Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar, departameto del

Cesar

Código BPIN

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/09/2020 13:19:29

Identificador: 312139

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Linea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Programa

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LO HACEMOS MEJOR 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje Estratégico IV. Sostenibilidad ambiental y adaptabilidad: la ruta del futuro.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión del riesgo de desastre

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Restauración Ecológica Integral del Cesar: “Por la Resiliencia Climática y la sostenibilidad económica Territorial” 2020-2023 3. GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: 8. Desarrollo institucional sinérgico

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente implementación de medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de CORPOCESAR

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La entidad presenta debilidades en la aplicación medidas técnicas, económicas para la sostenibilidad administrativa y financiera; esto debido a que existen falencias en la implementación de estrategias que garanticen la suficiencia de recursos económicos, humanos y técnicos para el adecuado, funcionamiento, organización, operatividad y desempeño institucional de la corporación.
Por otro lado, se han detectado, algunas fallas en la ocurrencia, oportunidad y eficacia en los procesos de cobro persuasivo y cobro coactivo, por diferentes conceptos y entre lo más relevantes multas y sanciones a las personas naturales y/o jurídicas que incumplen con las normas ambientales.

En cuanto al cobro de tasas ambientales (TUA y tasas retributivas) se observa que el recaudo no es efectivo, dado que la base de datos se encuentra desactualizados, de igual forma se presentan debilidades en procesos de liquidación, facturación y cobro de las licencias ambientales y en los servicios de evaluación, control y seguimiento ambiental.
Se detectan fallas, aunque no tan marcadas en la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel contable y financiero la corporación presenta debilidades técnicas y tecnológicas como es la falta de soporte técnico en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario, contable, operativo, y reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos.

Por último, el Comportamiento de la fuente de ingreso de rentas de la ley administradas por la entidad - RAE, llama la atención, teniendo en cuenta que es negativo

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Valor del Índice de Evaluación y Desempeño Institucional de CORPOCESAR IEDI, se sitúa en 83%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidad en el diseño de estrategias de recaudo y cobro	**1.1** Atomización de la información necesaria para implementar las estrategias
2. Insuficiencia en la capacidad de aplicación de las normas contables y ejecución de las inversiones al interior de la entidad	**2.1** Baja capacidad técnica e institucional
3. Bajos niveles de ingresos por conceptos diferentes a RAE	**3.1** Dificultad para generar nuevos ingresos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo índice de recaudo	**1.1** Detrimento administrativo
2. Incumplimiento tributario, contable, operativo, en reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos	**2.1** Imposición de Sanciones y multas
3. Insuficientes recursos para el cumplimiento de metas institucionales	**3.1** Aplazamiento de nuevas inversiones para la gestión ambiental

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Formulador de la política nacional ambiental, Organismo rector del SINA.	Apoyo técnico e institucional
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Regulación, Coordinación, gestión de la información, Autoridad ambiental	Financiara el proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Entes teritoriales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Funciones y responsabilidades de recaudar y transferir el porcentaje del predial – gravamen ambiental	Cancelar todos los periodos atrasados que se adeudan por concepto de contribuciones, tasas e impuestos ambientales
Actor: Otro **Entidad:** Organizaciones comunitarias **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Demandan el buen manejo, control y seguimiento de los servicios que prestan los recursos naturales	Interesados en la ejecución del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Usuario de los servicios ambientales y titulares de permisos, concesiones y licencias ambientales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Usufructúan los bienes y servicios que ofrecen los recursos naturales	Cancelar los servicios de evaluación, control y seguimiento y tasas ambientales

02 - Análisis de los participantes

Los participantes, identificados, interactúan constantemente por ser integrantes del sistema nacional ambiental – SINA, además por estar articulados en la gestión formulación de la política ambiental, el recaudo de recursos como sobretasa ambiental, Tasas Retributivas, Tasa por uso del agua, Tasa de aprovechamiento forestal, Tasa de aprovechamiento de fauna silvestre y de repoblación, Venta de servicios, Licencias y permisos, Concesiones y autorizaciones, Multas, Indemnizaciones por daños ambientales, Contribuciones de valorización, Impuesto de timbre de Vehículos y el Servicio de control y vigilancia.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.295.387

Fuente de la información

DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Total del territorio del departamento del Cesar

