

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA CORPOURABA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015

PROYECTO	ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA ANUAL	AVANCE EN GESTION	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL	META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN	ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN	% AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN	META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META	% AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	Observaciones
1. PROGRAMA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO						52%			55%	2.910.000	1.011.382	34,76%	9.082.050	3.591.981	39,55%	
1.1. SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS						49%			43%	420.000	193.511	46,07%	3.196.522	1.755.106	54,91%	
1.1.1. Implementación del Plan de manejo de humedales del Atrato	Implementación Plan de manejo de humedales del Atrato	% de ejecución	5%	3,48%		70%	16,00%	7,20%	45,00%	150.000	123.802	82,53%	878.864	213.205	24,26%	
1.1.2. Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de CORPOURABA	Formulación e implementación del Plan de manejo humedales Río León- Tumaradó	% de formulación	50% de Formulación	20%		100%	100% formulado	70%	70%							
		% de ejecución		0%	NA		NA	10% ejecución	NA	NA				640.524	1.000.725	156,24%
1.1.3. Priorización y formulación de plan de manejo para humedales interiores	Formulación del PM para humedales interiores priorizados	% de priorización	50% priorizado	50%		100%	100% priorización	100%	100%	50.000	803	1,61%	190.000	40.803	21,48%	Articulado al Proyecto del FCA de Río León- Tumaradó
		% de formulación		50%	0%	50%	0%	100% formulación	0%	0%						
1.1.4. Implementación del Plan de manejo del páramo de Urrao.	Delimitación de nuevas áreas de paramos sin traslape con RFP	% Propuesta de delimitación	50%	37%		74%	100,00%	87%	87%							
	Formulación de PM de nuevas áreas de paramos sin traslape con RFP	% de formulación	20%	4%		20%	100%	4%	4%	120.000	44.540	37,12%	448.173	182.052	40,62%	Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
	Implementación del Plan de manejo de nuevas áreas del Páramo de Urrao	% ejecución	NA	NA		NA	5%	NA	NA							
1.1.5. Gestion Integral sobre áreas Protegidas Regionales y Nacionales	Implementación 20% PM DRMI Ensenada	% de ejecución	5%	2%		40%	20%	12%	60%							DRMI Ensenada
	Implement 10% PM DRMI Alto de Insor	% de ejecución	3%	1%		33%	10%	4%	40%							DRMI Insor
	Implement 5% PM RFP Suriquí	% de ejecución	2%	1%		50%	5%	1%	20%	100.000	24.366	24,37%	1.038.961	318.321	30,64%	RFP Suriquí
	Acompañamiento en la formulación del PM RFP Río León y 5% implementación*	% de ejecución	2%	0%		0%	5% implementación	0%	0%							RFP Río León. El cumplimiento de la meta depende de la aprobación del PM por el MADS.
1.2.SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN						40%			73%	2.450.000	777.871	31,75%	5.730.528	1.731.875	30,22%	
1.2.1. Formulación e Implementación Plan Manejo Unidad Costera del Darién	Ajuste del PM e Implementación del 100 % Plan de manejo del Manglar para el periodo	% de formulación	NA	NA		NA	100%	100,00%	100,00%							La meta esta relacionada con formulación del PM manglar cumplida en 2013
	Ajuste del PM e Implementación del 100 % Plan de manejo del Manglar para el periodo	% de ejecución	10%	3%		30%	30%	13%	43,33%	2.450.000	777.871	31,75%	5.432.528	1.433.875	26,39%	Implementacion PM Manglar
1.2.2 Formulación e implementación del plan de manejo integrado de la zona costera de la Unidad Ambiental Costera del Darién (Segunda fase).	Formulación e implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo	% de formulación	NA	NA		NA	100%	100%	100%							Recurso Propios
	Implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo	% de ejecución	5%	2,5%		50%	15%	7,5%	50%			0,00%	298.000	298.000	100,00%	Proyecto FCA 2013
1,3 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN RECURSO HÍDRICO						NA			NA	0%	0%	0%	0	0	0%	
1.3.1 .Plan de Ordenamiento Cuenca Subzona	Formulación e implement. cuenca subzona	Cuencas	NA	NA		NA	1	NA	NA	0%	0%	0%	0	0	0%	
1,4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL LOCAL						78%			78%	40.000	40.000	100,00%	155.000	105.000	67,74%	

1.4.1. Seguimiento Ordenamiento Ambiental Local	Sgto técnico al componente ambiental de los POTs, PDMs y Planes Parciales de los municipios	Sgto técnico al componente ambiental de los POTs, PDMs y Planes Parciales de los municipios	19	17		89%	19	19	72,25%	40.000	40.000	100,00%	155.000	105.000	67,74%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada en términos de municipios año a año.
