



ACUERDO NUMERO CD 094

(25 DE NOVIEMBRE DE 2010)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, con recursos propios para la vigencia fiscal de 2011.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC-, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el literal i del artículo 27 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, faculta en sus funciones al Consejo Directivo para aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones.

Que el numeral 10 del artículo 29 de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, adoptados por la Asamblea Corporativa mediante el Acuerdo 001 del 5 de julio de 1995 y reformados mediante el Acuerdo AC número 03 del 26 de marzo de 2010, faculta al Consejo Directivo para aprobar el plan operativo anual de inversión general de actividades, el presupuesto anual de ingresos y gastos y el programa de inversiones de la Corporación, así como un régimen presupuestal autónomo para el manejo de los recursos propios.

Que el Artículo 3 del Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, señala al Presupuesto Anual de Rentas y Gastos como el instrumento de planificación ambiental regional de corto plazo para las Corporaciones autónomas Regionales.

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca –CVC-, mediante el Acuerdo número CD 107 del 01 de diciembre de 2009, aprobó el Plan de Acción ajustado 2007-2011, de conformidad con el Decreto 02350 del 24 de julio de 2009, el cual reglamentó la transición de los planes de acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible previsto en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1263 de 2008, instrumento en el cual a través de su componente Plan Financiero, se definen los ingresos y gastos de funcionamiento e inversión, con una proyección hasta el 31 de diciembre de 2011.

Que en consideración a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Presupuestal que rige a la Corporación para el manejo de los recursos propios, establecido mediante el Acuerdo número CD 083 del 26 de noviembre de 2008, el Presupuesto de la Corporación deberá ser aprobado por el Consejo Directivo a mas tardar el 30 de noviembre del año anterior a su ejecución.

Página 2 Acuerdo numero CD 094 del 25 de noviembre de 2010

Que con base en el análisis y proyección de los ingresos y de las necesidades reales presentadas por las dependencias de la Corporación se preparó el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Que como producto del considerando anterior, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- con recursos propios, para la vigencia fiscal de 2011 asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$133.304.750.254.00) MONEDA CORRIENTE.

Que en el monto anterior no se incluyen aportes del Presupuesto Nacional.

Que en concordancia con las normas legales vigentes y con base en la información presentada por la Administración al Consejo Directivo, se procede por medio de este Acuerdo a aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, con recursos propios para la vigencia fiscal de 2011, según el detalle consignado en el presente Acuerdo.

Que en consideración a lo antes expuesto,

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, con recursos propios, para la vigencia fiscal de 2011, así:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2011**

CONCEPTO	VALOR (en pesos)
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
INGRESOS CORRIENTES	<u>72.247.742.506</u>
RECURSOS DE CAPITAL	<u>61.057.007.748</u>
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	<u>133.304.750.254</u>

**PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2011**

CONCEPTO	VALOR (en pesos)
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
GASTOS DE PERSONAL	16.955.390.171
GASTOS GENERALES	9.992.027.665
TRANSFERENCIAS	650.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>27.597.417.836</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

PROGRAMA 1 : Planificación ambiental del territorio y fortalecimiento del sistema nacional ambiental - SINA

7.357.777.802

PROYECTO	1222	Formulación de Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Timba	210.000.000
PROYECTO	1506	Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	585.000.000
PROYECTO	1524	Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo	350.000.000
PROYECTO	1525	Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	350.000.000
PROYECTO	1530	Implementación de la estrategia de administración de aguas en los ríos Bolo y Tuluá	100.000.000
PROYECTO	1670	Formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Dagua	333.282.000
PROYECTO	1671	Formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Calima	333.282.000
PROYECTO	1678	Formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Anchicayá	333.282.000
PROYECTO	1702	Determinación de normas generales y densidades máximas de ocupación del territorio en el Valle del Cauca	250.000.000
PROYECTO	1703	Ordenamiento del uso del agua en la cuenca del río La Vieja	50.000.000

PROYECTO	1704	Ordenamiento ambiental territorial para el Valle del Cauca	200.000.000
PROYECTO	1705	Formulación de Plan de Manejo de las microcuencas de los ríos Pijao y Barbas, cuenca del río La Vieja	180.000.000
PROYECTO	1706	Formulación de Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo	20.000.000
PROCESO	0110	Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	3.223.783.683
PROCESO	0220	Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	839.148.119
PROGRAMA 2 :Sostenibilidad ambiental de centros poblados			20.332.332.709
PROYECTO	1053	Diseño y construcción de obras de control de erosión en los barrios Monserrate y Cafetero - Municipio de Sevilla	310.000.000
PROYECTO	1533	Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	750.000.000
PROYECTO	1534	Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades Negras	550.000.000
PROYECTO	1535	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	127.176.533
PROYECTO	1536	Diseño y construcción sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en comunidades rurales del valle del Cauca	1.067.217.803

PROYECTO	1537	Diseño y construcción sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en comunidades indígenas	850.000.000
PROYECTO	1538	Diseño y construcción sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en comunidades negras	1.800.000.000
PROYECTO	1539	Apoyo a la implementación de programas y sistemas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS)	800.000.000
PROYECTO	1558	Gestión integral para la reducción del ruido en centros urbanos de jurisdicción de la CVC	92.000.000
PROYECTO	1572	Fondo para atención de emergencias ambientales	500.000.000
PROYECTO	1609	Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraíso Verde" en el casco urbano del municipio de Argelia	400.000.000
PROYECTO	1610	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el Municipio de Bolivar en cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental del proyecto SARA-BRUT	200.000.000
PROYECTO	1617	Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca	1.138.500.000
PROYECTO	1629	Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, Corregimiento N°3, Municipio de Buenaventura	4.000.000.000

PROYECTO	1694	Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en las playas del Distrito de Buenaventura	500.000.000
PROYECTO	1707	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la cabecera municipal de Bolívar, en cumplimiento de obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto SARA-BRUT	1.500.000.000
PROYECTO	1708	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la cabecera municipal de Florida	1.800.000.000
PROYECTO	1710	Diseño y construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domesticas del Corregimiento de Sonso	1.629.727.079
PROYECTO	1711	Canalización del zanjón de aguas lluvias Alto Cangrejo de la zona urbana del municipio de Vijes	300.000.000
PROYECTO	1726	Construcción de obras de protección contra inundaciones para la PTAR del Municipio de Versalles	314.400.000
PROYECTO	1727	Implementación de acciones de mitigación de riesgos ambientales en la microcuenca Lulos, Municipio de Guacarí	200.000.000
PROYECTO	1729	Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación del dique marginal y de protección de las orillas del río Cauca en el Distrito de Riego Roldanillo - La Unión - Toro (RUT)	81.500.000
PROCESO	0110	Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	266.112.634

Página 8 Acuerdo numero CD 094 del 25 de noviembre de 2010

PROCESO	0120	Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	947.357.874
PROCESO	0310	Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	208.340.786
PROGRAMA 3 : Gestion integral para la conservación y recuperación de áreas de interés ambiental			36.944.993.063
PROYECTO	0662	Fondo vallecaucano para la acción ambiental	1.900.00000.000
PROYECTO	1115	Desarrollo empresarial entorno a la cadena productiva de la Guadua	235.000.000
PROYECTO	1501	Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	600.000.000
PROYECTO	1502	Recuperación monitoreo y seguimiento a especies de flora y fauna amenazadas.	110.000.000
PROYECTO	1504	Manejo de fauna silvestre en cautiverio	100.000.000
PROYECTO	1510	Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la sociedad civil	130.000.000
PROYECTO	1511	Prevención y control de incendios forestales	700.000.000
PROYECTO	1512	Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	561.400.000
PROYECTO	1514	Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	350.000.000
PROYECTO	1519	Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de comunidades negras del pacífico	480.000.000

PROYECTO	1521	Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la conservación de áreas prioritarias	800.000.000
PROYECTO	1541	Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de una estrategia de Biocomercio	190.000.000
PROYECTO	1542	Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	829.000.000
PROYECTO	1543	Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca	150.000.000
PROYECTO	1544	Apoyo a la implementación de sistemas productivos agro ecológicos en territorios de comunidades indígenas	400.000.000
PROYECTO	1575	Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna silvestre	200.000.000
PROYECTO	1712	Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca , frente a escenario de cambio climático	100.000.000
PROYECTO	1713	Aumento y protección de cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca	4.169.974.508
PROYECTO	1714	Mantenimiento de áreas reforestadas para la protección de cuencas en años anteriores en jurisdicción de la CVC	1.587.000.000
PROYECTO	1715	Cumplimiento obligaciones licencia ambiental SARA-BRUT	230.000.000

PROYECTO	1716	Implementación de estrategias de conservación para asegurar el abastecimiento de agua en las zonas de influencia de las hidroeléctricas	2.500.000.000
PROCESO	0110	Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	1.490.058.855
PROCESO	0120	Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	1.203.768.132
PROCESO	0310	Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	8.816.976.293
PROCESO	0320	Mejoramiento de la oferta ambiental	9.111.815.275
PROGRAMA 4 : Sostenibilidad ambiental de actividades productivas sectoriales de alto impacto			3.192.422.217
PROYECTO	1540	Implementación de acciones de mitigación del impacto en la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos	170.000.000
PROYECTO	1549	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles para minimizar el impacto generado por actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería extensiva)	297.000.000
PROYECTO	1553	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas)	160.000.000
PROYECTO	1554	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería	600.000.000

PROYECTO	1556	Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible en el valle geográfico.	240.000.000
PROYECTO	1559	Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	250.000.000
PROYECTO	1717	Promoción de tecnologías y prácticas para la estabilización de áreas con suelos degradados por erosión.	742.377.827
PROYECTO	1718	Investigación aplicada para la protección de las aguas subterráneas en el valle del cauca	170.000.000
PROCESO	0110	Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	65.804.900
PROCESO	0120	Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	284.987.680
PROCESO	0310	Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	212.251.810
PROGRAMA 5 : Educación y cultura ambiental ciudadana con gestión comunitaria			6.827.941.693
PROYECTO	1505	Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	145.000.000
PROYECTO	1527	Diseño, validación e implementación de la estrategia de educación ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua	133.000.000

PROYECTO	1682	Procesos educativos con las comunidades étnicas del Departamento orientados a la conservación y restauración de los recursos naturales y el ambiente	100.000.000
PROYECTO	1683	Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental	100.000.000
PROYECTO	1719	Implementación de la estrategia de educación ambiental y participación ciudadana para el uso eficiente del agua entorno a las juntas administradoras del agua en treinta y dos comunidades rurales en ocho municipios del Valle del Cauca	280.000.000
PROYECTO	1728	Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico en municipios del Valle del Cauca	660.000.000
PROCESO	0120	Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	296.100.524
PROCESO	0330	Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana	5.113.841.169
PROGRAMA 6 : Fortalecimiento institucional			1.756.904.397
PROYECTO	1720	Apoyo proceso de recuperación de cartera morosa del impuesto predial y sobretasa ambiental en los Municipios del Valle del Cauca	35.000.000
PROCESO	0320	Mejoramiento de la oferta ambiental - Fondo de Compensación Ambiental - FONAM	1.721.904.397



PROGRAMA 7 : Inversión zona urbana de Cali			24.569.497.385
PROYECTO	0695	Inversiones zona urbana de Cali	15.504.668.656
PROYECTO	1606	Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali	2.005.000.000
PROYECTO	1722	Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de Cañaveralejo, predio Puertas del Sol, Municipio de Cali	1.799.828.729
PROYECTO	1723	Recuperación de la función Hidráulica y de las Condiciones Sanitarias y Ambientales del Entorno de La Laguna El Pondaje - FASE I.	3.060.000.000
PROYECTO	1724	Mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca, entre las calles 44 norte y 71B norte, en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	2.200.000.000
PROGRAMA 8: Fondos Para Financiación o Cofinanciación de Proyectos			4.725.463.152
PROYECTO	0400	Transferencia del sector eléctrico - recaudos estimados para la vigencia	2.276.293.650
PROYECTO	0298	Fondo Plan Departamental del Agua – PDA	2.449.169.502
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION			<u>105.707.332.418</u>
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			<u>133.304.750.254</u>

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

- ARTICULO SEGUNDO:** El presente Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2011, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento Presupuestal para el manejo de los recursos propios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, establecido por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo número CD 083 del 26 de Noviembre de 2008.
- ARTICULO TERCERO:** El Consejo Directivo hará seguimiento periódico a la ejecución presupuestal.
- ARTICULO CUARTO:** Los siguientes documentos forman parte integral del presente acuerdo:
- Consideraciones Generales
- Anexo 1 – Presupuesto de Ingresos vigencia 2011, detallado por rubro de ingresos
 - Anexo 2 – Presupuesto de Gastos vigencia 2011 – Resumen
 - Anexo 3 – Presupuesto de Gastos de Funcionamiento vigencia 2011, detallado por concepto del gasto
 - Anexo 4 – Presupuesto de Gastos por procesos asociados a la inversión vigencia 2011, detallado por programas y procesos
 - Anexo 5 – Presupuesto de Gastos por procesos asociados a la inversión vigencia 2011, detallado por concepto del gasto
 - Anexo 6 - Presupuesto de Gastos de Inversión vigencia 2011, detallado por programas y proyectos
 - Anexo 7 – Vigencias Futuras constituidas con cargo al presupuesto de gastos vigencia fiscal 2011
 - Anexo 8 - Transferencias al Fondo de Compensación Ambiental
 - Anexo 9 - Presupuesto de gastos vigencia 2011 detallado por Fuentes y Usos

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2011.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

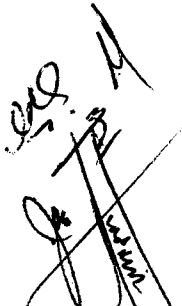
Dado en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de Noviembre de 2010.



SABAS RAMIRO TAFUR REYES
Presidente



CLAUDIA CARDONA CAMPO
Secretaria



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

VIGENCIA FISCAL DE 2011

CONSIDERACIONES GENERALES

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, con recursos propios para la vigencia fiscal de 2011, se elaboró teniendo en cuenta las políticas de crecimiento económico establecidas por el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación, entidades que estiman una meta de inflación para el año 2010 de un **3.0%**, el comportamiento histórico de cada una de las rentas y de los gastos durante los últimos cinco (5) años, así como las diferentes variables que intervienen o afectan cada uno de los ingresos o gastos presupuestados.

A continuación se detallan el marco regulatorio al igual que las variables adicionales que fueron consideradas a efectos de determinar las cifras consignadas en los pronósticos de las rentas propias que espera percibir la Corporación en la vigencia fiscal de 2011.

INGRESOS PROPIOS

Los ingresos se presupuestaron con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo durante los últimos cinco (5) años (ver anexos No. 2 y No. 3), las expectativas de crecimiento de carácter general y particular para cada uno de los conceptos de ingresos y las condiciones de Ley propias que aplican a cada renta que percibe la Corporación y ascienden a la suma de \$133.304.750.254.00, presentando un incremento promedio del 34.43% con respecto al presupuesto vigente al 1 de enero de 2010, un 18.92% con respecto al presupuesto vigente al 31 de octubre de 2010 y un decremento del -5.34% con respecto al presupuesto proyectado al 31 de diciembre de 2010 (Ver anexo No. 1).

INGRESOS CORRIENTES

Sobretasa Ambiental

El marco regulatorio referente a este concepto incluye las siguientes normas:

- Inciso 2° del Artículo 317 de la Constitución Nacional
- Artículo 44 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993
- Decreto 1339 del 27 de junio de 1994 reglamentario del artículo 44 de la Ley 99 de 1993

La Corporación percibe por concepto de este ingreso las transferencias realizadas por los 42 municipios del Valle del Cauca, de los cuales 38 municipios han establecido una sobretasa ambiental del 1.5 por mil, 2 Municipios, Bolívar y Versalles el 2.0 por mil, el Municipio de Jamundí el 2.5 por mil, y el Municipio de Guadalajara de Buga que transfiere un porcentaje del 15.0% sobre el recaudo del impuesto predial.

Las Administraciones Municipales para la vigencia 2011 tienen considerado otorgar beneficios tributarios como: Descuentos por pronto pago durante los primeros cuatro meses y condonación escalonada de los intereses moratorios por concepto del impuesto predial. Estos incentivos estimulan el pago del impuesto predial y contribuyen al incremento del recaudo de la sobretasa ambiental.

La proyección se realizó con base al comportamiento histórico, los recaudos obtenidos al 31 de agosto de 2010 y lo proyectado desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2010, más un 3% de incremento, que es lo que se espera se aumenten los avalúos catastrales para la siguiente vigencia. Igualmente, se tuvo en cuenta la periodicidad con que las Administraciones Municipales transfieren estos recursos: el Municipio de Caicedonia la realiza diario, 20 Municipios de forma mensual y 21 Municipios de forma trimestral. Los valores facturados y no recaudados en la misma vigencia, se recaudan en las siguientes vigencias.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$59.186.682.000.00 y la variación con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 puede observarse en el anexo No. 1. De igual manera el comportamiento histórico de este recaudo durante los últimos cinco (5) años se presenta en los anexos No. 2 y No. 3. Se adjunta también el comportamiento de la facturación y el recaudo por Municipio durante los últimos siete (7) años, al igual que la proyección para la vigencia fiscal de 2011 (ver anexo No. 4)

Venta de Servicios Específicos, Derechos, Licencias y Permisos

Estos conceptos se estimaron con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo durante los últimos cinco (5) años, el recaudo real al 30 de septiembre de 2010, proyectándolos al 31 de diciembre de 2010 más un incremento estimado del 3.0% para el año 2011.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$710.500.000.00 y las variaciones con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 pueden observarse en el anexo No. 1, al igual que el comportamiento histórico de estos recaudos durante los últimos cinco (5) años se presentan en los anexos No. 2 y No. 3.

Aportes Plan Complementario de Salud

Este concepto se estimó con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo durante los últimos cinco (5) años (ver anexos No. 2 y No. 3) más un incremento del 4.0%, en razón a que el cálculo se realizó en el mes de septiembre de 2009 y sobre el mismo se constituyó vigencia futura con cargo al presupuesto de 2011 por valor de \$261.433.536.00, según lo aprobado mediante el Acuerdo CD No. 089 del 30 de septiembre de 2009.

Transferencias del Sector Eléctrico

La normatividad atinente al recaudo de recursos por este concepto se sustenta en las siguientes leyes y normas:

- Artículo 45 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993
- Decreto Reglamentario 1933 del 05 de agosto de 1994 reglamentario del artículo 45 de la Ley 99 de 1993.
- Ley 143 de 1994.
- Y las Resoluciones 084 del 15 de octubre de 1996, 85 del 15 de octubre 1996, 107 del 29 de septiembre de 1998 y 106 del 13 de noviembre de 2003 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – C.R.E.G.

El cálculo de este concepto fue elaborado teniendo en cuenta el comportamiento histórico, la presunción del clima (invierno-verano) y el monto transferido al 31 de agosto de 2010 por las siguientes empresas: Epsa S.A., Cetsa S.A., Termovalle, Termoemcali, Ingenio Providencia, Ingenio Mayagüez, Ingenio Riopaila Castilla y Cementos Argos, proyectándolo al 31 de diciembre de 2010, más un incremento estimado del **3.0%** para el año 2011. Los valores facturados y no recaudados en la misma vigencia, se recaudan en las siguientes vigencias.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$4.419.417.000.00 y la variación con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 puede observarse en el anexo No. 1. De igual manera el comportamiento histórico de este recaudo durante los últimos cinco (5) años se presenta en los anexos No. 2 y No. 3. Se adjunta también el comportamiento de la facturación y el recaudo por plantas generadoras durante los últimos siete (7) años, al igual que la proyección para la vigencia fiscal de 2011 (ver anexo No. 5)

Tasas retributivas y Compensatorias

El cobro de las Tasas Retributivas lo soporta el siguiente marco legal:

- Artículo 42 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993
- Decreto reglamentario 901 del 01 de abril de 1997,
- Decreto 3100 del 30 de octubre de 2003
- Decreto 3440 del 21 de octubre de 2004

Este concepto se calculó con base en el análisis del comportamiento histórico, el recaudo real obtenido al 31 de agosto de 2010, proyectándolo al 31 de diciembre de 2010, más un incremento estimado del **3.0%** para el año 2011, considerando la tarifa mínima para los usuarios, establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución No. 372 de 1998, la cual actualizó las tarifas establecidas en la Resolución No. 273 de 1997, y adoptada por la Corporación mediante el Acuerdo CD No. 18 del 25 de mayo de 2005, que fija como parámetros básicos los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO); valores éstos que se han ido incrementando de acuerdo con el IPC determinado por el DANE, además para el año 2011 se tuvieron en cuenta las cargas contaminantes presuntivas y caracterizadas de los

vertimientos generados por las industrias y por las cabeceras municipales, adicionalmente se ajustó el factor regional a uno para todos los sujetos pasivos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3100 del 30 de Octubre de 2003.

Para la vigencia de 2011 se espera recaudar la facturación correspondiente al segundo semestre de 2010 y al primer semestre de 2011, de 317 usuarios objeto de cobro. Los usuarios que mayor carga contaminante vierten y pagan semestralmente son: El Municipio de Santiago de Cali la suma de \$967.269.624.00 y Acuaviva S.A. E.S.P. la suma de \$376.728.764.00.

La variación de la carga contaminante depende de la producción que realizan los usuarios industriales, que en muchos de los casos no es de constante crecimiento, disminuyendo el valor a recaudar.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$4.400.000.000.00 y la variación con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 puede observarse en el anexo No. 1. De igual manera el comportamiento histórico de este recaudo durante los últimos cinco (5) años se presenta en los anexos No. 2 y No. 3.

Aunque la proyección del recaudo asciende a la suma de \$4.408.929.074.00, solo se presupuesta el monto de \$4.400.000.000.00 de acuerdo con los proyectos existentes y que pueden ser financiados con estos recursos en razón a la normatividad vigente.

Tasas por utilización de aguas superficiales y subterráneas.

El recaudo por estos conceptos se soporta en lo establecido en las siguientes normas:

- Artículo 43 de la Ley 99 de 1993
- Decreto Reglamentario 1541 del código de los recursos naturales
- Decreto 155 de enero 22 de 2004
- Decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005
- Resolución No. 240 del 08 marzo de 2004 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
- Resolución 0865 del 22 de julio 22 de 2004 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
- Y el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC- CD 030 del 16 de abril de 2010 el cual fija la tarifa para la tasa del uso de agua y el coeficiente de escasez para la presente vigencia.

La variación en lo facturado y recaudado por las tasas de uso de aguas corresponde a las reclamaciones que realizan los usuarios y hasta tanto estas no se resuelvan, no se puede realizar ninguna gestión de cobro.

Tasa por Utilización de Aguas Superficiales

Este concepto se calculó con base en el análisis del comportamiento histórico y el recaudo real obtenido al 31 de agosto de 2010, proyectándolo al 31 de diciembre de 2010, más un incremento estimado del 3.0% para el año 2011.

Se espera durante el año 2011 recaudar la facturación correspondiente al segundo semestre de 2010 y al primer semestre de 2011 de 1.427 usuarios por concesión con caudales mayores o iguales a 10 litros por segundo y 8 usuarios por medición, y realizar la facturación anual a 4005 usuarios con caudales menores a 10 litros por segundo. La cantidad de usuarios se incrementará en la medida en que las Direcciones Ambientales Regionales realicen los ajustes a las concesiones en el Sistema Financiero de Información - SFI.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$2.696.957.446.00 y la variación con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 puede observarse en el anexo No. 1. De igual manera el comportamiento histórico de este recaudo durante los últimos cinco (5) años se presenta en los anexos No. 2 y No. 3.

Tasa por Utilización de Aguas Subterráneas

Este concepto se calculó con base en el análisis del comportamiento histórico, la presunción del factor clima (invierno – verano), el recaudo real obtenido al 31 de agosto de 2010, proyectándolo al 31 de diciembre de 2010, más un incremento estimado del **3.0%** para el año 2011.

Se espera durante el año 2011 recaudar la facturación correspondiente al segundo semestre de 2010 y al primer semestre de 2011 de 1.182 usuarios. Es necesario precisar que la facturación del primer semestre de 2010 se realizó en el mes de noviembre de 2010 con vencimiento en diciembre 22 de 2010.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$334.813.112.00 y la variación con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 puede observarse en el anexo No. 1. De igual manera el comportamiento histórico de este recaudo durante los últimos cinco (5) años se presenta en los anexos No. 2 y No. 3.

Tasa por Aprovechamientos Forestales, Multas y Sanciones y Otros Ingresos Varios

Estos conceptos se calcularon con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo durante los últimos cinco (5) años, el recaudo real al 30 de septiembre de 2010, proyectándolos al 31 de diciembre de 2010 más un incremento estimado del **3.0%** para el año 2011.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$237.939.412.00 y las variaciones con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2010 pueden observarse en el anexo No. 1. De igual manera el comportamiento histórico de este recaudo durante los últimos cinco (5) años se presenta en los anexos No. 2 y No. 3.

RECURSOS DE CAPITAL

Rendimientos Financieros

La metodología utilizada para la proyección de rendimientos financieros de los recursos administrados por la Tesorería se basó en las variables macroeconómicas proyectadas por entidades del sector financiero (Grupo Bancolombia, Corficolombiana, Banco de Bogotá) y por el Departamento Nacional de Planeación, las cuales arrojan un promedio del índice de precios al consumidor (IPC) del 3.0%, acorde con la meta de inflación del Banco de la República. Esta base más 3 puntos porcentuales, se tomó como referencia para el cálculo de la rentabilidad mes a mes de los portafolios de Tesorería y Fiducia.

La tasa de los recursos que adeuda la Gobernación del Valle del Cauca a la Corporación se estableció en IPC+5 puntos porcentuales, de acuerdo con el otrosí No. 002 del 1 de septiembre de 2008 realizado al acuerdo de pago suscrito el 13 de enero de 2000, por los dineros que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA debe cancelar a la CVC de conformidad con el inciso 2° del artículo 20 del Decreto 1275 de 1994.

Para la proyección de rendimientos financieros no se tienen en cuenta las inversiones en moneda extranjera, debido a que los rendimientos se reinvierten en la misma moneda y no constituyen caja, hasta que no se moneticen.

No hay reporte de dividendos proyectados por Acuavalle, esta entidad no generará dividendos hasta el 2013.

Recuperación de Cartera por vía precoactiva

Los procesos de recuperación de cartera se soportan en lo establecido en las siguientes normas:

- Ley 1066 de 2006,
- Decreto 4473 de 2006,
- Resolución 0100 No. 0400-0147 del 07 de marzo de 2007
- Reglamento Interno de la CVC para el Recaudo de Cartera
- Acuerdo CD 092 del 18 de diciembre de 2008. Por medio del cual se reglamentaron las tasas de interés de financiación y mora y se delegó la facultad de otorgar los plazos especiales para el pago de las obligaciones a favor de la CVC.