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.295.387

Fuente de la información

DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Total del territorio del departamento del Cesar	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	639.985	DNP
	Femenino	655.402	DNP
Grupos étnicos	Población Indígena	51.233	DNP
	Población Afrocolombiana	142.233	DNP
	Población Raizal	128	DNP
	Pueblo Rom	20	DNP
	Población Mestiza	1.101.698	DNP
	Población Palenquera	75	DNP
Etaria (Edad)	0 a 14 años	383.175	DNP
	15 a 19 años	120.601	DNP
	20 a 59 años	668.938	DNP
	Mayor de 60 años	122.673	DNP
Población Vulnerable	Desplazados	407.012	DNP
	Discapacitados	1	DNP
	Víctimas	918	DNP

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente implementación de medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de CORPOCESAR

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la implementación de medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de CORPOCESAR

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Autoridad ambiental fortalecida	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	CORPOCESAR

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Debilidad en el diseño de estrategias de recaudo y cobro	Generar estrategias eficaces de recaudo y cobro
Causa indirecta 1.1 Atomización de la información necesaria para implementar las estrategias	Gestionar la información necesaria para implementar las estrategias
Causa directa 2 Insuficiencia en la capacidad de aplicación de las normas contables y ejecución de las inversiones al interior de la entidad	Aplicar las normas contables y ejecución de las inversiones al interior de la entidad
Causa indirecta 2.1 Baja capacidad técnica e institucional	Aumentar la capacidad técnica e institucional
Causa directa 3 Bajos niveles de ingresos por conceptos diferentes a RAE	Aumentar niveles de ingresos por conceptos diferentes a RAE
Causa indirecta 3.1 Dificultad para generar nuevos ingresos	Realizar acciones para generar nuevos ingresos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Medidas técnicas, económicas y financieras

Medido a través de

Número

Descripción

Estrategias implementadas para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	3,00	7,00	-4,00
2017	3,00	7,00	-4,00
2018	3,00	7,00	-4,00
2019	3,00	7,00	-4,00
2020	3,00	7,00	-4,00

Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada, consiste fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, para el cumplimiento de las metas institucionales programadas; mediante la gestión para el aumento de la ejecución de ingresos de rentas propias, eficiencia en el gasto público y la administración de recursos; complementando otras estrategias de gestión para el financiamiento de proyectos de inversión ambiental (venta de nuevos bienes y servicios, nuevas tasas ambientales, y tributos ambientales como impuesto de carbono, atropellamiento de fauna silvestre, etc.)
Las actividades a desarrollar para dar cumplimiento de este proyecto, son:
 Implementación y valoración cuantitativa de estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable, Adecuada implementación de la reglamentación existente en materia de tasas ambientales; otros)
 Gestión y actualización efectiva de la base de datos de usuarios de la TUA enfocada a la reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo en cuenta la variabilidad climática .
 Control y seguimiento a la gestión de la tasa retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3.
 Sostenimiento técnico y administrativo en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo.
 Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS.
 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la entidad en Valledupar
 Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua

Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Cesar **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	El total del territorio del Departamento del Cesar

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.500.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.470.000.000

Generar estrategias eficaces de recaudo y cobro

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 750.000.000	**1.1.1** Implementación y valoración cuantitativa de estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable, Adecuada implementación de la reglamentación existente en materia de tasas ambientales; otros). **Costo:** $ 750.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Servicios de información actualizados **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 540.000.000	**1.2.1** Gestión y actualización efectiva de la base de datos de usuarios de la TUA enfocada a la reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo en cuenta la variabilidad climática (asocio con el programa 2) **Costo:** $ 540.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.3 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 180.000.000	**1.3.1** Control y seguimiento a la gestión de la tasa retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3 **Costo:** $ 180.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 645.000.000

Aplicar las normas contables y ejecución de las inversiones al interior de la entidad

Producto	Actividad
2.1 Servicio de educación informal para la gestión administrativa **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 80,0000 **Costo:** $ 645.000.000	**2.1.1** Sostenimiento técnico y adtvo en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario, contable, operativo, y reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos. etc) **Costo:** $ 460.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
2.1 Servicio de educación informal para la gestión administrativa **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 80,0000 **Costo:** $ 645.000.000	**2.1.2** Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS **Costo:** $ 185.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 385.000.000

Aumentar niveles de ingresos por conceptos diferentes a RAE

Producto	Actividad
3.1 Servicio de implementación sistemas de gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 160.000.000	**3.1.1** Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la entidad en Valledupar. **Costo:** $ 160.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
3.2 Documentos de investigación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 225.000.000	**3.2.1** Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua (estrategia administrativa y de sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o subp 2.4.4 **Costo:** $ 225.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Actividad 1.1.1 Implementación y valoración cuantitativa de estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable, Adecuada implementación de la reglamentación existente en materia de tasas ambientales; otros).

