

ANEXO N° 1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007_____ PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
PROGRAMA I GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO										5,030,959,855	3,640,646,064	0.72	12,606,757,575	3,640,646,064	0.29	
PROYECTO 1: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HIDRICO										114,770,000	47,958,494	0.42	435,050,100	47,958,494	0.11	
Un estudio de seguimiento y evaluación a la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz	estudio	1	0.50	50%		1	0.50	50%		16,000,000	15,958,526	1.00	61,000,000	15,958,526	0.26	Un estudio que se formulará en 3 fases. 2007: Fase I, se avanzó en un 50%. En el 2008 se terminará el 50% y se continuará con la Fase II
Estudios de investigación: en Tratamiento combinado de alta montaña, sector municipio de Salamina; Evaluación de impacto de fosas de absorción en zona rural de Marquetalia y dos fases de adecuación de biotecnología para tratamiento de aguas residuales, municipio de Belalcazar	estudio	2	0.60	30%		3	0.60	20%		32,000,000	31,999,968	1.00	142,000,000	31,999,968	0.23	Se iniciaron los dos estudios en Salamina y Marquetalia y serán terminados en el 2008
Estudio de caracterización de 3 fuentes termales del Ruiz o Cerro Negro	estudio	1	0.00	0%		1	0.00	0%		10,000,045	0	0.00	73,080,045	0	0.00	El estudio se terminará en el 2008
Estudio de prospección del acuífero del río Grande de La Magdalena	estudio	1	0.30	30%		1	0.30	30%		56,769,955	0	0.00	158,970,055	0	0.00	Se realizaron gestiones interinstitucionales para realizar el estudio, el cual se terminará en el 2008
PROYECTO 2: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO PARA LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIDRICO										1,212,148,000	264,260,730	0.22	3,681,341,000	264,260,730	0.07	
Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guarinó. Fase I, II	plan	1	0.50	50%		1	0.50	50%		220,000,000	173,668,424	0.79	470,201,000	173,668,424	0.37	Un Plan que se formulará en dos fases. 2007: Fase I En la vigencia 2008 se terminará la Fase I y se elaborará la Fase I
Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Campoalegre, Fase II	plan	1	0.70	70%		1	0.70	70%		50,000,000	49,999,200	1.00	50,000,000	49,999,200	1.00	Pasa como reserva presupuestal y se terminará en la vigencia 2008
Mantenimiento y operación de red de monitoreo de la calidad del agua en la subcuenca del río Chinchiná	red	1	1.00	100%		1	1.00	100%		80,000,000	82,328	0.00	515,000,000	82,328	0.00	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
Elaboración del PMA del acuífero Santágueda-Km 41. Fases III, IV y V	plan	1	0.00	0%		1	0.00	0%		19,000,000	0	0.00	359,000,000	0	0.00	Tres fases a desarrollar para dar por terminado la formulación del Plan. Por dificultades en la contratación, en la vigencia 2008 se realizaran las fases III y IV
Ordenación del recurso hídrico en función de la calidad en la microcuenca de la quebrada Manizales. Fases I y II	plan	1	0.20	20%		1	0.20	20%		105,000,000	5,075,220	0.05	265,240,000	5,075,220	0.02	Un Plan que se formulará en dos fases. 2007: Fase I, será finalizada en la vigencia 2008 Meta que tuvo aplazamiento de ejecución por bajo recaudo de la fuente de financiación - Tasa Retributiva, la cual ingresó finalizando el mes de diciembre
Validación de la ordenación del recurso hídrico en función de la calidad de fuentes receptoras de vertimientos en el departamento de Caldas. Fases I, II y III	estudio	1	0.20	20%		1	0.20	20%		180,000,000	0	0.00	904,680,000	0	0.00	Un estudio que se formulará en 3 fases. Las fases I y II se ejecutarán en la vigencia 2008 Meta que tuvo aplazamiento de ejecución por bajo recaudo de la fuente de financiación - Tasa Retributiva, la cual ingresó finalizando el mes de diciembre
Validación, mantenimiento y operación de red de monitoreo de la calidad del agua a nivel departamental	red	1	0.20	20%		1	0.20	20%		518,148,000	11,081,750	0.02	784,428,000	11,081,750	0.01	Meta que tuvo aplazamiento de ejecución por bajo recaudo de la fuente de financiación - Tasa Retributiva, la cual ingresó finalizando el mes de diciembre. El cumplimiento de la meta se tendrá en el 2008
Apoyar la formulacion de 12 planes de uso eficiente y ahorro del agua en sitios de escasez hídrica	plan	4	4.00	100%		12	4.00	33%		20,000,000	15,060,000	0.75	72,792,000	15,060,000	0.21	En la vigencia se apoyaron 5 planes: La Dorada, Manzanares, Salamina, Marmato y Riosucio
Optimización de sistemas de administración de acueductos en Centros Poblados de la cuenca del río La Miel	documento	1	1.00	100%		5	1.00	20%		20,000,000	9,293,808	0.46	260,000,000	9,293,808	0.04	Centro poblado de Bolivia
PROYECTO 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA										3,594,041,855	3,256,606,182	0.91	7,480,799,318	3,256,606,182	0.44	
Realizar obras de recuperación integral en áreas rurales de los municipios de acuerdo con las necesidades de saneamiento ambiental en 50 microcuencas	microc.	10	10.00	100%		50	10.00	20%		431,720,000	431,720,000	1.00	1,831,720,000	431,720,000	0.24	
Realizar obras de recuperación integral en áreas rurales de municipios, en sitios de comunidades indígenas y/o negritudes en 14 microcuencas	microc.	4	4.00	100%		14	4.00	29%		100,000,000	51,029,770	0.51	300,000,000	51,029,770	0.17	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
Construcción de 30 obras de saneamiento en el Departamento	obra	15	15.00	100%		35	15.00	43%		2,731,892,493	2,714,199,139	0.99	4,638,649,956	2,714,199,139	0.59	
Optimización del laboratorio de calidad de aguas de Corpocaldas	global	1	0.70	70%		1	0.70	70%		330,429,362	59,657,273	0.18	710,429,362	59,657,273	0.08	Se realizaron acciones tendientes a garantizar la acreditación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 del Laboratorio Ambiental. La adquisición de equipos no se realizó por cuanto hubo aplazamiento de ejecución por el no recaudo de los recursos que financiaban la meta.
PROYECTO 4: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA										110,000,000	71,820,658	0.65	1,009,567,157	71,820,658	0.07	
Aplicación del programa Comunidades Aprendiendo y Haciendo	documento	1	0.40	40%		3	0.40	13%		32,500,000	32,328,800	0.99	616,000,000	32,328,800	0.05	
Conformación del Consejo de cuenca del río Guarinó	consejo	1	0.70	70%		1	0.70	70%		45,000,000	20,821,514	0.46	115,080,000	20,821,514	0.18	
Apoyo a las actividades del consejo de cuenca La Miel	consejo	1	1.00	100%		1	1.00	100%		17,500,000	17,469,600	1.00	86,500,000	17,469,600	0.20	
Divulgación a proyectos y programas de saneamiento ambiental y material científico de tratamiento de aguas residuales y temas afines, Fase I, II y III	documento	1	1.00	100%		1	1.00	100%		15,000,000	1,200,744	0.08	191,987,157	1,200,744	0.01	
PROGRAMA II GESTION INTEGRAL DEL RIESGO										12,928,460,954	12,601,867,607	0.97	32,374,155,834	12,601,867,607	0.39	
PROYECTO 5: IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO										93,280,568	50,019,280	0.54	267,416,568	50,019,280	0.19	
Elaborar Planes Indicativos de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para 9 municipios	plan	3	3.00	100%		9	3.00	33%		25,900,000	24,919,280	0.96	69,916,000	24,919,280	0.36	Aranzazu, La Merced, Salamina, Samaná
Realizar 10 investigaciones y estudios aplicados en gestión del riesgo	investigac.	4	4.00	100%		10	4.00	40%		67,380,568	25,100,000	0.37	197,500,568	25,100,000	0.13	
Diseñar y ejecutar 6 programas de monitoreo para las zonas catalogadas como de alto riesgo por inundación y deslizamiento	programa	2	2.00	100%		6	2.00	33%		0	0	0.00	0	0	0.00	Se realiza con los técnicos de la Corporación
PROYECTO 6: EJECUCION DE OBRAS PARA REDUCCION DEL RIESGO										12,189,860,954	11,906,529,055	0.98	30,110,299,834	11,906,529,055	0.40	
Estabilización y recuperación ambiental de 417.876 m ² de áreas actual o potencialmente afectadas por amenazas naturales	m ²	163,607	163,607.00	100%		417,876	163,607.00	39%		11,451,626,149	11,278,098,758	0.98	28,172,065,029	11,278,098,758	0.40	Se estabilizaron y recuperaron 174,516 m2
Prevención, control y/o mitigación de procesos de inestabilidad y/o fenómenos torrenciales e inundaciones, por medio de la ejecución de 2.813 ml para manejo de aguas	ml	1,100	1,100.00	100%		2,813	1,100.00	39%		738,234,805	628,430,297	0.85	1,938,234,805	628,430,297	0.32	Se ejecutaron 1.175 ml de obras de prevención, control y/o mitigación de procesos de inestabilidad y/o fenómenos torrenciales e inundaciones
PROYECTO 7: EDUCACION Y PERCEPCION DEL RIESGO										645,319,432	645,319,272	1.00	1,996,439,432	645,319,272	0.32	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
Asesorar 11 Comités Locales de Emergencia	comité	4	3.00	75%		11	3.00	27%		0	0	0.00	40,000,000	0	0.00	Se realiza con los técnicos de la Corporación (Marmato, Supia, riosucio, Neira, Filadelfia, Palestina)
Capacitar 40 comunidades asentadas en el área de influencia de zonas de alto riesgo	comunidad	40	40.00	100%		40	40.00	100%		645,319,432	645,319,272	1.00	1,956,439,432	645,319,272	0.33	Programa Guardinas de la Ladera: Manizales, San José, Belalcazar, Marquetalia, Villamaría, Neira, Samaná
PROGRAMA III GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE										1,893,228,000	1,695,374,874	0.90	5,128,015,698	1,695,374,874	0.33	
PROYECTO 8: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD										91,600,000	66,376,046	0.72	161,640,000	66,376,046	0.41	
Realizar 6 estudios de uso, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna o flora silvestre	estudio	2	2.00	100%		6	2.00	33%		91,600,000	66,376,046	0.72	161,640,000	66,376,046	0.41	Se realizaron 3 estudios:
PROYECTO 9: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO										182,988,000	139,903,200	0.76	560,716,000	139,903,200	0.25	
Elaborar el Plan General de Ordenación Forestal del Departamento.	documento	1	0.80	80%		1	0.80	80%		96,948,000	88,903,200	0.92	281,028,000	88,903,200	0.32	Plan a formularse en 3 fases 2007: Fase I
Declarar 5 áreas naturales regionales para protección, 910 Ha	declaratoria	2	1.00	50%		5	1.00	20%		12,000,000	12,000,000	1.00	38,008,000	12,000,000	0.32	EL Popal (Pensilvania), Acuerdo N° 029/agosto de 2007 En formulación Tarcará (Aguadas) y La Linda (Pensilvania)
Formulación del plan de manejo de 6 áreas naturales declaradas	plan	2	2.00	100%		6	2.00	33%		74,040,000	39,000,000	0.53	241,680,000	39,000,000	0.16	Torre 4 (Manizales), La Marina (Villamaría) y el Popal (Pensilvania)
PROYECTO 10: MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES										1,500,200,000	1,379,194,879	0.92	3,959,175,698	1,379,194,879	0.35	
Implementar acciones de conservación en 13.470 Ha ecosistemas estratégicos del corredor biológico de la Cordillera Central (Reservas de Rioblanco, El Diamante, CHEC)	ha	5,773	5,773.00	100%		13,470	5,773.00	43%		109,960,000	100,000,000	0.91	324,960,000	100,000,000	0.31	Se realizaron acciones en un total de 7,314 ha
Implementación de acciones de manejo de páramos y humedales	ha	600	300.00	50%		1,800	300.00	17%		28,000,000	27,999,197	1.00	168,000,000	27,999,197	0.17	
Incrementar en un 5% la tasa interanual de entregas voluntarias de fauna silvestre	%	1	1.00	100%		5	1.00	20%		155,164,000	151,364,456	0.98	478,657,440	151,364,456	0.32	
Impulsar 6 cadenas en sistemas de producción sostenible (aromática y caucho)	cadena	2	2.00	100%		6	2.00	33%		44,000,000	43,999,458	1.00	314,000,000	43,999,458	0.14	
Impulsar 4 procesos de producción sostenible en los subsectores agrícola-pecuario-forestal (panela, fique, aromática y ganadería)	proceso	4	4.00	100%		4	4.00	100%		60,000,000	40,481,440	0.67	425,320,000	40,481,440	0.10	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
Dos empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes. Desarrollar dos modelos de uso y aprovechamiento sostenible de la línea de mercados verdes	empresa	1	1.00	100%		2	1.00	50%		511,039,000	473,901,604	0.93	611,039,000	473,901,604	0.78	
Reforestación o revegetalización natural de 840 Ha para la protección de cuencas abastecedoras (manejo integral en 15 microcuencas de cabeceras y 184 veredales)	ha	440	440.00	100%		880	440.00	50%		377,595,000	349,937,187	0.93	1,125,207,000	349,937,187	0.31	Se reforestó un total de 453 ha
Mantenimiento de 850 Ha reforestadas o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras (manejo integral en 15 microcuencas de cabeceras y 162 veredales).	ha	300	300.00	100%		850	300.00	35%		214,442,000	191,511,537	0.89	511,992,258	191,511,537	0.37	Se realizó mantenimiento en un total de 485,8 ha
PROYECTO 11: CAPACITACION PARA LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD										118,440,000	109,900,749	0.93	446,484,000	109,900,749	0.25	
Realizar 15 eventos de transferencia tecnológica, con asesoría y acompañamiento entre actores SINA (ecoturismo, manejo de microcuencas, biodiversidad)	evento	5	5.00	100%		15	5.00	33%		101,762,800	93,360,171	0.92	324,766,800	78,300,171	0.24	
Articular procesos de educación ambiental en las entidades del SINA. Cuatro especies de fauna y flora amenazadas (loro orejiamarillo, palma de cera, tití gris, cóndor) con Planes de Conservación en ejecución	especie	4	4.00	100%		4	4.00	100%		16,677,200	16,540,578	0.99	121,717,200	31,600,578	0.26	
PROGRAMA IV GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y MINERA										936,839,308	706,236,932	0.75	3,563,425,479	706,236,932	0.20	
PROYECTO 12: GESTION AMBIENTAL URBANA										791,596,308	562,935,649	0.71	3,128,279,279	562,935,649	0.18	
Identificar y caracterizar las fuentes más representativas de contaminación del aire y las áreas fuentes en 5 municipios del Departamento.	municipio	1	0.80	80%		5	0.80	16%		67,924,000	53,643,278	0.79	197,964,000	53,643,278	0.27	
Apoyar la ejecución de 11 proyectos identificados en los PGIR	proyecto	7	6.00	86%		11	6.00	55%		578,890,612	388,757,460	0.67	2,357,008,566	388,757,460	0.16	
Apoyar 2 proyectos de investigación, y/o ajuste y transferencia de tecnologías adecuadas sobre residuos sólidos	proyecto	1	1.00	100%		2	1.00	50%		10,000,000	10,000,000	1.00	40,040,000	10,000,000	0.25	
Implementar el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, apoyar la ejecución de 6 proyectos en el departamento de Caldas	proyecto	2	2.00	100%		6	2.00	33%		82,027,696	81,100,000	0.99	362,027,696	81,100,000	0.22	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
Promover y ejecutar 3 estrategias de educación para la gestión ambiental urbana	estrategia	1	1.00	100%		3	1.00	33%		32,754,000	9,455,311	0.29	151,239,017	9,455,311	0.06	
Formular y ejecutar los planes de manejo para la arborización urbana en 4 municipios de Caldas	plan	2	1.60	80%		4	1.60	40%		20,000,000	19,979,600	1.00	20,000,000	19,979,600	1.00	Viterbo y Riosucio
PROYECTO 13: PRODUCCIÓN MAS LIMPIA Y GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL Y MINERA										145,243,000	143,301,283	0.99	435,146,200	143,301,283	0.33	
Fortalecer la gestión ambiental empresarial de los sectores minero e industrial.	proyecto	1	1.00	100%		1	1.00	100%		28,526,001	28,503,360	1.00	28,526,001	28,503,360	1.00	
Crear y fortalecer 2 ventanillas para la gestión ambiental industrial y minera.	ventanilla	2	2.00	100%		2	2.00	100%		38,500,000	38,499,998	1.00	113,540,000	38,499,998	0.34	
Implementar estrategias de producción más limpia en 2 sectores productivos (industrial y minero)	proyecto	2	2.00	100%		2	2.00	100%		70,216,999	68,297,925	0.97	235,060,199	68,297,925	0.29	
Desarrollar y publicar 6 guías de buenas prácticas para el sector industrial y minero.	guia	2	2.00	100%		6	2.00	33%		8,000,000	8,000,000	1.00	58,020,000	8,000,000	0.14	
PROGRAMA V FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL										795,405,000	699,468,658	0.88	3,182,435,459	699,468,658	0.22	
PROYECTO 14: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL										224,129,400	154,721,037	0.69	1,399,684,278	154,721,037	0.11	
Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y fortalecer el Sistema de Control Interno	sistema	1	0.95	95%		1	0.95	95%		27,100,000	23,292,800	0.86	92,240,000	23,292,800	0.25	
Diseñar e implementar un modelo de gestión institucional para la evaluación y seguimiento a las licencias, autorizaciones, concesiones, permisos y planes de manejo	modelo	1	0.30	30%		1	0.30	30%		65,088,770	0	0.00	140,088,770	0	0.00	Meta con aplazamiento de ejecución por no recaudo en la fuente de financiación. Se ejecutará en la vigencia 2008
Implantar la nueva arquitectura de datos fases I, II y III	%	20	20.00	100%		60	20.00	33%		131,940,630	131,428,237	1.00	1,167,355,508	131,428,237	0.11	
PROYECTO 15: PLANIFICACION Y PROYECCIÓN REGIONAL										419,575,600	403,556,915	0.96	1,039,695,600	403,556,915	0.39	
Promover la articulación y coordinación de procesos para la gestión ambiental departamental y regional, a partir de los planes de ordenamiento territorial y la inclusión de PGAR 2007-2019 en los planes de desarrollo, a través de un instrumento de seguimiento y 6 talleres.	evento	7	4.00	57%		7	4.00	57%		78,815,200	76,954,611	0.98	78,815,200	76,954,611	0.98	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida) 2007-2009	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida) 2007	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100) 2007	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$) 2007-2009	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007	
Fomentar la articulación y coordinación de procesos para la gestión ambiental departamental y regional a partir de la implementación del SIGAM en 10 municipios del Departamento.	SIGAM	2	1.50	75%		10	1.50	15%		11,415,000	7,136,432	0.63	161,415,000	7,136,432	0.04	
Realizar 5 convenios de transferencia tecnológica, asesoría y acompañamiento entre actores SINA, estableciendo alianzas estratégicas con las CAR de la Ecorregión Eje Cafetero.	convenio	2	2.00	100%		5	2.00	40%		45,889,800	45,173,072	0.98	160,969,800	45,173,072	0.28	
Apoyar la actualización cartográfica y la actualización de la formación catastral de 11 municipios de Caldas	municipio	7	7.00	100%		11	7.00	64%		283,455,600	274,292,800	0.97	638,495,600	274,292,800	0.43	
PROYECTO 16: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL										151,700,000	141,190,706	0.93	743,055,581	141,190,706	0.19	
Articular los procesos de educación ambiental en las entidades del SINA, a partir de la conformación de 27 CIDEAS municipales	comité	12	12.00	100%		27	12.00	44%		16,500,000	16,238,696	0.98	56,500,000	16,238,696	0.29	
Fortalecer los instrumentos de participación para la planificación ambiental.	mesa	8	8.00	100%		38	8.00	21%		20,651,000	20,600,875	1.00	111,955,800	20,600,875	0.18	
Promover escenarios para la educación ambiental y capacitación a través de 13 convenios y 8 campañas.	evento	8	8.00	100%		21	8.00	38%		55,493,000	46,139,215	0.83	275,543,781	46,139,215	0.17	
Crear y fortalecer la unidad de comunicación y prensa	unidad	1	0.75	75%		1	0.75	75%		59,056,000	58,211,920	0.99	299,056,000	58,211,920	0.19	
.....																
(18) ACUMULADO METAS FISICAS Y FINANCIERAS*										21,584,893,117	19,343,594,135	0.90	56,854,790,045	19,343,594,135	0.34	