

ANEXO 3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2015
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2015						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	2.692.066.119,55	2.556.568.008,31	1.504.747.000,00	1.504.747.000,00	4.196.813.119,55	4.061.315.008,31
GASTOS GENERALES	3.257.218.555,27	3.018.475.348,37	94.275.000,00	94.275.000,00	3.351.493.555,27	3.112.750.348,37
Adquisición de Bienes	603.717.324,41	536.157.160,55	0,00	0,00	603.717.324,41	536.157.160,55
Adquisición de Servicios	2.500.000.702,86	2.390.675.879,60	88.013.000,00	88.013.000,00	2.588.013.702,86	2.478.688.879,60
Impuestos y Multas	153.500.528,00	91.642.308,22	6.262.000,00	6.262.000,00	159.762.528,00	97.904.308,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.478.636,28	59.978.636,28	7.745.000,00	7.745.000,00	36.619.442,19	36.619.442,19
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	28.874.442,19	28.874.442,19	7.745.000,00	7.745.000,00	36.619.442,19	36.619.442,19
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	28.874.442,19	28.874.442,19	7.745.000,00	7.745.000,00	36.619.442,19	36.619.442,19
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	63.500.000,00	-	-	-	63.500.000,00	-
Sentencias y Conciliaciones	63.500.000,00	-	-	-	63.500.000,00	-
OTRAS	31.104.194,09	31.104.194,09	-	-	31.104.194,09	31.104.194,09
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.072.763.311,10	5.635.021.992,96	1.606.767.000,00	1.606.767.000,00	7.679.530.311,10	7.241.788.992,96
TOTAL INVERSION	35.946.480.857,53	31.354.075.595,41	2.393.009.322,00	2.393.009.322,00	38.339.490.179,53	33.747.084.917,41
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	8.829.955.650,29	8.394.879.600,60	-	-	8.829.955.650,29	8.394.879.600,60
GASTOS DE PERSONAL	6.309.348.253,00	6.019.862.074,13	-	-	6.309.348.253,00	6.019.862.074,13
GASTOS GENERALES	1.016.597.689,29	887.740.779,10	-	-	1.016.597.689,29	887.740.779,10
Adquisición de Bienes	388.182.809,61	337.337.404,47	-	-	388.182.809,61	337.337.404,47
Adquisición de Servicios	628.414.879,68	550.403.374,63	-	-	628.414.879,68	550.403.374,63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.504.009.708,00	1.487.276.747,37	-	-	1.504.009.708,00	1.487.276.747,37
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.504.009.708,00	1.487.276.747,37	-	-	1.504.009.708,00	1.487.276.747,37
Fondo de Compensación Ambiental	1.504.009.708,00	1.487.276.747,37	-	-	1.504.009.708,00	1.487.276.747,37
PROYECTOS DE INVERSION	27.116.525.207,24	22.959.195.994,81	2.393.009.322,00	2.393.009.322,00	29.509.534.529,24	25.352.205.316,81
LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.012.884.735,64	3.172.250.590,79	-	-	4.012.884.735,64	3.172.250.590,79
PROGRAMA No. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO	1.363.333.078,67	1.351.947.224,69	-	-	1.363.333.078,67	1.351.947.224,69
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua	1.073.779.389,13	1.072.494.277,15	-	-	1.073.779.389,13	1.072.494.277,15
Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico	289.553.689,54	279.452.947,54	-	-	289.553.689,54	279.452.947,54
PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO	2.649.551.656,97	1.820.303.366,10	-	-	2.649.551.656,97	1.820.303.366,10
Proyecto No. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua	903.431.485,53	873.481.439,97	-	-	903.431.485,53	873.481.439,97
Proyecto No. 2.2. Administración del recurso hídrico	1.076.367.287,52	277.158.073,21	-	-	1.076.367.287,52	277.158.073,21
Proyecto No. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas	669.752.883,92	669.663.852,92	-	-	669.752.883,92	669.663.852,92
LÍNEA ESTRATÉGICA No 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS.	7.990.159.814,46	6.009.811.220,19	2.393.009.322,00	2.393.009.322,00	10.383.169.136,46	8.402.820.542,19
PROGRAMA No. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS	785.008.000,10	784.905.685,91	-	-	785.008.000,10	784.905.685,91
Proyecto No 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos	294.304.000,10	294.261.359,70	-	-	294.304.000,10	294.261.359,70
Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas	490.704.000,00	490.644.326,21	-	-	490.704.000,00	490.644.326,21

ANEXO 3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2015
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2015						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS	7.205.151.814,36	5.224.905.534,28	2.393.009.322,00	2.393.009.322,00	9.598.161.136,36	7.617.914.856,28
Proyecto No. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre	413.882.400,00	378.012.887,06	-	-	413.882.400,00	378.012.887,06
Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.	4.780.992.593,59	4.534.535.053,25	2.393.009.322,00	2.393.009.322,00	7.174.001.915,59	6.927.544.375,25
Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.	2.010.276.820,77	312.357.593,97	-	-	2.010.276.820,77	312.357.593,97
LÍNEA ESTRATÉGICA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	3.055.994.653,07	2.485.582.283,11			3.055.994.653,07	2.485.582.283,11
PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES	2.751.207.452,26	2.180.795.082,30			2.751.207.452,26	2.180.795.082,30
Proyecto No 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres	1.454.056.829,99	883.962.128,96			1.454.056.829,99	883.962.128,96
Proyecto No 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres	995.151.086,50	994.981.118,08			995.151.086,50	994.981.118,08
Proyecto No 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos	301.999.535,77	301.851.835,26			301.999.535,77	301.851.835,26
PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	304.787.200,81	304.787.200,81			304.787.200,81	304.787.200,81
Proyecto No. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	304.787.200,81	304.787.200,81			304.787.200,81	304.787.200,81
LÍNEA ESTRATÉGICA No 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE	5.684.085.785,25	5.407.001.484,15			5.684.085.785,25	5.407.001.484,15
PROGRAMA No. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE	2.142.963.674,98	2.034.142.126,76			2.142.963.674,98	2.034.142.126,76
Proyecto No. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental	2.142.963.674,98	2.034.142.126,76			2.142.963.674,98	2.034.142.126,76
PROGRAMA No. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO	3.541.122.110,27	3.372.859.357,39			3.541.122.110,27	3.372.859.357,39
Proyecto No. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente	247.713.409,01	222.236.348,67			247.713.409,01	222.236.348,67
Proyecto No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento	1.455.000.000,00	1.438.092.653,77			1.455.000.000,00	1.438.092.653,77
Proyecto No. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas	1.838.408.701,26	1.712.530.354,95			1.838.408.701,26	1.712.530.354,95
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL	3.456.762.107,44	3.074.982.050,49			3.456.762.107,44	3.074.982.050,49
PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL	118.648.102,24	118.139.828,64			118.648.102,24	118.139.828,64
Proyecto No. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana.	59.349.084,00	59.013.413,46			59.349.084,00	59.013.413,46
Proyecto No. 9.2. Participación en Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial	9.000.000,00	8.984.796,00			9.000.000,00	8.984.796,00
Proyecto No. 9.3 Lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de habitat	12.000.000,00	11.947.600,00			12.000.000,00	11.947.600,00
Proyecto No. 9.4 Participacion en Evaluaciones Estrategicas de Procesos Regionales de Desarrollo y Ordenamiento Ambiental	38.299.018,24	38.194.019,18			38.299.018,24	38.194.019,18
PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS	2.375.583.313,64	1.994.311.608,28			2.375.583.313,64	1.994.311.608,28
Proyecto No. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	113.520.000,00	112.922.930,00			113.520.000,00	112.922.930,00
Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico	2.262.063.313,64	1.881.388.678,28			2.262.063.313,64	1.881.388.678,28
PROGRAMA No. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS	962.530.691,56	962.530.613,57			962.530.691,56	962.530.613,57
Proyecto No. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana	329.601.594,00	329.601.593,01			329.601.594,00	329.601.593,01
Proyecto No 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico	632.929.097,56	632.929.020,56			632.929.097,56	632.929.020,56

ANEXO 3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2015
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2015						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA	2.098.061.276,97	1.993.464.843,28			2.098.061.276,97	1.993.464.843,28
PROGRAMA No. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1.434.326.974,32	1.345.583.521,28			1.434.326.974,32	1.345.583.521,28
Proyecto No. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal	200.287.932,41	200.125.490,39			200.287.932,41	200.125.490,39
Proyecto No. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector no formal	1.234.039.041,91	1.145.458.030,89			1.234.039.041,91	1.145.458.030,89
PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL	663.734.302,65	647.881.322,00			663.734.302,65	647.881.322,00
Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional	497.126.774,78	496.874.178,40			497.126.774,78	496.874.178,40
Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental	166.607.527,87	151.007.143,60			166.607.527,87	151.007.143,60
LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD	818.576.834,41	816.103.522,80			818.576.834,41	816.103.522,80
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD	818.576.834,41	816.103.522,80			818.576.834,41	816.103.522,80
Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de trámites.	135.080.391,89	135.061.398,23			135.080.391,89	135.061.398,23
Proyecto No. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea	542.130.029,72	539.676.136,46			542.130.029,72	539.676.136,46
Proyecto No. 14.3. Consolidación e implementación del sistema integrado de Gestión	97.894.016,00	97.893.591,31			97.894.016,00	97.893.591,31
Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento Humano	43.472.396,80	43.472.396,80				
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	42.019.244.168,63	36.989.097.588,37	3.999.776.322,00	3.999.776.322,00	46.019.020.490,63	40.988.873.910,37