

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL D E CUNDINAMARCA C.A.R.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2005
PROGRAMA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PROYECTO	METAS PLAN DE ACCIÓN TRIENAL	INDICADORES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2005	AVANCE DE LA META FISICA 2005	PORCENTAJE DE AVANCE PAT 2004-2006
Posicionamiento de la gestión corporativa a nivel nacional y regional	Socialización de tres (3) metas de alto impacto de la Gestión de la CAR, a través de igual número de separatas especiales en medios escritos de circulación nacional y regional	No. Proyectos socializados / No. Proyectos propuestos	40 mil ejemplares de la Revista Carta Ambiental impresos y distribuidos	100	40
	Fortalecimiento de la imagen institucional a nivel regional a través de la reposición e implementación de cincuenta (50) vallas que cubren el 30% de la jurisdicción CAR	No. Vallas repuestas / No. Vallas previstas	Listo diagnóstico integral de vallas, avisos y demás piezas de imagen corporativa en 100 % de la jurisdicción CAR, para identificación de necesidades de reposición y/o implementación, con base en esto se encuentra en ejecución el diseño, elaboración, montaje y desmontaje de vallas y avisos institucionales en la jurisdicción	60	50
	Fortalecimiento de la imagen institucional y de la imagen de la gestión de la CAR en el 30% de la jurisdicción CAR (escuelas, colegios, alcaldías) a través de la realización de dos (2) documentales en formato audiovisual.	No. documentales realizados / No. Documentales propuestos	Preproducción documental de 7 documentales de cuatro minutos cada uno	80	70
	Fortalecimiento de la presencia institucional a través de seis(6) programas especiales de radio, con temas de alto impacto regional que tengan cobertura en el 70% de la zona CAR	No. Programas radiales realizados / No. Programas radiales propuestos	Seis programas radiales transmitidos sobre Audiencias Públicas en las provincias de Magdalena Centro, Sumapaz, Rio Negro, Ubaté y Suárez, Sabana Occidente y Sabana Norte	100	100
	Divulgación de la Gestión Corporativa con al menos tres registros en radio, prensa, televisión y medios alternativos de cobertura nacional y regional	No. de informes producidos /No. de informes programados	Redacción de 96 comunicados de prensa (entre noticias, informes especiales, crónicas e infografías). 117 reportes de prensa a partir de la revisión, análisis, sinopsis y envío diario (via correo electrónico) con la información ambiental regional para funcionarios, Consejo Directivo y SINA. Envío de material, via mail y fax a 190 medios de comunicación de los niveles local, regional y nacional, además de agencias internacionales de prensa. 90 % de las noticias despachadas por la CAR han sido publicadas en medios regionales, nacionales e internet. 90 % en medios radiales y 70 % en informativos de televisión nacional y regional, (dato obtenido a partir del Monitoreo de medios)	100	100
	Desarrollo de una política Institucional de Publicaciones a través de una Plan Trienal de Publicaciones que responda a los criterios de planeación, eficiencia y oportunidad y pertinencia en la definición de temas y contenidos	No. Publicaciones editadas y en circulación / No. de publicaciones programadas	Edición y publicación de 12 Boletines Oficiales regulares y 4 Extraordinarios	80	60
	Desarrollo de una política Institucional de Publicaciones a través de una Plan Trienal de Publicaciones que responda a los criterios de planeación, eficiencia y oportunidad y pertinencia en la definición de temas y contenidos	No. Publicaciones editadas y en circulación / No. de publicaciones programadas	Estrategia de publicaciones aprobada por el Comité de Publicaciones	50	50
	Divulgación de la Gestión Corporativa con al menos tres registros en radio, prensa, televisión y medios alternativos de cobertura nacional y regional	No. de informes producidos /No. de informes programados	Se firmó un convenio con la estatal RTVC para la realización de once (11) programas institucionales con emisión quincenal.	50	60

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL D E CUNDINAMARCA C.A.R.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2005

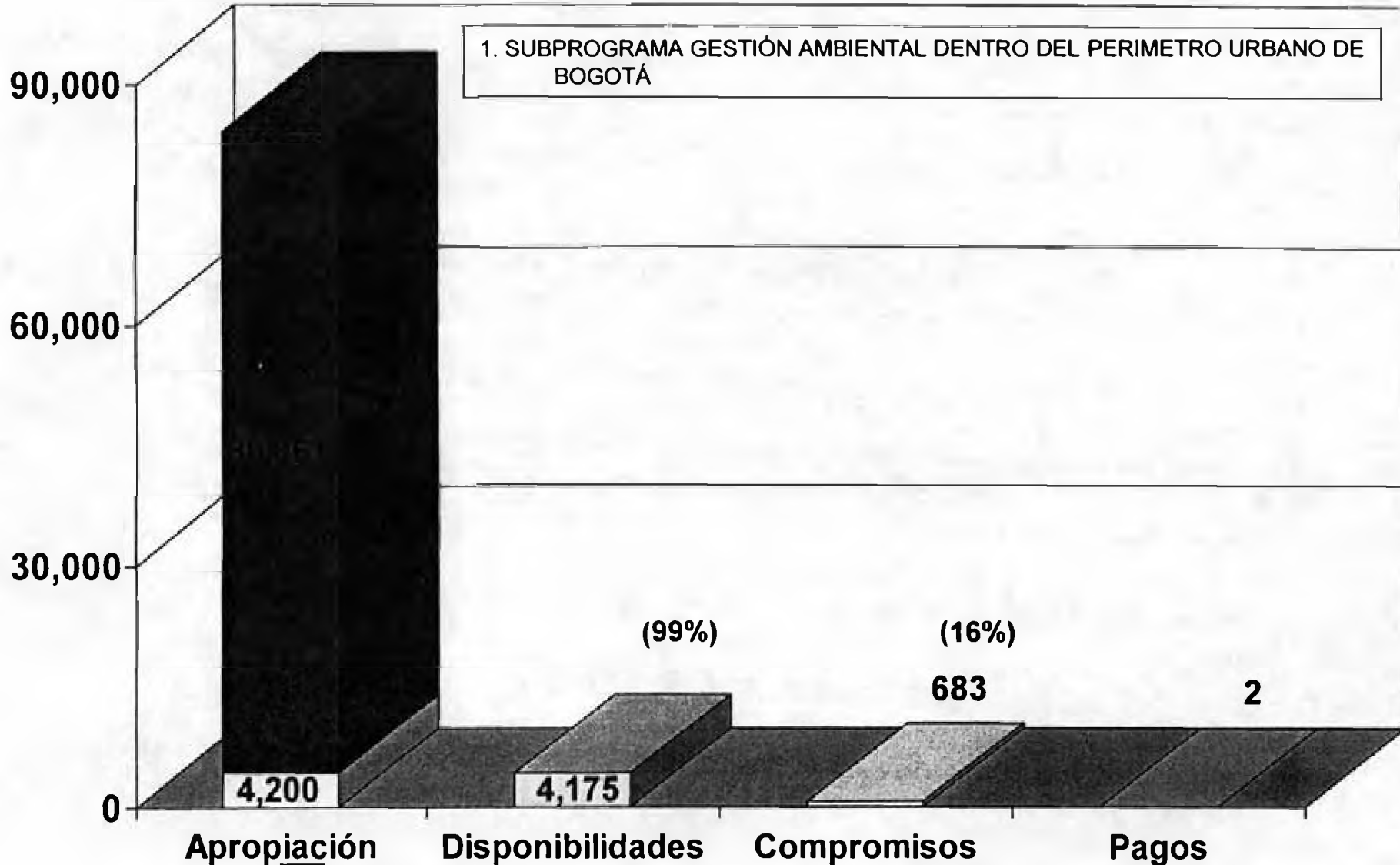
RESUMEN DE GESTIÓN PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ

PORCENTAJE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS EN EL 2005	57
INVERSIÓN APROPIADA AÑO 2005 (millones \$)	4.200,00
INVERSIÓN EJECUTADA AÑO 2005 (compromisos en millones \$)	683,00
PORCENTAJE CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS EN EL TRIENIO	46
INVERSIÓN PROGRAMADA EN EL TRIENIO (millones \$)	131.805,00
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL TRIENIO (millones \$)	683,00
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1
NÚMERO DE METAS PAT 2004-2006 RELACIONADAS	5

EJECUCIÓN PROG. 13: GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ A DICIEMBRE 2005

(millones \$)

1. SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ



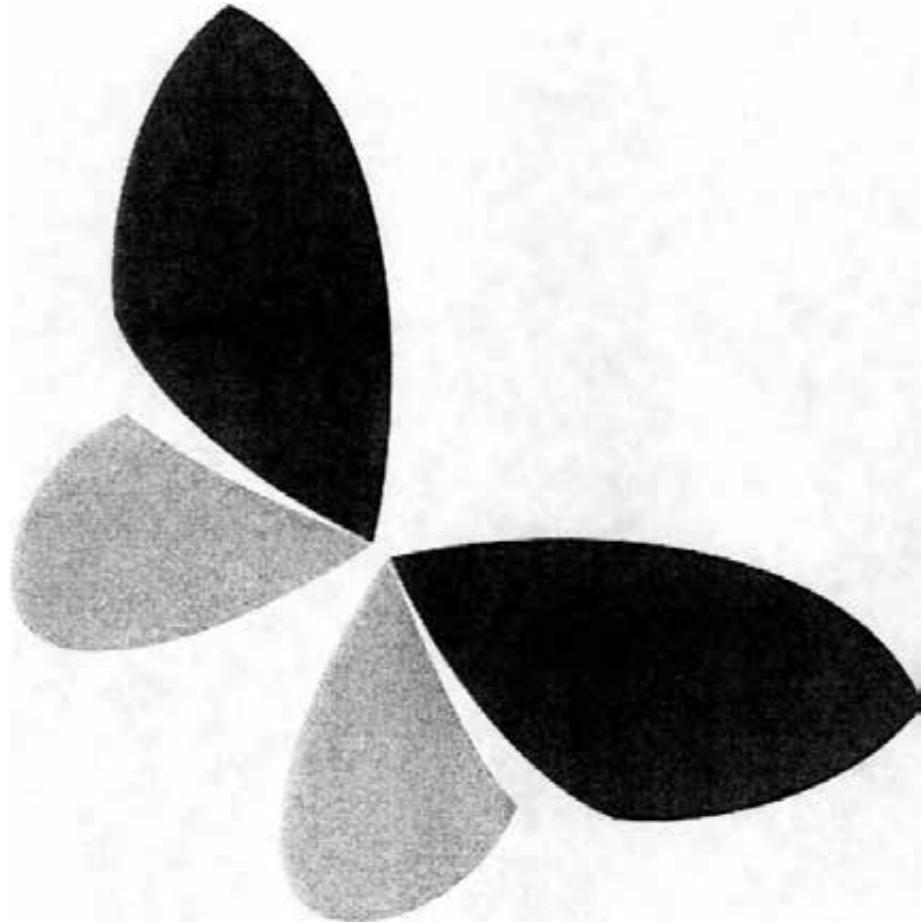
Corresponde a Ejecución con limitación en el Tiempo. Aprobada por el Consejo Directivo mediante Acuerdos Nros. 27 de 2004. 39 v 42 de 2005 \$93.968 millones

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL D E CUNDINAMARCA C.A.R.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2005

PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ

PROYECTO	METAS PLAN DE ACCION TRIENAL	INDICADORES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2005	AVANCE DE LA META FISICA 2005	PORCENTAJE DE AVANCE PAT 2004-2005
Estudios, diseños y ejecución de inversiones ambientales dentro del perímetro urbano de Bogotá	Crear un Fondo de inversión Ambiental para la ciudad de Bogotá - FIAB	Acuerdos firmados Acuerdo Modificación PAT, Acuerdo Modificación Estatuto Presupuestal y Acuerdo Autorización para la creación del FIAB, cuenta FIAB	<p>Modificar el PAT, mediante la firma de un acuerdo en donde se involucre la creación del Fondo para las Inversiones Ambientales dentro del Perímetro urbano de Bogotá mediante el Acuerdo 16 del 7 de Septiembre de 2004</p> <p>Modificar el Estatuto Presupuestal, mediante la firma de un acuerdo para involucrar dentro del presupuesto la creación de Fondos de Inversión</p> <p>Obtener la autorización para la creación del FIAB, mediante la firma del Acuerdo 26 del 31 de Agosto de 2005</p> <p>Estructurar un documento que contiene el reglamento del Fondo de inversión Ambiental para la ciudad de Bogotá - FIAB</p>	100	100
	Conformar una Gerencia de proyecto con un grupo interdisciplinario para viabilizar y priorizar las inversiones para la gestión ambiental dentro del perímetro urbano de Bogotá, definiendo actividades, cronogramas y presupuestos	Gerencia del proyecto conformada y en marche	<p>Se estructuró el organigrama de proyecto con funciones específicas y empoderamiento</p> <p>Se realizaron contrataciones que se ajustaron a los perfiles determinados por el organigrama que permitieron conformar la gerencia básica del proyecto</p>	100	100
		Documento que contenga la priorización de inversiones para la gestión ambiental dentro del perímetro urbano de Bogotá, definiendo actividades, cronogramas y presupuestos de acuerdo con los informes mensuales	<p>Se recopiló información de las entidades distritales. A partir de la información consultada se construyó un informe de alternativas de inversión en donde la CAR puede participar direccionando la inversión del 50 % del Impuesto predial que recibe el Distrito Capital</p> <p>Durante el análisis de la información recopilada se tuvo en cuenta que las alternativas de inversión cumplan con los siguientes requisitos. Que sean proyectos de inversión. Que estén dentro del perímetro urbano de Bogotá. Que estén en concordancia con el plan de desarrollo del Distrito Capital</p>	100	70
	Estructurar un programa de saneamiento predial en las Zonas de Ronda y de Manejo y Preservación Ambiental definidas en el POT, para viabilizar la adquisición de predios por parte de la CAR	Documento de análisis de saneamiento predial que contenga los predios viabilizados para la compra dentro del perímetro urbano en Zonas de Ronda, de Manejo y Preservación Ambiental definidas en el POT	<p>Se realizaron todos los pasos correspondientes para la convocatoria del Concurso Público No. 37 de 2005, el cual tenía como objetivo "Contratar la elaboración de los estudios de identificación jurídica y catastral jurídica y catastral para el saneamiento predial de áreas localizadas dentro del perímetro urbano de Bogotá, en las zonas de ronda, en las zonas de manejo y preservación ambiental y en las áreas de influencia de los cuerpos de agua señalados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Convocatoria que después de ser analizada por el Grupo Evaluador, resuelve Declararla desierta.</p> <p>Se realizaron todos los pasos correspondientes para la Convocatoria Pública No. 124 de 2005 el cual tiene como objetivo "Contratar la Interventoría Técnica Administrativa y Financiera para la Elaboración de los estudios de identificación jurídica y catastral para el saneamiento predial de áreas localizadas dentro del perímetro urbano de Bogotá, en las zonas de ronda, en las zonas de manejo y preservación ambiental y en las áreas de influencia de los cuerpos de agua señalados por la Corporación Autónoma Regional CAR. Convocatoria que después de ser Analizada por el Grupo Evaluador, resuelve Declararla desierta.</p> <p>Se celebró el contrato de Compra/Venta No. 799 de 2005 entre El Departamento Administrativo de Catastro Distrital y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para la entrega información correspondiente al Mapa Digital de la Ciudad de Bogotá D.C. y la Base de Datos Altimétrica, con sus actualizaciones.</p>	40	5
	Implementar un programa de monitoreo hidrometeorológico dentro del perímetro urbano de Bogotá, con la adquisición y montaje de la red telemétrica respectiva	Red telemétrica de monitoreo conformada por siete estaciones adquiridas, instaladas y en operación dentro del perímetro urbano de Bogotá	<p>Se realizaron los pasos correspondientes para la convocatoria de la Licitación Pública No. 36 de 2005, la cual tenía como objeto "La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Está interesada en adquirir, construir las obras civiles e instalar una (1) Estación Terrena Receptora de Información Satelital y Siete (7) Estaciones de Calidad de Agua y Homologar la Información obtenida con estos Equipos" Convocatoria que después de ser analizada por el Grupo Evaluador, resuelve Declararla desierta.</p>	0	0
	Dragado del Río Bogotá dentro del perímetro urbano de Bogotá	No. De Kilómetros Dragados en el Río Bogotá dentro el perímetro urbano de Bogotá		0	0



10. CUADROS INFORME DE GESTIÓN MAVDT.

ANEXO 1

EMPRESA PÚBLICA DE ACUEDUCTOS REGIONAL DE CUNDINAMARCA
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRENAL
 ÍNDICE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRENAL - PAT

AGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): 1 Y 2 SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2005 (Incluir los cambios por reprogramación)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRENAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRENAL						(9) OBSERVACIONES
	(2) INDICADOR FÍSICO	(3) META FÍSICA ANUAL (Según entidad de control)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según entidad de control y Fecha Evaluada)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (Fecha Evaluada) (4/3)*100	(6) META FÍSICA TRENAL (Según entidad de control)	(7) META FÍSICA TRENAL (Según entidad de control)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según entidad de control)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % (8/7)*100	(11) FONDECIONES DE PROGRAMAS ESPECIAL DE ACORDO AL PAT	(12) FINANCIERA ANUAL (%)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Resumen consolidado período Evaluado) (%)	(14) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Fecha Evaluada) (13/12)*100	(15) META FINANCIERA TRENAL (%)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (%)	
RECERAM de 1 BARRIL DEL CICLO DEL AGUA	Cuentas según entidad	1770	1062	60	2125	100% de las cuencas de quinto orden con información actualizada de oferta y demanda hídrica superficial en cantidad y calidad.	1275	60							
2. Monitoreo y abastecimiento de agua de calidad	Índice de satisfacción de los usuarios en 301 estaciones	365	328	90	1095	Continuidad del 100% de las series históricas de la información hidrometeorológica para 301 estaciones.	1085	70							
	Cobertura		0	70		100% de las nuevas conexiones de agua y replantaciones de corrientes derivadas con base en la información de la red hidrometeorológica.		60							
	Días de abastecimiento con tratamiento a red	365	365	100	730	Cuenca alta del Río Bogotá con información en tiempo real de Oxígeno Disuelto (O ₂), pH y conductividad sobre 2 estaciones telemétricas.	730	100							
	Plantas	3	3	90	5	Laboratorio Ambiental de la CAR, en buen estado de operación y con cinco parámetros acreditados ante el IDEAMP.	3	60	3.504.263.828	3.103.300.146	8,8%	6.871.202.828	2.988.490.257	4,3%	
	Cuentas	8	7	80	10	100% de las cuencas hidrogeológicas de la sabana de Bogotá, con información actualizada de oferta y demanda en cantidad y calidad.	7	80							
	Continuidad monitoreo	3	1	40	6	Continuidad del 100% de las series históricas de la información hidrometeorológica para las cuencas hidrogeológicas de la Sabana de Bogotá.	3	40							
	Plan de manejo	1	0,5	60	1	Plan de manejo de aguas subterráneas en zona crítica de la Sabana de Bogotá, en implementación.	0,40	40							
	Estado de operación de estaciones	365	365	100	1095	Embalse Siega y Neusa con infraestructura hidráulica en óptimas condiciones de operación y mantenimiento, sobre guía técnica CA R.	730	67							

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (Iniciará 2005 cuando sea necesario)	(1) UNIDAD DE MEDIDA	(2) META FINANCIERA ANUAL (Según unidad de medida)	(3) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(4) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Período Evaluado) (%) (1/3)	(5) META FINANCIERA TRIENAL (Según unidad de medida)	(6) META FINANCIERA TRIENAL (Según unidad de medida)	(7) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) (7/5)	(9) PORCENTAJES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE ACUERDO AL PAT	(10) FINANCIERA ANUAL (B)	(11) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Presupuesto comprometido/Período Evaluado) (B)	(12) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO (Período Evaluado) (%) (11/12)	(13) META FINANCIERA TRIENAL (B)	(14) AVANCE DE LA META FINANCIERA (B)	(15) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) (14/13)	
2 Gestión de embalses CAR	Campañas de afiro	3	3	100	9	Embalses Siaga y Neusa con información de hidrología y sedimentología actualizada.	6	67		1.026.000.000	689.540.772	0,59	2.280.000.000	893.214.511	0,39	
	Días regulación cuenca	365	365	100	1095	Cuenca alta y media del río Bogotá 100% regulada.	730	67								
	Días de operación de embalse	365	365	100	1095	Embalse El Hato con infraestructura hidráulica en óptimas condiciones de operación y mantenimiento, sobre guía técnica CAR.	730	75								
	Campañas de afiro	3	3	100	9	Embalse El Hato con información de hidrología y sedimentología actualizada.	6	75								
	Cuenca regulada	365	365	100	1095	Cuenca alta y media del río Ubaté 100% regulada.	730	75								
3 Gestión de Distritos de Riego	Días operación al sistema	365	365	100	1095	Etapas I del Distrito de Riego la Ramada en óptimas condiciones de operación y mantenimiento, sobre guía técnica CAR.	730	79		3.080.000.000	2.816.688.851	0,91	7.000.000.000	3.772.752.437	0,50	Administración a la operación ordinaria del sistema de este distrito el mantenimiento de la estación de bombeo Chica que durante el vigencia Adm
	Etapas del Distrito operando	2	2	100	2	Obras principales de las Etapas II y III del Distrito de Riego la Ramada en condiciones normales de operación y mantenimiento, sobre guía técnica CAR.	2	100								
	etapas del distrito ampliadas	2	2	100	2	Proyecto de ampliación de las etapas IV y V, definido técnicamente, jurídica y financieramente, a nivel de factibilidad.	0,6	60								El proyecto de ampliación se en un 60% de su
	Días de operación de los Distritos	365	365	100	1095	Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá en óptimas condiciones de operación y mantenimiento, sobre guía técnica CAR.	730	60								
4 educación y regulación hidráulica	obras con manejo hidráulico	37	35,9	97	60	60 Km del cauce del río Bogotá desde Chocorá hasta Tocancipá bajo manejo hidráulico.	36	63		358.000.000	340.064.363	0,95	858.000.000	587.216.733	0,68	
	ta	4	4	100	6	Rectificación anual del eje Nórdico del Río Negro en algunos cascos urbanos afectados por deposiciones de material aluvial en épocas de invierno.	4	67								4 municipios que se apoyaron en 2005 (villas, Ubaté, Noveena, Quevedo)

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2005 (Reserva de Manejo)	(1) UNIDAD DE MEDIDA	(2) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(3) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(4) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (3/2*100)	(5) META FISICA TRIMESTRAL (Según unidad de medida)	(6) META FISICA TRIMESTRAL (Según unidad de medida)	(7) ACOMPLADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACOMPLADO % (Período Evaluado) (7/5*100)	(9) PONDERACIONES DE PRECISIÓN DE OPERACIONES DE ACUMULO AL PAT	(10) FINANCIERA ANUAL (3)	(11) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Reservas comprometidas período Evaluado) (8)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (11/9*100)	(13) META FINANCIERA TRIMESTRAL (3)	(14) ACOMPLADO DE LA META FINANCIERA	(15) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACOMPLADO % (Período Evaluado) (14/13*100)	
5 Gestión y Control del Recurso Hídrico	UHA ordenada	208	208	100	208		208	100		941.851.731	889.887.731	0,98	2.222.851.731	1.545.286.731	0,71	Se han iniciado para el estudio de la tesis ya se han realizado solo queda pendiente que el MAMOT realice la metodología para los planes de manejo de aguas subterráneas
	Algunos para las UHA	45	18	40	208		18	88								
	Usuarios		0	90	150		0,90	90								
	Muestras	18636	6.523	35	18636		6.523	38								
	Contenidos	15	0	20	15		0	28								
	planes maestros Acueductos	104	5	90	6		5	88								
6 Control de la calidad hídrica	M3 de agua residual tratado	19.000.000	19.000.000	100	57.000.000		38.000.000	68		15.075.428.755	1.808.575.638	0,79	33.928.383.015	20.203.691.841	0,60	Se realizó convenio a 62 municipios en los departamentos Boyacá y de Santander para la obtención de los permisos y en la formulación de los planes, en la elaboración de los planes maestros, en la elaboración de los PIMM según las guías técnicas
	Toneladas de residuos orgánicos	1.800	1.800	100	5.400		3.600	68								
	Toneladas de sólidos suspendidos	700	700	100	2.100		1.400	68								
	Estudio Instrumental	1	0,9	90	1		0,9	90								
	Base de datos	104	104	100	104		104	100								
	PTAR Construidos	1	1	100	2		0,50	25								

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (excepto los anexos con recursos)	UNIDAD DE MEDIDA	I META FISICA (Según unidad de medida)	II AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Fórmula Estándar)	III PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Fórmula Estándar) (V1/V2)	IV META FISICA TRAZADA (Según unidad de medida)	V META FISICA TRAZADA (Según unidad de medida)	VI AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	VII PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO (V1/V2)	VIII PORCENTAJES DE PROGRAMAS OPERATIVOS DE ACUERDO AL PAT	IX FINANCIERA ANUAL (C)	X AVANCE DE LA META FINANCIERA (Presupuesto comprometido por el Estado) (C)	XI PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO A PARTIR DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	XII META FINANCIERA TRAZADA (C)	XIII ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	XIV PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (XIII/XII)		
Alternativas de tratamiento		1	1	100	1		Formulación de alternativas de tratamiento de aguas residuales para industrias lácteas que vierten a la PTAR de Ubaté.	1,0	100								
	Usuarios	0	0	Meta propuesta para el 2006	50%		Diseñar y concertar las metas de descontaminación con el 50% de los usuarios vertedores localizados en el territorio.		0								
	Usuarios con obra	50%	0,5	100	50%		Indicar el cobro del instrumento al 50% de los usuarios legalizados.	0	0								
	Campañas de concientización	2	2	100	0		Impulsar el seguimiento al estado de la calidad del agua, en las cuencas priorizadas.	4	00								
	Convenios	1	0	0	1		Dar cumplimiento al convenio No. 250 con el Distrito Capital.	0	0								
7 Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	Plan	1	1	100	1		Cuenca del Río Machetá con Plan de Manejo aprobado y en ejecución parcial de tres de los proyectos establecidos en el POMCA.	1	00								
	proyecto	3	0,8	30	3		proyectos del POMCA.	0									
	Subcuencas reglamentadas	2	0	0	2		Dos Subcuencas de la cuenca del Río Machetá Reglamentadas.	2	0								
	plan	1	1	100	1		Cuenca del Río Bogotá con Plan de Manejo aprobado y en ejecución parcial de cinco de los proyectos establecidos en el POMCA.	1	30								
	proyecto	5	0	0	5		proyectos del POMCA.	0									
	Subcuencas reglamentadas	7	0,7	10	7		Siete Subcuencas de la cuenca del Río Bogotá Reglamentadas.	1	10								
	plan	1	0,8	80	1		Cuenca de los Ríos Ubaté y Suárez con Plan de Ordenamiento y Manejo aprobado y en ejecución parcial de tres de los proyectos establecidos en el POMCA.	0,8	40	4.813.539.999	3.544.862.303	0,74	26.384.278.020	5.397.101.467	0,20		
	proyecto	3	0	0	3		proyectos del POMCA.	0,0									
	Cuenca con diagnóstico	1	0,3	30	1		Cuencas del Río Tunjuelo con fase de diagnóstico formulado.	0,0	30								
	Comisión	1	1	100	1		Comisión Conjunta Conformada y sesionando.	0,3	100								
Plan	2	1	50	6		100% de las Cuencas de segundo y cuencas de tercer orden con Plan de Ordenamiento y Manejo aprobado y en ejecución parcial por cuenca, de tres de los POMCAs.	1,0	40									
proyecto	3	0	0	3		proyectos del POMCA.	0,0										

PROGRAMA - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (Verificar el avance de los recursos)	(1) METAS DE RESULTADOS	(2) META FINANCIERA ANUAL (Según el costo de unidades)	(3) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según el costo de unidades y Periodo Base)	(4) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Período Base a (2) - (3) / (2) * 100)	(5) META FINANCIERA TRIENAL (Según el costo de unidades)	(6) META FINANCIERA TRIENAL (Según el costo de unidades)	(7) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según el costo de unidades)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO TRIENAL (Período Base a (7) - (6) / (6) * 100)	(9) FINANCIERA ANUAL (9)	(10) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Período Base a (10) - (9) / (9) * 100)	(11) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO (Período Base a (11) - (10) / (10) * 100)	(12) META FINANCIERA TRIENAL (12)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Período Base a (13) - (12) / (12) * 100)	(14) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO TRIENAL (Período Base a (14) - (13) / (13) * 100)	(15) METAS DE RESULTADOS
Soluciones regulatorias	9	0,9	10	9	Nueva Subcuencas regulatorias	0,9	"								
	6	0,6	10	6	Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenca Hidrográficas de los ríos Magdalena, Sumapaz, Negro, Mínero Blanco y Gachetá aprobados por la CAR o la Comisión Conjunta y desarrollo de los Programas de Seguimiento y Evaluación de la ejecución de cada POMCA	0,6	"								
Programa No 2 BAMBÚ DEL CICLO DE LOS MATERIALES															
8 Gestión Integral de residuos sólidos	PGIR de cada uno	55	22	40	104	104 PGIRS municipales formulados y adoptados bajo asistencia técnica CAR		71							La meta se logra en la día a los 104 municipios de la provincia, para más 22 municipios de la PGR
	soluciones tecnológicas de disposición final	2	2	100	2	3 soluciones supramunicipales de disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos adicionales a la de relleno sanitario nuevo Mandabato, concertadas y con apoyo técnico y financiero de la CAR.	2	"	4	3.540.488.400	3.161.641.170	0,89	6.442.296.171	3.635.404.801	0,67
	Política sanitaria		0	0		% de residuos con solución de disposición final	0	"							
Programa No 3 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ESCURTAMIENTO															
9 Puerto y monitoreo de la biodiversidad	Linea Base	1	1	100	1	Estudio de línea base bajo metodología Instituto Humboldt actualizado para dos grupos biológicos claves	0,8	"		80.000.000	49.800.000	0,62	200.000.000	149.800.000	0,75
10 parques recreativos y ecoturísticos	Parques con Guía Técnica	6	2,1	35	6	Guía técnica de administración y operación de parques recreativos CAR adoptada por resolución e implementada en el total de los parques CAR	1	"							
	Parques operando	5	5	97	6	Parques de la CAR operando bajo los parámetros de la guía técnica CAR	5	71							
	Proyectos desarrollados	2	1	50	2	Apoyar la formulación y el desarrollo de dos (2) proyectos de fomento al ecoturismo	1	"		2.929.771.704	2.582.984.824	0,88	6.686.578.184	2.962.341.958	0,44
	Proyectos en desarrollo				META PROPUESTA PARA 2006	2	Socializar la información de los dos (2) proyectos de fomento al ecoturismo apoyados por la Corporación	0							

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (sumar los cupos por actividad)	(1) METAS FINCA ANUAL (Según unidad de medida)	(2) AVANCE DE LA META FINCA (Según unidad de medida y Porcentaje Ejecutado)	(3) PORCENTAJE DE AVANCE FINCO % (Porcentaje Ejecutado) (2004-2006)	(4) META FINCA TRIMESTRAL (Según unidad de medida)	(5) META FINCA TRIMESTRAL (Según unidad de medida)	(6) ADECUACIÓN DE LA META FINCA (Según unidad de medida)	(7) PRIORIDADES DE AVANCE FINCO ADECUADO % (2004-2006)	(8) PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE AGRICULTORES AL PAT	(9) FRONTERA ANUAL (9)	(10) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Porcentaje comprometido) (Porcentaje Ejecutado) (10)	(11) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Porcentaje Ejecutado) (2004-2006)	(12) META FINANCIERA TRIMESTRAL (9)	(13) ADECUACIÓN DE LA META FINANCIERA (9)	(14) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ADECUADO % (2004-2006)
11 canalización del SIRAP	Horizonte delimitado y declarado	3	2	70	3	Delimitación, declaratoria, formulación e implementación de los Planes de Manejo de tres (3) humedales de acuerdo con la Resolución 157/04.	2	■	11.327.760.000	10.686.314.430	0,94	26.792.659.701	23.313.991.249	0,87
	Planes delimitados	3	2	66	3	Delimitación, formulación de una propuesta para la declaratoria para tres (3) páramos.	2	■						
	Cerro declarado	2	2	100	2	Dos (2) nuevas áreas declaradas (Cerro el Tabor y Peñas del Aserradero)	2	■						
	Planes de manejo formulados	2	1	50	3	Delimitación, formulación e implementación de planes de manejo para tres (3) áreas protegidas ya declaradas por la Corporación (DMI Salto del Tequendama - Cerro Marjón).	1	■						
	Plan implementado	1	1	100	1	Implementación de la fase I del plan de uso público de la RFPF laguna del Cacique Guatavita y cuchilla de Peñas Blancas (construcción de área administrativa, senderos interpretativos y museo de sitio)	1	■						
	Acto administrativo	1	1	80	1	Concertación, declaratoria y ordenamiento de la reserva Forestal Regional del Norte de Bogotá	0,3	■						
	hectáreas	80	39	48	230	compra de 230 hectáreas de importancia de conservación hídrica	110	■						
	Documento	0	0	0	1	Formular una propuesta con fundamento técnico, social y económico para la declaratoria como áreas protegidas de las lagunas de Cucunubé y Palacio	0	■						
	Documento Técnico	1	0,25	25	1	Formular una propuesta con fundamento técnico, social y económico para la declaratoria como área protegida la cuenca hidrográfica de la Laguna de Suesca	0,25	■						
	Documento Técnico	1	0,3	30	1	Estudio hidrogeológico de la laguna terminado	0,16	■						
	Áreas protegidas declaradas	1	CONGELAD O POR POMCAS	0	1	Formular una propuesta con fundamento técnico, social y económico para la declaratoria como área protegida la cuenca hidrográfica de la Laguna de Fúquene		■						
	hectáreas	3.263		80	4.350	Adecuación hidráulica del 40% del sistema hídrico de la Laguna de Fúquene (4350 has)	2.610	■						
	hectáreas	125	100	80	300	Remoción mecánica y manual de 300 has maleza acuáticas del sistema hidráulico de la Laguna de Fúquene	100	■						
	Municipios con PTAR aprobados		META PROPUESTA PARA 2006		4	Apoyo a los municipios de Ubaté, San Miguel de Bama, Lenguaque y Cucunubé, para la optimización de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales	0	■						

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (Anexo al Plan Anual de Inversión)	(1) UNIDAD DE MEDIDA	(2) META ANUAL (Según unidad de medida)	(3) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período 0 al 01)	(4) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período 0 al 01) [(3)/(2)*100]	(5) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(6) BETA FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(7) ACOMPLIDO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (Período 0 al 01)	(9) DE PROGRAMAS DE AVANCE FISICO ACUMULADO PAT	(10) FINANCIERA ANUAL (C)	(11) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según denominación de los recursos) (C)	(12) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período 0 al 01) [(11)/(10)*100]	(13) BETA FINANCIERA TRIENAL (C)	(14) ACOMPLIDO DE LA META FINANCIERA (C)	(15) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (Período 0 al 01)
--	----------------------	---	---	---	--	--	--	---	---	---------------------------	--	---	----------------------------------	--	--

PROGRAMA No. 4 MANEJO AMBIENTAL DE LA MINERIA

Manejo y recuperación ambiental de áreas mineras	Trámites excepcionales mineros	234	234	100	513	30% de los trámites permisivos mineros que cursan en la Corporación puestos a día.	236	46							
	Documento del Plan	1	0,3	30	1	Elaboración del Plan de Restauración de la cantera del embalse del Neusa.	0,3	30	4	870 000 000	584 551.036	0,79	1 870 000 000	511.582.431	0,4
	Procesos	1	1	100	2	Promover el desarrollo de dos (2) procesos de integración minera con el apoyo de la autoridad Minera.	1	50							
Ordenamiento ambiental de la minería	Documento ordenamiento ambiental	1	0,3	30	1	Promover o apoyar un proceso de ordenamiento ambiental de la minería de carbón en el corredor Zipaquirá-Ubaté.	0,3	30							
	Documento ordenamiento ambiental	1	1	100	1	Promover o apoyar un proceso de ordenamiento ambiental de la minería material de amastre en las oficinas territoriales de Guaviá y Magdalena Centro, y de Tequendama y Alto Magdalena.	0,9	90		250 000 000	249 200.000	1,00	560 000 000	348 527.321	0,62
	Documento de ordenamiento de las minas	0	META PROPUESTA PARA 2006	0	1	Promover o apoyar un proceso de ordenamiento de los Chircales del Nemocón.	0	0							
Producción más limpia en la minería	Ventanilla Ambiental	1	1	100	1	Conformar la ventanilla de asistencia técnica al sector minero.		100		30 000 000	29 200 000	0,97	80 000 000	49 199.680	0,6
	Convenio de PML minero	2	1	50	2	Suscripción de dos convenios de producción más limpia con subsectores de la industria minera.	1	50							

PROGRAMA No. 5 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE

Chocuis - proce	Familias: Hectáreas de agricultura de conservación	1000	1891	95	1000	1.000 familias campesinas en 85 municipios de la CAR, implementación de técnicas de agricultura y ganadería de conservación.	900	90		1 925 912 363	1 861 699 273	0,96	4 121 912 363	2 260 965 336	0,55
	Hectáreas con obras de recuperación	500	50	20	500	500 HA con suelos degradados intervenidas con obras biomecánicas.	0	0							Esto se ejecutará la semana del 2 de febrero
Beneficio animal	Planta de beneficio animal apoyada	5	4,5	90	5	Cinco soluciones supramunicipales de planta de beneficio animal apoyadas con PTAR por parte de la Corporación.	4,5	90							
	Planta de beneficio animal implementada	9	6	70	10	10 plantas de beneficio animal municipales con medidas de manejo ambiental implementadas por requerimiento y bajo asistencia técnica de la CAR.	6.000	600	80	800 000 000	882 759 120	0,98	2 343 643 376	1 357 758 120	0,58
Producción más limpia en el agro	Ventanilla Ambiental	1	1	100	1	Conformar la ventanilla de asistencia técnica al sector de agricultura sostenible.	0,85	85							
	Convenio de PML en el agro	3	3	100	6	Un convenio de producción más limpia suscrito y operando con cada uno de los seis sectores agropecuarios priorizados (papa, flores, panela, lácteos, porcícola y avícola).	3	50		500 000 000	547 800 000	0,996	1 900 000 000	997 796 400	0,5

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (según sus rubros sea necesario)	(I) CANTIDAD DE METAS	(II) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(III) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(IV) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (SEGUN PERIODO)	(V) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(VI) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(VII) ACOMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(VIII) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACOMULADO % (SEGUN PERIODO)	(IX) FONDACIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE ACUERDO AL PAT	(X) FINANCIERA ANUAL (C)	(XI) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (C)	(XII) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (PERIODO EVALUADO) (C/D)	(XIII) META FINANCIERA TRIENAL (C)	(XIV) ACOMULADO DE LA META FINANCIERA (C)	(XV) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACOMULADO % (SEGUN PERIODO)
--	-----------------------	---	--	--	--	---	--	--	--	--------------------------	---	---	------------------------------------	---	--

**PROGRAMA No. 6
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE**

Desarrollo de la explotación	Operativa control ruido	1	0,1	10	1	Apoyo a la construcción del parque metropolitano de Soacha.	0	0		300.000.000	-	0	500.000.000	-	0,00
Control de la calidad ambiental	Operativa control ruido	2	2	100	6	2 operativos mayores anuales de control de ruido y contaminación visual en cada uno de los principales centros urbanos de la jurisdicción CAR (Soacha, Girardot, Fusagasugá, Zipaquirá, Funza).	4	66		130.000.000	126.210.400	0,96	300.000.000	126.716.967	0,42
Monitoreo de la calidad del aire y control de fuentes fijas	Diagnóstico información de las 11 estaciones	120	115	95	350	Continuidad del 100% de las series históricas de calidad de aire para la red existente (11 estaciones).	200	66							
	Documentos técnicos	1	1	60	3	Determinación de áreas críticas de contaminación en jurisdicción de la corporación.	1	66							
	Operativa control ambiental en industrias	1	1	100	3	1 operativo mayor anual de control de emisiones atmosféricas de fuentes fijas en los sectores industriales priorizados (Soacha, corredor industrial Cajicá - Zipaquirá, corredor industrial Funza - Madrid - Mosquera, Municipios Tocancipé, Nemocón y Réquima), en coordinación con las autoridades municipales y de salud.	1	33	40	1.005.000.000	882.134.657	0,88	2.100.000.000	1.268.908.037	0,60

**PROGRAMA No. 7
DESARROLLO
INDUSTRIAL SOSTENIBLE**

Producción más limpia en el sector industrial	Ventanilla Ambiental	1	1	100	1	Conformar la ventanilla de asistencia técnica al sector industrial.	0,66	0							
	Convenio de PMA sector industrial	1	1	90	3	Un convenio de producción más limpia suscrito con tres sectores industriales priorizados: curtiembres, metalmeccánica y alimentaria, principalmente.	1	33	40	480.000.000	448.080.244	0,93	1.200.000.000	882.785.164	0,74

**PROGRAMA No. 8
TRANSPORTE
SOSTENIBLE**

Control y seguimiento al transporte	2 operativos	2	2	100	6	2 operativos mayores al año en cada uno de 4 ejes viales principales de la jurisdicción de la Corporación.	4	66	00	66.000.000	66.881.570	0,90	382.000.000	62.881.570	0,16
-------------------------------------	--------------	---	---	-----	---	--	---	----	----	------------	------------	------	-------------	------------	------

**PROGRAMA No. 9
PRODUCCIÓN Y USO
SOSTENIBLE DE LA
ENERGIA**

PROGRAMAS- PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (Suma de los estados del presupuesto)	(1) UNIDAD DE MEDIDA	(2) META FINANCIERA ASIGNADA (Según unidad de medida)	(3) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(4) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (3/2*100)	(5) META FINANCIERA TRIBUNAL (Según unidad de medida)	(6) META FINANCIERA TRIBUNAL (Según unidad de medida)	(7) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (7/5*100)	(9) FINANCIACIONES DE PROGRAMAS (CORRAL DE ACERDO AL PAT)	(10) FINANCIERA ANUAL (9)	(11) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Planos presupuestales período Evaluado) (9)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (11/9*100)	(13) META FINANCIERA TRIBUNAL (9)	(14) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	(15) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (14/13*100)
Gestión ambiental del sector eléctrico	Plan	1	100	65	1	Plan de Manejo del Área de Influencia de la Termoelectrónica Martín del Corral adoptado y en implementación. 2 proyectos en ejecución	1	60	0				1.211.395.220	195.199.000	0,16
	Proyecto	2	0		2	Proyectos	0								
PROGRAMA No. 10 PORTALICAMIENTO SERVICIAL			0												
Desarrollo Normativo	Biblioteca	1	0,9	90	1	Conformer una biblioteca jurídica de acceso a la Secretaría General y de Asuntos Legales y a las Oficinas Territoriales.	0,9	90							
	Oficinas con rollo	8	8	100	8	Organizar una reunión en la Secretaría General y de Asuntos Legales y a las Oficinas Territoriales que scopie las principales normas, jurisprudencias, actos administrativos y conceptos expedidos por la Corporación.	8	100		92.000.000	92.700.042	0,97	241.000.000	114.024.542	0,47
	publicación anual de administrativos publicados	1	1	100	3	Expedir anualmente una publicación en medio físico y a través de la página web, que contenga los actos administrativos de carácter general proferidos por la Corporación.	2	90							
	Materia con Diario Oficial	12	12	100	36	Contratar y mantener vigente la suscripción al Diario oficial, a la Gaceta del departamento de Boyacá y del Distrito Capital y a un servicio de suministro diario de información jurídica	12	100							
Fortalecimiento de los mecanismos financieros y económicos	Porcentaje de Recaudos / anual	100	100	100		Optimización de los recursos de la CAR	100	100							
	Reuniones de participación	5	5	100	5	Participación ante el MAVDT en el desarrollo del mejoramiento del diseño de las tasas por uso y retributivas y de una nueva fuente financiera para la gestión ambiental.	5	100							
	Usuarios		META PROPUESTA PARA 2006			Promoción ante los usuarios de los beneficios tributarios, originadas por las inversiones ambientales.				767.381.840	734.806.240	0,96	3.261.361.840	2.296.245.704	0,70
	Incentivos	0	2	0	2	Diseño e implementación de dos incentivos no tributarios, para los usuarios de la jurisdicción.	0	0							
	Municipios	60	60	100	60	Apoyar al sistema de recaudo del impuesto predial de los municipios.	60	100							

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004-2006 (Presupuesto Base Consolidado con Aprobación)	(I) UNIDAD DE MEDIDA	(II) META PERIÓDICA ANUAL (Según cantidad de unidades)	(III) AVANCE DE LA META PERIÓDICA (Según cantidad de unidades y Periodo Evaluado)	(IV) PORCENTAJE DE AVANCE PERIÓDICO % (Período Evaluado) (III/II*100)	(V) META PERIÓDICA TRIMESTRAL (Según cantidad de unidades)	(VI) META PERIÓDICA TRIMESTRAL (Según cantidad de unidades)	(VII) ACOMPLIDO DE LA META PERIÓDICA (Según cantidad de unidades)	(VIII) PORCENTAJE DE AVANCE PERIÓDICO ACUMULADO % (VII/V*100)	(IX) PORCENTAJE DE AVANCE PERIÓDICO ACUMULADO AL PAT	(X) FINANCIERA ANUAL (R)	(XI) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Presupuesto comprometido período Evaluado) (R)	(XII) PORCENTAJE DEL AVANCE PERIÓDICO % (Período Evaluado) (XI/X*100)	(XIII) META PERIÓDICA TRIMESTRAL (R)	(XIV) ACOMPLIDO DE LA META PERIÓDICA	(XV) PORCENTAJE DEL AVANCE PERIÓDICO ACUMULADO % (XIV/X*100)
	Reuniones con temáticas censales	46	37	78	80		51	64							
	Publicaciones	84	87	80	144		101	70							
	Emisión de mensajes	12	12	100	36		27	75							
	Charlas	2	1	50	6		2	33							
	Estructura	1	1	100	1		1	100							
	Planos	1	100	100	1		1	100							
	Estrategia	0	META PROPUESTA PARA 2006		1		0,1	10							
	Base de Archivo	6	6	100	6		6	100							
	Materiales de Información	43	30	70	43		30	70							
	Organización del Inventario	14	14	100	14		14	100							
Proyecto Organizacional	Procesos integrados nuevos	13	8	70	13		8	70		631.000.000	504.949.847	0,80	1.372.000.000	694.124.376	0,51
	Manuales	13	8	70	13		8	70							
	Entrenamientos	20	2	10	20		2	10							
	Estrategia	1	1	100	3			33							

PROGRAMA PROYECCIÓN DEL PLAN 2004-2006 (Cuentas por cobrar y/o recursos)	II UNIDAD DE MEDIDA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	III META FINANCIERA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	IV AVANCE DE LA META FINANCIERA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	V PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Cuentas por cobrar y/o recursos)	VI META FÍSICA FINANCIERA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	VII DESCRIPCIÓN DE LA META FÍSICA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	VIII ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	IX POSIBILIDAD DE ALCANZAR LA META FÍSICA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	X PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE ALCANZAR LA META FÍSICA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XI FINANCIACIÓN ASIGNADA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XII ACUMULADO DE LA META FÍSICA FINANCIERA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XIII AVANCE DE LA META FÍSICA FINANCIERA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XIV PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XV META FINANCIERA TOTAL (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XVI ACUMULADO DE LA META FÍSICA FINANCIERA (Cuentas por cobrar y/o recursos)	XVII PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (Cuentas por cobrar y/o recursos)
Fortalecimiento del comando y el control	Consejo	5	5	100	5	Integrar dentro del SAU los servicios de información general, surtidos y registros, secretaría jurídica y ventanilla electrónica.	5	100								
	Evaluación	4	3	80	12	Hacer una evaluación mensual del grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios que presta el SAU con el fin de proyectar acciones de mejoramiento.	3	75								
	Oficina de Asesoría	7	7	100	8	Dotar al SAU con los equipos y sistemas necesarios para la prestación de un mejor servicio a los usuarios.	7	100								
	Centro de documentación	2	2	100	8	Dotar a los Centros de Documentación de la oficina central y de cada una de las oficinas territoriales con los equipos y sistemas necesarios para la prestación de un mejor servicio a los usuarios.	2	100								
	Evaluación	2	1	80	6	Hacer una evaluación mensual de los conceptos que se hacen al Centro de Documentación con el fin de proyectar acciones de mejoramiento del servicio.	3,000	100								
Fortalecimiento del comando y el control	Abogados Capacitados	35	100	100	35	100% de los abogados de la Secretaría General y las Oficinas Territoriales capacitados para el manejo de trámites permisionarios, contratación administrativa, cobro coactivo, procesos judiciales y procesos disciplinarios, según el tema que tengan a su cargo.		100								
	Oficinas	7	7	100	12	Unificar criterios jurídicos en cuanto al manejo de trámites permisionarios y sancionatorios relacionados con la administración de los recursos naturales.	7	100								
	Expedientes	2.000	2000	100	0	30% de los expedientes radicados en la Corporación antes del año 2004, al día en materia de trámites.	2500	100								
	Expedientes	24.000	24.000	100	30.000	100% de los expedientes radicados en la Corporación antes del año 2004, organizados físicamente e incorporados en el sistema.	24.000	100		1.644.000.000	1.389.254.304	0,85	3.934.000.000	2.126.163.960	0,54	
	Expedientes	25.500	21.675	85	30.000	100% de los expedientes radicados en la Corporación a partir del año 2004, al día en materia de trámites.	21.675	100								
	Técnicos de oficina Territoriales capacitados	7	7	100	7	100% de los técnicos con funciones de evaluación, seguimiento, vigilancia y control de la CAR capacitados en estas tareas.	7	100								
	Asesoramiento	2	2	100	2	Unificar los procedimientos de seguimiento y control y capacitar a los funcionarios en el desarrollo de estas actividades.	2	100								

PROGRAMA - PROYECTO DFC PAJ 10040000 (Cuenta RLA cuando sea necesario)	01 Activos de Bienes	02 META INDICADA (Según actividad de actividad)	03 AVANCE DE LA META (Porcentaje de avance y Porcentaje Ejecutado)	04 INDICADORES DE AVANCE (Porcentaje Ejecutado)	05 BARRERAS IDENTIFICADAS (Según actividad de actividad)	06 META FÍSICA (INDICADA) (Según actividad de actividad)	07 AVANCE DE LA META FÍSICA (Porcentaje de avance)	08 PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (CUMPLIMIENTO) (% sobre 100)	09 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS (Porcentaje de ejecución de recursos de DFC)	10 FINANCIACIÓN ASIGNADA	11 EJECUCIÓN DE LA META FINANCIADA (Porcentaje comprometido período Programado)	12 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIADO (% sobre 100) (Ejecución) (DFC sobre DFC)	13 BARRERAS IDENTIFICADAS (Según actividad de actividad)	14 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIADO ACUMULADO (% sobre 100)	
	Problemas	343	34	10	424	Consolidar el sistema de información de los activos inmuebles de la Corporación para su Racionalización (424 predios).	34	66							

PROGRAMA No. 11
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Ejecución - Reporte	Publicación interna	1	1	100	1	Participación en la Supervisión de la publicación de las memorias de la primera etapa de la Mesa (Convenio RLA/04/X01 Proyecto DESA)	1	100	99						
	Operativa	1	1	100	1	Participación en el seguimiento del cumplimiento de las actividades producidas del Convenio RLA/04/X01 Proyecto DESA	1	100							
	Operativa	1	1	60	1	Seguimiento a la creación y constitución de un Observatorio por parte de contratistas en el marco del desarrollo del Convenio RLA/04/X01 Proyecto DESA.	1	60							
Cooperación Internacional		1	1	100	1	Logra el acceso a recursos no reembolsables que permitan la ejecución de algunos proyectos que sean de interés para la cooperación internacional.	1	100		24.400.000	24.112.064	0,99	174.400.000	24.112.064	0,21
Fortalecimiento de la Gestión ambiental municipal	Municipios	14	14	100	14	Asistencia técnica por parte de la corporación a 14 municipios en la implementación del SIGAM	14	100		107.000.000	106.305.000	0,99	264.000.000	106.305.000	0,40
		0	META PROPUESTA PARA 2006	0	14	Seguimiento y evaluación en la etapa de implementación y/o puesta en marcha del SIGAM a los 14 municipios asistidos por la CAR	9	64							

PROGRAMA No. 12
SUSCIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN

Municipios	Municipios Asesorados	88	85	85	104	Asesorar a los 104 municipios de la jurisdicción CAR para la articulación de sus proyectos ambientales escolares (PRAES).	85	81							
	Experiencias exitosas	2	2	100	2	Socialización de cinco (5) experiencias representativas de gestión ambiental de iniciativa comunitaria en la región CAR.	2	100							
	Municipios	104	85	85	104	Elaboración y socialización con los entes territoriales de una guía de gestión social para el manejo de proyectos ambientales de alto impacto en la comunidad.	85	79							

PROGRAMAS / PROYECTOS DEL PAT 2004-2009 (Incluir el año presente sea necesario)	02 UNIDAD DE MEDIDA	03 META FINANCIERA ANUAL (Según unidad de medida)	04 AVANCE DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	05 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (E1/E2)*100	06 META FINANCIERA TRIMESTRAL (Según unidad de medida)	07 META FINANCIERA TRIMESTRAL (Según unidad de medida)	08 ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (Según unidad de medida)	09 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (E1/E2)*100	10 PONDIFICACIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE AVANCE AL PAT	11 FINANCIERA ANUAL (E)	12 AVANCE DE LA META FINANCIERA (Reservas comprometidas período Evaluado) (E)	13 PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (E1/E2)*100	14 META FINANCIERA TRIMESTRAL (E)	15 ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (E)	16 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (E1/E2)*100	
Gestión Ambiental dentro del Perímetro Urbano de Bogotá										4.200.000.000	663.012.573	0,16	131.804.968.007	663.012.573	0	
Programa		1	0,4	40	1	Estructurar un programa de saneamiento predial en las Zonas de Ronda y de Manejo y Esacaparación Ambiental definidas en el POT, para viabilizar la adquisición de predios por parte la CAR.	0,4	*								
Red Meteorológica		1	0	0	1	Implementar un programa de monitoreo hidrometeorológico dentro del perímetro urbano de Bogotá; con la adquisición y montaje de la red telemétrica respectiva.	0	*								
Mantenimiento Dragado			0	0		Dragado del Río Bogotá dentro del perímetro urbano de Bogotá	0	*								
						TOTAL				66.198.886.714	67.349.577.826	0,10	131.804.968.007	66.668.647.607	0,31	

ANEXO 2

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)

VICENCIA EVALUADA (AÑO): 2006 (3) PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): 1 y 2 SEMESTRES										
Codigo (1)	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO REPRESENTATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS										
1	Número de hectáreas en áreas protegidas declaradas por la Corporación.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		30.586	0	30.586			Hasta la fecha se consolidaron los decretos de 28 áreas protegidas para un total de 28.046 hectáreas. Consolidación de la Reserva Forestal Regional - Páramo de Guerrero y Guargua, Páramo de Sumapaz - Páramo de Bogotá y el Tabo para un total de 1.800 Hec. Para un total de 28 áreas protegidas declaradas por la CAR.
2	Número de hectáreas en áreas protegidas declaradas por la Corporación con Planes de Manejo en ejecución.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		18.761	0	18.761			Actualmente está en implementación 11 planes de manejo ambiental en diferentes ecosistemas en la jurisdicción CAR.
3	Número de hectáreas de áreas protegidas declaradas e incorporadas por los POT.	Funcionamiento	hectáreas		75.583	0	75.583			Finalizado que el artículo de la Carta (Decreto en el POT de REP de la cuenca de los ríos Blanco y Negro) 1.800 Hec.
4	Número de hectáreas de reservas de la sociedad civil registradas ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, promovidas por la Corporación.		hectáreas	NA	NA	NA		x	Reservado del día 21 de agosto del 2006	
5	Número de hectáreas en áreas protegidas en proceso de declaración.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		78.462	0	78.462			Se encuentran en proceso de declaración Cerro El Tabo, Reserva Forestal Regional del Norte, Páramo de Guerrero y Guargua, Páramo de Sumapaz y humedales de la Sabana de Bogotá para un total de 78.473 Hectáreas y la Laguna de Suesco.
6	Número de hectáreas de áreas protegidas declaradas por el nivel nacional con gestión de la Corporación.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		27.970	0	27.970			Actualmente se encuentran 6 áreas protegidas declaradas por el nivel nacional dentro de la jurisdicción CAR, con un total de 27.970 hectáreas.
7	Número de hectáreas de ecosistemas naturales (bosques naturales, páramos y humedales) dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		110.000	0	110.000			Dentro de las áreas protegidas se tiene un total de 10726,06 Hec de bosques naturales ubicados en biomas subandino, andino y alboradino más 46878,70 Hec de páramo para un total de 5.66% de Hec de ecosistemas naturales bajo alguna figura de protección del nivel nacional y regional en la jurisdicción.
8	Tipos de ecosistemas dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación.	Consolidación del SIRAP	tipos		22	0	22			Dentro de las 32 áreas protegidas presentes dentro de la Corporación, se encuentran 22 ecosistemas naturales, de los 46 que según la línea base de la metodología para la CAR, existen en la jurisdicción.
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES										
9	Número de hectáreas de bosques naturales, páramos y humedales en restauración.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		30.556	0	30.556			Actualmente existen planes de manejo en ejecución en tres páramos (Rebanal, Guerrero y Nacimiento del río Bogotá) con un total de 30556 Hec.
					464	0	464			Actualmente se están implementando cuatro planes de manejo ambiental para los humedales de Heudo, Sierra Blanca, La Herrera y el Yulo con un total de 400 Hec.
10	Número Hectáreas de bosques naturales con plan de ordenación forestal, y de páramos y humedales con planes de manejo ambiental, en ejecución.	Consolidación del SIRAP	hectáreas		33.545	0	33.545			Actualmente existen planes de manejo en ejecución en tres páramos (Rebanal, Guerrero y Nacimiento del río Bogotá) con un total de 30556 Hec y la cuenca de la Laguna de Suesco con un plan de manejo ambiental.
11	Metros cúbicos (m3) de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal.	Funcionamiento	(m3)		293.296,28	0	293.296,28			
12	Número de hectáreas con planes de aprovechamiento forestal con seguimiento.	Funcionamiento del convenio y el oficial	hectáreas		131	0	131			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)

VICENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): 1 y 2 SEMESTRES										
(1) Codigo	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(9) INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	(10) ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	(11) OBSERVACIONES
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS										
13	Número de especies amenazadas con programas de conservación formulados y en ejecución.	Control y tráfico biológico ilícito	especies	0	0	0	0			Formulación del plan de conservación in situ de la Babilia Calman <i>crocodilus fuscus</i> en la jurisdicción de la CAR
14	Cantidad de especímenes decomisados por la Corporación (m3 de madera, número de ejemplares de especies de flora y fauna silvestres).	Control y tráfico biológico ilícito	especímenes m3/ número	858 especímenes 951 m3	0	0	858 especímenes 951 m3			En lo que respecta al recurso flora, se efectuaron decomisos preventivos de productos forestales por un total de 851 metros cúbicos en el área de la jurisdicción CAR
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS										
15	Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas.	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	cuencas	10	0	0	10			Cuenca del Macheta, Río Bogotá, cuenca Ubalé y Suárez, río Turuelo, y seis cuencas de segundo orden
16	Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas.	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	hectáreas	1.836.332	0	0	1.836.332			
17	Número de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución.	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	cuencas	10	0	0	10			Sujeto a los resultados de las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación del POMCA
18	Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas con planes de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución.	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	hectáreas	1.836.332	0	0	1.836.332			
19	Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	habitantes	8.204.963	0	0	8.204.963			Cuenca del Macheta, Río Bogotá, cuenca Ubalé y Suárez, río Turuelo, y seis cuencas de segundo orden
20	Número de habitantes beneficiados por cuencas priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	habitantes	8.204.963	0	0	8.204.963			Cuenca del Macheta, Río Bogotá, cuenca Ubalé y Suárez, río Turuelo, y seis cuencas de segundo orden
21	Número de hectáreas de reforestación y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados.	Plan forestal	hectáreas	544	0	0	544			444 especies nativas 104 caucho
22	Número de hectáreas de reforestación con mantenimiento para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados.	Plan forestal	hectáreas	544	0	0	544			444 especies nativas 104 caucho
TEMA: AGUA										
23	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas	Control de la calidad hídrica	toneladas	5390 ton carga orgánica 1900 ton sólidos suspendidos	0	0	5390 ton carga orgánica 1900 ton sólidos suspendidos			
24	Número de corrientes reglamentadas.	Planeación de la ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas	corrientes	0	0	0	0			Sujeto a los resultados de la fase diagnóstico de los POMCAS
25	Número de concesiones de agua superficial y subterráneas otorgadas para centros poblados.	Funcionamiento	concesiones	413	0	0	413			
26	Caudal de agua superficial y subterránea concesionada para centros poblados, medido en metros cúbicos por segundo (m3/seg).	Funcionamiento	(m3/seg.)	8,01313104	0	0	8,01313104			
27	Caudal de agua concesionada para sectores productivos, (m3).	Funcionamiento	m3	13,26	0	0	13,26			
28	Número de concesiones de agua para sectores productivos.	Funcionamiento	concesiones	24	0	0	24			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)

AGENCIA EVALUADA (AÑO): 2006		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): 1 y 2 SEMESTRES						(9)	(10)	(11)
Código (1)	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(9) INDICADOR ENVIADO DE REPORTE (MARQUE X)	(10) ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	(11) OBSERVACIONES
29	Número de Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) identificadas.	Gestión y abastecimiento hídrico	Litros/l	+	20.061	0	20.061			Se está adelantando el censo de usuarios para determinar los sujetos pasivos del cobro de la tasa. A la fecha se han censado 20.061 en cuatro cuencas de tercer orden.
30	Número de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) implementados y con seguimiento.	Control de la calidad hídrica	planes	0	0	0				Se expidió la Resolución 2145 del 26 de diciembre del 2005 mediante la cual amplió el plazo para que las empresas prestadoras de servicios públicos presenten en un plazo no mayor a 4 meses su PSMV una vez la autoridad ambiental les informe los objetivos de calidad.
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA										
21	Valor de agua superficial y subterránea con cobro de tasa por uso del agua, medido en metros cúbicos por segundo. (m3 seg.)	Gestión y abastecimiento hídrico	(m3/seg.)		7076207,04 M3/año		7076207,04 M3/año			Se prepararon los instrumentos de gestión económica con información verificada y reporte de consumo para la vigencia 2005. El cobro se realizará una vez el MRCOT expida la metodología para el cálculo del índice de consumo de aguas subterráneas. (Artículo 21 del Decreto 1415 de 2004)
12	Valor recaudado por concepto de tasa por uso del agua superficial y subterránea para consumo doméstico (\$)	Gestión y abastecimiento hídrico	\$	0	0	0				A la fecha no se adelantó el censo de usuarios de aguas subterráneas ni se prepararon los instrumentos de gestión económica.
13	Número de usuarios productivos con cobro de tasa de uso del agua.	Gestión y abastecimiento hídrico	usuarios	20.061	0	20.061				Se está adelantando el censo de usuarios para determinar los sujetos pasivos del cobro de la tasa. A la fecha se han censado 20.061 en cuatro cuencas de tercer orden.
34	Volúmen de agua de los sectores productivos con cobro de tasa por uso del agua. (m3/año.)	Gestión y abastecimiento hídrico	(m3/año.)	0	0	0				Se determinaron 190 UHA de agua superficial y 24 UHA de agua subterránea, se está adelantando el censo de usuarios de aguas superficiales el cual a 31 de diciembre se han censado 20.061 usuarios.
36	Valor recaudado de tasa por uso del agua a los sectores productivos (\$)	Fincanciamiento	\$			0				En el 2005 no se presupuestó ingreso por concepto de tasas por uso, se tiene previsto para la vigencia 2006 una vez se haya realizado el censo de usuarios.
38	Número de Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) con cobro de tasa retributiva.	Control de la calidad hídrica	Fuentes	400	0	400				
33	Carga total de SST y DBO (puntuales) con cobro de tasa retributiva por sectores productivos.	Control de la calidad hídrica	Ton toneladas	83,21 146,1	0	83,21 146,1				DBO5 = 83,21 Ton/año SST = 146,1 Ton/año DBO5 = 83,21 Ton/año SST = 146,1 Ton/año
24	Número de conversiones de producción más limpia autorizadas y con seguimiento.	Producción más Limpia en la fábrica	conversiones	3	0	3				Se han autorizó tres (3) conversiones de producción más limpia. Artículos, parciales y Brindles.
39	Valor recaudado por tasa retributiva por sectores productivos	Control de la calidad hídrica	\$ millones	923.967.617	0	923.967.617				A 31 de diciembre de 2005 se recaudó la suma de \$923.967.617 correspondiente al cobro de la vigencia a por recuperación costas \$297.336.234, para un total de \$923.967.617 millones con una ejecución del 266%. Frente al presupuesto.
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION										
46	Carga de contaminación y niveles de residuos por actividad relacionada con control de contaminación ambiental (invernaderos)		carga	NA		NA		X	Acuerdo 28 del 21 de agosto del 2005	
41	Toneladas de residuos sólidos depositados adecuadamente.	Gestión integral de residuos sólidos	toneladas		541.174	0	541.174			79.869. Estimado mínimo en cuanto que el Rolito de Gestión de Residuos Sólidos emitido a agosto y parte del 1 de julio de 2005.
42	Número de permisos de disposición ambiental autorizados	Fincanciamiento	Permisos	14	0	14				

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0643 DE 2004)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): 1 y 2 SEMESTRES										
Código (*)	(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0643 de 2004	(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2004-2006 ASOCIADO	(4) UNIDAD DE MEDIDA	(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR AÑO 3	(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) (5+6+7)	(9) INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	(10) ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	(11) OBSERVACIONES
43	Número de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento.	Fortalecimiento del comando y el control	permisos	✚	143	0	143			En total la CAR realizó seguimiento a 143 permisos de emisiones atmosféricas así: 119 en la territorial de Sabana Occidental, 4 en la territorial de Ubaté y Suarez y 20 en la territorial Sabana Norte
44	Número de municipios asesorados para elaborar e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS.	Gestión integral de residuos sólidos	Municipios		104	0	104			
45	Número de municipios con sistemas de disposición final de residuos sólidos licenciados.	Funcionamiento	municipios		41	0	41			
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO										
46	Número de proyectos de mercados verdes promovidos en el marco de una estrategia regional.	Plan forestal	proyectos		2	0	2			Se están ejecutando 2 Guadua y Caucho
47	Número de paquetes tecnológicos de mercados verdes adoptados, con apoyo de las Corporaciones.	Plan forestal	paquetes		2	0	2			Se están ejecutando actualmente caucho y Guadua
48	Volumen de residuos sólidos aprovechados en proyectos de mercados verdes fomentados por la Corporación.			NA	NA	NA	NA	x	Acuerdo 26 del 31 de agosto del 2005	Esta técnica no está implementada en la CAR
49	Número de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en gestión.	Funcionamiento	proyectos		1	1				
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES										
50	Población beneficiada por la realización de obras de estabilización de taludes y contención de deslizamientos e inundaciones.	Gestión de Distritos de Riesgo	habitantes		185.500	0	185.500			
51	Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones.	Gestión de Distritos de Riesgo	habitantes		26.000	0	26.000			
52	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de Prevención, Mitigación y Contingencia de Desastres Naturales.	Gestión de Distritos de Riesgo	municipios		104	0	104			
53	Número de Municipios con zonificación de riesgo de fenómenos naturales incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial-POT.	Funcionamiento	Municipios		104	0	104			
54	Población beneficiada por planes de prevención, mitigación y contingencia, asesorados por la Corporación.	Gestión de Distritos de Riesgo	habitantes		2.000.000	0	2.000.000			
55	Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales.	Gestión de Distritos de Riesgo	personas		271	0	271			

✚ El valor reportado en el 2005 corresponde al acumulado 2004- 2005, debido a que los procesos de contratación en el año 2004 no se alcanzaron a culminar.

ANEXO 3			
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS			
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL			
RECURSOS VIGENCIA (2006):			
	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO1	RECAUDADO1
3000	INGRESOS PROPIOS	209.057.162.044	210.917.251.444
3100	INGRESOS CORRIENTES	74.135.338.051	70.339.716.808
3110	Tributarios	63.900.000.000	60.832.914.009
	% AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL	43.500.000.000	42.093.836.403
	% AMBIENTAL MUNICIPIOS	20.400.000.000	18.539.077.606
3120	No Tributarios	9.570.338.051	8.726.614.087
3121	Venta de Bienes y Servicios	2.505.000.000	2.347.101.448
	DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA	340.000.000	428.853.413
	DISTRITO DE RIEGO FUQUENE - CUCUNUBA	610.000.000	892.639.093
	APROVECHAMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS	123.000.000	72.463.216
	APROVECHAMIENTOS POR PARQUES	500.000.000	732.665.978
	APROVECHAMIENTOS POR VIVEROS	-	14.910.000
	LICENCIAS AMBIENTALES	182.000.000	198.672.265
	LABORATORIO AMBIENTAL	750.000.000	6.897.484
3123	Operaciones Comerciales		
3124	Aportes Patronales		
3125	Aportes de Afiliados		
3126	Aportes de otras entidades	7.065.338.051	6.379.512.639
	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	5.800.000.000	5.010.953.065
	CONVENIOS	1.186.425.688	1.289.647.211
	APORTES KFW	78.912.363	78.912.363
3128	Otros Ingresos	665.000.000	980.188.512
	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	350.000.000	626.648.383
	MULTAS E INDEMNIZACIONES	65.000.000	110.337.160
	OTROS	250.000.000	243.202.968
3200	RECURSOS DE CAPITAL	50.660.480.423	58.264.681.257
3210	Crédito externo		
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
3220	Crédito Interno		
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.505.771.784	10.231.336.000
3250	Recursos del Balance	47.164.708.639	48.033.345.257
3251	VENTA DE ACTIVOS RECURSOS DEL BALANCE	3.673.260.000	3.716.650.000
3252	Excedentes Financieros	38.683.448.639	39.144.733.212
	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS POR USOS	7.038.838.763	7.038.838.763
	EXCEDENTES FINAN. SEC ELE - MARTIN CORRAL	242.801.000	242.801.000
	EXCEDENTES FINAN. SEC ELE - CHIVOR	1.851.831.014	1.851.831.014
	EXCEDENTES FINAN. SEC ELE - EMGESA	5.009.510.919	5.009.510.919
	EXCEDENTES FINAN. SEC ELE - CEMEX	49.976.495	49.976.495
	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTRAS FUENTES DEST GEN	21.093.672.344	21.554.956.917
	EXCEDENTES FINANCIEROS - DISTRITO CAPITAL	2.981.026.145	2.981.026.145
	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS	415.791.959	415.791.959
3253	Cancelación de Reservas		
3254	Recuperación de Cartera	4.798.000.000	5.171.962.045
	DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA	200.000.000	173.799.685
	DISTRITO DE RIEGO FUQUENE CUCUNUBA	200.000.000	380.765.390
	CUOTAS PARTES PENSIONALES	50.000.000	68.572.324
	REINTEGRO MESADAS PENSIONALES	50.000.000	129.328.958
	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	100.000.000	297.339.234
	TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS	50.000.000	10.643.244
	PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL	1.598.000.000	1.055.673.804
	PORCENTAJE AMBIENTAL MUNICIPIOS	1.050.000.000	1.262.890.656
	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.500.000.000	1.792.948.950
3255	Otros Recursos del Balance		
3260	Donaciones		
3300	FONDO INVERSIONES AMB PERIMETRO URBANO BOGOTA FIAB	84.261.343.570	82.312.853.580
3500	RENTAS PARAFISCALES		
4000	APORTES DE LA NACION		
4100	Funcionamiento		
4200	Servicio de la Deuda		
4300	Inversión		
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	209.057.162.044	210.917.251.444

Los valores reportados en estas columnas son el resultado posterior a considerar las adiciones o recortes respectivos de presupuesto.

Nota: Las especificaciones de esta matriz estan basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que estan contenidas dentro de las columnas principales.

ANEXO 3-1

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA (2005):

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	\$		\$		\$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	16.773.104.341	16.179.231.063			16.773.104.341	16.179.231.063
GASTOS GENERALES	9.073.004.077	7.537.402.610	-	-	9.073.004.077	7.537.402.610
ADQUISICION DE BIENES	1.761.688.586	1.315.822.228			1.761.688.586	1.315.822.228
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.422.613.965	5.705.504.319			6.422.613.965	5.705.504.319
IMPUESTOS Y MULTAS	888.703.526	516.076.065			888.703.526	516.076.065
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.279.652.841	5.749.188.517	-	-	7.279.652.841	5.749.188.517
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	2.066.924.236	1.867.478.322	-	-	2.066.924.236	1.867.478.322
ADMON PUBLICA CENTRAL - CUOTA CONTRALORIA	173.815.891	155.533.410			173.815.891	155.533.410
FONDO DE COMPENSACION AMBTAL LEY 344/96	1.893.106.345	1.711.944.912			1.893.106.345	1.711.944.912
Otros						
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	4.239.616.406	3.556.724.143	-	-	4.239.616.406	3.556.724.143
PENSIONES Y JUBILACIONES	3.156.000.000	3.040.726.389			3.156.000.000	3.040.726.389
Bonos pensionales						
CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.083.616.406	515.997.754			1.083.616.406	515.997.754
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	912.912.199	289.986.052	-	-	912.912.199	289.986.052
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	912.912.199	289.986.052			912.912.199	289.986.052
APORTE ASOCARS	60.000.000	35.000.000			60.000.000	35.000.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.125.761.259	31.465.822.210	-	-	35.125.761.259	31.465.822.210
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	163.733.908.977	57.347.377.020	-	-	163.733.908.977	57.347.377.020
GASTOS DE INVERSION PLAN DE ACCION TRIENAL	69.765.262.774	57.347.377.020	-	-	69.765.262.774	57.347.377.020
PROG. 1: MANEJO DEL CICLO DEL AGUA	28.809.084.313	23.161.008.634	-	-	28.809.084.313	23.161.008.634
SUBPROG. MONITOREO Y BALANCE OFERTA Y DEMANDA	3.504.263.828	3.103.388.148	-	-	3.504.263.828	3.103.388.148
MONITOREO Y BALANCE HIDRICO SUPERFICIAL - RTA PRO	1.577.000.000	1.500.230.688			1.577.000.000	1.500.230.688
MONITOREO Y BALANCE HIDRICO SUPERFICIAL - TAS USO	476.283.828	476.000.000			476.283.828	476.000.000
OPTIMIZACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL - RTA PRO	629.000.000	801.323.525			629.000.000	801.323.525
OPTIMIZACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL - TAS RET	19.980.000	19.980.000			19.980.000	19.980.000
PLAN MNJO REC HIDRICO SUBT (OFE. DEM.) - RTA PRO	602.000.000	305.853.935			602.000.000	305.853.935
SUBPROG. GESTION DE EMBALSES CAR	1.026.000.000	569.640.772	-	-	1.026.000.000	569.640.772
OPERACION Y MANTEN. EMB SISGA NEUSA - RTA PRO	681.000.000	344.292.868			681.000.000	344.292.868
OPERACION Y MANTEN. EMB SISGA NEUSA - SEC ELE	-	-			-	-
OPERACION Y MANT. EMB. EL HATO - RTA PRO	345.000.000	225.247.904			345.000.000	225.247.904
SUBPROG. GESTION DE DISTRUTOS DE RIEGO CAR	3.090.000.000	2.616.689.651	-	-	3.090.000.000	2.616.689.651
ADMINIST. OPER. MTTD DTTO RGO LA RAMADA - RTA PRO	1.640.000.000	1.608.083.826			1.640.000.000	1.608.083.826
ADMINIST. OPER. MTTD DTTO RGO FUQUENE C - RTA PRO	1.450.000.000	1.206.605.825			1.450.000.000	1.206.605.825
SUBPROG. ADECUACION Y REGULACION HIDRAULICA	358.000.000	340.064.393	-	-	358.000.000	340.064.393
MANTENIMIENTO HID. DE R. BOGOTA Y NEGRO - RTA PRO	358.000.000	340.064.393			358.000.000	340.064.393
MANTENIMIENTO HID. DE R. BOGOTA Y NEGRO - SEC ELE	-	-			-	-
SUBPROG. GESTION DEL ABASTECIMIENTO HIDRICO	941.651.731	899.887.731	-	-	941.651.731	899.887.731
IMPLEMENTACION COBRO REC. DE TASAS X USO - TAS USO	175.890.000	168.990.000			175.890.000	168.990.000
LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO USUARIOS AGUA - RTA PRO	150.000.000	148.136.000			150.000.000	148.136.000
LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO USUARIOS AGUA - SEC ELE	53.961.731	53.961.731			53.961.731	53.961.731
LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO USUARIOS AGUA - TAS USO	262.000.000	262.000.000			262.000.000	262.000.000
APOYO ABAST. HIDRICO CUENCA RIO BOGOTA - RTA PRO	300.000.000	266.800.000			300.000.000	266.800.000
SUBPROG. CONTROL DE LA CALIDAD HIDRICA	15.075.426.755	11.906.575.636	-	-	15.075.426.755	11.906.575.636
OPERACION, MANTENIMIENTO Y OPT. PTAR CAR - RTA PRO	7.564.112.102	5.923.303.667			7.564.112.102	5.923.303.667
OPERACION, MANTENIMIENTO Y OPT. PTAR CAR - SEC ELE	-	-			-	-
OPERACION, MANTENIMIENTO Y OPT. PTAR CAR - TAS RET	315.000.000	218.511.823			315.000.000	218.511.823
APOYO MUNIC. FORM PLAN MANEJO AGUAS RES - RTA PRO	5.551.237.827	4.604.785.826			5.551.237.827	4.604.785.826
APOYO MUNIC. FORM PLAN MANEJO AGUAS RES - VIG EXP	228.794.841	228.794.841			228.794.841	228.794.841
APOYO MUNIC. FORM PLAN MANEJO AGUAS RES - SEC ELE	-	-			-	-
APOYO MUNIC. FORM PLAN MANEJO AGUAS RES - TAS RET	371.073.683	-			371.073.683	-

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA (2005):

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROBETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
	IMPLEMENT. COBRO REC.TAS RET POR VERT. - RTA PRO	375.200.000	283.189.157			375.200.000
CONV. CAR.DTO CAP PLANTA TTO EL SALITRE - DTO CAP	870.010.302	870.010.302			870.010.302	870.010.302
SUBPROG. PLANEACION ORDENACION Y MNJO CCAS HIDROGRAFICAS	4.813.839.999	3.544.882.303			4.813.839.999	3.544.882.303
FORM. IMLEM. PLAN MNJO CCA R MACHETA - RTA PRO	33.912.980	5.028.348			33.912.980	5.028.348
FORM. IMLEM. PLAN MNJO CCA R MACHETA - VIG EXP	2.087.020	2.087.020			2.087.020	2.087.020
FORM. IMLEM. PLAN MNJO CCA R MACHETA - SEC ELE	7.000.000	-			7.000.000	-
FORMULACION IMLEM. POMCA R BOGOTA - RTA PRO	492.785.080	408.387.740			492.785.080	408.387.740
FORMULACION IMLEM. POMCA R BOGOTA - SEC ELE	1.857.947.748	1.843.485.073			1.857.947.748	1.843.485.073
FORM. PLAN ORD. MNJO CCAS R UBATE SUAREZ - TAS USO	400.000.000	344.782.080			400.000.000	344.782.080
FORMULACION IMLEM. POMCA R TUNJUELO - TAS USO	103.235.557	23.945.000			103.235.557	23.945.000
FORMULACION IMLEM. POMCA DE SEG ORDEN - SEC ELE	49.483.547	-			49.483.547	-
FORMULACION IMLEM. POMCA DE SEG ORDEN - TAS USO	1.867.088.089	919.187.042			1.867.088.089	919.187.042
PROG. 2: MANEJO DEL CICLO DE MATERIALES	3.540.499.408	3.181.841.179			3.540.499.408	3.181.841.179
SUBPROG. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.540.499.408	3.181.841.179			3.540.499.408	3.181.841.179
ASISTENCIA TEC. APOYO FORM. PGIRS MUNIC. - RTA PRO	2.940.499.408	2.581.841.179			2.940.499.408	2.581.841.179
COFINANCIAC. PROY. MNJO RESID MONDOÑEDO - RTA PRO	600.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000
PROG. 3: ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	18.848.458.068	17.419.800.258			18.848.458.068	17.419.800.258
SUBPROG. INVENTARIO Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD	50.000.000	49.800.000			50.000.000	49.800.000
CONST. LINEA BASE M ECOS. BIOD. J CAR - RTA PRO	50.000.000	49.800.000			50.000.000	49.800.000
SUBPROG. PARQUES RECREACIONALES Y ECOTURISMO	2.929.771.784	2.582.964.824			2.929.771.784	2.582.964.824
CONSOLIDACION SIST. PARQUES REC. Y ECOT. - RTA PRO	2.569.794.324	2.470.793.784			2.569.794.324	2.470.793.784
CONSOLIDACION SIST. PARQUES REC. Y ECOT. - VIG EXP	1.977.460	1.977.460			1.977.460	1.977.460
FOMENTO DEL ECOTURISMO JURISDICCION CAR - RTA PRO	358.000.000	110.193.600			358.000.000	110.193.600
SUBPROG. CONSOLIDACION DEL SIRAP	11.327.780.000	10.888.314.430			11.327.780.000	10.888.314.430
CONS. HUMED. PAR. AREAS PROT. JUR. CAR - RTA PRO	8.911.280.000	8.429.235.991			8.911.280.000	8.429.235.991
CONS. HUMED. PAR. AREAS PROT. JUR. CAR - VIG EXP	18.500.000	18.500.000			18.500.000	18.500.000
CONS. HUMED. PAR. AREAS PROT. JUR. CAR - SEC ELE	-	-			-	-
CONS. HUMED. PAR. AREAS PROT. JUR. CAR - TAS USO	-	-			-	-
RECUPERACION LAGUNA DE SUESCA - RTA PRO	350.000.000	321.088.003			350.000.000	321.088.003
RECUPERACION LAGUNA DE FUQUENE - RTA PRO	4.050.000.000	3.919.490.436			4.050.000.000	3.919.490.436
RECUPERACION LAGUNA DE FUQUENE - TAS USO	-	-			-	-
PROY. RECUP INT HUMADALES URB. DTO CAP - DTO CAP	-	-			-	-
SUBPROG. PLAN FORESTAL	4.018.928.282	3.808.958.508			4.018.928.282	3.808.958.508
FORTALEC. SEC. FORESTAL FTO MERC. VERDES - RTA PRO	3.958.928.282	3.808.958.508			3.958.928.282	3.808.958.508
FORTALEC. SEC. FORESTAL FTO MERC. VERDES - SEC ELE	-	-			-	-
PREVENCIÓN ATENC. INCENDIOS FORESTALES - RTA PRO	60.000.000	-			60.000.000	-
SUBPROG. CONTROL DEL TRAFICO BIOLOGICO Ilicito	320.000.000	293.782.498			320.000.000	293.782.498
CONTROL TRAFICO ILEGAL DE FLORA Y FAUNA - RTA PRO	320.000.000	293.782.498			320.000.000	293.782.498
PROG. 4: MANEJO AMBIENTAL DE LA MINERIA	1.150.000.000	962.951.036			1.150.000.000	962.951.036
SUBPROG. MANEJO Y RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS MINERAS	870.000.000	884.551.036			870.000.000	884.551.036
EVAL. TEC. SEG. ZONAS EXP. MINERA JUR CAR - RTA PRO	870.000.000	884.551.036			870.000.000	884.551.036
SUBPROG. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA MINERIA	250.000.000	249.200.000			250.000.000	249.200.000
ORD. AMB. MIN. CARBON, MAT. ARRA. J CAR - RTA PRO	250.000.000	249.200.000			250.000.000	249.200.000
SUBPROG. PRODUCCION MAS LIMPIA EN LA MINERIA	30.000.000	29.200.000			30.000.000	29.200.000
ASIST. TEC. IMP. P M LIMP. S. MIN. J CAR - RTA PRO	30.000.000	29.200.000			30.000.000	29.200.000
PROG. 5: DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	3.375.912.363	3.312.258.393			3.375.912.363	3.312.258.393
SUBPROG. CHECUA - PROCAS	1.925.912.363	1.881.899.273			1.925.912.363	1.881.899.273
DESARROLLO EXT. TEC. CONS. AGUAS Y SUELOS - RTA PRO	981.000.000	957.825.828			981.000.000	957.825.828
IMPLEMENTACION MEDIDAS PARA RECUP SUELOS - RTA PRO	886.000.000	846.489.150			886.000.000	846.489.150
IMPLEMENTACION MEDIDAS PARA RECUP SUELOS - APO KFW	78.912.363	77.604.495			78.912.363	77.604.495
SUBPROG. BENEFICIO ANIMAL	900.000.000	882.759.120			900.000.000	882.759.120
APOYO MEJ. REUBIC. PLANTAS BENEF ANIMAL - RTA PRO	900.000.000	882.759.120			900.000.000	882.759.120
SUBPROG. PRODUCCION MAS LIMPIA EN EL AGRO	550.000.000	547.800.000			550.000.000	547.800.000
ASIST. CONV. PROD MAS LIMP. SEC AGROP. - RTA PRO	550.000.000	547.800.000			550.000.000	547.800.000
PROG. 6: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	1.435.000.000	1.108.345.257			1.435.000.000	1.108.345.257

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA (2005):

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
SUBPROG. DESARROLLO DEL ESPACIO PUBLICO	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-
APOYO MEJOR. AMB ESP PUB URB M/PAL J CAR - RTA PRO	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-
SUBPROG. CONTROL DE LA CALIDAD SENSORIAL	130.000.000	125.210.400	-	-	130.000.000	125.210.400
CONTROL COORDINADO RUIDO CONTAM. VISUAL - RTA PRO	130.000.000	125.210.400	-	-	130.000.000	125.210.400
SUBPROG. MONITOREO DE LA CALIDAD AIRE CONTROL FUENTES FIJAS	1.005.000.000	883.134.857	-	-	1.005.000.000	883.134.857
MEJORAMIENTO RED CAL AIRE JUR CAR - RTA PRO	900.000.000	883.513.657	-	-	900.000.000	883.513.657
CONTROL EMISIONES ATMOSF. F FIJAS J CAR - RTA PRO	105.000.000	99.621.200	-	-	105.000.000	99.621.200
PROG. 7: DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE	450.000.000	448.055.244	-	-	450.000.000	448.055.244
SUBPROG. PRODUCCION MAS LIMPIA EN LA INDUSTRIA	450.000.000	448.055.244	-	-	450.000.000	448.055.244
ASIST. TEC. CONV. PROD M LIMP SECT IND. - RTA PRO	450.000.000	448.055.244	-	-	450.000.000	448.055.244
PROG. 8: TRANSPORTE SOSTENIBLE	55.000.000	49.891.570	-	-	55.000.000	49.891.570
SUBPROG. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TRANSPORTE	55.000.000	49.891.570	-	-	55.000.000	49.891.570
CONTROL EMISIONES F. MOVILES JUR CAR - RTA PRO	55.000.000	49.891.570	-	-	55.000.000	49.891.570
PROG. 9: PRODUCCION Y USO DE LA ENERGIA	-	-	-	-	-	-
SUBPROG. GESTION AMBIENTAL DE SECTOR ELECTRICO	-	-	-	-	-	-
PLAN MJO AMB. AREA IN. T. MARTIN DEL C. - SEC ELE	-	-	-	-	-	-
PROG. 10: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.655.381.840	5.729.709.050	-	-	6.655.381.840	5.729.709.050
SUBPROG. DESARROLLO NORMATIVO	92.000.000	52.780.642	-	-	92.000.000	52.780.642
MODERN. FORT. CAPAC. JUR DESEMP AUT AMB. - RTA PRO	92.000.000	52.780.642	-	-	92.000.000	52.780.642
SUBPROG. FORTALECIMIENTO INSTRUMENTOS FINANC. ECONOMICOS	787.381.840	734.908.248	-	-	787.381.840	734.908.248
ARTIC. INSTRUM. MEJORAM. ECON. GEST AMB - RTA PRO	274.000.000	260.002.499	-	-	274.000.000	260.002.499
ACTUALIZACION CATASTRAL - RTA PRO	493.381.840	474.903.749	-	-	493.381.840	474.903.749
SUBPROG. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	631.000.000	504.949.647	-	-	631.000.000	504.949.647
FORTALECIMIENTO COMUNIC. INTERNA CORP. - RTA PRO	35.000.000	34.324.953	-	-	35.000.000	34.324.953
REORG. ESTRUCT. CORPORACION CLIMA ORG. - RTA PRO	113.000.000	82.481.060	-	-	113.000.000	82.481.060
ORGANIZACION MJO ARCH HIST. GEST CORP. - RTA PRO	188.000.000	161.171.071	-	-	188.000.000	161.171.071
MEJORAMIENTO CAL. SERV. PRESTA LA CORP. - RTA PRO	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE CONTROL INT. - RTA PRO	10.000.000	9.303.488	-	-	10.000.000	9.303.488
FORTALECIMIENTO SIST. ATENCION USU. SAU - RTA PRO	235.000.000	217.869.075	-	-	235.000.000	217.869.075
SUBPROG. FORTALECIMIENTO DEL COMANDO Y EL CONTROL	1.644.000.000	1.389.254.304	-	-	1.644.000.000	1.389.254.304
RACION. IMPLM. EFIC. SIST ADMON EXP SAE - RTA PRO	344.000.000	207.680.000	-	-	344.000.000	207.680.000
MEJORAMIENTO EJERC. AUTOR. AMB. JUR CAR - RTA PRO	1.300.000.000	1.181.374.304	-	-	1.300.000.000	1.181.374.304
SUBPROG. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	1.691.000.000	1.415.254.341	-	-	1.691.000.000	1.415.254.341
CONSOLIDACION SISTEMA INFORM. AMB. SIAM - RTA PRO	438.000.000	419.017.443	-	-	438.000.000	419.017.443
CONSOLIDACION SISTEMA INFORM. GEO SIG - RTA PRO	675.000.000	661.648.232	-	-	675.000.000	661.648.232
MONTAJE IMP. SIST. REDES COMUN INT CORP - RTA PRO	580.000.000	334.588.666	-	-	580.000.000	334.588.666
SUBPROG. DESARROLLO LOGISTICO	1.630.000.000	1.462.533.585	-	-	1.630.000.000	1.462.533.585
ADQUISICION, ADEC. MEJOR. SEDES CORP - RTA PRO	1.495.000.000	1.462.533.585	-	-	1.495.000.000	1.462.533.585
ACTUALIZACION DEPURAC INV. DE LA CORP. - RTA PRO	110.000.000	-	-	-	110.000.000	-
CONSOL SIST INF PREDIAL RACION. ACT INM - RTA PRO	225.000.000	170.030.283	-	-	225.000.000	170.030.283
PROG. 11: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	131.400.000	82.435.889	-	-	131.400.000	82.435.889
SUBPROG. COOPERACION INTERNACIONAL	24.400.000	24.112.064	-	-	24.400.000	24.112.064
PROMOCION CORPORACION EN EL AMBITO INT - RTA PRO	24.400.000	24.112.064	-	-	24.400.000	24.112.064
SUBPROG. FORTALECIMIENTO GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	107.000.000	58.323.825	-	-	107.000.000	58.323.825
IMPLEMEN OPER SIST GEST AMB MUNIC SIGAM - RTA PRO	107.000.000	58.323.825	-	-	107.000.000	58.323.825
PROG. 12: EDUCACION PARTICIPATIVA	1.316.546.786	1.208.467.937	-	-	1.316.546.786	1.208.467.937
SUBPROG. EDUCACION Y COMUNICACION	1.316.546.786	1.208.467.937	-	-	1.316.546.786	1.208.467.937
ASIST PROG MUNIC ED AMB PARTIC COM J CAR - RTA PRO	443.000.000	416.155.331	-	-	443.000.000	416.155.331
POSICIONAMIENTO GEST CORP NIVEL NAL REG - RTA PRO	873.546.786	792.312.606	-	-	873.546.786	792.312.606
PROG. 13: GESTION AMB DENTRO PERIMETRO URB BOGOTÁ	4.200.000.000	683.012.573	-	-	4.200.000.000	683.012.573
SUBPROG. GESTION AMBIENTAL DENTRO PERIMETRO URBANO BOGOTÁ	4.200.000.000	683.012.573	-	-	4.200.000.000	683.012.573
ESTUD. DISEÑOS EJEC INV AMB PER URB BTÁ - FON ESP	4.200.000.000	683.012.573	-	-	4.200.000.000	683.012.573
GASTOS DE INVERSION PLAN DE ACCION TRIENAL - LTE	93.968.626.203	-	-	-	93.968.626.203	-
PROG. 1: MANEJO DEL CICLO DEL AGUA - LTE	9.159.750.324	-	-	-	9.159.750.324	-
SUBPROG. GESTION DE EMBALSES CAR - LTE	250.000.000	-	-	-	250.000.000	-

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA (2005):

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
OPERACION Y MANTEN. EMB SISGA NEUSA - LTE SE	250.000.000	-	-	-	250.000.000	-
SUBPROG. ADECUACION Y REGULACION HIDRAULICA - LTE	157.000.000	-	-	-	157.000.000	-
MANTENIMIENTO HID. DE R. BOGOTA Y NEGRO - LTE SE	157.000.000	-	-	-	157.000.000	-
SUBPROG. GESTION DEL ABASTECIMIENTO HIDRICO - LTE	35.110.000	-	-	-	35.110.000	-
IMPLEMENTACION COBRO REC. DE TASAS X USO - LTE TU	35.110.000	-	-	-	35.110.000	-
SUBPROG./CONTROL DE LA CALIDAD HIDRICA - LTE	5.512.848.887	-	-	-	5.512.848.887	-
OPERACION, MANTENIMIENTO Y OPT. PTAR CAR - LTE SE	4.112.848.887	-	-	-	4.112.848.887	-
APOYO MUNIC. FORM PLAN MANEJO AGUAS RES - LTE SE	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	-
SUBPROG. PLANEACION ORDENAC MNJO CCAS HIDROGRAFICAS - LTE	3.204.791.437	-	-	-	3.204.791.437	-
FORM. IMPLEM. PLAN MNJO CCA R MACHETA - LTE SE	2.562.191.506	-	-	-	2.562.191.506	-
FORMULACION IMPLEM. POMCA R BOGOTA - LTE SE	291.599.931	-	-	-	291.599.931	-
FORM. PLAN ORD. MNJO CCAS R UBATE SUAREZ - LTE TU	171.000.000	-	-	-	171.000.000	-
FORMULACION IMPLEM. POMCA R TUNJUELO - LTE TU	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-
FORMULACION IMPLEM. POMCA DE SEG ORDEN - LTE TU	180.000.000	-	-	-	180.000.000	-
PROG. 3: ECOSISTEMAS ESTRAT. Y BIODIVERSIDAD - LTE	4.350.231.309	-	-	-	4.350.231.309	-
SUBPROG. CONSOLIDACION DEL SIRAP - LTE	3.975.231.309	-	-	-	3.975.231.309	-
CONS. HUMED. PAR. AREAS PROT. JUR. CAR - LTE SE	607.000.000	-	-	-	607.000.000	-
CONS. HUMED. PAR. AREAS PROT. JUR. CAR - LTE TU	1.191.000.000	-	-	-	1.191.000.000	-
RECUPERACION LAGUNA DE FUQUENE - LTE TU	2.177.231.309	-	-	-	2.177.231.309	-
PROY RECUP INT HUMADALES URB DTO CAP - LTE DC	-	-	-	-	-	-
SUBPROG. PLAN FORESTAL - LTE	375.000.000	-	-	-	375.000.000	-
FORTALEC. SEC. FORESTAL FTO MERC. VERDES - LTE SE	375.000.000	-	-	-	375.000.000	-
PROG. 9: PRODUCCION Y USO DE LA ENERGIA - LTE	397.301.000	-	-	-	397.301.000	-
SUBPROG. GESTION AMBIENTAL DE SECTOR ELECTRICO - LTE	397.301.000	-	-	-	397.301.000	-
PLAN MJO AMB. AREA IN. T. MARTIN DEL C. - LTE SE	397.301.000	-	-	-	397.301.000	-
PROG. 13: GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO PERIMET URB BOGOTÁ - LTE	80.061.343.570	-	-	-	80.061.343.570	-
SUBPROG. GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO PERIMET URB BOGOTÁ - LTE	80.061.343.570	-	-	-	80.061.343.570	-
ESTUD. DISEÑOS EJEC INV AMB PER URB BTÁ - LTE FE	80.061.343.570	-	-	-	80.061.343.570	-
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	10.197.491.808	10.044.878.109	-	-	10.197.491.808	10.044.878.109
TOTAL PRESUPUESTO	209.057.182.044	98.857.877.339	-	-	209.057.182.044	98.857.877.339

¹ Para el caso de los recursos comprometidos, se deben relacionar específicamente los montos que estén afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos los pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.

Nota: Las especificaciones de esta matriz están basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que están contenidas dentro de las columnas principales.