



EJEMPLO GENERAL IDENTIFICACIÓN DE PONDERACIONES Y DE CÁLCULO DE AVANCE DEL PLAN AÑO X

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN EN UN AÑO X												
PROGRAMA	PONDERACION DEL PROGRAMA (Ppr)	PROYECTOS	PONDERACION DEL PROYECTO AÑO X (Ppi)	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AÑO X (Pai)	METAS FÍSICA AÑO X (Mi)	UNIDAD DEL MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AVANCE DE META FÍSICA AÑO X (Ri)	% DE AVANCE ACTIVIDAD (Ai) = (Ri) / (Mi) X 100	% DE AVANCE PONDERADO POR ACTIVIDAD (Api)= (Ai) x (Pai)	% DE AVANCE PONDERADO POR PROYECTO (% A Ppi)= sumatoria % de avance ponderados de actividades del proyecto (Api)	Fracción de % de avance ponderado por actividad respecto al Plan total (FApi) = (Ai) x (Pai) x (Ppi) x (Ppr)
Programa 1	30%	Proyecto 1.1	20%	Actividad 1.1.1	50%	30	hectareas	20	66,7	33,3		2,0
				Actividad 1.1.2	50%	1.000	personas	950	95,0	47,5		2,9
				100%						80,8		
		Proyecto 1.2	50%	Actividad 1.2.1	25%	5.000	metros	3.500	70,0	17,5		2,6
				Actividad 1.2.2	35%	540	metros cúbicos	300	55,6	19,4		2,9
				Actividad 1.2.3	40%	65	toneladas	25	38,5	15,4		2,3
		100%								52,3		
		Proyecto 1.3	30%	Actividad 1.3.1	50%	3	toneladas	2	66,7	33,3		3,0
				Actividad 1.3.2	50%	100	personas	50	50,0	25,0		2,3
		100%									58,3	
Programa 2	40%	Proyecto 2.1	25%	Actividad 2.1.1	45%	4	toneladas	3	75,0	33,8		3,4
				Actividad 2.1.2	15%	50	porcentaje	45	90,0	13,5		1,4
				Actividad 2.1.3	40%	689	personas	500	72,6	29,0		2,9
				100%						76,3		
		Proyecto 2.2	45%	Actividad 2.2.1	50%	400	Unidades	300	75,0	37,5		6,8
				Actividad 2.2.2	50%	100	metros	90	90,0	45,0		8,1
		100%								82,5		
		Proyecto 2.3	30%	Actividad 2.3.1	35%	45	metros cúbicos	35	77,8	27,2		3,3
				Actividad 2.3.2	45%	30	personas	25	83,3	37,5		4,5
				Actividad 2.3.3	20%	80	porcentaje	70	87,5	17,5		2,1
100%								82,2				
Programa 3	30%	Proyecto 3.1	15%	Actividad 3.1.1	30%	90	toneladas	80	88,9	26,7		1,2
				Actividad 3.1.2	30%	4.000	Unidades	3.500	87,5	26,3		1,2
				Actividad 3.1.3	40%	120	metros	100	83,3	33,3		1,5
				100%						86,3		
		Proyecto 3.2	35%	Actividad 3.2.1	25%	7	metros cúbicos	6	85,7	21,4		2,3
				Actividad 3.2.2	25%	45	toneladas	40	88,9	22,2		2,3
				Actividad 3.2.3	50%	80	hectareas	70	87,5	43,8		4,6
		100%								87,4		
		Proyecto 3.3	45%	Actividad 3.3.1	50%	150	Unidades	120	80,0	40,0		5,4
				Actividad 3.3.2	50%	100	personas	80	80,0	40,0		5,4
		100%									80,0	
		Proyecto 3.4	5%	Actividad 3.4.1	50%	50	metros cúbicos	40	80,0	40,0		0,6
				Actividad 3.4.2	50%	300	metros	250	83,3	41,7		0,6
100%									81,7			

PROMEDIO [Ri] = 77,5

∑ FApi = 75,4

PROMEDIO ARITMÉTICO DE AVANCE DEL PLAN AÑO X (promedio de % de avance de actividades (Ai))

PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE DEL PLAN AÑO X (sumatoria de fracciones de % de avance ponderados de actividades (FApi))



