



**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	2013	2014	2015	TOTALES 2012- 2 A 2015
<b>INGRESOS TOTALES (1 + 2)</b>	<b>20.284.618</b>	<b>57.363.661</b>	<b>59.837.334</b>	<b>59.861.002</b>	<b>197.346.615</b>
<b>1. INGRESOS CORRIENTES (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>19.808.327</b>	<b>49.031.924</b>	<b>53.033.680</b>	<b>53.892.920</b>	<b>175.766.851</b>
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
<b>Ingresos tributarios</b>	<b>6.483.880</b>	<b>19.285.030</b>	<b>24.306.901</b>	<b>21.261.746</b>	<b>71.337.557</b>
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
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>12.409.673</b>	<b>27.988.994</b>	<b>26.907.154</b>	<b>30.693.089</b>	<b>97.998.910</b>
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”**

<b>PLAN FINANCIERO 2012-2 A 2015</b>					
<b>CONCEPTOS</b>	<b>2012 - 2</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>TOTALES 2012- 2 A 2015</b>
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
<b>APORTES DE LA NACIÓN (PGN)</b>	<b>914.774</b>	<b>1.757.900</b>	<b>1.819.625</b>	<b>1.938.085</b>	<b>6.430.384</b>
1.1.2 Aportes Funcionamiento Servicios Personales	914.774	1.757.900	1.819.625	1.938.085	6.430.384
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>476.291</b>	<b>8.331.737</b>	<b>6.803.653</b>	<b>5.968.082</b>	<b>21.579.763</b>
<b>2.1 Rendimientos Financieros</b>	<b>476.291</b>	<b>768.802</b>	<b>1.145.682</b>	<b>768.802</b>	<b>3.159.577</b>
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
<b>2.2. Endeudamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Excedentes Financieros</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.477.427</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.477.427</b>
<b>2.5 Recuperación Cartera</b>	<b>-</b>	<b>2.562.935</b>	<b>1.180.544</b>	<b>2.199.280</b>	<b>5.942.759</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>13.016.226</b>	<b>22.242.842</b>	<b>23.763.071</b>	<b>24.466.452</b>	<b>83.488.591</b>
<b>3. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.016.226</b>	<b>22.242.842</b>	<b>23.763.071</b>	<b>24.466.452</b>	<b>83.488.591</b>

**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”**

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

**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

<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA I – Planificación Ambiental del Territorio</b>	<b>1.205.226</b>	<b>2.116.686</b>	<b>2.197.825</b>
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
<b>PROGRAMA II - Integración de la información, el conocimiento y la comunicación</b>	<b>4.648.302</b>	<b>4.169.971</b>	<b>4.302.643</b>
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
<b>PROGRAMA III -Administración integral del patrimonio ambiental</b>	<b>12.839.885</b>	<b>12.678.154</b>	<b>13.269.394</b>
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
<b>PROGRAMA IV -Construcción de una cultura ambiental responsable y ética</b>	<b>4.071.861</b>	<b>4.978.405</b>	<b>5.007.825</b>
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
<b>PROGRAMA V -Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos</b>	<b>6.321.622</b>	<b>7.729.319</b>	<b>7.950.964</b>
PROYECTO 11 - Manejo integral de áreas protegidas	3.504.482	4.894.155	5.412.952
PROYECTO 12 - Áreas priorizadas 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
<b>PROGRAMA VI -Gestión integral del recurso hídrico</b>	<b>6.139.392</b>	<b>3.354.957</b>	<b>3.393.522</b>
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”**

<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
PROYECTO 16- Monitoreo integral del recurso hídrico	2.073.902	1.729.677	1.988.979
<b>PROGRAMA VII - Gestión ambiental sectorial y urbana</b>	<b>5.733.915</b>	<b>6.976.169</b>	<b>5.867.162</b>
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
<b>PROGRAMA VIII - Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático</b>	<b>2.152.343</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>
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
<b>PROGRAMA IX - Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional</b>	<b>3.734.322</b>	<b>5.036.321</b>	<b>5.133.188</b>
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
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>46.846.868</b>	<b>48.739.982</b>	<b>48.322.523</b>

**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 Porrás Gallego*  
**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