Este concepto se calculó en la suma de \$544.397.613.00 con base en las expectativas de recaudo de acuerdo con la gestión de cobro precoactivo que adelanta la Corporación y el recaudo real obtenido al 31 de agosto de 2010, proyectándolo al 31 de diciembre de 2010. Incluye la recuperación de cartera por concepto de compromisos de pago suscritos con usuarios morosos y entidades prestadoras del servicio de alcantarillado (tasas retributivas), de cobros por la vía persuasiva por los conceptos de aguas superficiales, aguas subterráneas y otros servicios y acreencias por concepto de Multas y Sanciones, de acuerdo con el detalle consignado en el siguiente cuadro:

MES	RECUPERACIÓN CARTERA – VIGENCIA 2011				TOTAL
	AGUAS SUBTERRANEAS	AGUAS SUPERFICIALES	TASAS RETRIBUTIVAS	OTROS SERVICIOS	
ENERO	5.018.434	65.315.152	16.325.220	4.120.000	90.778.806
FEBRERO	7.754.917	27.126.174	57.926.257	4.120.000	96.927.348
MARZO	1.319.941	15.376.421	16.103.314	4.120.000	36.919.676
ABRIL	1.296.515	19.967.804	147.620	4.120.000	25.531.939
MAYO	209.392	32.651.626	625.824	4.120.000	37.606.842
JUNIO	9.353.146	22.910.130	0	4.120.000	36.383.276
JULIO	13.264.305	21.900.945	15.136.654	4.120.000	54.421.904
AGOSTO	7.470.153	17.947.381	2.287.289	4.120.000	31.824.823
SEPTIEMBRE	1.030.000	4.120.000	2.060.000	4.120.000	11.330.000
OCTUBRE	1.030.000	30.900.000	2.060.000	4.120.000	38.110.000
NOVIEMBRE	1.339.000	3.605.000	2.060.000	4.120.000	11.124.000
DICIEMBRE	1.339.000	16.480.000	51.500.000	4.120.000	73.439.000
TOTAL	50.424.803	278.300.633	166.232.177	49.440.000	544.397.613

Recuperación de cartera por vía de jurisdicción coactiva

Los procesos que hacen tránsito por vía de la Jurisdicción Coactiva en la Dirección Financiera de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, están enmarcados jurídicamente por:

- Ley 1066 de 2006,
- Decreto 4473 de 2006,
- Resolución 0100 No. 0400-0147 del 07 de marzo de 2007
- Reglamento Interno de la CVC para el Recaudo de Cartera
- Acuerdo CD 092 del 18 de diciembre de 2008. Por medio del cual se reglamentaron las tasas de interés de financiación y mora y se delegó la facultad de otorgar los plazos especiales para el pago de las obligaciones a favor de la CVC.
- Ley 6 de 1992
- Decreto Reglamentario No. 2174 de 1992
- Código de procedimiento civil
- Código Contencioso Administrativo
- Estatuto Tributario Nacional
- Y demás normas concordantes

Es necesario precisar que para la elaboración de dicha proyección, se tuvo en cuenta los sujetos pasivos (deudores) que están realizando abonos bajo la figura del plazo especial. Así mismo, el estimativo de los demás ejecutados que a la fecha no están realizando abonos y aquellas actuaciones que se están adelantando durante la vigencia 2010, lo que permite generar el estimativo de lo que sería posible recuperar en la vigencia 2011, destacándose como el concepto más significativo la recuperación de cartera por concepto de tasas retributivas y compensatorias.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2011 se presupuestó en la suma de \$3.512.187.823.00 (ver anexo No. 6)

Excedentes Financieros

En este rubro se incluye la suma de \$20.295.521.007.00 por concepto de excedentes financieros, generados por mayores recaudos con respecto al valor presupuestado en la vigencia fiscal de 2009 y a recursos recaudados en la vigencia fiscal de 2010 que financian proyectos de inversión, cuya ejecución se trasladó para la vigencia fiscal de 2011, de acuerdo con el detalle consignado en el siguiente cuadro.

CODIGO FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	FUNCIONAMIENTO	PROCESOS	PROYECTOS	TOTAL
1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO			196.470.030	196.470.030
1239	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS INGRESOS VARIOS			428.445.617	428.445.617
1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL -	556.163.000	234.320.000	1.523.686.932	2.314.169.932
1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS			1.750.260.421	1.750.260.421
1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.514.395.237		6.826.779.770	8.341.175.007
1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL - CALI			7.265.000.000	7.265.000.000
TOTALES		2.070.558.237	234.320.000	17.990.642.770	20.295.521.007

Cancelación de Reservas

En este rubro se incluye la suma de \$417.681.191.00 producto de cancelación de reservas presupuestales constituidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal de 2009, en razón a que se ejecutaron por un menor valor o a que el contrato o convenio se canceló, se detalla en el siguiente cuadro por fuente de financiación.

CODIGO FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
1039	EXCEDENTES FINANCIEROS – OTROS INGRESOS VARIOS	2.286.560
1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.798.798
1090	RECUPERACION DE CARTERA OTROS SERVICIOS	1.017.480
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	649.368
1037	OTROS INGRESOS VARIOS	569
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	165.720.648
1083	P.P.C. - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.137.471
1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL -	3.790.542
1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.271.601
1283	Excedentes Financieros - P.P.C - Rendimientos Financieros	3.008.154
TOTAL		417.681.191

Los anteriores recursos serán cargados al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011 de la siguiente manera:

CODIGO FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION	FUNCIONAMIENTO	PROCESOS DE INVERSION	TOTAL
0001	CANCELACION DE RESERVAS	240.781.825	176.899.366	417.681.191

Que el presupuesto de ingresos estimado para la vigencia fiscal de 2011, se elaboró sin incluir el valor correspondiente a la Política de Protección del Capital, que asciende a la suma de \$14.785.097.115.00, la cual se proyectó teniendo en cuenta una inflación esperada para el año 2010 del **3.0%**.

El cálculo de esta partida, se realizó con base en el Acuerdo número CD 01 del 13 de enero de 2010, el cual establece: Destinar anualmente una partida para proteger el patrimonio generador de renta de la Corporación frente a la pérdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación anual, resultante de aplicar el mismo porcentaje del IPC utilizado para realizar la proyección de ingresos de los presupuestos para cada vigencia fiscal, lo anterior con corte al 30 de junio del año en que se prepara el presupuesto. Dicho monto se capitalizará y hará parte del patrimonio de la entidad, razón por la cual no se incorporará a los presupuestos en cada vigencia y será hasta el 40% de los rendimientos financieros generados en cada vigencia.

El valor resultante tiene descontado el monto de los rendimientos que se estima generaran los recursos no invertidos en vigencias anteriores por concepto de transferencias del sector eléctrico, cuyos rendimientos de acuerdo con concepto emitido por la Contraloría General de la República deben tener la misma destinación de los recursos iniciales.

ANALISIS DE VARIACIONES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 vs 2010

Ingresos Propios

El presupuesto de Ingresos estimado para la vigencia fiscal de 2011, asciende a la suma de \$133.304.750.254.00 y presenta un incremento promedio del **18.92%** con respecto al presupuesto de ingresos vigente al 31 de octubre de 2010 el cual asciende a la suma de \$112.099.154.998.00, sin incluir la suma de \$5.509.315.821.00, valor que se presupuestó para atender el pago por concepto de vigencias expiradas. (Ver anexo No. 1)

El presupuesto de Ingresos estimado para la vigencia fiscal de 2011, que asciende a la suma de \$133.304.750.254.00 presenta un decremento del **-5.34%** con respecto al presupuesto de ingresos proyectado al 31 de diciembre de 2010 el cual asciende a la suma de \$140.821.583.317.00, sin incluir la suma de \$5.509.315.821.00, valor que se presupuestó para atender el pago por concepto de vigencias expiradas. (Ver anexo No. 1)

- **Ingresos Corrientes**

Los ingresos corrientes proyectados para la vigencia fiscal de 2011 y que ascienden a la suma de \$72.247.742.506.00 presentan un incremento promedio del **29.48%** con respecto al presupuesto de ingresos corrientes vigente al 31 de octubre de 2010 el cual asciende a la suma de \$55.800.530.956.00 y un decremento del **-0.42%** con respecto al presupuesto de ingresos corrientes proyectado al 31 de diciembre de 2010 cuyo monto asciende a la suma de \$72.551.036.169.00. (ver anexo No. 1)

Se destaca el rubro de Sobretasa Ambiental que representa el **81.92%** del total de los ingresos corrientes proyectados para la vigencia fiscal de 2011 y el **44.39%** del total del presupuesto de ingresos proyectado para la vigencia fiscal de 2011.

- **Recursos de Capital**

Los recursos de capital proyectados para la vigencia fiscal de 2011 que ascienden a la suma de \$61.057.007.748.00 presentan un incremento promedio del **8.45%** con respecto al presupuesto vigente al 31 de octubre de 2010, cuyo monto es de \$56.298.624.042.00 y un decremento del **-10.57%** con respecto a la proyección al 31 de diciembre de 2010 que asciende a la suma de \$68.270.547.148.00. (Ver anexo No. 1)

Se destaca el rubro de rendimientos financieros que representa el **59.43%** del total de los recursos de capital proyectados para la vigencia fiscal de 2011 y el **27.22%** del total del presupuesto de ingresos proyectado para la vigencia fiscal de 2011.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, se elaboró atendiendo las necesidades y situaciones ambientales prioritarias en el Valle del Cauca, consignadas en el Plan de Acción Ajustado 2007-2011, así como tratando de cubrir al máximo las necesidades reales presentadas por las áreas de la Corporación, la ejecución al 30 de septiembre de 2010 proyectada al 31 de diciembre de 2010 y un incremento promedio del **3.0%**, que es la meta de inflación esperada por el Banco de la República y por el Departamento Nacional de Planeación para el año 2010.

El presupuesto de gastos de Funcionamiento e Inversión estimado para la vigencia fiscal de 2011 asciende a la suma de \$133.304.750.254.00, y presenta un incremento del **18.92%** con respecto al presupuesto de gastos vigente al 31 de octubre de 2010 cuyo monto es de \$112.099.154.998.00, sin incluir el monto incorporado para cubrir el pago por concepto de vigencias expiradas que asciende a la suma de \$5.509.315.821.00. (Ver anexo No. 7)

• **Gastos de Funcionamiento**

El presupuesto de gastos de funcionamiento estimado para la vigencia fiscal de 2011 asciende a la suma de \$27.597.417.836.00 y representa el **20.70%** del total del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2011, estimado en la suma de \$133.304.750.254.00. (Ver anexo No. 7)

El presupuesto de gastos de funcionamiento estimado para la vigencia fiscal de 2011 y que asciende a la suma de \$27.597.417.836.00 presenta un decremento del **-1.75%** con respecto al presupuesto de gastos de funcionamiento vigente al 31 de octubre de 2010, cuyo valor es de \$28.088.617.174.00, sin incluir el monto incorporado para cubrir el pago por concepto de vigencias expiradas que asciende a la suma de \$258.633.464.00. (Ver anexo No. 7)

Gastos de Personal

Los gastos de personal asociados a la nómina se calcularon con base en una planta total ocupada de 626 funcionarios y 5 aprendices SENA (exceptuando los sueldos del personal de nómina que se proyectaron con base en 621 funcionarios). El 75% es decir 467 cargos corresponden a personal asociado a proyectos y procesos misionales y el 25% es decir 159 cargos a las áreas de apoyo de la entidad y un incremento promedio del **3%**. Sin embargo el aumento salarial para el año 2011 será el establecido por el Gobierno Nacional.

El total de la planta ocupada al 27 de octubre de 2010 es de 598 funcionarios distribuidos así: 448 funcionarios en las áreas misionales y 150 funcionarios en áreas de apoyo, más 4 aprendices SENA.

Se incluye en los gastos de personal los conceptos correspondientes a Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos y Profesionales por valor de \$4.587.037.322.00. De igual forma se destaca el concepto correspondiente a Aportes al Plan Complementario de Salud, para cuya contratación se constituyó vigencia futura con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011 por valor de \$5.359.579.000.00

Gastos Generales

Los gastos generales presupuestados ascienden a la suma de \$9.992.027.665.00 y están representados en adquisición de bienes y adquisición de servicios. Se destacan los conceptos de:

1. Mantenimiento y reparaciones el cual incluye el servicio de aseo y limpieza para la sede principal, las instalaciones auxiliares, las instalaciones deportivas y recreativas y culturales y las sedes de las 8 direcciones ambientales regionales, para el cual se constituyó vigencias futuras con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011 por valor de \$730.367.397.00 y se encuentra contratado hasta el 31 de diciembre de 2011.
2. Vigilancia: Este servicio se encuentra contratado hasta el 31 de diciembre de 2011 y se constituyó vigencia futura con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2011 por valor de \$1.445.944.130.00, incluye la prestación del servicio para la sede principal, las instalaciones auxiliares, las instalaciones deportivas y recreativas y culturales y para las sedes de las 8 direcciones ambientales regionales.
3. Auxilios Escolares y beneficios Educativos: El valor presupuestado incluye 179 auxilios para preescolar y primaria (3 SMMLV), 165 para secundaria (4 SMMLV) y 470 para tecnológicos y Universitarios (6 SMMLV) y el otorgamiento de 11 beneficios educativos para estudios de pregrado y 10 para estudios de formación avanzada.

• Gastos de Inversión

El presupuesto de gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2011 asciende a la suma de \$105.707.332.418.00 y representa el **79.30%** del total del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2011, estimado en la suma de \$133.304.750.254.00. (Ver anexos No. 7 y No. 15)

El presupuesto de gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2011 y que asciende a la suma de \$105.707.332.418.00 presenta un incremento promedio del **25.83%** con respecto al presupuesto de gastos de inversión vigente al 31 de octubre de 2010, cuyo valor es de \$84.010.537.824.00, sin incluir el monto incorporado para cubrir el pago por concepto de vigencias expiradas que asciende a la suma de \$5.250.682.357.00. (Ver anexos No. 7 y No. 15)

El presupuesto de gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2011 y que asciende a la suma de \$133.304.750.254.00, incluye el valor de \$33.802.252.131.00 que corresponde a procesos de inversión y representa el **31.97%** del total del presupuesto de inversión, y el valor de \$71.905.080.287.00 destinados a proyectos de inversión y representa el **53.94%** del total del presupuesto de inversión. (Ver anexos No. 7 y No. 15)

VIGENCIAS FUTURAS

El presente proyecto de presupuesto incluye vigencias futuras aprobadas al 31 de octubre de 2010 con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal de 2011, por valor de \$30.811.297.068.00 (ver anexo No. 16).

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2011
DETALLADO POR RUBRO DE INGRESOS**

(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
RECURSOS PROPIOS	133.304.750.254
INGRESOS CORRIENTES	72.247.742.506
TRIBUTARIOS	59.186.682.000
SOBRETASA AMBIENTAL	59.186.682.000
NO TRIBUTARIOS	13.061.060.506
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	710.500.000
VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	294.000.000
DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	416.500.000
APORTES DE AFILIADOS	261.433.536
APORTES PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	261.433.536
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.419.417.000
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.419.417.000
OTROS INGRESOS	7.669.709.970
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	4.400.000.000
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	2.696.957.446
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	334.813.112
TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	58.054.000
MULTAS Y SANCIONES	125.650.412
OTROS INGRESOS VARIOS	54.235.000
RECURSOS DE CAPITAL	61.057.007.748
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.287.220.114
RECURSOS DECRETO 1275	10.489.698.726
RECURSOS CORRIENTES	25.797.521.388
RECURSOS DEL BALANCE	24.769.787.634
EXCEDENTES FINANCIEROS	20.295.521.007
CANCELACION DE RESERVAS	417.681.191
RECUPERACION DE CARTERA	4.056.585.436
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	3.500.000.000
AGUAS SUPERFICIALES	282.300.633
AGUAS SUBTERRANEAS	50.424.803
OTROS	223.860.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	133.304.750.254

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2011
RESUMEN

(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE GASTOS 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.597.417.836
GASTOS DE PERSONAL	16.955.390.171
GASTOS GENERALES	9.992.027.665
TRANSFERENCIAS	650.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	105.707.332.418
Procesos de Inversión	33.802.252.131
Proyectos de Inversión	71.905.080.287
Proyectos	51.980.994.631
Inversion Zona Urbana de Cali	15.504.668.656
Sector Electrico	4.419.417.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	133.304.750.254



PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 VIGENCIA 2011
 DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
1	GASTOS DE PERSONAL	16.955.390.171
0100	Vacaciones	274.182.476
0101	Sueldos del personal de nómina	3.538.498.861
0102	Horas extras, dominicales y feriados	122.810.901
0103	Prima técnica	145.954.523
	SUB TOTAL	4.081.446.761
1104	Prima transitoria	154.159.963
1105	Bonificación por servicios prestados	121.947.313
1106	Subsidio de alimentación	15.070.832
1107	Auxilio de transporte	8.763.119
1108	Prima de servicios	167.660.635
1109	Prima de vacaciones	173.600.173
1110	Prima de Navidad	375.560.689
1111	Prima por Coordinacion	106.335.047
1112	Bonificación Especial de Recreación	22.277.326
1113	Bonificación Mejor Equipo de Trabajo	21.218.000
	SUB TOTAL	1.166.593.097
2115	Honorarios	2.961.895.322
2116	Remuneración de servicios técnicos y profesionales	1.625.142.000
	SUB TOTAL	4.587.037.322
3118	Caja de Compensación Familiar	185.330.354
	SUB TOTAL	185.330.354
4119	Cesantías	451.655.546
4120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	144.146.131
4121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	104.591.626
4123	Aportes previsión social ISS y Fondos de Pensiones	509.035.144
4124	Aportes ARP	20.931.861
4125	Aportes plan complementario de salud	5.357.579.000
4127	Aportes a EPS	347.043.329
	SUB TOTAL	6.934.982.637

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 3

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2011
DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
2	GASTOS GENERALES	9.992.027.665
5130	Compra de equipos	369.613.676
5131	Dotación de Oficinas	23.979.135
5133	Materiales y suministros	242.786.238
	SUB TOTAL	636.379.049
6134	Arrendamientos	14.919.996
6135	Adecuacion de oficinas	11.200.000
6136	Comunicaciones y transportes	96.438.000
6137	Otros gastos de viaje	7.200.000
6139	Fotocopias	64.070.000
6141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	239.812.824
6143	Mantenimiento y Reparaciones	1.345.851.172
6145	Otros Gastos Generales	64.500.000
6147	Seguros	590.000.000
6148	Servicios públicos	796.203.000
6151	Viaticos y otros gastos de viaje	490.895.304
6152	Vigilancia	1.729.083.580
6153	Capacitacion	192.618.000
6154	Bienestar Social	56.700.000
6155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.083.700.000
6156	Suministro de dotación a trabajadores	305.589.678
6157	Gastos deportivos y de recreación	144.100.000
6161	Otros Gastos Financieros	302.000.000
6162	Gastos judiciales	3.357.054
6163	Gastos notariales y de registro	6.200.008
6181	Publicidad y Propaganda	118.600.000
	SUB TOTAL	8.663.038.616
7167	Otros Impuestos	494.310.000
7168	Impuesto predial	198.300.000
	SUB TOTAL	692.610.000
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650.000.000
8169	Cuota auditaje Contranal	350.000.000
8171	Sentencias y Conciliaciones	300.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		27.597.417.836



ANEXO #4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROCESOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
 VIGENCIA 2011
 DETALLADO POR PROGRAMAS Y PROCESOS

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.011
1	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) EN EL VALLE DEL CAUCA	4.062.931.802
1.000.0110	Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	3.223.783.683
1.000.0220	Formulacion y Asesoría de Instrumentos de Planificacion Ambiental	839.148.119
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS	1.421.811.294
2.000.0110	Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	266.112.634
2.000.0120	Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion	947.357.874
2.000.0310	Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	208.340.786
3	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE AREAS DE INTERÉS AMBIENTAL	20.622.618.555
3.000.0110	Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	1.490.058.855
3.000.0120	Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion	1.203.768.132
3.000.0310	Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	8.816.976.293
3.000.0320	Mejoramamiento de la oferta ambiental	9.111.815.275
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO	563.044.390
4.000.0110	Caracterizacion de los recursos naturales y priorizacion de situaciones ambientales	65.804.900
4.000.0120	Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion	284.987.680
4.000.0310	Administracion de los recursos naturales y uso del territorio	212.251.810
5	EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	5.409.941.693
5.000.0120	Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion	296.100.524
5.000.0330	Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental Ciudadana	5.113.841.169
6	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.721.904.397
6.000.0320	Mejoramamiento de la oferta ambiental	1.721.904.397
	TOTAL GASTOS POR PROCESOS ASOCIADOS A LA INVERSION	33.802.252.131

ANEXO # 5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROCESOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
 VIGENCIA 2011
 DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

CONCEPTO		PRESUPUESTO
		2011
1	GASTOS DE PERSONAL	24.954.318.123
0100	Vacaciones	812.645.160
0101	Sueldos del personal de nómina	10.475.121.309
0102	Horas extras, dominicales y feriados	363.997.312
0103	Prima técnica	432.592.331
	SUB TOTAL	12.084.356.112
1104	Prima transitoria	456.912.311
1105	Bonificación por servicios prestados	361.437.736
1106	Subsidio de alimentación	44.668.203
1107	Auxilio de transporte	25.972.872
1108	Prima de servicios	496.926.739
1109	Prima de vacaciones	514.530.843
1110	Prima de Navidad	1.113.118.466
1111	Prima por Coordinacion	315.164.788
1112	Bonificación Especial de Recreación	66.027.420
	SUB TOTAL	3.394.759.378
2115	Honorarios	1.199.544.233
2116	Remuneración de servicios técnicos y profesionales	3.048.996.843
	SUB TOTAL	4.248.541.076
3118	Caja de Compensación Familiar	549.297.743
	SUB TOTAL	549.297.743
4119	Cesantías	1.340.776.615
4120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	427.232.468
4121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	309.997.489
4123	Aportes previsión social ISS y Fondos de Pensiones	1.508.721.320
4124	Aportes ARP	62.039.615
4127	Aportes a EPS	1.028.596.307
	SUB TOTAL	4.677.363.814

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROCESOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
 VIGENCIA 2011
 DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

CONCEPTO		PRESUPUESTO
		2011
2	GASTOS GENERALES	7.126.029.611
5130	Compra de equipos	167.663.929
5131	Dotación de Oficinas	2.322.595
5133	Materiales y suministros	1.265.210.325
	SUB TOTAL	1.435.196.849
6134	Arrendamientos	250.753.304
6136	Comunicaciones y transportes	154.104.213
6137	Otros gastos de viaje	62.973.880
6139	Fotocopias	21.965.213
6141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	687.009.699
6143	Mantenimiento y Reparaciones	1.129.216.459
6145	Otros Gastos Generales	24.410.500
6146	otros gastos asociados a proyectos	6.310.000
6142	Lectura de contadores	97.767.600
6165	Servicios y suministros propios del Sector Medio Ambiente	297.691.462
6148	Servicios públicos	360.021.231
6151	Viaticos y otros gastos de viaje	2.385.627.351
6152	Vigilancia	182.706.000
6181	Publicidad y Propaganda	28.775.850
	SUB TOTAL	5.689.332.762
7167	Otros Impuestos	1.500.000
	SUB TOTAL	1.500.000
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.721.904.397
8170	Aporte Fondo de Compensacion Ambiental	1.721.904.397
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION - PROCESOS		33.802.252.131

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2011
DETALLADO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
1	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) EN EL VALLE DEL CAUCA	3.294.846.000
1.000.1222	Formulacion de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrografica del rio Timba	210.000.000
1.000.1506	Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	585.000.000
1.000.1524	Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo	350.000.000
1.000.1525	Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	350.000.000
1.000.1530	Implementación de la estrategia de administración de aguas en los ríos Bolo y Tuluá	100.000.000
1.000.1670	Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Dagua	333.282.000
1.000.1671	Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Calima	333.282.000
1.000.1678	Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Anchicayá	333.282.000
1.000.1702	DETERMINACIÓN DE NORMAS GENERALES Y DENSIDADES MÁXIMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN EL VALLE DEL CAUCA	250.000.000
1.000.1703	ORDENAMIENTO DEL USO DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA	50.000.000
1.000.1704	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA EL VALLE DEL CAUCA	200.000.000
1.000.1705	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS PIJAO Y BARBAS, CUENCA DEL RÍO LA VIEJA	180.000.000
1.000.1706	FORMULACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS MELÉNDEZ, LILI Y CAÑAVERALEJO	20.000.000
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS	18.910.521.415
2.000.1053	Diseño y Construcción de obras de control de erosión en los Barrios Monserrate y Cafetero, municipio de Sevilla.	310.000.000
2.000.1533	Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	750.000.000
2.000.1534	Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras	550.000.000
2.000.1535	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	127.176.533
2.000.1536	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales del Valle del Cauca	1.067.217.803
2.000.1537	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	850.000.000
2.000.1538	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	1.800.000.000
2.000.1539	Apoyo a la implementación de programas y sistemas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS)	800.000.000
2.000.1558	Gestión integral para la reducción del ruido en centros urbanos de jurisdicción de la CVC	92.000.000
2.000.1572	Fondo para la atención de emergencias ambientales	500.000.000
2.000.1609	Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraíso Verde" en el casco urbano del municipio de Argelia	400.000.000
2.000.1610	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el Municipio de Bolivar en cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental del proyecto SARA-BRUT	200.000.000
2.000.1617	Diseño y Construcción de obras de cierre y clausura de Botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca.	1.138.500.000
2.000.1629	Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, Corregimiento No.3, Municipio de Buenaventura	4.000.000.000
2.000.1694	Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en Ladrilleros y Pianguita, Distrito de Buenaventura	500.000.000
2.000.1707	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO SARA BRUT	1.500.000.000
2.000.1708	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDA	1.800.000.000
2.000.1710	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CORREGIMIENTO DE SONSO	1.629.727.079
2.000.1711	CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VIJES	300.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2011
DETALLADO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.011
2,000,1726	Construcción de obras de protección contra inundaciones para la PTAR del Municipio de Versailles	314.400.000
2,000,1727	Implementación de acciones de mitigación de riesgos ambientales en la microcuenca Lulos, Municipio de Guacarí	200.000.000
2,000,1729	Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación del dique marginal y de protección de las orillas del río Cauca en el distrito de riego Roldanillo- La unión-Toro (RUT)	81.500.000
3	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE AREAS DE INTERÉS AMBIENTAL	16.322.374.508
3.000.0662	Fondo Vallecaucano para la Accion Ambiental	1.900.000.000
3.000.1115	Desarrollo empresarial entorno a la cadena productiva de la Guadua	235.000.000
3,000,1501	Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	600.000.000
3,000,1502	Recuperación, monitoreo y seguimiento a especies de fauna y flora amenazadas	110.000.000
3.000.1504	Manejo de fauna silvestre en cautiverio	100.000.000
3.000.1510	Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la sociedad civil	130.000.000
3.000.1511	Prevención y control de incendios forestales	700.000.000
3.000.1512	Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	561.400.000
3.000.1514	Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	350.000.000
3.000.1519	Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de comunidades negras del Pacifico Vallecaucano	480.000.000
3.000.1521	Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la conservación de áreas prioritarias	800.000.000
3.000.1541	Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de una estrategia de Biocomercio	190.000.000
3.000.1542	Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	829.000.000
3.000.1543	Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca	150.000.000
3.000.1544	Apoyo a la implementación de sistemas productivos agroecológicos en territorios de comunidades indígenas	400.000.000
3,000,1575	Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna silvestre	200.000.000
3,000,1712	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y SOCIALES DEL VALLE DEL CAUCA . FRENTE A ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO	100.000.000
3.000.1713	AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSEA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	4.169.974.508
3.000.1714	MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	1.587.000.000
3.000.1715	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LICENCIA AMBIENTAL SARA-BRUT	230.000.000
3.000.1716	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS HIDROELECTRICAS	2.500.000.000
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO	2.629.377.827
4.000.1540	Implementación de acciones de mitigación del impacto en la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos	170.000.000
4.000.1549	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles para minimizar el impacto generado por actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería extensiva)	297.000.000
4.000.1553	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas)	160.000.000
4.000.1554	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería	600.000.000
4.000.1556	Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible en el valle geográfico	240.000.000
4.000.1559	Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	250.000.000
4,000,1717	PROMOCIÓN DE TECNOLOGIAS Y PRÁCTICAS PARA LA ESTABILIZACION DE ÁREAS CON SUELOS DEGRADADOS POR EROSIÓN.	742.377.827

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 6

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2011
DETALLADO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.011
4,000.1718	INVESTIGACION APLICADA PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL VALLE DEL CAUCA	170.000.000
5	EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	1.418.000.000
5,000.1505	Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	145.000.000
5,000.1527	Diseño, validacion e implementacion de la estrategia de educacion ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua	133.000.000
5,000.1682	Fortalecimiento de procesos socioeducativos de las comunidades étnicas del Departamento orientados a la conservación de los recursos naturales y el ambiente	100.000.000
5,000.1683	Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental a las características del Valle del Cauca".	100.000.000
5,000.1719	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA ENTORNO A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL AGUA EN TREINTA Y DOS COMUNIDADES RURALES EN OCHO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	280.000.000
5,000.1728	Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico en municipios del Valle del Cauca	660.000.000
6	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	35.000.000
6,000.1720	APOYO PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	35.000.000
7	INVERSIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	24.569.497.385
7,000.0695	Inversiones Zona Urbana de Cali	15.504.668.656
7,000.1606	Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali	2.005.000.000
7,000.1722	Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de Cañaveralejo, predio Puertas del Sol, zona urbana del Municipio de Cali	1.799.828.729
7,000.1723	Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El Pondaje - Fase I, en la zona urbana del Municipio de Cali.	3.060.000.000
7,000.1724	Mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca, entre las calles 44 norte y 71B norte, en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	2.200.000.000
8	FONDOS PARA COFINANCIACION	4.725.463.152
8,000,0400	TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO -RECAUDOS ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA	2.276.293.650
8,000,0298		2.449.169.502
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION - PROYECTOS	71.905.080.287

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 7

VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2011

(Valor en pesos)

Gastos de Funcionamiento			FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIACION	VALOR FUENTE DE FINANCIACION	POR DE
Programa:	0	FUNCIONAMIENTO				
Proceso	0006	Gestion de Tesorería	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270.000.000	
Proceso	0901	Seguros Corporativos	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	590.000.000	
Proceso	0913	Administracion y Mantenimiento instalaciones y equipos			2.176.311.527	
Proceso	0913	Servicio de Aseo	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	730.367.397	
Proceso	0913	Vigilancia	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.445.944.130	
Proceso	0908	Aporte Plan Complementario de Salud	1038	APORTES SERVICIO DE SALUD	261.433.536	
			1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.098.145.464	

SUBTOTAL VIGENCIAS FUTURAS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2011

8.395.890.527

Gastos de Inversión			FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIACION	VALOR FUENTE DE FINANCIACION	POR DE
Programa:	1	PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) EN EL VALLE DEL CAUCA			1.600.920.000	
Proyecto	1506	Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	373.150.000	
Proyecto	1670	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Dagua	1239	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS	240.590.000	
Proyecto	1671	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Calima	1205	Excedentes Financieros - Transferencias del Sector Eléctrico	21.128.064	
Proyecto	1671	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Calima	1239	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS	146.410.599	
Proyecto	1671	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Calima	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL -	22.051.337	
Proyecto	1671	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Calima	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	51.000.000	
Proyecto	1678	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Anchicayá	1239	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS	26.820.064	
Proyecto	1678	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Anchicayá	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL -	15.509.515	
Proyecto	1678	Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Anchicayá	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	198.260.421	
Proyecto	1702	determinación de normas generales y densidades máximas de ocupación del territorio en el valle del cauca	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	250.000.000	
Proyecto	1704	ordenamiento ambiental territorial para el valle del cauca	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	146.000.000	
Proyecto	1705	formulación del plan de manejo de las microcuencas de los ríos pijao y barbas, cuenca del rio la vieja	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	110.000.000	
Programa:	2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS			7.487.797.812	
Proyecto	1053	Diseno y Construccion de obras de control de erosion en los Barrios Monserrate y Cafetero, municipio de Sevilla.	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275 10/11	310.000.000	

ANEXO # 7
VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2011

(Valor en pesos)

Gastos de Funcionamiento			FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIACION	VALOR FUENTE FINANCIACION	POR DE
Proyecto	1533	Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	66.221.279	
Proyecto	1535	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	127.176.533	
Proyecto	1537	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	150.000.000	
Proyecto	1538	Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.100.000.000	
Proyecto	1617	Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.138.500.000	
Proyecto	1629	Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, Corregimiento N°3, Municipio de Buenaventura	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	4.000.000.000	
Proyecto	1726	Construcción de obras de protección contra inundaciones para la PTAR del Municipio de Versalles	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314.400.000	
Proyecto	1727	Implementación de acciones de mitigación de riesgos ambientales en la microcuenca Lulos, Municipio de Guacarí	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000	
Proyecto	1729	Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación del dique marginal y de protección de las orillas del río Cauca en el distrito de riego Roldanillo- La unión-Toro (RUT)	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	81.500.000	
Programa:	3	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE AREAS DE INTERÉS AMBIENTAL			3.416.860.000	
	1512	Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	120.000.000	
	1512	Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.400.000	
	1519	Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	120.000.000	
	1519	Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.000.000	
	1542	Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	479.000.000	
	1712	desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del valle del cauca , frente a escenario de cambio climático	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	100.000.000	
	1713	AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSEA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615.000.000	
	1713	AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSEA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275 10/11	875.500.000	
	1714	MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	865.960.000	

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO # 7 VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2011

(Valor en pesos)

Gastos de Funcionamiento			FUENTE DE FINANCIACION	NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIACION	VALOR FUENTE FINANCIACION	POR DE
Programa:	4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO				
	1553	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas)	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	490.000.000	
	1554	Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160.000.000	
	1556	Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible en el valle geográfico	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	300.000.000	
					30.000.000	
Programa:	5	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA				
Proyecto	1728	Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico en municipios del Valle del Cauca	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660.000.000	
					660.000.000	
Programa:	7	INVERSIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI				
	1606	Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali	1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	1.500.000.000	
	1722	Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de Cañaveralejo, predio Puertas del Sol, zona urbana del Municipio de Cali	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.799.828.729	
	1723	Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El Pondaje - Fase I, en la zona urbana del Municipio de Cali.	1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	3.060.000.000	
	1724	Mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca, entre las calles 44 norte y 71B norte, en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	2.200.000.000	
SUBTOTAL VIGENCIAS FUTURAS PRESUPUESTO DE INVERSION VIGENCIA 2011					22.215.406.541	
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2011					30.611.297.068	



ANEXO #8

TRANSFERENCIAS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL
VIGENCIA 2011

(en pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS PROYECTADOS 2011	% DEDUCCION APLICADA	VALOR TRANSFERENCIA AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	SALDO DISPONIBLE DE LA APROPIACION
Transferencias del Sector Eléctrico	4.419.417.000	20,00%	883.883.400	3.535.533.600
Tasas Retributivas y Compensatorias	4.400.000.000	10,00%	440.000.000	3.960.000.000
Tasa por Utilización de Aguas Superficiales	2.696.957.446	10,00%	269.695.745	2.427.261.701
Tasa por Utilización de Aguas Subterráneas	334.813.112	10,00%	33.481.311	301.331.801
Venta de Servicios Especificos	294.000.000	10,00%	29.400.000	264.600.000
Derechos, Licencias y Permisos	416.500.000	10,00%	41.650.000	374.850.000
Multas y Sanciones	125.650.412	10,00%	12.565.041	113.085.371
Tasa por Aprovechamientos forestales	58.054.000	10,00%	5.805.400	52.248.600
Otros Ingresos Varios	54.235.000	10,00%	5.423.500	48.811.500
TOTAL	12.799.626.970		1.721.904.397	11.077.722.573

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO #9

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2011
DETALLADO POR FUENTES Y USOS

(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO PROYECTADO	FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS						
		SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	TASAS RETRIBUTIVAS	TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS	RECURSOS DEL BALANCE	OTRAS RENTAS PROPIAS	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	16.955.390.171					1.890.308.237	15.065.081.934	16.955.390.171
GASTOS GENERALES	9.992.027.665	-	-	-	-	468.142.696	9.523.884.969	9.992.027.665
Adquisición de Bienes	636.379.049					158.000.000	478.379.049	636.379.049
Adquisición de Servicios	8.663.038.616					310.142.696	8.352.895.920	8.663.038.616
Impuestos y Multas	692.610.000						692.610.000	692.610.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650.000.000					176.749.129	473.250.871	650.000.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.597.417.836	-	-	-	-	2.535.200.062	25.062.217.774	27.597.417.836
GASTOS DE INVERSION	105.707.332.418	59.186.682.000	4.419.417.000	4.400.000.000	3.031.770.558	22.234.587.572	12.434.875.288	105.707.332.418
Procesos	33.802.252.131	30.976.578.621	1.325.825.100	440.000.000	303.177.056	542.476.779	214.194.575	33.802.252.131
Proyectos	71.905.080.287	28.210.103.379	3.093.591.900	3.960.000.000	2.728.593.502	21.692.110.793	12.220.680.713	71.905.080.287
TOTAL GASTOS DE INVERSION	105.707.332.418	59.186.682.000	4.419.417.000	4.400.000.000	3.031.770.558	22.234.587.572	12.434.875.288	105.707.332.418
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	133.304.750.254	59.186.682.000	4.419.417.000	4.400.000.000	3.031.770.558	24.769.787.634	37.497.093.062	133.304.750.254

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCION 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE	META	META	META	META	META FISICA	META
		N°	MEDIDA	FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010	2011	2007- 2011
1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca									
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	Informes técnicos emitidos de hidroclimatología	2000	INFORMES TECNICOS	288	288	288	288	288	1440
	Monitoreos de recursos hídricos y vertimientos realizados	2001	MONITOREOS	220	220	220	250	250	1160
	Numero de cuencas con información básica y temática disponible en el sistema de información geográfica ambiental	2002	CUENCAS	4	4	4	2	2	16
	Estudios de monitoreo de suelo	2007	ESTUDIO	0	0	0	0	1	1
	Muestras ambientales evaluadas mediante análisis de laboratorio	2010	MUESTRAS	0	0	0	0	800	800
	Número de muestreos isocinéticos efectuados	2018	MUESTREOS	0	0	0	0	50	50
	Informe de línea base de recursos naturales (biodiversidad)	2147	UNIDAD	0	0	1	1	0	2
	Número de actores sociales relevantes caracterizados asociados a situaciones y/o temáticas ambientales priorizadas	2157	ACTORES	0	0	30	30	30	90
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	Informe perfiles ambientales urbanos elaborados para comunas pilotos	2003	INFORMES	5	0	0	0	0	5
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	Número de propuestas formuladas con relación a las situaciones ambientales priorizadas	2141	PORCENTAJE	0	0	0	100	100	100
	Asesoría a instrumentos de planeación	2161	ASESORIAS	0	0	0	79	80	159
	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA- formulados	6	NUMERO DE CUENCAS	0	3	5	6	6	20
	cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA- en ejecución	7	NUMERO DE CUENCAS	0	2	3	3	3	3

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META 2007- 2011
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		
	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	24	NUMERO DE MUNICIPIOS	0	0	0	0	8	8
2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados									
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación	18	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	70	70	60	60	50	50
	Número de muestreos isocinéticos efectuados	2018	MUESTREOS	60	50	50	50	0	210
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	116	HABITANTES	0	6220	0	0	0	6220
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST y DBO)	23	PORCENTAJE DE CARGA	0	0	0	100	80	90
	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales	25	NUMERO DE MUNICIPIOS	3	7	7	6	4	27
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	19	PORCENTAJE	52	93	100	85	85	85
	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	24	NUMERO DE MUNICIPIOS	0	0	5	6	0	6

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		2007- 2011
	Número de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	2006	PERMISOS DE SEGUIMIENTO EN UN AÑO	44	50	50	47	47	238
	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	22	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	3	29	21,42	9	0	9
3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Areas de Interés Ambiental									
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	Estudios de monitoreo de suelo	2007	ESTUDIO	1	1	1	1	0	4
	Informe consolidado de línea base de oferta de recursos naturales	2008	INFORMES	1	1	1	1	1	5
	Informe de línea base de oferta de biodiversidad	2008.1	INFORMES	1	1	1	1	1	5
	Informe de línea base de oferta de recurso hídrico	2008.2	INFORMES	12	1	1	1	1	16
	Asesorías a iniciativas relacionadas con fauna silvestre y biocomercio	2009	ASESORIAS	6	6	6	4	4	26
	Muestras ambientales evaluadas mediante análisis de laboratorio	2010	MUESTRAS	2500	2500	2500	2300	0	9800
	Informe de línea base de recursos naturales (biodiversidad)	2147	UNIDAD	0	0	0	0	1	1
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas	10	PORCENTAJE DE CUENCA	0	6,38	6,38	2,12	2,12	17
	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo en humedales	1.1.1	HECTAREAS	0	0	0	0	0	0

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META 2007- 2011
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		
	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo en bosque subxerofítico	1.1.2	HECTAREAS	100	0	0	0	0	100
	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo en bosque	1.1.3	HECTAREAS	0	50	0	0	0	50
	Escenarios de coordinación intersectorial del sistema departamental de áreas protegidas operando.	2011	ESCENARIOS	8	8	8	8	8	8
	Lineamientos conceptuales y metodológicos de los recursos naturales	2012	INFORMES	1	1	1	1	1	5
	Lineamientos conceptuales y metodológicos de recursos hídricos	2012.1	INFORMES	1	1	1	1	1	5
	Lineamientos conceptuales y metodológicos de biodiversidad	2012.2	INFORMES	1	1	1	1	1	5
	numero de propuestas de intervención implementadas versus propuestas formuladas	2130	PORCENTAJE	0	0	100	100	100	100
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR	15	PORCENTAJE DE PROYECTOS	80	80	80	77	50	73
	Tiempo promedio de trámite para la elaboración de permisos, concesiones y aprovechamientos	16.1	TIEMPO EN DIAS HABILES	45	45	45	45	55	47
	Tiempo promedio de trámite para la elaboración de permisos de vertimientos de aguas residuales	16.1.1	TIEMPO EN DIAS HABILES	0	0	0	0	55	55

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META 2007- 2011
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		
	Tiempo promedio de tramite para la elaboracion de permisos de emisiones atmosfericas	16.1.2	TIEMPO EN DIAS HABILES	0	0	0	0	55	55
	Tiempo promedio de tramite para la elaboracion de permisos de aprovechamiento forestal	16.1.3	TIEMPO EN DIAS HABILES	0	0	0	0	55	55
	Tiempo promedio de tramite para la elaboracion de concesiones de agua	16.1.4	TIEMPO EN DIAS HABILES	0	0	0	0	55	55
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales con diagnostico ambiental de alternativas	16.2	TIEMPO EN DIAS HABILES	105	105	105	105	105	105
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales sin diagnostico ambiental de alternativas	16.3	TIEMPO EN DIAS HABILES	75	75	75	75	75	75
	Municipios del área de jurisdicción de la dar con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la car (rellenos sanitarios, celdas transitorias, PMIRS)	19.1	MUNICIPIOS	27	39	40	36	36	36
	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	20	PORCENTAJE DE CUMPLIMIEN TO	22	42	70	70	70	70
	planes de ordenamiento territorial con seguimiento	2013	PLAN DE ORDENAMIE NTO TERRITORIAL - POT	42	42	42	42	42	42

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCION 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA	META
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010	2011	2007- 2011
	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	22	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	0	0	0	0	12	12
	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) implementados y con seguimiento	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	1	3	33	3	4	44
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	Áreas protegidas declaradas por el nivel nacional con gestión de la Corporación	150.1	HECTAREAS	8564	8564	8564	8564	33564	33564
	Hectáreas de humedales con mantenimiento	2014	HECTAREAS	48,2	48,2	48,2	50	50	50
	Número de ejemplares de fauna atendidos y/o rehabilitados por la Corporación en el centro de atención y valoración de fauna silvestre-San Emigdio	2015	ESPECIMENES	360	540	180	250	300	1630
	Proyectos ambientales de intervención en ejecución con seguimiento	2016	PROYECTOS	76	119	71	95	101	462
	Proyectos ambientales regionales de intervención con seguimiento	2017	PROYECTOS	30	12	0	7	7	56
	Porcentaje de ejemplares de fauna atendidos y/o rehabilitados por la Corporación con relación a los recibidos en el centro de atención y valoración de fauna silvestre San Emigdio	2158	PORCENTAJE	0	0	100	100	100	100

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META 2007- 2011
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		
4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto									
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	21	NUMERO DE REGISTROS	0	0	0	0	100	100
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	Volumen de residuos peligrosos aprovechados	2019	TONS/AÑO	0	0	100	10	600	710
	Volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente	2020	TONS/AÑO	0	0	2000	20	1500	3520
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	21	NUMERO DE REGISTROS	0	10	20	100	0	130
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento	2164	EMPRESAS	0	0	0	320	370	690
5 - Educación y Cultura Ambiental Ciudadana									
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	Lineamientos metodológicos para asesorar a los entes territoriales en planes y acciones de educación ambiental, de acuerdo a las situaciones ambientales priorizadas y a la Política Nacional de Educación Ambiental.	2021	DOCUMENTOS	1	1	1	1	1	5
	Diseño de estrategias de educación ambiental y participación ciudadana, para programas de educación ambiental no formal	2022	ESTRATEGIAS	0	1	0	3	1	5
	Seguimiento a las metodologías de educación ambiental no formal elaboradas para el manejo de los recursos naturales y del ambiente, en las áreas de jurisdicción de la corporación.	2023	INFORMES	0	1	1	4	4	10

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META 2007- 2011
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		
0330 - Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental Ciudadana	Organizaciones promocionadas y fortalecidas que participan y realizan propuestas para el manejo ambiental de su entorno	2024	ORGANIZACIONES	50	60	100	128	218	556
	Número de actores sociales organizados -geaur-cualificados en el manejo y operativizacion de la base de datos de los observatorios ambientales en areas pilotos del valle del cauca	2025	ACTORES ORGANIZADOS	5	5	5	6	6	6
	Número de visitantes atendidos en los centros de educacion ambiental en jurisdiccion de la corporacion.	2026	VISITANTES	6000	6000	6000	7000	18442	43442
	Numero de personas sensibilizadas en torno al manejo adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente	2027	PERSONAS	50000	50000	100000	200000	500000	900000
	Número de actores sociales cualificados creando conciencia ecologica promoviendo el respeto por la naturaleza y el medio ambiente	2159	ACTORES	0	0	670	200	250	1120
	Porcentaje de empresas postulantes al programa de reconocimiento a la excelencia ambiental con relacion a las empresas convocadas directamente	2162	PORCENTAJE	0	0	0	10	15	13
	Área de parques ecologicos con mantenimiento para el mejoramiento de espacio publico por habitante	2163	METRO CUADRADO	0	0	0	70000	75000	75000

METAS E INDICADORES DE PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2011

PROGRAMA / PROCESO PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE	INDIC	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	META	META FISICA 2011	META 2007- 2011
		N°		FISICA 2007	FISICA 2008	FISICA 2009	FISICA 2010		
6 - Fortalecimiento Institucional									
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	Aportes realizados al Fondo de Compensación Ambiental Decreto 954 de 1999	2028	MILLONES DE PESOS	1437	1228	1275	1415	1722	7077