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$100.000.000,00	$50.000.000,00
1	$100.000.000,00	$80.000.000,00
2	$150.000.000,00	$60.000.000,00
3	$150.000.000,00	$60.000.000,00
Total	**$500.000.000,00**	**$250.000.000,00**

Periodo	Total
0	$150.000.000,00
1	$180.000.000,00
2	$210.000.000,00
3	$210.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Gestión y actualización efectiva de la base de datos de usuarios de la TUA enfocada a la reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo en cuenta la variabilidad climática (asocio con el programa 2)

Periodo	Mano de obra calificada	Terrenos
0	$100.000.000,00	$50.000.000,00
1	$100.000.000,00	$80.000.000,00
2	$150.000.000,00	$60.000.000,00
Total	**$350.000.000,00**	**$190.000.000,00**

Periodo	Total
0	$150.000.000,00
1	$180.000.000,00
2	$210.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Control y seguimiento a la gestión de la tasa retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
Total	**$180.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Sostenimiento técnico y adtvo en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario, contable, operativo, y reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos. etc)

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	$50.000.000,00	
1	$60.000.000,00	
2	$70.000.000,00	
3	$200.000.000,00	$80.000.000,00
Total	**$380.000.000,00**	**$80.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$280.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$35.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	**$185.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$35.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la entidad en Valledupar.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$35.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	**$160.000.000,00**

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$35.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua (estrategia administrativa y de sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o subp 2.4.4

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	**$225.000.000,00**

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Acciones de grupo realizadas por parte de grupos influyentes de interesados no involucrados en el proyecto reclamando atención a otras necesidades prioritarias de la población, obstaculizando las labores del proyecto	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Puede demorar la ejecución de las actividades del proyecto y limitar el alcance y la efectividad del proyecto	Socialización y divulgación masiva de los beneficios de proyecto y su impacto en el ambiente, en la economía de la región y en la sociedad.
2-Componente (Productos)	De costos	Reclamaciones por imprecisiones en la definición de especificaciones técnicas derivando en incumplimiento de los objetivos del proyecto.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Afecta calidad, alcance y presupuesto del proyecto	Extensión de las garantías postcontractuales hasta la finalización de la ejecución de las obras.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Generación de expectativas en la comunidad distintas a las propuestas en el proyecto	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	Afecta calidad del resultado y alcance del proyecto	Socialización y divulgación masiva de los beneficios de proyecto y su impacto en el ambiente, en la economía de la región y en la sociedad
	Administrativos	Necesidad de reprocesos, reformulaciones por cambios normativos que rigen el proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Afecta calidad del y alcance del proyecto	Divulgación masiva de los beneficios del Verificar las actualizaciones de la normatividad, previo al inicio de la fase de ejecución del proyecto. En caso de cambio de normatividad, se realizarán los ajustes necesarios, siempre que no se afecte el equilibrio económico del contrato.
	Administrativos	Reprocesos, reformulaciones por cambios normativos que rigen el proyecto Actuaciones de entes de control por sobrecostos y/o contratación y/o ítems innecesarios o excesivos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Afecta calidad, alcance y presupuesto del proyecto	Con la expedición de la certificación que indica que los precios unitarios son los propios del mercado, se está garantizando que los costos y las cantidades de obra son los establecidos en la región

Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento de los ingresos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8,00	$60.000.000,00	$480.000.000,00
1	8,00	$100.000.000,00	$800.000.000,00
2	8,00	$120.000.000,00	$960.000.000,00
3	8,00	$150.000.000,00	$1.200.000.000,00
4	8,00	$200.000.000,00	$1.600.000.000,00
5	8,00	$300.000.000,00	$2.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$480.000.000,00	$480.000.000,00
1	$800.000.000,00	$800.000.000,00
2	$960.000.000,00	$960.000.000,00
3	$1.200.000.000,00	$1.200.000.000,00
4	$1.600.000.000,00	$1.600.000.000,00
5	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$384.000.000,0	$0,0	$0,0	$489.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-105.500.000,0
1	$640.000.000,0	$0,0	$0,0	$583.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$56.800.000,0
2	$768.000.000,0	$0,0	$0,0	$687.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$80.600.000,0
3	$960.000.000,0	$0,0	$0,0	$669.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$291.000.000,0
4	$1.280.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.280.000.000,0
5	$1.920.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.920.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación					
$2.119.518.867,70	150,88 %	$2,04	$1.570,49	$2.034.386.342,93	$515.521.499,31

