

ANEXO N° 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																					
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007			(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO AÑO 2007 (12/11*100)
		(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)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2009 (4/3*100)	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2010	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)					
PROGRAMA I GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO				95,31%			95,31%			90,50%				72,39%			64,37%	5.030.959.855	3.640.646.064	72,36%			
PROYECTO 1: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HIDRICO				81,25%			81,25%			62,00%				75,00%			42,82%	114.770.000	47.958.494	41,79%			
1	Apoyar el monitoreo y evaluación de la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz/Un estudio de seguimiento y evaluación a la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz	estudio	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	0,2	20,0%	Documento Estaciones en operación	1 5	1	70,0%	4	2,90	72,50%	16.000.000	15.958.526	99,74%		
2	Estudio de adecuación de biotecnología para tratamiento combinado de aguas residuales en centros poblados de alta montaña/ Estudio de adecuación de biotecnología para tratamiento de aguas residuales, municipio de Belalcazar, Fase I	estudio	2	2,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100,0%	estudio	1	1	50,0%	6	4,50	75,00%	32.000.000	31.999.968	100,00%		
3	Realizar estudio sobre oferta hídrica en sitios prioritarios del departamento/Un estudio de investigación sobre oferta hídrica en sitios prioritarios del departamento	estudio	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	1	0,3	28,0%	estudio	1	1	100,0%	2	0,43	21,62%	0	0	0,00%		
4	Estudio de caracterización de 3 fuentes termales del Ruiz o Cerro Negro	estudio	1	0,3	25,0%	1	0,3	25,00%	0	0,0	0,0%		0	0	0,0%	1	0,25	25,00%	10.000.045	0	0,00%		
5	Continuar con la fase I del modelo hidrogeológico conceptual del acuífero del río Grande de La Magdalena, en los sectores comprendidos entre Purnio hasta el río la Miel/Estudio de prospección del acuífero del río Grande de La Magdalena	estudio	1	1,0	100,00%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100,0%	estudio	1	1	80,0%	4	0,80	20,00%	56.769.955	0	0,00%		
PROYECTO 2: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO				100,00%			100,00%			100,00%				76,25%			70,28%	1.212.148.000	264.260.730	21,80%			
6	Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guarinó.	plan	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	0	0,0	0%		0	0	0,0%	1	1,00	100,00%	220.000.000	173.668.424	78,94%		
8	Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca aferentes al Cauca Noroccidente. Fases 1, 2, 3 y 4/Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Marmato. Fase I	plan	0	0,00	0,0%	0	0,0	0,00%	40%	0,4	100%	% de avance	20%	14%	70,0%	1	0,82	82,00%	0	0	0,00%		
9	Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Campoalegre, Fase II	plan	1	1,00	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	0%		0	0	0,0%	1	1,00	100,00%	50.000.000	49.999.200	100,00%		
10	Mantenimiento y operación de red de monitoreo de la calidad del agua en la subcuenca del río Chinchiná	red	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0	100%		0	0	0,0%	1	1,00	100,00%	80.000.000	82.328	0,10%		
11	Elaboración del PMA del acuífero Santágueda-Km 41. Fases III, IV y V	plan	1	0,00	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%		0	0	0,0%	1	1,00	100,00%	19.000.000	0	0,00%		
12	Ordenación del recurso hídrico en función de la calidad en la microcuenca de la quebrada Manizales. Fases I y II	plan	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	0	0,0	0%	Resolución	1	1	80,0%	1	0,96	96,00%	105.000.000	5.075.220	4,83%		
13	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	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0	100%		0	0	0,0%	1	0,99	99,40%	180.000.000	0	0,00%		
14	Operar la red de monitoreo de la calidad del agua superficial en el departamento de Caldas/Validación, mantenimiento y operación de red de monitoreo de la calidad del agua a nivel departamental	red	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0	100%	red	1	1	100,0%	1	0,80	80,00%	518.148.000	11.081.750	2,14%		
15	Apoyar la formulación de 12 planes de uso eficiente y ahorro del agua en sitios de escasez hídrica	plan	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,0%	0	0,0	0%		0	0	0,0%	8	8,00	100,00%	20.000.000	15.060.000	75,30%		
16	Optimización de sistemas de administración de acueductos en Centros Poblados de la cuenca del río La Miel	documento	1	1,00	100,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0	100%	No. de sistemas optimizados	0	0,0	0,0%	9	5,56	61,73%	20.000.000	9.293.808	46,47%		
17	Actualización del plan de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos chinchiná y Risaralda		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	documento	1	1	80,0%	1	0,40	40,00%	0	0	0,00%		
18	Operar la red de monitoreo de aguas subterráneas en Caldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	red	1	1	60,0%	1	0,30	30,00%	0	0	0,00%		
19	Ordenación de fuentes hídricas críticas según priorización de Corpocaldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	documento tecnico	1	1	80,0%	2	0,80	40,00%	0	0	0,00%		
20	Instrumentación de corrientes de aguas superficiales en términos de cantidad y calidad en el departamento de Caldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Estaciones instrumentadas	4	2,0	50,0%	8	2,00	25,00%	0	0	0,00%		
	Realizar un estudio para la reglamentación de corrientes en el Departamento de Caldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Estudio	1	1	90,0%	1	0,20	0,00%	0	0	0,00%		
	Realizar un estudio para la reglamentación de corrientes en el Departamento de Caldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Microcuencas reglamentadas	0	0	0,0%								
21	Formulación del Plan de Manejo del Acuífero del Río Magdalena, jurisdicción Caldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Estudio	0	0	0,0%	1	0,00	0,00%	0	0	0,00%		
PROYECTO 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				100,00%			100,00%			100,00%				83,30%			80,24%	3.594.041.855	3.256.606.182	90,61%			
22	Realizar obras de recuperación integral en áreas rurales de los municipios de acuerdo con las necesidades de saneamiento ambiental en 20 microcuencas	microc.	10	10,0	100,0%	20	13,0	100,00%	20	18,0	100%		0	0	0,00%	20	19,20	96,00%	431.720.000	431.720.000	100,00%		
23	Realizar obras de recuperación integral en áreas rurales de municipios, en sitios de comunidades indígenas y/o negritudes en 14 microcuencas	microc.	4	4,0	100,0%	5	4,0	100,00%	5	4,5	100%		0	0	0,00%	14	12,50	89,29%	100.000.000	51.029.770	51,03%		
24	Construcción de 30 obras de saneamiento en el Departamento	obra	15	15,0	100,0%	10	7,0	100,00%	10	10,0	100%		0	0	0,00%	35	32,00	91,43%	2.731.892.493	2.714.199.139	99,35%		

ANEXO N° 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																			
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																			
		(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)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2009 (4/3*100)	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2010	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)
25	Construcción de obras de saneamiento en sitios prioritarios en el Departamento de Caldas		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	0%	Obras	220	176	80,00%	373	176,00	47,18%	0	0	0,00%
	Optimización del laboratorio de calidad de aguas de Corpocaldas	global	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	% de atención de solicitudes	90%	78%	86,60%	1	0,77	77,32%	330.429.362	59.657.273	18,05%
PROYECTO 4: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA UNA NUEVA				100,00%			100,00%			100,00%					55,00%			64,12%	110.000.000	71.820.658	65,29%
26	Aplicación del programa Comunidades Aprendiendo y Haciendo	documento	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%				0,00%	3	3,00	100,00%	32.500.000	32.328.800	99,47%
27	Conformación del Consejo de cuenca del río Guarinó/Apoyo al funcionamiento del Consejo de cuenca del río Guarinó	consejo	1	1,0	100,0%	1	0,7	100,00%	1	1,0	100%				0,00%	1	0,90	89,91%	45.000.000	20.821.514	46,27%
28	Apoyo a las actividades del consejo de cuenca La Miel	consejo	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	0	0,0	0%				0,00%	1	0,67	66,60%	17.500.000	17.469.600	99,83%
29	Divulgación de proyectos y programas de sanemaiento ambiental y aterial científico de tratamiento de aguas residuales y temas afines, fase II	documento	1	1,0	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	0%				0,00%	1	1,00	100,00%	15.000.000	1.200.744	8,00%
30	Apoyar 4 iniciativas de educación ambiental relacionadas con el tema hídrico	documento	0	0,0	0,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	100%				0,00%	4	4,00	100,00%	0	0	0,00%
31	Realización de tres eventos departamentales de sensibilización y concientización hacia la gestión integral del patrimonio en el departamento de Caldas, cuencas del río Chinchiná, la miel y aferentes al Cauca	documento	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	3	3,0	100%				0,00%	3	3,00	100,00%	0	0	0,00%
32	Capacitar y hacer transferencia de tecnología a los consejos de cuenca de la Miel y Guarinó y actores sociales de la cuenca Campoalegre		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	% avance	100%	40%	40,00%	100%	20%	20,00%	0	0	0,00%
33	Apoyar el funcionamiento de los Consejos de cuenca de la Miel, Guarinó y de las mesas de trabajo con actores sociales de la cuenca campoalegre		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	Consejos de Cuenca Mesas de trabajo	2 3	65,00%	65,00%	2 3	0,33	32,50%	0	0	0,00%
34	Conformación y fortalecimiento de grupos ecológicos infantiles y juveniles		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	Grupos ecológicos	16	5	30,00%	38	4,80	12,63%	0	0	0,00%
35	Implementación de la campaña para una nueva cultura del agua		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	campañas	8	6	80,00%	27	6,40	23,70%	0	0	0,00%
36	Socializar el PMA del acuífero Santágueda - Km 41		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	eventos	5	3	60,00%	5	3,00	60,00%	0	0	0,00%
PROGRAMA II GESTION INTEGRAL DEL RIESGO				100,00%			100,00%			100,00%					100,00%			85,65%	12.928.460.954	12.601.867.607	97,47%
PROYECTO 5: IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO				100,00%			100,00%			100,00%					100,00%			83,75%	93.280.568	50.019.280	53,62%
37	Elaborar Planes Indicativos de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para zonas identificadas con amenazas críticas por deslizamiento e inundación en el departamento de Caldas/Elaborar Plan Indicativo de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para 9 municipios	plan	3	3,0	100,0%	3	3,0	100,00%	0	0,0	0%	Plan	0	0	0,00%	8	6,00	75,00%	25.900.000	24.919.280	96,21%
38	Realizar investigaciones y estudios aplicados en gestión del riesgo	investigac.	4	4,0	100,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	100%	Investigaciones y estudios	4	4	100,00%	20	16,00	80,00%	67.380.568	25.100.000	37,25%
39	Monitoreo para zonas prioritarias, catalogadas como del alto riesgo en el departamento del Caldas/Diseñar y ejecutar 6 programas de monitoreo para las zonas catalogadas como de alto riesgo por inundación y deslizamiento	programa	2	2,0	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	zona monitoreada	2	2	100,00%	10	8,00	80,00%	0	0	0,00%
40	Apoyar la elaboración del mapa de microzonificación sísmica para un municipio	mapa	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	1	1,0	100%		0,00%	0	0,00%	1	1,00	100,00%	0	0	0,00%
PROYECTO 6: EJECUCION DE OBRAS PARA REDUCCION DEL				100,00%			100,00%			100,00%					100,00%			98,21%	12.189.860.954	11.906.529.055	97,68%
41	Estabilización y recuperación ambiental de áreas actual o potencialmente afectadas por amenazas naturales	m²	163.607	163.607	100,0%	235.519	235.519	100,00%	223100	223.100,0	100%	m2	25.232	25.232	100,00%	657.458	647.458	98,48%	11.451.626.149	11.278.098.758	98,48%
42	Prevención, control y/o mitigación de procesos de inestabilidad y/o fenómenos torrenciales e inundaciones, por medio de la ejecución de 8,377 ml para manejo de aguas	ml	1.100	1.100	100,0%	935	935	100,00%	6940	6.940,0	100%	ml	529	529	100,00%	9.704	9.504	97,94%	738.234.805	628.430.297	85,13%
PROYECTO 7: EDUCACION Y PERCEPCION DEL RIESGO				100,00%			100,00%			100,00%					100,00%			75,00%	645.319.432	645.319.272	100,00%
43	Asesorar 11 Comités Locales de Emergencia	comité	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	100%				0,00%	12	12	100,00%	0	0	0,00%
44	Apoyar el desarrollo del Programa de Guardinas de la ladera en municipios del departamento del Caldas/Capacitar 40 comunidades asentadas en el área de influencia de zonas de alto riesgo	comunidad	50	50,00	100,0%	40	40,0	100,00%	40	40,0	100%	plan	1	1	100,00%	40 1	0,80	80,00%	645.319.432	645.319.272	100,00%
45	Apoyar la implementación de planes de contingencia para atender eventuales desastres ambientales generados por diferentes amenazas naturales y antrópicas en el departamento		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	municipios	12	12	100,00%	24	12,00	50,00%	0	0	0,00%
46	Sensibilizar y capacitar comunidades asentadas en el área de influencia de zonas de alto riesgo		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	eventos	2	2	100,00%	4	2,00	50,00%	0	0	0,00%
PROGRAMA III GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE				100,00%			100,00%			98,00%					69,16%			101,89%	1.893.228.000	1.695.374.874	89,55%
PROYECTO 8: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION PARA EL USO Y				100,00%			100,00%			100,00%					54,20%			100,00%	91.600.000	66.376.046	72,46%
47	Realizar estudios de uso, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna o flora silvestre	estudio	2	2,00	100,0%	2	2	100,00%	2	2,0	100%	estudio	3	3	93,40%	6	6	100,00%	91.600.000	66.376.046	72,46%

ANEXO N° 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																			
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																	(11) FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	
	(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)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2009 (4/3*100)	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2010	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)				
48	Realizar evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en ecosistemas prioritarios		0	0,00	0,0%	0	0	0,00%	0	0,0	0%	% de avance	60,00%	0	15,00%	1	0	9,00%	0	0	0,00%
PROYECTO 9: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA				100,00%			100,00%			100,00%				87,00%			99,62%	182.988.000	139.903.200	76,45%	
48	Elaborar el Plan General de Ordenación Forestal del Departamento.	documento	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	% de avance	20%	14%	70,00%	1	0,7	74,00%	96.948.000	88.903.200	91,70%
49	Declarar 9 áreas naturales regionales para protección	declaratoria	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	1	1,0	100%	Area natural declarada	2	2	85,00%	9	6,7	74,44%	12.000.000	12.000.000	100,00%
50	Formulación del plan de manejo de áreas naturales declaradas	plan	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	plan	2	2	100,00%	11	8,0	72,73%	74.040.000	39.000.000	52,67%
51	Conformar e implementar el Sistema Departamental de áreas Naturales Protegidas de Caldas (SIDAP)	sistema	0	0	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%		0,00%	0	0,00%	1	1,00	100,00%	0	0	0,00%
	Formular planes de acción en áreas de protección de microcuencas	plan	0	0	0,0%	10	10,0	100,00%	10	10,0	100%	Plan	3,00	2	80,00%	26	20,0	76,92%	0	0	0,00%
52	Participar en los procesos de Gestión del Sistema Departamental de áreas Naturales Protegidas de Caldas (SIDAP) y SIRAP eje cafetero		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	% de avance convenio	30%	30%	100,00%	50%	50%	100,00%	0	0	0,00%
PROYECTO 10: MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD				100,00%			100,00%			92,00%				59,45%			88,99%	1.500.200.000	1.379.194.879	91,93%	
53	Implementar acciones de conservación que generen impacto sobre ecosistemas estratégicos y áreas con planes de manejo / Implementar acciones de conservación en 13.470 Ha ecosistemas estratégicos del Departamento de Caldas	ha	5.773	5.773,00	100,0%	3.777	3777,0	100,00%	3920	3.920,0	100%	Ha.	3.000	3.000	100,00%	19.470	16.470,0	84,59%	109.960.000	100.000.000	90,94%
54	Implementación de acciones de manejo de páramos y humedales	ha	600	600,00	100,0%	500	500,0	100,00%	700	700,0	100%		0	0	0,00%	1.800	1.800,0	100,00%	28.000.000	27.999.197	100,00%
55	Realizar el manejo adecuado del 100% de la fauna silvestre decomisada/Incrementar en un 5% la tasa interanual de entregas voluntarias de fauna silvestre	%	1	1,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	% rehabilitar-liberar	70%	55%	79,00%	10% 70%	0,71	71,06%	155.164.000	151.364.456	97,55%
56	Impulsar 6 cadenas en sistemas de producción sostenible (aromática y caucho)	cadena	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%		0	0	0,00%	6	6,0	100,00%	44.000.000	43.999.458	100,00%
57	Apoyar proyectos de producción sostenible en los subsectores agrícola, pecuario, forestal/Impulsar 4 procesos de producción sostenible en los subsectores agrícola-pecuario-forestal (panela, fique, aromática y ganadería) /Promover	proceso	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	100%	proyecto	2	1	42,00%	16	12,8	80,25%	60.000.000	40.481.440	67,47%
58	Apoyar empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes/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	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	empresa	1	0	40,00%	5	3	68,00%	511.039.000	473.901.604	92,73%
59	Reforestación y/o revegetalización natural para la protección de cuencas abastecedoras (manejo integral en 15 microcuencas de cabeceras y 184 veredales)	ha	440	440,00	100,0%	240	240,0	100,00%	200	200,0	100%	Ha.	120	91	76,00%	1.120	971,2	86,71%	377.595.000	349.937.187	92,68%
60	Mantenimiento de Ha reforestadas o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras (manejo integral en 15 microcuencas de cabeceras y 162 veredales).	ha	300	300,00	100,0%	300	300,0	100,00%	250	250,0	100%	Ha.	200	144	72,00%	1.150	994,0	86,43%	214.442.000	191.511.537	89,31%
61	Apoyar dos municipios en acciones de infraestructura para el ecoturismo	municipio	0	0	0,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%		0	0	0,00%	4	4,0	100,00%	0	0,00%	0
62	Restauración, diseño y establecimiento de alternativas que disminuyan presiones sobre los valores de conservación del Parque Nacional Natural los Nevados en las cuencas altas de los ríos Combeima, Quindio, Campoalegre y Otún, departamentos del Tolima, Quindio, Caldas y Risaralda	%	0	0	0,0%	0	0,0	0,00%	33%	7%	20%	% de avance	33%	8%	25,00%	100%	15%	14,85%	0	0	0,00%
63	Apoyar el desarrollo del proyecto "Restauración y manejo de microcuencas y plantaciones protectoras - Programa forestal río Magdalena Federacafé		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	proyecto	1	1	80,00%	1	0,4	40,00%	0	0	0,00%
64	Manejo integral de microcuencas (Proyecto piloto)		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	microcuenca	1	1	50,00%	2	0,5	25,00%	0	0	0,00%
65	Participar en proyecto de Gobernanza forestal (Bosques Fleg)		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	% de avance	20%	8%	40,00%	100%	8%	8,00%	0	0	0,00%
66	Desarrollar modelos de uso y aprovechamiento sostenible en mercados verdes en la línea de biocomercio		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	Modelos municipios	3	2	50,00%	6	1,5	25,00%	0	0	0,00%
PROYECTO 11: CAPACITACION PARA LA CONSERVACION Y USO				100,00%			100,00%			100,00%				76,00%			118,95%	118.440.000	109.900.749	92,79%	
67	Realizar 15 eventos de transferencia tecnológica, con asesoría y acompañamiento entre actores SINA (ecoturismo, manejo de microcuencas, biodiversidad)	evento	5	5,00	100,0%	5	5,0	100,00%	5	5,0	100%		0	0	0,00%	15	15,0	100,00%	101.762.800	93.360.171	91,74%
69	Articular procesos de educación ambiental en las entidades del SINA. Cuatro especies de fauna y flora amenazadas (loro orejamarillo, palma de cera, títí gris, cóndor) con Planes de Conservación en ejecución	especie	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	100%		0	0	0,00%	4	4,0	99,90%	16.677.200	16.540.578	99,18%
70	Promover acciones y estrategias de capacitación, divulgación y transferencia tecnológica en conservación y uso de la biodiversidad y producción sostenible		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Eventos/campañas/publicaciones	47	36	76,00%	94	35,7	38,00%	0	0	0,00%
PROGRAMA IV GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y				100,00%			94,29%			100,00%				57,17%			85,61%	936.839.308	706.236.932	75,39%	

ANEXO N° 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																			
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																			
		(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)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2009 (4/3*100)	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2010	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)
PROYECTO 12: GESTION AMBIENTAL URBANA		100,00%			88,57%			100,00%			65,08%			85,39%			791.596.308	562.935.649	71,11%		
71	Identificar y caracterizar las fuentes más representativas de contaminación del aire y las áreas fuentes en municipios del Departamento.	municipio	1	1,0	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	municipios	1	1	70,00%	7,0	5,7	81,43%	67.924.000	53.643.278	78,98%
72	Formular y apoyar las acciones para mejorar la calidad del aire en municipios del departamento/Formular y ejecutar planes para la reducción de la contaminación del aire en el municipio de Manizales/Formular planes para la reducción de la contaminación del aire en dos municipios del Departamento	plan	0	0,0	0,0%	1	1,0	100,00%	2	2,0	100%	municipios	3	3	85,00%	9	6	61,67%	0	0	0,00%
73	Apoyar la ejecución de proyectos identificados en los PGIR	proyecto	7	7,0	100,0%	8	8,0	100,00%	5	5,0	100%	proyecto	2	1	53,00%	24	21,1	87,75%	578.890.612	388.757.460	67,16%
74	Diseñar e implementar una metodología para la gestión de los residuos sólidos a nivel institucional	metodologia	0	0,0	0,0%	1	0,2	20,00%	1	1,0	100%	% avance	100%	100%	100,00%	1	0,7	66,00%	0	0	0,00%
75	Apoyar proyectos de investigación, y/o ajuste y transferencia de tecnologías adecuadas sobre residuos sólidos	proyecto	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	0	0,0	0%	proyecto	1	0	20,00%	4,0	2,2	55,00%	10.000.000	10.000.000	100,00%
76	Implementar el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, apoyar la ejecución de 6 proyectos en el departamento de Caldas	proyecto	2	2,0	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	0	0	0,00%	6	6,0	100,00%	82.027.696	81.100.000	98,87%	
77	Promover y ejecutar 3 estrategias de educación para la gestión ambiental urbana	estrategia	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	0	0	0,00%	3	3,0	100,00%	32.754.000	9.455.311	28,87%	
78	Formular y ejecutar los planes de manejo para la arborización urbana en 4 municipios de Caldas	plan	2	2,0	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	0%	0	0	0,00%	2	2,00	100,00%	20.000.000	19.979.600	99,90%	
79	Apoyar la ejecución de proyectos establecidos en las líneas prioritarias de RESPEL del departamento		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0%	proyecto	1	1	62,50%	2	0,63	31,25%	0	0	0,00%
PROYECTO 13: PRODUCCIÓN MAS LIMPIA Y GESTION AMBIENTAL		100,00%			100,00%			100,00%			49,25%			85,83%			145.243.000	143.301.283	98,66%		
80	Fortalecer la capacidad institucional en la implementación de la política de PML Ejecución de 4 proyectos/Fortalecer la capacidad institucional en la implementación de la política de PML	proyecto	0	0	0,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	100%	0	0	0,00%	4	4,0	100,00%	0	0	0,00%	
81	Fortalecer la gestión ambiental empresarial de los sectores minero e industrial.	proyecto	1	1,00	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	0%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	28.526.001	28.503.360	99,92%	
82	Fortalecer y sostener 2 ventanillas para la gestión ambiental industrial y minera/Fortalecer 2 ventanillas para la gestión ambiental industrial y minera.	ventanilla	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	ventanilla	2	1	35,00%	2	1,3	67,00%	38.500.000	38.499.998	100,00%
83	Fortalecer y desarrollar estrategias de producción más limpia en sectores productivos y de servicios/Implementar estrategias de producción más limpia en 2 sectores productivos (industrial y minero)	proyecto	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	actividades productivas guia	2	1	62,00%	9	7	80,44%	70.216.999	68.297.925	97,27%
84	Desarrollar y publicar 6 guías de buenas prácticas para el sector industrial y minero.	guia	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	0	0	0,00%	6	6,0	100,00%	8.000.000	8.000.000	100,00%	
85	Implementar instrumentos económicos para la gestión ambiental sectorial mediante 1 acuerdo sectorial	acuerdo	0	0	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	0	0	0,00%	
86	Aplicar un sistema de calificación y reconocimiento a la gestión ambiental empresarial	sistema	0	0	0,0%	1	0,0	0,00%	0	0,0	0%	0	0	0,00%	1	0,0	0,00%	0	0	0,00%	
87	Diseñar 3 estrategias de implementación para el ciclo de vida de productos que generen residuos peligrosos, de acuerdo con los lineamientos definidos por el MAVDT		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	estrategia	2	0	20,00%	3	0,4	13,33%	0	0	0,00%
88	Promover la responsabilidad social empresarial - RSE en sectores productivos		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	talleres	3	2	80,00%	6	2,4	40,00%	0	0	0,00%
PROGRAMA V FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA		100,00%			100,00%			100,00%			78,99%			104,66%			795.405.000	699.468.658	87,94%		
PROYECTO 14: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		100,00%			100,00%			100,00%			82,96%			80,94%			224.129.400	154.721.037	69,03%		
89	Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad – SGC y fortalecer el Sistema de Control Interno/Fortalecer el Sistema de Gestión Integrado de CORPOCALDAS	sistema	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	sistema	1	1	95,00%	1	0,8	79,00%	27.100.000	23.292.800	85,95%
90	(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	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	0	0	0,00%	1	1,0	99,00%	65.088.770	0	0,00%	
91	Formular, implementar y fortalecer el plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional y la cultura organizacional/Mejorar la cultura y el clima de organización	actividad	0	0,00	0,0%	3	3,0	100,00%	3	3,0	100%	% avance plan	50%	40%	80,00%	3 50%	0,7	70,00%	0	0	0,00%
92	Implantar la nueva arquitectura de datos, Fase I,II y III	%	20,0%	20%	100,0%	20,0%	20%	100,00%	20,0%	20%	100%	% avance	10%	10%	98,00%	80,0%	69,8%	87,25%	131.940.630	131.428.237	99,61%
93	Fortalecer el Centro de Documentación	unidad	0	0,00	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%	Unidad	1	1	100,00%	1	0,8	75,00%	0	0	0,00%
94	Ampliación, remodelación y adecuación de la sede de Corpocaldas y adecuación de la casa de habitación de la Reserva Forestal Torre 4	sede	0	0,00	0,0%	0	0,0	0,00%	20%	20%	100%	% avance	40%	28%	69,75%	100%	48%	47,90%	0	0	0,00%
95	Estructurar y validar la línea base ambiental del departamento (Fase I)		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	% avance	50%	28%	55,00%	1	0,3	27,50%	0	0	0,00%

ANEXO N° 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																				
	(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)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2009 (4/3*100)	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2010	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	
PROYECTO 15: PLANIFICACION Y PROYECCIÓN REGIONAL				100,00%			100,00%			100,00%				82,93%			127,61%	419.575.600	403.556.915	96,18%	
96	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 seguimie	evento	7	7,0	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	0,0%	0	0	0,00%	7	7,0	100,00%	78.815.200	76.954.611	97,64%	
97	Promover la articulación y coordinación de procesos para la gestión ambiental departamental y regional a partir de la implementación del SIGAM en municipios del Departamento.	SIGAM	2	2,0	100,0%	4	4,0	100,00%	2	2,0	100%	municipios	1	1	68,00%	9	9	96,44%	11.415.000	7.136.432	62,52%
98	Asesorar a 25 municipios del departamento en los procesos de ordenamiento territorial	municipio	0	0,0	0,0%	10	10,0	100,00%	25	25,0	100%		0	0	0,00%	25	25,0	100,00%	0	0	0,00%
99	Realizar transferencia tecnológica, asesoría y acompañamiento entre actores SINA, estableciendo alianzas estratégicas con las CAR de la Ecorregión Eje Cafetero/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	2,0	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	100%	convenio	3	2	67,50%	12	8,0	66,88%	45.889.800	45.173.072	98,44%
100	Apoyar la actualización de la formación catastral en 1 municipio de Caldas/Apoyar la actualización cartográfica y la actualización de la formación catastral de 11 municipios de Caldas	municipio	7	7,0	100,0%	6	6,0	100,00%	3	3,0	100%	municipios	1	1	95%	17	17	99,71%	283.455.600	274.292.800	96,77%
101	Asesorar a los municipios en escenarios de planificación que permitan la incorporación de los referentes ambientales en los POT y la priorización de acciones ambientales en sus planes de inversión		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	municipios	26	26	100,00%	26	13,0	50,00%	0	0	0,00%
102	Construir determinantes ambientales para la planificación ambiental en el departamento para que sean incorporados en los POT		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	documento	1	1	100,00%	2	1,0	50,00%	0	0	0,00%
103	Apoyar la gestión y coordinación de los Planes de Acción Inmediata (PAI) diseñados por la Corporación		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	PAI	3	2	50,00%	6	1,5	25,00%	0	0	0,00%
104	Realizar proyecto piloto para la valoración de bienes y servicios ambientales		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	% de avance	0%	0%	0,00%	1	0,0	0,00%	0	0	0,00%
105	Fortalecer la capacidad institucional y apoyar iniciativas regionales para la adaptación y mitigación al cambio climático		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	proyecto	1	1	100,00%	2	1,0	50,00%	0	0	0,00%
PROYECTO 16: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA				100,00%			100,00%			100,00%				96,58%			124,42%	151.700.000	141.190.706	93,07%	
106	Articular los procesos de educación ambiental en las entidades del SINA, a partir de la conformación de CIDEAS municipales	comité	12	12,00	100,0%	8	8,0	100,00%	0	0,0	0%	municipios	7	7	100,00%	27	27	100,00%	16.500.000	16.238.696	98,42%
107	Fortalecer los instrumentos de participación para la planificación ambiental.	mesa	8	8,00	100,0%	8	8,0	100,00%	15	15,0	100%	foros	1	1	100,00%	31 2	0,8	80,00%	20.651.000	20.600.875	99,76%
108	Promover escenarios para la educación ambiental a través del apoyo a proyectos específicos y la participación en ferias y celebraciones ambientales/Promover escenarios para la educación ambiental y capacitación a través de 13 convenios y 8 campañas.	evento	8	8,00	100,0%	8	8,0	100,00%	5	5,0	100%	Proyectos- celebraciones	8	7	89,50%	36	28,2	78,22%	55.493.000	46.139.215	83,14%
109	(Crear y)fortalecer la unidad de comunicación y prensa	unidad	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100%		0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	59.056.000	58.211.920	98,57%
110	Realizar y apoyar acciones para el control social		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	actividad	4	4	100,00%	9	4,0	44,44%	0	0	0,00%
111	Crear e implementar estrategias de difusión que fortalezcan la comunicación entre Corpocaldas y sus públicos de interés		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	estrategia	8	7	90,00%	16	7,2	45,00%	0	0	0,00%
112	Consolidar los medios de comunicación existentes en la Corporación		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Plan	1	1	100,00%	2	1,0	50,00%	0	0	0,00%
PROYECTO 17: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y				0,00%			100,00%			100,00%				53,48%			85,66%	0	0	0,00%	
113	Realizar el inventario, saneamiento y sistematización de los expedientes de trámites y permisos ambientales/Realizar el inventario y saneamiento de los expedientes de vertimientos/Realizar el inventario y saneamiento de los expedientes de licencias ambientales, concesiones de agua, autorizaciones de aprovechamiento forestal y otros permisos	Base de datos	0	0	0	100%	1,0	100,00%	100%	1,0	100%	No. Expedientes saneados No. Expedientes migrados	5.000	2.000	40,00%	100% 5000	0,6	60,00%	0	0	0,00%
114	Atender el 50% de las solicitudes de permisos de vertimientos no resueltas a 31 de diciembre de 2007/Atender 600 solicitudes de trámites de vertimientos no resueltas a 31 de diciembre de 2008	Expedientes				50%	0,5	100,00%	50%	0,5	100%		0	0	0,00%	100%	1,0	100,00%	0	0	0,00%
115	Atender el 40% de las solicitudes de concesión de aguas no resueltas a 31 de diciembre de 2007/Atender el 600 de las solicitudes de concesión de aguas no resueltas a 31 de diciembre de 2008	Expedientes				40%	0,4	100,00%	60%	0,6	100%		0	0	0,00%	100%	1,0	100,00%	0	0	0,00%
116	Culminar el proceso de legalización minera a de 49 minas ubicadas en el municipio de Marmato del departamento de Caldas	legalización				49	49,0	100,00%	0	0,0	0%		0	0	0,00%	49	49,0	100,00%	0	0	0,00%

ANEXO N° 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																	(11) FINANCIERA ANUAL (\$) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)
	(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)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2009 (4/3*100)	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2010	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)			
117 Brindar apoyo al seguimiento de proyectos, obras o actividades que demandan el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente/ Realizar seguimiento al 25% de los trámites vigentes de concesiones de agua y permisos de vertimientos (realizar monitoreo al 25% de las obligaciones emanadas de las concesiones de agua y permisos de vertimientos)	Expedientes				0%	0,0	0,00%	25%	0,3	100%	visitas	1.100	699	63,55%	25% 2200	0,5	53,97%	0	0	0,00%
118 Atender el 30% de los trámites de legalización de minería y seguimiento de las obligaciones derivadas de las licencias y planes de manejo ambiental	Expedientes	0	0	0	0%	0,0	0,00%	30%	0,3	100%		0	0	0,00%	30%	0,3	100,00%	0	0	0,00%
119 Brindar apoyo en la evaluación de solicitudes de uso y aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con la priorización de los RN		0	0	0	0%	0	0%	0%	0,0	0%	visitas	3.000	1.707	56,89%	6000	1.706,7	28,45%	0	0	0,00%
.....																				
(18) ACUMULADO METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				99,06%			97,92%			97,70%				75,54%			88,43%	21.584.893.117	19.343.594.135	89,62%

META FINANCIERA PLAN DE ACCION												(17) OBSERVACIONES
(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA (\$) 2007-2010	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007-2010	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007-2010	(17) OBSERVACIONES
3.535.011.578	3.273.760.931	92,61%	3.994.363.690	3.516.496.633	88,04%	4.156.641.445	3.849.399.296	92,61%	16.716.976.568	14.280.302.924	85,42%	
170.280.100	126.623.822	74,36%	90.000.000	49.832.765	55,37%	180.000.000	173.563.015	96,42%	555.050.100	397.978.096	71,70%	
20.000.000	19.999.118	100,00%	0	0	0,00%	25.000.000	24.918.276	99,67%	61.000.000	60.875.920	99,80%	
40.000.000	38.028.709	95,07%	20.000.000	19.978.355	99,89%	20.000.000	13.725.684	68,63%	112.000.000	103.732.716	92,62%	
0	0	0,00%	40.000.000	0	0,00%	105.000.000	104.920.912	99,92%	145.000.000	104.920.912	72,36%	
40.080.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.080.045	0	0,00%	la meta fue eliminada por Ac 05/09
70.200.100	68.595.995	97,71%	30.000.000	29.854.410	99,51%	30.000.000	29.998.143	99,99%	186.970.055	128.448.548	68,70%	
1.362.686.858	1.223.226.601	89,77%	813.650.148	689.791.491	84,78%	1.009.000.000	922.886.075	91,47%	4.397.485.006	3.100.164.897	70,50%	
284.079.218	282.282.304	99,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	504.079.218	455.950.728	90,45%	
0	0	0,00%	250.000.000	242.889.645	97,16%	150.000.000	146.340.831	97,56%	400.000.000	389.230.476	97,31%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.000.000	49.999.200	100,00%	
145.000.000	110.000.000	75,86%	204.650.148	157.628.000	77,02%	0	0	0,00%	429.650.148	267.710.328	62,31%	
60.000.000	59.862.496	99,77%	30.000.000	30.000.000	100,00%	0	0	0,00%	109.000.000	89.862.496	82,44%	
297.524.997	281.741.724	94,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	402.524.997	286.816.944	71,25%	
320.480.000	289.609.824	90,37%	147.000.000	133.065.098	90,52%	0	0	0,00%	647.480.000	422.674.922	65,28%	
192.475.003	138.654.350	72,04%	112.000.000	56.209.252	50,19%	370.000.000	369.241.139	99,79%	1.192.623.003	575.186.491	48,23%	
23.127.640	21.084.000	91,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	43.127.640	36.144.000	83,81%	
40.000.000	39.991.903	99,98%	70.000.000	69.999.496	100,00%	0	0	0,00%	130.000.000	119.285.207	91,76%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	120.000.000	59.926.740	49,94%	120.000.000	59.926.740	49,94%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	64.000.000	49.997.953	78,12%	64.000.000	49.997.953	78,12%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	235.000.000	230.827.632	98,22%	235.000.000	230.827.632	98,22%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	70.000.000	66.551.780	95,07%	70.000.000	66.551.780	95,07%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	
1.522.477.463	1.444.617.655	94,89%	2.555.713.542	2.282.077.028	89,29%	2.770.562.228	2.642.294.410	95,37%	10.442.795.088	9.625.595.275	92,17%	
401.921.280	401.741.280	99,96%	594.123.690	584.222.573	98,33%	0	0	0,00%	1.427.764.970	1.417.683.853	99,29%	
80.000.000	79.998.720	100,00%	50.000.000	49.999.999	100,00%	0	0	0,00%	230.000.000	181.028.489	78,71%	
840.556.183	826.110.071	98,28%	1.620.500.000	1.429.684.778	88,22%	0	0	0,00%	5.192.948.676	4.969.993.988	95,71%	

META FINANCIERA PLAN DE ACCION												(17) OBSERVACIONES
(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA (\$) 2007-2010	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007-2010	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007-2010	(17) OBSERVACIONES
0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.645.562.228	2.523.163.099	95,37%	2.645.562.228	2.523.163.099	95,37%	
200.000.000	136.767.584	68,38%	291.089.852	218.169.678	74,95%	125.000.000	119.131.311	95,31%	946.519.214	533.725.846	56,39%	
479.567.157	479.292.853	99,94%	535.000.000	494.795.349	92,49%	197.079.217	110.655.796	56,15%	1.321.646.374	1.156.564.656	87,51%	
243.500.000	243.384.465	99,95%	415.000.000	374.942.449	90,35%	0	0	0,00%	691.000.000	650.655.714	94,16%	
50.080.000	50.080.000	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%	0	0	0,00%	120.080.000	95.901.514	79,86%	
69.000.000	69.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	86.500.000	86.469.600	99,96%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15.000.000	1.200.744	8,00%	
116.987.157	116.828.388	99,86%	35.000.000	34.974.340	99,93%	0	0	0,00%	151.987.157	151.802.728	99,88%	
0	0	0,00%	60.000.000	59.878.560	99,80%	0	0	0,00%	60.000.000	59.878.560	99,80%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	60.000.000	30.001.528	50,00%	60.000.000	30.001.528	50,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	55.000.000	0	0,00%	55.000.000	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	17.000.000	15.575.052	91,62%	17.000.000	15.575.052	91,62%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	15.079.217	15.079.216	100,00%	15.079.217	15.079.216	100,00%	
17.660.042.690	14.204.949.803	80,44%	26.925.368.755	26.493.309.238	98,40%	5.834.392.778	5.533.957.642	94,85%	63.348.265.177	58.834.084.290	92,87%	
247.497.280	189.094.942	76,40%	122.966.400	81.929.148	66,63%	104.428.932	73.249.141	70,14%	568.173.180	394.292.511	69,40%	
89.976.000	89.939.324	99,96%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	115.876.000	114.858.604	99,12%	
157.521.280	99.155.618	62,95%	77.966.400	36.939.105	47,38%	97.428.932	66.296.240	68,05%	400.297.180	227.490.963	56,83%	
0	0	0,00%	20.000.000	20.000.000	100,00%	7.000.000	6.952.901	99,33%	27.000.000	26.952.901	99,83%	
0	0	0,00%	25.000.000	24.990.043	99,96%	0	0	0,00%	25.000.000	24.990.043	99,96%	
16.274.677.600	12.881.557.675	79,15%	25.578.396.755	25.188.620.705	98,48%	4.823.809.084	4.556.699.397	94,46%	58.866.744.393	54.533.406.832	92,64%	
13.587.168.550	11.411.882.867	83,99%	19.061.061.074	18.671.525.957	97,96%	3.523.508.306	3.449.170.560	97,89%	47.623.364.079	44.810.678.142	94,09%	
2.687.509.050	1.469.674.808	54,69%	6.517.335.681	6.517.094.748	100,00%	1.300.300.778	1.107.528.837	85,17%	11.243.380.314	9.722.728.690	86,48%	
1.137.867.810	1.134.297.186	99,69%	1.224.005.600	1.222.759.385	99,90%	906.154.762	904.009.104	99,76%	3.913.347.604	3.906.384.947	99,82%	
20.000.000	20.000.000	100,00%	20.080.320	20.080.000	100,00%	0	0	0,00%	40.080.320	40.080.000	100,00%	
1.117.867.810	1.114.297.186	99,68%	1.203.925.280	1.202.679.385	99,90%	891.154.762	889.019.384	99,76%	3.858.267.284	3.851.315.227	99,82%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	15.000.000	14.989.720	99,93%	15.000.000	14.989.720	99,93%	
2.365.529.927	2.265.222.183	95,76%	2.147.220.228	1.810.154.639	84,30%	4.162.049.734	2.364.064.132	56,80%	10.568.027.889	8.134.815.828	76,98%	
52.640.000	52.467.880	99,67%	30.000.000	29.839.119	99,46%	90.000.000	44.957.929	49,95%	264.240.000	193.640.974	73,28%	
52.640.000	52.467.880	99,67%	30.000.000	29.839.119	99,46%	60.000.000	44.957.929	74,93%	234.240.000	193.640.974	82,67%	

META FINANCIERA PLAN DE ACCION												(17) OBSERVACIONES
(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA (\$) 2007-2010	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007-2010	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007-2010	(17) OBSERVACIONES
0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.000.000	0	0,00%	30.000.000	0	0,00%	
285.739.127	243.093.195	85,08%	213.000.000	203.058.830	95,33%	250.000.000	226.470.284	90,59%	931.727.127	812.525.509	87,21%	
102.550.000	60.079.997	58,59%	54.000.000	53.999.998	100,00%	100.000.000	79.998.720	80,00%	353.498.000	282.981.915	80,05%	
12.840.000	12.839.999	100,00%	23.000.000	23.000.000	100,00%	15.000.000	14.999.999	100,00%	62.840.000	62.839.998	100,00%	
109.640.000	109.640.000	100,00%	71.000.000	70.999.232	100,00%	70.000.000	70.000.000	100,00%	324.680.000	289.639.232	89,21%	
20.020.000	20.019.999	100,00%	25.000.000	24.999.600	100,00%	0	0	0,00%	45.020.000	45.019.599	100,00%	
40.689.127	40.513.200	99,57%	40.000.000	30.060.000	75,15%	29.950.000	26.432.126	88,25%	110.639.127	97.005.326	87,68%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	35.050.000	35.039.439	99,97%	35.050.000	35.039.439	99,97%	
1.880.849.936	1.828.774.484	97,23%	1.697.220.228	1.382.266.453	81,44%	3.686.349.734	1.970.660.140	53,46%	8.764.619.898	6.560.895.956	74,86%	
62.000.000	62.000.000	100,00%	75.000.000	73.711.050	98,28%	309.666.822	303.451.102	97,99%	556.626.822	539.162.152	96,86%	
88.000.000	88.000.000	100,00%	85.000.000	85.000.000	100,00%	0	0	0,00%	201.000.000	200.999.197	100,00%	
216.511.376	224.806.294	103,83%	326.324.245	262.692.909	80,50%	427.195.054	415.049.798	97,16%	1.125.194.675	1.053.913.457	93,66%	
80.051.000	75.018.204	93,71%	98.500.000	78.465.588	79,66%	0	0	0,00%	222.551.000	197.483.250	88,74%	
175.240.000	170.239.360	97,15%	344.810.049	149.675.680	43,41%	577.463.000	454.617.709	78,73%	1.157.513.049	815.014.189	70,41%	
101.200.000	98.007.970	96,85%	63.500.000	54.969.000	86,57%	65.000.000	48.531.754	74,66%	740.739.000	675.410.328	91,18%	
599.661.000	585.299.769	97,61%	380.694.007	365.502.040	96,01%	511.211.850	342.360.977	66,97%	1.869.161.857	1.643.099.973	87,91%	
136.548.258	134.371.692	98,41%	207.376.639	203.713.062	98,23%	274.816.000	254.879.283	92,75%	833.182.897	784.475.574	94,15%	
421.638.302	391.031.195	92,74%	116.015.288	108.537.124	0,00%	0	0	0,00%	537.653.590	499.568.319	92,92%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.392.997.008	46.770.000	3,36%	1.392.997.008	46.770.000	3,36%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	60.000.000	60.000.000	100,00%	60.000.000	60.000.000	100,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.000.000	29.999.997	100,00%	30.000.000	29.999.997	100,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	38.000.000	14.999.520	39,47%	38.000.000	14.999.520	39,47%	
146.300.864	140.886.624	96,30%	207.000.000	194.990.237	94,20%	135.700.000	121.975.779	89,89%	607.440.864	567.753.389	93,47%	
101.004.000	96.243.785	95,29%	152.000.000	141.474.186	93,08%	0	0	0,00%	354.766.800	331.078.142	93,32%	
45.296.864	44.642.839	98,56%	55.000.000	53.516.051	97,30%	0	0	0,00%	116.974.064	114.699.468	98,06%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	135.700.000	121.975.779	89,89%	135.700.000	121.975.779	89,89%	
1.234.167.839	984.336.796	79,76%	593.355.939	523.491.557	88,23%	603.109.574	453.931.497	75,27%	3.367.472.660	2.667.996.782	79,23%	

META FINANCIERA PLAN DE ACCION												(17) OBSERVACIONES
(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA (\$) 2007-2010	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007-2010	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007-2010	(17) OBSERVACIONES
1.033.224.639	826.201.968	79,96%	473.355.939	413.232.957	87,30%	441.609.574	341.354.946	77,30%	2.739.786.460	2.143.725.520	78,24%	
50.040.000	10.040.000	20,06%	56.187.626	47.610.483	84,73%	25.000.000	24.958.000	99,83%	199.151.626	136.251.761	68,42%	
130.080.000	86.048.055	66,15%	49.987.500	13.983.832	27,97%	52.528.000	48.115.577	91,60%	232.595.500	148.147.464	63,69%	
679.007.742	621.249.383	91,49%	250.000.000	249.921.088	99,97%	323.001.574	268.281.369	83,06%	1.830.899.928	1.528.209.300	83,47%	
4.468.000	0	0,00%	18.012.500	18.011.760	100,00%	10.000.000	0	0,00%	32.480.500	18.011.760	55,45%	
26.153.120	22.713.800	86,85%	0	0	0,00%	7.000.000	0	0,00%	43.153.120	32.713.800	75,81%	
25.020.000	23.794.800	95,10%	55.000.000	54.537.482	99,16%	0	0	0,00%	162.047.696	159.432.282	98,39%	
118.455.777	62.355.930	52,64%	44.168.313	29.168.312	66,04%	0	0	0,00%	195.378.090	100.979.553	51,68%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.000.000	19.979.600	99,90%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	24.080.000	0	0,00%	24.080.000	0	0,00%	
200.943.200	158.134.828	78,70%	120.000.000	110.258.600	91,88%	161.500.000	112.576.551	69,71%	627.686.200	524.271.262	83,52%	
30.000.000	29.119.040	97,06%	33.292.660	33.292.660	100,00%	0	0	0,00%	63.292.660	62.411.700	98,61%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28.526.001	28.503.360	99,92%	
50.080.000	40.040.000	79,95%	25.000.000	23.029.960	92,12%	45.000.000	15.000.000	33,33%	158.580.000	116.569.958	73,51%	
60.843.200	43.695.388	71,82%	15.000.000	14.995.840	99,97%	80.000.000	79.161.539	98,95%	226.060.199	206.150.692	91,19%	
20.020.000	5.301.120	26,48%	16.000.000	8.232.800	51,46%	0	0	0,00%	44.020.000	21.533.920	48,92%	
40.000.000	39.979.280	99,95%	30.707.340	30.707.340	100,00%	0	0	0,00%	70.707.340	70.686.620	99,97%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	18.000.000	0	0,00%	18.000.000	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	18.500.000	18.415.012	0,00%	18.500.000	18.415.012	99,54%	
2.271.817.958	1.932.469.820	85,06%	2.251.209.584	2.186.736.209	97,14%	2.364.984.289	2.287.368.448	96,72%	7.683.416.831	7.106.043.135	92,49%	
725.694.878	624.040.187	85,99%	1.002.488.055	959.977.535	95,76%	972.390.537	951.009.940	97,80%	2.924.702.870	2.689.748.699	91,97%	
50.140.000	30.261.374	60,35%	79.387.080	79.352.465	99,96%	70.000.000	69.948.680	99,93%	226.627.080	202.855.319	89,51%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65.088.770	0	0,00%	
50.140.000	1.885.301	3,76%	16.035.600	15.963.600	99,55%	20.000.000	19.808.920	99,04%	86.175.600	37.657.821	43,70%	
610.414.878	584.293.253	95,72%	246.491.861	246.001.681	99,80%	245.000.000	237.121.427	96,78%	1.233.847.369	1.198.844.598	97,16%	
15.000.000	7.600.259	50,67%	14.893.336	14.872.453	99,86%	20.000.000	16.267.813	81,34%	49.893.336	38.740.525	77,65%	
0	0	0,00%	645.680.178	603.787.336	93,51%	517.390.537	507.864.700	98,16%	1.163.070.715	1.111.652.036	95,58%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	100.000.000	99.998.400	100,00%	100.000.000	99.998.400	100,00%	

META FINANCIERA PLAN DE ACCION												(17) OBSERVACIONES
(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA (\$) 2007-2010	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007-2010	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007-2010	(17) OBSERVACIONES
856.695.200	762.973.562	89,06%	601.000.000	596.492.377	99,25%	748.895.143	741.102.902	98,96%	2.626.165.943	2.504.125.756	95,35%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	78.815.200	76.954.611	97,64%	
65.499.263	53.639.086	81,89%	45.000.000	44.996.954	99,99%	43.395.143	36.348.318	83,76%	165.309.406	142.120.790	85,97%	
412.396.630	393.483.146	95,41%	310.000.000	307.105.337	99,07%	0	0	0,00%	722.396.630	700.588.483	96,98%	
83.759.307	62.155.590	74,21%	93.100.000	92.342.319	99,19%	20.040.000	20.039.840	100,00%	242.789.107	219.710.821	90,49%	
295.040.000	253.695.740	85,99%	152.900.000	152.047.767	99,44%	241.000.000	240.959.999	99,98%	972.395.600	920.996.306	94,71%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	110.000.000	109.998.240	100,00%	110.000.000	109.998.240	100,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	41.780.000	41.756.505	99,94%	41.780.000	41.756.505	99,94%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	292.680.000	292.000.000	99,77%	292.680.000	292.000.000	99,77%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
326.355.581	311.235.628	95,37%	252.721.529	246.092.620	97,38%	363.317.667	320.198.826	88,13%	1.094.094.777	1.018.717.780	93,11%	
20.000.000	20.000.000	100,00%	0	0	0,00%	20.668.389	20.668.389	0,00%	57.168.389	56.907.085	99,54%	
51.304.800	44.027.408	85,82%	52.968.346	52.324.103	98,78%	37.363.136	37.337.832	99,93%	162.287.282	154.290.218	95,07%	
135.050.781	132.073.131	97,80%	84.614.375	81.551.065	96,38%	170.932.587	131.376.480	76,86%	446.090.743	391.139.891	87,68%	
120.000.000	115.135.089	95,95%	115.138.808	112.217.452	97,46%	0	0	0,00%	294.194.808	285.564.461	97,07%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	#¡DIV/0!	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	85.000.000	81.639.911	96,05%	85.000.000	81.639.911	96,05%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	49.353.555	49.176.214	99,64%	49.353.555	49.176.214	99,64%	
363.072.299	234.220.443	64,51%	395.000.000	384.173.677	97,26%	280.380.942	275.056.780	98,10%	1.038.453.241	893.450.900	86,04%	
177.703.942	122.504.803	68,94%	137.472.792	137.461.819	99,99%	12.608.562	12.537.952	99,44%	327.785.296	272.504.574	83,14%	
105.211.129	36.931.939	35,10%	35.000.000	34.023.855	97,21%	0	0	0,00%	140.211.129	70.955.794	50,61%	
63.350.000	57.976.741	91,52%	50.000.000	50.000.000	100,00%	0	0	0,00%	113.350.000	107.976.741	95,26%	
16.807.228	16.806.960	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16.807.228	16.806.960	100,00%	

META FINANCIERA PLAN DE ACCION												(17) OBSERVACIONES
(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(14) META FINANCIERA (\$) 2007-2010	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ 2007-2010	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100) 2007-2010	(17) OBSERVACIONES
0	0	0,00%	96.503.208	86.756.166	89,90%	165.472.928	160.220.077	96,83%	261.976.136	246.976.243	94,27%	
0	0	0,00%	76.024.000	75.931.837	99,88%	0	0	0,00%	76.024.000	75.931.837	99,88%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	102.299.452	102.298.751	100,00%	102.299.452	102.298.751	100,00%	
27.066.569.992	22.660.739.533	83,72%	35.911.518.196	34.530.188.276	96,15%	17.121.177.820	14.488.721.015	84,62%	101.684.159.125	91.023.242.959	89,52%	