	Apoyo los municipios con estudios de sustracción ley29/59, centros poblados para realizar la reglamentación de áreas suburbanas y de parcelación	Municipios	3	2		67%	6	5	83%							Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
2. PROGRAMA: GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD						36%			58%	1.030.000	278.610	27,05%	4.219.514	1.241.782	29,43%	
2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES						19%			50%	850.000	208.179	24,49%	3.636.465	921.036	25,33%	
2.1.1. Establecimiento y restauración de bosques	630 has de bosques establecidos y/o enriquecidos	Área (has)	200	5		3%	630	376	59,68%	350.000	87.421	24,98%	1.504.955	607.518	40,37%	Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
	Mantenimiento de bosques	Área (has)	276	70		25%	880	350	39,77%							Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
2.1.2. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal	Fortalecimiento de la gobernanza forestal	% de formulación	NA	NA		NA	100%	100%	100%	200.000	120.758	60,38%	1.831.510	313518	17,12%	Dicha meta fue cumplida durante la vigencia del 2012
		% de ejecución	10%	5%		50%	30%	15%	50,00%							
2.1.3 Conservación de las áreas de recarga y abastecimiento de acueductos urbanos en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA	70 has de microcuencas enriquecidas con cobertura protectoras	Area (Has)	70	0%	80%	0%	70	0	0%	300.000	0	0,00%	300.000	0	0,00%	Proyecto FCA 2014
2.2. SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA						50%			50%	180.000	70.431	39,13%	583.049	320.746	55,01%	
2.2.1. Plan de Conservación de fauna Silvestre	Estrategia de conservación de especies amenazadas	No. de estrategias	1	0,5		50%	1	0,5	50%	180.000	70.431	39,13%	583.049	320.746	55,01%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
	Estrategia de manejo (hogar de paso)	No. de estrategias	1	0,5		50%	1	0,5	50%							Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
3. PROGRAMA: GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS						37%			36%	830.000	500.779	60,33%	5.224.655	3.876.071	74,19%	
3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS						50%			55%	410.000	277.047	67,57%	3.254.315	2.568.697	78,93%	
3.1.1 Ordenación de Cuencas	Implementación y actualización de POMCH	Cuencas	4	4		50%	4	4	50%	250.000	212.450	84,98%	1.911.195	1.571.910	82,25%	Se tienen avances de gestion en cuatro cuencas en un 50%
3.1.2. Plan Integral de Protección y Manejo de Aguas Subterráneas	Implementación y actualización del PM	% seguimiento	100%	50%		50%	100%	50,00%	59,50%	160.000	64.597	40,37%	1.009.020	667.714	66,17%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
3.1.3. Protección integral del agua Subterránea en la región de Urabá (Segunda fase).			0	0		0,00%	334.100	329.073	98,50%							
3.2. SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO EFICIENTE						32%			29%	420.000	223.732	53,27%	1.970.340	1.307.374	66%	
3.2.1. Aplicación de instrumentos económicos, vertimientos, PSMV, uso eficiente y ahorro del agua y calidad de aguas superficiales	Aplicación de instrumentos económicos	% de SST 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	1%	-3,30%		0%	4%	-2,60%	0%	420.000	223.732	53,27%	1.970.340	1.307.374	66,35%	
		% de DBO 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	1%	-1,80%		0%	4%	-1,43%	0%							
		% recaudados vs facturado por concepto de Tasa Retributiva	60%	31,22%		52%	60%	49,54%	49,54%							

		% Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de Tasa de Uso del Agua	60%	3,88%		6%	60%	43,16%	43,16%									
4. PROGRAMA: GESTIÓN EN CALIDAD DE VIDA										45%		70%	2.160.000	181.937	8,42%	12.651.010	5.155.988	40,76%
4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL										31%		72%	1.930.000	61.772	3,20%	7.582.532	2.090.592	27,57%
4.1.1	Cofinanciación de PTAR	PTAR cofinanciadas	Numero	1	0	80%	0%	5	3	60,00%		1.280.000	0	0,00%	5.074.127	1.396.679	27,53%	
4.1.2	Saneamiento Ambiental	Sistemas saneamiento ambiental rurales	Numero	10	0	80%	0%	30	41	100,00%		650.000	61.772	9,50%	2.508.405	693.913	27,66%	La gestion depende del Control de advertencia dado por la CGR. Se requiere ajuste del PAC
		Huertos leñeros y estufas eficientes	Familias	50	0	80%	0%	60 has de huertos y 600 EE	518	86,33%								
		Abastecimiento de Agua en comunidades étnicas	Numero	1	0	80	0%	4	2	50,00%								
		Seguimiento y apoyo al manejo integral de residuos sólidos y peligrosos	Numero	19	7		37%	19	19	59,21%								
			Numero	1	0		0%	4	4	100,00%							Apoyo al manejo integral de residuos sólidos.	
4.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										60%		68%	230.000	120.165	52,25%	5.068.478	3.065.396	60,48%
4.2.1	Apoyo en Prevención y atención de desastres naturales y adaptación al Cambio Climático	Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales	% Seguimiento	100%	100%		100%	100%	75,0%	75,0%		230.000	120.165	52,25%	4.098.105	2.195.023	53,56%	Esta meta requiere evaluacion del 100% anual y no podra ser acumulada año a año.
		Asesoría y apoyo al 100% de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres	Municipios	19	19		100%	19	19	75,00%	Esta meta requiere evaluacion del 100% anual y no podra ser acumulada año a año							
		Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras	Municipios	2	0	90%	0%	9	5	55,56%								
		Apoyo a los municipios en la formulac. de los planes territoriales de adaptación al cambio climático	No. de municipios apoyados	10	19		100%	19	19	100%								
		Apoyo a la implemen. de estrategia de adaptación al cambio climático	No de estrategias apoyadas y con seguimiento	1	0		0%	1	0	0%								
4.2.2.	Construcción de obras de mitigación para el control de inundaciones y socavación en los centros poblados de la jurisdicción de CORPOURABA	Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras	No. de municipios apoyados	NA	NA		NA	1	1	100%			0,00%	970.373	870.373	100,00%	Proyecto FCA 2013	
5. PROGRAMA: GESTIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES										25%		39%	420.000	88.616	21,10%	2.554.740	1.525.872	59,73%
5.1. SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA										25%		39%	420.000	88.616	21,10%	2.554.740	1.525.872	59,73%
5.1.1.	Convenios de Produccion Limpia, Buenas Practicas y reconversión	Formulación e implementación de Convenios de PML con sectores productivos	Numero	2	0	80%	0%	4	1	25,00%		420.000	88.616	21,10%	2.058.250	711.132	34,55%	Formulacion
			Numero	2	1		50%	4	1	25,00%	IMplementacion							
		Proyecto piloto de minería (reducción de contaminantes)	Numero	NA	NA		NA	NA	NA	NA	Meta eliminada mediante ajuste PAC de marzo/2014							
		Innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción, comercio y consumo	Plan Formulado	0,2	0,2		100%	1	1	100%								
			Plan con seguimiento	1	0	50%	0	1	0	0%								
		Apoyo formulac planes sectoriales de adaptación al cambio climático	Numero	2	0	50%	0%	4	1	25%								
Promoción de mercados verdes.	Productos impulsados	1	0		0%	1	0	0%										

5.1.2. Implementación de estrategias para la recuperación de las áreas de retiro ocupadas por los sectores productivos de la jurisdicción de CORPOURABA (Segunda Fase).	Rios con delimitación de áreas de retiro	Numero	NA	NA		NA	2	2	100,00%				496.490	814.740	164,10%	Proyecto FCA 2013
6. PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						63%			68%	2.237.067	741.646	33,15%	9.233.487	4.087.380	44,27%	
6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						63%			63%	1.633.467	438.096	26,82%	6.824.883	3.017.967	44,22%	
6.1.1. Apoyo a la actualización catastral	6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal	Municipio	2	0	80%	0%	6	2	33,33%	58.167	0	0,00%	358.167	80.000	22,34%	
6.1.2. Mejoramiento continuo de la gestión ambiental	100% de políticas: cero papel, gobierno en línea, estatuto anticorrupción y seguimiento del sistema de gestión corporativo implementadas	Porcentaje	100%	50%		50%	100%	62,5%	62,5%	320.000	216.123	67,54%	2.585.125	607.143	23,49%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
6.1.3. Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente	Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente	Días	120	80		100%	120	100%	62,5%	483.300	221.973	45,93%	1.771.191	807.372	45,58%	Numero de dias licencia ambiental, se autorizaron 6 con tiempo promedio de 80 dias
		Días	55	56		64%	55	58%	58,00%							75 tramites resueltos con promedio de tiempo de 56 dias
		%	70%	70%		100%	70%	62,50%	62,5%							Canibal de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la
6.1.4. Apoyo a la Secretaría Técnica del Fondo de Compensación Ambiental	Administración del FCA	%	NA	NA		NA	100%	100%	100%			0,00%	1.338.400	1.523.452	113,83%	Proyecto FCA 2013
6.1.5. Fortalecimiento del laboratorio de aguas de CORPOURABA	Fortalecimiento del laboratorio de aguas de CORPOURABA	Numero	1	0	80%	0%	0%	0%	0%	772.000	0	0,00%	772.000	0	0,00%	Proyecto FCA 2014
6.2 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL						93%			76%	150.000	76.931	51,29%	611.000	317.037	51,89%	
6.2.1. Aplicación de la Política Nacional de Educación Ambiental	Desarrollar 2 instrumentos técnico-políticos (Promotores y clubes defensores)	Numero	2	1,4		70%	2	2	67,5%	150.000	76.931	51,29%	611.000	317.037	51,89%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
	Acompañamiento a PRAEs	Numero	4	15		100%	12	23	100%							
	Acompañamiento a CIDEAM	Numero	4	4		100%	12	9	75,00%							
	Cobertura de los municipios con estrategia comunicacional	Numero	19	19		100%	19	19	62,50%							Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS – AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA						4%			65%	453.600	226.619	49,96%	1.797.604	752.376	41,85%	
6.3.1. Fomento al establecimiento y mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales productoras - TSE	Establecimiento y mantenimiento de 300 hectáreas de coberturas forestales productoras - TSE	Has establecidas	70	0	90%	0%	300	91	30,33%	453.600	226.619	49,96%	1.797.604	752.376	41,85%	Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
		Has con mantenimiento	447	40		9%	447	463	100,00%							
6.3.2. Otros proyectos productivos	Otros proyectos productivos	Numero	NA	NA		NA	NA	NA	NA							Meta eliminada mediante ajuste PAC de marzo/2014
Total Metas Físicas y Financieras						44%			56%	9.587.067	2.802.970	29,24%	42.965.456	19.479.074	45,34%	