

ANEXO 1

CONTRIBUCIÓN AL SECTOR DEL TOLEMA Y CORTELEMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): AyB

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | (2) UNIDAD DE MEDIDA | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|-------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO (8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PAC (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) ((15/14)*100) | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO | | | | 77% | | | | 29% | | \$4.048.413.550 | \$3.447.202.892 | 85% | \$14.093.061.262 | \$3.447.202.892 | 24% | | |
| PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | | | | 77% | | | | 29% | | \$4.048.413.550 | \$3.447.202.892 | 85% | \$14.093.061.262 | \$3.447.202.892 | 24% | | |
| Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua | | | | 87% | | | | 45% | | \$1.476.689.577 | \$1.330.385.425 | 90% | \$5.814.996.496 | \$1.330.385.425 | 23% | | |
| Desarrollo, apoyo y ejecución del Sistema de Información Cartográfico Ambiental y del Recurso Hídrico | Porcentaje | 10% | 10% | 100% | - | 50% | 10% | 20% | N.A. | \$128.276.673 | \$128.276.673 | 100% | \$728.226.420 | \$128.276.673 | 18% | | |
| Implementación de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del departamento | Número | 2 | 1,2 | 60% | - | 8 | 1,2 | 15% | N.A. | \$150.000.000 | \$49.979.808 | 33% | \$749.949.747 | \$49.979.808 | 7% | | |
| Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento. | Número | 18 | 18 | 100% | - | 18 | 18 | 100% | N.A. | \$1.198.412.904 | \$1.152.128.944 | 96% | \$4.336.820.330 | \$1.152.128.944 | 27% | | |
| Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico | | | | 100% | | | | 25% | | \$2.169.525.853 | \$1.831.765.107 | 84% | \$6.267.208.911 | \$1.831.765.107 | 29% | | |
| Apoyo a la implementación y/o optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales | Número | 2 | 2 | 100% | - | 8 | 2 | 25% | N.A. | \$2.169.525.853 | \$1.831.765.107 | 84% | \$6.267.208.911 | \$1.831.765.107 | 29% | | |
| Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas | | | | 50% | | | | 6% | | \$402.198.120 | \$285.052.360 | 71% | \$2.010.855.854 | \$285.052.360 | 14% | | |
| Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes | Número | 1 | 1 | 100% | - | 8 | 1 | 13% | N.A. | \$229.808.125 | \$226.132.620 | 98% | \$1.038.532.864 | \$226.132.620 | 22% | | |
| Construcción y/o mantenimiento de sistemas de abastecimiento de aguas superficiales y/o subterráneas | Número | 1 | 0 | 0% | - | 8 | 0 | 0% | N.A. | \$172.389.995 | \$58.919.740 | 34% | \$972.322.990 | \$58.919.740 | 6% | | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | | | | 91% | | | | 47% | | \$13.095.840.584 | \$11.089.224.061 | 85% | \$41.244.760.244 | \$11.089.224.061 | 27% | | |
| PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | | | | 91% | | | | 47% | | \$13.095.840.584 | \$11.089.224.061 | 85% | \$41.244.760.244 | \$11.089.224.061 | 27% | | |
| Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas | | | | 100% | | | | 25% | | \$360.000.000 | \$359.975.991 | 100% | \$1.479.906.194 | \$359.975.991 | 24% | | |
| Implementación del SIDAP | Número | 3 | 3 | 100% | - | 12 | 3 | 25% | N.A. | \$50.000.000 | \$50.000.000 | 100% | \$249.983.249 | \$50.000.000 | 20% | | |
| Identificación, caracterización y declaratoria de áreas protegidas de carácter regional | Número | 10.000 | 12.081 | 100% | - | 18.810 | 12.081 | 64% | N.A. | \$210.000.000 | \$209.975.991 | 100% | \$929.939.696 | \$209.975.991 | 23% | | |
