EVALUACION PLAN DE ACCION EPA VIGENCIA 2014

(1) OBJETIVO	(2) ESTRATEGIA	(3) PROGRAMA	(4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	(5) META RESULTADO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(6)(a)META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(5)(c)META RESULTADO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(5)(d)META RESULTADO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	(6) SUBPROGRAMA	(7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO	(8) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(8)(a)META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(8)(c)META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(8)(d)META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	AVANCE SEGÚN PLANEACION	(9) PROYECTO	(10) META PROYECTO	(11)META PROYECTO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(11)(a)META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(11)(c)META PROYECTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(11)(d)META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	(12) INDICADOR (A) NOMBRE	(B) VALOR A DIC 2013	(C)VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2014	(13) CRONOGRAMA PROGRAMADO	(14) RESPONSABLE	(15) RECURSOS (A) RUBRO PRESUPUESTAL	(B) FUENTE	(C) MONTO	MONTO ASIGNADO SEGÚN PLANEACION	MONTO EJECUTADO SEGÚN PLANEACION	%EJECUTADO SEGÚN PLANEACION	(16) OBSERVACIONES
DESARROLLO TERRITORIAL	HABITAT	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	Incrementar en un 10% las acciones tendientes a la protección y conservación del ambiente	8.33%	25%	30%	47%	GESTION AMBIENTAL	Realizar 24 Monitoreo en la ciénaga de la virgen	2	6	8	10	83%	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	Monitoreo de las condiciones fisicoquimicas y microbiológicas de la ciénaga de la virgen	16,66%	50%	61%	94%	Monitoreos realizados	0	12	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-01-07	Sobretasa ambiental peajes	$ 2.673.722.308				Se hizo la incorporacion de recursos de vigencia anterior
																					Programas Producidos y Fenitritos	0	24										
																					# Guardias Capacitados	0	200										
				6,25%	25,0%	25%	25%		Realizar 2 Mantenimientos al Sistema de la Bocana		1			100%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	Mantenimiento Integral del Sistema Bocana	12.5%	50%	50%	50%	2 Mantenimientos	0	1	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-02-37	Otros Rendimientos Financieros	$ 1.019.950.000				
				3.75%	100%	100%	100%		Realizar 2 Monitoreo en los cuerpos de agua internos del Distrito		2	8	10	100%	SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS	Monitoreo de las condiciones fisicoquimicas y microbiológicas de los cuerpos de agua internos del Distrito	7.5%	100%	100%	100%	Monitoreos realizados	12	2	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-00-03-06	Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico	$ -				
																								A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-00-03-15	Rendimientos Financieros ICLD	$ -				
				0%	0%	50%	100%		NA	0	0	8	10	na	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	Mitigación ambiental del recurso Hídrico	0%	0%	100%	100%	Acciones de Mitigación	0	10	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-10-01-20	Tasa Retributiva	$ 117.985.379				
																								A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-10-01-06	Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico	$ 744.584.021				
																								A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-10-01-15	Rendimientos Financieros ICLD	$ 323.126.000				
				12.5%	40%	24%	24%		Elaborar línea base del Plan Maestro de Arbolado Urbano					0%	EXPEDIENTE FORESTAL URBANO (FLORA Y FAUNA SILVESTRE)	Elaboración del Estudio Integral del Arbolado Urbano de Cartagena, por Localidades	25%	80%	47%	47,36%	Estudio elaborado por localidad	0	1	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-20-01-37	Otros Rendimientos Financieros	$ 140.000.000				
																					Un mapa elaborado	0	1										
																					Guía elaborada	0	1										
																					Piloto desarrollado	0	10										
																					% plan elaborado	0	50	A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-20-01-06	Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico	$ 90.000.000				
				12.5%	47%	48%	100%		Socializar a 7,500 habitantes en Cultura Ambiental Ciudadana	1875	3535	12324		100%	COMUNICACIÓN, EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL	Campañas publicitarias, en radio, prensa escrita, tv, vallas, etc.	25%	94%	96%	100%	# de campañas realizadas	0	2	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-30-03-37	Otros Rendimientos Financieros	$ 251.592.714				
																Diplomados Ambientales					# de Cortes Realizados	0	2			02-03-03-65-30-03-01	Rendimiento Financiero EPA SGP	$ 4.897.044				
																Campañas sensibilizacion en cultura ambiental ciudadana (Basurito, Colegios, Club amigos EPA, jornadas integrales de Ambiente y salud JAC					# de Personas sensibilizadas por año	4610	3750			02-03-03-65-30-03-05	Transferencias Rendimientos Financieros SGP	$ 116.392.658				
									Realizar el acompañamiento a 2 Sectores Productivos la adopción de buenas prácticas de consumo sostenible PCS		1	5	5	100%		Realizar el acompañamiento a 02 sectores productivos en adopción de buenas prácticas en P y CS					Acompañamientos realizados	0	2	A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-30-03-15	Rendimiento Financiero ICLD	$ 38.457.286				
				12.5%	25%	46.5%	100%		NA						CONTROL , VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Control, Vigilancia y Seguimiento	25%	50%	93%	100%	Número de Operativos por año	0	10	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-30-01-15	Rendimientos Financieros ICLD	$ 459.000.000				
																					Números de Visitas	0	90	A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-30-01-06	Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico	$ 174.584.021				
				7.25%	25%	50%	100%		NA					na	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Implementacion de Sistemas de Información	12.5%	50%	100%	100%	% de implementación	0	50	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-30-04-15	Rendimientos Financieros ICLD	$ 100.000.000				
																Diseño Sede EPA					Sede Diseñada	0	0	A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-30-04-37	Otros rendimientos financieros	$ 100.000.000				
				12.5%	25%	37,50%	50%		Realizar 24 informes de monitoreos de la Calidad del aire		6	9	11	92%	SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	Realizar 24 informes de monitoreo de la calidad del aire	25%	50%	75%	100%	Informes Realizados	0	12	A 30 de Septiembre de 2014	EPA CARTAGENA	02-03-03-65-30-02-06	Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico	$ 90.000.000				
																								A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-30-02-10	Rendimiento Financiero Regalias Directas	$ 45.119.064				
																								A 30 de Septiembre de 2014		02-03-03-65-30-02-15	Rendimiento Financiero ICLD	$ 874.000				
			Atender el 100% de los animales recogidos por abandono en la vía pública					PROTECCION ANIMAL	Recoger, Recuperar y entregar en adopción 200 animales atiendendos en las vias publicas.					0%																		
														72%													$ 6.490.284.495	$ 4.207.701.254	$ 2.433.000.000	58%	

Cumplimiento metas producto: 72%
Ejecucion recursos : 58%