CORPOCALDAS
Corporación Autónoma Regional de Caldas
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible

ACUERDO NÚMERO 024 DE 2011
(13 de Diciembre de 2011)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para la vigencia 2012.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS-, en uso de sus facultades legales, especialmente las que le otorga el literal i del artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y en armonía con el artículo 11 del Decreto 1768 de agosto de 3 de 1994 y el artículo 9 del Reglamento Interno para el Manejo de los Recursos Propios y

CONSIDERANDO:

1. Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS- presentó a consideración del Consejo Directivo de la Entidad, la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos Propios y la adopción del Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos del Gobierno Nacional, para la vigencia fiscal de 2012.

2. Que le corresponde al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – fijar, adoptar y aprobar el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2012.

3. Que los proyectos de Inversión Presentados en el Presente Acuerdo, son los establecidos en el Plan de Acción 2007-2012.

4. Que el Gobierno Nacional, destinó y aprobó en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2012, una partida para la Corporación en la suma de $2.510.686.000, destinados a contribuir con la financiación de los gastos de funcionamiento (Gastos de Personal y Transferencias Corrientes), los cuales se hace necesario adoptar en el presente acuerdo.

5. Que el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2012, será ejecutado de acuerdo al Reglamento para el Manejo de los Recursos Propios, aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 14 del 29 de septiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo 31 del 14 de diciembre de 2010.

En consecuencia,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Fijar el monto del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS-, con Recursos Propios y Recursos del Gobierno Nacional, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en la suma de $39.346.683.008, según el siguiente detalle:

CORPOCALDAS
Corporación Autónoma Regional de Caldas
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible

ACUERDO NÚMERO 024 DE 2011
(13 de Diciembre de 2011)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para la vigencia 2012.

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION
A.	**INGRESOS PROPIOS**	**36,835,997,008**
1	INGRESOS CORRIENTES	21,535,997,008
2	RECURSOS DE CAPITAL	15,300,000,000
B.	**APORTES DE LA NACION**	**2,510,686,000**
1	FUNCIONAMIENTO	2,510,686,000
A+B	**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**39,346,683,008**

ARTICULO SEGUNDO: Apropiar el Presupuesto para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS- para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en la suma de $39.346.683.008, según el siguiente detalle:

	APROPIACION		
CONCEPTO	RECURSOS NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL APROPIACION
FUNCIONAMIENTO	**2,510,686,000**	**7,205,407,888**	**9,716,093,888**
GASTOS DE PERSONAL	2,503,270,000	3,017,107,888	5,520,377,888
GASTOS GENERALES	-	2,304,500,000	2,304,500,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,416,000	1,883,800,000	1,891,216,000
SERVICIO DE LA DEUDA	**-**	**2,115,000,000**	**2,115,000,000**
SERVICIO DE LA DUEDA INTERNA	-	2,115,000,000	2,115,000,000
INVERSION	**-**	**27,515,589,120**	**27,515,589,120**
PROGRAMA I GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO	**-**	**3,290,000,000**	**3,290,000,000**
Conocimiento e Investigación del Patrimonio Hídrico		180,000,000	180,000,000
Planificación y Ordenación del Territorio para la Administración y Optimización del Patrimonio Hídrico		1,500,200,000	1,500,200,000
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica		1,439,800,000	1,439,800,000
Educación y Participación para una Nueva Cultura del Agua		170,000,000	170,000,000
PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	**-**	**15,230,800,000**	**15,230,800,000**
Identificación y Conocimiento del Riesgo		8,710,800,000	8,710,800,000
Ejecución de Obras para Reducción del Riesgo		5,300,000,000	5,300,000,000
Educación y Percepción del Riesgo		1,220,000,000	1,220,000,000
PROGRAMA III. GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE	**-**	**5,651,810,630**	**5,651,810,630**
Conocimiento e Investigación para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad		150,000,000	150,000,000
Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la Administración del Recurso		180,000,000	180,000,000
Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de Bienes y Servicios Ambientales		5,201,810,630	5,201,810,630
Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad		120,000,000	120,000,000

CORPOCALDAS
Corporación Autónoma Regional de Caldas
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible

ACUERDO NÚMERO 024 DE 2011
(13 de Diciembre de 2011)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para la vigencia 2012.

