CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

									FUENTE DE FINANCIACIÓN																																							
	META	META		ACTIVIDAD		RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	SOBRETASA MANIZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Guarinó)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito PDA	TERMOD.	RENTAS CONTRACTUALES													TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS		rendimientos financieros			RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE		TOTAL POR METAS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.														CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 086/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3984 - 46/3985	Corpoamazonía CI 354-10		Acuerdo 025/2008						MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS	RF. Sobretasa 102 millones	RF. TSE 21 millones	RF. Tasas 27 millones			VALOR	Recurso	
	PROGRAMA I GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO							3.431.574.627	0	304.670.000	2.240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	170.000.000	0	100.000.000	0	0	0	10.000.000	0	16.705.740	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	584.198.887		3.431.574.627
	PROYECTO 1: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HIDRICO							40.000.000	0	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		40.000.000
																																0																
1	Apoyar el monitoreo y evaluación de la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz	No de estaciones Documento	5 1			Victoria Eugenia Puerta	Continuar con el estudio de seguimiento y evaluación a la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz	25.000.000		25.000.000																						0												0	0			25.000.000
2	Realizar estudio sobre oferta hídrica en sitios prioritarios del departamento	estudio	1			Juan Carlos Bastidas	Calcular el caudal ecológico para las concesiones de usuarios mayores en las cuencas de los ríos Chinchiná, Campoalegre y San Francisco	15.000.000		9.000.000																						0											6.000.000	6.000.000	6.000.000			15.000.000
	PROYECTO 2: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO PARA LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIDRICO							1.062.405.338	0	194.670.000	670.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.735.338		1.062.405.338
																																0																
3	Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca aferentes al Cauca Noroccidente. Fases 1, **2, 3 y 4**	% avance	40			Mónica Dunoyer	Adelantar la fase de formulación del POMCA de la cuenca aferentes al Cauca Noroccidente	0		0																						0												0	0			0
4	Actualización del plan de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos chinchiná y Risaralda	documento	1			Mónica Dunoyer	Levantar información para actualizar el diagnóstico del POMCA de la cuenca del río Chinchiná	114.770.000		1.770.000																						0		100.000.000										0	0	13.000.000	Sobretasa Ambiental	164.970.000
							Adelantar fase de diagnóstico del POMCA de la cuenca del río Risaralda	50.200.000		50.200.000																						0												0	0			
5	Operar la red de monitoreo de aguas subterráneas en Caldas	red monitoreo	1			Paola Alejandra Vasquez	Realizar dos campañas de muestreo de aguas subtérraneas en el acuífero de Santágueda	20.000.000			20.000.000																					0												0	0			20.000.000
6	Operar la red de monitoreo de la calidad del agua superficial en el departamento de Caldas	red monitoreo	1			Ana Lucia Rosero	Mantenimiento y operación de la red de monitoreo de la calidad del agua en la subcuenca del río Chinchiná	203.000.000			203.000.000																					0												0	0			350.000.000
		red monitoreo	1			Ana Lucia Rosero	Mantenimiento y operación de la red de monitoreo de la calidad del agua en el departamento de Caldas	147.000.000			147.000.000																					0												0	0			
7	Ordenación de fuentes hídricas críticas según priorización de Corpocaldas	Estudio	1			Juan Carlos Bastidas	Realizar un estudio para la ordenación de tramos críticos en fuentes hídricas en Caldas	20.000.000			20.000.000																					0													0			120.000.000
		Resolucion	1			Oscar Cardona	Ordenación de tramos críticos en fuentes hídricas en Caldas	100.000.000			100.000.000																					0												0	0			
8	Instrumentación de corrientes de aguas superficiales en términos de cantidad y calidad en el departamento de Caldas	Estaciones instrumentadas	4			Oscar Cardona	Implementación de estaciones de monitoreo	322.435.338		57.700.000	180.000.000																					0												0	0	84.735.338	Tasa Retributiva	322.435.338
9	implementar PMA del acuifero Santagueda Km 41	% de avance	20			Paola Alejandra Vasquez	Implementar proyectos del PMA del acuífero Santágueda - KM 41	20.000.000		20.000.000																						0												0	0			20.000.000
10	Formulación del Plan de Manejo del acuífero del río Grande de La Magdalena, jurisdicción Caldas (Fase I - sector entre río purnio y río guarinó)	% avance	50			Paola Alejandra Vasquez	Formular Plan de Manejo del acuífero del río Grande de La Magdalena.	25.000.000		25.000.000																						0													0			25.000.000
11	Realizar la reglamentación de dos microcuencas en el departamento de Caldas.	microcuencas reglamentadas	2			José Albeiro Gómez	Realizar la reglamentación de dos microcuencas en el departamento de Caldas.	40.000.000		40.000.000																						0												0	0			40.000.000
	PROYECTO 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA							2.253.169.289	0	0	1.570.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	16.705.740	0	0	0	0	0	486.463.549		2.253.169.289
																																0																
12	Construcción de obras de saneamiento en sitios priorizados del departamento de Caldas	obras (USB) Obras (urbanas)	160 3			Luisa Fernanda Gozález	Ejecutar obras de saneamiento básico en áreas rurales de los municipios de acuerdo con las necesidades de saneamiento ambiental en microcuencas	882.880.535			409.711.246																			150.000.000		150.000.000								16.705.740				0	0	297.106.009 9.357.540	Tasa Retributiva RF-Tasas	1.972.880.535
						Luisa Fernanda Gozález	Realizar obras de recuperación integral en áreas rurales de municipios, a desarrollar por parte de comunidades indígenas y/o negritudes en 5 microcuencas	90.000.000			60.000.000																					0												0	0	30.000.000	Tasa Retributiva	
						Jhon Jairo Chisco	Construcción de obras de saneamiento hídrico urbano como parte del Plan Departamental de Aguas	1.000.000.000			1.000.000.000																					0												0	0			
13	Selección de alternativas para el tratamiento de aguas residuales del interceptor quebrada Manizales y para la estabilización, tratamiento y disposición adecuada de lodos	Documento	1			Juan Carlos Bastidas	Realizar un estudio para la selección de alternativas para el tratamiento de aguas residuales del interceptor quebrada Manizales y para la estabilización, tratamiento y disposición adecuada de lodos	170.288.754			288.754									20.000.000												20.000.000													0	100.000.000 50.000.000	Tasa Retributiva Contrato 204/2009 CHEC	170.288.754
14	Optimización del laboratorio de calidad de aguas de Corpocaldas	% atención solicitudes acciones correctivas/mejora % cumplimiento	90 80			Ana Lucia Rosero	Adquisición de equipos e insumos para el laboratorio	71.055.530			71.055.530																					0												0	0			110.000.000
						Ana Lucia Rosero	Contratación de servicios técnicos	28.944.470			28.944.470																					0												0	0			
						Ana Lucia Rosero	Realización de labores de auditoria, evaluación y capacitación	10.000.000																								0						10.000.000						0	0			
	PROYECTO 4: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA							76.000.000	0	76.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		76.000.000
																																0																

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

#	META	META: UNIDAD DE MEDIDA	META: CANTID.	ACTIVIDAD: UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD: CANTID.	RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN: SOBRETASA MANIZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Guarinó)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito PDA	TERMOD.	RENTAS CONTRACTUALES: CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 086/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3984 - 46/3985	Corpoamazonía CI 354-10	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR Acuerdo 025/2008	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS: MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS	rendimientos financieros: RF. Sobretasa 102 millones	RF. TSE 21 millones	RF. Tasas 27 millones	RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE: VALOR	Recurso	TOTAL POR METAS
14	Apoyar el funcionamiento de los Consejos de cuenca de la Miel, Guarinó y de las mesas de trabajo con actores sociales de la cuenca campoalegre	Consejos mesas trabajo	2 3			Adriana Martínez	Realizar capacitación, giras e intercambios con los consejos de cuenca de Miel, Guarinó y Actores Sociales de Campoalegre	25.000.000		25.000.000																						0												0	0			25.000.000
15	Conformación y fortalecimiento de grupos ecológicos infantiles y juveniles	Grupo	10			Sandra Milena Muñoz	Realizar actividades de seguimiento y acompañamiento a los grupos juveniles e infantiles ya conformados	25.000.000		25.000.000																						0												0	0			25.000.000
16	Implementación de la campaña para una nueva cultura del agua	campañas	15			Sandra Milena Muñoz	Reproducción de material divulgativo de la campaña institucional para una nueva cultura del agua	6.000.000		6.000.000																						0												0	0			26.000.000
						Sandra Milena Muñoz	Realizar eventos de sensibilización y capacitación en torno a la gestión integral del patrimonio hídrico	20.000.000		20.000.000																						0												0	0			
	PROGRAMA II GESTION INTEGRAL DEL RIESGO							**6.660.558.748**	**1.620.000.000**	**1.204.287.194**	**0**	**1.551.300.000**	**110.000.000**	**209.784.947**	**0**	**0**	**0**	**21.250.000**	**19.920.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**0**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**145.050.708**	**764.971.027**	**0**	**0**	**0**	**7.028.000**	**0**	**42.786.281**	**0**	**1.258.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.119.441.817**		**6.660.558.748**
	PROYECTO 5: IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO							**901.284.331**	**180.000.000**	**190.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.920.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.050.708**	**164.971.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.313.304**		**901.284.331**
																																0																
17	Realizar investigaciones y estudios aplicados en gestión del riesgo	Investigaciones estudios	2 2			Andrés Fernando Ramírez	Desarrollar metodología para la inclusión del riesgo en los POT	0																								0												0	0			821.284.331
						Andres Fernando Ramirez	Realizar estudios aplicados en gestión del riesgo	310.000.000	150.000.000	100.000.000																						0												0	0	60.000.000	Sobretasa Ambiental	
						Andrés Fernando Ramírez	Apoyar la gestión integral del riesgo en el departamento de Caldas	100.000.000		90.000.000																						0													0	10.000.000	Sobretasa Ambiental	
						Victoria Eugenia Puerta	Delimitación zonas Inundables (propuesta metodológica)	120.000.000																																					0	120.000.000	Sobretasa Ambiental	
						Mónica Dunoyer	Determinantes para la incorporación del riesgo en los POMCA	126.313.304																																					0	126.313.304	Sobretasa Ambiental	
						Andrés Fernando Ramírez	Apoyar a Corpoamazonía y Cortolima en la realización de estudios y diseños geotécnicos, hidraúlicos, de control torrencial y de control de erosión	164.971.027											19.920.319												145.050.708	164.971.027												0	0			
18	Elaborar planes indicativos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para zonas identificadas con amenazas críticas por deslizamiento e inundación en el departamento de Caldas	plan	2			Andrés Fernando Ramírez	Elaborar planes indicativos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para zonas identificadas con amenazas críticas por deslizamiento e inundación en zonas rurales del departamento de Caldas	50.000.000		0																						0												0	0	50.000.000	Sobretasa Ambiental	50.000.000
19	Monitoreo para zonas prioritarias, catalogadas como del alto riesgo en el departamento del Caldas	zona monitorieasda	2			Andrés Fernando Ramírez	Compra de equipos de instrumentación geotécnica	30.000.000	30.000.000																							0												0	0			30.000.000
						Andres Fernando Ramirez	Realizar monitereo para zonas prioritarias catalogadas como de alto riesgo en el departamento de Caldas	0																								0												0	0			
	PROYECTO 6: EJECUCION DE OBRAS PARA REDUCCION DEL RIESGO							**5.052.725.089**	**1.000.000.000**	**804.287.194**	**0**	**1.551.300.000**	**110.000.000**	**209.784.947**	**0**	**0**	**0**	**21.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**0**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**7.028.000**	**0**	**42.786.281**	**0**	**1.258.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696.579.185**		**5.052.725.089**
																																0																
20	Estabilización y recuperación ambiental de áreas actual o potencialmente afectadas por amenazas naturales	m^2	35511			Mauricio Saavedra	Construcción de obras de control de erosión y estabilidad de taludes en el departamento de Caldas	3.592.592.643	1.000.000.000	428.511.671		961.240.190	110.000.000	181.344.757										150.000.000						100.000.000		250.000.000				7.028.000		18.970.065		1.258.810				0	0	58.345.477	Sobretasa Ambiental (Manizales)	3.592.592.643
																																														25.000.000	Sobretasa Ambiental	
																																														41.654.523	RF - TSE	
																																														247.770	Multas y Sanciones	
																																														200.000.000	TSE-Isagen Miel	
																																														34.043.890	TSE-Termodorada	
																																														19.465.920	TSE-Isagén Guarinó	
																																														12.817.047	Adelanto TSE-CHEC	
																																														72.664.523	Aportes FNR Acuerdo 078/07	
																																														170.000.000	Contrato 177/09 Villamaría	
21	Prevención, control y/o mitigación de procesos de inestabilidad y/o fenómenos torrenciales e inundaciones, por medio de la ejecución de obras para manejo de aguas	ml	909			Mauricio Saavedra	Construcción de obras de manejo de aguas superficiales, corrección de cauces y control de inundaciones en el departamento de Caldas	1.460.132.446		375.775.523		590.059.810		28.440.190				21.250.000						50.000.000		300.000.000						350.000.000						23.816.216						0	0	62.340.035	RF-TSE	1.460.132.446
																																														8.450.672	Sobretasa Ambiental	
	PROYECTO 7: EDUCACION Y PERCEPCION DEL RIESGO							**706.549.328**	**440.000.000**	**210.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.549.328**		**706.549.328**
																																0																
22	Apoyar la implementación de planes de contingencia para atender eventuales desastres ambientales generados por diferentes amenazas naturales y antrópicas en el departamento	plan	1			Jorge Alberto Hernández	Continuar con la ejecución del Plan de Atención durante emergencia y contingencia por inundaciones asociadas a la rotura de la represa miel I	0																								0												0	0			0
		Comité	28			Jorge Alberto Hernández	Apoyar y asesorar a los comités locales y Regional de emergencia (CLOPAD y CREPAD)	0																								0												0	0			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

