Bienes	466.065.000	136.881.296	0		466.065.000	136.881.296
Adquisición de Servicios	812.956.750	713.801.531	24.900.000	24.900.000	837.856.750	738.701.531
Impuestos y Multas	57.202.200	56.176.593	1.300.000	1.300.000	58.502.200	57.476.593
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.766.537.115	1.365.315.172	9.300.000	9.300.000	1.775.837.115	1.374.615.172
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.766.537.115	1.365.315.172	9.300.000	9.300.000	1.775.837.115	1.374.615.172
Cuota de Auditoria Contaloria Nacional	28.597.800	14.328.925	9.300.000	9.300.000	37.897.800	23.628.925
Fondo de Compensación Ambiental	1.716.839.315	1.329.910.197			1.716.839.315	1.329.910.197
Otros	21.100.000	21.076.050			21.100.000	21.076.050
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Mesadas Pensionales					0	0
Bonos pensionales					0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	101.000.000	494.434	0	0	101.000.000	494.434
Sentencias y Conciliaciones	101.000.000	494.434			101.000.000	494.434
OTRAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.991.084.878	3.986.135.147	1.637.500.000	1.637.494.868	6.628.584.878	5.623.630.015
TOTAL INVERSION	22.204.939.471	21.742.841.706	0	0	22.204.939.471	21.742.841.706

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RECURSOS VIGENCIA 2013

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	\$		\$		\$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
Programa 1: Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	2.527.270.262	2.467.359.457	0	0	2.527.270.262	2.467.359.457
Planificación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas para La Conservación del Patrimonio Natural del Huila	2.202.270.262	2.152.968.037			2.202.270.262	2.152.968.037
Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y Otros Ecosistemas	250.000.000	239.775.769			250.000.000	239.775.769
Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y Mercados Verdes	75.000.000	74.615.651			75.000.000	74.615.651
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico.	9.932.453.065	9.683.269.647	0	0	9.932.453.065	9.683.269.647
Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	1.968.364.062	1.867.301.539			1.968.364.062	1.867.301.539
Protección y Recuperación del Recurso Hídrico	2.611.379.576	2.545.829.271			2.611.379.576	2.545.829.271
Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico	763.464.594	680.897.978			763.464.594	680.897.978
Descontaminación de Fuentes Hídricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso	4.589.244.833	4.589.240.858			4.589.244.833	4.589.240.858
Programa 3. Planificación y Ordenación del Territorio y Gestión del Riesgo	6.761.311.726	6.744.570.190	0	0	6.761.311.726	6.744.570.190
Planificación y Ordenación del Territorio	250.000.000	248.571.160			250.000.000	248.571.160
Gestión del Riesgo de Desastres	6.511.311.726	6.495.999.030			6.511.311.726	6.495.999.030
Programa 4. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional	1.342.419.163	1.268.512.378	0	0	1.342.419.163	1.268.512.378
Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental	992.419.163	920.941.098			992.419.163	920.941.098
Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión	350.000.000	347.571.280			350.000.000	347.571.280
Programa 5: Construcción de una Cultura de Convivencia del Huilense con su Naturaleza	759.867.400	739.699.516	0	0	759.867.400	739.699.516

**ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RECURSOS VIGENCIA 2013**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION)	
	\$		\$		\$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	759.867.400	739.699.516			759.867.400	739.699.516
Programa 6: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	881.617.855	839.430.519	0	0	881.617.855	839.430.519
Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climático.	561.617.855	560.766.328			561.617.855	560.766.328
Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono	320.000.000	278.664.191			320.000.000	278.664.191
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	27.196.024.349	25.728.976.853	1.637.500.000	1.637.494.868	28.833.524.349	27.366.471.721



Sede Central

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

Sede Garzón

Cra. 8 No. 5-58 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