



INFORME 2012 DE GESTIÓN

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena



No. SG-2011002601 A



No. SG-2009002601 H



CQR No. 1442



Capítulo 4

Matrices de Seguimiento

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 A DICIEMBRE 31 DE 2012 Código: T- CAM-034 Versión: 1 Fecha: 01 Oct 07									
VIGENCIA (AÑO)		2012		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 ECOSISTÉMICOS	P 1.1: Planificación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila	No. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Ha.	330.314	330.314	1.580.459.393	1.476.728.917	103.730.476	
		No. de Ha de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	20.000	20.000	15.055.241	15.055.241	0	
		No. de Ha de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución	Ha.	4.145	4.145	16.850.313	16.850.313	0	
		No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	Unidad	3	3	55.602.690	55.602.690	0	
		No. de Ha 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.	1.500	1.500	1.259.337.107	1.259.283.101	54.006	
		No. de Ha adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales	Ha.	1.226	600	787.569.583	752.908.716	34.660.867	
		No. de ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación (SIRAP Macizo, CEERCCOO, Ecoregión Valle Seco del Magdalena)	Unidad	3	3	43.914.558	43.914.558	0	
		No. de áreas protegidas con estrategias pedagógicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales	PNR	6	6	0	0	0	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	57.780.457	57.780.457	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO				3.816.569.342		138.445.349	
VALOR TOTAL EJECUTADO						3.678.123.993	96,4%		
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)									
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 Ha de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución (PNR Tatacoa)	Ha.	35.356	35.356	55.718.197	55.428.857	289.340		
	No. de Ha 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)	Ha	10.000	10.000	0	0	0		
	Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	3.713.001	3.713.001	0		
	PRESUPUESTO APROPIADO				59.431.198				
VALOR TOTAL EJECUTADO						59.141.858	99,5%	289.340	
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)									

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, ecoproductos, industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Empresa	1	1	25.939.371	25.939.371	0	
	Numero de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos	Negocios verdes	1	1	0	0	0	
	Número de empleos generados a través de negocios inclusivos	Empleos generados por iniciativa	1	1	0	0	0	
	Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	2.320.626	2.320.626	0	
	PRESUPUESTO APROPIADO					28.259.997		
	VALOR TOTAL EJECUTADO						28.259.997	
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						100,0%	
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	METAS		PRESUPUESTO			
P 2.1: Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	P 2.1: Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	Cuenca	PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)	
			6	6	1.939.300.932	1.908.110.999	31.189.933	
			PRESUPUESTO APROPIADO					
			VALOR TOTAL EJECUTADO					1.908.110.999
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						98,4%		
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO			
P 2.2: Protección y Recuperación del Recurso Hídrico	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras.	Ha	102	45	496.095.621	493.999.486	2.096.135	
	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Ha	168	0	90.692.118	90.692.118	0	
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Ha	581	276	451.796.409	449.700.269	2.096.140	
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Ha	800	0	205.669.742	205.669.742	0	
	No. de Ha adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales.	Ha	1.130	600	1.084.977.435	1.084.977.435	0	
	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	0	0	0	0	
PRESUPUESTO APROPIADO					2.329.231.325			
VALOR TOTAL EJECUTADO						2.325.039.050		
ÍNDICE DE E JECUCION FINANCIERA DEI PROYECTO (%)						99,8%		
						4.192.275		

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	44	0	0	0
	Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico.	Estudio	1	1	243.412.880	239.283.460	4.129.420
	Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campañas/Año	2	1	0	0	0
	Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	28	0	0	0	0
	Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuentas Abastecedoras y Otras Cuentas Prioritarias)	Red en Operación	1	1	0	0	0
	Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico	% de Usuarios Registrados	19	19	157.713.417	157.713.417	0
	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	0	0	0
	PRESUPUESTO APROPIADO				401.126.297		
	VALOR TOTAL EJECUTADO					396.996.877	4.129.420
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						99,0%	

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).	%	13	13	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).	%	12	12	0	0	0
	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	%	87	50	0	0	0
	Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de interceptores y/o PTAR).	Proyecto	2	1	1.624.468.848	1.471.477.790	152.991.058
	Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017	Estudio	1	1	26.881.152	26.881.152	0
	Programa del monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campaña	2	1	0	0	0
	PRESUPUESTO APROPIADO				1.651.350.000		
	VALOR TOTAL EJECUTADO					1.498.358.942	152.991.058
	ÍNDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					90,7%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO		
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	POR COMPROMETER (\$)
P 3: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 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	70.227.792	70.227.792	0
		Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento Territorial	Documento	1	1	0	0	0
		Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con Seguimiento	37	37	0	0	0
		Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Numero de Resguardos	1	2	17.148.320	17.148.320	0
		Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	Programa	1	1	68.077.092	18.230.868	49.846.224
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	12.546.796	12.546.796	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				168.000.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO				118.153.776		49.846.224
		ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					70,3%	
	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	104.317.003	59.604.593	44.712.410
		Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	5	0	300.000.000	0	300.000.000
		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	2	1.437.582.997	1.436.182.912	1.400.085
		Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rindas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente	Fuente Hidrica	37	37	21.600.000	21.600.000	0
		PRESUPUESTO APROPIADO				1.863.500.000		
		VALOR TOTAL EJECUTADO				1.517.387.505		346.112.495
		ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					81,4%	

PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PRESUPUESTO	
				PROYECTADA	EJECUTADA	DEFINITIVO (\$)	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
		Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRI de la jurisdicción	%	50	64	0	0
		Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	50	94	28.542.766	0
		Seguimiento y control a la implementación y operación del componente ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento	Municipio	37	37	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	161.159.483	0
		Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan	1	1	0	0
		Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehículo	351	167	0	0
		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.	%	20	100	138.794.167	0
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación.	Día	90	60	0	0
		Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Día	60	35	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	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	0	0
		Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	50	90	113.777.378	0
		Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	50	50	0	0
		Adopción del Plan General de Ordenación Forestal	Plan Adoptado	1	0	0	0
		Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	0	0
		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	19	19	79.530.384	0
		Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de implementación	40	70	6.024.000	0

	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	1.102.127.866	1.051.294.670	50.833.196
	Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	Red	1	1	123.027.356	120.538.338	2.489.018
	PRESUPUESTO APROPIADO				1.752.983.400		50.833.196
	VALOR TOTAL EJECUTADO					1.699.661.186	
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)					97,0%	
PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		DEFINITIVO (\$)	PRESUPUESTO	
			PROYECTADA	EJECUTADA		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.	%	50	50	33.924.481	30.762.851	3.161.630
	Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución	%	100	100	155.094.547	155.094.547	0
	Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	%	20	20			0
	Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes.	Global	1	1	0	0	0
	Estudio para modificación de estructura, planta de personal y manual de funciones realizado.	Estudio	1	1	0	0	0
	Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	6.280.972	6.280.972	0
	PRESUPUESTO APROPIADO				195.300.000		
	VALOR TOTAL EJECUTADO					192.138.370	3.161.630
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						98,4%	

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	80	84	42.340.236	42.167.325	172.911	
		Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	100	700	0	0	0	
		Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	50	161.806.933	161.806.933	0	
		PROCEDA apoyados y consolidados	No. de Procedas	5	5	2.000.000	0	2.000.000	
		CIDEAS con plan de acción formulado e implementado	No. de Cideas	3	3	4.500.000	0	4.500.000	
		Estrategias de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia / año	1	1	0	0	0	
		Plan de medios formulados y ejecutado	Plan de Medios	1	1	59.628.804	59.628.804	0	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	6.033.627	6.033.627	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO					276.309.600		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						269.636.689	
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)							97,6%	6.672.911	
PP 6: INSTITUCIONALIZACIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMATICO	P6.1: Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climatico	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	2	0	0	0	
		Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo	1	1	3.993.808	3.993.808	0	
		Proyecto REDD gestionado y en ejecución	Proyecto	1	1	216.486.965	215.870.431	616.534	
		Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% de ejecución financiera	100	100	6.219.749	6.219.749	0	
		PRESUPUESTO APROPIADO					226.700.522		
		VALOR TOTAL EJECUTADO						226.083.988	
		ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						99,7%	616.534

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	0	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.	%	20	20	998.356	0
	Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación	Proyecto	1	1	20.741.647	1.129.298
	PRESUPUESTO APROPIADO				21.740.003	
	VALOR TOTAL EJECUTADO				20.610.705	1.129.298
ÍNDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%)						94,8%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012						14.729.802.616
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012						13.937.703.935
ÍNDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012						95%

**"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): 2012 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE														

"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): 2012 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015*		COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN *							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN*							
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Evaluado)	(10) PONDERACIONES DE PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(15) PORCENTAJE DE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100"	(7) META FÍSICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100"	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (S)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL FÍSICO % (Período Evaluado) ((12/11)*100"	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (S)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$"	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100"	(17) OBSERVACIONES *
% Ejecución Financiera			100	100	8,2	100	100	100	2.320.626	2.320.626	100	2.320.626	2.320.626	100%		
PROGRAMA No. 2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO					42,9	69		37	6.321.008.554	6.128.505.868	97	25.179.750.985	6.128.505.868	24		
Proyecto No.2.1: PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS					13,2	100		33	1.939.300.932	1.908.110.999	98	8.191.330.144	1.908.110.999	23		
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. Formulación de POMCH en Subzonas Hidrográficas o su nivel subyacente y/o de PMA de Microcuencas, en las cuencas de nivel inferior al del nivel subyacente 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	0		0,0	0	3	0	0	0	0	2.245.000.000	0	0%		
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución		Cuenca *	6	6	100,0	100	6	100	1.939.300.932	1.908.110.999	98	5.946.330.144	1.908.110.999	32%		
Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca de Río Las Ceibas.		Esquema PSA *	0		0,0		1	0	0	0	0	0	0	0%		
Proyecto No.2.2: PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HIDRICO					15,8	24		4	2.320.231.1325	2.325.039.050	100	6.827.967.120	2.325.039.050	34		
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras		Hectáreas	102	45	21,3	44	342	45	496.095.621	493.999.486	100	1.588.345.926	493.999.486	31%		
Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento		Hectáreas	168	0	3,9	0	970	0	90.692.118	90.692.118	100	811.764.809	90.692.118	11%		
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.		Hectáreas	581	276	19,4	48	2.981	276	451.796.409	449.700.269	100	1.661.796.409	449.700.269	27%		
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.		Hectáreas	800	0	8,8	0	3.026	0	205.669.742	205.669.742	100	727.757.742	205.669.742	28%		
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	1.130	600	46,6	53	2.030	50	1.084.977.435	1.084.977.435	100	1.758.347.728	1.084.977.435	62%		
Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rindas hidricas 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	0	0,0	0	1	0	0	0	0	200.000.000	0	0%		
Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del Recurso Hídrico.		Estrategia *	0		0,0		1	0	0	0	0	79.954.506	0	0%		
Proyecto No.2.3: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO					2,7	77		50	401.126.297	396.996.877	99	2.975.319.142	396.996.877	13		
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.		% *	68	44	0,0	65	68	44	0	0	0	0	0	0%		
Elaboración, socialización y aplicación del Estudio Regional del Agua para el departamento del Huila.		Estudio	0		0,0		1	0	0	0	0	544.612.880	0	0%		
Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico.		Estudio	1	1	60,7	100	1	1	100	243.412.880	239.283.460	98	0	239.283.460	0%	
Formulación de Planes de Ordenación del Recurso Hídrico		Plan	0		0,0		6	0	0	0	0	628.034.500	0	0%		
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena		Campañas /Año	2	1	0,0	50	8	1	13	0	0	271.200.000	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"**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015*	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)*	(10) PONDERACIONES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO AL PA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)*	(7) META FÍSICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)*	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN*					(17) OBSERVACIONES*	
									(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (Según unidad de medida)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)*	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)*	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$) (Según unidad de medida)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)*
Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental	Estación	28	0	0,0	0	128	0	0	0	0	0	263.800.022	0	0%	
Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuentas Abastecedoras y Otras Cuentas Prioritarias)	Red en Operación *	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	611.599.389	0	0%	
Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico	% de Usuarios registrados	19	19	39,3	100	100	19	19	157.713.417	157.713.417	100	560.129.180	157.713.417	28%	
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	0,0	100	37	37	100	0	0	0	63.962.114	0	0%	
Proyecto No.2.4.- DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRÍCAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO	% *	13	13	0,0	100	14	13	93	1.651.350.000	1.498.358.942	91	7.185.134.579	1.498.358.942	21	
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).	% *	12	12	0,0	100	13	12	92	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 (DBO).	% *	87	50	0,0	57	87	50	57	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	2	1	98,4	50	5	1	20	1.624.468.848	1.471.477.790	91	6.901.022.377	1.471.477.790	21%	
Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017	Estudio	1	1	1,6	100	1	1	100	26.881.152	26.881.152	100	26.881.152	26.881.152	100%	
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena	Campaña	2	1	0,0	50	8	0	0	0	0	0	257.231.050	0	0%	
PROGRAMA No.3 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO				13,8	85			65	2.031.500.000	1.635.541.281	81	5.269.437.744	1.635.541.281	31	
Proyecto No.3.1.- PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				1,1	100			79	1.68.000.000	118.153.776	70	918.000.000	118.153.776	13	
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	41,8	100	37	37	100	70.227.792	70.227.792	100	145.227.792	70.227.792	48%	
Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento territorial	Documento	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0%	
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental	Municipio con seguimiento *	37	37	0,0	100	37	37	100	0	0	0	255.000.000	0	0%	
Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible	Municipio apoyado (Neiva) *	0		0,0		1	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0%	
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas	Número de resguardos	1	2	10,2	100	4	2	50	68.077.092	18.230.868	27	137.148.320	18.230.868	13%	
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio público	Programa	1	1	40,5	100	1	1	100	17.148.320	17.148.320	100	68.077.092	17.148.320	25%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	7,5	100	100	100	100	12.546.796	12.546.796	100	12.546.796	12.546.796	100%	
Proyecto No.3.2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE				12,7	70			52	1.863.500.000	1.517.387.505	81	4.346.437.744	1.517.387.505	35	
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%	
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD)	Consejo *	38	38	5,6	100	38	38	100	104.317.003	59.604.593	57	353.118.509	59.604.593	17%	
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos	Estudio	5	0	16,1	0	12	0	0	300.000.000	0	0	1.033.000.000	0	0%	
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.	Otra	4	2	77,1	50	16	2	13	1.437.582.997	1.436.182.912	100	2.247.841.747	1.436.182.912	64%	

"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): 2012 PERIODO EVALUADO: ENERO- DICIEMBRE		"COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN"													
(11) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015"	(12) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado (4/3)*100"	(7) META FÍSICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100"	"META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN"						(17) OBSERVACIONES"
									(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado (\$))	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado ((12/11)*100"	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ((15/14)*100"	
Acotamiento de las raudas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias	Cuenca	0		0,0		6	0	0	0	0	0	602.400.000	0	0%	
Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, raudas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente	Fuente hídrica *	37	37	1,2	100	37	37	100	21.600.000	21.600.000	100	89.077.488	21.600.000	24%	
PROGRAMA No. 4. BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL				13,2	96			71	1.948.283.400	1.891.799.556	97	5.295.196.404	1.891.799.556	36	
Proyecto No. 4.1: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL				11,9	92			82	1.752.983.400	1.699.661.186	97	4.012.315.511	1.699.661.186	42	
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 PGIRS de la jurisdicción	%	50	64	0,0	100	60	64	107	0	0	0	0	0	0%	
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	%	50	94	1,6	100	65	94	145	28.542.766	28.542.766	100	40.542.766	28.542.766	70%	
Seguimiento y control a la implementación y/o operación del componente 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	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	9,2	100	1	1	100	161.159.483	161.159.483	100	214.701.862	161.159.483	75%	
Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito	Plan *	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	320.000.000	0	0%	
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos)	Vehículo	351	167	0,0	48	2.171	167	8	0	0	0	60.000.000	0	0%	
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.	%	20	100	7,9	100	37	100	100	138.794.167	138.794.167	100	138.794.167	138.794.167	100%	
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la Corporación.	Día	90	60	0,0	100	90	60	67	0	0	0	0	0	0%	
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la Corporación.	Día *	60	35	0,0	100	60	35	58	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	0,0	100	1	1	100	0	0	0	422.463.511	0	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	0,0	100	100	100	100	0	0	0	26.699.415	0	0%	
Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales	%	50	90	6,5	100	65	90	100	113.777.378	113.777.378	100	113.777.378	113.777.378	100%	
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML	%	50	50	0,0	100	65	50	77	0	0	0	45.000.000	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"**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015*	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN *						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN *					*117) OBSERVACIONES*	
		(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)*	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACORDO AL PA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FÍSICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)*	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (5)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)*	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$) (5)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
Adopción del Plan General de Ordenación Forestal	Plan Adoptado	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	330.000.000	0	0%	
Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre	Campaña	1	1	0,0	100	4	1	25	0	0	228.881.385	0	0%	
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 *	19	19	4,5	100	33	19	58	79.530.384	79.530.384	329.990.527	79.530.384	24%	
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales	% de Implementación	40	70	0,3	100	70	70	100	6.024.000	6.024.000	103.471.116	6.024.000	6%	
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento legal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento	Red *	1	1	63,0	100	1	1	100	1.102.127.866	1.051.294.670	1.514.976.028	1.051.294.670	69%	
Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos	Red	1	1	7,0	100	1	1	100	123.027.356	120.538.338	123.027.356	120.538.338	98%	
Proyecto No. 4.2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				1,3	100			61	195.300.000	192.138.370	1.202.880.893	192.138.370	15	
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 MECL.	Porcentaje *	50	50	17,4	100	88	50	57	33.924.481	30.762.851	161.905.655	30.762.851	19%	
Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional.	Porcentaje	0		0,0		45	0	0	0	0	16.264.800	0	0%	
Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución.	Porcentaje	100	100	79,4	100	88	100	100	155.094.547	155.094.547	824.634.535	155.094.547	19%	
Actualización de la Plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea.	Porcentaje	0		0,0		70	0	0	0	0	41.231.148	0	0%	
Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones.	Porcentaje	20	20	0,0	100	68	20	29	0	0	702.400.000	0	0%	
Adecuación, mejoramiento y optimización de las instalaciones de la sedes.	Global *	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	145.783.783	0	0%	
Estudio para modificación de estructura, planta de personal y manual de funciones realizado.	Estudio	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	0	0	0%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	3,2	100	100	100	100	6.280.972	6.280.972	22.820.972	6.280.972	28%	
PROGRAMA No. 5 CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA				1,9	100			64	276.309.600	269.636.689	1.311.177.000	269.636.689	21	
Proyecto No. 5.1: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA				1,9	100			64	276.309.600	269.636.689	1.311.177.000	269.636.689	21	
PRAE apoyados y consolidados	No. de PRAE	80	84	15,3	100	110	84	76	42.340.236	42.167.325	72.340.236	42.167.325	58%	
Proyectos de investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Cadenas) promovidos y/o fortalecidos	Estudiantes	100	700	0,0	100	700	700	100	0	0	15.000.000	0	0%	
Proceso formación de agentes educativos en ejecución	Comunidad Educativa	50	50	58,6	100	200	50	25	161.806.933	161.806.933	692.674.333	161.806.933	23%	
Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas	No. etnias indígenas formadas	0		0,0		3	0	0	0	0	30.000.000	0	0%	
PROCEDA apoyados y consolidados	No. de Procedas	5	5	0,7	100	13	5	38	2.000.000	0	20.000.000	0	0%	
CIDEAS con plan de acción formulado e implementado	No. De Cideas	3	3	1,6	100	3	3	100	4.500.000	0	10.500.000	0	0%	
Estrategia de fortalecimiento a las ONG's Promotores Ambientales Comunitarios	Estrategia/año	1	1	0,0	100	1	1	100	0	0	90.000.000	0	0%	
Estrategia de educación ambiental para el área urbana formulada	Estrategia*	0		0,0		1	0	0	0	0	150.000.000	0	0%	
Plan de medios formulado y ejecutado	Plan de medios *	1	1	21,6	100	1	1	100	59.628.804	59.628.804	219.628.804	59.628.804	27%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	2,2	100	100	100	100	6.033.627	6.033.627	11.033.627	6.033.627	55%	
PROGRAMA No. 6 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				1,7	100			47	248.440.525	246.694.693	1.192.717.674	246.694.693	21	
Proyecto No. 6.1: INSTITUCIONALIZACIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO				1,5	100			64	226.700.522	226.083.988	581.554.088	226.083.988	39	

"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): 2012 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE															
"11) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015"	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	"4) AVANCE DE LA FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado"	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CUATRIENAL AL PA	"5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100"	(7) META FÍSICA CUATRIENAL (Según unidad de medida)	"8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)"	"9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100"	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (S)	"12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)"	"13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100"	(14) META FINANCIERA CUATRIENAL (\$) (S)	"15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$"	"16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100"	"17) OBSERVACIONES"
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	2	0,0	100	4	2	50	0	0	0	40.000.000	0	0%	
Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina.	Nodo*	1	1	1,8	100	1	1	100	3.993.808	3.993.808	100	33.993.808	3.993.808	12%	
Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución	Plan de Acción *	0		0,0		1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de decisiones.	No estudios	0		0,0		3	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0%	
Proyecto REDD: gestionado y en ejecución	Proyecto *	1	1	95,5	100	1	1	100	216.486.965	215.879.431	100	386.340.530	215.870.431	56%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	% Ejecución Financiera	100	100	2,7	100	100	100	100	6.219.749	6.219.749	100	21.219.750	6.219.749	29%	
Proyecto No. 62.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJAS EN CARBONO				0,1	100			29	21.740.003	20.610.705	95	611.163.586	20.610.705	3	
Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación.	agendas	1	1	0,0	100	4	1	25	0	0	0	9.000.000	0	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.	%	20	20	4,6	100	50	20	40	998.356	998.356	100	998.356	998.356	100%	
Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono	Proyecto *	0		0,0		1	0	0	0	0	0	365.000.000	0	0%	
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto *	1	1	95,4	100	2	1	50	20.741.647	19.612.349	95	230.165.230	19.612.349	9%	
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto	Global *	0		0,0		1	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0%	
(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*				100	91			54	14.729.862.616	13.937.703.935	95	47.571.540.344	13.937.703.935	29	

* 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)											
	(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 PA"	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: ÁREAS PROTEGIDAS											
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	1.1	Ha.	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			
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES											
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	2.3	Plan	0				0			
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,1	Ha.	20.000				20.000			
4	Ecosistemas Estratégicos (Humedales) con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,1	Ha.	4.145				4.145			
4	Ecosistemas Estratégicos (zonas secas), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1,2	Ha.	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			
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS											
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	2.1	Cuenca	0				0			
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	2.1	Cuenca	6				6			
8	Áreas reforestadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.2	Ha.	45				45			
	Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.2	Ha.	276				276			
9	Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.2	Ha.	0				0			
	Áreas revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.2	Ha.	0				0			

"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 PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA"	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
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	2.3	Corriente	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.
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			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				13			Al ser la unidad de medida % el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la Jurisdicción de la Corporación (SST).	2.4	Porcentaje	12				12			Al ser la unidad de medida % el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AGUA											
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	2.4	Porcentaje	50				50			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				44			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	Red	1				1			

"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)											
Código (1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	"INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007"	"PROGRAMA O PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA"	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
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			Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRIIS de la jurisdicción.	4.1	Porcentaje	64				64			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				94			
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				1			
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	6.2	Proyecto	1				1			
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				20			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			
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	3.2	Municipio	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			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.	Días	60				60			

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
RECURSOS VIGENCIA : 2012

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
3000	INGRESOS PROPIOS	\$ 17.731.042.492	\$ 19.537.089.319
3100	INGRESOS CORRIENTES	\$ 13.774.678.195	\$ 13.937.601.911
3110	Tributarios	\$ 3.800.685.741	\$ 5.489.416.079
	Participación Ambiental Municipios		
	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	\$ 3.800.685.741	\$ 5.489.416.079
	Otros		
3120	No Tributarios	\$ 9.973.992.454	\$ 8.448.185.832
3121	Venta de Bienes y Servicios	\$ 335.362.810	\$ 224.534.501
	Venta de Bienes y Servicios		
	Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	\$ 335.362.810	\$ 224.534.501
	Otros por Venta de Bienes y Servicios		
3123	Operaciones Comerciales		
3124	Aportes Patronales		
3125	Aportes de Afiliados		
3126	Aportes de Otras Entidades	\$ 7.359.069.644	\$ 6.043.135.972
	Transferencias Sector Eléctrico	\$ 4.340.313.036	\$ 4.104.911.766
	Compensación Explotación Carbón		
	Convenios	\$ 3.018.756.608	\$ 1.938.224.206
	Otros Aportes de Otras Entidades		
3128	Otros Ingresos	\$ 2.279.560.000	\$ 2.180.515.359
	Tasa Retributiva y Compensatoria	\$ 895.500.000	\$ 996.890.899
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	\$ 990.500.000	\$ 792.622.767
	Tasa Aprovechamiento Forestal	\$ 40.000.000	\$ 14.206.610
	Tasa Recurso Hidrobiológico		
	Multas y Sanciones	\$ 300.000.000	\$ 228.652.675
	Otros Ingresos	\$ 53.560.000	\$ 148.142.408
3200	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 3.956.364.297	\$ 5.599.487.407
3210	Crédito externo		
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
3220	Crédito Interno		
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
3230	Rendimientos Financieros	\$ 177.160.000	\$ 379.842.299
3250	Recursos del Balance	\$ 3.779.204.297	\$ 5.219.645.108
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros	\$ 1.436.079.289	\$ 1.436.079.289
3253	Cancelación de Reservas	\$ 348.147.557	\$ 348.147.557
3254	Recuperación de Cartera	\$ 1.994.977.451	\$ 3.435.418.262
3255	Otros Recursos del Balance		
3260	Donaciones		
4000	APORTES DE LA NACIÓN	\$ 2.792.600.640	\$ 2.342.951.654
4100	Funcionamiento	\$ 1.719.247.610	\$ 1.678.169.149
4200	Servicio de la Deuda		
4300	Inversión	\$ 1.073.353.030	\$ 664.782.505
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	\$ 20.523.643.132	\$ 21.880.040.973

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA 2012**

CONCEPTO	"RECURSOS PROPIOS \$"		"RECURSOS DE LA NACIÓN \$"		"TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$"	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
GASTOS DE PERSONAL	1.510.231.298,00	1.475.405.321,00	1.670.130.000,00	1.670.126.538,00	3.180.361.298,00	3.145.531.859,00
GASTOS GENERALES	1.239.404.721,00	1.229.209.047,00	40.053.610,00	40.053.610,00	1.279.458.331,00	1.269.262.657,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.134.640.721,00	1.125.258.222,00	38.817.610,00	38.817.610,00	1.173.458.331,00	1.164.075.832,00
Impuestos y Multas	104.764.000,00	103.950.825,00	1.236.000,00	1.236.000,00	106.000.000,00	105.186.825,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.956.887,00	1.324.850.844,00	9.064.000,00	9.064.000,00	1.334.020.887,00	1.333.914.844,00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	1.324.956.887,00	1.324.850.844,00	9.064.000,00	9.064.000,00	1.334.020.887,00	1.333.914.844,00
Cuota de Auditaría Contraloría Nacional	22.036.000,00	22.033.796,00	9.064.000,00	9.064.000,00	31.100.000,00	31.097.796,00
Fondo de Compensación Ambiental	1.282.520.887,00	1.282.513.468,00			1.282.520.887,00	1.282.513.468,00
Otros	20.400.000,00	20.303.580,00			20.400.000,00	20.303.580,00
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL						
Mesadas Pensionales						
Bonos Pensionales						
OTRAS TRANSFERENCIAS						
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES						
Sentencias y Conciliaciones						
OTRAS						
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.074.592.906,00	4.029.465.212,00	1.719.247.610,00	1.719.244.148,00	5.793.840.516,00	5.748.709.360,00
TOTAL INVERSIÓN	13.656.449.586,00	12.940.760.998,00	1.073.353.030,00	996.942.937,00	10.036.800.803,00	9.951.951.923,00
Consolidación del Sirap y sus Bienes y Servicios Ambientales Con Énfasis en el Recurso Hídrico	3.057.554.885,00	3.057.500.880,00			3.057.554.885,00	3.057.500.880,00
Control a la Degradación del Suelo Mitigación de la Sequía y Adaptación al Cambio Climático en Zonas Secas	22.910.661,00	22.910.661,00			22.910.661,00	22.910.661,00
Implementación del POMCH de Rio las Ceibas	1.251.469.367,00	1.251.469.367,00			1.251.469.367,00	1.251.469.367,00
Protección y Recuperación de Cuencas Hidrográficas y Administración del Recurso Hídrico	1.761.281.253,00	1.757.721.024,00			1.761.281.253,00	1.757.721.024,00
Descontaminación Hídrica e Implementación y Monitoreo del Recurso Hídrico	0					
Promoción y Apoyo a los Procesos Competitivos Sostenibles Y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región	33.749.480,00	33.749.480,00			33.749.480,00	33.749.480,00
Estrategias y Acciones de Adaptación al Cambio Climático	80.493.557,00	80.493.557,00			80.493.557,00	80.493.557,00
Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano	118.153.776,00	118.153.776,00			118.153.776,00	118.153.776,00
Autoridad Ambiental Integral Cumplida y Efectiva	796.136.970,00	793.066.285,00			796.136.970,00	793.066.285,00
Educación y Comunicación Para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental	65.662.431,00	65.662.431,00			65.662.431,00	65.662.431,00

CONCEPTO	"RECURSOS PROPIOS \$"		"RECURSOS DE LA NACIÓN \$"		"TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACIÓN) \$"	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	172.670.850,00	172.670.850,00			172.670.850,00	172.670.850,00
Gestión Integral del Riesgo	1.440.907.058,00	1.440.899.022,00			1.440.907.058,00	1.440.899.022,00
NUEVO PLAN DE ACCIÓN						
Planificación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila	482.014.457,00	377.425.593,00			482.014.457,00	377.425.593,00
Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y otros Ecosistemas	36.520.537,00	36.231.197,00			36.520.537,00	36.231.197,00
Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	687.831.565,00	656.641.632,00			687.831.565,00	656.641.632,00
Protección y Recuperación del Recurso Hídrico	835.104.799,00	830.912.529,00			835.104.799,00	830.912.529,00
Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico	133.971.570,00	133.402.374,00			133.971.570,00	133.402.374,00
Descontaminación de Fuentes Hídricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso	1.651.350.000,00	1.498.358.942,00			1.651.350.000,00	1.498.358.942,00
Planificación y Ordenación del Territorio	49.846.224,00	0			49.846.224,00	0
Gestión del Riesgo de Desastres	422.592.942,00	76.488.483,00			422.592.942,00	76.488.483,00
Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental	160.493.400,00	152.849.484,00			160.493.400,00	152.849.484,00
Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión	22.629.150,00	19.467.520,00			22.629.150,00	19.467.520,00
Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	210.647.169,00	203.974.258,00			210.647.169,00	203.974.258,00
Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climático.	146.206.965,00	145.590.431,00			146.206.965,00	145.590.431,00
Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono	16.250.520,00	15.121.222,00			16.250.520,00	15.121.222,00
Mejoramiento de la Planificación Ambiental y Gestión de Áreas Protegidas en el Dpto Huila			277.000.000,00	243.197.520,00	277.000.000,00	243.197.520,00
Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control Tráfico Ilegal Flora y Fauna Dpto Huila			796.353.030,00	753.745.417,00	796.353.030,00	753.745.417,00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL PRESUPUESTO	17.731.042.492,00	16.970.226.210,00	2.792.600.640,00	2.716.187.085,00	20.523.643.132,00	19.686.413.295,00

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

"Construyendo una cultura de convivencia del huilense con la naturaleza"