	META	META		ACTIVIDAD		RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	SOBRETASA MANIZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Guarinó)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito POA	TERMOD.
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.													
23	Apoyar el desarrollo del Programa de Guardianas de la ladera en municipios del departamento del Caldas	municipios	12			Jorge Alberto Hernandez	Desarrollar el programa guardianas de la ladera	**656.549.328**	400.000.000	200.000.000								
24	Sensibilizar y capacitar comunidades asentadas en el área de influencia de zonas de alto riesgo	Institucion educativa atendida	20			Adriana Martinez	Realizar proyecto de sensibilización en gestión integral del riesgo para disminuir la vulnerabilidad social, en el municipio de Manizales	**40.000.000**	40.000.000									
						Luis Fernando Bermudez	Compra de Kits para la protección personal en la atención de incendios forestales	**6.000.000**		6.000.000								
		Eventos	2			Luis Fernando Bermudez	Realizar cursos de brigadistas forestales en 2 Municipios	**4.000.000**		4.000.000								
	PROGRAMA II: GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE							**3.795.552.870**	**0**	**1.101.530.000**	**0**	**328.700.000**	**100.000.000**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	PROYECTO 8: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD							**130.000.000**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Realizar estudios de uso, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna o flora silvestre	Estudio	3			Oscar Ospina	Consolidar el conocimiento de la fauna en Caldas	**15.000.000**		15.000.000								
						Oscar Ospina	Consolidación del paquete tecnológico de zoocría de ranas a las comunidades	**20.000.000**		20.000.000								
						Oscar Ospina	Apoyar el proyecto de zoocría de guaguas	**10.000.000**		10.000.000								
						Doranoé Rincón	Caracterización de flora silvestre	**15.000.000**		15.000.000								
26	Realizar evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en ecosistemas prioritarios	% avance	100			Carlos Julio Castillo	Realizar un estudio piloto para valorar la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en ecosistemas prioritarios	**70.000.000**										
	PROYECTO 9: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO							**175.000.000**	**0**	**160.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Elaborar, concertar y adoptar el Plan General de Ordenación Forestal del Departamento	%	7			Doranoé Rincón	Culminar diagnóstico y realizar la formulación del Plan General de Ordenación Forestal de Caldas	**40.000.000**		40.000.000								
28	Declarar 2 áreas naturales regionales para la protección.	area natural declarada	2			Jony Alberto Arias	Identificar, delimitar, localizar y caracterizar preliminarmente dos áreas naturales a proteger	**20.000.000**		15.000.000								
						Jony Alberto Arias	Realizar declaratoria de áreas naturales protegidas	**0**										
29	Formular plan de manejo de 3 áreas naturales declaradas	plan	3			Jony Alberto Arias	Formular plan de manejo de 3 áreas declaradas	**85.000.000**		75.000.000								
30	Participar en los procesos de Gestión del Sistema Departamental de áreas Naturales Protegidas de Caldas (SIDAP) y SIRAP eje cafetero	% avance convenio	20 1			Jony Alberto Arias	Fortalecer Sistema Departamental de Áreas Protegidas - SIDAP	**20.000.000**		20.000.000								
						Jony Alberto Arias	Apoyar el Convenio de cooperación intercorporativo para fortalecer el SIRAP eje - cafetero	**10.000.000**		10.000.000								
	PROYECTO 10: MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES							**3.407.052.870**	**0**	**903.530.000**	**0**	**328.700.000**	**100.000.000**	**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Implementar acciones de conservación que generen impacto sobre ecosistemas estratégicos y áreas con planes de manejo	Ha	3000			Jony Alberto Arias	Implementar acciones del plan de manejo de páramos	**49.062.143**		30.000.000								
						Jony Alberto Arias	Implementar acciones para la conservación de humedales altoandinos	**30.000.000**		30.000.000								
						Jony Alberto Arias	Implementar acciones de conservación en los humedales del municipio de la Dorada	**15.000.000**		15.000.000								
						Jony Alberto Arias	Implementar acciones de conservación de las áreas naturales protegidas declaradas	**240.000.000**		50.000.000								
32	Reforestación y/o revegetalización natural para la protección de cuencas abastecedoras	HA	460			Hugo Ladre Rendón	Restauración ambiental en microcuencas y áreas de interés ambiental (reforestación, agroforestería, aislamiento, viveros, fomento guadua)	**1.023.121.779**		167.380.000		328.700.000	100.000.000	150.000.000				
						Hugo Ladre Rendón	Mantenimiento de Ha reforestadas o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras	**85.944.000**		71.926.000								

