



CORANTIOQUIA

ACUERDO No.438

“Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 - vigencia 2014, específicamente en el capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero” para la vigencia fiscal 2014”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo No.422 del 14 de diciembre de 2012 se aprobó el Plan de Acción 2012-2015, y especialmente su capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero”, numeral 5.1 “Estimativo de ingresos y gastos 2012 al 2015” y el numeral 5.4 “Asignación de Recursos”, se estimó para la vigencia fiscal 2014 un valor de Cincuenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Cuatro Millones Trescientos Diecisiete Miles de Pesos (\$57.374.317) para la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión según las metas propuestas.

Que según la estimación de ingresos y rentas de la Corporación para la vigencia fiscal 2014, se proyecta un mayor valor en el Plan Financiero del Plan de Acción 2012 – 2015, vigencia 2014 por la suma de Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones, Diecisiete Miles de Pesos (\$2.463.017), de los cuales se destinan para inversión la suma de Dos Mil Trescientos Ochenta Millones, Ochocientos Cuarenta Miles de Pesos (\$2.380.840) y para funcionamiento, la suma de Ochenta y Dos Millones Ciento Setenta y Siete Miles de pesos (\$82.177). Por ello, se hace necesario modificar este instrumento con el fin de ajustar los valores y programar este mayor valor tanto en los ingresos como en los gastos de la vigencia fiscal 2014. “Numeral 5.1 “Estimativo de ingresos y gastos 2012 al 2015”

Qué según la planeación de la inversión para el año 2014, se hace necesario modificar la valoración de los programas y proyectos con el fin de hacer coherentes los instrumentos de planeación y ejecución “Numeral 5.4 Asignación de Recursos” del Plan de Acción de la Vigencia 2012 – 2015.

Que las modificaciones solicitadas no afectan el cumplimiento de las metas físicas establecidas en dicho Plan.

ACTÚA

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

ACUERDO No.438

“Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 - vigencia 2014, específicamente en el capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero” para la vigencia fiscal 2014”

Que por lo expuesto anteriormente,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1o: Aprobar la modificación en la valoración del Plan de Acción 2012-2015 – vigencias 2014, en el Capítulo capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero”, numeral 5.1 “Estimativo de ingresos y gastos 2012 al 2015”, según el siguiente detalle

Modificación Tabla 5.1 (numeral 5.1)

PLAN FINANCIERO 2012-2 A 2015					
CONCEPTOS	2012-2	2013	2014	2015	TOTALES 2012- 2 A 2015
INGRESOS TOTALES (1 + 2)	20.284.618	57.363.661	59.837.334	59.861.002	197.346.615
1. INGRESOS CORRIENTES (1.1 + 1.2 + 1.3)	19.808.327	49.031.924	53.033.680	53.892.920	175.766.851
1.1 Ingresos corrientes funcionamiento	5.068.562	9.967.691	10.756.508	10.989.378	36.782.139
1.2 Ingresos corrientes de Libre Destinación	12.884.378	32.917.258	38.620.741	36.291.278	120.713.655
1.3 Ingresos corrientes de Destinación Forzosa	1.855.387	6.146.975	3.656.431	6.612.264	18.271.057
Ingresos tributarios	6.483.880	19.285.030	24.306.901	21.261.746	71.337.557
1.2.1. Ingresos tributarios Corrientes Libre Destinación	6.483.880	19.285.030	24.306.901	21.261.746	71.337.557
1.2.1.1 Transferencias Sobretasa y % al Impuesto Predial	6.483.880	19.285.030	24.306.901	21.261.746	71.337.557
Ingresos no tributarios	12.409.673	27.988.994	26.907.154	30.693.089	97.998.910
1.1.1. Ingresos Corrientes no tributarios Funcionamiento	4.153.788	8.209.791	8.936.883	9.051.293	30.351.755
1.1.1.1 Venta de Bienes y Servicios	666.922	880.658	1.001.792	970.925	3.520.297
1.1.1.2 Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	186.216	915.504	961.279	1.009.343	3.072.342
1.1.1.3 Otros No Tributarios	72.416	313.634	329.316	345.781	1.061.147

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

ACUERDO No.438

“Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 - vigencia 2014, específicamente en el capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero” para la vigencia fiscal 2014”

PLAN FINANCIERO 2012-2 A 2015					
CONCEPTOS	2012 - 2	2013	2014	2015	TOTALES 2012- 2 A 2015
1.1.1.4 Multas y Sanciones	279.009	65.855	103.722	72.605	521.191
1.1.1.5 Aportes Otras Entidades (S. Eléctrico)	2.743.071	5.842.384	6.134.503	6.441.228	21.161.186
1.1.1.6 Tasa Retributiva - (FCA)	-	8.173	242.275	9.011	259.459
1.1.1.7 Tasa por Uso - (FCA)	206.154	183.583	163.996	202.400	756.133
1.2.2. Ingresos Corrientes no tributarios Libre Destinación	6.400.498	13.632.228	14.313.840	15.029.532	49.376.098
1.2.2.1 Aportes Otras Entidades (S. Eléctrico)	6.400.498	13.632.228	14.313.840	15.029.532	49.376.098
1.3.1. Ingresos Corrientes no tributarios Destinación Forzosa	1.855.387	6.146.975	3.656.431	6.612.264	18.271.057
1.3.1.1 Tasa Retributiva - Destinación específica	-	73.557	2.180.471	81.097	2.335.125
1.3.1.2 Tasa por Uso - Destinación específica	1.855.387	1.652.243	1.475.960	1.821.598	6.805.188
1.3.1.3Cofinanciación (Convenios) Inversión	-	4.421.175	-	4.709.569	9.130.744
APORTES DE LA NACIÓN (PGN)	914.774	1.757.900	1.819.625	1.938.085	6.430.384
1.1.2 Aportes Funcionamiento Servicios Personales	914.774	1.757.900	1.819.625	1.938.085	6.430.384
2. RECURSOS DE CAPITAL	476.291	8.331.737	6.803.653	5.968.082	21.579.763
2.1 Rendimientos Financieros	476.291	768.802	1.145.682	768.802	3.159.577
2.1.1 Rendimientos Financieros Funcionamiento	438.785	549.101	460.845	460.845	1.909.576
2.1.2 Rendimientos Financieros Libre destinación	160.313	169.701	486.671	257.957	1.074.642
2.1.3 Rendimientos Financieros Destinación Forzosa	-	50.000	198.166	50.000	298.166
2.2. Endeudamiento	-	-	-	-	0
2.4 Excedentes Financieros	-	5.000.000	4.477.427	3.000.000	12.477.427
2.5 Recuperación Cartera	-	2.562.935	1.180.544	2.199.280	5.942.759
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.016.226	22.242.842	23.763.071	24.466.452	83.488.591
3. GASTOS CORRIENTES	13.016.226	22.242.842	23.763.071	24.466.452	83.488.591

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

ACUERDO No.438

“Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 - vigencia 2014, específicamente en el capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero” para la vigencia fiscal 2014”

PLAN FINANCIERO 2012-2 A 2015					
CONCEPTOS	2012 - 2	2013	2014	2015	TOTALES 2012- 2 A 2015
3.1. Funcionamiento	6.044.297	10.516.790	11.097.352	11.538.479	39.196.918
3.1.1. Gastos de Funcionamiento	6.044.297	10.516.790	11.097.352	11.538.479	39.196.918
Gastos generales	4.197.897	6.971.714	7.495.022	7.630.033	26.294.666
3.1.2 Gastos generales Funcionamiento	1.401.676	2.288.421	2.380.422	2.522.985	8.593.504
Transferencias Corrientes	2.796.221	4.683.293	5.114.600	5.107.048	17.701.162
3.1.3 Transferencias Corrientes Funcionamiento	2.796.221	4.683.293	5.114.600	5.107.048	17.701.162
3.2. Operativos Inversión	6.971.929	11.726.052	12.665.719	12.927.973	44.291.673
3.2.1 Gastos Corrientes por Proyectos de Inversión (Misional)	6.971.929	11.726.052	12.665.719	12.927.973	44.291.673
Servicios personales	8.818.329	15.271.128	16.268.049	16.836.420	57.193.926
3.1.1.1 Servicios personales Funcionamiento	1.846.400	3.545.076	3.602.330	3.908.447	12.902.253
3.2.1.1 Servicios personales Misional Proyectos de Inversión	6.971.929	11.726.052	12.665.719	12.927.973	44.291.673
4. AHORRO CORRIENTE (1-3)	6.792.101	26.789.082	29.270.609	29.426.468	92.278.260
5. DISPONIBLE PARA INVERSIÓN SIN NÓMINA MISIONAL (1 +2 - 3)	7.268.392	35.120.819	36.074.263	35.394.550	113.858.024
TOTAL ASIGNADO A GASTOS	20.284.618	57.363.661	59.837.334	59.861.002	197.346.615
TOTAL RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO (3.1)	6.044.297	10.516.790	11.097.352	11.538.479	39.196.918
TOTAL RECURSOS PARA INVERSIÓN INCLUIDA LA NÓMINA MISIONAL (1 - 3.1)	14.240.321	46.846.871	48.739.982	48.322.523	158.149.697

ARTÍCULO 2o: Aprobar la modificación en la valoración del Plan de Acción 2012-2015 – Vigencias 2014, en el Capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero”, numeral 5.4 “Asignación de Recursos”; tabla 5.2 “Valoración del Plan de Acción”, según el siguiente detalle

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

ACUERDO No.438

“Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 - vigencia 2014, específicamente en el capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero” para la vigencia fiscal 2014”

Modificación Tabla 5.2 (numeral 5.4) Cifras en miles

PROGRAMAS Y PROYECTOS	2013	2014	2015
PROGRAMA I – Planificación Ambiental del Territorio	1.205.226	2.116.686	2.197.825
PROYECTO 1 - Ordenamiento ambiental del territorio	571.083	1.273.143	1.312.673
PROYECTO 2 - Planeación ambiental participativa	634.143	843.543	885.153
PROGRAMA II - Integración de la información, el conocimiento y la comunicación	4.648.302	4.169.971	4.302.643
PROYECTO 3 - Consolidación del sistema de información ambiental	3.202.815	2.621.799	2.854.962
PROYECTO 4 - Integración del conocimiento	153.531	308.172	166.080
PROYECTO 5 - Promoción de la comunicación para la participación	1.291.956	1.240.000	1.281.600
PROGRAMA III -Administración integral del patrimonio ambiental	12.839.885	12.678.154	13.269.394
PROYECTO 6 - Fortalecimiento de la capacidad operativa para la administración integral del patrimonio ambiental	12.264.944	11.739.533	11.748.773
PROYECTO 7 - Promoción de la cultura de la legalidad ambiental	574.941	938.621	1.520.621
PROGRAMA IV -Construcción de una cultura ambiental responsable y ética	4.071.861	4.978.405	5.007.825
PROYECTO 8 - Fortalecimiento de las organizaciones ambientales	1.177.505	1.525.500	1.225.942
PROYECTO 9 - Fortalecimiento de las comunidades étnicas y rurales	1.256.475	1.192.436	1.505.942
PROYECTO 10 - Educación ambiental para la gestión integral del patrimonio ambiental	1.637.881	2.260.469	2.275.942
PROGRAMA V -Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	6.321.622	7.729.319	7.950.964
PROYECTO 11 - Manejo integral de áreas protegidas	3.504.482	4.894.155	5.412.952
PROYECTO 12 - Áreas prioritizadas con acciones de conservación y uso sostenible	1.895.440	1.916.331	2.013.058
PROYECTO 13 - Ordenación y manejo de los bosques naturales	921.700	918.833	524.954
PROGRAMA VI -Gestión integral del recurso hídrico	6.139.392	3.354.957	3.393.522
PROYECTO 14 - Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, demanda y calidad)	1.070.508	1.148.417	1.152.271
PROYECTO 15 - Planificación hidrológica participativa	2.994.982	476.863	252.271

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

ACUERDO No.438

“Por medio del cual se modifica el Plan de Acción 2012-2015 - vigencia 2014, específicamente en el capítulo 5 “Invertimos muy bien todos los recursos – Plan Financiero” para la vigencia fiscal 2014”

PROGRAMAS Y PROYECTOS	2013	2014	2015
PROYECTO 16- Monitoreo integral del recurso hídrico	2.073.902	1.729.677	1.988.979
PROGRAMA VII - Gestión ambiental sectorial y urbana	5.733.915	6.976.169	5.867.162
PROYECTO 17 -Mejoramiento del saneamiento ambiental	3.673.495	4.937.871	4.377.402
PROYECTO 18 - Gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables	1.134.885	1.113.429	786.720
PROYECTO 19 -Prácticas sostenibles en procesos productivos	543.448	543.127	432.640
PROYECTO 20 - Gestión de la calidad del aire	382.087	381.742	270.400
PROGRAMA VIII - Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	2.152.343	1.700.000	1.200.000
PROYECTO 21 - Prevención y mitigación del riesgo asociados a fenómenos naturales	1.968.809	1.539.360	1.000.000
PROYECTO 22 - Adaptación al cambio climático	183.534	160.640	200.000
PROGRAMA IX - Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional	3.734.322	5.036.321	5.133.188
PROYECTO 23 - Gestión del talento humano	1.255.730	1.532.706	1.927.022
PROYECTO 24 - Gestión logística de bienes y servicios	2.388.092	3.298.799	3.092.966
PROYECTO 25 - Gestión para la participación y el control social	90.500	204.816	113.200
TOTAL INVERSIÓN	46.846.868	48.739.982	48.322.523

ARTICULO 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en la ciudad de Medellín, **4 DIC 2013**

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Hernán Porras G
HERNAN PORRAS GALLEGO
Presidente Consejo Directivo

Gabriel Jaime Ayora Hernández
GABRIEL JAIME AYORA HERNÁNDEZ
Secretario Consejo Directivo

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar
Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo