

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

| PERIODO REPORTADO: ENERO-DICIEMBRE 2018 | | COMPORTAMIENTO META FISICA | | | | | | | | | | | | | META FINANCIERA | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|---|---------|--|--|
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario) | | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2016 | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2016 | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (2016) (4/3*100) | (6) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2017 | (7) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2017 | (8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (2017) (7/6*100) | (9-A) % de AVANCE FISICO * Peso 2017 | (9-B) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2017 (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del avance físico respectivo) | (10) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2018 | (11) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2018 | (12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (2018) (11/10*100) | (13) % de AVANCE FISICO * Peso 2018 | (14) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2018 (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del avance físico respectivo) | (15) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (Según el avance porcentual del avance físico) | (16-A) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (16-B) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (167/100) | (16-C) FONDACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) % de Fondación Program. Proyecto y Meta (solo por presupuesto) 2017 | (16-D) FONDACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) % de Fondación Program. Proyecto y Meta (solo por presupuesto) 2018 | (17) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2016 | (18) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) 2016 | (19) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (18/17*100) 2016 | (20) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2017 | (21) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) 2017 | (22) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (21/20*100) 2017 | (23) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2018 | (24) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) 2018 | (25) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (24/23*100) 2018 | (26) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (27) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | (28) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (27/26*100) | OBSERVACIONES: SE DEBE ANOTAR CORRESPONDE CON EL AVANCE DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019. TRABAJAMOS POR UN TERRITORIO HABITABLE Y SOSTENIBLE. APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE EL ACUERDO | | | |
| PROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD | | | | | 87,3% | | | | 92,09% | 11,97% | | | 68% | 8,80% | | | | | | 5.194.550.215 | 4.524.702.487 | 87,10% | 3.864.550.248 | 3.489.376.019 | 90,29% | 2.981.156.770 | 2.652.374.508 | 88,97% | 12.040.257.233 | 10.666.453.014 | 88,59% | | | | | |
| PROYECTO 1: PLANIFICACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS | | | | | 72,0% | | | | 75,4% | 75,4% | | | 38,4% | 38,4% | | | | | | 196.419.400 | 139.083.969 | 70,81% | 203.000.000 | 202.435.240 | 99,72% | 281.001.358 | 259.527.309 | 92,36% | 680.420.758 | 601.046.518 | 88,33% | | | | | |
| 3 áreas de Conservación Ambiental establecidas y registradas | N° de Áreas de Conservación | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 0% | | 1 | 0,35 | 35% | 10% | | | 3 | 2,35 | 78,33% | 24,63% | 28,47% | 80.000.000 | 77.664.569 | 97,08% | 50.000.000 | 49.999.091 | 100,00% | 80.000.000 | 79.999.318 | 100,00% | 210.000.000 | 207.662.978 | 98,89% | | | | |
| 5 Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Ecosistemas Estratégicos y Especies Focales, formulados. | N° de Planes de Manejo formulados | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 60% | | 1 | 0,50 | 50% | 20% | | | 5 | 2,50 | 50,00% | 59,61% | 39,15% | 61.419.400 | 61.419.400 | 100,00% | 121.000.000 | 120.480.000 | 99,57% | 110.000.000 | 109.606.435 | 99,64% | 292.419.400 | 291.505.835 | 99,69% | | | | |
| 2 Unidades de Ordenación Forestal, con plan de manejo formulado. | N° de Planes de manejo formulados | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | | 1 | 0,30 | 30% | 3% | | | 1 | 0,30 | 30,00% | 0,00% | 11,03% | | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 31.001.358 | 31.001.311 | 100,00% | 31.001.358 | 31.001.311 | 100,00% | | | | | |
| 2 Corredores biológicos, diseñados. | N° de Corredores Biológicos diseñados | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 2 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | | | | | |
| 2 Protocolos para manejo de especies invasoras, formulados. | N° de Protocolos formulados | 1 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 2 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35.000.000 | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.000.000 | 0 | 0,00% | | |
| 1 Protocolo para manejo de especies generadoras de conflicto, formulado. | N° Protocolo formulado | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 1 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| Proceso de Declaratoria de Reservas de la Sociedad Civil, apoyado | N° de Procesos | 1 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 1 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20.000.000 | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.000.000 | 0 | 0,00% | | |
| 8 Planes de Manejo de ABACOS (microcuencas abastecedoras), elaborados. | N° de Planes de Manejo elaborados | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | | 4 | 1,60 | 40% | 6% | | | 4 | 1,60 | 40,00% | 0,00% | 13,86% | | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 38.955.200 | 38.920.245 | 99,91% | 38.955.200 | 38.920.245 | 99,91% | | | | | |
| 100% Proyecto sembrar agua formulado y estructurado. | % Avance | 0 | - | 0% | 100 | 100,00 | 100% | 16% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 100 | 100,00 | 100,00% | 15,76% | 7,49% | | | | | 32.000.000 | 31.956.149 | 99,86% | 21.044.800 | 0 | 0,00% | 53.044.800 | 31.956.149 | 60,24% | | | |
| PROYECTO 2: ACCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS | | | | | 99,7% | | | | 100,0% | 100,0% | | | 84,6% | 84,6% | | | | | | 4.652.081.064 | 4.144.918.030 | 89,10% | 3.114.883.581 | 2.828.249.039 | 90,80% | 2.550.155.412 | 2.242.847.635 | 87,95% | 10.317.120.057 | 9.216.014.704 | 89,33% | | | | | |
| 4 Especies invasoras con acciones de manejo. | N° de Especies | - | - | - | 2 | 2,00 | 100% | 2% | | 2 | 2,00 | 100% | 2% | | | 4 | 4 | 100,00% | 1,53% | 1,96% | 0 | 0 | #DIV/0! | 47.800.000 | 35.000.000 | 73,22% | 50.000.000 | 48.551.597 | 97,10% | 97.800.000 | 83.551.597 | 85,43% | | | | |
| 2 Corredores biológicos con acciones de conservación | Corredores Biológicos | 1 | 1,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | | 1 | 0,30 | 30% | 1% | | | 3 | 1 | 43,33% | 0,00% | 3,45% | 11.485.465 | 11.485.464 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 87.970.609 | 42.909.249 | 48,78% | 99.456.074 | 54.394.713 | 54,69% | | | | |
| 7.000 Hectáreas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos con acciones de restauración | N° de Hectáreas intervenidas | 2500 | 2.500,00 | 100% | 1135 | 1.135,00 | 100% | 11% | | 1.000 | 618,00 | 62% | 11% | | | 6135 | 4.253 | 69,32% | 11,38% | 17,01% | 311.190.506 | 286.311.804 | 92,01% | 354.612.452 | 353.496.929 | 99,69% | 433.789.952 | 428.580.789 | 98,80% | 1.099.592.910 | 1.068.389.522 | 97,16% | | | | |
| 457 Hectáreas recuperadas, en áreas de interés ambiental que no cuentan con Plan de Manejo | N° de Hectáreas recuperadas | 287 | 287,00 | 100% | 110 | 110,00 | 100% | 21% | | 30 | 9,00 | 30% | 1% | | | 452 | 406 | 89,82% | 20,71% | 2,73% | 2.059.755.992 | 1.923.626.372 | 93,39% | 645.163.493 | 606.148.821 | 93,95% | 69.505.891 | 18.072.008 | 26,00% | 2.774.425.376 | 2.547.847.201 | 91,83% | | | | |
| 3 Especies focales y generadoras de conflictos, con acciones de control y manejo | N° de especies con control | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 9% | | 3 | 3,00 | 100% | 6% | | | 3 | 3 | 100,00% | 8,54% | 6,15% | 304.857.994 | 99.862.372 | 32,76% | 265.971.579 | 195.298.772 | 73,43% | 137.681.880 | 80.726.376 | 58,63% | 708.511.453 | 375.887.520 | 53,05% | | | | |
| 18 Microcuencas abastecedoras con acciones de restauración (aplica para ABACOS con Planes de Manejo formulados) | N° de microcuencas (abaco) intervenidas | 5 | 4,00 | 80% | 6 | 6,00 | 100% | 4% | | 6 | 1,80 | 30% | 2% | | | 42 | 12 | 28,10% | 4,37% | 5,42% | 90.000.000 | 70.000.000 | 77,78% | 136.108.940 | 126.081.335 | 92,63% | 138.211.709 | 91.979.990 | 66,55% | 364.320.649 | 288.061.325 | 79,07% | | | | |
| 6 Viveros de producción de material vegetal de especies nativas y de interés ambiental, forestales. | N° de Viveros forestales | 9 | 9,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 3% | | 6 | 6,00 | 100% | 3% | | | 6 | 6 | 100,00% | 3,19% | 3,14% | 115.000.000 | 50.462.715 | 43,88% | 99.230.952 | 87.194.478 | 87,87% | 80.000.000 | 69.395.086 | 86,74% | 294.230.952 | 207.052.279 | 70,37% | | | | |
| 3 CAV de fauna, operando | N° de CAV de fauna en operación | 3 | 3,00 | 100% | 3 | 3,00 | 100% | 26% | | 3 | 3,00 | 100% | 31% | | | 3 | 3 | 100,00% | 26,00% | 31,42% | 605.200.000 | 554.924.053 | 91,69% | 810.000.000 | 722.507.310 | 89,20% | 796.769.121 | 760.273.107 | 95,42% | 2.211.969.121 | 2.037.704.470 | 92,12% | | | | |
| 1 CAV de flora, operando | N° de CAV de Flora en operación | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 3% | | 1 | 1,00 | 100% | 4% | | | 1 | 1 | 100,00% | 2,53% | 4,31% | 65.000.000 | 63.849.730 | 98,23% | 78.909.400 | 78.597.574 | 99,60% | 110.000.000 | 109.905.186 | 99,91% | 253.909.400 | 252.352.490 | 99,39% | | | | |
| Proyecto forestal no Magdalena (KFW), apoyado. | N° de Proyectos forestales apoyados | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 3% | | 1 | 1,00 | 100% | 1% | | | 1 | 1 | 100,00% | 3,23% | 1,18% | 69.354.547 | 69.354.513 | 100,00% | 100.516.044 | 89.998.560 | 89,54% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% | 199.870.591 | 189.553.073 | 94,74% | | | | |
| Estufas ecoeficientes construidas y bosques leñeros sembrados | N° de estufas ecoeficientes construidas y huertos leñeros sembrados | 283 | 282,86 | 100% | 100 | 100,00 | 100% | 9% | | 10 | - | 0% | 0% | | | 393 | 383 | 97,42% | 8,79% | 0,78% | 508.981.824 | 508.708.270 | 99,95% | 273.757.741 | 272.323.948 | 99,48% | 20.000.000 | 0 | 0,00% | 802.739.565 | 781.032.218 | 97,30% | | | | |
| 660 asesorías técnicas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos | N° de asesorías realizadas | 490 | 490,00 | 100% | 30 | 30,00 | 100% | 7% | | 78 | 78,00 | 100% | 4% | | | 710 | 598 | 84,23% | 6,88% | 4,09% | 144.927.151 | 144.909.261 | 99,99% | 214.305.884 | 214.305.884 | 100,00% | 127.987.610 | 94.912.062 | 74,16% | 487.220.645 | 454.127.207 | 93,21% | | | | |
| Estrategias tecnológicas implementadas para la conservación de suelos | Estrategias | 1 | 0,90 | 90% | 0 | - | 0% | 0% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 1 | 1 | 90,38% | 0,00% | 0,00% | 120.412.500 | 120.379.694 | 99,97% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 120.412.500 | 120.379.694 | 99,97% | | | | |
| Esquemas de pago por Servicios Ambientales aplicados | N° esquemas de pago por servicios ambientales aplicados | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 3% | | 1 | 1,00 | 100% | 3% | | | 1 | 1 | 100,00% | 2,65% | 3,33% | 120.000.000 | 115.139.122 | 95,95% | 82.435.428 | 47.295.428 | 57,37% | 84.938.640 | 84.938.100 | 100,00% | 287.374.068 | 247.372.650 | 86,08% | | | | |
| Corporación cuenca río Chanchín-CORAGUA, operando. | Númerica | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 5% | | 1 | 1,00 | 100% | 15% | | | 1 | 1 | 100,00% | 0,19% | 15,03% | | | | 6.071.668 | 0 | 0,00% | 383.300.000 | 382.604.085 | 99,82% | 389.371.668 | 382.604.085 | 98,26% | | | | |
| Seguimiento y monitoreo del proyecto DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACION, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS CUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS | % avance | 100 | 100,0 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | | 0 | - | 0% | 0% | | | 100 | 100,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 125.915.085 | 125.904.660 | 99,99% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 125.915.085 | 125.904.660 | 99,99% | | | | |
| PROYECTO 3 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD | | | | | 74,0% | | | | 93,4% | 93,4% | | | 61% | 61% | | | | | | 46,84% | 19,80% | 19,80% | 346.049.751 | 240.700.488 | 69,56% | 546.666.667 | 458.691.740 | 83,91% | 150.000.000 | 149.999.564 | 100,00% | 1.042.716.418 | 849.391.792 | 81,46% | | |
| 20 Predios con estrategias de manejo sostenible de guaduales. | N° de Predios con guaduales con estrategias de manejo | 13 | - | 0% | 5 | 3,00 | 60% | 10% | | 0 | 0 | 0% | 0% | | | 23 | 3,00 | 13,04% | 16,46% | 0,00% | 90.000.000 | 0 | 0,00% | 90.000.000 | 7.961.720 | 8,85% | 0 | 0 | #DIV/0! | 180.000.000 | 7.961.720 | 4,42% | | | | |
| 4 Sistemas agropecuarios con acciones de reconversión, implementadas. | N° de Sistemas agropecuarios intervenidos | 2 | 2,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 49% | | 1 | 0,3 | 30% | 8% | | | 5 | 3,30 | 66,00% | 48,78% | 26,67% | 196.399.011 | 181.049.748 | 92,18% | 266.666.667 | 260.730.056 | 97,77% | 70.000.000 | 70.000.000 | 100,00% | 533.065.678 | 511.779.804 | 96,01% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|---------------|-----|--------|---------------|---------------|--|----|------|------|--------------|---|------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4 Modelos de biocomercio y uso sostenible de la biodiversidad, implementados | Nº de modelos de biocomercio implementados | 2 | 2,00 | 100% | 4 | 4,00 | 100% | 35% | Se apoya 4 modelos de biocomercio, incluyendo el programa de Veremba para situar en la base de datos de los productores enmarcados en algunas de las categorías establecidas en los negocios verdes. | 4 | 4 | 100% | 53% | | 4 | 4,00 | 100,00% | 34,76% | 53,33% | 39.650.740 | 39.650.740 | 100,00% | 190.000.000 | 189.999.964 | 100,00% | 80.000.000 | 79.999.564 | 100,00% | 309.650.740 | 309.650.268 | 100,00% | |