	FUENTE DE FINANCIACIÓN																																			
	RENTAS CONTRACTUALES																																			
	CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 066/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3984 - 46/3985	Corpoamazonia CI-354-10	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR Acuerdo 025/2008	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS: MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS	rendimientos financieros: RF. Sobretasa 102 millones	rendimientos financieros: RF. TSE 21 millones	rendimientos financieros: RF. Tasas 27 millones	RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE: VALOR	RECURSOS DEL BALANCE: Recurso	TOTAL POR METAS
23														**0**												0	0	56.549.328	Sobretasa Ambiental	656.549.328
24														**0**													0			50.000.000
																										0	0			
	0	**0**	**60.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000.000**	**410.839.297**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**7.645.485**	**0**	**2.062.153**	**0**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**21.000.000**	**1.601.305.935**		**3.795.552.870**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000.000**		**130.000.000**
														0																
25														**0**												0	0			60.000.000
														0												0	0			
														0												0	0			
														0												0	0			
26														**0**													0	70.000.000	Sobretasa Ambiental	70.000.000
	0	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**		**175.000.000**
														0																
27														**0**												0	0			40.000.000
28														**0**												0	0	5.000.000	Sobretasa Ambiental	20.000.000
														0												0	0			
29				10.000.000										**10.000.000**												0	0			85.000.000
30														**0**												0	0			30.000.000
														0												0	0			
	0	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**410.839.297**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**7.645.485**	**0**	**2.062.153**	**0**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	21.000.000 0	1.521.305.935		3.407.052.870
														0																
31														**0**												0	0	19.062.143	TSE- CHEC	334.062.143
														0												0	0			
														0												0	0	0	TSE-Isagen	
			60.000.000											**60.000.000**												0	0	80.000.000	TSE-CHEC	
																												50.000.000	TSE-ISAGEN-MIEL	
32														**0**						7.645.485		2.062.153		21.000.000		21.000.000	21.000.000	8.327.494	Tasa/uso	1.023.121.779
																												34.646.223	TSE-Isagen	
																												40.000.000	TSE-CHEC	
																												10.538.267	Contraparte CI 122/2010 (Sobretasa	
																												10.040.000	Contraparte CI 143/2010 Sobretasa	
																												22.782.157	Contrato 122/2010. Aporte Isagen	
																												120.000.000	Contrato 143/2010. Aporte Isagen	
														0		1.970.000										0	0	12.048.000	Contraparte CI 122/2010 (Sobretasa Ambiental)	

10/02/2012
05:45 p.m.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

	META	META		ACTIVIDAD		RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	SOBRETASA MANIZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Guarinó)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito POA	TERMOD.
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.													
33	Mantenimiento de Ha reforestadas o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras	HA	200				Adquisición de equipos para la gestión en microcuencas abastecedoras	6.024.000		6.024.000								
						Hugo León Rendón	Brindar asistencia tecnica	25.200.000		25.200.000								
34	Restauración, diseño y establecimiento de alternativas que disminuyan presiones sobre los valores de conservación del Parque Nacional Natural los Nevados en las cuencas altas de los ríos Combeima, Quindío, Campoalegre y Otún, departamentos del Tolima, Quindío, Caldas y Risaralda	% Avance	34			Carlos Julio Castillo	Adelantar la ejecución de la primera fase del proyecto "Restauración, diseño y establecimiento de alternativas que disminuyan presiones sobre los valores de conservación del Parque Nacional Natural los Nevados en las cuencas altas de los ríos Combeima, Quindío, Campoalegre y Otún, departamentos del Tolima, Quindío, Caldas y Risaralda	1.346.227.008												
35	Realizar el manejo adecuado del 100% de la fauna silvestre decomisada	% rehabilitacion	70			Oscar Ospina Herrera	Manejo, atención medico quirurgica y alimentación de fauna decomisada y de entregas voluntarias, incluyendo la valoración, rehabilitación, reubicación y liberación al medio natural.	248.573.733		224.200.000								
		tasa entregas	2			Oscar Ospina Herrera	Brindar asistencia tecnica	16.800.000		16.800.000								
36	Participar en proyecto de Gobernanza forestal (Bosques FLEGT)	% avance	30			Doranoli Rincón	Participar en proyecto de Gobernanza forestal (Bosques FLEGT)	65.000.000		65.000.000								
37	Apoyar proyectos de producción sostenible en los subsectores agrícola, pecuario, forestal	Proyecto	2			Carlos Julio Castillo	Apoyo a proyectos de producción agropecuaria y forestal sostenible	129.100.207		5.000.000								
						Carlos Julio Castillo	Apoyo al convenio de PML con Asocoffores	2.000.000		2.000.000								
						Alvaro Iván Cardona	Apoyo al convenio de PML con Asporcicultores	7.000.000		7.000.000								
38	Realizar el manejo adecuado de los especímenes de flora silvestre aprehendida	% Cumplimiento	100			Doranoli Rincón	Realizar el manejo adecuado de los especímenes de flora silvestre aprehendida	30.000.000										
39	Apoyar empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes.	Empresa	1			Martha Cecilia Escobar	Apoyar el fortalecimiento de una empresa comunitaria vinculada al ecoturismo en el departamento de	50.000.000		50.000.000								
40	Desarrollar modelos de uso y aprovechamiento sostenible en mercados verdes en la línea de **biocomercio**	Ventanilla	1			Martha Cecilia Escobar	Fortalecimiento de la ventanilla verde como eje articulador y promotor de los mercados verdes en Caldas	20.000.000		20.000.000								
		Modelo	1			Oscar Ospina	Modelo de uso y aprovechamiento sostenible de ranas en biocomercio	18.000.000		18.000.000								
	PROYECTO 11: CAPACITACION PARA LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD							**83.000.000**	**0**	**78.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Promover acciones y estrategias de capacitación, divulgación y transferencia tecnológica en conservación y uso de la biodiversidad y producción sostenible	campañas	2			Doranoli Rincón	Campañas de protección y conservación de flora	15.000.000		15.000.000								
						Hugo León Rendón	Eventos de formación y capacitación en manejo de áreas de conservación en microcuencas	5.000.000										
						Oscar Ospina	Campañas de protección y conservación de fauna	15.000.000		15.000.000								
		Publicaciones Eventos	2 10			Oscar Ospina	Atención de conflictos generados por la fauna silvestre (Felinos y garzas)	10.000.000		10.000.000								
						Martha Cecilia Escobar	Programas de capacitación y asesoría para incentivar el desarrollo de iniciativas de biocomercio	20.000.000		20.000.000								
						Jhon James Muñoz	Estrategias y actividades de divulgación y transferencia tecnológica para el buen uso y manejo de recursos naturales	18.000.000		18.000.000								
	PROGRAMA IV GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y MINERA							**858.562.511**	**0**	**345.000.000**	**100.000.000**	**291.068.819**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
	PROYECTO 12: GESTION AMBIENTAL URBANA							**688.562.511**	**0**	**305.000.000**	**0**	**291.068.819**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
42	Identificar y caracterizar las fuentes más representativas de contaminación del aire y las áreas fuentes en 2 municipios del departamento	municipio	1			Mauricio Velasco	Realizar estudios de calidad del aire y generación de mapa de ruido en Anserma	30.000.000		30.000.000								
						Mauricio Velasco	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	105.000.000		85.000.000								
43	Formular y apoyar las acciones para mejorar la calidad del aire en municipios del departamento	municipio	3			Mauricio Velasco	Sostenimiento de la Red de Calidad del aire y calibración de equipos.	20.395.896		395.896								
44	Apoyar la ejecución de proyectos identificados en los PGIR .	Relleno sanitario	2			Luisa Fernanda Gonzalez	Apoyar el mejoramiento de rellenos sanitarios	382.110.918		80.000.000		291.068.819		5.000.000				5.000.000
		proyecto	1			Jhon Freddy Salas	Apoyar proyectos de separación en la fuente en los municipios del departamento de Caldas	49.959.840		30.000.000								

	FUENTE DE FINANCIACIÓN																																					
	RENTAS CONTRACTUALES																																					
	CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 066/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3984 - 46/3985	Corpoamazonia CI 354-10	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR Acuerdo 025/2008	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS: MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS	rendimientos financieros: RF. Sobretasa 102 millones	rendimientos financieros: RF. TSE 21 millones	rendimientos financieros: RF. Tasas 27 millones	RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE: VALOR	RECURSOS DEL BALANCE: Recurso	TOTAL POR METAS
33																																						117.168.000
														0												0	0			
34														**0**	410.839.297											0	0	935.387.711	Aportes FNR Acuerdo 025/08	1.346.227.008
35														**0**												0	0	24.373.733	Sobretasa Ambiental	265.373.733
														0												0	0			
36														**0**												0	0			65.000.000
37														**0**													0	80.411.000	Contrato 17709 Villamaria	138.100.207
																												43.689.207	Adelanto TSE	
38														**0**													0	30.000.000	Sobretasa Ambiental	30.000.000
39														**0**												0	0			50.000.000
40														**0**												0	0			38.000.000
														0												0	0			
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**		**83.000.000**
														0																
41														**0**												0	0			83.000.000
																											0	5.000.000	Contrato 14122010. Aporte Isagen	
														0												0	0			
														0												0	0			
														0													0			
														0												0	0			
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.491.753**	**0**	**0**	**50.000.000**	**0**	**11.002.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.999.840**		**858.562.511**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.491.753**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**11.002.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.999.840**		**688.562.511**
42														**0**												0	0			135.000.000
														0													0	20.000.000	Venta de Bienes y Servicios	
43														**0**						20.000.000						0	0			20.395.896
44														**0**								1.042.099				0	0			432.070.758
														0								9.960.000				0	0	9.999.840	Recursos del Balance-Cancelación de Reserva	

10/02/2012
05:45 p.m.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

	META	META		ACTIVIDAD		RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN																																								
																		RENTAS CONTRACTUALES																														
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.				SOBRETASA MANZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Guarinó)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito POA	TERMOD.	CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 066/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3984 - 46/3985	Corpoamazonia CI-354-10	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR Acuerdo 025/2008	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	rendimientos financieros RF. Sobretasa 102 millones	RF. TSE 21 millones	RF. Tasas 27 millones	RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE VALOR	Recurso	TOTAL POR METAS
45	Diseñar e implementar una metodología para la gestión de los residuos sólidos a nivel institucional	% avance	100			Mauricio Villatoro	Aplicación de la metodología para la gestión ambiental institucional	10.000.000		10.000.000																				0											0	0			10.000.000
46	Apoyar proyectos de investigación y/o ajuste y transferencia de tecnologías adecuadas sobre residuos sólidos	proyecto	1			Jhon Javer Montoya	Desarrollo de un sistema municipal de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos y gestión adecuada de residuos peligrosos generados en el sector consumo masivo	0		0																				0											0	0			20.000.000
							Implementar proyecto de Bolsa de Residuos Industriales para el Departamento de Caldas	20.000.000		20.000.000																																			
47	Apoyar la ejecución de proyectos establecidos en las líneas prioritarias de RESPEL del departamento	Plan	1			Jhon Javer Montoya	Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el Departamento de Caldas	30.000.000		30.000.000																				0											0	0			71.095.857
		proyecto	1			Jhon Javer Montoya	Apoyar la ejecución de proyectos sobre residuos sólidos peligrosos en el Departamento	21.491.753																									21.491.753											
		proyecto	1			Jhon Javer Montoya	Impulsar proyecto de "Hospitales Verdes" en el departamento de Caldas	19.604.104		19.604.104																				0											0	0			
	PROYECTO 13: PRODUCCIÓN MAS LIMPIA Y GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL Y MINERA							170.000.000	0	40.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		170.000.000
																														0																
48	Fortalecer y sostener la ventanilla ambiental de Corpocaldas	ventanilla	1			Martha Cecilia Escobar	Fortalecimiento de la ventanilla ambiental	20.000.000		20.000.000																				0											0	0			20.000.000
49	Fortalecer y desarrollar estrategias de producción más limpia en sectores productivos y de servicios	proyecto	1			Juan Carlos Bastidas	Apoyar proyecto de PML con el sector cafetero de Caldas	110.000.000			80.000.000																			0						30.000.000					0	0			140.000.000
		Proyecto	1			Jhon Javer Montoya	Apoyar proyecto de capacitación en PML con Mipymes ubicadas en el sector industrial de la microcuenca de la quebrada Manizales	30.000.000		10.000.000	20.000.000																			0												0			
50	Promover la responsabilidad social empresarial - RSE en sectores productivos	taller	3			Jhon Javer Montoya	Acompañamiento a las empresas que obtuvieron reconocimiento en el programa CREAS.	10.000.000		10.000.000																				0											0	0			10.000.000
	PROGRAMA V FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL							2.466.557.469	170.000.000	1.261.151.285	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.300.000	0	35.000.000	0	20.000.000	0	50.000.000	45.000.000	60.000.000	0	0	280.300.000	0	0	167.500.247	0	2.000.000	23.889.635	27.810.000	21.063.105	102.000.000	0	21.000.000	123.000.000	123.000.000	349.835.201		2.466.557.468
	PROYECTO 14: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL							719.035.526	0	-495.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.930.000	0	18.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	190.535.526		719.035.526
																														0																
51	Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad - SGC y fortalecer el Sistema de Control Interno/ Fortalecer el Sistema de Gestión Integrado de Corpocaldas	sistema	1			José Bernardo González	Mantenimiento, revisión y mejoramiento del SGI.	60.000.000		60.000.000																				0											0	0			60.000.000
52	Formular, implementar y fortalecer el plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional y la cultura organizacional	% avance	50			Héctor Abio Buritica	implementar estrategias para mejorar la cultura y el clima organizacional de la Corporación	0		0																				0											0	0			0
53	Implantar la nueva arquitectura de datos, Fase III	% avance	10			Luz Adriana Ramírez	Adquirir licencia de uso de cartografía	5.000.000		3.000.000																				0									2.000.000			2.000.000	2.000.000			193.540.000
						Edilberto Cardona	Realizar mantenimiento página web (estrategia gobierno en línea)	20.000.000		20.000.000																				0											0	0			
						Andrés Mauricio Valencia	Adquirir hardware y software	37.540.000		37.540.000																				0											0	0			
						Andrés Mauricio Valencia	Realizar capacitación en sistemas	5.000.000		5.000.000																				0											0	0			
						Edilberto Cardona	Implementar el proyecto arquitectura de datos fase III	126.000.000		126.000.000																				0											0	0			
54	Apoyar la gestión administrativa de la Subdirección Recursos Naturales	% Cumplimiento	100			Mariela Londoño	Apoyar la gestión administrativa de la Subdirección Recursos Naturales	30.000.000																						0												0	30.000.000	Venta Bienes y Servicios	30.000.000
55	Fortalecer el Centro de Documentación	unidad	1			Luis Norberto Ramírez	Adelantar acciones para fortalecer el Centro de Documentación	10.000.000																						0								10.000.000			0	0			10.000.000
56	Ampliación, remodelación y adecuación de la sede de Corpocaldas y adecuación de la casa de habitación de la Reserva Forestal Torre 4	% avance	40			Raúl Jimenez García	Centro Experimental Salamina	18.537.664																						0											0	0	18.537.664	Otros Ingresos	288.995.526
							Remodelación y Adecuación de la Sede Corpocaldas	247.997.862		106.000.000																				0											0	0	73.686.696	Sobretasa Ambiental	
																																											35.124.638	RF diversas ordinarias	
																																											33.186.528	Venta Bienes y Servicios	
							Adecuación Torre IV	22.460.000		22.460.000																				0											0	0			
57	Estructurar y validar la línea base ambiental del departamento (Fase I)	% avance	50			Luz Adriana Ramírez	Elaborar diagnóstico del estado de la información de la línea base ambiental de Caldas	26.500.000		13.570.000																				0						12.930.000					0	0			136.500.000
						Luz Adriana Ramírez	Diseño estructural y metodológico de la línea base ambiental	110.000.000		102.000.000																				0								8.000.000							
	PROYECTO 15: PLANIFICACION Y PROYECCIÓN REGIONAL							970.525.504	170.000.000	395.543.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.300.000	0	35.000.000	0	0	0	0	45.000.000	60.000.000	0	0	210.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	94.681.837	0	970.525.504
		municipio	26			Victoria Eugenia Puerta	Prestar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión de los referentes ambientales en los POT	34.486.818	10.000.000	24.486.818																				0											0	0			

10/02/2012
05:45 p.m.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

	META	META		ACTIVIDAD		RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	SOBRETASA MANIZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Cuartino)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito POA	TERMOD.
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.					FUENTE DE FINANCIACIÓN								
58	Asesorar a los municipios en escenarios de planificación que permitan la incorporación de los referentes ambientales en los POT y la priorización de acciones ambientales en sus planes de inversión					Adriana Martinez	Revisión y ajuste de agendas ambientales segun metodologia SIGAM	**60.000.000**		15.000.000								
						Victoria Eugenia Puerta	Demarcación de fajas forestales protectoras de corrientes urbanas y rurales en el Departamento de Caldas	**70.300.000**		0								
		municipio	26			Victoria Eugenia Puerta	Adelantar proceso de capacitación y asistencia técnica en los municipios del departamento en materia de planificación ambiental y su articulación con instrumentos de planeación municipal y departamental	**80.241.000**		20.241.000								
59	Realizar transferencia tecnológica, asesoría y acompañamiento entre actores SINA, estableciendo alianzas estratégicas con las CAR de la Ecorregión Eje Cafetero					Wilford Rincón Arango	Apoyo a la Secretaría Técnica del Convenio Intercorporativo de la Ecorregión eje cafetero	**10.000.000**		10.000.000								
		convenio	3			Luz Adriana Ramirez	Integración de CORPOCALDAS al Nodo SIR Departamental de Caldas	**10.000.000**		10.000.000								
						Carlos Julio Castillo	Apoyar la gestión del Nodo de Cambio Climático de la Ecorregión Ejecafetero	**10.000.000**		10.000.000								
60	Construir determinantes ambientales para la planificación ambiental en el departamento para que sean incorporados en los POT					Victoria Eugenia Puerta	Identificar y espacializar los determinantes establecidos en los diferentes instrumentos de planificación ambiental regional a ser considerados en los POT y en los planes de desarrollo	**83.156.591**	30.000.000	256.591								
		documento	1			Victoria Eugenia Puerta	Elaborar Determinantes para la inclusión de la gestión del riesgo en los planes de Ordenamiento Territorial	**83.156.591**	40.000.000	43.156.591								
						Victoria Eugenia Puerta	Demarcación de fajas forestales protectoras de corrientes urbanas y rurales en el Departamento de Caldas	**269.759.000**	70.000.000	149.759.000								
						Victoria Eugenia Puerta	Generar insumos para establecer el caudal máximo para definir las rondas de ríos y nacimientos	**65.256.333**	20.000.000	10.000.000								
61	Realizar proyecto piloto para la valoración de bienes y servicios ambientales	% avance	50			Wilford Rincón Arango	Adelantar proyecto piloto para el diseño y validación de una metodología para la valoración de bienes y servicios ambientales	**50.200.000**		33.100.000								
62	Apoyar la gestión y coordinación de los Planes de Acción Inmediata (PIA) diseñados por la Corporación	Plan	3			Wilford Rincón Arango	Apoyar la gestión y coordinación de los Planes de Acción Inmediata (PIA) diseñados por la Corporación	**74.425.504**		0								
	Fortalecer la capacidad institucional y apoyar iniciativas regionales para la adaptación y mitigación al cambio climático	proyecto	1			Carlos Julio Castillo	Realizar alianzas con instituciones que adelanten acciones enfocadas a la adaptación y mitigación al cambio climático	**69.543.667**		69.543.667								
	PROYECTO 1E: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL							**493.937.233**	**0**	**363.009.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Fortalecer los instrumentos de participación para la planificación ambiental.	proyecto	1			Adriana Martinez	Desarrollar estrategias de participación ciudadana para la gestión ambiental en los ámbitos local, subregional y departamental	**51.000.000**		33.190.000								
64	Realizar y apoyar acciones para el control social	actividades	5			Adriana Martinez	Apoyo a la realización de actividades de participación ciudadana promovidas y/o acompañadas por Corpocaldas	**10.000.000**										
65	Promover escenarios para la educación ambiental a través del apoyo a proyectos específicos y la participación en ferias y celebraciones ambientales					Adriana Martinez	Apoyar acciones de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en procesos de Educación Ambiental.	**44.500.000**		44.500.000								
		proyecto celebración CIDEAS	5 2 18			Adriana Martinez	Apoyo a proyectos específicos de educación Ambiental.	**144.496.233**		101.378.618								
						Adriana Martinez	Apoyar procesos de articulación de educación ambiental en las entidades del SINA, a partir del seguimiento a los CIDEAS municipales	**69.806.000**		19.806.000								
66	Crear e implementar estrategias de difusión que fortalezcan la comunicación entre Corpocaldas y sus públicos de interés	estrategia	8			Adriana Martinez	Aplicación del plan de medios y difusión de campañas ambientales.	**83.300.000**		73.300.000								
	Consolidar los medios de comunicación externos al					Adriana Martinez	Desarrollar estrategia de comunicación interna y externa.	**54.835.000**		54.835.000								

	RENTAS CONTRACTUALES																																						
	CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 066/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3984 - 46/3985	Corpomazonia CI-354-10	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS		rendimientos financieros			RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE		TOTAL POR METAS
															Acuerdo 025/2008						MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS	RF. Sobretasa 102 millones	RF. TSE 21 millones	RF. Tasas 27 millones			VALOR	Recurso	
										45.000.000				**45.000.000**																							
			70.300.000											**70.300.000**																							245.027.818
											60.000.000			**60.000.000**													0										
														0												0	0										
														0													0										30.000.000
														0													0										
														0									52.900.000			52.900.000	52.900.000										
														0													0										501.328.515
														0									30.000.000			30.000.000	30.000.000	20.000.000	Sobretasa Ambiental							
														0												0	0	35.256.333	Sobretasa Ambiental							
														0									17.100.000			17.100.000	17.100.000									50.200.000
					35.000.000									**35.000.000**													0	39.425.504	Sobretasa Ambiental							74.425.504
														0												0	0									69.543.667
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**10.959.630**	**27.810.000**	**153.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.004.880**			**493.937.233**
														0																							
														0							17.810.000					0	0									51.000.000
														0							10.000.000					0	0									10.000.000
														0												0	0									
							20.000.000							**20.000.000**					2.000.000	10.959.630		153.105				0	0	10.000.000	Sobretasa Ambiental							258.802.233
									50.000.000					**50.000.000**													0	0	4.880	Otros ingresos							
														0												0	0	10.000.000	Sobretasa Ambiental							83.300.000
														0												0	0									

10/02/2012
05:45 p.m.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION - POAI 2011 -

POAI 2011-NOVIEMBRE 04_ACTUALIZADO

	META	META		ACTIVIDAD		RESPONSABLES	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	SOBRETASA MANIZALES	SOBRETASA AMBIENTAL	TASA RETRIBUTIVA	TSE ISAGEN (MIEL I)	TSE ISAGEN (Guarinó)	CHEC	ADELANTO TSE-CHEC	Credito Gestión Riesgo Manizales	Crédito POA	TERMOD.
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID.													
67	Difundir los medios de comunicación existentes en la Corporación	plan	1			Adriana Martínez	Reproducción de materiales divulgativos y de educación Ambiental.	36.000.000		36.000.000								
	PROYECTO 17: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES AMBIENTALES							**283.099.205**	**0**	**7.028.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Brindar apoyo en la evaluación de solicitudes de uso y aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con la priorización de los RN	solicitud	3.000			Sandra Milena Muñoz	Apoyar la evaluación de solicitudes y trámites de licencias ambientales	**10.000.000**										
						Alberto Gómez	Apoyar la evaluación de solicitudes de concesión de agua	**0**			0							
						Oscar Cardona	Apoyar la evaluación de solicitudes de trámite de vertimientos	**0**										
69	Brindar apoyo al seguimiento de proyectos, obras o actividades que demandan el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente	visitas	1.100			Sandra Milena Muñoz	Apoyar el seguimiento a las obligaciones derivadas de licencias ambientales y planes de manejo ambiental	**60.000.000**										
						Jhon Javier Montoya	Apoyar el seguimiento a los residuos peligrosos en el departamento de Caldas	**18.508.247**										
						Mauricio Velasco	Apoyar el seguimiento a las fuentes de contaminación del aire en el departamento de Caldas	**15.000.000**										
						Juan Carlos Bastidas	Apoyar el seguimiento a proyectos, obras o actividades que demandan el uso de los recursos naturales y el medio ambiente	**130.000.000**			40.000.000							
						Elmer Hernández	Compra equipos	**15.000.000**										
70	Realizar el inventario, saneamiento y sistematización de los expedientes de trámites y permisos ambientales	expedientes migrados expedientes saneados	5000 2500			Sandra Milena Muñoz	Realizar el inventario, saneamiento y sistematización de los expedientes de trámites y permisos ambientales	**34.550.958**		7.028.000								
	TOTAL GENERAL							**17.212.306.224**	**1.790.000.000**	**4.216.638.479**	**2.380.000.000**	**2.171.068.819**	**210.000.000**	**364.784.947**	**0**	**0**	**0**	**26.250.000**
									1.790.000.000	3.775.894.812	2.380.000.000	2.171.068.819	210.000.000	364.784.947				26.250.000
								17.212.306.224	0	440.743.667	0	0	0	0				0

FUENTE DE FINANCIACIÓN

	RENTAS CONTRACTUALES																																									
	CORTOLIMA CI 024-10	ADICION CI 204/2009 CHEC-CORPOCALDAS	CI 075/ 2011	CI 143/2011	CI 103/2010	CI 139/2011	CI 066/2011 CHEC-CORPOCALDAS	CI 29/06/2011-0850	CI 135 2011 DPTO CALDAS	CI 136 2011 MPIO MZLES	CI 092/2011	CONTRATO 46/3864 - 45/3865	Corpomazonia CI 354-10	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	FNR Acuerdo 025/2008	TASA POR USO DEL AGUA	VENTA DE BIENES Y SS (Licencias, permisos)	RECUPERACION DE CARTERA	DONACIONES	VENTA DE BIENES Y SS (otros)	OTROS INGRESOS: MULTAS Y SANCIONES	OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS	rendimientos financieros: RF. Sobretasa 102 millones	rendimientos financieros: RF. TSE 21 millones	rendimientos financieros: RF. Tasas 27 millones	RENDIMIENTO FINANCIEROS	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DEL BALANCE: VALOR	RECURSOS DEL BALANCE: Recurso	TOTAL POR METAS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
																														90.835.000
														0			**167.500.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.910.000**	**0**	**0**	**21.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**44.612.958**		**283.099.205**
														0																
														0			10.000.000									0	0			10.000.000
														0			0									0	0			
														0												0	0			
														0			30.000.000									0	0	30.000.000	Venta Bienes y Servicios	238.508.247
														0			18.508.247									0	0			
														0			15.000.000										0			
														0			69.000.000								21.000.000	21.000.000	21.000.000			
																	15.000.000										0			
														0			10.000.000					2.910.000				0	0	14.612.958	Venta Bienes y Servicios	34.550.958
	1.285.271.027	**20.000.000**	**130.300.000**	**10.000.000**	**35.000.000**	**200.000.000**		**300.000.000**	**50.000.000**	**45.000.000**	**60.000.000**	**250.000.000**	**145.050.708**	**1.285.271.027**	**410.839.297**	**101.970.000**	**189.000.000**	**7.028.000**	**2.000.000**	**134.321.396**	**27.810.000**	**52.091.907**	**102.000.000**	**21.000.000**	**27.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**	**3.684.781.680**		**17.212.306.224**
															1.114.397.606	101.970.000	189.000.000		2.000.000	134.321.396	27.810.000	52.091.907	102.000.000	21.000.000	27.000.000	150.000.000				17.203.855.552
															-703.558.309	0	0			0	0	0	0	0	0	0				8.450.672

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

10/02/2012
05:45 p.m.