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	$116.617.155,61
Servicios de información actualizados	$478.125.000,00
Servicios de información implementados	$159.375.000,00
Servicio de educación informal para la gestión administrativa	$6.251.110,38
Servicio de implementación sistemas de gestión	$129.512.117,35
Documentos de investigación	$184.199.617,35

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer e implementar medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de la corporación

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar estrategias eficaces de recaudo y cobro

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	2,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	5,0000

Producto

1.2. Servicios de información actualizados

Indicador

1.2.1 Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.3. Servicios de información implementados

Indicador

1.3.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aplicar las normas contables y ejecución de las inversiones al interior de la entidad

Producto

2.1. Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 80,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000
		Total:	80,0000

03 - Objetivo 3

3. Aumentar niveles de ingresos por conceptos diferentes a RAE

Producto

3.1. Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador

3.1.1 Sistema de gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000		

Producto

3.2. Documentos de investigación

Indicador

3.2.1 Documentos de investigación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Y Consolidación De Instrumentos Economicos Y Financieros Ejecutadas

Medido a través de: Número

Código: 0900G124

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CORPOCESAR

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Autoridades Ambientales Fortalecidas

Medido a través de: Número

Código: 0900G115

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CORPOCESAR

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	**Total:**	**1**

Indicador

Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados

Medido a través de: Número

Código: 0900G120

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CORPOCESAR

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
2	1	**Total:**	**1**

Indicador

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G110

Fórmula: g

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CORPOCESAR

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
3	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar)	Corporaciones-SGR	Asignaciones directas	0	$500.000.000,00
				1	$600.000.000,00
				2	$700.000.000,00
				3	$700.000.000,00
				Total	$2.500.000.000,00
	Total Inversión				$2.500.000.000,00
Total					**$2.500.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la implementación de medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de CORPOCESAR	**Autoridad ambiental fortalecida**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	**Se realizan la socialización del proyecto y se aclaran las dudas, continuando ele proceso de manera normal**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	
	1.2 Servicios de información actualizados	**Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	
	1.3 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	
	2.1 Servicio de educación informal para la gestión administrativa	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	
	3.1 Servicio de implementación sistemas de gestión	**Sistema de gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	
	3.2 Documentos de investigación	**Documentos de investigación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** CORPOCESAR	**Se realizan los ajustes de las imprecisiones cumpliendo los objetivos del proyecto**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Implementación y valoración cuantitativa de estrategias eficaces en el Recaudo de las rentas propias de la entidad (gestión de cobro persuasivo, coactivo y de saneamiento contable, Adecuada implementación de la reglamentación existente en materia de tasas ambientales; otros). (*)	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Y Consolidación De Instrumentos Economicos Y Financieros Ejecutadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Autoridades Ambientales Fortalecidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realizan las aclaraciones en los espacios de concertación y socialización**
	1.2.1 - Gestión y actualización efectiva de la base de datos de usuarios de la TUA enfocada a la reglamentación y/o ordenación de corrientes, teniendo en cuenta la variabilidad climática (asocio con el programa 2)(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Control y seguimiento a la gestión de la tasa retributiva para promover la eficacia y eficiencia de la reinversión, en armonía con Actividad 2.4.3(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Sostenimiento técnico y adtvo en la Implementación de las NIIF, IGPR, PCT, y otros instrumentos de apoyo (cumplimiento tributario, contable, operativo, y reportes de información correspondientes en los tiempos y bajo los parámetros establecidos. etc)(*) 2.1.2 - Ejecución de las inversiones en preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento (art. 11 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1930 de 2018) y Participación en los espacios de consulta pública de los proyectos de reglamentación de los instrumentos económicos, financieros y de mercado, liderados por el MADS (*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se ajustan los procesos a los cambios normativos**
	3.1.1 - Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA- NTC ISO 14001:2015 para la sede bioclimática de la entidad en Valledupar.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se ajustan los procesos a los cambios normativos**
	3.2.1 - Gestión para la venta de servicio de laboratorio ambiental de agua (estrategia administrativa y de sostenibilidad financiera) en armonía con la actividad o subp 2.4.4(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica