

CORPOAMAZONIA
 PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
 VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA
Programa : GESTIÓN AMBIENTAL		1	10.741.655		2.489.761	7.250.908	1.000.986	
Subprograma: Planificación Ambiental		1.1	1.266.432		271.191	930.000	65.241	
Proyecto: Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Sur de la Amazonia Colombiana		1.1.1	1.266.432		271.191	930.000	65.241	SPL
1. Socializar, consolidar y retroalimentar procesos e instrumentos de ordenación a nivel regional y departamental en articulación con otros instrumentos de planificación	Talleres de Socialización y actualización del Plan General de Ordenación Ambiental	3	Meta 1 996.432	Comp por Regalías	171.191	780.000	45.241	3 talleres de socialización: uno por departamento
	Áreas protegidas declaradas	76.711 ha						Cuenca Alta Río Mocoa (34.600 + Ampliación)
	Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución.	76.711 ha						PBMAS, Sibundoy, San Luis, Versalles, Tarapoto, Yahuaraca, Cerro Miraflores.
	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	7						Mocoa, Florencia, Leticia, Pto Nariño, Leguízamo, San Vicente.
	Implementación de ejes ambientales para Fortalecer procesos de ciudades amazónicas	6						Actividad para el 2011
2. Asesorar en planificación ambiental a entidades, organizaciones y minorías étnicas de la jurisdicción	Municipios asesorados en el ajuste del componente ambiental de sus POT	31	Meta 2 270.000	Comp por Regalías	100.000	150.000	20.000	31 municipios de la jurisdicción
	Organizaciones asesoradas en la formulación de sus planes	10						10 entidades territoriales u organizaciones asesoradas

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Fisica	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA	
Subprograma: Manejo Ambiental		1.2	9.475.223		2.218.570	6.320.908	935.745		
Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana		1.2.1	1.099.449		513.551	373.898	212.000	SMA	
3. Desarrollar el Ejercicio de Autoridad Ambiental para el uso y aprovechamiento de los RNR	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. (en días hábiles)	87 días hábiles	Meta 3	70.000	Aportes Nación		70.000	87 días hábiles	
	Proyectos con seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas.	100%		987.449	Comp por Regalías	513.551	373.898	100.000	732+122
	% de ejecución de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especímenes silvestres	100%		42.000	Multas			42.000	4/4 líneas
	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.	100%							Actualmente hay 27 (1 Ama, 14 Caq y 12 Puy)
	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	90%							31/31 Pgirs en sgto
	Numero de proyectos a Recicladores y recuperadores apoyados por la corporación	3							Asvalle, Victoria Regia, Biofuturo
	Porcentaje de seguimiento de los PGIRS, RESPEL	100%							728 identificados
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	60							163 deben registrarse 76/163 registrados 27 de los 76 en 2 sem 09

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA				
Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico			1.2.2	2.885.613		621.744	2.038.596	225.273	SMA			
4. Formular, ajustar e implementar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) priorizadas.	Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados.	4	Meta 4	1.733.541	Comp por Regalías	446.268	1.117.000	170.273	CARM; CRBLanco; Tonina; Achote			
	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución.	23							Apoyar 23 formulados			
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (en ha.)	1947 ha							144 (Arenoso 50, Hacha 44,5, Resaca 6, Guinea 6, Fraguachorroso 6, Orito y Calderon 26,5,) + 1.803 (art 111)			
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento. (en ha.)	843 ha							144 +699 (100 caucho montaña y doncello; 41 recuperación en Caicedo; 60 rec áreas degrad Sfco; 18 agroforos con cacao Doncello y Paujil; 56 capiron guzman; 7 chagras Colon; 29 chagras PAsis y Leguizamo; 75 Yarumo; 68 Agrof cacao CQT; 25 enriquec yari; 4			
	Porcentaje de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción.	100%							3 (La Cristalina, Mochilerito en Florencia; La cristalina en Paujil)			
	Estudio de aguas subterráneas.	1							Estudio regional que comprende Puerto Asis, Pto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel)			
5. Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales.	Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva. (en %)	70%	Meta 5	630.476	Comp por Regalías	175.476	400.000	55.000	% máximo recaudo histórico			
	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. (en %)	87%							488.596	Tasas Retributivas Fondo de Descontam Hídric	488.596	Putumayo 100% Cqta 14/16 y leticia
	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).	100%										Leticia, PNariño Florencia (servaf), Morelia, Montañita, Solano, Doncello, Paujil, PRico, SJFragua Milán, Sibundoy, Colón, Santiago, SFrancisco, Orito, VGuamuez, SMiguel, PCaicedo y PGuzmán
6. Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua.	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de Tasa por Uso del Agua. (en %)	70%	Meta 6	33.000	Tasa por Uso		33.000		% máximo recaudo histórico			
	Planes de ahorro y uso eficiente del agua en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	31										31 municipios de la jurisdicción

CORPOAMAZONIA
 PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
 VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA
Proyecto: Aplicación y Promoción del Conocimiento y Uso de los Recursos Naturales y Fomento de la Tecnología Apropriada para el Manejo Adecuado de los Recursos Naturales		1.2.3	1.515.504		261.532	1.134.000	119.972	SMA
7. Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia.	Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	4	44.000	Sector Eléctrico		44.000		Frijol (Sibundoy) Mataderos (capitales) Madera Plástica (PAsis) Petroleo (Gtierra)
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de Producción más limpia y guías ambientales formuladas por la Corporación para sectores productivos.	50%	449.612	Comp por Regalías	89.640	300.000	59.972	Frijol (Sibundoy) Mataderos (capitales) Madera Plástica (PAsis) Petroleo (Gtierra)
8. Asesorar, acompañar los procesos productivos de Mypimes y empresas vinculadas a mercados verdes en la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, social, legal y económicos.	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	60 de 80	100.000	Aportes Nación	100.000			Actualmente existen: 51 en Pyo, 22 Cqta, 27 Ama; Marca región, Buenas practicas en sistemas producción; consolidación estructuras organizacionales
	Número de cadenas productivas vinculadas a procesos de mercados verdes	4	921.892	Comp por Regalías	71.892	790.000	60.000	Atesanías, ecoturismo, frutales amazónicos, piscicultura, café orgánico, frutales de clima frío. Trazabilidad del producto para garantizar la calidad. Producción orgánica, trabajo con proveedores

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA
Proyecto: Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el Sur de la Amazonia		1.2.4	1.624.942		525.963	865.479	233.500	SMA
9. Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación, Conservación, aprovechamiento y/o Manejo de fauna y flora silvestre.	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación	2	Meta 9 618.379	Comp por Regalías	252.900	300.479	65.000	Oso, danta
	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución por año	0						
	Protocolos de aprovechamiento in situ de subproductos del bosque adoptados	4 de 8						chambira, caraná, ojo de buey, azai, cascabel, yanchama, mopa mopa, algarrobo.
	Proyectos gestionados y/o en implementación en áreas forestales ordenadas	6						Enriquecimiento bosques naturales, (tarapaca yari y mecaya) cocinas eficientes (caicedo), definición de parámetros de manejo (yari) fortalecimiento organizaciones madereros (uno para los tres deptos)
10. Implementar alternativas para la prestación y promoción de servicios ambientales	Numero de proyectos en implementación en el CEA	4 de 8	Meta 10 1.006.563	Comp por Regalías	273.063	565.000	168.500	Conseervación ex situ zoocria de cerrilo transferencia tecnologia spp forestales y medicinales, ecoturismo, jardin bot, spp icticas nativas, estación piscícola, educación ambiental
	Numero de proyectos para la conservación de servicios ambientales gestionados y/o en ejecución.	3						Hidráulica, Hacha y Agua Negra

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA
Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana		1.2.5	1.743.458		192.572	1.505.886	45.000	SPL
11. Implementar el componente étnico del plan Regional de Biodiversidad PARBSAC.	Número de proyectos apoyados en etnias que contemplen los 9 ejes estructurales del PARBSAC	3	867.572	Comp por Regalías	102.572	765.000		Identificación, formulación y ejecución de proyectos en etnias de la jurisdicción contemplados en los 9 ejes estructurales del PARBSAC.
	Número de proyectos en implementación de PIV y PD	3	90.000	Aportes Nación	90.000			Implementación de proyectos inmersos en los PIV, PD y PA.
	Número de proyectos apoyados de recuperación y transmisión de practicas culturales en etnias	3	0					Encuentro internacional de sabedores. Proyectos de Fortalecimiento de SA MT. Fortalecimiento de la autonomía alimentaria mediante la recuperación de especies nativas.
12. Abastecimiento en etnias y/o Saneamiento básico	Proyectos integrales de Abastecimiento y/o Saneamiento básico apoyados en etnias	3	785.886	Comp por Regalías		740.886	45.000	Identificación de Asentamientos en las zonas rurales con el fin de identificar, formular y ejecutar proyectos de abastecimiento, saneamiento, manejo de vertimientos y recuperación de área degradadas cercanas a fuentes hídricas.
Proyecto: Plan de Educación ambiental para el Sur de la Amazonia Colombiana		2.1.2	606.257		103.208	403.049	100.000	SMA
13. Implementar el plan de educación ambiental	Procesos de formación y fortalecimiento a dinamizadores ambientales	5	306.257	Comp por Regalías	103.208	203.049		Instituciones Educativas Entidades públicas y eclesiásticas
	Número de proyectos ambientales escolares y ciudadanos apoyados y en ejecución	50	300.000	Recuperac. Cartera - Sobretasa		200.000	100.000	Entes de Control Grupos Ecológicos Juntas de Acción Comunal
	Número de eventos de educación y participación comunitaria	10						Fechas de calendario ecológico Foros ambientales
	% de ejecución del programa de educación ambiental a través de las aulas itinerantes, los centros de servicios sociales y ambientales y el calendario escolar	40%						Visitas realizadas a las diferentes sitios programados con participación de la comunidad.

CORPOAMAZONIA
 PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
 VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA	
Programa : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		2	2.284.771		306.620	0	78.151		
Subprograma: Desarrollo Institucional y de la Comunidad		2.1	2.284.771		306.620	0	78.151		
Proyecto: Desarrollo Institucional		2.1.1	2.284.771		306.620	0	78.151	<u>SAF</u>	
14. Ejecución Plan de Desarrollo Administrativo	Rediseños organizacionales	50%	Meta 14	306.620	TMF (Tasa y salvoconduc to)	306.620		Ajuste al Manual de Funciones y competencias por cargos: Propuesta de ajuste al nivel, código y grado de cada cargo, acorde a obligaciones y responsabilidades.	
		90%						Unidad de contratación y banco de proyectos implementadas.	
		90%						Unidad de normalización de la cartera implementada: Realizar seguimiento a la unidad de cartera para ael cumplimiento de la normatividad.	
		80%						28.151	Recursos de Capital
	Desarrollo del Talento Humano	80%						% de cumplimiento al plan de bienestar social: Fechas y eventos especiales programados en el Plan celebrados con oportunidad, 100% personal de planta y contratistas del área misional aplicado pruebas psicotécnicas, aplicación del plan de inducción y reintroducción para personal de planta y contratista, personal participa en eventos deportivos.	
		80%						% de cumplimiento al programa de Salud Ocupacional: Cumplimiento a actividades contempladas en el programa de salud ocupacional, Birgadas de emergencia consolidadas y operando, COPASO operando, adquisición de elementos para prevención y/o atención de emergencias.	
		80%						% de cumplimiento al sistema de estímulos: Personal de planta con derechos acorde a la norma, con mejor evaluación de desempeño incentivado mediante capacitación, reconocimiento y apoyos educativos.	
		90%						% de cumplimiento al plan de capacitación: 90% del Plan de capacitación ejecutado acorde a la normatividad.	

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indcador	Meta Fisica	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA
14. Ejecución Plan de Desarrollo Administrativo	Sistema Integrado de Gestión	50%						SGC certificado bajo los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004: Contratación de monitoras en las tres DT's, Equipo SIGE de la DGL (2 personas), Preauditoria NTCGP 1000, Auditoria Conjunta ICONTEC (ISO 9001 - NTCGP 1000).
		90%						Seguimiento del Modelo Estandar de Control Interno
		50%						Adopción formal del Sistema de Gestión Ambiental SGA bajo los requisitos de la ISO 14001.: Contratación 1 profesional de apoyo. Capacitación en la norma, Desarrollo de las etapas de planeación y diseño del PMA de CORPOAMAZONIA.
		50%						Adopción formal del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SSISO bajo los requisitos de la ISO 18001: Contratación 1 profesional de apoyo. Capacitación en la norma, Desarrollo de las etapas de planeación y diseño del Mnaules y Reglamentos de CORPOAMAZONIA.
	Democratización de la Administración Pública	85%						1 Asamblea, 1 audiencia pública y 3 consejos directivos. Contratación de 1 periodista, 1 profesional en control interno. Calificación favorable y limpia en la auditoria integral realizada por la Contraloría General de la República
	Moralización y transparencia de la administración	70%						Calificación máxima en la encuesta de Ambiente y Desarrollo Institucional realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
		5						Contratación de 1 periodista, 1 profesional en control interno

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO (\$ 000)
VIGENCIA 2010

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS	Indicador	Meta Física	TOTAL	Origen del Ingreso	Honorarios	Gestión inversión ambiental	Compra de Equipos, materiales y suministros	POA
15.Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la Corporación	Construir las diferentes sedes de la Corporación	1	Meta 15	833.518	TMF (Tasa y salvoconduc to)			Construcción de la sede Dirección General
				909.633	Sobretasa Ambiental			
				56.849	Recursos de Capital			
				100.000	Venta de Bienes y Servicios			
	Ejecución plan de compras y programa de mantenimiento	85%		40.000	Venta de Bienes y Servicios		40.000	Seguir implementando el programa de mantenimineto como el plan de compras (papelería, mantenimiento, compra equipos, vigilancia, aseo, seguros, avalós, llantas)
TOTALES			13.026.426		2.796.381	7.250.908	1.079.137	
PORCENTAJES DEL TOTAL			100,00%		21,47%	55,66%	8,28%	

Fuentes:

Compensación por regalías	\$ 9.574.059
Tasas Retributivas	\$ 488.596
Tasa por Uso	\$ 33.000
Sector Eléctrico	\$ 44.000
Aportes Nación - inversión	\$ 260.000
Venta de Bienes y Servicios	\$ 140.000
TMF (tasa y salvoconduc to)	\$ 1.140.138
Otros Ingresos	\$ 10.000
Recursos de Capital	\$ 85.000
Multas	\$ 42.000
Sobretasa Ambiental	\$ 909.633
Recuperación Cartera Sobretasa	\$ 300.000
	\$ 13.026.426