

PLAN DE ACCION ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA - CARTAGENA DICIEMBRE DE 2017

PLAN DE DESARROLLO "PRIMERO LA GENTE"																	RECURSOS DICIEMBRE DE 2017																			
OBJETIVO ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	PROYECTO	META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR (PLAN ACCION)	META ANUAL DIC- 2017	META PRODUCTO A MARZO 30 DE 2017	META PRODUCTO A JUNIO 30 DE 2017	EJECUTADO SEPTIEMBRE 30 2017	EJECUTADO DICIEMBRE 2017	% CUMPLIM. DICIEMBRE DE 2017	% AVANCE PROYECTO DICIEMBRE DE 2017	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	MONTO	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2017	%EJECUCION PPTAL DICIEMBRE DE 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN PREDIS	PRESUPUESTO EJECUTADO SEGUN PREDIS	AVANCE DE LA EJECUCION SEGUN PLANEACION	OBSERVACIONES											
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE	MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL	MONITOREO AMBIENTAL	SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO Y AGUA)	Conformar en un 100% Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano	Mantenimiento y complementación del SMI	1	0	1	1	1	100%	96%	Mantenimiento Sistema Integrado de Monitoreo Realizado	Mantenimiento S.I.M Realizado/Mantenimiento S.I.M Programado	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-03-01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD	\$ 200.000.000	\$ 723.676.568	\$ 712.918.331	99%	\$ 720.700.810	\$ 584.500.810	81%											
					Implementar Un Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano	Sistema de Monitoreo Implementado (P.D)	1	0	1	1	1	83%		Sistema de Monitoreo	Sistema de Monitoreo Implementado/Sistema de Monitoreo Programado		02-03-03-65-00-03-06	Rendimientos Regalías Directas	\$ 2.583.470																	
					Elaborar Un (1) Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Urbano	Informe de Estado Ambiental (P.D)	2	0	0	1	2	100%		Informe de Estado Ambiental Realizado	Informe de Estado Ambiental Realizado/Informe de Estado Ambiental Programado		02-03-03-65-00-03-08	Regalías Directas	\$ 392.288																	
					Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital	Observatorio Ambiental Distrital Actualizado y en Operación	1	0	1	1	1	100%		Observatorio Ambiental Distrital Actualizado y en Operación	O. A. D en Operación/O. A. D Programado		02-03-03-65-00-03-31	Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico	\$ 20.000.000																	
					Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital	Observatorio Ambiental Distrital Actualizado y en Operación	1	0	1	1	1	100%		Observatorio Ambiental Distrital Actualizado y en Operación	O. A. D en Operación/O. A. D Programado		02-03-03-65-00-03-37	Rendimientos Financieros ICLD	\$ 384.500.810																	
					Inventario de Gases Efecto Invernadero para el Distrito			0	0	0							02-03-03-65-00-03-63	Rendimientos Financieros EPA (MULTAS, ICLD)	\$ 116.200.000																	
			CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Realizar 60 Visitas de Control y Vigilancia anuales	Visitas de Control y Vigilancia	60	70	98	296	592	100%	100%	Numero de Visitas Realizadas	Numero de Visitas Realizadas / Numero de Visitas Programadas	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-05-10	Multas, Sanciones, Permisos	\$ 532.018.786	\$ 1.090.454.640	\$ 1.071.827.600	98%	\$ 270.618.534	\$ 74.998.500	28%											
					Realizar 150 Evaluaciones y Segimientos Ambientales Anuales	Realizar 150 Evaluaciones y Segimientos Ambientales Anuales	150	56	75	190	310	100%		Evaluacion y Segimientos Realizados	Evaluacion y Segimientos Realizados / Evaluacion y Segimientos Programados		02-03-03-65-00-05-31	Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico	\$ 483.437.354																	
					Realizar 150 Evaluaciones y Segimientos Ambientales Anuales	Realizar 150 Evaluaciones y Segimientos Ambientales Anuales	150	56	75	190	310	100%		Evaluacion y Segimientos Realizados	Evaluacion y Segimientos Realizados / Evaluacion y Segimientos Programados		02-03-03-65-00-05-37	Rendimientos Financieros ICLD	\$ 74.998.500																	
			EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	Capacitar y/o Sensibilizar 30.000 Ciudadanos para el Desarrollo y Conservacion del Ambiente	Capacitar y/o Sensibilizar en Cultura Ambiental Ciudadana	7500	3137	17930	19701	21718	100%	92%	Personas Sensibilizadas	Numero de Personas Sensibilizadas (Numero de Personas Programadas)	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-08-00	Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD	\$ 19.060.327	\$ 692.000.000	\$ 481.547.906	70%	\$ 527.947.465	\$ 411.747.465	78%											
					Asesorar y/o Acompañar 100 PRAES Distritales	Asesorar y/o Acompañar los PRAES	60	49	54	72	73	100%		Numero de PRAES Asesorados y/o Acompañados	Numero de PRAES Asesorados y/o Acompañados / Numero de PRAES Asesorados y/o Acompañados Programados		02-03-03-65-00-08-00	SGP-Propósitos Generales	\$ 1.189.939																	
					Asesorar y/o Acompañar 7 PRAUS Distritales	Asesorar y/o Acompañar los PRAUS	7	9	9	9	9	100%		Numero de PRAUS Asesorados y/o Acompañados	Numero de PRAUS Asesorados y/o Acompañados / Numero de PRAUS Asesorados y/o Acompañados Programados		02-03-03-65-00-08-01	Multas, Sanciones, Permisos	\$ 50.080.300																	
					Asesorar y/o Acompañar 5 PROCEDAS Distritales	Asesorar y/o Acompañar PROCEDAS	5	10	10	10	10	100%		PROCEDAS Realizadas	PROCEDAS Realizadas / PROCEDAS Programadas		02-03-03-65-00-08-03	Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico	\$ 13.835.141																	
					Formar 1.200 Guardianes Ambientales	Formacion y Capacitacion de Guardianes Ambientales	200	0	50	99	99	50%		Numero de Guardianes Conformados/ Operando	Numero de Guardianes Conformados/ Numero de Guardianes Programados		02-03-03-65-00-08-05	Contraprestaciones Portuarias	\$ 290.758.412																	
					Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático	Ejecutar Una (1) Campaña para Concientización del Cambio Climático	1	0	0	1	1	100%		Campaña Realizada	Campaña Realizada/Campaña Programada		02-03-03-65-00-08-06	Rendimientos Financieros EPA (MULTAS, ICLD)	\$ 190.328.416																	
			LA GENTE	L RIESGO	CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	Batimetría	Batimetría	1				1	100%	100%	Informe de Batimetría	Informe de Batimetría realizado/Informe de Batimetría Programado	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-01-9	Sobre Tasa Ambiental de Peaje	\$ 1.752.072.230	\$ 1.752.072.230	\$ 1.062.121.296	61%	\$ 1.850.541.966,00	\$ 48.749.025,00	3%								
								Realizar Una (1) Relimpia en Ciénaga de la Virgen	Relimpia Cuenca Ciénaga de la Virgen	1	0	0	0	1	100%		Relimpia Realizada	N° Relimpia realizada/N° de Relimpia Programada																		
								Conformación de Guardianes de la Ciénaga de la Virgen	Conformación de Guardianes de la Ciénaga de la Virgen	100				100	100%		Numero de Guardianes Operando	Numero de Guardianes Conformados/ Numero de Guardianes Programados																		
								Capacitación y/o Sensibilización de la Comunidad Aleña a la Ciénaga de la Virgen	Capacitación y/o Sensibilización de la Comunidad Aleña a la Ciénaga de la Virgen	6000				79108	100%		Numero de Ciudadanos Capacitados y/o Sensibilizados / N° de Ciudadanos Capacitados y/o Sensibilizados en Cultura Ambiental	N° de Ciudadanos Capacitados y/o Sensibilizados / N° de Ciudadanos Capacitados y/o Sensibilizados Projectados																		
								Campaña de Educación Ambiental en Radio, TV, Prensa, Web y Redes Sociales afuera a la Ciénaga de la Virgen	Campaña de Educación Ambiental en Radio, TV, Prensa, Web y Redes Sociales afuera a la Ciénaga de la Virgen	1				1	100%		Campaña Realizada	Campaña Realizada / Campaña Programada																		
						MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	10 Jornadas de Desodorización	10 Jornadas de Desodorización	10					10	100%	100%	Jornadas de Desodorización	Jornadas de Desodorización Ejecutadas / Jornadas de Desodorización Programadas	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-07-02	Rendimientos Financieros Ley 99/93 Trnsf. del Sector Electrico	\$ 29.808.702	\$ 775.417.991	\$ 506.709.254	65%	\$ 48.749.025									
								4.000 M3 de Desechos Extraídos de los Manglares	Jornada de Limpieza de Raíces de Manglar (1.000 M3)	1	0	0	1994	1	100%	Jornada de Limpieza		Jornada de Limpieza Realizada / Jornada de Limpieza Programada	02-03-03-65-00-07-14		Tasa Retributiva	\$ 129.745.764														
																												Ejecutado 100%, total m3 4.985,								

ADAPTAR EL TERRITORIO PARA	MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL	CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA	VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (EXPEDIENTE FORESTAL URBANO)	Adoptar el Plan Maestro de Silvicultura Urbana	Implementacion Plan Maestro de Silvicultura del Area Urbana de Cartagena (Fase 1)	1	0	1	1	1	69%	85%	Plan Maestro de Silvicultura Urbana Socializado y Adoptado	P. M.S.U Socializado y Adoptado / P.M.S.U Socializado y Adoptado Programado	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-04-10	Multas, Sanciones, Permisos	\$ 13.000.000	\$ 552.281.909	\$ 372.126.031	67%	\$539.281.909,00	\$343.661.875,00	64%	Cabe anotar que 1.000 de estos arboles fueron sembrados por ANDA							
					Sembrar 20.000 Nuevos Arboles	Sembrar 10.000 Nuevos Arboles	10000	80	5723	23998	39535	100%		Arboles Sembrados	Arboles Sembrados/Arboles Sembrados Programado		02-03-03-65-00-04-31	Ley 99/93 Transf. del Sector Electrico	\$ 195.620.034														
																	02-03-03-65-00-04-3	Rendimientos Financieros ICLD	\$ 343.661.875														
			NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	Ejecutar el Establecimiento de Dos (2) Lineas de Negocios Verdes	Plan de Negocios Verdes Distritales, Aprobado y Establecido	1	0	1		1	94%	91%	Plan de Accion N.V Realizado	Plan de Accion N.V Realizado/Plan de Accion N.V Programado	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-10-10	Multas, Sanciones, Permisos	\$ 20.000.000	\$ 20.000.001	\$ 4.738.000	24%	\$0,00	\$0,00	0%								
					Dos (2) Lineas de Negocios Verdes Identificadas y Establecidas		2	0	0	2	78%	Lineas de N.V Identificadas e Implementadas		Lineas de N.V Identificadas e Implementadas/Lineas de N.V Programadas			02-03-03-65-00-04-04	Rendimientos Financieros ICLD	\$ 1														
					Una (1) Feria Distrital de Negocios Verdes Realizada		1	0	0		1	100%		Feria de N.V Realizada	Feria de N.V Realizada/Feria de N.V Programada																		
			OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DARSENA	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	Realizar Cuatro (4) Relimpia en Bocana de Marea Estabilizada	Batimetria	1	0	1	0	1	100%	78%	Informe de Batimetria	Batimetria Realizada / Batimetria Programado	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-02-01	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion ICLD	\$ 400.000.000	\$ 1.935.400.118	\$ 1.778.526.715	92%	\$1.259.674.800,00	\$1.259.674.800,00	100%								
					Relimpia		1		0	0	1	10%		Relimpia Realizada	Relimpia Realizada / Relimpia Programado			02-03-03-65-00-02-02	Rendimientos financieros Ley 99/93 Trnsf. del Sector Electrico							\$ 29.808.702							
					Realizar Una (1) Actividad Anual del Mantenimiento del Sistema de Bocana	Mantenimiento preventivo y/o Remedial de las estructuras y de la infraestructura logistica del proyecto Sistema Bocana de Mareas Estabilizada	1	0	2		1	100%		Accion Anual de Mantenimiento Preventivo o Remedial de la estructura e infraestructura Bocana de Mareas Estabilizada.	Accion Ejecutada / Accion Prgramada			02-03-03-65-00-02-31	Ley 99/93 Trnsferencias del Sector Electrico							\$ 645.916.616							
					Operación Sistema Bocana y Darsena		1				1	100%		% de Cumplimiento Manualde Operación del Sistema de Operación de Bocana y darsena	Accion Ejecutada / Accion Prgramada			02-03-03-65-00-02-37	Rendimientos Financieros ICLD							\$ 859.674.800							
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Optimizacion de los Sistemas de Informacion Institucional (VITAL, SIG, SIGOB)		3		3		3	85%	85%	Numero de Sistemas de Informacion Optimizados	Numero de Sistemas de Informacion Optimizados / Numero de Sistemas de Informacion Programados	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-09-10	Multas, Sanciones, Permisos	\$ 21.572.544	\$ 103.000.000	\$ 74.296.666	72%	\$81.427.456,00	\$61.667.524,00	76%								
																02-03-03-65-00-09-31	Ley 99/93	\$ 19.759.932															
																	02-03-03-65-00-09-37	Rendimientos Financieros ICLD	\$ 61.667.524														
<b>% AVANCE EJECUTADO ACTIVIDADES</b>													<b>92%</b>		<b>% AVANCE RECURSOS EJECUTADO</b>													<b>79%</b>		<b>\$ 2.784.999.999</b>		<b>53%</b>	

ESUMEN AVANCE PLAN DE ACCION EPA A DICIEMBRE 30 DE 20	
% AVANCE EJECUTADO ACTIVIDA	92%
% AVANCE RECURSOS EJECUTAD	53%