

Tabla No. 16															
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO				94,79			52,36	42,04	3.658.889.305,10	2.891.889.646,63	79,04	11.505.667.235,00	2.891.889.646,63	25,13	
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico				100,00			17,58	15,56	1.341.225.256,70	1.211.927.509,60	90,36	4.344.525.115,00	1.211.927.509,60	27,90	
Zonificación y ordenamiento de cuencas	Documento de zonificación y codificación de cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño	1	1	100,00	1	1	100,00								La priorización de las cuencas hidrográficas quedó para la vigencia 2008, según se encuentra aprobado mediante Acuerdo No. 026 del 16 de octubre de 2007.
	Documento de priorización de cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño	NA	NA	NA					271.931.211,92	207.852.552,60	76,44	411.920.000,00	207.852.552,60	50,46	
	Número de cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCAs- formulados (L6)	1	1	100,00	4	1	25,00								Fue realizado el diagnóstico de la cuenca del río Guisá. También se adelantaron gestiones para avanzar en la actualización del POMCA de la cuenca del río Mayo (conformación y protocolización comisión conjunta con CRC y la Unidad de Parques, elaboración de los términos de referencia concertados para la formulación del plan. La meta prevista para la obtención de los Planes, se modificó a través del Acuerdo 026 de 2007.
Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	Número de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (I. 7)	NA	NA	NA	6										
	Hectáreas de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (I. 7)	NA	NA	NA	300.000			730.227.901,02	712.083.653,86	97,52	1.312.966.086,00	712.083.653,86	54,23		
	Número de unidades de producción agroecológica implementadas	205	310	100,00	671	310	46,20								Cuenca del río Mayo: 60 unidades productivas, cuenca alta del río Guisá: 110 unidades productivas, cuenca alta del río Bobo, microcuencas Las Piedras - Opongoy: 130 unidades y cuenca alta del río Bobo, microcuenca Las Piedras: 10 unidades.
Formulación de planes de ordenación del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos de cuencas prioritizadas	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos de cuencas prioritizadas (incluye reglamentación calidad cantidad) (I.10)	NA	NA	NA	6							1.196.100.000,00			
Formulación de planes de manejo ambiental para ecosistemas de páramo	Número de planes de manejo ambiental de páramos formulados y en ejecución (I. 4)	1	1	100,00	5	1	20,00								El Consejo Directivo, mediante Acuerdo 026/07, aprobó trasladar la meta correspondiente a los PMA de los páramos Azulfrío y Chiles para el 2008, en razón a que los recursos requeridos serán desembolsados en dicha vigencia por el FCA y por el IAH-WWF respectivamente.
	Hectáreas con planes de manejo ambiental de páramos formulados y en ejecución (I. 4)	600	600	100,00	14.920	600	4,02	329.777.701,76	284.197.474,97	86,18	813.539.029,00	284.197.474,97	34,93		De los recursos ejecutados en el 2007, \$169.779.404 se invirtieron en la formulación del PMA del páramo Paja Blanca, correspondiente a 600 Has., además de la ejecución de acciones de educación ambiental e implementación de parcelas agroecológicas.
Formulación implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal	Número de planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (I. 4)	NA	NA	NA	1							450.000.000,00			
	Hectáreas con planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (I. 4)	NA	NA	NA	42.000										
	Número de unidades productivas sostenibles	NA	NA	NA	100										
Estudio de la variabilidad de los parámetros limnológicos y su interrelación con la producción de trucha arco iris en jaulas flotantes como instrumento la toma de decisiones en el ejercicio de autoridad ambiental en los diferentes programas	Número de estudios	NA	NA	NA	1							50.000.000,00			
Identificación de fuentes de aguas subterráneas	Número de alternativas de abastecimiento identificadas en zonas críticas con vulnerabilidad hídrica	2	2	100,00	6	2	33,33	9.288.442,00	7.793.828,17	83,91	110.000.000,00	7.793.828,17	7,09	Municipios de Tumaco y Cuaspud	
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos				100,00			50,07	9,03	671.543.588,48	662.872.645,76	98,71	2.385.076.903,00	662.872.645,76	27,79	

Tabla No. 16															
CORPONARINO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007															
PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
	Hectáreas reforestadas y/o revegetadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (L8)	428	614	100,00	1.005	614	61,09		671.543.588,48	662.872.645,76	98,71	2.385.076.903,00	662.872.645,76	27,79	Adicionalmente se realizaron 157,5 Has. de aislamiento de bosques naturales en la Cuenca Mayo, Juanambú y río Bobo
	Hectáreas reforestadas y/o revegetadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento (L9)	152	578,9	100,00	1.483	578,9	39,04								
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	Número de municipios atendidos	4	4	100,00	4	4	100,00	1,24	339.000.000,00	318.384.612,00	93,92	339.000.000,00	318.384.612,00	93,92	Atención a 4 municipios ubicados en las cuencas Mayo y Juanambú donde se beneficiaron 3.135 familias de Buessaco, San José de Albán, La Cruz y Tablón de Gómez, además del Resguardo de Aporte (en El Tablón)
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz				100,00		0	75,00	1,54	379.886.727,92	363.922.848,68	95,80	422.415.217,00	363.922.848,68	86,15	
Desarrollo de acciones de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales	Número de unidades de producción agroecológica implementadas	258	258	100,00	258	258	100,00								
	Hectáreas reforestadas y/o revegetadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (L8)	66,8	100	100,00	100	100	100,00								Mediante Acuerdo 026/07 del Consejo Directivo, se modificó la meta para el 2007 en 66,8 Has., quedando 33,2 Has. para el 2008. No obstante se alcanzó el resultado previsto inicialmente en el proyecto de 100 Has., valor que había sido incluido en el PAT.
	Número de obras ejecutadas	NA	NA	NA	60				379.886.727,92	363.922.848,68	95,80	422.415.217,00	363.922.848,68	86,16	Realización de obras de regulación de caudales, modificadas en el número de 60 propuestas, a 6 obras de captación y reparto de agua, teniendo en cuenta los resultados de las visitas realizadas y que daba como resultado, el poco impacto, identificando nuevas zonas que presentan conflictos por el uso del recurso hídrico. Arboleda, San Pablo, Taminango y San Pedro de Cartago, presentaron las correspondientes propuestas y al finalizar el año 2007, se tiene un avance del 40%, que corresponde a la adquisición de materiales con recursos de contrapartida de CORPONARINO, quedando pendiente de ejecutar las obras físicas en 2008. La reducción en la cantidad de obras, fue aprobada mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 026 del 16 de octubre de 2007.
	Número de procesos de promoción, sensibilización y capacitación integral	27	80	100,00	35	80	100,00								Como procesos de promoción, sensibilización y capacitación integral, fueron establecidos un total de 35 eventos, como meta para cumplir en el PAT. Posteriormente modificación en el Acuerdo 026 de octubre de 2007, se fija la meta en 27 eventos, sin embargo, esta meta fue superada con 80 eventos.

Tabla No. 16															
CORPORACIÓN: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico				100,00		0	27,77	11,80	703.282.842,00	120.816.481,13	17,18	3.230.150.000,00	120.816.481,13	3,74	
Control y seguimiento a usuarios generadores de vertimientos	Número de permisos de vertimientos tramitados	20	49	100,00	80	49	61,25		36.537.436,00	34.287.959,68	93,84	150.000.000,00	34.287.959,68	22,86	
Evaluación de contaminación físico-química, microbiológica y por hidrocarburos en zonas costeras de Nariño	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	1	1	100,00	3	1	33,33					40.000.000,00	0,00	0,00	Se dio cumplimiento a través del desarrollo de las actividades del convenio de cooperación que se tiene con INVEMAR, para el monitoreo que se efectúa anualmente de la REDCAM.
Accreditación del laboratorio de aguas e implementación de una unidad móvil de monitoreo de calidad de agua para el departamento	Número de unidad móvil de monitoreo en funcionamiento Número de laboratorios de aguas acreditados	NA NA	NA NA	NA NA	1 1							299.025.000,00	0,00		
Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Número de corrientes hídricas monitoreadas	10	35	100,00	60	35	58,33		49.986.710,00	49.986.710,00	100,00	329.025.000,00	49.986.710,00	15,19	Entre febrero y diciembre de 2007 se adelantaron trabajos de campo tendientes al monitoreo de calidad de 35 corrientes hídricas receptoras de vertimientos municipales en las cuencas Miyo, Juarambu y Alto Paila, así como algunas corrientes del río Guatara a las cuales se les realizó el segundo monitoreo después del realizado en el año 2006.
Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Número de proyectos de descontaminación ejecutados	NA	NA	NA		9									Se encuentra en proceso de revisión los ingresos provenientes de tasas retributivas desde la vigencia 2003 y su respectiva ejecución. En el 2008, se realizará la convocatoria, evaluación y asignación de recursos para los proyectos de descontaminación presentados, con base en los ingresos efectivos obtenidos por Tasas Retributivas, previendo financiar y ejecutar los proyectos programados para los dos ejercicios el o los proyectos que sea factible financiar de acuerdo con su magnitud.
	Número de PSMV en seguimiento con referencia al número de cabeceras municipales del Departamento (1.11)	NA	NA	NA		20			576.758.696,00	0,00	0,00	2.283.900.000,00	0,00	0,00	
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de tasa retributiva (1.12)	60	61	100,00	66,7	61	91,45								La Corporación facturó en la vigencia 2007 un valor total de \$1.566.973.660, de los cuales recaudó \$954.000.000, que corresponde al 61%
	Porcentaje del cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva en las cuencas o tramo de cuencas (SST y DBO) (1.14)	NA	NA	NA		23,3									La meta prevista en el PAT para el 2007, fue replanteada a través del Acuerdo No. 026. Una vez cumplido el régimen de transición del Decreto de Tasas Retributivas, la Corporación se encuentra en proceso de definir las metas de descontaminación; las que dependen del avance de los PSMV y de los compromisos del sector productivo en descontaminación. Una vez definidas las metas concertadamente se efectuará el respectivo seguimiento.
Acciones de descontaminación de la Estación de Tumaco (Ecopetrol)	Número de playas mantenidas	1	1	100,00	3	1	33,33		40.000.000,00	36.541.811,45	91,35	128.200.000,00	36.541.811,45	28,55	Se adelantó con recursos transferidos por ECOPEPETROL, las labores de limpieza en las zonas de Los Puentes y en la playa de El Morro - Tumaco; Proceso que se desarrolló con la participación de los miembros de las JAC y con los residentes en cada una de las sitios que cubrió el proyecto. Así mismo se contó con el apoyo de la empresa recoleitora de residuos en el municipio de Tumaco
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos				68,75			43,75	2,87	223.950.890,00	213.965.549,46	95,54	784.500.000,00	213.965.549,46	27,27	
Implementación de obras de captación, distribución y regulación de caudales	Número de obras ejecutadas	10	10	100,00	20	10	50,00		119.474.168,00	112.685.320,57	94,32	370.000.000,00	112.685.320,57	30,46	En el año 2007, se cumplió la meta de las 10 obras indicadas en el PAT. Adicionalmente se dejó iniciadas labores para otras 10 obras a ser terminadas en la vigencia 2008.

Tabla No. 16																		
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																		
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																		
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007																		
PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO																		
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL										
		META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FISICA	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	OBSERVACIONES			
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño				100,00				19,17	2,33			414.499.496,24	412.418.949,74	99,50	636.609.493,00	725.321.499,80	113,94	
Articulación para conformación del SIAP de Nariño mediante un acuerdo departamental y acuerdos por zonas	Número de acuerdos de manejo conjunto integrados al SIAP	1	1	100,00	5	1		20,00										Además de contar con una propuesta de acuerdo para la conformación de la Mesa Departamental de Áreas Protegidas, se trabajó una propuesta inicial que recopila los aspectos fundamentales a tener en cuenta para la construcción e implementación del Sistema que articule los procesos que en torno a la conservación existen en el Departamento en armonía con los regionales y nacionales Se cuenta con el mapa de áreas prioritarias de conservación, lo cual fue posible a través del convenio de cooperación científica y técnica con la Asociación de científicos del Grupo ARCO, con el propósito de desarrollar capacidad propia en cuanto a la planificación sistemática de la conservación
	Número de áreas prioritizadas	10	10	100,00	10	10		100,00										
Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas prioritizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación	Hectáreas protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación (L1)	NA	NA	NA				400										La declaratoria de áreas protegidas, fue aplazada para el 2008, por aprobación del Consejo Directivo, mediante Acuerdo 026 de 2007 en razón a que para declaratoria, tanto de las áreas en jurisdicción de la Corporación, como para el Acéfual, los recursos fueron aprobados por el FCA en el 2007 y serán grados en el 2008, de ahí que se avanzó en los respectivos estudios de zonificación para las 1.400 hectáreas prioritizadas.
	Hectáreas protegidas declaradas y con planes de manejo en formulación (Acéfual)	NA	NA	NA				2.000				364.499.496,24	362.660.749,90	99,50	487.828.541,00	362.660.749,90	74,34	
Propuesta de delimitación de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas declaradas de nivel nacional en coordinación con Parques Nacionales	Número de parques nacionales con zonas de amortiguamiento propuestas.	NA	NA	NA				2										
Prediagnóstico de la zona amortiguadora de Galeras	Número de documentos prediagnóstico elaborados	NA	NA	NA				1										
Implementación de ejercicios piloto de mosaicos de conservación, conjuntamente con Parques Nacionales	Número de ejercicios piloto de mosaicos desarrollados	NA	NA	NA				2										
Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño	Número de especies recolectadas y registradas	20	20	100,00	60	20		33,33				50.000.000,00	49.758.199,84	99,52	148.780.952,00	362.660.749,90	243,71	Se realizó la colecta y manejo de 20 accesiones pertenecientes al orden taxonómico ROSALES, ARECALES, FAGALES Y THEALES, para el ingreso se tuvo en cuenta niveles de preservación de la especie (vulnerable, amenazada). Así mismo, se hizo enriquecimiento del HERBAL con especies aromáticas y medicinales de clima frío relevantes
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres				100,00				41,05	1,24			39.600.000,00	39.597.760,00	99,99	340.000.000,00	39.597.760,00	11,65	
Formulación de planes de conservación de una especie de flora y una de fauna	Número especies de flora y fauna amenazadas, con planes de conservación en formulación. (L5)	NA						2										
	Fortalecimiento al control de tráfico ilícito de especies de fauna silvestre en el departamento de Nariño e inicio al control de flora	Número ejemplares de flora y fauna decomisados	200	603	100,00	680	603		88,68			18.600.000,00	18.597.760,00	99,99	340.000.000,00	39.597.760,00	46,08	Durante la vigencia 2007, fueron decomisados 253 ejemplares de fauna y 350 ejemplares de flora, en toda la jurisdicción de la Corporación.
	Fortalecimiento al Centro de Paso para fauna recuperadas y reintroducidas a su hábitat natural	Ejemplares de fauna recuperadas y reintroducidas a su hábitat natural	180	211	100,00	612	211		34,48			21.000.000,00	21.000.000,00	100,00				

Tabla No. 16															
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL							OBSERVACIONES
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor.				100,00				2,04	62.980.632,00	52.083.032,00	82,70	559.200.000,00	46.460.632,00	8,31	
Implementación de acciones estratégicas en la vertiente andino - amazónica	Número unidades de producción-conservación implementadas	21	30	100,00	21	30	100,00		46.500.632,00	46.460.632,00	99,91				Estas parcelas se realizaron en los municipios de Ipiales, Puerres y Pasto, teniendo en cuenta la respuesta que dieron los municipios de la Vertiente Andino Amazónica al proceso. El propósito es iniciar con los propietarios o poseedores de las parcelas, un proceso con miras a lograr un equilibrio entre conservación y uso a través de la constitución de reservas privadas o colectivas.
Apoyo de procesos de producción sostenible de las especies promisorias de flora y fauna (gausga) establecidas	Número experiencias demostrativas establecidas	NA	NA	NA		2						559.200.000,00	46.460.632,00	8,31	
Formulación de un proyecto piloto de mecanismos de desarrollo limpio para la captura de CO2	Número proyectos de captura de CO2 formulados	NA	NA	NA		1									
Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismo en zonas de conservación a iniciativas de turismo sostenible	Número proyectos ecoturísticos apoyados	NA	NA	NA		2			16.480.000,00	5.622.400,00	34,12				
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES				99,17				6,58	250.766.530,00	245.981.411,66	98,09	1.801.285.676,00	245.981.411,66	13,66	
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño				100,00				2,92	97.600.000,00	94.788.569,96	97,12	800.000.000,00	94.788.569,96	11,85	
	Número de proyectos piloto de P+L para el sector minero acompañados por la Corporación (1.16)	1	1	100,00	3	1	33,33								Se llevó a cabo la culminación del proyecto financiado por el Fondo de Compensación Ambiental, acciones previas de planeación y de contratación para el diseño e instalación de los modelos demostrativos, elaboración de nuevos modelos demostrativos y el correspondiente acompañamiento técnico.
	Número de convenios de producción limpia suscritos	NA	NA	NA		1									Se efectuaron procesos de capacitación en manejo del mercurio y cianuro, medidas preventivas, reactivación de mercurio, neutralización de sustancias con cianuro, optimización de procesos para disminuir los índices de contaminación ambiental, educación ambiental, medidas técnicas mineras, seguridad minera subterránea y legislación minera y ambiental.
Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, cianuración y plantas piloto semindustriales	Cumplimiento de compromisos definidos en el convenio de producción más limpia (1.16)	NA	NA	NA		30			97.600.000,00	94.788.569,96	97,12	180.000.000,00	94.788.569,96	52,66	Se brindó asistencia técnica y adiestramiento dirigido a mineros, operadores de modelos demostrativos Cooperativa de Mineros de Tesalia e Iquira, representantes de los Centros Provinciales de Tesalia e Iquira, mineros de Pacamí, funcionarios de la Gobernación del Huila y comunidad interesada en temas minero-metalúrgicos, manejo de equipos y medidas de seguridad.
	Número de modelos demostrativos de amalgamación y cianuración monitoreados	12	12	100,00	42	12	28,57								Se encuentran 12 modelos en operación normal, donde se brindó asistencia técnica y capacitación en procesos de beneficio minero-metalúrgicos, educación ambiental, caracterización de fuentes hídricas y divulgación de resultados del proyecto.
	Número de modelos demostrativos de amalgamación y cianuración implementados	2	3	100,00	6	3	50,00								Se realizó la adecuación e instalación de 3 modelos demostrativos, de los cuales 1 es de amalgamación y 2 de cianuración para optimizar la utilización del mercurio y cianuro en la minería del oro, desarrollados en los municipios de Los Andes y Santacruz, como un proceso de transferencia de tecnología de producción más limpia en beneficio aurífero.
Establecimiento de sistemas de tratamiento en 12 unidades mineras 2 por municipio	Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras instalados y operando	NA	NA	NA		12						300.000.000,00			

Tabla No. 16														
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO														
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Valoración de los efectos por contaminación de fuentes hídricas por desechos mineros (mercurio, cianuro, minerales pesados y sedimentos)	Informe de evaluación de cargas contaminantes en fuentes hídricas y vertimientos mineros	NA	NA	NA	2							180.000.000,00		
Manejo de estériles en unidades mineras	Número de unidades asesoradas y apoyadas en manejo de estériles	NA	NA	NA	6							140.000.000,00		
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del Departamento de Nariño				98,33			21,68	3,66	153.166.530,00	151.192.841,70	98,71	1.001.285.676,00	151.192.841,70	15,10
Operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible	Número de convenios de producción más limpia suscritos (sector porcícola 2009)	NA			1									
	Número de proyectos piloto de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (panela 2007) (1.15)		1	100,00	3	1	33,33							
			20	18	90,00	70	18	25,71	96.318.050,00	94.981.950,00	98,61	769.397.676,00	94.981.950,00	12,34
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (1.16) (Lácteos, panela y fique)		30	30	100,00	70	30	42,86						
		10	10	100,00	50	10	20,00							

Se tiene el convenio 14506 convenio de investigación de adaptabilidad y respuesta de tecnologías recientes para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad panelera en la cuenca del Río Guatara del departamento de Nariño, financiado por CORPONARIÑO, FEDEPANELA y los municipios beneficiarios. El proceso incluyó: La selección de beneficiarios, la formalización de compromisos entre las partes, la elaboración de diseños y especificaciones técnicas de los sistemas de tratamiento y la contratación requerida para su implementación.

El sector de lácteos presentó inconvenientes para iniciar con los acuerdos, teniendo en cuenta el retiro de Land O' Lakes integrante del convenio, se inició un nuevo proceso, sin perfeccionar, 4 eventos de socialización de las cartillas de producción más limpia de lácteos con los integrantes que desearan continuar llevando a cabo los municipios de Yacuanquer, Pupiales, Guachucal y Pasto (El Encano), donde se entregaron 81 de ellas.

El sector panelero se ha adelantado: a) organización operativa y reglamentación, b) Estructuración de ficha de seguimiento que evalúa aspectos administrativos, locativos, sanitarios y ambientales de trapiches paneleros, c) Formulación del proyecto de investigación de tecnologías recientes para tratamiento de aguas residuales de la actividad panelera en la cuenca baja del río Guatara en los municipios de Sandoz, Ancaya y Linares, d.) Ejecución del proyecto donde se realizaron las pruebas de eficiencia con microorganismos seleccionados los cuales servirán para concluir sobre la aplicación de esta tecnología, en las circunstancias propias de la actividad.

El sector figuero, a partir de 22 de noviembre de 2007 da inicio a un nuevo proceso con CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño, ASOPROFINAR, CORPOFIQUE, SENA y las asociaciones de figueros de 8 municipios.

Se socializan y entregan 123 Guías Ambientales Figueras en los municipios de Guatavilla, El Tambo y La Florida.


En el marco de este convenio se formuló el proyecto "Eccocentro de Beneficio Comunitario de Fique en el municipio de San Bernardo - Nariño", viabilizado por el FCA

Tabla No. 16															
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	ponderación de PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Consolidación operativización del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental en Departamento de Nariño	Número de unidades productivas atendidas	1	2	100,00	11	2	18,18		44.962.100,00	44.686.391,70	99,39	100.963.000,00	44.686.391,70	44,26	Las Asociaciones Administradoras de los Centros Piloto Cafeteros de los municipios de Colón y Samaniego fueron seleccionadas porque presentan condiciones comparativas ejemplares de operación y que cumplen con los criterios para ser acreedoras del incentivo del PIDA.
	Mpymes y empresas de base comunitarias identificadas por la Corporación vinculadas a mercados verdes	NA	NA	NA	4										
Implementación de acciones encaminadas a apoyar la organización del sistema de Medidas Sanitarias Filosanitarias y de inocuidad en el departamento de Nariño (2007 panela lácteos, 2008 porcicola y injivia y 2009 papa y café)	Número de sectores productivos sensibilizados en el tema de Medidas Sanitarias y Filosanitarias	2	2	100,00	6	2	33,33		11.886.380,00	11.524.500,00	96,96	130.925.000,00	11.524.500,00	8,80	Se realizó la socialización y sensibilización del Acuerdo NSF a diferentes actores de los sectores productivos de lácteos y panela.
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL				100,00			28,97	7,20	281.282.045,00	270.139.583,12	96,04	1.971.285.676,00	270.139.583,12	13,70	
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Departamento de Nariño				100,00			24,67	4,10	250.061.801,00	240.047.661,18	96,00	1.124.275.728,00	240.047.661,18	21,35	
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos	Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (1.25)	NA	NA	NA	60							187.961.409,00			
Seguimiento a implementación de PGRS municipales	Porcentaje de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRS de la jurisdicción (1.10)	5	5	100,00	30	5	16,67		21.026.383,00	21.026.383,00	100,00	217.240.570,00	21.026.383,00	9,68	El cumplimiento promedio fue de un 5%, teniendo en cuenta que se realizó el seguimiento en la implementación de los PGRS y se brindó 54 asesorías. Además se evaluaron 3 PGRS de los municipios de Samaniego, La Tola y Nariño; se citó a 12 Administraciones Municipales de Cusapuz, San Pedro de Cartago, La Llanada, Mosquera, La Tola, Ancuza, San Pedro de Cartago, Aldana, Tuguerres, Santacruz, Guatánila, Sapuyes con el fin de evaluar los avances en la implementación de PGRS en cada una de ellas y se efectuó el requerimiento de adopción de PGRS a los municipios de: Consacá, Cumbitara, Santa Bárbara y Mosquera.
Capacitación técnica en manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, asociada a los compromisos PGRS	Número de personas capacitadas	500	575	100,00	1.500	575	38,33		18.735.870,00	18.735.870,00	100,00	78.143.850,00	18.735.870,00	23,98	Para este proceso se realizaron eventos regionales en Isiales, Samaniego, Tuguerres, Tumaco y San Bernardo y reuniones con el Consejo Seccional de Plaguicidas y con el acompañamiento de ICA, ISS, IDNS, Universidad de Nariño, CORPORARIÑO y la ANDI, con temas de manejo de residuos sólidos peligrosos.
Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas de Servicio de Aseo, Entidades Prestadoras del Servicio de Salud	Número de visitas de control y monitoreo	64	64	100,00	284	64	22,54		49.549.931,00	39.535.791,18	79,79	251.906.248,00	39.535.791,18	15,68	Se realizó control y monitoreo a los 64 municipios en relación con el manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y 250 visitas de control y monitoreo a Entidades prestadoras del servicio de salud, entre Hospitales, Clínicas, Droguerías, IPS, EPS, Centros Veterinarios, Puestos de Salud, consultorios médicos y odontológicos, EPS, IPS de I, II y III nivel entre otros.
Apoyo a la implementación de proyectos asociados al manejo de residuos sólidos	Número de alternativas técnicas implementadas	7	7	100,00	13	7	53,85		160.749.617,00	160.749.617,00	100,00	389.023.651,00	160.749.617,00	41,36	Se realizaron convenios con El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Barbacoas, San Pablo, Santacruz, Los Andes, Linares, Magul y Roberto Payán, pero por incumplimiento fueron retirados los 3 últimos.

Tabla No. 16															
CORPONARINO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007															
PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño				100,00			33,27	3,10	31.220.244,00	30.091.921,94	96,39	847.009.948,00	30.091.921,94	3,55	
Montaje de la red de monitoreo de calidad del aire en la cabecera de la ciudad de Pasto	Documento de zonificación para el montaje de la red	1	1	100,00	1	1	100,00		16.889.594,00	16.889.594,00	100,00	671.807.613,00	16.889.594,00	2,51	Se realizó el documento de Zonificación para el montaje de la Red, a través del desarrollo del inventario de fuentes fijas y móviles, análisis climatológico de la ciudad de Pasto, cuantificación de material particulado, identificación de 5 posibles puntos de muestreo y pruebas preliminares Pm10.
	Número de estaciones implementadas	NA	NA	NA	3										
	Número de red montada y en fase de prueba	NA	NA	NA	1										
Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas	Número de usuarios con seguimiento	500	995	100,00	1.500	995	66,33		14.330.650,00	13.202.327,94	92,13	132.317.254,00	13.202.327,94	9,98	Se realizaron 44 operativos de seguimiento en carretera a fuentes móviles generadoras de emisiones atmosféricas, verificando la sincronización del vehículo y las emisiones de gases de 834 usuarios; seguimiento a los centros de diagnóstico de verificación de gases y revisión técnico-mecánica en Pasto, Tumaco e Ipiales, asesoria, evaluación y seguimiento de fuentes fijas a sectores productivos y entes territoriales, atención a 100 usuarios pertenecientes a instituciones hospitalarias, crematorios, lácteos, harineras, hornos de fundición y 61 quejas por emisiones atmosféricas generadas por actividades de impacto sonoro.
Evaluar la contaminación por ruido en las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco	Número de mapas de ruido elaborados para cabeceras municipales	NA	NA	NA	3							42.885.081,00			
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL				95,92			46,32	10,13	774.365.339,00	718.644.910,11	92,80	2.869.459.281,00	718.644.910,11	25,04	
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad				100,00			43,25	2,70	197.826.100,00	182.075.941,33	92,04	739.050.000,00	182.075.941,33	24,64	
Acompañamiento a las Instituciones Educativas del departamento para el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental	Número de instituciones educativas acompañadas	8	8	100,00	72	8	11,11		43.316.867,00	41.816.867,00	96,54	172.204.667,00	41.816.867,00	24,28	Suscripción de convenios con 8 instituciones educativas, encaminando las acciones hacia la implementación y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES y/o experiencias educativas ambientales, para cuyo fin se realizaron 14 talleres en los municipios de Pasto, Olaya Herrera, Yacuanquer, Belén, Sapuyes, Pupiales, La Unión y Sandona.
Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental institucional en el departamento de Nariño	Número de planes de ejecución	1	1	100,00	3	1	33,33		70.235.168,00	62.485.009,33	88,97	224.861.206,00	62.485.009,33	6,80	Se divulgó el Paquete Comunicativo Corporativo por los principales medios de comunicación existentes en el departamento de Nariño, mediante la participación especial en un Programa Ecológico, con 48 emisiones, y la divulgación de 3.644 mensajes educativo-ambientales.
	Número de paquetes de material didáctico publicado	1	1	100,00	3	1	33,33								Se elaboró un paquete de material didáctico que apoye y fortalezca los diferentes proyectos que se adelantaron en CORPONARINO.
Fortalecimiento en los procesos de capacitación y participación de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientales del departamento de Nariño para el fomento, uso y manejo de los recursos naturales	Número de ONGs ambientalistas del departamento de Nariño fortalecidas	40	40	100,00	40	40	100,00		28.774.065,00	25.274.065,00	87,84	80.316.077,00	25.274.065,00	31,47	Se apoyó a la Asociación Departamental de ONG S, en campaña enfocada a la protección de los recursos naturales, evitar la contaminación con pólvora y cartaca con CFC; además se fortalecieron 40 ONG S ambientalistas del Departamento a través del Diplomado en Gestión Ambiental con la Universidad Mariana
Fortalecimiento en los procesos de capacitación y participación de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para el uso y manejo de los recursos naturales	Número de comunidades capacitadas en el uso y manejo de los recursos naturales	2	2	100,00	8	2	25,00		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	97.313.018,00	20.000.000,00	20,58	Se brindó apoyo a 13 grupos comunitarios organizados de campesinos e indígenas, ubicados en las Zonas Norte, Centro y Sur Occidente del Departamento a través de talleres, charlas, entrega de material didáctico y acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de protección del medio ambiente.
Diseño de modelos pedagógicos enfocados a la educación no formal e informal	Número de modelos pedagógicos	1	1	100,00	2	1	50,00		20.000.000,00	19.450.000,00	97,25	81.850.415,00	19.450.000,00	23,76	Se formuló una propuesta de lineamientos de educación ambiental a implementar en CORPONARINO, como base para establecer una política institucional en la materia.
Ejecución de eventos, jornadas Educativas Ambientales para el fortalecimiento de Procesos de la formación y participación Ambiental	Número de eventos de sensibilización educativo ambientales	4	6	100,00	12	6	50,00		15.500.000,00	13.050.000,00	84,19	82.504.617,00	13.050.000,00	15,82	Se realizaron 6 eventos: El Primer encuentro Departamental de Fauna, II Semana Artística Ambiental y 4 campañas para fortalecer los procesos de educación ambiental y recuperación de la imagen corporativa
Proyecto 6.2 Fortalecimiento Institucional				91,85			49,38	7,43	576.539.239,00	536.568.968,78	93,07	2.130.409.281,00	536.568.968,78	25,19	

Tabla No. 16															
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007															
PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						PONDERRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						OBSERVACIONES
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %		META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Gestión del talento humano (Capacitación, bienestar social, salud ocupacional)	Número de funcionarios beneficiados por los programas de capacitación, bienestar social, salud ocupacional	94	94	94,00	94	94	100,00		54.410.949,00	40.739.080,41	74,87	271.410.949,00	40.739.080,41	15,01	Se vinculó a todos los funcionarios de la entidad a los programas de bienestar social, salud ocupacional y capacitación.
Implementación seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Número de diagnósticos, análisis y estudios del estado actual de la institución	1	1	100,00	2	1	50,00		62.000.000,00	58.155.818,10	93,80	210.000.000,00	58.155.818,10	27,66	En la vigencia 2007, tal como se contempló en el PAT se avanzó en el diagnóstico, análisis y estudio del estado actual de la institución, con el compromiso de la alta dirección para que la Entidad, entre en una dinámica que le permita prestar sus servicios con calidad y oportunidad y, a la vez se tenga mayor efectividad en el cumplimiento de la Misión institucional.
	Número de sistemas implementados	NA	NA	NA	2										
	Número de sistemas con seguimiento y mejoramiento	NA	NA	NA	2										
Operación y mantenimiento central de acopio de la papa	Número de centro de acopio en funcionamiento	1	1	100,00	1	1	100,00		91.317.343,00	88.946.041,36	97,40	100.000.000,00	88.946.041,36	88,96	CORPONARIÑO garantizó el mantenimiento y administración del Centro de Acopio, para la comercialización de los productos agrícolas de la zona, a través del funcionamiento diario y continuo en la prestación de un excelente servicio y que los diferentes servicios se presten con calidad y oportunidad.
Fortalecimiento de la Oficina Jurídica	Número de procesos de asistencia jurídica en funcionamiento	4	4	100,00	4	4	100,00		47.505.952,00	47.498.846,43	99,99	120.000.000,00	47.498.846,43	39,58	Se alcanzó los objetivos planteados con cuatro procesos de asistencia jurídica: Desarrollo y apoyo de los procesos contractuales, representación judicial de la entidad, asesoría y capacitación en normatividad ambiental y contractual y jurisdicción coactiva.
Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	Número de auditorías efectuadas	3	8	100,00	11	8	72,73		15.000.000,00	12.855.328,41	85,70	45.000.000,00	12.855.328,41	28,57	Se efectuaron auditorías a los procesos administrativos, misionales y proyectos ejecutados por la entidad.
Sistema de atención al usuario (Quejas y reclamos)	Número de banco de quejas y reclamos implementado por meses	1	1	100,00	1	1	100,00		10.000.000,00	9.999.813,90	100,00	37.000.000,00	9.999.813,90	27,03	Se ha realizado la sistematización de la información referente a quejas y reclamos de los años 2005, 2006 y 2007, donde el proceso de registro se hace en cada centro ambiental, teniendo para el año 2007 un total de 727 registros en todo el Departamento con un incremento de 173,8% en las solicitudes.
Legalización de predios sedeles institucionales y saneamiento de predios adquiridos con fines de manejo y conservación	Número de predios con infraestructura legalizada	1	0	0,00	4	0	0,00		21.000.000,00	6.024.000,00	28,69	125.000.000,00	6.024.000,00	4,82	Se realizó el levantamiento topográfico y arquitectónico de la sede institucional de Pasto, esta pendiente realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica para adelantar los trámites administrativos de legalización de predios ante la Curaduría Urbana.
	Número de procesos judiciales iniciados para legalización de la propiedad	2	2	100,00	6	2	33,33								Se realizó la presentación de demandas de pertenencia de los predios Buenavista Central en el municipio de Pasto y el predio Páramo La Orqueta y Montaña de Bordoncillo en el municipio de Tuquerres.
Fortalecimiento laboratorio de	Número de usuarios con caracterización físico química	70	71	100,00	210	71	33,81		86.269.207,00	86.048.650,61	99,74	165.000.000,00	86.048.650,61	52,16	Se realizaron 41 visitas a usuarios del sector productivo, para obtener información fisicoquímica de los vertimientos generados y con el fin de levantar el perfil de calidad a los cuerpos de aguas receptoras de aguas residuales municipales, se realizó la caracterización fisicoquímica de 30 municipios, siendo esta información vital para la implementación de procesos y planes de saneamiento municipales PSMV.
Fortalecimiento Centro Ambiental Chimayoy	Número de centro ambiental en funcionamiento	1	1	100,00	1	1	100,00		89.633.040,00	88.851.279,16	99,13	210.000.000,00	88.851.279,16	42,31	Las acciones desarrolladas estuvieron encaminadas a garantizar el funcionamiento y operación del Centro Ambiental Chimayoy, tanto en su infraestructura, como en los diferentes modelos demostrativos implementados.
Fortalecimiento al control de ingresos	Incremento en generación de ingresos propios	NA	NA	NA	5,5							60.000.000,00			
Apoyo a municipios en la actualización de la base catastral	Número de municipios actualizados en su base catastral	NA	NA	NA	8							110.000.000,00			
Mantenimiento, ampliación, logística y operación de sedes institucionales	Número de sedes administrativas mejoradas	NA	NA	NA	8							408.595.676,00			
Formulación de proyectos y seguimiento a la ejecución del PAT	Número de proyectos formulados y registrados en banco de proyectos de la entidad	30	46	100,00	70	46	65,71		51.640.023,00	50.715.235,40	98,21	218.402.656,00	50.715.235,40	23,22	Se encuentra en plena operación el Banco de Proyectos Institucional, en el cual se incorporaron 46 fichas, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo y las respectivas modificaciones, de los cuales hay registro de ejecución de 45, teniendo en cuenta que el proyecto de "Manejo Integral de Cuencas y Microcuencas en el municipio de El Tambo y El Peño (BIO SNA II) fue liquidado por acuerdo entre CORPONARIÑO y el MAVDT.
	Número de informes de seguimiento	2	2	100,00	6	2	33,33								Se presentó con corte a 30 de junio de 2007 el Informe de Gestión Institucional ante el Consejo Directivo el que se aprobó mediante Acuerdo No. 014 del 30 de agosto de 2007 y a 31 de diciembre se presenta a consideración del Consejo Directivo, la Asamblea Corporativa y en Audiencia Pública a la comunidad nariense el presente Informe de Gestión de la vigencia 2007.

Tabla No. 16															
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL							
		META FÍSICA ANUAL	AVANCE DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	META FÍSICA TRIENAL	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PONDERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	META FINANCIERA ANUAL (B)	AVANCE DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	META FINANCIERA TRIENAL (B)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	OBSERVACIONES
Formulación Plan de Acción Trienal 2007 -2009	Numero de plan de acción trienal formulado	1	1	100,00	1	1	100,00		47.762.725,00	46.734.875,00	97,85	50.000.000,00	46.734.875,00	93,47	
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				100,00			100,00	17,88	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	90,91	4.894.244.891,00	1.410.415.863,60	28,82	
7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (I.2)	25	34,78	100,00	25	34,78	100,00								
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas fuentes fijas, otorgadas por la Corporación (I.23)	110	90	100,00	90	90	100,00		1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	90,91	4.894.244.891,00	1.410.415.863,60	28,82	
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la Corporación (I.22)	60	60	100,00	60	60	100,00								
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación (I.23)	90	90	100,00	90	90	100,00								
	(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*				98,55			43,74		7.598.385.744,34	6.558.537.055,11	86,31	#####	6.865.817.205,17	25,04

<p style="text-align: center;">  Tabla No. 17 CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007) VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2007</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>SEGUNDO</u> </p>									
Código	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS									
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	400	Hectáreas	NA	-			La declaratoria de áreas protegidas, fue aplazada para el 2008, por aprobación del Consejo Directivo, mediante Acuerdo 026 de 2007 en razón a que para declaratoria, tanto de las áreas en jurisdicción de la Corporación, como para el Azufral, los recursos fueron aprobados por el FCA en el 2007 y serán girados en el 2008; de ahí que se avanzó en los respectivos estudios de zonificación para
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	2.000	Hectáreas	NA	-			
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES									
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	Proyecto 1.2 Planificación y reclamación de los ecosistemas	1.000.000	Hectáreas	NA	-			Mediante Acuerdo No. 026 del 16 de octubre de 2007 se aprobó que en el 2007 se avanzaría hasta la zonificación forestal y en el
		Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar	67.000	Número	NA	-			Como resultado de la primera fase del proyecto, sobre un área de 59.997 hectáreas, la caracterización, diagnóstico y zonificación de
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	147.000	Hectáreas	NA	-			El Consejo Directivo, mediante Acuerdo 026/07, aprobó trasladar la meta correspondiente a los PMA de los páramos Azufral y Chiles
			5	Número	1	1			
			14.920	Hectáreas	600	600			
			1	Número	NA	-			
			42.000	Hectáreas	NA	-			
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS									
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	2	Número	NA	-			
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS									
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA formulados.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	4	Número	1	1			Fue realizado el diagnóstico de la cuenca del río Gúsa. También se adelantaron gestiones para avanzar en la actualización del POMCA de la cuenca del río Mayo (conformación y protocolización comisión conjunta con CRC y la Unidad de Parques, elaboración de los términos de referencia concertados para la formulación del plan. La meta prevista para la obtención de los Planes, se modificó a través del Acuerdo 026 de 2007.
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA en ejecución.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la	6	Número	NA	-			
			300.000	Hectáreas	NA	-			
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	1.005	Hectáreas	614	614			Cuencas del río Mayo 40 Has., río Guáitara 345 Has., río Juanambú 60 Has. y río Bobo 169 Has.
		Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	100	Hectáreas	100	100			
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	1.483	Hectáreas	578,9	578,9			Cuenca del río Pasto 153 Has., río Guáitara 345 Has., río Mayo 61,9 Has. y Microcuencas Granadilla, Guanabanal y Chusalongo 19 Has.
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	6	Número	NA	-			
TEMA AGUA									
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	20	Número	NA	-			
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	23,3	% Porcentaje	NA	-			La meta prevista en el PAT para el 2007, fue replanteada a través del Acuerdo No. 026. Una vez cumplido el régimen de transición del Decreto de tasas Retributivas la Corporación se encuentran en proceso de definir las metas de descontaminación; las que dependen del avance de los PSMV y de los compromisos del sector productivo en descontaminación. Una vez definidas las metas concertadamente se efectuará el respectivo seguimiento.
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA									
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	66,7	% Porcentaje pesos recaudados	61	61			La Corporación facturó en la vigencia 2007 un valor total de \$1.566.973.660, de los cuales recaudó \$354.000.000, que corresponde al 61%
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	70	% Porcentaje pesos recaudados	75,29	75,29			Del valor facturado, \$ 45.053.262 que corresponde al solo fue del primer semestre del 2007, se recaudó \$ 35.275.021
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION									
15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Prevención, Control y Recuperación de la Degradación Ambiental					X	Acuerdo 008 de junio 4/07	La Entidad no cuenta con una red de calidad de aire para obtener dichos registros, meta que se ha trazado alcanzar en el presente trienio.
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	12	Número	2	2			Municipios de San Pablo y Colón


 <p style="text-align: center;">Tabla No. 17 CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)</p> <p style="text-align: center;">VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO</p>									
Código	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	30	% Porcentaje	5	5			El cumplimiento promedio fue de un 5%, teniendo en cuenta que se realizó el seguimiento en la implementación de los PGIRS y se brindó 54 asesorías. Además se evaluaron 3 PGIRS de los municipios de Samaniego, La Tola y Nariño; se citó a 12 Administraciones Municipales de Cuaspud, San Pedro de Cartago, La Llanada, Mosquera, La Tola, Ancuya, San Pedro de Cartago, Aldana, Túquerres, Santacruz, Guaitarilla, Sapuyes con el fin de evaluar los avances en la implementación del PGIRS en cada una de ellas y se efectuó el requerimiento de adopción de PGIRS a los municipios de: Consacá, Cumbitara, Santa Bárbara y Mosquera.
18	Número de registros de generadores de residuos desechos peligrosos en la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	60	Número	NA	-			
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO									
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	4	Número	NA	-			
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	3	Número	1	1			
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	3	Número	1	1			Se tiene el convenio 145/06 convenio de investigación de adaptabilidad y respuesta de tecnologías recientes para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad panelera en la cuenca del Río Guátara del departamento de Nariño, financiado por CORPONARIÑO, FEDEPANELA y los municipios beneficiarios. El proceso incluyó: La selección de beneficiarios, la formalización de compromisos entre las partes, la elaboración de diseños y especificaciones técnicas de los sistemas de tratamiento y la contratación requerida para su implementación.
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	30	% Porcentaje	NA	-			
			70	% Porcentaje Lacteos	18	18			El sector de lácteos presentó inconvenientes para iniciar con los acuerdos, teniendo en cuenta el retiro de Land O' Lakes integrante del convenio, se inició un nuevo proceso, sin perfeccionar, 4 eventos de socialización de las cartillas de producción más limpia de lácteos con los integrantes que deseaban continuar llevando a cabo de los municipios de Yacuanquer, Pupiales, Guachucal y Pasto (El Encano), donde se entregaron 81 de ellas.
		Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	70	% Porcentaje Panela	30	30			El sector panelero se ha adelantado: a) organización operativa y reglamentación, b) Estructuración de ficha de seguimiento que evalúa aspectos administrativos, locativos, sanitarios y ambientales de trapiches paneleros, c) Formulación del proyecto de investigación de tecnologías recientes para tratamiento de aguas residuales de la actividad panelera en la cuenca baja del río Guátara en los municipios de Sandón, Ancuya y Linares, d.) Ejecución del proyecto donde se realizarán las pruebas de eficiencia con microorganismos seleccionados las cuales servirán para concluir sobre la aplicación de esta tecnología, en las circunstancias propias de la actividad.
			50	% Porcentaje Figue	10	10			El sector figuero, a partir de 22 de noviembre de 2007 da inicio a un nuevo proceso con CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño, ASOPROFINAR, CORPOFIQUE, SENA y las asociaciones de figueros de 8 municipios. Se socializan y entregan 123 Guías Ambientales Figuieras en los municipios de Guaitarilla, El Tambo y La Florida. En el marco de este convenio se formuló el proyecto "Eccentro de Beneficio Comunitario de Figue en el municipio de San Bernardo - Nariño" viabilizado por el FCA
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES									
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT	Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	18	Número	3	3			Municipios de El Peñol, Tumaco y Olaya Herrera
			643.610	Número	200.072	200.072			
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. Número de Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres	Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	8	Número	2	2			Municipios de Belén y Ricaurte
			1.747.652	Número	19.559	19.559			
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES									



Tabla No. 17
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO

Código	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAT 2007-2009	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	25	% Porcentaje	34,78	34,78			
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	90	Días	90	90			
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la corporación.		60	Días	60	60			
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la corporación.		90	Días	90	90			

NA: No aplica

Tabla No. 18
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2007

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO	% PARTICIPACIÓN
3000	INGRESOS PROPIOS	8.554.015.315,57	8.452.197.452,38	78,75
3100	INGRESOS CORRIENTES	7.541.645.883,00	8.311.684.206,00	77,44
3110	Tributarios	4.100.000.000,00	3.968.269.371,95	36,97
	Participación Ambiental Municipios	3.300.000.000,00	3.090.741.267,00	28,80
	Sobretasa Ambiental	800.000.000,00	877.528.104,95	8,18
	Otros			
3120	No Tributarios	3.441.645.883,00	4.343.414.834,05	40,47
3121	Venta de Bienes y Servicios	385.620.334,00	412.649.961,00	3,84
	Venta de Bienes y Servicios			
	Licencias, permisos y tramites ambientales	28.916.164,00	28.611.871,00	0,27
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	356.704.170,00	384.038.090,00	3,58
3123	Operaciones Comerciales	14.401.465,00	15.078.700,00	0,14
3124	Aportes Patronales			
3125	Aportes de Afiliados			
3126	Aportes de otras entidades	703.338.292,00	1.104.241.471,15	10,29
	Transferencias Sector Electrico	165.900.783,00	165.900.783,00	1,55
	Compensación Explotación Carbón			
	Convenios	497.437.509,00	868.156.221,15	8,09
	Otros Aportes de Otras Entidades	40.000.000,00	70.184.467,00	0,65
3128	Otros Ingresos	2.338.285.792,00	2.811.444.701,90	26,19
	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.042.958.696,00	1.363.313.251,00	12,70
	Tasa Material de Arrastre			
	Tasa por Uso del Agua (1)	120.000.000,00	107.211.310,00	1,00
	Tasa Aprovechamiento Forestal	968.300.000,00	1.110.263.090,90	10,34
	Tasa Recurso Hidrobiologico			
	Multas y sanciones	27.027.096,00	35.237.875,00	0,33
	Otros Ingresos	180.000.000,00	195.419.175,00	1,82
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.012.369.432,57	140.513.246,38	1,31
3210	Crédito externo			
3211	Perfeccionado			
3212	Autorizado			
3220	Crédito Interno			
3221	Perfeccionado			
3222	Autorizado			
3230	Rendimientos Financieros	50.000.000,00	61.585.082,96	0,57
3250	Recursos del Balance	962.369.432,57	78.928.163,42	0,74
3251	Venta de Activos	0,00	0,00	0,00
3252	Excedentes Financieros	931.090.630,07	48.649.360,92	0,45
3253	Cancelación de Reservas	31.278.802,50	30.278.802,50	0,28
3254	Recuperación de Cartera	0,00	0,00	0,00
3255	Otros Recursos del Balance			
3260	Donaciones			
3500	RENTAS PARAFISCALES			
4000	APORTES DE LA NACION	2.289.900.211,00	2.281.294.995,00	21,25
4100	Funcionamiento	1.393.098.811,00	1.384.493.595,00	12,90
4200	Servicio de la Deuda			
4300	Inversión	896.801.400,00	896.801.400,00	8,36
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	10.843.915.526,57	10.733.492.447,38	100,00

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

¹ Los recursos recaudados en el 2007 por este concepto corresponden a tasa por uso del recurso (\$35.275.021), además de otros conceptos por administración de l recurso como derechos de trámite por concesiones.

Tabla No. 19
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	
GASTOS DE PERSONAL	470.386.952,00	381.740.340,63	1.094.659.435,00	1.094.659.435,00	1.565.046.387,00	1.476.399.775,63	15,39
GASTOS GENERALES	1.084.984.019,23	982.001.434,82	214.195.000,00	211.900.764,00	1.299.179.019,23	1.193.902.198,82	12,45
Adquisición de Bienes	232.133.770,66	225.052.707,95	95.497.260,00	95.497.260,00	327.631.030,66	320.549.967,95	3,34
Adquisición de Servicios	829.050.248,57	733.212.850,63	118.697.740,00	116.403.504,00	947.747.988,57	849.616.354,63	8,86
Impuestos y Multas	23.800.000,00	23.735.876,24	0,00	0,00	23.800.000,00	23.735.876,24	0,25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.060.000,00	296.470.480,00	84.244.376,00	66.016.581,00	381.304.376,00	362.487.061,00	3,78
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	287.660.000,00	287.660.000,00	4.528.769,00	4.528.769,00	292.188.769,00	292.188.769,00	3,05
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	16.860.000,00	16.860.000,00	4.528.769,00	4.528.769,00	21.388.769,00	21.388.769,00	0,22
Fondo de Compensación Ambiental	270.800.000,00	270.800.000,00	0,00	0,00	270.800.000,00	270.800.000,00	2,82
Otros			0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	79.715.607,00	61.487.812,00	79.715.607,00	61.487.812,00	0,64
Mesadas Pensionales	0,00	0,00	79.715.607,00	61.487.812,00	79.715.607,00	61.487.812,00	0,64
Bonos pensionales					0,00	0,00	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.400.000,00	8.810.480,00	0,00	0,00	9.400.000,00	8.810.480,00	0,09
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000,00	306.600,00	0,00	0,00	400.000,00	306.600,00	0,00
Sentencias y Conciliaciones	400.000,00	306.600,00			400.000,00	306.600,00	0,00
OTRAS	9.000.000,00	8.503.880,00			9.000.000,00	8.503.880,00	0,09
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.852.430.971,23	1.660.212.255,45	1.393.098.811,00	1.372.576.780,00	3.245.529.782,23	3.032.789.035,45	31,62
TOTAL INVERSION	6.701.584.344,34	5.664.734.134,91	896.801.400,00	893.802.920,20	7.598.385.744,34	6.558.537.055,11	68,38
Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	255.195.875,00	241.539.802,25	229.387.000,00	229.387.000,00	484.582.875,00	470.926.802,25	4,91
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	102.187.552,00	98.982.209,97			102.187.552,00	98.982.209,97	1,03
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño	114.176.000,00	105.602.977,28	229.387.000,00	229.387.000,00	343.563.000,00	334.989.977,28	3,49
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	-	-			-	-	-
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur	-	-			-	-	-
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	38.832.323,00	36.954.615,00			38.832.323,00	36.954.615,00	0,39
Programa 2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3.175.755.905,10	2.411.727.180,43	483.133.400,00	480.162.466,20	3.658.889.305,10	2.891.889.646,63	30,15
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	909.753.856,70	783.427.043,40	431.471.400,00	428.500.466,20	1.341.225.256,70	1.211.927.509,60	12,64
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	619.881.588,48	611.210.645,76	51.662.000,00	51.662.000,00	671.543.588,48	662.872.645,76	6,91
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	339.000.000,00	318.384.612,00			339.000.000,00	318.384.612,00	3,32
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	379.886.727,92	363.922.848,68			379.886.727,92	363.922.848,68	3,79

Tabla No. 19
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	703.282.842,00	120.816.481,13			703.282.842,00	120.816.481,13	1,26
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	223.950.890,00	213.965.549,46			223.950.890,00	213.965.549,46	2,23
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	412.799.138,24	366.285.383,74	184.281.000,00	184.253.454,00	597.080.138,24	550.538.837,74	5,74
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	80.000.010,00	46.439.096,00			80.000.010,00	46.439.096,00	0,48
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	230.218.496,24	228.165.495,74	184.281.000,00	184.253.454,00	414.499.496,24	412.418.949,74	4,30
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	39.600.000,00	39.597.760,00			39.600.000,00	39.597.760,00	0,41
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	62.980.632,00	52.083.032,00			62.980.632,00	52.083.032,00	0,54
Proyecto 3.5 Publicación y socialización del Plan de Acción en Biodiversidad del departamento de Nariño					-	-	-
Programa 4. PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	250.766.530,00	245.981.411,66	-	-	250.766.530,00	245.981.411,66	2,56
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	97.600.000,00	94.788.569,96			97.600.000,00	94.788.569,96	0,99
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	153.166.530,00	151.192.841,70			153.166.530,00	151.192.841,70	1,58
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL	281.282.045,00	270.139.583,12	-	-	281.282.045,00	270.139.583,12	2,82
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	250.061.801,00	240.047.661,18			250.061.801,00	240.047.661,18	2,50
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	31.220.244,00	30.091.921,94			31.220.244,00	30.091.921,94	0,31
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	774.365.339,00	718.644.910,11	-	-	774.365.339,00	718.644.910,11	7,49
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	197.826.100,00	182.075.941,33			197.826.100,00	182.075.941,33	1,90
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional	576.539.239,00	536.568.968,78			576.539.239,00	536.568.968,78	5,59
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	-	-	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	14,71
Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60			1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	14,71
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL PRESUPUESTO	8.554.015.315,57	7.324.946.390,36	2.289.900.211,00	2.266.379.700,20	10.843.915.526,57	9.591.326.090,56	100,00

NOTA: Los recursos comprometidos están afectados bajo un registro presupuestal, es decir, han surtido todos los pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.

**Tabla No. 20 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
 RECURSOS VIGENCIA 2007**

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
	APROPIADO	COMPROMETIDO ¹		PAGOS
		(\$)	(%)	
GASTOS DE PERSONAL	1.565.046.387,00	1.476.399.775,63	94,34	1.474.668.714,63
GASTOS GENERALES	1.299.179.019,23	1.193.902.198,82	91,90	1.148.775.176,25
Adquisición de Bienes	327.631.030,66	320.549.967,95	97,84	294.988.203,95
Adquisición de Servicios	947.747.988,57	849.616.354,63	89,65	830.051.096,06
Impuestos y Multas	23.800.000,00	23.735.876,24	99,73	23.735.876,24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381.304.376,00	362.487.061,00	95,07	362.180.461,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	292.188.769,00	292.188.769,00	100,00	292.188.769,00
Cuota de Auditoria Contaloria Nacional	21.388.769,00	21.388.769,00	100,00	21.388.769,00
Fondo de Compensación Ambiental	270.800.000,00	270.800.000,00	100,00	270.800.000,00
Otros	0,00	0,00	#¡DIV/0!	
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	79.715.607,00	61.487.812,00	77,13	61.487.812,00
Mesadas Pensionales	79.715.607,00	61.487.812,00	77,13	61.487.812,00
Bonos pensionales	0,00	0,00	0,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.400.000,00	8.810.480,00	93,73	8.503.880,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000,00	306.600,00	76,65	0,00
Sentencias y Conciliaciones	400.000,00	306.600,00	76,65	0,00
OTRAS	9.000.000,00	8.503.880,00	94,49	8.503.880,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.245.529.782,23	3.032.789.035,45	93,45	2.985.624.351,88
TOTAL INVERSION	7.598.385.744,34	6.558.537.055,11	86,31	6.489.851.662,11
Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	484.582.875,00	470.926.802,25	97,18	470.926.802,25
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	102.187.552,00	98.982.209,97	96,86	98.982.209,97
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño	343.563.000,00	334.989.977,28	97,50	334.989.977,28
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	-	-	0,00	-
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur	-	-	0,00	-
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	38.832.323,00	36.954.615,00	95,16	36.954.615,00
Programa 2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3.658.889.305,10	2.891.889.646,63	79,04	2.871.890.460,63
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	1.341.225.256,70	1.211.927.509,60	90,36	1.211.927.509,60
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	671.543.588,48	662.872.645,76	98,71	642.873.459,76
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	339.000.000,00	318.384.612,00	93,92	318.384.612,00
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	379.886.727,92	363.922.848,68	95,80	363.922.848,68

**Tabla No. 20 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
 RECURSOS VIGENCIA 2007**

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL			PAGOS
	APROPIADO	COMPROMETIDO ¹		
		(\$)	(%)	
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	703.282.842,00	120.816.481,13	17,18	120.816.481,13
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	223.950.890,00	213.965.549,46	95,54	213.965.549,46
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	597.080.138,24	550.538.837,74	92,21	525.578.837,74
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	80.000.010,00	46.439.096,00	58,05	46.439.096,00
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	414.499.496,24	412.418.949,74	99,50	412.418.949,74
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	39.600.000,00	39.597.760,00	99,99	39.597.760,00
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	62.980.632,00	52.083.032,00	82,70	27.123.032,00
Proyecto 3.5 Publicación y socialización del Plan de Acción en Biodiversidad del departamento de Nariño	-	-		
Programa 4. PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	250.766.530,00	245.981.411,66	98,09	231.581.411,66
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	97.600.000,00	94.788.569,96	97,12	80.388.569,96
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	153.166.530,00	151.192.841,70	98,71	151.192.841,70
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION Y EL DETERIORO AMBIENTAL	281.282.045,00	270.139.583,12	96,04	270.139.583,12
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	250.061.801,00	240.047.661,18	96,00	240.047.661,18
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	31.220.244,00	30.091.921,94	96,39	30.091.921,94
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	774.365.339,00	718.644.910,11	92,80	709.318.703,11
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	197.826.100,00	182.075.941,33	92,04	182.075.941,33
<i>Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional</i>	576.539.239,00	536.568.968,78	93,07	527.242.761,78
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	90,91	1.410.415.863,60
Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	90,91	1.410.415.863,60
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA				
TOTAL PRESUPUESTO	10.843.915.526,57	9.591.326.090,56	88,45	9.475.476.013,99

NOTA: Los recursos comprometidos, corresponden a los montos que están 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.

**Tabla No. 22 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2006**

CONCEPTO	REZAGO		
	REZAGO	PAGO 2006 EN 2007	SALDO SIN PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	33.081.226,90	33.081.226,90	0,00
GASTOS GENERALES	142.763.563,37	119.936.180,93	22.827.382,44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.306.534,69	3.306.534,69	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179.151.324,96	156.323.942,52	22.827.382,44
TOTAL INVERSION	2.092.919.369,34	1.942.288.781,14	150.630.588,20
PROGRAMA 1. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL AMBIENTAL	419.219.752,43	333.584.056,58	85.635.695,85
Implementación de acciones prioritarias en la Biodiversidad en el departamento de Nariño (Jardín Botánico, Vida silvestre, Plan de la Biodiversidad y Biocomercio)	27.795.012,00	23.291.012,00	4.504.000,00
Acompañamiento a familias guardabosques en los municipios de Albán, Buesaco y Resguardo de Aponte (Rec. 20 y 21) (1)	128.192.051,09	112.107.374,09	16.084.677,00
Conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de páramo y alta montaña (Páramo Paja Blanca y Complejo Volcanico Suroccidental Azufral)	13.270.000,00	13.270.000,00	-
Conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de páramo y alta montaña (Páramo Paja Blanca y Complejo Volcánico Sur Chiles, Cumbal)	5.615.982,00	5.615.982,00	-
Conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de páramo y alta montaña (Páramos zona norte Doña Juana) (1)	25.620.000,00	120.000,00	25.500.000,00
Conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de páramo y alta montaña (Bordonciillo, Patascocoy, Humedal RAMSAR La Cocha, y páramos aledaños al Río Bobo Las Piedras)	1.111.646,34	1.111.646,34	-
FCA. Implementación de un proceso de conservación, producción sostenible y mejoramiento ambiental en el ecosistema Páramo Doña Juana y su área de influencia en el Macizo Colombiano nariñense.	109.437.404,00	104.890.385,15	4.547.018,85
Ordenamiento, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales de la Costa Pacifica de Nariño	80.057.657,00	53.057.657,00	27.000.000,00
Formulación del plan de manejo de la unidad ambiental costera Llanura aluvial del pacífico sur	28.120.000,00	20.120.000,00	8.000.000,00
PROGRAMA 2. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.140.990.519,48	1.092.690.156,78	48.300.362,70
Establecimiento de sistemas de regulación y manejo de caudales en el departamento de Nariño	330.704,68	330.704,68	-
Exploración de alternativas de aguas subterráneas para los municipios de alta vulnerabilidad hídrica (zona andina y alto Patía)	29.582,56	29.582,56	-
FCA. Implementación de acciones de reforestación y conservación de las microcuencas Las Piedras y Opongoy municipios de Tangua y Pasto, departamento de Nariño.	247.362.132,20	233.404.432,20	13.957.700,00
Reforestación protectora y restauración ecológica en las cuencas de los ríos Pasto y Bobo, en los municipios de Pasto y Chachagüí, departamento de Nariño. Contrapartidas FCA y BID	106.179.235,00	106.179.234,80	0,20
Fondo de descontaminación hídrica de la Cuenca del Río Pasto (acuerdo consejo directivo no. 023/05) Rec 20 y 21	208.801.169,00	208.801.169,00	-

**Tabla No. 22 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2006**

CONCEPTO	REZAGO		
	REZAGO	PAGO 2006 EN 2007	SALDO SIN PAGAR
Formulación y gestión de proyectos de descontaminación de la ensenada de Tumaco (Recursos transferidos por ECOPETROL)	132.000,00	132.000,00	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas priorizadas abastecedoras de acueductos de las cabeceras municipales en: Sandoná, Ancuya, La Florida, Nariño, El Peñol, Yacuanquer, Consaca, Funes, Tangua, El Tambo, Buesaco, Pasto y Chachagüí	1.237.796,40	1.237.796,40	-
Manejo Integral para el mejoramiento de la calidad del agua en el departamento de Nariño (Pasto, Ipiales, y otros municipios prioritarios)	15.212.780,34	15.212.780,34	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento de Nariño (Mayo- Juanambú) Transferencias CEDENAR)	51.824.000,00	51.824.000,00	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento de Nariño (Cuenca Binacional Mira Mataje)	12.032.000,00	12.032.000,00	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento de Nariño (Cuencas y microcuencas Carchi, Guáitara zona Suroccidental)	2.518.128,00	2.518.128,00	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento de Nariño (Cuencas y microcuencas Carchi, Guáitara y Blanco zona sur)	8.384.480,00	8.384.480,00	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento de Nariño (Cuenca Pasto, Bobo y Guamués)	38.860.693,90	38.860.693,90	-
Ordenamiento y manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras de acueductos municipales en el departamento de Nariño (Mejoramiento de la Calidad de vida de la población asentada en las zonas secas de los municipios de Taminango y Mercaderes)	68.559.791,40	68.559.791,40	-
Reforestación protectora y protectora-productora de la cuenca alta Carchi Guáitara y de las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales al sur del departamento de Nariño, frontera con el Ecuador. Contrapartida FCA y BID Sur y Suroccidente (1)	90.073.534,00	55.730.871,50	34.342.662,50
Proyecto establecimiento de un proceso concertado de desarrollo sostenible endógeno en la región del Macizo Colombiano Nariñense" aporte Unión Europea Acción Social	289.452.492,00	289.452.492,00	-
PROGRAMA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA PRODUCCION REGIONAL	34.750.932,78	33.372.530,78	1.378.402,00
Fomento de tecnologías de producción más limpia, en los procesos de los sectores productivos del departamento de Nariño	1.666.004,00	287.602,00	1.378.402,00

**Tabla No. 22 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2006**

CONCEPTO	REZAGO		
	REZAGO	PAGO 2006 EN 2007	SALDO SIN PAGAR
Aplicación de tecnologías apropiadas para disminuir la contaminación ocasionada por mercurio y cianuro en la minería del oro en los municipios de Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santacruz. FCA y Recursos propios	33.084.928,78	33.084.928,78	-
PROGRAMA 4. GENERACION DE INGRESOS Y EMPLEO VERDE	14.645.282,50	14.645.282,50	-
Formulación e implementación de un paquete ecoturístico	8.589.282,50	8.589.282,50	-
Implementación de biocomercio con plantas productivas	6.056.000,00	6.056.000,00	-
PROGRAMA 5. PLANEACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE DEL MEDIO AMBIENTE	12.663.265,11	7.663.265,11	5.000.000,00
Planeación de la Gestión Ambiental (Ordenamiento Territorial, Banco de proyectos y sistema de Información Ambiental Regional) (1)	9.006.124,74	4.006.124,74	5.000.000,00
Implementación de acciones prioritarias del Plan Rector de Educación Ambiental en el departamento de Nariño (Rec. 20 y 21)	3.657.140,37	3.657.140,37	-
PROGRAMA 6. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL PRINCIPALES CENTROS POBLADOS	437.254.971,09	429.826.011,09	7.428.960,00
Implementación de alternativas técnicas y comunitarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el departamento de Nariño.	341.120.000,00	333.691.040,00	7.428.960,00
Asesoría y acompañamiento para la formulación de PGIRS	5.387.552,16	5.387.552,16	-
Plan Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios de Buesaco, Colón, El Rosario, Roberto Payán, Chachagüí, Puerres, Pupiales, Cumbal, Ospina, La Florida, Sandoná Guachucal y La Cruz. Contrapartida BID y Municipios	32.008.000,00	32.008.000,00	-
Establecimiento de la red de monitoreo de aire y operativización de la unidad móvil en el municipio de Pasto	58.437.960,37	58.437.960,37	-
Identificación de zonas críticas por amenazas naturales e implementación de medidas de prevención de desastres en el departamento de Nariño (Pasto y Satinga)	301.458,56	301.458,56	-
PROGRAMA 7. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	17.988.683,56	15.101.515,91	2.887.167,65
Desarrollo del Talento Humano	4.644.440,62	1.757.440,62	2.887.000,00
Fortalecimiento Institucional	13.344.242,94	13.344.075,29	167,65
FUNCIONES MISIONALES	15.405.962,39	15.405.962,39	-
Administración de los recursos naturales y calidad del ambiente	3.700.799,61	3.700.799,61	-
Administración de las intervenciones para la sostenibilidad	11.705.162,78	11.705.162,78	-
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA			
TOTAL PRESUPUESTO	2.272.070.694,30	2.098.612.723,66	173.457.970,64
NOTAS: No se pueden articular todos los programas y proyectos del Rezago Presupuestal, ya que corresponden al Plan de Acción Trienal 2004 -2006			
(1) En la columna saldo sin pagar, del valor total, 80.927.339,50 corresponden a la anulación de reservas durante la vigencia 2007			

Tabla No. 23

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
MATRIZ APOORTE DEL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007 - 2009 ALAS METAS SIGOB

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2007-2010	Meta PAT 2007 - 2009				Avance Meta	Código proyectos PAT
			2007	2008	2009	Total	2007	
Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles								
1. Municipios asistidos para la conformación de expedientes municipales	Municipios	300	2	7	9	18	2	1.1
Agua para la vida								
5. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados (relleno sanitario, celdas transitorias) al año 2010.	Municipios con acceso a sitios de disposición final adecuada	135	2	5	5	12	2	5.1
Gestión Integrada del Recurso Hídrico								
1. Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales con escasez media a muy alta	Hectáreas	120.000	528	323	254	1.105	714	2.2 2.4
2. Planes de ordenación y de manejo formulados en cuencas abastecedoras de agua de ciudades capitales de departamento que se encuentren con escasez alta y muy alta	Cuenca	16		1		1	NA	2.1
3. Planes de manejo ambiental formulados en páramos relacionados con abastecimiento hídrico de asentamientos humanos	Páramo	13	1	3	1	5	1	2.1
4. Humedales prioritarios con acciones de conservación y rehabilitación	Humedales prioritarios	8		1		1	NA	2.1
Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad								
1. Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes categorías de manejo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Hectáreas	200.000		2.100	300	2.400	NA	3.2
5. Manglares con planes de ordenación formulados en zonas de influencia de comunidades étnicas	Hectáreas			67.000	80.000	147.000	NA	1.3
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles								
4. Proyectos piloto de producción más limpia en uso del mercurio para la minería de oro	Proyectos piloto	5	1	1	1	3	1	4.1
Prevención y control de la contaminación ambiental								
2. Sistemas y/o redes de monitoreo de calidad del aire para los centros urbanos y/o corredores industriales definidos como prioritarios implementados y fortalecidos	Sistema o Red	15			1	1	NA	5.2

Tabla No. 24 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO RECURSOS VIGENCIA 2007			
CONCEPTO	REZAGO		
	REZAGO	PAGO 2007 EN 2008(3)	SALDO SIN PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	1.731.061,00	1.731.061,00	0,00
GASTOS GENERALES	45.127.022,57	41.281.412,57	3.845.610,00
Adquisición de Bienes	25.561.764,00	25.561.764,00	0,00
Adquisición de Servicios	19.565.258,57	15.719.648,57	3.845.610,00
Impuestos y Multas			0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.600,00	0,00	306.600,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL			0,00
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional			0,00
Fondo de Compensación Ambiental			0,00
Otros			0,00
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL			0,00
Mesadas Pensionales			0,00
Bonos pensionales			0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	306.600,00	0,00	306.600,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	306.600,00	0,00	306.600,00
Sentencias y Conciliaciones	306.600,00	0,00	306.600,00
OTRAS			0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.164.683,57	43.012.473,57	4.152.210,00
			0,00
TOTAL INVERSION	68.685.393,00	20.400.000,00	48.285.393,00
Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	0,00	0,00	0,00
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo			
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño			
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)			
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur			
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad			
Programa 2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	34.999.186,00	0,00	34.999.186,00
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico. POMCA Rio Guiza	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos. Reforestación Carchi-Guaitara	19.999.186,00	0,00	19.999.186,00
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques			
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz			
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico			
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos			
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo			

Tabla No. 24 MATRIZ DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO RECURSOS VIGENCIA 2007			
CONCEPTO	REZAGO		
	REZAGO	PAGO 2007 EN 2008(3)	SALDO SIN PAGAR
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres			
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor			
Proyecto 3.5 Publicación y socialización del Plan de Acción en Biodiversidad del departamento de Nariño			
Programa 4. PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño			
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION Y EL DETERIORO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño			
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño			
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	9.326.207,00	6.000.000,00	3.326.207,00
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad			
<i>Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional</i>	9.326.207,00	6.000.000,00	3.326.207,00
IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE SGC	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO	3.326.207,00	0,00	3.326.207,00
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA			
TOTAL PRESUPUESTO	115.850.076,57	63.412.473,57	52.437.603,00

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