PROGRAMA IV. GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y MINERA	**-**	**600,700,000**	**600,700,000**
Gestión Ambiental Urbana		420,500,000	420,500,000
Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera		180,200,000	180,200,000
PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL	**-**	**2,742,278,490**	**2,742,278,490**
Modernización Institucional		1,011,778,490	1,011,778,490
Planificación y Proyección Regional		630,000,000	630,000,000
Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental		450,000,000	450,000,000
Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los Trámites Ambientales		650,500,000	650,500,000
TOTAL PRESUPUESTO	**2,510,686,000**	**36,835,997,008**	**39,346,683,008**

ARTICULO TERCERO: En el evento que las apropiaciones con recursos nación contenidas en el presente acuerdo sean diferentes a la asignada en la Ley de presupuesto General de la Nación, estas apropiaciones podrán ser ajustados por medio de resolución suscrita por el Director General de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: Las Disposiciones Generales del Presupuesto para la vigencia 2012, serán las establecidas en el Reglamento para el Manejo de los Recursos Propios, aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo No. 014 del 29 de septiembre de 2008.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Manizales, el 13 de diciembre de 2011

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JORGE IVAN GALLEGO GOMEZ
Presidente

LUZ EDELMIRA GUTIERREZ CEBALLOS
Secretaria

ANEXO AL ACUERDO DE PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION
A	**INGRESOS PROPIOS**	**36,835,997,008**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**21,535,997,008**
1.1	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**13,000,000,000**
1.1.1	SOBRETASA/PORCENTAJE AMBIENTAL	13,000,000,000
1.2	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**8,535,997,008**
1.2.1	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**293,000,000**
	Licencias, Permisos, Trámites Ambientales	210,000,000
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	83,000,000
1.2.2	**APORTES OTRAS ENTIDADES**	**5,578,997,008**
	Transferencias del Sector Eléctrico	4,186,000,000
	Chec	371,000,000
	Isagen - Cuenca Miel	3,500,000,000
	Isagen - Cuenca Guarinó	300,000,000
	Termodorada	15,000,000
	Aportes Fondo Nacional de Regalías	1,392,997,008
1.2.3	**OTROS INGRESOS**	**2,664,000,000**
	Tasa Retributiva	2,500,000,000
	Tasa por Uso de Agua	120,000,000
	Multas y Sanciones	32,000,000
	Otros Ingresos	12,000,000
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	15,300,000,000
2.1	**CREDITO INTERNO**	15,000,000,000
2.3	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	300,000,000
B.	**APORTES DE LA NACION**	**2,510,686,000**
1	**FUNCIONAMIENTO**	2,510,686,000
A+B	**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**39,346,683,008**

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS –

ANEXO AL ACUERDO DE PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	APROPIACION		
	RECURSOS NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL APROPIACION
FUNCIONAMIENTO	**2,510,686,000**	**7,205,407,888**	**9,716,093,888**
GASTOS DE PERSONAL	**2,503,270,000**	**3,017,107,888**	**5,520,377,888**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	**1,932,070,000**	**2,049,277,237**	**3,981,347,237**
Sueldos de Personal de Nomina	**1,450,200,000**	**1,524,589,694**	**2,974,789,694**
Sueldos	1,346,200,000	1,393,810,094	2,740,010,094
Sueldos de Vacaciones	104,000,000	100,779,600	204,779,600
Incapacidades y Licencias de Maternidad	-	30,000,000	30,000,000
Prima Técnica	**143,770,000**	**30,345,004**	**174,115,004**
Prima Técnica Salarial	116,770,000	25,688,074	142,458,074
Prima Técnica no Salarial	27,000,000	4,656,930	31,656,930
Otros	**337,470,000**	**399,372,538**	**736,842,538**
Bonificación por Servicios Prestados	40,000,000	56,309,011	96,309,011
Bonificación Especial de Recreación	7,000,000	9,213,077	16,213,077
Subsidio de Alimentación	17,000,000	21,595,691	38,595,691
Auxilio de Transporte	18,000,000	8,882,957	26,882,957
Prima de Servicios	60,000,000	68,339,234	128,339,234
Prima de Vacaciones	70,000,000	69,622,455	139,622,455
Prima de Navidad	125,470,000	165,410,114	290,880,114
Horas Extras, Dias Festivos e Indemnización por Vacaciones	**630,000**	**94,970,000**	**95,600,000**
Horas Extras y Días Festivos	630,000	13,970,000	14,600,000
Recargos Nocturnos y Festivos	-	11,000,000	11,000,000
Indemnización por Vacaciones	-	70,000,000	70,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**34,400,000**	**175,600,000**	**210,000,000**
Personal Supernumerario	-	50,000,000	50,000,000
Honorarios	-	20,000,000	20,000,000
Remuneracion Servicios Técnicos	34,400,000	100,600,000	135,000,000
Otros Servicios Personales Indirectos	-	5,000,000	5,000,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DE SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**536,800,000**	**792,230,651**	**1,329,030,651**
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	**218,000,000**	**307,792,485**	**525,792,485**
Caja de Compensación Privadas	60,000,000	81,349,701	141,349,701
Fondos Administradores de Pensiones Privados	40,000,000	69,170,957	109,170,957
Empresas Privadas Promotoras de Salud	110,000,000	122,027,267	232,027,267
Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	8,000,000	35,244,560	43,244,560
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	**248,800,000**	**377,751,040**	**626,551,040**
Fondo Nacional del Ahorro	98,800,000	216,320,123	315,120,123
Fondos Administradores de Pensiones Públicos	140,000,000	132,855,857	272,855,857
Empresas Públicas Promotoras de Salud	10,000,000	28,575,060	38,575,060
ICBF	**40,000,000**	**66,012,276**	**106,012,276**
SENA	**30,000,000**	**40,674,851**	**70,674,851**
GASTOS GENERALES	**-**	**2,304,500,000**	**2,304,500,000**
IMPUESTOS Y MULTAS		**47,300,000**	**47,300,000**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**-**	**2,257,200,000**	**2,257,200,000**
Compra de Equipo		170,000,000	170,000,000
Enseres y Equipo de Oficina		50,000,000	50,000,000
Materiales y Suministros		202,000,000	202,000,000
Mantenimiento		280,000,000	280,000,000
Comunicaciones y Transporte		556,000,000	556,000,000
Impresos y Publicaciones		49,700,000	49,700,000
Servicios Públicos		165,000,000	165,000,000
Seguros		133,500,000	133,500,000
Arrendamientos		15,000,000	15,000,000
Viáticos y Gastos de Viaje		510,000,000	510,000,000

ANEXO AL ACUERDO DE PRESUPUESTO 2012

Gastos Judiciales		10,000,000	10,000,000
Gastos Imprevistos		4,000,000	4,000,000
Sostenimiento de Semovientes		1,000,000	1,000,000
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos		90,000,000	90,000,000
Gastos Financieros		1,000,000	1,000,000
Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios		20,000,000	20,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7,416,000**	**1,883,800,000**	**1,891,216,000**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	**7,416,000**	**1,172,900,000**	**1,180,316,000**
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	**7,416,000**	**1,172,900,000**	**1,180,316,000**
Cuota de Auditaje Contraloría - Recursos Propios	7,416,000	40,000,000	47,416,000
Aportes al Fondo de Compensación Ambiental		1,132,900,000	1,132,900,000
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	**77,900,000**	**77,900,000**
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	**77,900,000**	**77,900,000**
Mesadas Pensionales		17,900,000	17,900,000
Cuota parte Pensión		60,000,000	60,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	**633,000,000**	**633,000,000**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		600,000,000	600,000,000
ASOCARS		33,000,000	33,000,000
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	**2,115,000,000**	**2,115,000,000**
Servicios de la Deuda Interna	-	**2,115,000,000**	**2,115,000,000**
Amortizaciones		1,524,000,000	1,524,000,000
Intereses, Comisiones y Gastos		591,000,000	591,000,000
INVERSION	-	**27,515,589,120**	**27,515,589,120**
PROGRAMA I GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO	-	**3,290,000,000**	**3,290,000,000**
Conocimiento e Investigación del Patrimonio Hídrico		180,000,000	180,000,000
Planificación y Ordenación del Territorio para la Administración y Optimización del Patrimonio Hídrico		1,500,200,000	1,500,200,000
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica		1,439,800,000	1,439,800,000
Educación y Participación para una Nueva Cultura del Agua		170,000,000	170,000,000
PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	-	**15,230,800,000**	**15,230,800,000**
Identificación y Conocimiento del Riesgo		8,710,800,000	8,710,800,000
Ejecución de Obras para Reducción del Riesgo		5,300,000,000	5,300,000,000
Educación y Percepción del Riesgo		1,220,000,000	1,220,000,000
PROGRAMA III. GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE	-	**5,651,810,630**	**5,651,810,630**
Conocimiento e Investigación para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad		150,000,000	150,000,000
Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la Administración del Recurso		180,000,000	180,000,000
Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de Bienes y Servicios Ambientales		5,201,810,630	5,201,810,630
Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad		120,000,000	120,000,000
PROGRAMA IV. GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y MINERA	-	**600,700,000**	**600,700,000**
Gestión Ambiental Urbana		420,500,000	420,500,000
Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera		180,200,000	180,200,000
PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL	-	**2,742,278,490**	**2,742,278,490**
Modernización Institucional		1,011,778,490	1,011,778,490
Planificación y Proyección Regional		630,000,000	630,000,000
Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental		450,000,000	450,000,000
Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los Trámites Ambientales		650,500,000	650,500,000
TOTAL PRESUPUESTO	**2,510,686,000**	**36,835,997,008**	**39,346,683,008**