| Caracterizar y delimitar zonas amortiguadoras de los PNN | Número | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0% | N.A. | \$0 | \$0 | #DIV/0! | \$119.989.949 | \$0 | 0% | | |
| Fortalecimiento a las Eco regiones en las que participa la Corporación | Número | 2 | 2 | 100% | - | 2 | 2 | 100% | N.A. | \$100.000.000 | \$100.000.000 | 100% | \$179.993.300 | \$100.000.000 | 56% | | |
| Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora | | | | 100% | | | | 38% | | \$406.270.485 | \$404.805.063 | 100% | \$2.070.940.284 | \$404.805.063 | 20% | | |
| Formulación y/o implementación de planes de manejo de fauna y flora | Número | 1 | 1 | 100% | - | 10 | 1 | 10% | N.A. | \$85.533.843 | \$85.533.841 | 100% | \$285.517.092 | \$85.533.841 | 30% | | |
| Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables) | Número | 900 | 996 | 100% | - | 3.600 | 996 | 28% | N.A. | \$99.904.294 | \$99.601.039 | 100% | \$487.260.500 | \$99.601.039 | 20% | | |
| Seguimiento y control a especies de fauna exótica y a su problemática asociada | Número | 2 | 2 | 100% | - | 2 | 2 | 100% | N.A. | \$0 | \$0 | #DIV/0! | \$39.996.650 | \$0 | 0% | | |
| Mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al centro de acopio de flora | Número | 1 | 1 | 100% | - | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$105.292.202 | \$104.130.036 | 99% | \$520.057.460 | \$104.130.036 | 20% | | |
| Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y comercialización de productos forestales | Número | 3 | 3 | 100% | - | 12 | 3 | 25% | N.A. | \$115.540.147 | \$115.540.147 | 100% | \$738.108.582 | \$115.540.147 | 16% | | |
| Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques | | | | 81% | | | | 30% | | \$7.304.662.283 | \$6.112.867.153 | 84% | \$24.175.815.500 | \$6.112.867.153 | 25% | | |
| Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas prioritizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamiento, revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos | Número | 330 | 261,8 | 79% | - | 1.230 | 261,8 | 21% | N.A. | \$2.916.674.675 | \$2.108.474.137 | 72% | \$6.522.858.083 | \$2.108.474.137 | 32% | | |
| Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas | Número | 1.663 | 1.663,0 | 100% | - | 4.963 | 1.663,0 | 34% | N.A. | \$3.253.025.615 | \$2.884.583.783 | 89% | \$14.607.180.834 | \$2.884.583.783 | 20% | | |
| Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación Corporación. | Número | 43.045 | 43.045 | 100% | - | 79.045 | 43.045 | 54% | N.A. | \$468.830.827 | \$468.738.067 | 100% | \$844.190.675 | \$468.738.067 | 56% | | |
| Recuperación de zonas degradadas en el departamento del Tolima | Número | 30 | 2 | 7% | - | 200 | 2 | 1% | N.A. | \$15.060.000 | \$0 | 0% | \$135.049.949 | \$0 | 0% | | |
| Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento | Número | 262.000 | 262.000 | 100% | - | 562.000 | 262.000 | 47% | N.A. | \$373.347.399 | \$373.347.399 | 100% | \$453.340.698 | \$373.347.399 | 82% | | |
| Proyectos especiales de apoyo al manejo de ecosistemas estratégicos y/o a la gestión ambiental de los recursos naturales o sistemas de pago por servicios ambientales | Número | 1 | 1 | 100% | - | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$277.723.767 | \$277.723.767 | 100% | \$1.613.195.260 | \$277.723.767 | 17% | | |
| Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos. | | | | 50% | | | | 48% | | \$2.445.305.681 | \$1.684.168.679 | 69% | \$3.625.206.849 | \$1.684.168.679 | 46% | | |

ANEXO 1

CONTRIBUCIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO DEL TOLIMA Y CORTOLIMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): AyB

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | (2) UNIDAD DE MEDIDA | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (%) (4/3)*100 | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO (%) (8/7)*100 | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO (%) (Periodo Evaluado) (12/11)*100 | (14) META FINANCIERA PAC (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) (15/14)*100 | |
| Administración de predios, sistema de información del banco de tierras y estrategias complementarias a la conservación | Hectáreas administradas y con seguimiento | Número | 12,000 | 12,000 | 100% | - | 12,600 | 12,000 | 95% | N.A. | \$104.337.200 | \$104.315.600 | 100% | \$484.305.373 | \$104.315.600 | 22% | |
| Apoyo a la adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos | Hectáreas adquiridas para protección de ecosistemas estratégicos | Número | 45,7 | 0,0 | 0% | - | 645,7 | 0 | 0% | N.A. | \$2.340.968.481 | \$1.579.853.079 | 67% | \$3.140.901.476 | \$1.579.853.079 | 50% | |
| Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente | | | | | 100% | | | | 63% | | \$55.233.985 | \$4.850.676 | 99% | \$429.202.660 | \$4.850.676 | 13% | |
| Operación de la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire | Redes en operación de calidad de aire y ruido | Número | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 1 | 100% | N.A. | \$55.233.985 | \$4.850.676 | 99% | \$361.208.355 | \$4.850.676 | 15% | |
| Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar inventario fuentes Móviles fijas) | Operativos de monitoreo de fuentes móviles | Número | 6 | 6 | 100% | - | 24 | 6 | 25% | N.A. | \$0 | \$0 | #DIV/0! | \$67.994.305 | \$0 | 0% | |
| Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento | | | | | 100% | | | | 25% | | \$594.903.011 | \$585.990.299 | 99% | \$1.003.682.778 | \$585.990.299 | 58% | |
| Apoyo y acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental y las buenas prácticas a mineros en procesos de formalización y demás estrategias. | Unidades productivas apoyadas | Número | 40 | 40 | 100% | - | 160 | 40 | 25% | N.A. | \$594.903.011 | \$585.990.299 | 99% | \$1.003.682.778 | \$585.990.299 | 58% | |
| Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas | | | | | 100% | | | | 83% | | \$1.929.465.140 | \$1.886.566.200 | 98% | \$8.460.005.979 | \$1.886.566.200 | 22% | |
| Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente | Visitas para control y vigilancia de Recursos Naturales | Número | 2,000 | 3,075 | 100% | - | 6,800 | 3,075 | 45% | N.A. | \$459.254.057 | \$439.575.892 | 96% | \$2.294.801.651 | \$439.575.892 | 19% | |
| Evaluación a proyectos de desarrollo en la región | Licencias, concesiones y permisos ambientales evaluados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$305.878.656 | \$284.193.260 | 93% | \$1.263.930.028 | \$284.193.260 | 22% | |
| Seguimiento a proyectos prioritizados | Licencias, concesiones y permisos ambientales con seguimiento | Número | 3,000 | 3,050 | 100% | - | 3,300 | 3,050 | 92% | N.A. | \$249.551.610 | \$249.551.610 | 100% | \$1.207.602.983 | \$249.551.610 | 21% | |
| Atención de procesos permisivos y sancionatorios | Procesos Sancionatorios resueltos | Porcentaje | 70% | 70,7% | 100% | - | 74% | 71% | 96% | N.A. | \$914.780.817 | \$913.245.439 | 100% | \$3.693.671.317 | \$913.245.439 | 25% | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO | | | | | 94% | | | | 51% | | \$2.344.720.836 | \$2.193.628.598 | 94% | \$5.987.384.129 | \$2.193.628.598 | 37% | |
| PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | | | | | 94% | | | | 51% | | \$2.344.720.836 | \$2.193.628.598 | 94% | \$5.987.384.129 | \$2.193.628.598 | 37% | |
| Proyecto No. 3.1 Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres | | | | | 75% | | | | | | \$1.018.372.243 | \$1.000.905.522 | 98% | \$1.299.578.925 | \$1.000.905.522 | 77% | |
| Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas con mayor susceptibilidad | Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados | Número | 1 | 0,75 | 75% | - | 2 | 0,75 | 38% | N.A. | \$1.018.372.243 | \$1.000.905.522 | 98% | \$1.299.578.925 | \$1.000.905.522 | 77% | |
| Proyecto No. 3.2 Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres | | | | | 100% | | | | 56% | | \$1.326.348.593 | \$1.192.723.077 | 90% | \$4.687.805.204 | \$1.192.723.077 | 25% | |
| Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres (Consejos Departamentales Municipales, Comités técnicos de conocimiento y de manejo de desastres, entre otros) | Municipios fortalecidos en la gestión del riesgo de desastres y/o en emergencias reportadas | Número | 47 | 47 | 100% | - | 47 | 47 | 100% | N.A. | \$465.633.672 | \$424.548.070 | 91% | \$1.121.162.123 | \$424.548.070 | 38% | |
| Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial | Municipios asesorados en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo | Número | 15 | 15 | 100% | - | 47 | 15 | 32% | N.A. | \$30.000.000 | \$28.688.010 | 96% | \$149.989.949 | \$28.688.010 | 19% | |
| Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento | Acciones para el control de erosión y/o inundaciones | Número | 16 | 16 | 100% | - | 46 | 16 | 35% | N.A. | \$830.714.921 | \$739.486.997 | 89% | \$3.416.653.132 | \$739.486.997 | 22% | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | 96% | | | | 52% | | \$1.494.363.998 | \$1.279.162.110 | 86% | \$5.748.855.790 | \$1.279.162.110 | 22% | |
| PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | 96% | | | | 52% | | \$1.494.363.998 | \$1.279.162.110 | 86% | \$5.748.855.790 | \$1.279.162.110 | 22% | |
| Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático | | | | | 88% | | | | | | \$360.000.000 | \$271.671.980 | 75% | \$1.559.899.493 | \$271.671.980 | 17% | |
| Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática | Estrategias implementadas para adaptación al cambio climático | Número | 2 | 1,8 | 90% | - | 8 | 1,8 | 23% | N.A. | \$104.623.440 | \$60.204.640 | 58% | \$704.573.187 | \$60.204.640 | 9% | |
| Implementación de estrategias para la mitigación de los efectos del cambio climático y la variabilidad climática | Número de estrategias implementadas para mitigación del cambio climático | Número | 2 | 1,8 | 90% | - | 8 | 1,8 | 23% | N.A. | \$144.000.000 | \$140.311.729 | 97% | \$543.966.498 | \$140.311.729 | 26% | |
| Conocimiento del impacto económico, social y ambiental del cambio climático | Informe de impacto | Número | 1 | 0,85 | 85% | - | 4 | 0,85 | 21% | N.A. | \$111.376.560 | \$71.155.610 | 64% | \$311.359.809 | \$71.155.610 | 23% | |
| Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental | | | | | 100% | | | | 81% | | \$934.363.998 | \$807.490.130 | 86% | \$3.189.023.301 | \$807.490.130 | 25% | |
| Consolidación e implementación de Convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental | Sectores acompañados en la reconversión hacia Sistemas Sostenibles de Producción (SSP) | Número | 5 | 5 | 100% | - | 5 | 5 | 100% | N.A. | \$737.683.994 | \$623.288.669 | 84% | \$2.586.892.443 | \$623.288.669 | 24% | |
| Implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio | Acciones relacionadas con la implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio | Número | 4 | 4 | 100% | - | 4 | 4 | 100% | N.A. | \$51.371.204 | \$51.322.061 | 100% | \$256.838.809 | \$51.322.061 | 20% | |
| Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RAEE, etc.) | Acciones encaminadas al postconsumo sostenible | Número | 4 | 4 | 100% | - | 16 | 4 | 25% | N.A. | \$21.654.400 | \$20.080.000 | 93% | \$121.646.024 | \$20.080.000 | 17% | |

ANEXO 1

CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL TOLIMA Y SU SISTEMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): AyB

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | (2) UNIDAD DE MEDIDA | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|-----|-----------------------|
| | | (3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PAC (Segun unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PAC (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) ((15/14)*100) | | |
| Implementación del Plan Departamental RESPEL | Plan RESPEL implementado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$123.654.400 | \$112.799.400 | 91% | \$223.646.024 | \$112.799.400 | 50% | |
| Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos | | | | | 100% | | | | 25% | | | \$200.000.000 | \$200.000.000 | 100% | \$999.932.995 | \$200.000.000 | 20% | |
| Apoyo a la implementación y seguimiento de proyectos agroecológicos en el Departamento de Tolima | Proyectos zonales implementados. | Número | 1 | 1 | 100% | - | | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$200.000.000 | \$200.000.000 | 100% | \$999.932.995 | \$200.000.000 | 20% | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | | | | | 100% | | | | 36% | | | \$2.411.377.377 | \$2.245.970.443 | 93% | \$9.220.194.080 | \$2.245.970.443 | 24% | |
| PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | | | | | 100% | | | | 36% | | | \$2.411.377.377 | \$2.245.970.443 | 93% | \$9.220.194.080 | \$2.245.970.443 | 24% | |
| Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial | | | | | 100% | | | | 45% | | | \$59.583.413 | \$55.948.995 | 94% | \$219.570.013 | \$55.948.995 | 25% | |
| Apoyo a la formulación y/o actualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU | Municipios apoyados en la formulación y/o actualización de Planes de Gestión Ambiental Urbana - PGAU | Número | 4 | 4 | 100% | - | | 47 | 4 | 9% | N.A. | \$20.522.037 | \$17.000.000 | 83% | \$60.518.687 | \$17.000.000 | 28% | |
| Capacitación, asesoría y apoyo en Ordenamiento Ambiental Territorial | Talleres territoriales para divulgar el conocimiento ambiental urbano | Número | 3 | 3 | 100% | - | | 12 | 3 | 25% | N.A. | \$10.000.000 | \$10.000.000 | 100% | \$49.996.650 | \$10.000.000 | 20% | |
| Evaluación, concertación y seguimiento a instrumentos de planificación del ordenamiento ambiental territorial | Solicitudes atendidas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$29.061.376 | \$28.948.995 | 100% | \$109.054.676 | \$28.948.995 | 27% | |
| Proyecto No. 5.2 Ordenación y manejo de recurso hídrico | | | | | 100% | | | | 23% | | | \$1.394.803.791 | \$1.253.250.256 | 90% | \$6.594.368.261 | \$1.253.250.256 | 19% | |
| Formulación o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA y/o Planes de Ordenación y Manejo de Microcuencas | Microcuencas hidrográficas con actividades orientadas a la formulación y/o ajuste al plan de ordenación y manejo | Número | 2 | 2 | 100% | - | | 5 | 2 | 40% | N.A. | \$607.918.305 | \$577.063.047 | 95% | \$1.807.817.798 | \$577.063.047 | 32% | |
| Formulación de Planes de Manejo ambiental de Acuíferos - PMA | Acuíferos con planes de ordenación y manejo formulado | Número | 0 | 0 | - | - | | 3 | 0 | 0% | N.A. | \$0 | \$0 | #DIV/0! | \$1.199.899.493 | \$0 | 0% | |
| Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas | Cuerpos de agua reglamentados o declarados agotadas con reglamentación revisada o consolidada | Número | 1 | 1 | 100% | - | | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$199.553.915 | \$156.549.083 | 78% | \$999.486.911 | \$156.549.083 | 16% | |
| Formulación de Planes de Ordenamiento de Recurso Hídrico - PORH | Cuerpos de agua con actividades orientadas a la formulación y/o ajuste del PORH | Número | 1 | 1 | 100% | - | | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$587.331.571 | \$519.638.127 | 88% | \$2.587.164.060 | \$519.638.127 | 20% | |
| Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos | | | | | 100% | | | | 23% | | | \$235.872.792 | \$215.750.361 | 91% | \$835.822.539 | \$215.750.361 | 26% | |
| Elaboración y presentación de los documentos técnicos de soporte para la delimitación de páramos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Documentos técnicos de soporte para la delimitación de páramos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Número | 3 | 3 | 100% | - | | 4 | 3 | 75% | N.A. | \$50.000.000 | \$49.999.999 | 100% | \$197.817.285 | \$49.999.999 | 25% | |
| Formulación, ajuste y/o seguimiento a los planes de manejo de páramos | Hectáreas (Has) de páramos con planes de manejo | Número | 0 | 0 | - | - | | 425.000 | 0 | 0% | N.A. | \$0 | \$0 | - | \$22.165.964 | \$0 | 0% | |
| Seguimiento, ajuste e implementación del plan departamental de biodiversidad y ecosistemas estratégicos. | Seguimiento anual realizado | Número | 1 | 1 | 100% | - | | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$70.975.608 | \$70.853.178 | 100% | \$190.965.557 | \$70.853.178 | 37% | |
| Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas humedales | Humedales con plan de manejo | Número | 2 | 2 | 100% | - | | 17 | 2 | 12% | N.A. | \$50.000.000 | \$30.000.000 | 60% | \$169.989.949 | \$30.000.000 | 18% | |
| Evaluación y análisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento. | Caracterización del área de puntos calientes | Porcentaje | 0 | 0 | - | - | | 100% | 0 | 0% | N.A. | \$0 | \$0 | - | \$30.000.000 | \$0 | 0% | |
| Ajuste del Plan de General de Ordenación Forestal y/o Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos y/o elaboración de mapa de compensaciones ambientales | Actividades de ajuste y diseño | Número | 1 | 1 | 100% | - | | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$64.897.184 | \$64.897.184 | 100% | \$224.883.783 | \$64.897.184 | 29% | |
| Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico | | | | | 100% | | | | 94% | | | \$141.117.381 | \$141.117.381 | 100% | \$690.466.770 | \$141.117.381 | 24% | |
| Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | PSMV en seguimiento | Número | 42 | 42 | 100% | - | | 48 | 42 | 88% | N.A. | \$66.117.381 | \$66.117.381 | 100% | \$290.792.076 | \$66.117.381 | 23% | |
| Seguimiento al programa de aprovechamiento de los PGRS | Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento a las metas de aprovechamiento | Número | 47 | 47 | 100% | - | | 47 | 47 | 100% | N.A. | \$75.000.000 | \$75.000.000 | 100% | \$299.674.694 | \$75.000.000 | 25% | |
| Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento) | | | | | 100% | | | | 25% | | | \$580.000.000 | \$579.903.449 | 100% | \$979.966.498 | \$579.903.449 | 59% | |
| Formulación, implementación y puesta en marcha del sistema de información del arbolado urbano e implementación de actividades de manejo, en los municipios del Departamento de Tolima | Actividades realizadas | Número | 1 | 1 | 100% | - | | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$580.000.000 | \$579.903.449 | 100% | \$979.966.498 | \$579.903.449 | 59% | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | | | | | 100% | | | | 40% | | | \$1.988.009.767 | \$1.952.779.879 | 98% | \$4.987.758.500 | \$1.952.779.879 | 39% | |
| PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL | | | | | 100% | | | | 40% | | | \$1.988.009.767 | \$1.952.779.879 | 98% | \$4.987.758.500 | \$1.952.779.879 | 39% | |
| Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal | | | | | 100% | | | | 42% | | | \$1.547.009.535 | \$1.515.692.865 | 98% | \$3.946.808.521 | \$1.515.692.865 | 38% | |

ANEXO 1

CONTRIBUCIÓN AL GOBIERNO REGIONAL DEL TOLIMA - GOBIERNO REGIONAL DEL TOLIMA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): AyB

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)/((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA DEL PAC (Segun unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)/((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA PAC (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100) | |
| Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) | PRAE asesores | Número | 37 | 37 | 100% | - | 82 | 37 | 45% | N.A. | \$107.168.000 | \$96.999.675 | 91% | \$187.161.300 | \$96.999.675 | 52% | |
| Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) | PRAE implementados | Número | 15 | 15 | 100% | - | 60 | 15 | 25% | N.A. | \$80.000.000 | \$79.455.819 | 99% | \$399.973.198 | \$79.455.819 | 20% | |
| Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental y los Comités Municipales de Educación Ambiental (CIDEA) | CIDEAs con acompañamiento | Número | 48 | 48 | 100% | - | 48 | 48 | 100% | N.A. | \$64.629.115 | \$64.072.411 | 99% | \$464.595.613 | \$64.072.411 | 14% | |
| Formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA) | PROCEDA implementados | Número | 23 | 27 | 100% | - | 53 | 27 | 51% | N.A. | \$707.324.461 | \$701.623.669 | 99% | \$1.547.254.107 | \$701.623.669 | 45% | |
| Formación de promotores y gestores ambientales | Promotores y/o gestores formados | Número | 100 | 100 | 100% | - | 400 | 100 | 25% | N.A. | \$236.901.999 | \$230.746.412 | 97% | \$557.091.139 | \$230.746.412 | 41% | |
| Fortalecimiento del componente ambiental comunitario en minorías étnicas | Resguardos y/o organizaciones fortalecidas en el componente ambiental | Número | 4 | 4 | 100% | - | 16 | 4 | 25% | N.A. | \$129.946.000 | \$129.234.880 | 99% | \$489.699.866 | \$129.234.880 | 26% | |
| Apoyo a la creación y formación de grupos ambientales participativos en la gestión ambiental (Red de Jóvenes, Consejos de cuenca, organizaciones de la sociedad civil, entre otros...) | Redes ambientales creadas y/o fortalecidas | Número | 4 | 4 | 100% | - | 16 | 4 | 25% | N.A. | \$221.039.999 | \$213.560.000 | 97% | \$301.033.299 | \$213.560.000 | 71% | |
| Proyecto No. 6.2 Estrategia de comunicación ambiental | | | | | 100% | | | | 25% | | \$441.000.233 | \$437.087.015 | 99% | \$1.040.949.979 | \$437.087.015 | 42% | |
| Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental | Estrategia anual de divulgación institucional implementada | Número | 1 | 1 | 100% | - | 4 | 1 | 25% | N.A. | \$441.000.233 | \$437.087.015 | 99% | \$1.040.949.979 | \$437.087.015 | 42% | |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | 99% | | | | 71% | | \$669.535.801 | \$649.318.730 | 97% | \$3.429.630.223 | \$649.318.730 | 19% | |
| PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD | | | | | 99% | | | | 71% | | \$669.535.801 | \$649.318.730 | 97% | \$3.429.630.223 | \$649.318.730 | 19% | |
| Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de trámites | | | | | 100% | | | | 75% | | \$250.072.311 | \$250.010.202 | 100% | \$1.456.211.281 | \$250.010.202 | 17% | |
| Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites | Acciones realizadas | Número | 4 | 4 | 100% | - | 16 | 4 | 25% | N.A. | \$174.841.114 | \$174.779.005 | 100% | \$1.174.597.372 | \$174.779.005 | 15% | |
| Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental - VUA del Departamento del Tolima | Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$20.000.000 | \$20.000.000 | 100% | \$99.993.300 | \$20.000.000 | 20% | |
| Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, instalación de herramientas de apoyo, actualización catastral) | Solicitudes atendidas para el apoyo y seguimiento en el sistema de cobro predial y/o en actualización catastral | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$55.231.197 | \$55.231.197 | 100% | \$181.620.610 | \$55.231.197 | 30% | |
| Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea | | | | | 100% | | | | | | \$253.375.604 | \$235.698.864 | 93% | \$1.176.800.671 | \$235.698.864 | 20% | |
| Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno en línea | Fase de optimización del Sitio Web | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$52.861.149 | \$40.748.203 | 77% | \$216.349.870 | \$40.748.203 | 19% | |
| Adquisición o Actualización de Hardware Software y Redes de Comunicaciones | Elementos (hardware, software y redes) adquiridos | Número | 30 | 30 | 100% | - | 120 | 30 | 25% | N.A. | \$146.014.455 | \$140.450.660 | 96% | \$745.964.202 | \$140.450.660 | 19% | |
| Apoyo a la visualización y divulgación de la gestión institucional | Eventos ambientales e institucionales apoyados | Número | 4 | 4 | 100% | - | 16 | 4 | 25% | N.A. | \$54.500.000 | \$54.500.000 | 100% | \$214.486.599 | \$54.500.000 | 25% | |
| Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado | | | | | 98% | | | | | | \$166.087.886 | \$163.609.664 | 99% | \$796.618.271 | \$163.609.664 | 21% | |
| Mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integrado | Sistema de Gestión Integrado mantenido y evaluado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | N.A. | \$151.087.886 | \$150.905.350 | 100% | \$721.623.296 | \$150.905.350 | 21% | |
| Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA | PIGA Optimizado | Porcentaje | 100% | 95% | 95% | - | 100% | 95% | 95% | N.A. | \$15.000.000 | \$12.704.314 | 85% | \$74.994.975 | \$12.704.314 | 17% | |
| TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS | | | 4534,90 | 4577,62 | 94,01% | | 15131,27 | 4577,62 | 45,57% | | \$26.052.261.913 | \$22.857.286.714 | 87,74% | \$84.711.644.228 | \$22.857.286.714 | 26,98% | |

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