

Plan de Acción 2007-2011 "Corpoesar Revive"
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES-POAI 2010
Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR
PROYECTO: 113.900.1

PROGRAMA 7: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CORPOCESAR													
PROYECTO	SUBPROYECTO O ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	SICE	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2010	PONDERACION/ACTIVIDAD (%) PARA 2010	FUENTES DE FINANCIACION				
									RAE				
									RCC	RFRCC	STA	TSE	TR
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.2 Apoyo profesional y técnico para la gestión misional de la Oficina de Control Interno	Servicios de control de calidad, inspección, pruebas y servicios técnicos representativos.	2.23.1	Apoyos realizados.	Gestión Directa	Número	2	5,00	0	0	104.000.000	0	0
	7.1.6 Bienestar social de los funcionarios, capacitación, recreación y salud ocupacional	Capacitación a funcionarios a través de apoyo a la educación formal y no formal.	2.36.1	Número de acciones estratégicas implementadas y ejecutadas de BS para promover estímulos .	Gestión Directa	Número	0,75	1,00	0	0	16.300.000	0	0
		Programas deportivos, recreativos, vacacionales, artísticos y culturales.	1.55.1	Pertenencia y plataforma de la calidad en la gestión.				1,00	0	0	1.500.000	0	0
			2.18.3					1,00	0	0	8.500.000	0	0
	7.1.7 Adecuación, construcción, adquisición y/o mejoramiento de la infraestructura de la entidad.	Obra Pública para la construcción del Proyecto Piloto Demostrativo de Arquitectura Bioclimática.	3.3	Numero de infraestructuras construidas, adquiridas o mejoradas	Gestión Directa	Número	1	43,00	0	0	565.757.865	0	0
		Obras Públicas para el mejoramiento de las sedes Seccionales de Corpoesar.	3.3					3,00	0	0	14.400.000	0	0
	7.1.8 Dotación y modernización de elementos y soportes físicos de los espacios de trabajo según requerimientos y recursos disponibles.	Suministro e instalación de muebles y enseres de oficina.	1.48.1	Espacios modernizados y/o dotados por áreas funcionales de trabajo.	Gestión Directa	Número	0,25	4,00	0	0	14.400.000	0	0
	7.1.9 Fortalecimiento del SINA a través de la cooperación institucional con ASOCARS, Unidad de Enlace SNSM, SIRAP Caribe y otros.	Aportes para contratos personales de servicios.	2.31.16	Número de convenios firmados para fortalecer el SINA/año	Gestión Directa	Número	1	5,00	0	0	90.864.647	0	0

PROGRAMA 7: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CORPOCESAR														
PROYECTO	SUBPROYECTO O ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	SICE	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2010	PONDERACION/ACTIVIDAD (%) PARA 2010	FUENTES DE FINANCIACION					
									RAE					
									RCC	RFRCC	STA	TSE	TR	
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.10 Fortalecimiento de la gestión mediante el apoyo asistencial, técnico, profesional y especializado.	Servicios profesionales y especializados con contratos personales	2.31.16	Número de profesionales y especializados contratados para el fortalecimiento de la gestión	Gestión Directa	Número	7,5	8,00	2,00	0	0	353.500.000	0	0
		Servicios ambientales con apoyo de técnicos.	2.11.11	Número de técnicos contratados para adelantar servicios ambientales	Gestión Directa	Número				0	0	20.000.000	0	0
		Servicios de aseo y limpieza de instalaciones.	2.27.10.1	Número de personas de nivel asistencial vinculadas para servicio de aseo y limpieza de instalaciones.	Gestión Directa	Número				0	0	70.000.000	0	0
		Servicios de apoyo administrativo con técnicos.	2.32.1	Número de técnicos contratados para apoyo administrativo	Gestión Directa	Número				0	0	40.000.000	0	0
		Servicios generales, de conserjería y servicios relacionados, para oficios varios.	2.27.18	Número de personas contratadas para servicios generales, de conserjería y servicios relacionados, oficios varios.	Gestión Directa	Número				0	0	70.000.000	0	0
	7.1.11 Implementación, operación e interporalización con otras entidades del SINA y el SIPGA del SIA_SIG.	Servicios ambientales para adelantar la operación e interporalización con otras entidades del SINA y el SIPGA del SIA_SIG, PIGA.	2.11.11	Sistema implementado (2010).	Gestión Directa	Número	0,25	5,00	0	0	5.000.000	0	0	
				Plan Institucional de Gestión Ambiental de la corporación formulado	Gestión Directa	Número	1	1,00						
	7.1.12 Operación del Gestor integral del banco de proyectos implementado para fortalecer el proceso de formulación, seguimiento informes internos y a entes de Control (auditorías, plan de mejoramiento, otros) con todos los involucrados.	Servicios ambientales para adelantar la operación del Gestor Integral	2.11.11	Gestor en operación	Gestión Directa	Número	0,25	6,00	0	0	5.000.000	0	0	

PROGRAMA 7: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CORPOCESAR													
PROYECTO	SUBPROYECTO O ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	SICE	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2010	PONDERACION/ACTIVIDAD (%) PARA 2010	FUENTES DE FINANCIACION				
									RAE				
									RCC	RFRCC	STA	TSE	TR
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.13 Fortalecimiento de la gestión ambiental mediante la adquisición de equipos, instalación, construcción y/u operación de equipos, elementos e infraestructuras para el desarrollo de la investigación, monitoreo, control, seguimiento, mejoramiento y rehabilitación de los recursos naturales y el medio ambiente.	Productos diversos para el fortalecimiento de la gestión ambiental.	1.70.7	Numero de equipos, elementos e infraestructuras adquiridas, instaladas, construidas y/u operadas por la CAR.	Gestión Directa	Número	1	6,00	0	0	17.512.922	0	0
	7.1.15 Implementación o apoyo a la conformación del centro de documentación y archivo.	Productos diversos para fortalecer las acciones de modernización y actualización dinámica del centro de documentación y archivo.	1.70.7	Acciones de modernización y actualización dinámica del centro de documentación y archivo (Información, nuevo material, infraestructura, divulgación etc.) ejecutadas.	Gestión Directa	Número	0,5	1,00	0	0	14.400.000	0	0
		Servicios de apoyo administrativo con técnicos.	2.32.1	Número de técnicos contratados para apoyo administrativo	Gestión Directa	Número	0,25	3,00	0	0	20.000.000	0	0
	7.1.16 Consultoría para interventoría de proyectos.	Servicios ambientales para adelantar la interventoría de proyectos.	2.11.11	Número de interventorías contratadas.	Gestión Directa	Número	0,25	5,00	0	0	30.000.000	0	0
Total ponderación proyecto y Sub-Total Actividades								100,00	0	0	1.461.135.434	0	0
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas									0	0	54.735.353	0	0
Gastos Generales									0	0	80.087.078	0	0
Total Gastos									0	0	1.595.957.865	0	0
Total Proyecto									1.635.957.865				
RAE: Rentas Administradas por la entidad; RCC: Recursos de Compensación del Carbón; RFRCC: Rendimientos Financieros de los Recursos de Compensación del Carbón; STA: Sobretasa Ambiental; TSE: Transferencias del Sector Eléctrico; TR: Tasa Retributiva; TUA: Tasa por Uso del Agua; RB: Recursos del Balance; ORP: Otras Rentas Propias; APN: Apropriación Presupuesto Nacional; FCA: Fondo de Compensación Ambiental; GOB: Gobernación del Cesar.													

			PROGRAMA 7: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CORPOCESAR							
PROYECTO	SUBPROYECTO O ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	FUENTES DE FINANCIACION							TOTAL FINANCIACION POR ACTIVIDAD, GASTOS GENERALES Y GASTOS DEL PROYECTO
			RAE			APN	FCA	GOB	OTROS RECURSOS	
			TUA	RB	ORP					
7.1. Mejoramiento institucional a través de acciones de fortalecimiento que permitan aumentar la productividad y la prestación de servicios.	7.1.13 Fortalecimiento de la gestión ambiental mediante la adquisición de equipos, instalación, construcción y/u operación de equipos, elementos e infraestructuras para el desarrollo de la investigación, monitoreo, control, seguimiento, mejoramiento y rehabilitación de los recursos naturales y el medio ambiente.	Productos diversos para el fortalecimiento de la gestión ambiental.	0	0	0	0	0	0	0	17.512.922
	7.1.15 Implementación o apoyo a la conformación del centro de documentación y archivo.	Productos diversos para fortalecer las acciones de modernización y actualización dinámica del centro de documentación y archivo.	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000
		Servicios de apoyo administrativo con técnicos.	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
	7.1.16 Consultoría para interventoría de proyectos.	Servicios ambientales para adelantar la interventoría de proyectos.	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
Total ponderación proyecto y Sub-Total Actividades			0	36.363.637	0	0	0	0	0	1.497.499.071
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas			0	0	0	0	0	0	0	54.735.353
Gastos Generales			0	3.636.363	0	0	0	0	0	83.723.441
Total Gastos			0	40.000.000	0	0	0	0	0	1.635.957.865
Total Proyecto			1.635.957.865							
			RAE: Rentas Administradas por la entidad; RCC: Recursos de Compensación del Carbón; RFRCC: Rendimientos Financieros de los Recursos de Compensación del Carbón; STA: Sobretasa Ambiental; TSE: Transferencias del Sector Eléctrico; TR: Tasa Retributiva; TUA: Tasa por Uso del Agua; RB: Recursos del Balance; ORP: Otras Rentas Propias; APN: Apropriación Presupuesto Nacional; FCA: Fondo de Compensación Ambiental; GOB: Gobernación del Cesar.							