Tabla 8. Presupuesto de Gastos 2007-2011

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL: PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011										
CONCEPTO	2007	2008	2009		2010			2011		
	TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACIÓN) \$	TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACIÓN) \$	TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACIÓN) \$		RECURSOS PROPIOS \$	RECURSOS DE LA NACIÓN \$	TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACIÓN) \$	RECURSOS PROPIOS \$	RECURSOS DE LA NACIÓN \$	TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACIÓN) \$
	EJECUTADOS	EJECUTADOS	APROPACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	PROYECTADOS	PROYECTADOS	PROYECTADOS	PROYECTADOS	PROYECTADOS	PROYECTADOS
GASTOS DE PERSONAL										
GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Bienes										
Adquisición de Servicios										
Impuestos y Multas										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional										
Fondo de Compensación Ambiental										
Otros										
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesadas Pensionales										
Bonos pensionales										
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones										
OTRAS										
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto 1.1.										
Proyecto 1.2.										
Proyecto 1.3.										
Programa 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto 2.1.										
Proyecto 2.2.										
Proyecto 2.3.										
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA										
TOTAL PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
 Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
 República de Colombia

Libertad y Orden

ANEXO 5. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
		(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3*100)	(5A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO % (Se puede describir en todo lo que se desea señalar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONAL DE ACUERDO AL PLAN	(11) META FINANCIERA ANUAL (5)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (6)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (12/11*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO DEL PLAN (5)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
PROGRAMA No 1																
Proyecto No 1.1																
Actividad No																
Actividad No																
Actividad No																
Proyecto No 1.2																
Actividad No																
Actividad No																
Proyecto No 1.n																
Actividad No																
Actividad No																
PROGRAMA No 2																
Proyecto No 2.1																
Actividad No																
Actividad No																
Proyecto No 2.2																
Actividad No																
Actividad No																
Proyecto No 2.n																
Actividad No																
Actividad No																
PROGRAMA No N																
Proyecto No N.1																
Actividad No																
Actividad No																
Proyecto No N.2																
Actividad No																
Actividad No																
Proyecto No N.n																
Actividad No																
Actividad No																
(18) TOTAL METAS FISICAS Y																

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



Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
 Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
 República de Colombia

Libertad y Orden

ANEXO 5
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RECURSOS VIGENCIA :

	NIVEL RENTISTICO	APROPIACION ¹	RECAUDO
3000	INGRESOS PROPIOS	0	0
3100	INGRESOS CORRIENTES	0	0
3110	Tributarios	0	0
	Porcentaje Ambiental Municipios		
	Sobretasa Ambiental		
	Otros		
3120	No Tributarios	0	0
3121	Venta de Bienes y Servicios	0	0
	Venta de Bienes y Servicios		
	Licencias, permisos y tramites ambientales		
	Otros por Venta de Bienes y Servicios		
3123	Operaciones Comerciales		
3124	Aportes Patronales		
3125	Aportes de Afiliados		
3126	Aportes de otras entidades	0	0
	Transferencias Sector Electrico		
	Compensación Explotación Recursos Naturales no Renovables		
	Convenios		
	Otros Aportes de Otras Entidades		
3128	Otros Ingresos	0	0
	Tasa Retribitiva y Compensatoria		
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua		
	Tasa Aprovechamiento Forestal		
	Tasa Recurso Hidrobiologico		
	Multas y sanciones		
	Otros Ingresos		
3200	RECURSOS DE CAPITAL	0	0
3210	Crédito externo	0	0
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
3220	Crédito Interno	0	0
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
3230	Rendimientos Financieros		
3250	Recursos del Balance	0	0
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros		
3253	Cancelación de Reservas		
3254	Recuperación de Cartera		
3255	Otros Recursos del Balance		
3260	Donaciones		
3500	RENTAS PARAFISCALES		
4000	APORTES DE LA NACION	0	0
4100	Funcionamiento		
4200	Servicio de la Deuda		
4300	Inversión		
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	0	0

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



ANEXO 6

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA:

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$	
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)
GASTOS DE PERSONAL						
GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Bienes					0	0
Adquisición de Servicios					0	0
Impuestos y Multas					0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	0	0	0	0	0	0
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional					0	0
Fondo de Compensación Ambiental					0	0
Otros					0	0
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Mesadas Pensionales					0	0
Bonos pensionales					0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones					0	0
OTRAS					0	0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVERSION	0	0	0	0	0	0
Programa 1.	0	0	0	0	0	0
Proyecto 1.1.					0	0
Proyecto 1.2.					0	0
Proyecto 1.3.					0	0
Programa 2	0	0	0	0	0	0
Proyecto 2.1.					0	0
Proyecto 2.2.					0	0
Proyecto 2.3.					0	0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA					0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0

¹ En la columna ejecucion deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal



ANEXO 6
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN 2012-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PAT	META FISICA PROGRAMADA PLAN 2012-2015 (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS 5, 7, 9, 11)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA AÑO 2012	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	META FISICA PROGRAMADA AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	META FISICA PROGRAMADA AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	META FISICA PROGRAMADA AÑO 2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	RESULTADO ACUMULADO (SUMA O PROMEDIO DE COLUMNAS 6, 8, 10, 12)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA																
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.															
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.															
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.															
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.															
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.															
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.															
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO																
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.															
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.															
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.															
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES																