| 80 Actividades de extensión para el uso sostenible de la biodiversidad, realizadas. | Nº de actividades de extensión para el uso de la biodiversidad realizadas. | 5 | 5,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Con el traslado de recursos, según el Acuerdo No. 10 de 2017 de 06 de julio, se modifica una meta física del proyecto para la vigencia 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia de 2018 esta meta no está programada. | 80 | 5,00 | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | |
| PROGRAMA I GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL | | | | 100% | | | 61,16% | 3,67% | | | | | | | | | 35,6% | 6,0% | 6,0% | 1.651.909.538 | 1.486.841.609 | 90,01% | 1.565.288.535 | 1.378.222.802 | 88,05% | 1.618.843.320 | 1.516.656.325 | 93,69% | 4.836.041.393 | 4.381.720.736 | 90,61% | |
| PROYECTO 4: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE | | | | 0% | | | 0% | 0% | | | | | | | | | | 14% | 38% | 38% | 0 | 0 | #DIV/0! | 94.288.535 | 0 | #DIV/0! | 279.000.000 | 264.113.244 | 0,00% | 373.288.535 | 264.113.244 | 70,75% |
| 8 Municipios con nivel de concentración de contaminación del aire entre marginal y moderado | Nº de municipios con medición de calidad del aire | 2 | - | 0% | 1 | - | 0% | 0% | Con el traslado de recursos, según el Acuerdo No. 10 de 2017 de 06 de julio, se modifica una meta física del proyecto para la vigencia 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: 8) Municipios con nivel de concentración de contaminación del aire entre marginal y moderado. Valor actual 2017: 2 Reducción 2017: 1 Valor base 2017: 1 Valor base PA 2016-2019: 7 | 2 | 1 | 50% | 38% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 7 | 1,00 | 14,29% | 100,00% | 75,27% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 94.288.535 | 0 | 0,00% | 210.000.000 | 200.611.750 | 0,00% | 304.288.535 | 200.611.750 | 65,93% |
| 2 Planes de descontaminación de Ruido, formulados | Nº de planes de descontaminación de ruido formulados | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | *Mediante Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para Programa 3 | 1 | 0,3 | 30% | 7% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 1 | 0,30 | 30,00% | 0,00% | 24,73% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 69.000.000 | 63.501.494 | 0,00% | 69.000.000 | 63.501.494 | 92,03% |
| PROYECTO 5: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | | | | 100,0% | | | 98,7% | 98,7% | | | | | | | | | 56,9% | 62,0% | 62,0% | 1.651.909.538 | 1.486.841.609 | 90,01% | 1.471.000.000 | 1.378.222.802 | 93,69% | 1.339.843.320 | 1.252.543.081 | 93,48% | 4.462.752.858 | 4.117.607.492 | 92,27% | |
| 3 Sectores productivos identificados y priorizados para la implementación de mecanismos de producción más limpia y buenas prácticas ambientales | Nº de sectores productivos priorizados con implementación de mecanismos de PML y BPA | 3 | 3,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 90% | Se planearon 2 sectores productivos, se implementaron mecanismos de producción más limpia en 4 sectores: Minería, construcción, metalmeccánica, productos químicos y subproductos químicos. Con el traslado de recursos, según el Acuerdo No. 10 de 2017 de 06 de julio, se modifica una meta física del proyecto para la vigencia 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: 3) Sectores productivos identificados y priorizados para la implementación de mecanismos de producción más limpia y buenas prácticas ambientales. Valor actual 2017: 3 Reducción 2017: 1 Valor base 2017: 2 Valor base PA 2016-2019: | 3 | 3 | 100% | 74% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 3 | 3,00 | 100,00% | 90,49% | 73,3% | 1.651.909.538 | 1.486.841.609 | 90,01% | 1.331.000.000 | 1.299.195.762 | 97,61% | 990.581.562 | 972.543.140 | 98,16% | 3.973.491.100 | 3.758.580.531 | 94,59% | |
| 2 Alternativas generadas para el aprovechamiento de residuos y restauración de suelos degradados por las actividades productivas en el Departamento de Caldas | Nº de alternativas generadas para el aprovechamiento de residuos | 0 | - | 0% | 2 | 2,00 | 100% | 8% | Se desarrollaron 2 alternativas para el aprovechamiento de residuos, una relacionada con las Plantas de Biorreactor Anovar-PAK en el municipio de Caldas y otra alternativa para el manejo de los residuos orgánicos construyéndose como industrial. | 2 | 1,16 | 58% | 5% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 5 | 3,16 | 63,20% | 8,16% | 5,8% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 120.000.000 | 79.027.020 | 65,86% | 120.000.000 | 119.999.943 | 100,00% | 240.000.000 | 199.026.963 | 82,93% |
| 4 Estrategias generadas para el aprovechamiento, tratamiento o manejo y disposición final de residuos, generadas | Nº de estrategias generadas para la gestión de residuos | 0 | - | 0% | 1 | - | 0% | 0% | | 1 | 0,3 | 30% | 5% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 4 | 0,30 | 7,50% | 1,36% | 17,11% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.000.000 | 0 | 0,00% | 229.261.758 | 159.999.998 | 69,79% | 249.261.758 | 159.999.998 | 64,19% |
| PROYECTO 6: ECODesarrollo Urbano e Industrial | | | | 0% | | | 0% | 0% | | | | | | | | | 0,0% | 0% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2 Estrategias regionales apoyadas para la utilización de alternativas ecoeficientes | Nº de alternativas ecoeficientes apoyadas | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | Esta meta no fue programada para la vigencia 2017. | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia de 2018 esta meta no está programada. Esta meta se reduce mediante el acuerdo 11 del 20 de septiembre de 2018. Modificación Reducción 2018: 0 Modificación 2019: 1 Total PA: | 1 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 Planes postconsumo de residuos peligrosos y/o especiales, fomentados | Nº de Planes postconsumo de residuos fomentados | 0 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | Mediante Acuerdo No. 10 del 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para Programa 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia de 2018 esta meta no está programada. | 4 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,0% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| PROGRAMA III GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | | | | 100,0% | | | 100,0% | 10,0% | | | | | 75,4% | 7,5% | | | | 90,0% | 10,0% | 10,0% | 200.000.000 | 199.892.503 | 99,95% | 157.768.978 | 155.216.168 | 98,38% | 153.957.325 | 127.362.867 | 82,73% | 511.728.303 | 482.471.538 | 94,28% |
| PROYECTO 7: MONITOREO Y FORMULACIÓN DE ACCIONES DIRECTAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | | | | 100% | | | 100% | 100% | | | | | 100% | 100% | | | | 100% | 59% | 59% | 100.000.000 | 99.999.484 | 100,00% | 117.768.978 | 115.310.906 | 97,91% | 43.035.647 | 42.365.587 | 98,44% | 260.804.625 | 257.675.977 | 98,80% |
| 3 Redes climáticas comunitarias (Grupos locales del clima), consolidadas y monitoreadas | Nº de redes climáticas comunitarias consolidadas | 1 | 1,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 36% | Se ejecutaron actividades para consolidar y monitorear 2 redes climáticas con los grupos locales del clima en 10 municipios del departamento de Caldas. | 3 | 3 | 100% | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 35,98% | 100,00% | | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 42.369.978 | 40.312.798 | 95,14% | 43.035.647 | 42.365.587 | 98,44% | 100.405.625 | 97.678.385 | 97,28% | |
| 3 Experiencias piloto en adaptación y mitigación al cambio climático, implementadas y monitoreadas | Nº de experiencias piloto en adaptación y mitigación al CC implementadas | 1 | 1,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 64% | Se realizó el monitoreo a 2 experiencias piloto a medidas de adaptación al cambio climático: Café Pinera (Manizales), abejas meliponas (Virolo), Sistema silvopastoril (Virolo y Manizales), café (Anserme). | 5 | 0 | 0% | 0% | 55.000.000 | 54.999.484 | 100,00% | 64,02% | 0,0% | | 55.000.000 | 54.999.484 | 100,00% | 75.399.000 | 74.998.108 | 99,47% | 0 | 0 | 0,00% | 130.399.000 | 129.997.592 | 99,69% | |
| Mecanismos de articulación al sistema nacional de cambio climático, implementados | Nº de mecanismos articulados a SISCLIMA | 3 | 3,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Esta meta no fue programada para la vigencia 2017. | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia de 2018 esta meta no está programada. | 3 | 3,00 | 100,00% | 0,00% | 0,0% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% |
| PROYECTO 8: CONOCIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO FRENTE A LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO | | | | 100,0% | | | 100,0% | 100,0% | | | | | 40,0% | 40,0% | | | | 80,0% | 41,0% | 41,0% | 100.000.000 | 99.893.019 | 99,89% | 40.000.000 | 39.905.262 | 99,76% | 110.921.678 | 84.997.280 | 76,63% | 250.921.678 | 224.795.561 | 89,59% |
| 3 Lineamientos de cambio climático incorporados a los instrumentos de planificación territorial (PONCAS, POT, SIDA, planes de manejo de áreas protegidas y/o a la estructura ecológica principal) | Nº de lineamientos de cambio climático formulados | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 100% | | 1 | 0,4 | 40% | 40% | 20.000.000 | 19.894.299 | 99,47% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | | 20.000.000 | 19.894.299 | 99,47% | 40.000.000 | 39.905.262 | 99,76% | 110.921.678 | 84.997.280 | 76,63% | 170.921.678 | 144.798.841 | 84,72% |
| Modelos de simulación para la identificación de escenarios de cambio climático aplicados en tres cuencas del departamento, como instrumento de soporte en la toma de decisiones | Nº de cuencas en las que se aplican modelos de simulación | 1 | 1,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | *Mediante Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para Programa 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 80.000.000 | 79.998.720 | 100,00% | 0,00% | 0,0% | | 80.000.000 | 79.998.720 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 80.000.000 | 79.998.720 | 100,00% | |
| PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO | | | | 78,6% | | | 45,0% | 4,5% | | | | | 66,0% | 6,6% | | | | 64,9% | 10,0% | 10,0% | 3.731.948.048 | 3.728.798.105 | 99,92% | 3.249.182.281 | 2.536.432.135 | 78,06% | 1.929.532.000 | 1.871.760.875 | 97,01% | 8.910.662.329 | 8.136.991.115 | 91,32% |
| PROYECTO 9: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA | | | | 64,8% | | | 77,5% | 77,5% | | | | | 76,9% | 76,9% | | | | 46,5% | 58,0% | 58,0% | 3.571.948.048 | 3.568.798.106 | 99,91% | 2.989.182.281 | 2.536.432.135 | 84,85% | 1.616.000.000 | 1.615.999.760 | 100,00% | 8.177.130.329 | 7.721.230.001 | 94,42% |
| 988 Obras de saneamiento básico construidas en la zonal del departamento de Caldas | Nº de obras de saneamiento básico construidas | 194 | 194 | 100,0% | 281 | 281,00 | 100% | 48% | Este avance corresponde a Obras de Saneamiento Básico, firmada mediante el Convenio Interdepartamental con el Comité de Calibres, el cual se firmó en el segundo semestre de 2017. | 26 | 26 | 100% | 32% | Según el Acuerdo No. 11 del 2018 del 20 de septiembre, se aprueba el ajuste de metas físicas del plan de acción 2016-2019, para las vigencias 2018-2019, de acuerdo con el siguiente detalle: Indicador Meta PA 2016-2019 (Actual) Obras de saneamiento básico construidas en la zona rural del departamento de Caldas. Valor actual 2018: 26 Adición/Reducción 2018: 0 Valor base 2018: 26 Valor total PA 2016-2019: 514 Según el Acuerdo No. 03 de 2018 del 8 de | 681 | 501,00 | 73,57% | 48,15% | 31,88% | 826.850.314 | 823.820.644 | 99,63% | 1.439.182.281 | 1.087.143.332 | 75,54% | 515.136.033 | 515.135.793 | 100,00% | 2.781.688.628 | 2.426.099.769 | 87,23% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|---------------|--|-------|--------|---------------|---------------|---|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 900 Obras de saneamiento básico existentes, con seguimiento y mantenimiento | N° de obras de saneamiento básico con mantenimiento | 100 | 100.00 | 100% | 570 | - | 0% | 0% | Este MEd no tuvo avance a 31 de diciembre de 2017, debido a que la fuente de financiación no fue acordada y por tanto se adieron recursos al final del semestre. (Este MEd está pendiente de ajuste por Acuerdo del Consejo Directivo) | 285 | 211 | 74% | 2% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 1,155 | 310.90 | 26.92% | 3.35% | 3.16% | 17,000.000 | 16,881.427 | 99.30% | 100,000.000 | 0 | 0.00% | 51,000.000 | 51,000.000 | 100.00% | 168,000.000 | 67,881.427 | 40.41% |
| 1921 Metros lineales de obras construidas para la mitigación de problemas críticos de contaminación en áreas urbanas | N° de Metros lineales de obras construidas | 691 | 315.99 | 46% | 390 | 236.18 | 61% | 29% | Este avance corresponde a Obras de Saneamiento Básico firmadas por el Comité de Gestión Interdisciplinaria con el Comité de Salubridad, el cual se firmó en el segundo semestre de 2017. | 390 | 256 | 66% | 43% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 2,071 | 808.21 | 39.03% | 48.51% | 64.97% | 2,728.097.734 | 2,728.096.035 | 100.00% | 1,450,000.000 | 1,449,288.803 | 99.95% | 1,049,863.967 | 1,049,863.967 | 100.00% | 5,227.961.701 | 5,227,248.805 | 99.99% |
| PROYECTO 10: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO | | | | 100.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | 51.0% | 51.0% | | | | 83.3% | 42.0% | 42.0% | 160.000.000 | 159,999.999 | 100.00% | 260.000.000 | 0 | 0.00% | 313,532.000 | 255,761.115 | 81.57% | 733,532.000 | 415,761.114 | 56.68% |
| 2,000 Usuarios legalizados con procesos de regularización de corrientes hídricas en el departamento de Caldas | N° de usuarios del recurso hídrico legalizados | - | - | - | 0 | - | 0% | 0% | *Mediana Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para Programa IV | 1,000 | 300 | 30% | 13% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 2,000 | 300.00 | 15.00% | 0.00% | 43% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 133,532.000 | 133,532.000 | 100.00% | 133,532.000 | 133,532.000 | 100.00% |
| Planes de ordenamiento del recurso hídrico, socializado y validado. | N° de Planes de ordenamiento del patrimonio hídrico socializados y validados | 1 | 1.00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Este MEd no fue programado para la vigencia 2017. | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018, este meta no está programada. | 1 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 37% | 60,000.000 | 60,000.000 | 100.00% | 160,000.000 | 0 | 0.00% | 60,000.000 | 2,229.115 | 3.72% | 280,000.000 | 62,229.115 | 22.22% |
| 2 Corrientes hídricas con regularización de vertimientos en el marco de los planes de ordenamiento | N° de corrientes con regularización de vertimientos | - | - | - | 1 | - | 0% | 0% | No se contó con disponibilidad presupuestal por subejecución de tasa retributiva. | 1 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018, esta meta no está programada. | 2 | 0.00 | 0.00% | 38.46% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 100,000.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 100,000.000 | 0 | 0.00% |
| 2 Planes de ordenamiento del patrimonio hídrico, formulados | N° de Planes de ordenamiento del patrimonio hídrico | - | - | - | 1 | - | 0% | 0% | No se contó con disponibilidad presupuestal por subejecución de tasa retributiva. | 1 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018, esta meta no está programada. | 2 | 0.00 | 0.00% | 61.54% | 19% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.00% |
| 15% de aplicación de los planes de manejo en acueductos del departamento de Caldas, implementados | N° de aplicación de planes de manejo de acueductos | 5 | 5.00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | *Mediana Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para Programa IV | 5 | 5 | 100% | 38% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 15 | 10.00 | 66.67% | 0.00% | 38% | 100,000.000 | 99,999.999 | 100.00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 120,000.000 | 120,000.000 | 100.00% | 220,000.000 | 219,999.999 | 100.00% |
| PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS | | | | 100.0% | | | 100.0% | 6.0% | | | | 82.6% | 5.0% | | | | 84.2% | 6.0% | 6.0% | 6,287,414,914 | 6,181,219,754 | 98.31% | 5,555,892,591 | 5,182,417,218 | 93.28% | 5,726,746,480 | 5,511,542,457 | 96.24% | 17,570,053,985 | 16,875,179,429 | 96.05% |
| PROYECTO 11: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DIRECTAS PARA LA GESTION DEL RIESGO | | | | 100.0% | | | 100.0% | 100.0% | | | | 77.1% | 77.1% | | | | 90.3% | 76.0% | 76.0% | 6,204,614,914 | 6,122,787,034 | 98.68% | 5,413,832,591 | 5,051,964,856 | 93.32% | 5,579,746,480 | 5,384,702,800 | 96.50% | 17,196,193,985 | 16,559,454,690 | 96.33% |
| 26192 M2 de área intervenida con obras para prevención y/o mitigación del riesgo | m2 de área intervenida | 19999 | 19,999.00 | 100% | 15779 | 15,779.00 | 100% | 96% | Se adelantó el programa de mantenimiento para obras de Áreas de Tratamiento Geotécnico: ATG | 12927 | 9824.6 | 77% | 76% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 56,705 | 45,702.57 | 80.60% | 96.40% | 98.73% | 5,999,614,914 | 5,942,736,495 | 99.05% | 5,218,832,591 | 4,857,164,856 | 93.07% | 5,508,702,300 | 5,313,903,418 | 96.46% | 16,727,149,805 | 16,113,804,769 | 96.33% |
| 11 Municipios con programa de mantenimiento de obras de estabilidad | N° de municipios con programa de mantenimiento de obras | 5 | 5.00 | 100% | 11 | 11.00 | 100% | 4% | Se adelantó el programa de mantenimiento para obras de Áreas de Tratamiento Geotécnico: ATG | 11 | 11 | 100% | 1% | Para la vigencia 2018, esta meta no está programada. | 11 | 11.00 | 100.00% | 3.60% | 1.27% | 205,000.000 | 180,050.539 | 87.83% | 195,000.000 | 194,800.000 | 99.90% | 71,044.180 | 70,799.382 | 99.66% | 471,044.180 | 445,649.921 | 94.61% |
| PROYECTO 12: ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DEL RIESGO | | | | 80.7% | | | 100.0% | 100.0% | | | | 100.0% | 100.0% | | | | 78.2% | 24.0% | 24.0% | 82,800,000 | 58,432,720 | 70.57% | 142,060,000 | 130,452,362 | 91.83% | 147,000,000 | 126,839,657 | 86.29% | 371,860,000 | 315,724,739 | 84.90% |
| 26 Entidades Territoriales acompañadas y asistidas técnicamente en procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | N° de entidades territoriales asistidas | 7 | 7.00 | 100% | 8 | 8.00 | 100% | 42% | Se acompañaron y asistieron a 8 entidades territoriales en procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | 9 | 9 | 100% | 41% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 33 | 24.00 | 72.73% | 42.24% | 40.80% | 7,000.000 | 0 | 0.00% | 60,000.000 | 60,000.000 | 100.00% | 60,000.000 | 57,755.457 | 96.26% | 127,000.000 | 117,755.457 | 92.72% |
| 100 % de cumplimiento en la asesoría y acompañamiento a entidades y comunidad en general sobre procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | % cumplimiento | 100 | 100.00 | 100% | 100 | 100.00 | 100% | 58% | Se realizaron diversas actividades para mitigar la amenaza y la vulnerabilidad en el departamento de Caldas, previniendo la ocurrencia de los riesgos forestales, actividades reportadas en el Plan de Prevención, Mitigación y Compensación de Incendios Forestales | 100 | 100 | 100% | 34% | Para la vigencia 2018, esta meta no está programada. | 100 | 100.00 | 100.00% | 57.76% | 34.00% | 29,800.000 | 29,336.800 | 98.45% | 82,060.000 | 70,452,362 | 85.85% | 50,000.000 | 43,030.400 | 86.06% | 161,860.000 | 142,819,562 | 88.24% |
| Proyectos de la Agenda para la Gestión Integral del Riesgo de Manzanas formulados | No. Proyectos | 6 | 6.00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Este MEd no fue programado para la vigencia 2017. | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018, esta meta no está programada. | 6 | 6.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 30,000.000 | 29,095.920 | 96.99% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30,000.000 | 29,095.920 | 96.99% |
| 10 cursos de Brigadistas Forestales (CBF), realizados | N° de cursos realizados | 2 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | *Mediana Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para Programa IV | 4 | 4 | 100% | 25% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 10 | 4.00 | 40.00% | 0.00% | 25.20% | 16,000.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | 37,000.000 | 26,053.800 | 70.42% | 53,000.000 | 26,053.800 | 49.16% |
| PROGRAMA VI GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS | | | | 100.0% | | | 94.2% | 10.4% | | | | 69.8% | 7.7% | | | | 70.7% | 11.0% | 11.0% | 524,000,000 | 437,589,720 | 83.51% | 814,826,894 | 696,319,958 | 85.46% | 518,000,000 | 506,206,087 | 97.72% | 1,856,826,894 | 1,640,115,765 | 88.33% |
| PROYECTO 13: ESCENARIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL CONJUNTA CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO | | | | 100.0% | | | 100.0% | 100.0% | | | | 34.2% | 34.2% | | | | 73.3% | 39.0% | 39.0% | 30,000,000 | 29,701,577 | 99.01% | 120,000,000 | 113,153,233 | 94.29% | 69,000,000 | 68,999,999 | 100.00% | 219,000,000 | 211,854,809 | 96.74% |
| 26 Mesas ambientales con comunidades indígenas, fortalecidas y 6 mesas ambientales con comunidades étnicas creadas y fortalecidas | N° de mesas ambientales con comunidades étnicas creadas y fortalecidas | 5 | 5.00 | 100% | 8 | 8.00 | 100% | 29% | Se apoyaron 4 mesas ambientales en los municipios de Salsá, Benaima, Roscoso con comunidades indígenas | 8 | 3 | 38% | 15% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 26 | 16.00 | 61.54% | 29.17% | 39.10% | 20,000.000 | 19,776.185 | 98.88% | 35,000.000 | 28,980.833 | 82.80% | 27,000.000 | 27,000.000 | 100.00% | 82,000.000 | 75,757.018 | 92.39% |
| 1 Agenda conjunta formulada para la gestión ambiental en los territorios afrodescendientes | N° de agendas ambientales formuladas con comunidades afrodescendientes | 0 | - | 0% | 1 | 1.00 | 100% | 50% | Se avanzó en la formulación de una agenda conjunta con las comunidades afrodescendientes, encuentro de representantes de las comunidades Afro en La Dorada y Salsá | 1 | 0.3 | 30% | 9% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 1 | 1.00 | 100.00% | 50.00% | 28.90% | 0 | 0 | #DIV/0! | 60,000.000 | 60,000.000 | 100.00% | 20,000.000 | 20,000.000 | 100.00% | 80,000.000 | 80,000.000 | 100.00% |
| 24 Instituciones educativas acompañadas para el desarrollo de PRAE y PROCEDA en territorios étnicos con desarrollo de | N° de Instituciones Educativas de territorios étnicos con desarrollo de | 6 | 6.00 | 100% | 6 | 6.00 | 100% | 21% | Se acompañaron 6 instituciones educativas para el desarrollo de los PRAE y PROCEDA, instituciones educativas de la vereda Obispo, Salsá y el compromiso de Anacleto Páez | 6 | 2 | 34% | 11% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 24 | 14.04 | 58.50% | 20.83% | 32.00% | 10,000.000 | 9,925.392 | 99.25% | 25,000.000 | 24,172.400 | 96.69% | 22,000.000 | 21,999.999 | 100.00% | 57,000.000 | 56,097.791 | 98.42% |
| PROYECTO 14: ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE CALDAS | | | | 100.0% | | | 90.5% | 90.5% | | | | 92.7% | 92.7% | | | | 68.0% | 61.0% | 61.0% | 494,000,000 | 407,888,143 | 82.57% | 694,826,894 | 583,166,725 | 83.93% | 449,000,000 | 437,206,088 | 97.37% | 1,637,826,894 | 1,428,260,956 | 87.20% |
| 70 Obras de saneamiento básico, construidas | N° de obras de Saneamiento básico construidas | 10 | 10.00 | 100% | 20 | 20.00 | 100% | 8% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 15 | 15 | 100% | 13% | Según el Memorando de Trabajo No. 2018-9-0020821 de 2018 del 14 de noviembre, se trasladan recursos entre actividades del mismo proyecto y se ajustan unas metas físicas del plan de acción 2016-2019, para las vigencias 2016 de acuerdo con el siguiente detalle: Objetivo Meta 03 2016-2019 (Ajuste) | 70 | 45.00 | 64.29% | 7.63% | 13.36% | 50,000.000 | 50,000.000 | 100.00% | 53,000.000 | 53,000.000 | 100.00% | 60,000.000 | 59,939.087 | 99.90% | 163,000.000 | 162,939.087 | 99.96% |
| 200 Obras de saneamiento básico existentes, con seguimiento y mantenimiento | N° de obras de Saneamiento básico con seguimiento y mantenimiento | 50 | 50.00 | 100% | 50 | 50.00 | 100% | 1% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 210 | 151 | 72% | 8% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 360 | 251.20 | 69.78% | 1.15% | 10.47% | 10,000.000 | 10,000.000 | 100.00% | 8,000.000 | 8,000.000 | 100.00% | 47,000.000 | 46,800.000 | 99.57% | 65,000.000 | 64,800.000 | 99.69% |
| 8 obras para el abastecimiento hídrico (reservorios y otros), construidas | N° de obras de Abastecimiento hídrico construidas | 2 | 2.00 | 100% | 2 | 2.00 | 100% | 4% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 0 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018, esta meta no está programada. | 6 | 4.00 | 66.67% | 4.32% | 0.89% | 9,000.000 | 9,000.000 | 100.00% | 30,000.000 | 29,994.091 | 99.98% | 4,000.000 | 0 | 0.00% | 43,000.000 | 38,994.091 | 90.68% |
| 8 obras de optimización del recurso hídrico (bocatomas), construidas y con mantenimiento | N° de obras de captación de agua construidas | 1 | 1.00 | 100% | 2 | - | 0% | 0% | No se contó con disponibilidad presupuestal por subejecución de tasa retributiva. | 0 | 0 | 0% | 0% | Según el Memorando de Trabajo No. 2018-9-0020821 de 2018 del 14 de noviembre, se trasladan unos recursos y se aprueba el ajuste de metas físicas de las actividades de esta meta. | 6 | 1.00 | 16.67% | 6.33% | 0.22% | 10,000.000 | 10,000.000 | 100.00% | 44,000.000 | 0 | 0.00% | 1,000.000 | 0 | 0.00% | 55,000.000 | 10,000.000 | 18.18% |
| Acciones de manejo en 16 microcuencas abastecedoras (ABACOS) implementadas | N° de Abastecedoras de Acueducto para Consumo Humano (ABACHU) | 1 | 1.00 | 100% | 4 | 4.00 | 100% | 17% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 4 | 4 | 100% | 15% | Durante la vigencia 2018 se terminan de ejecutar contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas programadas durante este periodo es un poco bajo, ya que su avance se verá en el primer semestre de 2019. | 16 | 9.00 | 56.25% | 17.27% | 15.14% | 80,000.000 | 65,019.265 | 81.27% | 120,000.000 | 120,000.000 | 100.00% | 68,000.000 | 66,905.082 | 98. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------|------|-----|---------------|---------------|-----|---|-----|-----|------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------|-------|
| 9 Comunidades Etnicas acompañadas en procesos de sensibilización para separación en la fuente y gestión integral de residuos | N° de comunidades étnicas que trabajan en gestión de residuos | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 4% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 2 | 2 | 100% | 3% | 8 | 6,00 | 75,00% | 3,57% | 3,12% | 74.000.000 | 4.000.000 | 5,41% | 24.826.894 | 9.986.500 | 40,22% | 14.000.000 | 13.584.000 | 97,03% | 112.826.894 | 27.570.500 | 24,44% | |
| Grupo de guardabosques de comunidades indígenas, fortalecido | Grupo fortalecido | 1 | 1,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Mediana Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para el Programa VI, ya no tener presupuesto, no tiene ponderación a nivel de Meta) | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% | |
| 4 Talleres de sensibilización para el manejo adecuado de RESPEL desarrollados | N° de talleres para el manejo adecuado de RESPEL desarrollados | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 1% | Desarrolló de 8 capacitaciones, 5 en RESPEL, 4 en reuniones de fortalecimiento de ecocielos/municipios de Rosocon, Popón, La Florida, Victoria y Manantlán. | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2,00 | 50,00% | 1,01% | 0,00% | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00% | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.000.000 | 11.000.000 | 100,00% | |
| 8 Proyectos piloto para la reconvención y recuperación de prácticas ancestrales productivas realizadas | N° de proyectos Piloto realizados | 2 | 1,99 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 4% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 3,99 | 49,92% | 3,60% | 0,00% | 20.000.000 | 19.937.592 | 99,69% | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.000.000 | 44.937.592 | 99,86% | |
| 2 Estudios elaborados para conocimiento del riesgo en zonas prioritarias ubicadas en territorios Etnicos | N° de estudios para el conocimiento del riesgo elaborados | - | 0% | - | 1 | - | 0% | 0% | Mediana Acuerdo 10 de 2017, se realiza una modificación al presupuesto inicialmente aprobado para el Programa VI. | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0,00 | 0,00% | 3,60% | 0,00% | #DIV/0! | 25.000.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25.000.000 | 0 | 0,00% |
| 1500 metros cuadrados de obras para reducción del riesgo implementados | m2 de obra construida | 300 | 300,00 | 100% | 400 | 400,00 | 100% | 18% | Se logró ejecutar 80 mts cuadrados más de lo previsto por el proceso contractual. | 170 | 170 | 100% | 13% | 1.270 | 870,00 | 68,50% | 18,13% | 13,36% | 70.000.000 | 69.999.106 | 100,00% | 126.000.000 | 110.540.836 | 87,73% | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00% | 256.000.000 | 240.539.942 | 93,96% | |
| 100% de asesorías realizadas ante solicitudes de gestión del riesgo | % de solicitudes atendidas en gestión del riesgo | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 100% | 1% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 100 | 100 | 100% | 2% | 100 | 100,00 | 100,00% | 1,44% | 2,23% | 5.000.000 | 4.001.126 | 80,02% | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000 | 5.000.000 | 50,00% | 25.000.000 | 9.001.126 | 36,00% | |
| 2 Acciones de manejo de la biodiversidad y los ecosistemas, aplicadas. | N° de acciones de manejo de la biodiversidad y ecosistemas aplicadas | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 9% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 4,00 | 100,00% | 9,36% | 0,00% | 42.000.000 | 41.983.414 | 99,96% | 65.000.000 | 64.462.653 | 99,17% | 0 | 0 | #DIV/0! | 107.000.000 | 106.446.067 | 99,48% | |
| 2 Proyectos de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, implementados | N° de proyectos de aprovechamiento de la biodiversidad implementados | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 2% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 2 | 1 | 50% | 2% | 2 | 5,00 | 100,00% | 2,16% | 3,34% | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00% | |
| 4 Productos de la biodiversidad, incluidos en cadenas de valor | N° de productos de la biodiversidad incluidos en cadenas de valor | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 5% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 1 | 100% | 9% | 4 | 3,00 | 74,98% | 5,44% | 8,91% | 35.000.000 | 34.999.964 | 100,00% | 35.000.000 | 34.998.801 | 100,00% | 40.000.000 | 39.998.400 | 100,00% | 110.000.000 | 109.997.165 | 100,00% | |
| 2 Herramientas de manejo de paisaje, implementadas. | N° de herramientas de paisaje implementadas | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 9% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 2 | 2 | 100% | 13% | 2 | 6,00 | 100,00% | 8,64% | 13,36% | 25.000.000 | 24.996.349 | 99,99% | 60.000.000 | 58.183.845 | 96,97% | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00% | 145.000.000 | 143.180.194 | 98,74% | |
| 4 Subsectores productivos y de servicios apoyados para mejorar la gestión ambiental, aplicando estrategias de producción más limpia | N° de sectores productivos apoyados en PML | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 5% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 1 | 100% | 13% | 4 | 3,00 | 75,00% | 5,33% | 13,36% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 37.000.000 | 37.000.000 | 100,00% | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00% | 112.000.000 | 112.000.000 | 100,00% | |
| PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | | | 95,4% | | | 99,4% | 12,9% | | | | | | | 66,6% | 13,0% | 13,0% | 1,150.551.851 | 927.234.578 | 80,59% | 1.792.894.627 | 1.646.002.664 | 91,81% | 1.311.250.150 | 1.012.771.818 | 77,24% | 4.254.696.628 | 3.586.009.060 | 84,28% | | | |
| PROYECTO 15: EDUCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | | | 89,6% | | | 100,3% | 100,3% | | | | | | | 63,9% | 44,0% | 44,0% | 364.028.000 | 274.369.641 | 75,37% | 432.928.376 | 296.967.090 | 68,59% | 621.739.544 | 553.038.699 | 88,95% | 1.418.695.920 | 1.124.375.430 | 79,25% | | | |
| 28 Comités Técnicos Interinstitucionales de educación ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales), acompañados | N° de CIDEAS acompañados | 28 | 28,00 | 100% | 28 | 28,00 | 100% | 5% | Proceso de contratación desvirt. Se atendieron las actividades con la capacidad instalada de la corporación y la participación de los entes territoriales. | 28 | 17 | 61% | 1% | 28 | 24,36 | 87,00% | 4,62% | 1,70% | 10.000.000 | 8.500.000 | 85,00% | 20.000.000 | 0 | 0,00% | 10.576.486 | 10.576.486 | 100,00% | 40.576.486 | 19.076.486 | 47,01% | |
| 24 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) asesorados | N° de PRAE asesorados | - | 0% | - | 6 | 6,00 | 100% | 7% | Se realizó el encuentro Subregional del Oriente en el municipio de Rensania, al que asistieron los representantes de Manantlán, Macacanas y Manantlán y se celebró la XII Semana Ambiental "Nuestra Fianza Vota que da voto". | 6 | 6 | 100% | 2% | 24 | 12,00 | 50,00% | 6,93% | 1,61% | #DIV/0! | 30.000.000 | 14.399.368 | 48,00% | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 24.399.368 | 61,00% | | | |
| 6 Encuentros subregionales de PRAE, realizados | N° de encuentros PRAE realizados | - | 0% | - | 2 | 2,00 | 100% | 3% | Se realizó el encuentro Subregional del Oriente en el municipio de Rensania, al que asistieron los representantes de Manantlán, Macacanas y Manantlán y se celebró la XII Semana Ambiental "Nuestra Fianza Vota que da voto". | 2 | 2 | 100% | 2% | 6 | 4,00 | 66,67% | 3,46% | 2,41% | #DIV/0! | 15.000.000 | 0 | 0,00% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 30.000.000 | 15.000.000 | 50,00% | se realizaron 2 en Manantlán | | |
| 20 Instituciones educativas apoyadas en el fortalecimiento y continuidad de la estrategia de investigación "PROYECTO ONDAS". | N° de instituciones educativas vinculadas al proyecto ONDAS | 5 | 5,00 | 100% | 5 | 5,00 | 100% | 6% | En el proceso de ejecución de la estrategia, se logró la vinculación de 10 instituciones educativas. | 5 | 5 | 100% | 2% | 20 | 15,00 | 75,00% | 5,77% | 1,98% | 15.000.000 | 14.999.760 | 100,00% | 25.000.000 | 24.999.977 | 100,00% | 12.299.000 | 12.299.000 | 100,00% | 52.299.000 | 52.298.737 | 100,00% | |
| 4 Sistemas comunitarios de alertas tempranas, diseñados | N° de sistemas de alertas tempranas diseñados | 1 | - | 0% | 1 | 1,00 | 100% | 5% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 1 | 100% | 0% | 4 | 2,00 | 50,00% | 4,62% | 0,00% | 15.000.000 | 0 | 0,00% | 20.000.000 | 19.991.919 | 99,96% | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.000.000 | 19.991.919 | 57,12% | |
| 200 Actividades de sensibilización ambiental en organizaciones y comunidades, y miembros de CMGRD para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, desarrollados | N° de actividades desarrolladas | 30 | 30,00 | 100% | 45 | 45,00 | 100% | 12% | Se ejecutó el 74% de la línea planeada, donde se adelantaron las reuniones de consultación del Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del sector Educación (CAGRODE). Se realizaron 6 talleres subregionales con los docentes líderes de las escuelas educativas. | 45 | 45 | 100% | 12% | 200 | 120,00 | 60,00% | 11,90% | 12,45% | 56.261.052 | 32.128.000 | 57,11% | 51.507.683 | 26.756.600 | 51,95% | 77.409.280 | 77.350.307 | 99,92% | 185.178.015 | 136.234.907 | 73,57% | |
| 3 Mediaciones didácticas para educación ambiental, producidas | N° de mediaciones didácticas producidas | - | 0% | - | 1 | 1,00 | 100% | 10% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 1 | 100% | 2% | 3 | 2,00 | 66,67% | 9,96% | 2,05% | #DIV/0! | 43.124.368 | 18.976.781 | 44,00% | 12.742.115 | 12.742.115 | 100,00% | 55.866.483 | 31.718.896 | 56,78% | | | |
| 20 Grupos ambientales apoyados y acompañados | N° de Grupos Ambientales apoyados | 5 | 5,00 | 100% | 5 | 5,00 | 100% | 9% | Se generaron espacios de socialización de la gestión de los comités de educación ambiental municipales en las oficinas regionales locales y subregionales. Y a su vez se apoyó y acompañaron varios grupos ambientales, para alcanzar el 85% de ejecución de la meta propuesta. | 5 | 5 | 100% | 9% | 20 | 15,00 | 75,00% | 9,24% | 8,05% | 38.000.000 | 34.908.640 | 91,86% | 40.000.000 | 30.000.000 | 75,00% | 50.000.000 | 49.766.542 | 99,53% | 128.000.000 | 114.675.162 | 89,59% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------|------|------|---------------|---------------|-----|--|----|------|--------------|--------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 19 Espacios lúdico, recreativos, culturales y académicos, que dinamizan la educación ambiental, apoyados | N° de espacios lúdicos recreativos apoyados | 4 | 4,00 | 100% | 5 | 5,00 | 100% | 25% | se realizaron diferentes actividades que permitieron desarrollar espacios lúdicos, recreativos, culturales y académicos, para dinamizar la educación ambiental, de esta forma se alcanzó un 80% de cumplimiento de la meta. | 5 | 5 | 100% | 20% | 19 | 14,00 | 73,68% | 24,98% | 20,19% | 67.738.948 | 60.153.033 | 88,80% | 108.162.845 | 96.708.965 | 89,41% | 125.430.117 | 125.422.343 | 99,99% | 301.331.910 | 282.284.341 | 93,68% | |
| 35 Proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA en el departamento de Cádiz ejecutados. | N° de PROCEDA ejecutados | 5 | 5,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 7% | mediante la ejecución de un proyecto PROCEDA se alcanzó el 50% de ejecución de la meta, sin embargo se realizaron 32 talleres en 8 veredas del municipio de Manizales, con el objetivo de promover una cultura de conservación y paz con niños y niñas del sector rural. | 11 | 11 | 100% | 16% | 28 | 18,00 | 64,29% | 6,77% | 16,08% | 59.000.000 | 44.702.899 | 75,77% | 29.296.560 | 14.296.560 | 48,80% | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00% | 188.296.560 | 158.999.459 | 84,44% | |
| 8 Proyectos de educación ambiental apoyados según iniciativa de las administraciones municipales | N° de Proyectos de educación ambiental apoyados | 2 | 2,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 3% | Se apoyó un proyecto de educación ambiental según iniciativa de las administraciones municipales, a través de acciones de educación y participación comunitaria en el área urbana del Municipio de la Merced- Cádiz. | 4 | 3 | 75% | 5% | 9 | 6,00 | 66,67% | 2,77% | 6,43% | 20.000.000 | 19.999.811 | 100,00% | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% | 40.000.000 | 39.999.360 | 100,00% | 72.000.000 | 71.999.171 | 100,00% | se realizó en la Merced |
| 24 Giras con actores sociales para reconocimiento y manejo de la biodiversidad en ecosistemas estratégicos | N° de Giras realizadas | 6 | 6,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Esta Meta no fue programada para la vigencia 2017. | 6 | 6 | 100% | 2% | 18 | 12,00 | 66,67% | 0,00% | 2,41% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% | |
| 286 Talleres con comunidad sobre biodiversidad | N° de Talleres sobre biodiversidad realizados | 10 | 10,00 | 100% | 76 | 76,00 | 100% | 5% | | 76 | 76 | 100% | 10% | 262 | 162,00 | 61,83% | 4,62% | 10,18% | 12.028.000 | 12.028.000 | 100,00% | 18.836.920 | 18.836.920 | 100,00% | 63.282.546 | 49.882.546 | 78,83% | 94.147.466 | 80.747.466 | 85,77% | |
| 1 Estrategia didáctica para el ahorro y uso eficiente del agua, diseñada | % ejecución de estrategia | 100 | 100,00 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | Esta Meta no fue programada para la vigencia 2017. | 0 | 0 | 0% | 0% | 100 | 100,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 30.000.000 | 28.949.498 | 96,50% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 30.000.000 | 28.949.498 | 96,50% | |
| 20 Talleres de Educación para la Gobernanza de patrimonio Histórico a líderes comunitarios próximos a zonas de acuicultura rurales | N° de talleres sobre ahorro y uso eficiente realizados | 2 | 2,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 5% | La contribución necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 6 | 6 | 100% | 3% | 20 | 14,00 | 70,00% | 4,62% | 3,22% | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00% | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | 43.000.000 | 23.000.000 | 53,49% | |
| Una Estrategia generada de empoderamiento de las comunidades y los sectores públicos involucrados que consideren el seguimiento y mantenimiento a las áreas naturales y/o compensadas | % de ejecución de estrategia | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | Esta Meta no fue programada para la vigencia 2017. | 75 | 22,5 | 30% | 2% | 100 | 22,50 | 22,50% | 0,00% | 8,04% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 50.000.000 | 35.000.000 | 70,00% | 50.000.000 | 35.000.000 | 70,00% | |
| Una estrategia de educación en Cambio Climático (art 6 ONU) generada | % de ejecución de estrategia | 25 | - | 0% | 0 | - | 0% | 0% | Esta Meta no fue programada para la vigencia 2017. | 25 | 0 | 0% | 0% | 100 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,22% | 23.000.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.000.000 | 0 | 0,00% | 43.000.000 | 0 | 0,00% | |
| PROYECTO 16: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL | | | 100,0% | | | 97,8% | 97,8% | | | | | 53,3% | 53,3% | | | 67,1% | 35,0% | 35,0% | 410.762.227 | 364.534.773 | 88,75% | 926.931.735 | 916.039.801 | 98,82% | 196.848.508 | 163.963.067 | 83,29% | 1.534.542.470 | 1.444.537.641 | 94,13% | |
| 30 Grupos ciudadanos para gestión ambiental, fortalecidos | N° de grupos ciudadanos fortalecidos | 4 | 4,00 | 100% | 9 | 9,00 | 100% | 8% | Se fortalecieron 9 grupos ciudadanos de gestión ambiental, mediante logros de fortalecimiento y recuperación de los Comités de Desarrollo Sostenible de los municipios de la subregión Centro Sur de Cádiz, Chinchina, Páez, Nari y Villavieja, entre otras entidades. | 9 | 3 | 30% | 11% | 30 | 15,70 | 52,33% | 8,41% | 38,10% | 25.000.000 | 23.014.324 | 92,06% | 78.000.000 | 70.097.430 | 89,87% | 75.000.000 | 74.999.750 | 100,00% | 178.000.000 | 168.111.504 | 94,44% | |
| 8 Consejos de Cuenca conformados y apoyados en su gestión | N° de Consejos de Cuenca conformados y apoyados | 4 | 4,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 19% | La contribución necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 6 | 2 | 35% | 6% | 8 | 8,00 | 100,00% | 18,88% | 17,10% | 75.000.000 | 73.313.577 | 97,75% | 175.000.000 | 172.017.155 | 98,30% | 33.660.000 | 16.817.022 | 49,96% | 283.660.000 | 262.147.754 | 92,42% | |
| Eventos de control social para seguimiento a la ejecución del plan de acción 2016-2019, realizados | N° de Eventos de control social realizados | - | 0% | 1 | 1,00 | 100% | 1% | 0% | La contribución necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 0 | 0% | 0% | 18 | 1,00 | 5,56% | 0,54% | 0,00% | #DIV/0! | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% | | | |
| 8 Estrategias establecidas por la ley para la veeduría y control ciudadano, aplicadas | N° de Estrategias para el control social aplicadas | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 2% | La contribución necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 4,00 | 50,00% | 2,16% | 0,00% | 25.000.000 | 23.965.480 | 95,86% | 40.000.000 | 39.994.059 | 99,99% | 0 | 0 | #DIV/0! | 65.000.000 | 63.959.539 | 98,40% | |
| 11 Foros temáticos realizados para fortalecer los niveles de información para la participación para la gestión del patrimonio histórico | N° de Foros sobre gestión del patrimonio histórico realizados | 2 | 2,00 | 100% | 3 | 3,00 | 100% | 28% | | 3 | 0,9 | 30% | 4% | 11 | 5,90 | 53,64% | 27,85% | 12,70% | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% | 258.189.735 | 258.189.735 | 100,00% | 25.000.000 | 23.996.000 | 95,98% | 288.189.735 | 287.185.735 | 99,65% | |
| 4 Talleres regionales realizados con el fin de generar escenarios para el manejo y transformación de conflictos asociados al agua | N° de Talleres para el manejo de conflictos realizados | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 2% | La contribución necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 1 | 100% | 0% | 4 | 3,00 | 75,00% | 2,24% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.742.000 | 20.742.000 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.742.000 | 20.742.000 | 100,00% | |
| Programa(Estrategias) de diálogo y relacionamiento con diferentes grupos de interés sectorial y comunitario, desartificializadas. | No de estrategias | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 8% | | 1 | 1 | 100% | 32% | 1 | 3,00 | 100,00% | 7,55% | 32,10% | 90.000.000 | 48.479.165 | 53,87% | 70.000.000 | 69.999.423 | 100,00% | 63.188.508 | 48.150.295 | 76,20% | 223.188.508 | 166.628.883 | 74,66% | |
| 4 Estrategias de gestión socioambiental multisectorial gestionadas (PLANES DE ACCIÓN INTEGRAL - PAI) Madure, alianzas por el agua y las cuencas (FACTOS) y otras alianzas de gestión socio ambiental en Cádiz | N° de estrategias de gestión socioambiental multisectorial gestionadas | 4 | 4,00 | 100% | 4 | 4,00 | 100% | 30% | Se gestionó el 100% de las Estrategias de gestión socioambiental multisectorial PLANES DE ACCIÓN INTEGRAL - PAI, Madure, alianzas por el agua y las cuencas (FACTOS) y otras alianzas de gestión socio ambiental en Cádiz | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 4,00 | 100,00% | 30,21% | 0,00% | 190.762.227 | 190.762.227 | 100,00% | 280.000.000 | 279.999.999 | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 470.762.227 | 470.762.226 | 100,00% | |
| PROYECTO 17 COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | | | 100,0% | | | 100,0% | 100,0% | | | | | 86,5% | 86,5% | | | 68,8% | 21,0% | 21,0% | 375.761.624 | 288.330.164 | 76,73% | 433.034.516 | 432.995.773 | 99,99% | 492.662.098 | 295.770.052 | 60,04% | 1.301.458.238 | 1.017.095.989 | 78,15% | |
| 40 Estrategias de comunicación formuladas y ejecutadas, para generar conciencia ambiental. | N° de Estrategias de comunicación ejecutadas | 10 | 10,00 | 100% | 10 | 10,00 | 100% | 20% | Se alcanzó el 90 % de la meta esperada mediante la ejecución de diversas estrategias de comunicación formuladas, tales como el IX Concurso de Fotografía Ambiental, el XI Encuentro Ambiental, 3 campañas institucionales ambientales, entre otras. | 10 | 9 | 90% | 12% | 40 | 29,00 | 72,50% | 19,63% | 12,99% | 60.000.000 | 53.049.848 | 88,42% | 85.000.000 | 84.961.257 | 99,95% | 64.000.000 | 52.213.080 | 81,58% | 209.000.000 | 190.224.185 | 91,02% | |
| 60 Estrategias de información y comunicación formuladas y ejecutadas, para la apropiación del conocimiento técnico -científico y la transparencia. | N° de Estrategias de comunicación ejecutadas | 15 | 15,00 | 100% | 15 | 15,00 | 100% | 68% | | 15 | 13 | 86% | 63% | 60 | 42,90 | 71,50% | 68,12% | 73,07% | 204.761.624 | 182.690.587 | 89,22% | 295.000.000 | 295.000.000 | 100,00% | 380.000.000 | 197.117.441 | 51,87% | 859.761.624 | 674.808.028 | 78,49% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|---------------|------|-------|---------------|---------------|---|-----|-------|---------------|---------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 48 | Estrategias de comunicación interna y de fortalecimiento institucional, diseñadas y ejecutadas. | Nº de Estrategias de comunicación corporativa ejecutadas | 12 | 12,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 12% | Se alcanzó el cumplimiento de la meta, mediante la divulgación de boletines de prensa, colectivos de comunicación, visitas corporativas, 52 espacios radiales, y la presentación del plan de acción de corporatividad. | 12 | 12 | 100% | 14% | 48 | 30,00 | 62,50% | 12,25% | 13,04% | 111.000.000 | 52.589.729 | 47,38% | 53.034.516 | 53.034.516 | 100,00% | 68.662.098 | 46.439.531 | 67,63% | 232.696.614 | 152.063.776 | 65,35% | | |
| PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | 99,7% | | | 95,1% | 17,1% | | | | 92,4% | 16,6% | | | 77,6% | 18,0% | 18,0% | 3.676.756.073 | 3.441.147.232 | 88,76% | 5.433.796.310 | 4.556.117.505 | 83,85% | 5.374.837.583 | 4.865.573.436 | 90,53% | 14.685.389.966 | 12.862.838.173 | 87,59% | | |
| PROYECTO 18: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | 100,0% | | | 100,0% | 100,0% | | | | 92,1% | 92,1% | | | 63,2% | 25,0% | 25,0% | 1.589.596.141 | 1.448.324.409 | 91,11% | 1.362.064.405 | 1.076.980.086 | 79,07% | 1.439.896.540 | 1.210.004.561 | 84,03% | 4.391.557.086 | 3.735.309.056 | 85,06% | | |
| 7 | Reses de monitoreo ambiental, funcionando | Nº de Reses de monitoreo ambiental | 4 | 4,00 | 100% | 4 | 4,00 | 100% | 38% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 4 | 4 | 100% | 47% | 7 | 4,00 | 57,14% | 37,73% | 46,06% | 1.013.963.339 | 996.195.308 | 98,25% | 513.957.943 | 237.838.961 | 46,28% | 676.157.603 | 651.194.998 | 96,31% | 2.204.078.885 | 1.885.229.287 | 85,53% | | |
| 100 | % de implementación de la fase IV de la reestructuración de la Línea Base Ambiental | % de cumplimiento | 20 | 20,00 | 100% | 20 | 20,00 | 100% | 5% | | 20 | 20 | 100% | 6% | 100 | 60,00 | 60,00% | 5,14% | 5,56% | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00% | 70.000.000 | 80.000.000 | 100,00% | 80.000.000 | 80.000.000 | 100,00% | 210.000.000 | 210.000.000 | 100,00% | | |
| 4 | Estudios en zonas identificadas de riesgo, terminados | Nº de estudios en riesgo identificados | 3 | 3,00 | 100% | 3 | 3,00 | 100% | 49% | | 3 | 3 | 100% | 28% | 10 | 9,00 | 90,00% | 49,24% | 27,70% | 415.632.802 | 292.900.798 | 70,47% | 670.632.802 | 662.834.868 | 98,84% | 398.809.563 | 398.809.563 | 100,00% | 1.485.075.167 | 1.354.545.229 | 91,21% | | |
| PROYECTO 19: FORTALECIMIENTO DE LAS TIC Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | | | | | 100,0% | | | 94,3% | 94,3% | | | | 100,0% | 100,0% | | | 74,3% | 8,0% | 8,0% | 335.000.000 | 327.012.843 | 97,62% | 705.000.000 | 599.883.197 | 85,09% | 395.000.000 | 381.830.945 | 96,67% | 1.435.000.000 | 1.308.726.985 | 91,20% | | |
| Estrategia de Gobierno en Línea implementada | | | % cumplimiento | 25 | 25,00 | 100% | 25 | 25,00 | 100% | 1% | | 25 | 21 | 84% | 0% | 100 | 71,00 | 71,00% | 1,42% | 0,00% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 25.000.000 | 15.000.000 | 60,00% | | |
| Plan de adquisición de Hardware y software ejecutado | | | % de ejecución del Plan de adquisiciones de hardware y software | 25 | 25,00 | 100% | 25 | - | 0% | 0% | | 25 | 25 | 100% | 20% | 100 | 50,00 | 50,00% | 5,67% | 20,25% | 35.000.000 | 32.167.294 | 91,91% | 40.000.000 | 0 | 0,00% | 80.000.000 | 76.859.262 | 96,07% | 155.000.000 | 109.026.556 | 70,34% | |
| Arquitectura de datos administrada y modernizada | | | Nº de módulos de sistemas actualizados | 6 | 6,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 53% | | 6 | 6 | 100% | 47% | 6 | 6,00 | 100,00% | 53,19% | 46,84% | 115.000.000 | 109.846.029 | 95,52% | 375.000.000 | 334.924.397 | 89,31% | 185.000.000 | 174.972.483 | 94,58% | 675.000.000 | 619.742.909 | 91,81% | |
| Reingeniería aplicada sobre módulos existentes y Desarrollar e implementar nuevos módulos de apoyo a la gestión institucional | | | Nº de módulos de sistemas modificados | 5 | 5,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 16% | | 3 | 3 | 100% | 13% | 17 | 14,00 | 82,35% | 15,60% | 12,66% | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00% | 110.000.000 | 110.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | 250.000.000 | 250.000.000 | 100,00% | |
| Alianzas con otras instituciones para la transferencia en materia de sistemas de información ambiental, establecidas | | | Nº de convenios establecidos | 1 | 1,00 | 100% | 1 | 1,00 | 100% | 4% | | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2,00 | 50,00% | 4,26% | 7,59% | 30.000.000 | 29.999.520 | 100,00% | 30.000.000 | 14.959.600 | 49,87% | 0 | 0,00% | 60.000.000 | 44.959.120 | 74,93% | | |
| 100% de la información de los temáticas ambientales recibida, analizada e incorporada en el Repositorio Central de Información | | | % de incorporación de información en el RCI | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 100% | 7% | | 100 | 100 | 100% | 8% | 100 | 300,00 | 100,00% | 7,09% | 7,59% | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00% | 130.000.000 | 130.000.000 | 100,00% | |
| 4 Municipios apoyados en el proceso de actualización catastral | | | Nº Municipios con actualización | - | 0% | 2 | 2,00 | 100% | 13% | La meta se alcanzó mediante el apoyo a los municipios de Nari y Yumbo en el proceso de actualización catastral. | 2 | 2 | 100% | 13% | 6 | 4,00 | 66,67% | 12,77% | 12,66% | 0 | 0 | #DIV/0! | 90.000.000 | 89.999.200 | 100,00% | 50.000.000 | 49.999.200 | 100,00% | 140.000.000 | 139.998.400 | 100,00% | | |
| PROYECTO 20: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | 100,0% | | | 73,6% | 73,6% | | | | 74,3% | 74,3% | | | 93,8% | 8,0% | 8,0% | 513.897.342 | 385.151.894 | 74,96% | 786.785.048 | 534.288.196 | 67,91% | 742.139.512 | 711.803.129 | 95,91% | 2.042.731.902 | 1.631.243.219 | 79,86% | | |
| Sistema de Gestión Integrado -SGI, fortalecido | | | % de ejecución del Plan del SGI | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 42% | Se alcanzó el objetivo de la meta, mediante la creación de los procedimientos, actualización de los manuales de los equipos, creación de nuevos manuales de control de las variables a auditar, además se elaboraron los Planes de Acciones Correctivas y se registraron en el aplicativo Altema, y ya fueron evaluados por parte de los auditores. | 100 | 87 | 87% | 48% | 100 | 287,00 | 100,00% | 42,32% | 55,48% | 167.234.997 | 94.150.922 | 56,30% | 333.000.000 | 319.776.390 | 96,03% | 411.795.430 | 403.647.609 | 98,02% | 912.030.427 | 817.574.921 | 89,64% | modificar en el sistema de 79 a 100% | |
| 100% de ejecución del Plan de Gestión del Laboratorio Ambiental | | | % de ejecución del plan del laboratorio ambiental | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 18% | Se alcanzó el 62% de la meta, actualmente se está implementando las acciones correctivas de las dos últimas auditorías, con las auditorías se evaluó todas las actividades del laboratorio a nivel técnico, documental, organizacional y administrativo. Se analizaron las variables acreditadas en los manuales según y así. | 100 | 79,21 | 79% | 17% | 100 | 200,00 | 100,00% | 18,41% | 21,47% | 91.000.000 | 78.609.033 | 86,38% | 144.800.000 | 42.811.976 | 29,57% | 159.337.896 | 152.576.589 | 95,76% | 395.137.896 | 273.997.598 | 69,34% | | |
| 20% de implementación de acciones para el fortalecimiento del laboratorio de suelos | | | % de ejecución de acciones para el laboratorio de suelos | - | 0% | - | - | 0% | 0% | Esta Meta no fue programada para la vigencia 2017. | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| 100% de ejecución del programa de remodelación y adecuación de las instalaciones de la Corporación | | | % de ejecución del programa de remodelación | 10 | 10,00 | 100% | 20 | - | 0% | Subseguimiento de la fuente de financiación. | 10 | 4 | 40% | 6% | 100 | 100,00 | 100,00% | 14,13% | 14,82% | 103.572.345 | 98.961.359 | 95,55% | 111.217.048 | 0 | 0,00% | 110.000.000 | 109.856.620 | 99,87% | 324.789.393 | 208.811.979 | 64,29% | | |
| 100% de ejecución del Plan de Acción para fortalecer el grupo de investigación de la Corporación - GIRNMA | | | % de ejecución de acciones en el laboratorio de suelos | 25 | 25,00 | 100% | - | 0% | 0% | | 25 | 25 | 100% | 0% | 100 | 50,00 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 20.000.000 | 11.244.800 | 56,22% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.000.000 | 11.244.800 | 56,22% | | |
| 100% de cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | | | % ejecución de las metas del PIGA | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 70,00 | 70% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 100 | 0 | 0% | 0% | 100 | 100,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 30.000.000 | 14.885.780 | 49,62% | 10.000.000 | 8.000.000 | 80,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 40.000.000 | 22.885.780 | 57,21% | | |
| 100% de cumplimiento del plan de adquisiciones del sistema de información bibliográfico - SIB de la Entidad | | | % ejecución del plan de adquisiciones del sistema bibliográfico | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 2% | | 100 | 0 | 0% | 0% | 100 | 100,00 | 100,00% | 1,91% | 2,02% | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00% | 15.006.186 | 0 | 0,00% | 42.006.186 | 27.000.000 | 64,28% | | |
| Estudio de roles, perfiles y valoración salarial de la planta de cargos de Corporación, realizado. | | | Numérica | 1 | 0,50 | 50% | 11% | | | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer trimestre del año 2017. | 1 | 0,5 | 50% | 3% | 1 | 1,00 | 100,00% | 21,96% | 6,20% | | 172.768.000 | 148.699.830 | 86,07% | 46.000.000 | 45.722.311 | 99,40% | 218.768.000 | 194.422.141 | 88,87% | | | | |
| 100% Implementación de las normas NIF | | | % de implementación | 100 | 100,00 | 100% | - | 0% | 0% | | 0 | 0 | 0% | 0% | 100 | 100,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 90.000.000 | 75.300.000 | 83,67% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 90.000.000 | 75.300.000 | 83,67% | | |
| PROYECTO 21: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL | | | | | 99,8% | | | 99,2% | 99,2% | | | | 100,0% | 100,0% | | | 84,0% | 35,0% | 35,0% | 983.499.046 | 840.535.550 | 95,63% | 1.760.008.184 | 1.610.409.746 | 91,50% | 1.630.294.408 | 1.629.374.910 | 99,94% | 4.373.801.638 | 4.180.320.206 | 95,58% | | |
| % del pasivo de permisos y trámites ambientales, resueltos | | | % del pasivo de permisos y trámites resueltos | 4 | 4,00 | 100% | 4 | 4,00 | 100% | 13% | | 4 | 4 | 100% | 9% | 16 | 12,00 | 75,00% | 13,08% | 9,27% | 85.000.000 | 64.708.541 | 95,55% | 230.061.841 | 228.870.948 | 99,48% | 151.082.644 | 151.082.044 | 100,00% | 446.144.485 | 444.661.533 | 99,67% | Revisar la meta planeada |
| 60% del pasivo de permisos y trámites ambientales resueltos (con personal de planta) | | | % de permisos y trámites resueltos | 6 | 6,00 | 100% | 6 | 6,00 | 100% | 0% | | 6 | 6 | 100% | 0% | 24 | 18,00 | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Revisar la meta planeada |
| 28% de permisos y trámites ambientales, resueltos | | | % de permisos y trámites resueltos | 28 | 28,00 | 100% | 28 | 28,00 | 100% | 21% | | 28 | 28 | 100% | 29% | 28 | 28,00 | 100,00% | 20,54% | 29,44% | 153.010.570 | 152.427.674 | 99,62% | 361.427.443 | 340.236.549 | 94,14% | 480.040.000 | 480.040.000 | 100,00% | 994.478.013 | 972.704.223 | 97,81% | |
| 42% de permisos y trámites ambientales resueltos (con personal de planta) | | | % de permisos y trámites resueltos | 42 | 42,00 | 100% | 42 | 42,00 | 100% | 0% | | 42 | 42 | 100% | 0% | 42 | 42,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 100% de ejecución del programa de seguimiento y control | | | % de ejecución del programa de seguimiento | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 100% | 31% | | 100 | 100 | 100% | 31% | 100 | 100,00 | 100,00% | 30,57% | 31,09% | 367.282.654 | 364.612.948 | 99,27% | 537.947.580 | 437.998.530 | 81,42% | 506.938.839 | 506.484.662 | 99,91% | 1.412.169.073 | 1.309.096.140 | 92,70% | |
| 100% de atención a las solicitudes de legalización o de formalización de minería tradicional rechazadas, para imponer cuando aplique, las medidas de restauración, recuperación y rehabilitación ambiental de las áreas afectadas por actividades mineras | | | % cumplimiento | 100 | 100,00 | 100% | 100 | 100,00 | 3% | Se alcanzaron todas las solicitudes de legalización o de formalización de minería tradicional rechazadas para alcanzar la meta en su totalidad. | 100 | 100 | 100% | 3% | 100 | 300,00 | 100,00% | 2,84% | 3,19% | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | 52.000.000 | 52.000.000 | 100,00% | 152.000.000 | 152.000.000 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|---|--------|-------|---------------|---------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 40% de procesos sancionatorios con actuación | % cumplimiento | 60 | 60,00 | 100% | 40 | 40,00 | 100% | 11% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. Según el Acuerdo No. 20 de 2017 de 18 de septiembre, se ajustan unas metas físicas del Plan de Acción 2016-2018 de la siguiente manera: Meta indicador: % de procesos sancionatorios con actuación con personal contratado. Meta actual 2017: 80% Meta a reducir 2017: 20% Meta base con reducción 2017: 40% Meta base Plan de Acción: 40% | 40 | 40 | 100% | 12% | | 40 | 140,00 | 100,00% | 11,40% | 11,66% | 145.934.774 | 145.934.773 | 100,00% | 200.571.320 | 200.571.320 | 100,00% | 190.022.678 | 190.022.678 | 100,00% | 536.528.772 | 536.528.771 | 100,00% | |
| 5% de los procesos sancionatorio con actuación (con personal de planta) | % cumplimiento | 40 | 40,00 | 100% | 5 | 5,00 | 100% | 0% | Se cumplió la meta al 100% debido a las estrategias implementadas por parte de esta Corporación. Según el Acuerdo No. 20 de 2017 de 18 de septiembre, se ajustan unas metas físicas del Plan de Acción 2016-2018 de la siguiente manera: Meta indicador: % de procesos sancionatorios con actuación con personal encuadrado de planta. Meta actual 2017: 40% Meta a reducir 2017: 35% Meta base con reducción 2017: 5% Meta base Plan de Acción: 5% | 5 | 5 | 100% | 0% | | 5 | 50,00 | 100,00% | 0,00% | 0,0% | | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 21 Operativos de control de fuentes móviles ejecutados | N° de operativos ejecutados | 15 | 3,00 | 20% | 6 | 3,00 | 50% | 1% | Para la ejecución de esta meta, se modificó el presupuesto, por lo cual el cumplimiento de la misma solo fue del 50%. | 6 | 6 | 100% | 1% | | 33 | 6,00 | 18,18% | 1,70% | 0,94% | 2.271.048 | 2.271.048 | 100,00% | 30.000.000 | 2.903.668 | 9,68% | 15.314.925 | 15.272.925 | 99,73% | 47.585.973 | 20.447.641 | 42,97% | |
| Estrategia de "Prevención Seguimiento y vigilancia de la Biodiversidad", aplicada | % de implementación de la estrategia de seguimiento y vigilancia | 16 | 16,00 | 100% | 28 | 28,00 | 100% | 20% | Se realizaron diferentes estrategias de prevención, seguimiento y vigilancia en indicadores de transformación para cumplir con la meta planeada. | 28 | 28 | 100% | 14% | | 100 | 72,00 | 72,00% | 19,89% | 14,41% | 200.000.000 | 160.580.568 | 80,29% | 350.000.000 | 349.828.731 | 99,95% | 234.895.322 | 234.472.601 | 99,82% | 784.895.322 | 744.881.898 | 94,90% | |
| PROYECTO 22: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | | | | 98,9% | | | 91,6% | 91,6% | | | | 85,1% | 85,1% | | | 72,5% | 24,0% | 24,0% | 454.853.544 | 340.122.536 | 74,78% | 819.938.673 | 734.556.260 | 89,59% | 1.167.507.123 | 932.559.891 | 79,88% | 2.442.299.340 | 2.007.238.707 | 82,19% | | |
| Fomentar asistencia técnica para la adecuada incorporación de la planificación ambiental territorial en los instrumentos de planificación municipal, subregional y departamental | N° de Municipios / sectores cubiertos con asistencia técnica | 30 | 30,00 | 100% | 30 | 30,00 | 100% | 27% | | 30 | 30 | 100% | 20% | | 30 | 30,00 | 100,00% | 26,83% | 20,23% | 182.000.000 | 94.524.020 | 51,94% | 219.999.680 | 184.891.712 | 84,04% | 236.215.326 | 82.577.743 | 34,96% | 638.215.006 | 361.993.475 | 56,72% | |
| POMCAS Formulados | N° de POMCAS formulados | 1 | 1,00 | 100% | 0,5 | 0,50 | 100% | 35% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 0,5 | 0,5 | 100% | 59% | | 3 | 2,00 | 66,67% | 34,76% | 59,21% | 197.853.544 | 181.199.440 | 91,58% | 285.000.000 | 234.967.475 | 82,44% | 691.291.797 | 629.982.148 | 91,13% | 1.174.145.341 | 1.046.149.063 | 89,10% | |
| Herramienta de seguimiento a la ejecución de 8 POMCAS, implementada | N° de cuencas en las que se aplica herramienta de seguimiento | 2 | - | 0% | 5 | 5,00 | 100% | 3% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 5 | 0 | 0% | 0% | Para el 2018 la meta no está programada. | 6 | 5,00 | 62,50% | 3,04% | 1,71% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | 24.938.993 | 24.938.993 | 100,00% | 20.000.000 | 0 | 0,00% | 49.938.993 | 24.938.993 | 49,94% | |
| 2 Procesos del Sistema nacional de áreas protegidas, apoyados | N° de procesos SIDAP - SIRAP apoyados | 2 | 2,00 | 100% | 2 | 2,00 | 100% | 7% | La Corporación apoyó en el 2017 al Sidap de Cañeros y Sidap Cañales, para alcanzar un cumplimiento del 100% en la meta planeada. | 2 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018 está meta no está programada. | 2 | 2,00 | 100,00% | 7,32% | 0,00% | 70.000.000 | 64.389.076 | 92,00% | 60.000.000 | 59.758.100 | 99,60% | 0 | 0 | #DIV/0! | 130.000.000 | 124.157.176 | 95,51% | |
| Estructura Ecológica Principal EEP a escala semidetallada definida para 3 subregiones | N° de subregiones con EEP definida | | | 0% | 1 | 0,70 | 70% | 20% | La contratación necesaria para el desarrollo de las actividades de esta meta, solo se pudo realizar entre el tercer y el cuarto trimestre del año 2017. Las actividades se encuentran en ejecución y los recursos fueron apropiados en reserva. | 1 | 0,3 | 30% | 6% | Durante la vigencia 2018 se terminan los regular contratos de la vigencia 2017 y para 2018 se contrata en el último trimestre del año, por lo cual el avance físico de las metas no se pudo realizar. | 3 | 1,00 | 33,33% | 28,05% | 18,84% | 0 | 0 | #DIV/0! | 230.000.000 | 230.000.000 | 100,00% | 220.000.000 | 220.000.000 | 100,00% | 450.000.000 | 450.000.000 | 100,00% | |
| PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | | | | 100,0% | | | 13,0% | | | | | 100,0% | 13,0% | | | 74,1% | 13,0% | 13,0% | | | 17.462.682.594 | 17.251.355.778 | 98,79% | 31.746.952.841 | 31.432.075.279 | 99,01% | 48.530.164.638 | 48.114.458.528 | 99,14% | | | |
| PROYECTO 23 CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y VARIABILIDAD CLIMATICA | | | | 100,0% | | | 100,0% | | | | | 100,0% | 100,0% | | | 50,0% | 20,0% | 20,0% | | | 160.000.000 | 159.415.691 | 99,63% | 829.470.797 | 718.963.644 | 86,68% | 310.000.000 | 309.406.806 | 99,81% | | | |
| # de Redes de monitoreo ambiental de Manizales, funcionando | No. De Redes | | | | 3 | 3,00 | 100% | 100% | No se avanzó en la meta, debido a que la ejecución del programa IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA | 3 | 3 | 100% | 18% | | 6 | 3,00 | 50,00% | 100,00% | 18,08% | | 160.000.000 | 159.415.691 | 99,63% | 150.000.000 | 149.991.115 | 99,99% | 310.000.000 | 309.406.806 | 99,81% | | | |
| Estudios en zonas identificadas en riesgo Manizales, terminados. | Estudios | | | 0% | 0 | - | 0% | 0% | Esta meta no se programó en 2017. | 1 | 1 | 100% | 82% | | 2 | 1,00 | 50,00% | 0,00% | 81,92% | | 0 | 0 | #DIV/0! | 679.470.797 | 568.972.529 | 83,74% | 679.470.797 | 568.972.529 | 83,74% | | | |
| PROYECTO 24 INCORPORACION DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL | | | | 100,0% | | | 100,0% | | | | | 100,0% | 100,0% | | | 100,0% | 27,0% | 27,0% | | | 51.017.278 | 29.374.960 | 57,58% | 340.000.000 | 145.000.000 | 42,65% | 391.017.278 | 174.374.960 | 44,60% | | | |
| 100% Agenda de Gestión Integral del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en el municipio de Manizales, formulada y estructurada. | % Cumplimiento | | | | 100 | 100,00 | 100% | 100% | No se avanzó en la meta, debido a que la ejecución del programa IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA | 100 | 100 | 100% | 100% | | 100 | 100,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | 51.017.278 | 29.374.960 | 57,58% | 340.000.000 | 145.000.000 | 42,65% | 391.017.278 | 174.374.960 | 44,60% | | | |
| PROYECTO 25 REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA CON ACCIONES ESTRUCTURALES | | | | 100,0% | | | 100,0% | | | | | 100,0% | 100,0% | | | 72,2% | 53,0% | 53,0% | | | 17.251.665.316 | 17.062.565.127 | 98,90% | 30.577.482.044 | 30.568.111.635 | 99,97% | 47.829.147.360 | 47.630.676.762 | 99,59% | | | |
| M2 de área intervenida con obras para prevención y/o mitigación del riesgo, en área urbana | No. Metros Cuadrados | | | | 24686 | 24.686,00 | 100% | 73% | No se avanzó en la meta, debido a que la ejecución del programa IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA | 40.832 | 40832 | 100% | 73% | | 66.791 | 65.518,00 | 98,09% | 66,93% | 73,45% | | 11.547.015.316 | 11.524.456.711 | 99,80% | 22.460.427.312 | 22.451.073.404 | 99,96% | 34.007.442.628 | 33.975.530.115 | 99,91% | | | |
| M2 de área intervenida con obras para prevención y/o mitigación del riesgo, en área rural | No. Metros Cuadrados | | | | 6167 | 6.167,00 | 100% | 25% | No se avanzó en la meta, debido a que la ejecución del programa IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA | 14.100 | 14100 | 100% | 25% | | 22.329 | 20.287,00 | 90,77% | 10,90% | 25,37% | | 1.881.250.000 | 1.730.722.310 | 92,00% | 7.756.981.089 | 7.756.964.588 | 100,00% | 9.638.231.089 | 9.487.686.898 | 98,44% | | | |
| Espacio físico para la atención del 100% de casos de rescate, entregas voluntarias y decomisos de fauna silvestre en la ciudad de Manizales. | Númerica | | | 0% | 1 | - | 0% | 0% | Se encuentra en etapa de diseño. | 1 | 0 | 0% | 0% | Para la vigencia 2018 la meta no está programada. | 1 | 0,00 | 0,00% | 4,95% | 0,00% | | 853.400.000 | 853.400.000 | 100,00% | #DIV/0! | 853.400.000 | 853.400.000 | 100,00% | | | | | |
| Programa Guardianes de la Ladera en Manizales, implementado | Programa | | | | 1 | 1,00 | 100% | 1% | Con la implementación del Programa de Guardianes de la Ladera en el Municipio de Manizales, se da por alcanzada dicha meta en su totalidad. | 1 | 1 | 100% | 1% | | 1 | 1,00 | 100,00% | 17,22% | 1,18% | | 2.970.000.000 | 2.953.986.106 | 99,46% | 360.073.643 | 360.073.643 | 100,00% | 3.330.073.643 | 3.314.059.749 | 99,52% | | | |
| (18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | | | | 99% | | | 90% | 90% | | | | 79% | 79% | | | 70,2% | 100,0% | 100,0% | | | 22.617.130.639 | 20.927.425.988 | 92,53% | 39.896.883.058 | 36.891.460.247 | 92,47% | 51.361.276.469 | 49.496.323.652 | 96,37% | 113.195.819.369 | 106.746.237.358 | 94,30% |

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS

ANEXO NO. 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016

| N | Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
|----|--|------|-------|------|--|
| 1. | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | 83% | 97.9% | 99% | 7 POMCAS Aprobado. a) Río Arma (Resolución 0745 del 8 de marzo de 2018). b) Río Campoalegre y otros directos al Cauca: Aprobado (Acuerdo 004 de la comisión conjunta del 04 de agosto de 2009) En proceso de ajuste al D.U.R. 1076 de 2015. En ajuste de las fases de diagnóstico, prospectiva y zonificación. c) Río Chinchiná (Resolución 411 del 03 de octubre de 2016). d) Río Guarinó: (Resolución 2017-3724 del 26 de diciembre de 2017). e) Río Risaralda (Resolución 2017-3688 del 20 de diciembre de 2017). F) Río La Miel (Resolución 2017-3687 del 20 de diciembre de 2017). G) Río Samaná Sur (Resolución 2017-3690 del 20 de diciembre de 2017) 2 Sin POMCA: a) Río Opirama, río Supía y otros directos al Cauca. b) Directos Magdalena, ríos Guarinó y La Miel: Sin POMCA 1 POMCA en fase de formulación: a) Río Tapias y otros directos al Cauca. |
| 2. | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | 0% | 80% | 0% | No se formuló Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la vigencia 2018. Se revisará la manera de lograr la formulación de PORH que financiera, operativa y funcionalmente sean viables dados los altos costos de inversión en su ejecución, una vez son adoptados. |
| 3. | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | 100% | 87% | 100% | Son 23 PSMV aprobados priorizando las cabeceras municipales para el indicador. La Corporación le realizó seguimiento al 100% de los PSMV priorizados para la vigencia 2018. |
| 4. | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | 0% | 0% | 0% | En la Corporación se encuentran en trámite procesos de Reglamentación de corrientes en 17 Microcuencas, dichos procesos están en diferentes etapas: * con Inventario de usuarios del Recurso Hídrico (8), * con declaratoria de reglamentación y en proceso de Inventario de Usuarios (9). * las etapas subsiguientes serían: para las que cuentan con el inventario de usuarios, la generación del cuadro de distribución y los trámites legales de publicación y finalizan con el acto administrativo de Reglamentación; los demás proyectos se encuentran pendientes de finalización del inventario de usuarios y continuar con las etapas descritas anteriormente. Es importante aclarar que bajo estos procesos de reglamentación del uso del Recurso Hídrico (17), se estarían beneficiando un número aproximado a los 10 mil usuarios (predios) en diferentes zonas del departamento de Caldas |
| 5. | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | 100% | 103% | 87% | Se realizó la evaluación y aprobación de 25 PUEAAs presentados principalmente por EMPOCALDAS y algunos otros prestadores urbanos del servicio de acueducto, así mismo se realizó seguimiento según los reportes presentados por el usuario al PUEAA presentado por Aguas de Manizales y algunos requerimientos a otros usuarios como CHEC, entre las solicitudes se cuenta solicitud para acumular planes ya que se trataban de corregimientos o veredas del mismo municipio. Se redujo la meta en 4 debido a la acumulación de expedientes. |

| | | | | | |
|-----|--|------|------|------|--|
| 6. | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | 100% | 100% | 100% | Se diseñó herramienta para reportar la ejecución presupuestal, se presentan inconvenientes toda vez que la ejecución no es responsabilidad exclusiva de Corpocaldas. Se trabaja en el tema Los PMA del departamento de Caldas no han sido adoptados, su ejecución por el momento se encuentra incorporada en el componente programático de los POMCA. |
| 7. | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó construcción participativa de medidas de adaptación a escala municipal a los 27 municipios de Caldas, con lo que la meta se cumplió al 100%. Para el caso del Plan de Desarrollo municipal, efectivamente 7 municipios incorporaron una o varias de estas medidas. |
| 8. | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | 30% | 100% | 100% | Lo reportado corresponde a las actividades contratadas en el año 2018, producto de los contratos y convenios suscritos en toda la vigencia, donde las otras entidades realizaron aportes en efectivo y en bienes y servicios; por tal razón, el indicador puede superar el 100% de lo proyectado. Mediante los contratos y convenios antes mencionados, se adelanta la ejecución de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas, control de erosión, control torrencial, y obras de bioingeniería en algunos casos. Estas obras de infraestructura, requieren inversiones considerables de dinero, con el fin de lograr los objetivos propuestos. |
| 9. | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | 0% | 100% | 0% | En el año 2017 se inició el proceso de declaratoria de las áreas Bosques del Gigante en Salamina y Cuchilla de Corozal en Villamaria. Se declaró el Cerro de Guadalupe como DRMI en el mes de octubre de 2017 y se encuentra en proceso de Inscripción en el RUNAP. Se realizaron los estudios y se obtuvo concepto previo del IAVH; en Noviembre de 2018 se presentó ante el Consejo Directivo para la Declaratoria del Distrito de Conservación de Suelos Bosques del Gigante en Salamina; la decisión en el Consejo fue posponer dicha declaratoria, debido a las posiciones que presenta el alcalde de Salamina y el Representante de las ONGs " |
| 10. | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR | 0% | 100% | 0% | "En Mayo del 2018 fueron entregado por MADS los lineamiento para regimen de uso y zonificación mediante Resolución 0886 de 2018, a la fecha se encuentra en construcción la zonificación y el regimen de usos. Complejo de Páramos de Sonson (Se encuentra en construcción la zonificación y regimen de usos con la comunidad (80%) y Complejo de Páramos los Nevados (Se encuentra en conformación de la mesa de comision conjunta e iniciando proceso de zonificación) |
| 11. | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal | 0% | 0% | 100% | "Mediante contrato 163 de 2018 se realizó la contratación de la formulación del plan de ordenación forestal de la cuenca del río Guarino y se iniciaron las labores de aprestamiento y zonificación forestal " |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|------|--|
| 12. | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | 21.43% | 73% | 67% | En el segundo semestre se trabajaron las siguientes áreas protegidas: DMI Charca de Guarinocito, DMI Laguna de San Diego, RFP Torre 4, RFP Rio Blanco, RFP El Popal, RFP La Linda, RFP Tarcara, DMI Bellavista. En el Diamante las acciones desarrolladas estuvieron a cargo de la administración municipal y en la CHEC, las acciones fueron desarrolladas por la misma empresa. Con respecto al año anterior no se desarrollaron acciones en Sabinas ni Guacas - Rosario |
| 13. | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | 52% | 100% | 60% | |
| 14. | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | 54% | 100% | 33% | |
| 15. | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 37% | 51.73% | 75% | Se avanza sobre la meta soportado en acciones de restauración de áreas protegidas, rehabilitación de microcuencas abastecedoras y recuperación de áreas boscosas y ecosistemas de importancia ambiental. Los alcances generados evidencian la importancia del desarrollo de actividades en razón del quehacer misional de la institución. |
| 16. | Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras | No aplica | No aplica | NA | |
| 17. | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | 70% | 93% | 100% | El porcentaje de seguimiento para el año 2018 es del 70.37%, los dos municipios a los que no han entregado un PGIRS formalizado corresponden al municipio de Palestina (cambio de Alcalde), que por el cambio de alcalde, el concejo no aceptó el PGIRS propuesto. |
| 18. | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------|------|---|
| 19. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 30% | 60% | 75% | |
| 20. | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | 34.4% | 100% | 100% | <p>Durante el año 2018 se logro entregar a 40 productores la certificación de la imagen del Programa de Negocios Verdes de Caldas para su debida implementación.</p> <p>Las iniciativas que fueron certificadas, obtuvieron un porcentaje del 51 % o más en los criterios de evaluación contemplados en la Guía de Verificación del Programa Regional de Negocios Verdes del MADS, dichas unidades de negocio pertenecen los sectores: Agrosistemas Sostenibles, Biocomercio Maderable y No Maderable, Ecoturismo, Construcción Sostenible y Otros Bienes y Servicios Sostenibles.</p> <p>Estos productores se benefician a través del fortalecimiento empresarial y comercial, de la cadena de valor y modelo de negocios, participación en ferias regionales y ruedas de negocio, y la implementación del Plan Estratégico de Negocios Verdes, entre otros. Así mismo, con el uso de la imagen de Negocios Verdes, los comerciantes podrán hacer difusión del manejo sostenible que hacen para proteger la biodiversidad, incrementar la demanda de sus productos, mejorar la competitividad, eliminar la intermediación y tener un comercio justo</p> <p>Igualmente se realizaron reuniones con las demás instituciones que hacen parte de Nodo Regional de NV y se recibieron capacitaciones por parte de la oficina de NV del MADS</p> |
| 21. | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación | 66 | 102 | 60 | <p>Mediante el análisis comparativo en la variación de tiempo promedio individual de cada trámite, se observa un comportamiento tendiente a la baja respecto a los valores registrados para las vigencias anuales anteriores. Lo anterior radica en la generación de informes de evaluación de trámites con calidad y oportunidad directamente ligados a metas predeterminadas en la evaluación de desempeño de cada funcionario.</p> <p>Se espera un comportamiento favorable a futuro, considerando la intervención de diferentes etapas del procedimiento para disminuir aún más los tiempos de evaluación de trámites ambientales.</p> |
| 22. | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | 68% | 85% | 94% | <p>El porcentaje de seguimiento del 93%, se logra gracias al apoyo de la contratación de personal externo para esta actividad en Licencias, vertimientos y Concesiones, mejorando el indicador con respecto al año 2017.</p> <p>Cabe mencionar, la realización de otros seguimientos por ejemplo de residuos sólidos, que no se ven reflejados en el indicador, ya que la variable no se encuentra registrada.</p> |
| 23. | Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos | 11% | 23% | 21% | |

| | | | | | |
|-----|---|------|------|------|--|
| 24. | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | 100% | 100% | 100% | |
| 25. | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | 72% | 98% | 91% | <p>De acuerdo con los resultados del indicador, el 91% de las redes y estaciones de monitoreo están en operación y cumplen con la representatividad de los datos.</p> <p>Se revisó el estado de funcionamiento de las redes hidrometeorológicas y de aire de propiedad de la Corporación, para lo cual se tomó como documento de apoyo el informe No. 2 del convenio interadministrativo 114-2018 firmado con la Universidad Nacional.</p> <p>Si bien el indicador bajo un poco continua en un rango satisfactorio, además se debe tener en cuenta que el número de estaciones para el año 2018 aumento de la siguiente manera: Estaciones hidrometeorológicas paso de 64 a 67 estaciones Estaciones de monitoreo de aire paso de 4 a 5 estaciones</p> <p>Es de anotar que el reporte de este indicador es anual, según la hoja metodológica del Ministerio, por lo que se ha solicitado el ajuste al administrador del Sistema.</p> |
| 26. | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | 61% | 89% | 90% | <p>El indicador presenta un porcentaje de cumplimiento del 90%, mostrando un nivel satisfactorio, es de anotar que se han ingresado todos los expedientes activos, dado el proceso de migración de datos a través del web service.</p> <p>Para el reporte al SIRH, se ha estado desarrollando por fases y con el acompañamiento del IDEAM un web service que permita el reporte automático de los datos requeridos desde la plataforma Geoambiental de Corpocaldas al SIRH, actualmente se está consumiendo datos por parte del IDEAM; en total se tienen 22.770 registros de los cuales 20.776 corresponden al 100% de las fuentes de agua de la Red Hídrica del Departamento a escala 1:125.000 los cuales no se contemplan como parte del reporte por no tener expedientes relacionados todas las fuentes y 1.994 corresponden a los usuarios, concesiones y vertimientos, que hasta el momento se han migrado, es de anotar que todavía se esta en validación de los web service.</p> <p>En cuanto al SNIF se encuentra en proceso de análisis para el desarrollo del web service en compañía del IDEAM.</p> <p>Para el reporte del indicador se contó con el apoyo de los funcionarios de diferentes áreas, así: Maria Patricia Orozco: datos de RESPEL Y SIUR Mauricio Velasco: datos de SISAIRE Lina Marcela Quintero: datos SNIF Los datos de SIRH se generaron a partir del boletín informativo del mes de noviembre de 2018 generado por el MADS y el IDEAM.</p> |

| | | | | | |
|-----|--|-----|------|-----|--|
| 27. | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | 41% | 100% | 89% | Algunos de los recursos del proceso fueron contratados finalizando el 2018 o iniciaron su ejecución en el último trimestre, tales como los apoyos a los comités interinstitucionales de educación ambiental municipales, los proyectos de educación ambiental apoyados según iniciativa de las administraciones municipales y una estrategia generada de empoderamiento de las comunidades y los sectores públicos involucrados que consideren el seguimiento y mantenimiento a las áreas naturales y/o compensadas; con estos ejercicios las metas serán cumplidas en el primer semestre de la vigencia del 2019. |
|-----|--|-----|------|-----|--|



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS RECURSOS VIGENCIA : 2018

| | NIVEL RENTISTICO | APROPIACION ¹ | RECAUDO |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 3000 | INGRESOS PROPIOS | 74.287.088.043 | 68.001.080.018 |
| 3100 | INGRESOS CORRIENTES | 50.238.182.466 | 44.007.311.044 |
| 3110 | Tributarios | 28.873.359.353 | 29.084.070.132 |
| | Porcentaje Ambiental Municipios | | |
| | Sobretasa Ambiental | 28.873.359.353 | 29.084.070.132 |
| | Otros | | |
| 3120 | No Tributarios | 21.364.823.113 | 14.923.240.912 |
| 3121 | Venta de Bienes y Servicios | 380.668.089 | 473.078.655 |
| | Venta de Bienes y Servicios | | |
| | Licencias, permisos y tramites ambientales | 378.668.089 | 471.816.155 |
| | Otros por Venta de Bienes y Servicios | 2.000.000 | 1.262.500 |
| 3123 | Operaciones Comerciales | | |
| 3124 | Aportes Patronales | | |
| 3125 | Aportes de Afiliados | | |
| 3126 | Aportes de otras entidades | 18.413.083.187 | 10.765.511.616 |
| | Transferencias Sector Electrico | 4.841.111.080 | 5.748.952.348 |
| | Compensación Explotación Recursos Naturales no Renovables | | |
| | Convenios | 13.571.972.107 | 5.016.559.268 |
| | Otros Aportes de Otras Entidades | | |
| 3128 | Otros Ingresos | 2.571.071.837 | 3.684.650.641 |
| | Tasa Retribitiva y Compensatoria | 1.607.934.225 | 2.642.240.036 |
| | Tasa Material de Arrastre | | |
| | Tasa por Uso del Agua | 304.543.939 | 345.439.386 |
| | Tasa Aprovechamiento Forestal | | |
| | Tasa Recurso Hidrobiologico | | |
| | Multas y sanciones | 561.591.282 | 575.304.265 |
| | Otros Ingresos | 97.002.391 | 121.666.954 |
| 3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 24.048.905.577 | 23.993.768.974 |
| 3210 | Crédito externo | - | - |
| 3211 | Perfeccionado | | |
| 3212 | Autorizado | | |
| 3220 | Crédito Interno | 17.650.000.000 | 17.650.000.000 |
| 3221 | Perfeccionado | 17.650.000.000 | 17.650.000.000 |
| 3222 | Autorizado | | |
| 3230 | Rendimientos Financieros | 1.000.000.000 | 944.863.397 |
| 3250 | Recursos del Balance | 5.398.905.577 | 5.398.905.577 |
| 3251 | Venta de Activos | | |
| 3252 | Excedentes Financieros | 5.398.905.577 | 5.398.905.577 |
| 3253 | Cancelación de Reservas | | |
| 3254 | Recuperación de Cartera | | |
| 3255 | Otros Recursos del Balance | | |
| 3260 | Donaciones | | |
| 3500 | RENTAS PARAFISCALES | | |
| 4000 | APORTES DE LA NACION | 3.393.078.000 | 3.393.078.000 |
| 4100 | Funcionamiento | 3.393.078.000 | 3.393.078.000 |
| 4200 | Servicio de la Deuda | | |
| 4300 | Inversión | | |
| | TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 77.680.166.043 | 71.394.158.018 |

¹ El valor reportado en esta columna corresponde a la apropiación definitiva a 31 diciembre de la vigencia evaluada



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia

ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

RECURSOS VIGENCIA: 2018

| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$ | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) |
| GASTOS DE PERSONAL | 7.839.454.567 | 7.590.298.551 | 7.520.783.804 | 3.384.073.000 | 3.384.073.000 | 3.384.073.000 | 11.223.527.567 | 10.974.371.551 |
| GASTOS GENERALES | 4.023.647.239 | 3.788.267.777 | 3.276.034.531 | - | - | - | 4.023.647.239 | 3.788.267.777 |
| Adquisición de Bienes | 353.500.000 | 325.368.086 | 201.510.434 | | | | 353.500.000 | 325.368.086 |
| Adquisición de Servicios | 3.618.147.239 | 3.416.096.498 | 3.029.500.168 | | | | 3.618.147.239 | 3.416.096.498 |
| Impuestos y Multas | 52.000.000 | 46.803.193 | 45.023.929 | | | | 52.000.000 | 46.803.193 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.718.709.769 | 2.292.436.118 | 1.847.620.184 | 9.005.000 | 9.005.000 | 9.005.000 | 2.727.714.769 | 2.301.441.118 |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 1.649.719.548 | 1.646.847.261 | 1.202.031.327 | 9.005.000 | 9.005.000 | 9.005.000 | 1.658.724.548 | 1.655.852.261 |
| Cuota de Auditaje Contaloría Nacional | 91.593.095 | 91.593.095 | 91.593.095 | 9.005.000 | 9.005.000 | 9.005.000 | 100.598.095 | 100.598.095 |
| Fondo de Compensación Ambiental | 1.558.126.453 | 1.555.254.166 | 1.110.438.232 | | | | 1.558.126.453 | 1.555.254.166 |
| Otros | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 69.680.000 | 67.083.228 | 67.083.228 | - | - | - | 69.680.000 | 67.083.228 |
| Mesadas Pensionales | | | | | | | | |
| Bonos pensionales | 69.680.000 | 67.083.228 | 67.083.228 | | | | 69.680.000 | 67.083.228 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 999.310.221 | 578.505.629 | 578.505.629 | - | - | - | 999.310.221 | 578.505.629 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 964.310.221 | 543.762.662 | 543.762.662 | - | - | - | 964.310.221 | 543.762.662 |
| Sentencias y Conciliaciones | 964.310.221 | 543.762.662 | 543.762.662 | | | | 964.310.221 | 543.762.662 |
| OTRAS | 35.000.000 | 34.742.967 | 34.742.967 | | | | 35.000.000 | 34.742.967 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 14.581.811.575 | 13.671.002.446 | 12.644.438.519 | 3.393.078.000 | 3.393.078.000 | 3.393.078.000 | 17.974.889.575 | 17.064.080.446 |
| TOTAL INVERSION | 51.361.276.469 | 49.496.323.652 | 26.086.204.892 | - | - | - | 51.361.276.469 | 49.496.323.652 |
| PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD | 2.981.156.770 | 2.652.374.508 | 1.179.616.172 | | | | 2.981.156.770 | 2.652.374.508 |
| Planificación de la Biodiversidad | 281.001.358 | 259.527.309 | 12.047.338 | | | | 281.001.358 | 259.527.309 |
| Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad | 2.550.155.412 | 2.242.847.635 | 1.093.605.260 | | | | 2.550.155.412 | 2.242.847.635 |
| Uso Sostenible de la Biodiversidad | 150.000.000 | 149.999.564 | 73.963.574 | | | | 150.000.000 | 149.999.564 |
| PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL | 1.618.843.320 | 1.516.656.325 | 847.044.809 | | | | 1.618.843.320 | 1.516.656.325 |
| Prevención y Control de la Contaminación del aire | 279.000.000 | 264.113.244 | - | | | | 279.000.000 | 264.113.244 |
| Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales | 1.339.843.320 | 1.252.543.081 | 847.044.809 | | | | 1.339.843.320 | 1.252.543.081 |
| PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 153.957.325 | 127.362.867 | - | | | | 153.957.325 | 127.362.867 |
| Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 43.035.647 | 42.365.587 | - | | | | 43.035.647 | 42.365.587 |
| Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climático | 110.921.678 | 84.997.280 | - | | | | 110.921.678 | 84.997.280 |
| PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO | 1.929.532.000 | 1.871.760.875 | 984.656.673 | | | | 1.929.532.000 | 1.871.760.875 |
| Prevención y Control de la Contaminación Hídrica | 1.616.000.000 | 1.615.999.760 | 902.656.064 | | | | 1.616.000.000 | 1.615.999.760 |
| Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico | 313.532.000 | 255.761.115 | 82.000.609 | | | | 313.532.000 | 255.761.115 |
| PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS | 5.726.746.480 | 5.511.542.457 | 3.536.569.766 | | | | 5.726.746.480 | 5.511.542.457 |
| Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo | 5.579.746.480 | 5.384.702.800 | 3.461.506.309 | | | | 5.579.746.480 | 5.384.702.800 |
| Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo | 147.000.000 | 126.839.657 | 75.063.457 | | | | 147.000.000 | 126.839.657 |
| PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS | 518.000.000 | 506.206.087 | - | | | | 518.000.000 | 506.206.087 |
| Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento | 69.000.000 | 68.999.999 | - | | | | 69.000.000 | 68.999.999 |
| Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas | 449.000.000 | 437.206.088 | 16.968.911 | | | | 449.000.000 | 437.206.088 |
| PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | 1.311.250.150 | 1.012.771.818 | 527.033.208 | | | | 1.311.250.150 | 1.012.771.818 |
| Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental | 621.739.544 | 553.038.699 | 294.716.877 | | | | 621.739.544 | 553.038.699 |
| Participación para la Gobernanza Ambiental | 196.848.508 | 163.963.067 | 54.189.538 | | | | 196.848.508 | 163.963.067 |
| Comunicación Pública para la Gestión Ambiental | 492.662.098 | 295.770.052 | 178.126.793 | | | | 492.662.098 | 295.770.052 |
| PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5.374.837.583 | 4.865.573.436 | 2.766.616.575 | | | | 5.374.837.583 | 4.865.573.436 |
| Conocimiento para la Gestión Ambiental | 1.439.896.540 | 1.210.004.561 | 951.657.984 | | | | 1.439.896.540 | 1.210.004.561 |
| Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental | 395.000.000 | 381.830.945 | 166.168.992 | | | | 395.000.000 | 381.830.945 |
| Modernización Institucional | 742.139.512 | 711.803.129 | 390.085.731 | | | | 742.139.512 | 711.803.129 |
| Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental | 1.630.294.408 | 1.629.374.910 | 1.049.128.672 | | | | 1.630.294.408 | 1.629.374.910 |
| Instrumentos de Planificación Ambiental | 1.167.507.123 | 932.559.891 | 209.575.196 | | | | 1.167.507.123 | 932.559.891 |
| PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | 31.746.952.841 | 31.432.075.279 | 16.244.667.689 | | | | 31.746.952.841 | 31.432.075.279 |
| Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática | 829.470.797 | 718.963.644 | 440.912.919 | | | | 829.470.797 | 718.963.644 |
| Incorporación del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en la Planificación Territorial | 340.000.000 | 145.000.000 | - | | | | 340.000.000 | 145.000.000 |
| Reducción del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática con Acciones Estructurales | 30.577.482.044 | 30.568.111.635 | 15.803.754.770 | | | | 30.577.482.044 | 30.568.111.635 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 8.344.000.000 | 8.325.575.027 | 7.924.242.968 | | | | 8.344.000.000 | 8.325.575.027 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 74.287.088.044 | 71.492.901.124 | 46.654.886.379 | 3.393.078.000 | 3.393.078.000 | 3.393.078.000 | 77.680.166.044 | 74.885.979.124 |

¹ En la columna ejecución "Compromisos" se deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal