CORPONARIÑO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ACUERDO No. 020 - 16

"Por el cual se aprueba el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos con recursos propios y se adopta el presupuesto financiado con recursos de la Nación destinados a Corponariño, para la vigencia fiscal del año 2014."

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO, CORPONARIÑO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 EN EL LITERAL i) DEL ARTICULO 27 SOBRE SUS FUNCIONES, EL ACUERDO No. 026 DE 2010 QUE REGLAMENTA LA PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE CORPONARIÑO, EL ACUERDO No. 012 DE 2012 QUE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA EL MANEJO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "CORPONARIÑO" Y,

CONSIDERANDO:

Que según la sentencia C-275 de 1998, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4 del Decreto 111 de 1996, bajo el entendido de que se aplica exclusivamente para las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que corresponde a los recursos provenientes de la Nación, determinando la autonomía administrativa y financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales para el manejo de sus recursos propios, entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 317 de la Constitución.

Que el literal h del artículo 32 del Acuerdo No. 002 del 21 de mayo de 2009 "por medio del cual se modifican los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO" establece que el Consejo Directivo aprueba el Plan General de actividades, el Presupuesto anual de Ingresos y Gastos y Programa de Inversiones de la Corporación.

Que la elaboración, aprobación, ejecución y modificación del presente acuerdo estará regido por el Reglamento para el manejo presupuestal de los recursos propios de CORPONARIÑO aprobado mediante Acuerdo No. 026 del 27 de septiembre de 2010, así como por las normas legales vigentes y las que en lo sucesivo expida el Gobierno Nacional, en especial para los Aportes del Presupuesto Nacional.

Que mediante Acuerdo No.012 del 10 de octubre de 2012, se modifica el reglamento para el manejo presupuestal de los recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño -CORPONARIÑO.

Que mediante Acuerdo No. 015 del 21 de noviembre de 2012, el Consejo Directivo aprobó el Plan de Acción Institucional para el período 2012 -2015, en el cual se definen los programas y proyectos a ejecutar por la Corporación en la vigencia 2014.

Que en el anteproyecto de Ley que fija el Presupuesto General de la Nación para el año 2014 se incluye una asignación de $1.852.861.850.oo para financiar gastos de funcionamiento de CORPONARIÑO.

Que el documento de justificación de las cifras contenidas en el presupuesto proyectado para la vigencia fiscal 2014, elaborado y entregado por la administración, hace parte integral del presente Acuerdo.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el presupuesto de Ingresos con Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO" para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014 en la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y OCHO M/L ($11.260.519.723,38) , y adoptar los recursos del Presupuesto General de la Nación en la suma de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($1.852.861.850,00), para un total de Ingresos de TRECE MIL CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO M/L ($13.113.381.573,38) tal como se desagrega en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente acuerdo, distribuidos de la siguiente manera:

A. INGRESOS.

RUBRO	CONCEPTO	SUBTOTALES	TOTALES
3	**INGRESOS PROPIOS (A+B)**		**11.260.519.723,38**
3.1	A. INGRESOS CORRIENTES	9.836.519.723,38	
3.2	B. RECURSOS DE CAPITAL	1.424.000.000,00	
4	**RECURSOS DE LA NACION**		**1.852.861.850,00**
4.1	FUNCIONAMIENTO	1.852.861.850,00	
4.3	INVERSION		
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**13.113.381.573,38**	**13.113.381.573,38**

PARAGRAFO : Los recursos asignados por el Fondo de Compensación Ambiental para la financiación de proyectos se incorporán mediante la resolución que emita el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afectando por tanto el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Fijar el monto del presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO" en la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO M/L ($4.955.084.997,88) distribuidos de la siguiente manera:

B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RUBRO	DETALLE	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL 2013
A	**FUNCIONAMIENTO**	**1.852.861.850,00**	**3.102.223.147,88**	**4.955.084.997,88**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.742.740.430,00**	**1.062.236.892,26**	**2.804.977.322,26**
2	**GASTOS GENERALES**	-	**1.403.052.361,15**	**1.403.052.361,15**
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**110.121.420,00**	**636.933.894,47**	**747.055.314,47**

PARAGRAFO : Autorizar a la Directora General para que realice los ajustes de los aportes de la Nación destinados a funcionamiento de acuerdo con el decreto de liquidación para la vigencia 2014 que expide el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fin de año.

ARTICULO TERCERO.- Fijar el monto del presupuesto de Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO" en la suma de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA M/L ($8.158.296.575,50) distribuidos de la siguiente manera:

C. GASTOS DE INVERSIÓN

CODIGO	REC	NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O RUBRO	PROYECTO	PROGRAMA
1		**PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA**		**471.507.866,00**
1.1	20	Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entesTerritoriales	172.296.000,00	
1.2	20	Fortalecimiento a la Planeación Intitucional	55.361.866,00	
1.3	20	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	175.850.000,00	
1.4	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información	68.000.000,00	
2		**GESTIÓN DEL RIESGO**		**156.036.370,71**
2.1	20	Conocimiento y reducción del Riesgo	156.036.370,71	
3		**ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS**		**3.459.846.503,88**
3.1	20	Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	335.462.503,95	
3.1	21	Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	557.600.000,00	
3.2	20	Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)	537.380.200,00	
3.3	20	Ejecución de acciones priorizadas en los los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)	1.612.140.600,00	
3.4	20	Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)	268.690.100,00	
3.5	20	Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	148.573.099,93	
4		**BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS**		**620.120.000,00**
4.1	20	Ecosistemas Estratégicos	475.320.000,00	
4.3	20	Areas protegidas y corredores biológicos	144.800.000,00	

CODIGO	REC	NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O RUBRO	PROYECTO	PROGRAMA
5		ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		96.000.000,00
5.1	20	Plan Territorial de Adaptación al cambio climático	10.000.000,00	
5.2	20	Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	86.000.000,00	
6		MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL		178.160.244,00
6.1	20	Gestión integral de residuos sólidos	67.001.016,00	
6.2	20	Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño	111.159.228,00	
7		PRODUCCIÓN SOSTENIBLE		245.894.822,28
7.1	20	Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	164.000.000,00	
7.2	20	Fomento de tecnologías limpias en la mineria del oro en los municipios de mineros	34.975.000,00	
7.3	20	Producción sostenible en el sector agropecuario	46.919.822,28	
8		PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL		454.367.360,00
8.1	20	Educación, participación y difusión a la comunidad	454.367.360,00	
9		GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		289.050.104,00
9.1	20	Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	72.919.752,00	
9.2	21	Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO	125.000.000,00	
9.4	20	Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	91.130.352,00	
10		CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE		2.187.313.304,63
10.1	20	Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	1.887.313.304,63	
10.1	21	Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	300.000.000,00	
TOTAL			8.158.296.575,50	8.158.296.575,50

ARTICULO CUARTO.- Autorizar la ejecución del presupuesto de la vigencia 2014 con sujeción al Programa Anual de Caja y lo contemplado en los planes operativos de los correspondientes proyectos, los que serán adoptados de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones internas Nos. 031 de enero 19 de 2007, 041 de enero 29 de 2007 y 015 de enero 19 de 2009; plan anual de adquisiciones y relación de cargos provistos en nómina a 31 de diciembre de 2013.

ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar a la Directora General desagregar mediante resolución que empezará a regir el primero (01) de enero del 2014, al detalle de lo contemplado en la Resolución No. 069 del 29 de diciembre de 2011 emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto de funcionamiento y las modificaciones internas de los rubros a que haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO.- Autorizar a la Directora General desagregar y distribuir el componente de inversión, mediante resolución que empezará a regir el primero (01) de enero del 2014, al detalle de lo aprobado en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2014 (Anexo No. 2) y las modificaciones internas de los rubros a que haya lugar, para lograr un manejo presupuestal ágil y eficiente.

ARTICULO SEPTIMO.- Se autoriza a la Directora General para adicionar y reducir el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital con los siguientes recursos:

a) Los provenieñtes de Convenios con otras entidades;
b) Los provenientes de indemnizaciones de seguros;
c) Los provenientes de rendimientos financieros;

PARAGRAFO: En cada reunión ordinaria del Consejo Directivo, la Directora General deberá informar sobre las adiciones realizadas por los conceptos autorizados.

ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acuerdo rige a partir del primero (01) de enero de 2014.

San Juan de Pasto, 28 OCT 2013

PRESIDENTE

SECRETARIA

Proyectó: Carmen Ofelia Vallejo
Revisó: Hugo Mideros
Fredy Rodriguez
Jackeline Narvaez
Teresa Enriquez R.

Folios 29

EXPOSICION DE MOTIVOS ACUERDO "POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD E INCORPORA LOS APORTES DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2014."

El artículo 352 de la Constitución Política de Colombia, determina que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.

El artículo 25 de la Ley 344 de diciembre 27 de 1996, establece que "Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, financiarán sus gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda con los recursos propios que les asigna la Ley 99 de 1993. El Gobierno Nacional hará los aportes del presupuesto nacional a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible cuando sus rentas propias por los aportes que reciban del Fondo de Compensación sean insuficientes."

El Consejo Directivo en sesión del 27 de septiembre de 2010 aprueba el Acuerdo 026 por el cual se establece el reglamento para el manejo presupuestal de los recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARINO, modificado mediante Acuerdo No.012 del 10 de octubre de 2012.

El reglamento para el manejo presupuestal de la Corporación en sus capítulos y artículos establece:

Presupuesto Anual. El presupuesto es el instrumento financiero a corto plazo, cuyo objeto primordial es el de compatibilizar las políticas nacionales, regionales, locales e institucionales, utilizado por CORPONARIÑO para supervisar la ejecución de los recursos que dispone la misma, en desarrollo del cumplimiento de las funciones propias de su objeto social.

Contiene el estimativo consolidado de los ingresos y gastos para la respectiva vigencia fiscal. Se constituye un acto administrativo mediante el cual la Entidad calcula el monto proyectado de ingresos y autoriza los gastos para el periodo fiscal correspondiente, indicando las actividades y servicios a ejecutarse y el valor asignado a cada una. Además, en el se encuentran las Disposiciones Generales, las cuales contienen normas que tienden a asegurar la correcta ejecución del presupuesto, y rigen únicamente para el período fiscal para el cual se expiden.

En términos cualitativos, es la herramienta financiera para desarrollar el Plan de Acción previsto para la Entidad durante un período fiscal.

El presupuesto hace parte de un proceso y de un conjunto de elementos que permiten al ordenador tomar decisiones adecuadas acerca del manejo de los recursos económicos asignados y de aquellos que mediante su propia gestión pueda obtener o incrementar.

El presupuesto se ejecutará a través del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), que define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería y el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la Corporación.

Principios Presupuestales. Los principios del sistema presupuestal corresponden a los derroteros básicos sobre las cuales se desenvuelve la actividad presupuestal: Planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización y equilibrio presupuestal.

A. **Planificación.** El Presupuesto Anual de la Entidad deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

B. **Anualidad.** El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha.

C. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Ninguna autoridad podrá efectuar gastos, erogaciones o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. El estimativo de ingresos incluirán el total de los recursos provenientes de rentas propias y por los aportes o transferencias que realice la Nación que se espera recibir durante la vigencia fiscal.

D. Unidad de Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de los compromisos legalmente adquiridos en el Presupuesto General de la Corporación, se exceptúan las rentas que tengan destinación específica y los Aportes de la Nación.

E. Programación Integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes.

Este principio constituye además una formulación técnica en el sentido de que los programas de inversión conllevan los gastos operativos que le son inherentes para su cabal desarrollo.

F. Especialización. Las apropiaciones presupuestales deben referirse únicamente al objeto y funciones de la Corporación, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

G. Equilibrio presupuestal. El presupuesto de gastos tendrá como base el presupuesto de ingresos y entre ambos se mantendrá el más estricto equilibrio.

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto Anual de Rentas y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO" comprenderá el presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y disposiciones generales.

A. Presupuesto de ingresos. contendrá la estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal, en desarrollo de lo establecido en el título VII de la Ley 99 de 1993 y los provenientes de los aportes o transferencias de la Nación.

B. Presupuesto de gastos. Incluye las apropiaciones para atender el pago de los diferentes compromisos que adquiera la Corporación, se compondrá de los gastos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda y Gastos de Inversión.

C. Disposiciones Generales. Son normas complementarias al presente manual, tendientes asegurar la correcta ejecución del presupuesto anual de la Corporación, las cuales regirán únicamente durante el año fiscal para el cual se expidan.

La planificación financiera es un instrumento por medio del cual se determinan los recursos y las mejores opciones para la gestión que se emprenderán por parte de la administración. Esta planificación permite visualizar el estado de las finanzas de la Corporación; en el proceso se considera el comportamiento de los ingresos, los egresos, la generación de ahorro o déficit y las formas de financiación, dentro de las normas legales vigentes como la recuperación de cartera.

A continuación se pone a consideración del Honorable Consejo Directivo de CORPONARIÑO el presupuesto para la vigencia fiscal 2014.

A. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El propósito fundamental en la proyección de los ingresos es asegurar los recursos financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión Institucional y de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional, garantizando la autonomía financiera que prime en las Corporaciones.

En el marco de la Ley 99 de 1993, el quehacer Corporativo se financia con recursos corrientes de libre destinación y con fuentes del nivel nacional tanto los gastos de funcionamiento como parte de la inversión; los gastos de destinación específica son cubiertos por los recursos de dicha destinación, tales como las tasas retributivas, transferencia del sector eléctrico y proyectos financiados con recursos del Fondo de Compensación Ambiental.

En este contexto la estrategia financiera implementada debe permitir incrementar las fuentes legalmente establecidas, para lo cual se han previsto las siguientes acciones:

- Fortalecimiento en la gestión de control en cuanto a la sobretasa o porcentaje ambiental con el objetivo de disminuir los índices de baja transferencia.
- Implementación de una estrategia integral que contribuya a coordinar acciones para combatir la ilegalidad en la tala y el aprovechamiento forestal, a través de capacitación, sensibilización, divulgación, comunicación, acciones operativas, control administrativo y judicialización a través de un grupo elite especializado con la fuerza pública.
- Realizar campañas formativas, informativas y preventivas, que aumenten la cultura del pago, específicamente con las tasas retributivas y de uso de agua.
- Implantación de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración de los trámites ambientales, para facilitar las relaciones de los usuarios con la Corporación y asegurar el manejo de los recursos públicos.
- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación a nivel nacional e internacional.

Cálculo de los Ingresos

Los ingresos totales de CORPONARIÑO están constituidos de la siguiente manera:

1. **Ingresos Propios.** Se clasifican en:

   - Ingresos Corrientes
     - Tributarios: Conformado por la sobretasa ambiental
     - No Tributarios: Se encuentran la venta de Bienes y Servicios, operaciones comerciales, aportes de otras entidades y otros ingresos.

   - Recursos de Capital
     - Rendimientos Financieros
     - Recursos del Balance
     - Recuperación de Cartera

Tal como se consolida en el Anexo No. 1, para la vigencia 2014 se proyecta un presupuesto inicial de ingresos de $13.113.381.573,38, sin considerar los recursos que en el Plan de Acción Institucional se proyectan para dicho año por el Fondo de Compensación Ambiental para Inversión por un monto total de $1.400.000.000,00 y $533.725.477.10 para Funcionamiento, los cuales se incorporarán al presupuesto una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emita las resoluciones respectivas y se surta el procedimiento por ellos establecido para cada caso.

En resumen el presupuesto inicial de ingresos se desagrega de la siguiente manera:

FUENTE	MONTO	PARTICIPACION
RECURSOS PROPIOS	11,260,519,723.38	85.87%
APORTES NACION (1)	1,852,861,850.00	14.13%
TOTAL	**13,113,381,573.38**	**100.00**
(1) El total de recursos estimado por APN corresponde al monto solicitado para financiar gastos de funcionamiento en el 2014 y contemplado en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para CORPONARIÑO.		

A continuación se presenta la forma en la que se proyectó cada una de las rentas o ingresos previstos para la vigencia 2014, tal como se consolida en el Anexo No. 1

Sobretasa o porcentaje ambiental

Para analizar el comportamiento de los municipios con respecto al **Porcentaje Ambiental** se tomó como referencia las proyecciones financieras que presentaron cada uno de ellos con respecto al Impuesto Predial Unificado, previa certificación e información reportada en el Plan de Desarrollo Municipal, descontando el 10% que corresponde a Sobretasa Municipal y al valor restante se le calculó con el menor valor porcentual que los municipios están obligados a transferir (15%), datos que sirvieron para la construcción del Plan de Acción Institucional 2013 – 2015.

Cabe resaltar que los municipios de Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco aportan el 90% del total a recaudar por este concepto.

No.	CONCEPTO	MUNICIPIO	DETALLE	IPU 2014
1	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE ALBAN	I.P.U.	90,514,800.00
2	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE ALDANA	I.P.U.	82,484,000.00
3	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE ANCUYA	I.P.U.	29,911,928.00
4	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	I.P.U.	21,218,000.00
5	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE BARBACOAS	I.P.U.	0
6	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPUIO DE BUESACO	I.P.U.	174,494,440.00
7	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	I.P.U.	427,183,564.00
8	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE COLON	I.P.U.	37,580,329.00
9	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE CONSACA	I.P.U.	67,790,000.00
10	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE CORDOBA	I.P.U.	32,000,000.00
11	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE CUMBAL	I.P.U.	27,852,000.00
12	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE EL CONTADERO	I.P.U.	37,492,875.00
13	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	I.P.U.	26,522,500.00
14	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ	I.P.U.	27,040,000.00
15	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE EL TAMBO	I.P.U.	64,273,500.00
16	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE FUNES	I.P.U.	26,522,500.00
17	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	I.P.U.	99,910,000.00
18	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GUAITARILLA	I.P.U.	53,000,000.00
19	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE GUALMATAN	I.P.U.	86,000,000.00
20	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE ILES	I.P.U.	36,731,557.00
21	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE IMUES	I.P.U.	170,898,000.00
22	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LA CRUZ	I.P.U.	53,561,000.00
23	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	I.P.U.	21,425,000.00
24	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LA LLANADA	I.P.U.	17,139,375.00
25	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LA UNION	I.P.U.	258,000,000.00
26	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LEIVA	I.P.U.	11,782,404.00
27	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE LINARES	I.P.U.	76,000,000.00
28	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE MALLAMA	I.P.U.	0
29	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE OSPINA	I.P.U.	0
30	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE PASTO	I.P.U.	26,044,369,174.00
31	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE POLICARPA	I.P.U.	0
32	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE POTOSI	I.P.U.	43,920,000.00
33	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE PUERRES	I.P.U.	55,000,000.00
34	PORCENTAJE	MUNICIPIO DE PUPIALES	I.P.U.	183,000,000.00

No.	CONCEPTO	MUNICIPIO	DETALLE	IPU 2014
	AMBIENTAL			
35	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE RICAURTE	I.P.U.	779,000,000.00
36	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	I.P.U.	87,000,000.00
37	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SAN BERNANRDO	I.P.U.	0
38	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	I.P.U.	0
39	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SANDONA	I.P.U.	215,198,258.00
40	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SAPUYES	I.P.U.	79,553,000.00
41	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE TAMINANGO	I.P.U.	120,968,046.00
42		MUNICIPIO DE SAN LORENZO	I.P.U.	0
43	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE TUQUERRES	I.P.U.	1,277,046,265.00
44	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE YACUANQUER	I.P.U.	55,000,000.00
45	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVEZ	I.P.U.	0
46	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	I.P.U.	2,652,250.00
47	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO	I.P.U.	31,316,000.00
48	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE IPIALES	I.P.U.	4,949,559,934.00
49	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE TUMACO	I.P.U.	1,717,580,800.00
50	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	I.P.U.	8,570,000.00
51	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE TANGUA	I.P.U.	79,000,000.00
		TOTAL PREDIAL		37,786,061,499.00
		IMPUESTO MUNICIPAL 10% (SOBRETASA MUNICIPAL)		3,778,606,149.90
		SUBTOTAL APLICAR EL PORCENTAJE		34,007,455,349.10
		PORCENTAJE AMBIENTAL 15%		**5,101,118,302.37**
53	SOBRETASA AMBIENTAL	MUNICIPIO DE BELEN	Sobretasa ambiental con destino Corponariño recaudado vigencia 2013	5,769,000.00
54	PORCENTAJE AMBIENTAL	MUNICIPIO DE CUASPUD	Porcentaje ambiental con destino Corponariño recaudado vigencia 2013	7,510,691.00
MUNICIPIOS QUE NO PRESENTAN PROYECCIONES FINANCIERAS				12,298,134.28
TOTAL				**25,577,825.28**
TOTAL PROYECCION				**5,126,696,127.65**
SOBRETASA AMBIENTAL				**627,059,206.55**
PORCENTAJE AMBIENTAL IPU PROYECTADO SEGÚN PAI				**4,499,636,921.10**
PORCENTAJE AMBIENTAL MUNICIPIO DE PASTO NO INCLUIDO EN EL IPU PROYECTADO				**683,344,623.90**
TOTAL PROYECCION PORCENTAJE AMBIENTAL VIGENCIA 2014				**5,182,981,545.00**

Para la vigencia 2014, según lo establecido en el PAI, la proyección inicial del IPU para el Municipio de Pasto es de $26.044.369.174,oo; sin embargo el ente territorial presenta una certificación de proyección del impuesto predial unificado por valor de $34.000.000.000,oo; valor que representa un incremento en el porcentaje ambiental para la Corporación de $683.344.623.90.

Con respecto a los municipios del Departamento que no presentan proyecciones financieras en el Plan de Desarrollo Municipal (Cumbitara, Los Andes, Nariño, Barbacoas, Mallama, Ospina, San Bernardo, San Pedro de Cartago y Santacruz) para la proyección de recaudo establecidas en el PAI se tomó como base el promedio del total de recaudo de los años 2009, 2010, 2011, 2012, con un incremento del 2%; sin embargo el recaudo ha sido bajo por lo que se establece la necesidad de realizar un ajuste al valor proyectado.

AÑO	RECAUDO
2009	27,560,605
2010	34,508,018
2011	22,627,986
2012	18,803,002
2014	12,298,134

Para determinar el valor de Sobretasa Ambiental y teniendo en cuenta que al igual que en la vigencia pasada, esta tiende a disminuir, debido que los municipios en su gran mayoría liquidan la transferencia para CORPONARIÑO bajo la modalidad de porcentaje ambiental sobre el recaudo obtenido, se tomó como referencia para el presupuesto 2014, el monto de dineros recaudados hasta el 15 de octubre de la vigencia 2013, proyectados a diciembre 31 de 2013.

AÑO	RECAUDO
2013 (OCTUBRE 15)	566.451.699,33
PROYECCION 31 DE DICIEMBBRE 2013	627.059.206,55
2014	627.059.206,55

Licencias, permisos y trámites ambientales

Se analizaron las vigencias anteriores, encontrando valores inferiores al comportamiento actual, las cuales obedecen a que hasta el año 2010 no se contemplaba el trámite de las concesiones de agua.

En la vigencia 2014, se contempla incluir dentro de este rubro todos los conceptos de derechos de trámites, publicaciones y registros de todos los recursos naturales los cuales hasta la vigencia 2012 se consideran dentro del rubro de **Otros Ingresos**; además se incrementará los procesos de control y monitoreo a los permisos y trámites ambientes, generando mayores ingresos por este concepto de acuerdo a lo ordenado según la Resolución 681 de octubre 24 de 2012.

AÑO	RECAUDO
2010	27,547,775
2011	100,632,820
2012	96,000,000
2013	124,636,479
2014	157,532,000

Jardín Botánico Chimayoy

El Centro Ambiental Chimayoy más que una fuente de ingresos es el espacio para fortalecer los procesos de Educación Ambiental que lidera y es función misional de la Entidad, en la presente vigencia presenta un incremento considerable frente al comportamiento de anteriores vigencias, esto gracias a las múltiples campañas y acciones que se han tomado para fomentar la visita de usuarios al Centro Ambiental.

AÑO	RECAUDO
2010	21,535,660
2011	18,076,760
2012	20,000,000
2013	32,025,000
2014	32,985,750

Material vegetal e hidrobiológico

CORPONARIÑO considera la producción del material vegetal e hidrobiológico como la contrapartida en especie de los diferentes convenios interinstitucionales que suscribe, por lo cual no se ven reflejados como ingresos representativos; a lo largo del tiempo existen cifras mínimas por la venta a particulares de estos materiales.

Es importante considerar que para aportar a estos procesos a CORPONARIÑO le resulta financieramente más rentable producirlos que adquirirlos en el mercado, por lo cual se proyecta para la vigencia 2014 mantener una igualdad con la proyección del recaudo realizada a 31 de diciembre de 2013.

AÑO	RECAUDO
2010	8,291,960
2011	4,407,570
2012	5,324,550
2013	5,521,558
2014	2,575,000

Transferencias del sector eléctrico

Para la proyección de la vigencia 2014 se consideró la información presentada por la Tesorería de la Corporación, la cual proyecta un recaudo para la vigencia 2013 de $197.000.000,oo; por lo tanto se hace necesario realizar un ajuste al valor inicialmente proyectado en el PAI que era de $240.000.000,oo; estableciéndose un valor igual al de la proyección del recaudo vigencia 2013.

AÑO	RECAUDO
2012	229,500,000
2013	240,000,000
2014	197,000,000

Convenios

Por este concepto se proyectan $700.000.000 para la vigencia 2014, producto de la gestión que realice la Entidad mediante alianzas estratégicas para la posible consecución de fuentes de recursos internacionales, nacionales y regionales. La Entidad proyecta adelantar acciones de coordinación interinstitucional, con los Entes territoriales con otros organismos del orden gubernamental y no gubernamental con el objeto de articular recursos que le permitan mejorar sus disponibilidades para el financiamiento de programas y proyectos.

Para implementar los mecanismos de coordinación la Entidad fortalecerá la formulación y gestión de proyectos, especialmente aquellos de alto impacto que puedan ser considerados en los fondos de cofinanciación nacional e internacional. La estrategia de gestión ambiental adelantada por la Corporación se hará desde el nivel central con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde el nivel regional con la Gobernación de Nariño, y desde el nivel local con las Administraciones Municipales.

Sistema General de Regalías

El numeral 2 del artículo 15 del Decreto 1075 de 2012 establece que las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD que definen los proyectos de inversión con cargo a las compensaciones que perciben las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, serán ejercidas por las mismas Corporaciones.

Por su parte la Ley 1530 de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías - SGR”, establece en el artículo 11 que con cargo a los recursos para el funcionamiento del SGR, se podrán fortalecer las Secretarías Técnicas de los OCAD.

Mediante Resolución No.0639 del 13 de marzo de 2013 la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, asigna a CORPONARIÑO la suma de $125.000.000.00 en su calidad de Secretaría Técnica del OCAD de la Entidad, para el fortalecimiento en su función.

En esta misma resolución se establece que las CAR una vez efectuado el giro de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deben incorporar en el presupuesto los recursos asignados mediante acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 1949 de 2012.

Tasa retributivas y compensatorias

El cálculo de las tarifas de tasa retributiva de la vigencia 2013, cuyo recaudo se realiza en el 2014, se efectuó con base en lo establecido en el Decreto 3100 de 2003 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y específicamente se tuvieron en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

Para establecer el cobro de la tasa retributiva para prestadores de servicios de alcantarillado se tuvo en cuenta un crecimiento de población de 2%, de conformidad a los promedios registrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el departamento de Nariño.

Para el sector productivo se estipuló un incremento del factor regional del 10% en promedio.

En este contexto para la vigencia 2014 se proyecta un escenario de recaudo del 70%, que responde a la tendencia y cultura de pago de las vigencias anteriores. Por otra parte el estimativo de $1.769.901.000 contempla exclusivamente recaudo de tasa retributiva, sin considerar la cartera por este concepto.

CUENCA	FACTURACION PROYECTADA PAI
PASTO	1,257,368,915
GUAITARA	690,753,411
MAYO/ALTO PATIA	136,241,715
JUANAMBU	49,517,603
MIRA Y OTROS PACIFICO	280,365,385
USUARIOS PRODUCTIVOS FACTOR VARIANTE	113,824,028
TOTAL FACTURADO	**2,528,430,306**
PROYECCION 70% RECAUDO	**1,769,901,000**

Tasa por uso de agua

Para proyectar los ingresos por este concepto se tomó como referencia la facturación y recaudo del trienio 2011 – 2013, donde en los dos primeros años se observa un comportamiento estable en el recaudo; para la vigencia 2013, el valor de recaudo se incrementa alcanzando un porcentaje de recaudo del 70%, se realiza un promedio de los últimos 3 años obteniendo un porcentaje promedio de recaudo del 46%.

FACTURADO VIGENCIA 2012 PRESUPUESTO 2013	$ 275,912,841.00
META AÑO	40%
RECAUDO CORTE 15 DE OCTUBRE 2013	$ 168,261,671.00
PROYECCION RECAUDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	$ 192,813,571.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 15 DE OCTUBRE DE 2013	61%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 35 DE DICIEMBRE DE 2013	70%

TASA POR USO DEL AGUA			
AÑO	**FACTURACION**	**RECAUDO**	**PORCENTAJE DE RECAUDO**
2011	265,220,646	81,319,584	31
2012	250,092,383	90,000,000	36
2013	275,912,841	168,261,671	70
2014	281,431,098	128,081,222	46

Para lograr el recaudo proyectado se espera que el proceso de autodeclaración de volúmenes de agua captada sea más eficiente, lo que implicaría que los usuarios de sectores importantes como distritos de riego detallen el uso del agua por periodos efectivamente captados, es decir, se reducirían los caudales de cobro en un 50% aproximadamente, situación que en la actualidad no se presenta porque los usuarios no realizan este proceso generando cobros por el total de la concesión, lo que ha generado reclamaciones frecuentes en estas facturas.

Teniendo en cuenta las experiencias de facturación de los periodos anteriores otros periodos se procedió a depurar la base de datos de concesión de aguas con detalles como caudal efectivamente captado, proyectos que habiendo tramitado su concesión no están haciendo uso de ella, entre otros aspectos, lo que permitirá mejorar el cálculo de los caudales de cobro y adicionalmente reducir el número de facturas emitidas evitando así reclamaciones y anulaciones. Adicional a ello se emitió la Resolución No. 583 de 2012 por la cual se establece el tope mínimo para expedir, imprimir y entregar facturas o cuentas de cobro por concepto de Tasa por Uso de Agua, con la que se pretende reducir el número de facturas a expedir, basadas en el estudio costo beneficio que facturará valores mayores a $25.000, por lo cual se contempla una proyección del 46% de recaudo sobre el valor facturado.

Tasa por aprovechamiento forestal

Para la proyección de la vigencia 2014 se consideró el promedio de las 5 últimas vigencias, considerando un recaudo del 100% en la vigencia 2013 sobre el valor proyectado.

AÑO	RECAUDO
2009	866.260.000
2010	880.340.000
2011	872.780.000
2012	800.000.000
2013	860.000.000
2014	903.000.000

Otros ingresos

En las vigencias pasadas en este rubro de ingresos se consideraban diferentes conceptos de ingresos que atañen a los trámites ambientales, los cuales de acuerdo a lo plasmado en el PAI para la vigencia 2013 y subsiguientes se reclasificarán de acuerdo con su objeto y específicamente se afectará el ítem de Licencias, permisos y trámites ambientales, por lo tanto en este rubro se considera un ingreso básico de $8.892.000 para el 2013 eliminando del análisis aquellos registros que son esporádicos y para el 2014 se le aplica un incremento del 17%

AÑO	INGRESOS
2013	8.892.000
2014	10.404.000

Rendimientos financieros

De acuerdo con el comportamiento de las anteriores vigencias se tiene discriminados los rendimientos por fuentes de ingreso, para lo cual se considera inicialmente que su tendencia debe estar a la baja considerando que los recursos se deben invertir en los proyectos ambientales institucionales que se contemplen en el PAI.

Otro aspecto a considerar es que la cuenta de ahorros de Tasas Retributivas mantiene un saldo

alto, debido a que no se han ejecutado proyectos de obras, de acuerdo con la desagregación establecida por la Corporación.

Con los rendimientos que se generan en las cuentas de libre inversión, se considera en un porcentaje alto los recursos que se inviertan temporalmente del recaudo de Porcentaje Ambiental del municipio de Pasto correspondientes al primer trimestre de 2014.

VIGENCIA	COMPENSACION HIDROCARBUROS	TASAS RETRIBUTIVAS	OTROS	TOTAL
2011	14,549,034.00	52,364,549.00	59,141,235.00	126,054,818.00
2012	20,860,123.00	53,349,024,00	38,103,875.00	112,313,022.00
2013	5,000,000.00	75,000,000.00	60,000,000.00	140,000,000.00
2014	0	40,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00

De la proyección estimada de $100.000.000 para el 2014 se tiene que el 100% corresponden a recursos 20.

Los rendimientos generados por Tasas Retributivas de $40.000.000 conservan en la ejecución su origen y se distribuyen de acuerdo con la normatividad vigente.

El saldo de $60.000.000 se puede disponer para los diferentes proyectos contemplados en el PAI.

Recaudo cartera

Hasta la vigencia 2012 están incluidos recaudos por cartera en los diferentes conceptos de ingresos de la vigencia, por ejemplo en Tasas Retributivas, Tasas por Uso de Agua, etc. A partir del 2013 los ingresos por este concepto se registrarán en el rubro específico que le corresponde.

Teniendo en cuenta que la cartera asciende aproximadamente a $7.000.000.000, valor registrado en el PAI, de los cuales algunos deudores ya tienen acuerdos de pago vigentes, a los cuales se les ejercerá el control respectivo para optimizar el recaudo, dentro de las deudas se contempla recaudar un porcentaje de 54.2% del total de la cartera ($3.794.001.000) de los cuales para la vigencia 2014 se estima un recaudo de $1.324.000.000.

Para lograr las metas establecidas la Corporación incrementará su acción persuasiva y coactiva y deberá adelantar los trámites pertinentes, los cuales se verán supeditados a cumplir tiempos y procesos legales.

Aportes de la Nación

Teniendo en cuenta que CORPONARIÑO es una de las CAR de menores recursos entre las Corporaciones del país, se proyecta contar con aportes del Presupuesto General de la Nación tanto para funcionamiento como para inversión.

En lo que respecta a Funcionamiento, en el mes de marzo del 2013 la Corporación tramitó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de recursos para la vigencia 2014 y por medio del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación de gastos para la vigencia 2014, se establece una asignación presupuestal para funcionamiento de la Corporación en un monto de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.852.861.850) discriminados así:

RUBRO	DETALLE	APORTES NACION
A	**FUNCIONAMIENTO**	**1,852,861,850**
1	GASTOS DE PERSONAL	1,742,740,430
2	GASTOS GENERALES	-
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,121,420

Por otra parte en el Plan de Acción Institucional para funcionamiento se proyectan ingresos por $400.000.000 a ser financiados por el Fondo de Compensación Ambiental para cubrir costos asociados a gastos de personal y gastos generales, los cuales no se consideran en el presupuesto inicial del 2014 por cuanto están sujetos a Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a surtir el proceso por ellos determinado para su incorporación.

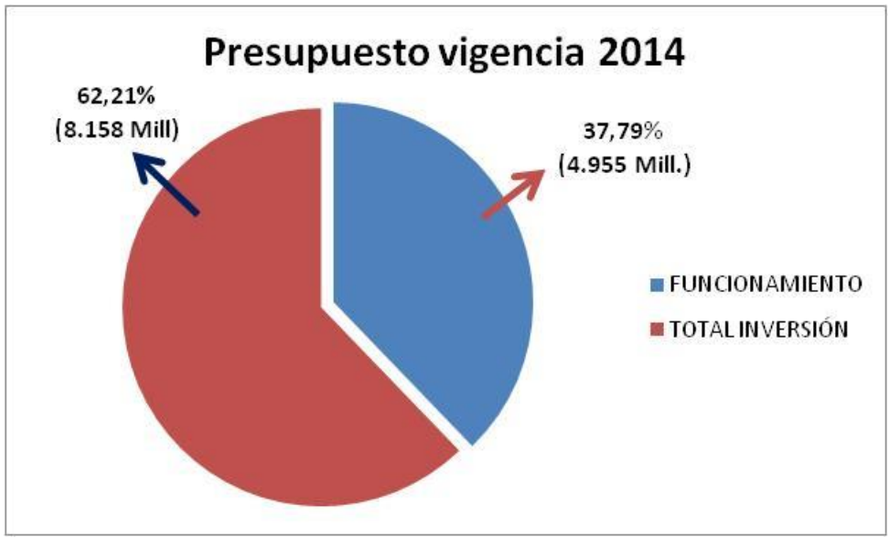
De igual manera en lo que corresponde a inversión, aunque se está considerando en el PAI recursos de aportes del presupuesto nacional que corresponden a la gestión de proyectos ante el Fondo de Compensación Ambiental –FCA por un monto de $1.400.000.000 para la vigencia 2014, para lo cual se presentaran proyectos de las diferentes áreas de la Corporación. Estos no se apropian en el presupuesto por cuanto se incorporan directamente al mismo una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emita la respectiva resolución de distribución, a partir de los proyectos aprobados.

B. PRESUPUESTO DE GASTOS

Corresponde a las apropiaciones para atender el pago de los diferentes compromisos que asumirá la Entidad en la vigencia 2014 en el marco de la ejecución del Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 tanto para Funcionamiento como para Inversión y el cual está respaldado por el presupuesto de ingresos proyectado y sustentado en el anterior capítulo.

Los egresos de la Corporación están compuestos por los gastos de funcionamiento y de inversión. Para la vigencia 2014 se ha estimado un presupuesto inicial de gastos de $13.113.381.573,38 discriminados en gastos de Funcionamiento por valor de $4.955.084.997,88 en Inversión de $8.158.296.575,50 con una participación del 37,79% y del 62,21% respectivamente, y de los cuales se ha proyectado que el 37,39% será financiado con aportes del presupuesto nacional y el 62,61% con recursos propios de la Corporación para gastos de funcionamiento.

Presupuesto vigencia 2014			
CONCEPTO		**MONTO**	**PARTICIPACIÓN SOBRE PRESUPUESTO TOTAL**
A	**FUNCIONAMIENTO**	**4.955,08**	**37,79%**
	Gastos de Personal	2.804,98	21,39%
	Gastos Generales	1.403,05	10,70%
	Transferencias Corrientes	747,06	5,70%
B	**TOTAL INVERSIÓN**	**8.158,30**	**62,21%**
Programa 1	PLANEACION AMBIENTAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	471,51	3,60%
Programa 2	GESTIÓN DEL RIESGO	156,04	1,19%
Programa 3.	ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	3.459,85	26,38%
Programa 4	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	620,12	4,73%
Programa 5	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	96,00	0,73%
Programa 6	MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	178,16	1,36%
Programa 7	PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	245,89	1,88%
Programa 8	PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	454,37	3,46%
Programa 9	GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	289,05	2,20%
Programa 10	CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	2.187,31	16,68%
TOTAL PRESUPUESTO		**13.113,38**	100,00%



Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento, tal como se detalla en el siguiente cuadro, están constituidos por aquellas erogaciones necesarias para atender los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias.

Se ha estimado un incremento del 3,5% con respecto a lo apropiado en la vigencia 2013 para los gastos de personal y los gastos generales.

Como se puede observar del total de los gastos de funcionamiento el 56,61% corresponde a **Gastos de personal** de los cuales el 40,77% financian los Servicios Personales Asociados a la Nómina, el 3,91% los Servicios Personales Indirectos y el 11,92% las Contribuciones Inherentes a la Nómina.

Los **Gastos Generales** representan el **28,32%** del total de los gastos de funcionamiento de los cuales el 1,51% atenderán los gastos por concepto de Impuestos y Multas y el 26,81% financiarán la Adquisición de Bienes y Servicios

Las **Transferencias Corrientes** representan el **15,08%** del total de los gastos de funcionamiento, de los cuales el 10,10% corresponden a Transferencias al Sector Público, el 2,15% a Transferencias de Previsión y seguridad Social y el 2,83% a Otras Transferencias las cuales contemplan sentencias y conciliaciones.

PROYECCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2014

RUBRO	CONCEPTO	A.P.N.	R.A.E.	TOTAL	% PART
	A. FUNCIONAMIENTO	**1.852.861.850,00**	**3.102.223.147,88**	**4.955.084.997,88**	**100,00**
10	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.742.740.430,00**	**1.062.236.892,26**	**2.804.977.322,26**	**56,61**
10 1	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1.350.631.790,00**	**669.754.812,26**	**2.020.386.602,26**	**40,77**
10 1 1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.027.937.090,00	437.498.710,00	1.465.435.800,00	
10 1 1 1	SUELDOS	986.537.090,00		986.537.090,00	
10 1 1 1	SUELDOS			0,00	
10 1 1 1	SUELDOS		386.773.360,00	386.773.360,00	
10 1 1 2	SUELDOS DE VACACIONES	41.400.000,00		41.400.000,00	
10 1 1 2	SUELDOS DE VACACIONES			0,00	
10 1 1 2	SUELDOS DE VACACIONES		50.725.350,00	50.725.350,00	
10 1 4	PRIMA TECNICA	36.494.960,00	90.123.835,00	126.618.795,00	
10 1 4 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	36.494.960,00		36.494.960,00	

RUBRO	CONCEPTO	A.P.N.	R.A.E.	TOTAL	% PART
10 1 4 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL			0,00	
10 1 4 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL		90.123.835,00	90.123.835,00	
10 1 5	OTROS	280.926.320,00	117.783.625,01	398.709.945,01	
10 1 5 2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30.617.884,47		30.617.884,47	
10 1 5 2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS			0,00	
10 1 5 2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		17.587.345,51	17.587.345,51	
10 1 5 5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.650.065,00		5.650.065,00	
10 1 5 5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION			0,00	
10 1 5 5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		2.491.245,00	2.491.245,00	
10 1 5 12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.990.750,00		15.990.750,00	
10 1 5 12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			0,00	
10 1 5 12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		4.362.525,00	4.362.525,00	
10 1 5 13	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.594.450,00		9.594.450,00	
10 1 5 13	AUXILIO DE TRANSPORTE			0,00	
10 1 5 13	AUXILIO DE TRANSPORTE		6.682.578,21	6.682.578,21	
10 1 5 14	PRIMA DE SERVICIOS	47.972.250,00		47.972.250,00	
10 1 5 14	PRIMA DE SERVICIOS			0,00	
10 1 5 14	PRIMA DE SERVICIOS		15.872.760,00	15.872.760,00	
10 1 5 15	PRIMA DE VACACIONES	47.972.250,00		47.972.250,00	
10 1 5 15	PRIMA DE VACACIONES			0,00	
10 1 5 15	PRIMA DE VACACIONES		18.443.700,00	18.443.700,00	
10 1 5 16	PRIMA DE NAVIDAD	123.128.670,53		123.128.670,53	
10 1 5 16	PRIMA DE NAVIDAD			0,00	
10 1 5 16	PRIMA DE NAVIDAD		52.343.471,29	52.343.471,29	
10 1 9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.273.420,00	24.348.642,25	29.622.062,25	
10 1 9 3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.273.420,00		5.273.420,00	
10 1 9 3	INDEMNIZACION POR VACACIONES			0,00	
10 1 9 3	INDEMNIZACION POR VACACIONES		24.348.642,25	24.348.642,25	
10 2	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0,00**	**193.766.145,00**	**193.766.145,00**	**3,91**
10 2 11	GASTOS de PERSONAL SUPERNUMERARIO		9.641.025,00	9.641.025,00	
10 2 12	HONORARIOS			0,00	
10 2 12	HONORARIOS		149.456.000,00	149.456.000,00	
10 2 14	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			0,00	
10 2 14	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		34.669.120,00	34.669.120,00	
10 5	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**392.108.640,00**	**198.715.935,00**	**590.824.575,00**	**11,92**
10 5 1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	79.434.147,37	129.051.110,16	208.485.257,53	
10 5 1 1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	22.613.682,37		22.613.682,37	
10 5 1 1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS			0,00	
10 5 1 1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS		41.657.780,16	41.657.780,16	
10 5 1 2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	2.451.915,00		2.451.915,00	
10 5 1 2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS		1.832.985,00	1.832.985,00	
10 5 1 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	29.849.400,00		29.849.400,00	
10 5 1 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS			0,00	
10 5 1 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS		45.136.350,00	45.136.350,00	

RUBRO	CONCEPTO	A.P.N.	R.A.E.	TOTAL	% PART
10 5 1 4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	24.519.150,00		24.519.150,00	
10 5 1 4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD			0,00	
10 5 1 4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD		40.423.995,00	40.423.995,00	
10 5 2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	259.371.992,63	44.553.654,84	303.925.647,47	
10 5 2 2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	136.776.242,63		136.776.242,63	
10 5 2 2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			0,00	
10 5 2 2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		8.162.537,34	8.162.537,34	
10 5 2 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	67.161.150,00		67.161.150,00	
10 5 2 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS			0,00	
10 5 2 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS		18.982.417,50	18.982.417,50	
10 5 2 6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	47.972.250,00		47.972.250,00	
10 5 2 6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD			0,00	
10 5 2 6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD		14.158.800,00	14.158.800,00	
10 5 2 7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.462.350,00		7.462.350,00	
10 5 2 7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.249.900,00	3.249.900,00	
10 5 6	APORTES AL I.C.B.F.	26.651.250,00	20.482.650,00	47.133.900,00	
10 5 6	APORTES AL I.C.B.F.	26.651.250,00		26.651.250,00	
10 5 6	APORTES AL I.C.B.F.		20.482.650,00	20.482.650,00	
10 5 7	APORTES AL SENA	26.651.250,00	4.628.520,00	31.279.770,00	
10 5 7	APORTES AL SENA	26.651.250,00		26.651.250,00	
10 5 7	APORTES AL SENA		4.628.520,00	4.628.520,00	
20	**GASTOS GENERALES**	**0,00**	**1.403.052.361,15**	**1.403.052.361,15**	**28,32**
20 3	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0,00**	**74.730.394,30**	**74.730.394,30**	**1,51**
20 3 50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	66.077.594,30	66.077.594,30	
20 3 50 2	IMPUESTO DE VEHICULOS		8.544.640,00	8.544.640,00	
20 3 50 3	IMPUESTO PREDIAL		31.907.200,00	31.907.200,00	
20 3 50 5	CONTRIBUCIONES			0,00	
20 3 50 5	CONTRIBUCIONES		5.948.800,00	5.948.800,00	
20 3 50 8	NOTARIADO			0,00	
20 3 50 15	VALORIZACION TERRENOS		10.224.000,00	10.224.000,00	
20 3 50 16	VALORIZACION EDIFICACIONES		5.126.554,30	5.126.554,30	
20 3 50 90	OTROS IMPUESTOS		4.326.400,00	4.326.400,00	
20 3 51	MULTAS Y SANCIONES	0,00	8.652.800,00	8.652.800,00	
20 3 51 2	SANCIONES		8.652.800,00	8.652.800,00	
20 4	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**0,00**	**1.328.321.966,85**	**1.328.321.966,85**	**26,81**
20 4 1	COMPRA DE EQUIPO	0,00	0,00	0,00	
20 4 1 4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS			0,00	
20 4 1 4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS		0,00	0,00	
20 4 1 6	EQUIPO DE SISTEMAS			0,00	
20 4 1 6	EQUIPO DE SISTEMAS			0,00	
20 4 1 16	VEHICULOS			0,00	
20 4 1 16	VEHICULOS			0,00	
20 4 1 25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS			0,00	

RUBRO	CONCEPTO	A.P.N.	R.A.E.	TOTAL	% PART
20 4 1 25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS		0,00	0,00	
20 4 2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	11.795.200,00	11.795.200,00	
20 4 2 1	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA			0,00	
20 4 2 1	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA		4.816.000,00	4.816.000,00	
20 4 2 2	MOBILIARIO Y ENSERES			0,00	
20 4 2 2	MOBILIARIO Y ENSERES		6.979.200,00	6.979.200,00	
20 4 4	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	137.970.560,00	137.970.560,00	
20 4 4 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0,00	
20 4 4 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30.448.000,00	30.448.000,00	
20 4 4 2	DOTACIONES			0,00	
20 4 4 2	DOTACIONES		40.560.000,00	40.560.000,00	
20 4 4 6	LLANTAS Y ACCESORIOS			0,00	
20 4 4 6	LLANTAS Y ACCESORIOS		7.138.560,00	7.138.560,00	
20 4 4 13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,00	
20 4 4 13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.489.600,00	2.489.600,00	
20 4 4 15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA			0,00	
20 4 4 15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		11.632.000,00	11.632.000,00	
20 4 4 17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA			0,00	
20 4 4 17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		6.489.600,00	6.489.600,00	
20 4 4 18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE			0,00	
20 4 4 18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE		5.948.800,00	5.948.800,00	
20 4 4 20	REPUESTOS			0,00	
20 4 4 20	REPUESTOS		22.448.000,00	22.448.000,00	
20 4 4 23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00	
20 4 4 23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10.816.000,00	10.816.000,00	
20 4 5	MANTENIMIENTO	0,00	729.450.560,00	729.450.560,00	
20 4 5 1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES			0,00	
20 4 5 1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES		59.488.000,00	59.488.000,00	
20 4 5 2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES			0,00	
20 4 5 2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES		27.040.000,00	27.040.000,00	
20 4 5 5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION			0,00	
20 4 5 5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		21.632.000,00	21.632.000,00	
20 4 5 6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE			0,00	
20 4 5 6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE		14.744.000,00	14.744.000,00	
20 4 5 8	SERVICIO DE ASEO			0,00	
20 4 5 8	SERVICIO DE ASEO		124.000.000,00	124.000.000,00	
20 4 5 9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE		5.408.000,00	5.408.000,00	
20 4 5 10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			0,00	
20 4 5 10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		360.000.000,00	360.000.000,00	
20 4 5 11	ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA			0,00	
20 4 5 11	ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA		7.138.560,00	7.138.560,00	
20 4 5 13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		110.000.000,00	110.000.000,00	

RUBRO	CONCEPTO	A.P.N.	R.A.E.	TOTAL	% PART
20 4 6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0,00	53.287.600,00	53.287.600,00	
20 4 6 2	CORREOS			0,00	
20 4 6 2	CORREOS		52.206.000,00	52.206.000,00	
20 4 6 5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION		1.081.600,00	1.081.600,00	
20 4 7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	20.284.800,00	20.284.800,00	
20 4 7 1	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS		0,00	0,00	
20 4 7 3	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS			0,00	
20 4 7 3	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS		7.305.600,00	7.305.600,00	
20 4 7 4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00	
20 4 7 4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.979.200,00	12.979.200,00	
20 4 7 5	SUSCRIPCIONES		0,00	0,00	
20 4 8	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	150.441.086,85	150.441.086,85	
20 4 8 1	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO			0,00	
20 4 8 1	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO		4.164.160,00	4.164.160,00	
20 4 8 2	ENERGIA			0,00	
20 4 8 2	ENERGIA		71.936.000,00	71.936.000,00	
20 4 8 5	TELEFONIA MOVIL CELULAR			0,00	
20 4 8 5	TELEFONIA MOVIL CELULAR		16.224.000,00	16.224.000,00	
20 4 8 6	TELEFONO, FAX Y OTROS			0,00	
20 4 8 6	TELEFONO, FAX Y OTROS		58.116.926,85	58.116.926,85	
20 4 9	SEGUROS	0,00	26.174.720,00	26.174.720,00	
20 4 9 4	SEGURO DE INCENDIOS			0,00	
20 4 9 4	SEGURO DE INCENDIOS			0,00	
20 4 9 7	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS			0,00	
20 4 9 7	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS			0,00	
20 4 9 8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL			0,00	
20 4 9 8	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL			0,00	
20 4 9 9	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO			0,00	
20 4 9 9	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO			0,00	
20 4 9 10	SEGURO TERREMOTO			0,00	
20 4 9 11	SEGUROS GENERALES			0,00	
20 4 9 11	SEGUROS GENERALES		14.277.120,00	14.277.120,00	
20 4 9 13	OTROS SEGUROS			0,00	
20 4 9 13	OTROS SEGUROS		11.897.600,00	11.897.600,00	
20 4 10	ARRENDAMIENTOS	0,00	19.876.800,00	19.876.800,00	
20 4 10 1	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES			0,00	
20 4 10 1	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES		1.489.600,00	1.489.600,00	
20 4 10 2	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			0,00	
20 4 10 2	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES		18.387.200,00	18.387.200,00	
20 4 11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	35.856.000,00	35.856.000,00	
20 4 11 2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR			0,00	
20 4 11 2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR		35.856.000,00	35.856.000,00	
20 4 14	GASTOS JUDICIALES	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00	
20 4 14	GASTOS JUDICIALES			0,00	
20 4 14	GASTOS JUDICIALES		5.408.000,00	5.408.000,00	
20 4 17	GASTOS IMPREVISTOS	0,00	4.326.400,00	4.326.400,00	
20 4 17 1	GASTOS IMPREVISTOS BIENES		2.163.200,00	2.163.200,00	

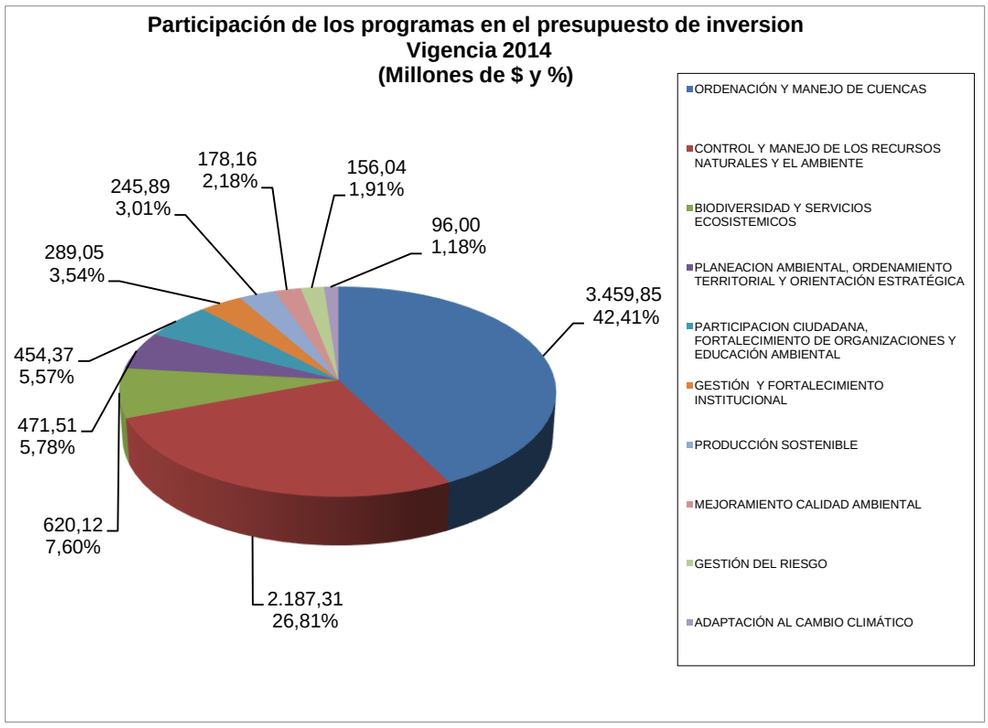
RUBRO	CONCEPTO	A.P.N.	R.A.E.	TOTAL	% PART
20 4 17 2	GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS		2.163.200,00	2.163.200,00	
20 4 21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	81.370.240,00	81.370.240,00	
20 4 21 1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL			0,00	
20 4 21 1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL		0,00	0,00	
20 4 21 4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		35.110.400,00	35.110.400,00	
20 4 21 5	SERVICIOS DE CAPACITACION		30.431.040,00	30.431.040,00	
20 4 21 11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		15.828.800,00	15.828.800,00	
20 4 22	GASTOS FINANCIEROS	0,00	52.080.000,00	52.080.000,00	
20 4 22	GASTOS FINANCIEROS			0,00	
20 4 22	GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	
20 4 22 1	COMISIONES BANCARIAS		30.448.000,00	30.448.000,00	
20 4 22 3	GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT		21.632.000,00	21.632.000,00	
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**110.121.420,00**	**636.933.894,47**	**747.055.314,47**	**15,08**
3 2	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**5.728.860,00**	**494.897.014,47**	**500.625.874,47**	**10,10**
3 2 1	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**5.728.860,00**	**494.897.014,47**	**500.625.874,47**	
3 2 1 1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA	5.728.860,00	111.780,00	5.840.640,00	
3 2 1 1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA	5.728.860,00		5.728.860,00	
3 2 1 1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA			0,00	
3 2 1 1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA		111.780,00	111.780,00	
3 2 1 2	APORTE AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	0,00	482.247.897,00	482.247.897,00	
3 2 1 2	APORTE AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL		432.003.897,00	432.003.897,00	
3 2 1 2	APORTE AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL		50.244.000,00	50.244.000,00	
3 2 1 3	ASOCAR S		11.780.217,47	11.780.217,47	
3 2 1 4	RED NACIONAL DE JARDINES BOTANICOS DE COLOMBIA		757.120,00	757.120,00	
3 2 1 18	**DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3 2 1 18 13	DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL			0,00	
3 5	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**104.392.560,00**	**2.036.880,00**	**106.429.440,00**	**2,15**
3 5 1	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**104.392.560,00**	**2.036.880,00**	**106.429.440,00**	
3 5 1 1	MESADAS PENSIONALES	104.392.560,00		104.392.560,00	
3 5 1 1	MESADAS PENSIONALES		2.036.880,00	2.036.880,00	
3 6	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**2,83**
3 6 1	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
3 6 1 1	SENTENCIAS		70.000.000,00	70.000.000,00	
3 6 1 2	CONCILIACIONES		70.000.000,00	70.000.000,00	

Gastos de Inversión

La ejecución del componente de Inversión, se enmarca en el desarrollo de los diez programas contemplados en el Plan de Acción Institucional con sus correspondientes proyectos, para lo cual se ha estimado para la vigencia 2014 un presupuesto inicial de inversión que asciende a $8.158.296.575,50 y cuyo detalle se desagrega a continuación para cada programa, proyecto y para cada uno por fuentes de financiación en el Anexo No. 2.

En resumen a continuación se presenta la participación que tiene cada programa en el presupuesto total de inversión:

Presupuesto de Inversión 2014			
CONCEPTO		**TOTAL**	**PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS SOBRE TOTAL INVERSIÓN**
Programa 3	ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	3.459,85	42,41%
Programa 10	CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	2.187,31	26,81%
Programa 4	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	620,12	7,60%
Programa 1	PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA	471,51	5,78%
Programa 8	PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	454,37	5,57%
Programa 9	GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	289,05	3,54%
Programa 7	PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	245,89	3,01%
Programa 6	MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	178,16	2,18%
Programa 2	GESTIÓN DEL RIESGO	156,04	1,91%
Programa 5	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	96,00	1,18%
TOTAL PRESUPUESTO		**8.158,30**	**100,00%**



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANEXO No.1

	NIVEL RENTÍSTICO	RECAUDO EFECTIVO							2013					2014		
		2010	% PART.	2011	% PART.	2012	% PART.	VAR.% 2012/2011	APROPIADO 2013	RECAUDO EFECTIVO A OCT 15/2013	PROYECCION RECAUDO DIC 31/2013	%PART	VAR% 2013/2012	PROYECCION	% PART	VAR% 2014/2013
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**10.671.050,00**	**72,94%**	**9.559.960**	**72,34%**	**10.243.178**	**77,36%**	**7,15%**	**12.337.954**	**10.254.520**	**11.035.610**	89,60	7,7%	**11.260.519.723,38**	85,87%	-8,73%
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**10.354.817,00**	**70,77%**	**9.335.090**	**70,64%**	**10.086.891**	**76,18%**	**8,05%**	**8.892.564**	**9.733.305**	**10.361.818**	84,13	2,73%	**9.836.519.723,38**	75,01%	11%
3110	**Tributarios**	**921.780,00**	**6,30%**	**942.184**	**7,13%**	**828.292**	**6,26%**	**-12,09%**	**769.794**	**566.452**	**627.059**	5,09	-24,29%	**627.059.206,55**	4,78%	-18,54%
	Sobretasa Ambiental	921.780,00	6,30%	942.184	7,13%	828.292	6,26%	-12,09%	769.794	566.452	627.059	5,09	-24,29%	627.059.206,55	4,78%	-18,54%
3120	**No Tributarios**	**9.433.037,00**	**64,47%**	**8.392.906**	**63,51%**	**9.258.599**	**69,93%**	**10,31%**	**8.122.770**	**9.166.853**	**9.734.759**	79,04	5,14%	**9.209.460.516,83**	70,23%	13,38%
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**49.084,00**	**0,34%**	**118.710**	**0,90%**	**149.872**	**1,13%**	**26,25%**	**145.382**	**131.835**	**156.661**	1,27	4,53%	**190.517.750,00**	1,45%	31,05%
	Licencias, permisos y trámites ambientales	27.548,00	0,19%	100.633	0,76%	124.742	0,94%	23,96%	124.636	96.009	124.636	1,01	-0,08%	157.532.000,00	1,20%	26,39%
	Asesorias técnicas	-	0,00%		-		-	-				0,00	0,00%	-	-	-
	Jardín Botánico Chimayoy	21.536,00	0,15%	18.077	0,14%	25.130	0,19%	39,02%	20.746	35.827	32.025	0,26	27,44%	32.985.750,00	0,25%	59,00%
3123	**Operaciones Comerciales**	**8.292,00**	**0,06%**	**4.407**	**0,03%**	**11.530**	**0,09%**	**161,63%**	**5.522**	**2.491**	**2.500**	0,02	-78,32%	**2.575.000,00**	0,02%	-53,36%
	Material Vegetal	7.175,00	0,05%	4.307	0,03%		-	-100,00%				-	0,00%	-	-	-
	Material Vegetal e Hidrobiológico	1.117,00	0,01%	100	0,00%	11.530	0,087%	11429,98%	5.522	2.491	2.500	0,02	-78,32%	2.575.000,00	0,02%	-53,36%
3126	**Aportes de otras entidades**	**6.234.254,00**	**42,61%**	**5.431.438**	**41,10%**	**5.695.953**	**43,02%**	**4,87%**	**5.336.891**	**6.085.435**	**6.440.522**	52,29	13,07%	**6.204.981.544,90**	47,32%	16,27%
	Transferencias sector eléctrico	192.144,00	1,31%	239.515	1,81%	208.342	1,57%	-13,02%	240.000	141.148	197.000	1,60	-5,44%	197.000.000,00	1,50%	-17,92%
	Compensación por Hidrocarburos	645.877,00	4,41%	957.494	7,25%	135.418	1,02%	-85,86%					-100,00%	-	-	-
	Convenios (SGR, Coop Internal, DPS, Otros)	1.211.364,00	8,28%	185.997	1,41%		-	-100,00%	200.000	75.600	75.600	0,61	-	700.000.000,00	5,34%	250,00%
	Compensación Ambiental EEB y otros	-	0,00%		-		-	-					-	-	-	-
	Porcentaje Ambiental	3.905.422,00	26,69%	4.048.432	30,63%	5.352.194	40,42%	32,20%	4.771.891	5.507.764	5.807.000		8,50%	5.182.981.544,90	39,52%	8,61%
	Fondo Nacional de Regalias (SGR)	279.447,00	-		0,00%		-	-	125.000	360.922	360.922	2,93	-	125.000.000,00	0,95%	0,00%
3128	**Otros Ingresos**	**3.141.407,00**	**21,47%**	**2.838.351**	**21,48%**	**3.401.244**	**25,69%**	**19,83%**	**2.634.975**	**2.947.092**	**3.135.076**	25,45	-7,83%	**2.811.386.221,93**	21,44%	6,69%
	Tasa retributiva y compensatoria	1.582.696,00	10,82%	1.640.371	12,41%	1.789.294	13,51%	9,08%	1.673.480	1.879.954	1.706.775	13,86	-4,61%	1.769.901.000,00	13,50%	5,76%
	Tasa por uso del agua	193.561,00	1,32%	104.558	0,79%	170.516	1,29%	63,08%	92.604	168.262	192.814	1,57	13,08%	128.081.221,93	0,98%	38,31%
	Tasa aprovechamiento forestal	880.345,00	6,02%	872.782	6,60%	929.498	7,02%	6,50%	860.000	485.844	860.000	6,98	-7,48%	903.000.000,00	6,89%	5,00%
	Otros Ingresos	484.805,00	3,31%	220.640	1,67%	455.987	3,44%	106,67%	8.892	413.033	375.488	3,05	-17,65%	10.404.000,00	0,08%	17,00%
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**316.233,00**	**2,16%**	**224.870**	**1,70%**	**156.287**	**1,18%**	**-30,50%**	**3.445.391**	**521.215**	**673.791**	5,47	331,12%	**1.424.000.000,00**	10,86%	-58,67%
3230	Rendimientos Financieros Rec 20	91.793,00	0,63%	111.599	0,84%	147.907	1,12%	32,53%	135.000	144.989	144.989	1,18	-1,97%	100.000.000,00	0,76%	-25,93%
3230	Rendimientos Financieros Rec 21	-	-		-		-	-	5.000			-	-	-	-	-100,00%
3250	**Recursos del Balance**	**224.440,00**	**1,53%**	**113.271**	**0,86%**	**8.380**	**-**	**-**	**3.305.391**	**376.226**	**528.802**	**4,29**	**6210,29%**	**1.324.000.000,00**	10,10%	-59,94%
3251	Venta de Activos	70.000,00	0,48%		-		-	-				-	-	-	-	-
3251	Excedentes Financieros R.20	-	0,00%									-	-	-		-
3252	Excedentes Financieros R.21	75.000,00	0,51%		-		-	-				-	-	-		-
3253	Cancelación de Reservas R.20	46.573,00	0,32%		-	8.380	-	-				-	-	-		-
3253	Cancelación de Reservas R.21				-		-	-				-	-	-		-
3254	**Recuperación de Cartera**	**32.867,00**	**0,22%**	**113.271**	**0,86%**	**0**	**-**	**-**	**3.305.391**	**376.226**	**528.802**	**4,29**	-	**1.324.000.000,00**	**10,10%**	**-59,94%**
3254-1	Tasa Retributiva e Intereses								397.000	269.963	397.000	3,22	-	917.000.000,00	6,99%	130,98%
3254-2	Tasa por Uso de Agua e Intereses													37.000.000,00		-
3254-3	Sobretasa Ambiental por Compensacion								76.761	60.000	85.539	0,69	-		1,30%	121,47%
3254-4	Otros deudores													50.000.000,00		-
3254-5	Multas y sanciones	32.867,00	0,22%	113.271	0,86%		-	-100,00%	26.240	46.263	46.263	0,38	-	150.000.000,00	1,14%	471,65%
3255	Otros Recursos de Balance	-	-		-		-	-	2.805.390			-	.	-	-	-100,00%
3500	**RENTAS PARAFISCALES**	**0,00**	**-**		**-**			**-**						**-**		
4000	**APORTES DE LA NACION**	**3.959.683,00**	**27,06%**	**3.655.775**	**27,66%**	**2.997.076**	**22,64%**	**-18,02%**	**1.831.900**	**1.429.554**	**1.280.791**	10,40		**1.852.861.850,00**		
4100	Funcionamiento	2.098.337,00	14,34%	2.154.683	16,30%	2.143.348	16,19%	-0,53%	1.831.900	1.429.554	1.280.791	10,40	-40,24%	1.852.861.850,00	14,13%	1,14%
4200	Servicio de la Deuda	-	-		-		-	-						-		-
4300	Inversión	1.861.346,00	12,72%	1.501.092	11,36%	853.728	6,45%	-43,13%					-100,00%	-	-	
	TOTAL INGRESOS	**14.630.733,00**	**100,00%**	**13.215.735**	**100,00%**	**13.240.254**	**100,00%**		**14.169.854**	**11.684.074**	**12.316.401**	**100,00**		**13.113.381.573,38**	**100,00%**	

Anexo No. 2

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION ACORDE CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

	PROYECTOS	PRESUPUESTO TOTAL			FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS										
		RECURSOS PROPIOS +	RECURSOS NACION	TOTAL RECURSOS (PROPIOS +NACION)	Sobretasa Ambiental	Porcentaje Ambiental	Transferencias Sector Eléctrico	Tasa Retributiva	Tasa Uso Agua	Tasa Aprovechamiento Forestal	Convenios	Sistema General de Regalías	Recursos del Balance	Otras Fuentes	TOTAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.062.236.892,26**	**1.742.740.430,00**	**2.804.977.322,26**		**789.731.856,93**							**163.408.064,33**	**109.096.971,00**	**1.062.236.892,26**
2	**GASTOS GENERALES**	**1.403.052.361,15**	**0,00**	**1.403.052.361,15**	**384.831.140,00**	**1.018.221.221,15**									**1.403.052.361,15**
	Adquisición de Bienes y Servicios	1.328.321.966,85		1.328.321.966,85	384.831.140,00	943.490.826,85									1.328.321.966,85
	Impuestos y multas	74.730.394,30		74.730.394,30		74.730.394,30									74.730.394,30
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**636.933.894,47**	**110.121.420,00**	**747.055.314,47**		**154.685.997,47**	**39.400.000,00**	**176.990.100,00**	**12.808.122,00**	**90.300.000,00**			**132.400.000,00**	**30.349.675,00**	**636.933.894,47**
	ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL	**494.897.014,47**	**5.728.860,00**	**500.625.874,47**		**12.649.117,47**	**39.400.000,00**	**176.990.100,00**	**12.808.122,00**	**90.300.000,00**			**132.400.000,00**	**30.349.675,00**	**494.897.014,47**
	Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	111.780,00	5.728.860,00	5.840.640,00		111.780,00									111.780,00
	Fondo de Compensación Ambiental	482.247.897,00		482.247.897,00			39.400.000,00	176.990.100,00	12.808.122,00	90.300.000,00			132.400.000,00	30.349.675,00	482.247.897,00
	Otros	12.537.337,47		12.537.337,47		12.537.337,47									12.537.337,47
	TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	**2.036.880,00**	**104.392.560,00**	**106.429.440,00**		**2.036.880,00**									**2.036.880,00**
	Mesadas Pensionales	2.036.880,00	104.392.560,00	106.429.440,00		2.036.880,00									2.036.880,00
	Bonos Pensionales														0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS	**140.000.000,00**		**140.000.000,00**		**140.000.000,00**									**140.000.000,00**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**140.000.000,00**		**140.000.000,00**		**140.000.000,00**									**140.000.000,00**
	Sentencias y Conciliaciones	140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00									140.000.000,00
	OTRAS														
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.102.223.147,88**	**1.852.861.850,00**	**4.955.084.997,88**	**384.831.140,00**	**1.962.639.075,55**	**39.400.000,00**	**176.990.100,00**	**12.808.122,00**	**90.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**295.808.064,33**	**139.446.646,00**	**3.102.223.147,88**
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	**8.158.296.575,50**	**0,00**	**8.158.296.575,50**	**242.228.066,55**	**3.220.342.469,35**	**157.600.000,00**	**1.592.910.900,00**	**115.273.099,93**	**812.700.000,00**	**700.000.000,00**	**125.000.000,00**	**1.028.191.935,67**	**164.050.104,00**	**8.158.296.575,50**
1	**1. PLANEACION AMBIENTAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA**	**471.507.866,00**	**0,00**	**471.507.866,00**	**170.829.634,55**	**226.818.799,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.859.431,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471.507.866,00**
	1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entesTerritoriales	172.296.000,00	0,00	172.296.000,00	122.107.920,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	45.768.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.296.000,00
	Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de planes de contingencia y planes de prevención de desastres (Estrategias para la Respuesta a Emergencias)	14.420.000,00		14.420.000,00	10.000.000,00	4.420.000,00									14.420.000,00
1.1-20	Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de Planes municipales de gestión del riesgo	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00										14.000.000,00
	Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de los POTs	91.876.000,00		91.876.000,00	46.107.920,00					45.768.080,00					91.876.000,00
	Formulación, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR	27.000.000,00		27.000.000,00	27.000.000,00										27.000.000,00
	Apoyar la actualización catastral municipios priorizados por el IGAC	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00										25.000.000,00
	1.2 Fortalecimiento a la Planeación Intitucional	55.361.866,00	0,00	55.361.866,00	48.721.714,55	6.640.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361.866,00
1.2 - 20	Formulación del Plan de Acción Institucional e informes de gestión	55.361.866,00		55.361.866,00	48.721.714,55	6.640.151,45									55.361.866,00
	Gestión, formulación de proyectos PAI y seguimiento al PAI e informes de gestión														
1.3	1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	175.850.000,00	0,00	175.850.000,00	0,00	175.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.850.000,00
1.3.1 - 20	Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00									40.000.000,00
1.3.2 - 20	Seguimiento al sistema de gestión y MECI	40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00									40.000.000,00
1.3.3 - 20	Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	95.850.000,00		95.850.000,00		95.850.000,00									95.850.000,00
	1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	39.908.648,28	0,00	0,00	0,00	28.091.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
1.4 - 20	Operación del Sistema de Información Ambiental y del sistema de indicadores	43.000.000,00		43.000.000,00		14.908.648,28				28.091.351,72					43.000.000,00
	Articulación con la Estrategia de Gobierno en línea (Directrices del Gobierno Nacional)	25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00									25.000.000,00
2	**2. GESTIÓN DEL RIESGO**	**156.036.370,71**	**0,00**	**156.036.370,71**	**25.768.080,00**	**110.268.290,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.036.370,71**
	2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo	156.036.370,71	0,00	156.036.370,71	25.768.080,00	110.268.290,71	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.036.370,71
2.1-20	Caracterización y evaluación de amenazas naturales solicitadas por Comité Departametnal de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD y municipios	72.816.192,00		72.816.192,00		72.816.192,00									72.816.192,00

Anexo No. 2

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION ACORDE CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

	PROYECTOS	PRESUPUESTO TOTAL			FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS										
		RECURSOS PROPIOS +	RECURSOS NACION	TOTAL RECURSOS (PROPIOS +NACION)	Sobretasa Ambiental	Porcentaje Ambiental	Transferencias Sector Eléctrico	Tasa Retributiva	Tasa Uso Agua	Tasa Aprovechamiento Forestal	Convenios	Sistema General de Regalías	Recursos del Balance	Otras Fuentes	TOTAL
	Obras de mitigación instaladas y construidas	20.080.000,00		20.080.000,00		20.080.000,00									20.080.000,00
	Estudio y alimentación del Sistema de Información Geográfico para la gestión del riesgo	20.488.192,00	0,00	20.488.192,00	3.116.093,29	17.372.098,71									20.488.192,00
	Fortalecimiento a la ejecución de los planes de contingencia para la prevención y atención de incendios forestales	42.651.986,71		42.651.986,71	22.651.986,71					20.000.000,00					42.651.986,71
3	**3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS**	**3.459.846.503,88**	**0,00**	**3.459.846.503,88**	**0,00**	**0,00**	**157.600.000,00**	**1.592.910.900,00**	**115.273.099,93**	**165.870.568,28**	**400.000.000,00**	**0,00**	**1.028.191.935,67**	**0,00**	**3.459.846.503,88**
3.1-20-21	3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	893.062.503,95	0,00	893.062.503,95	0,00	0,00	157.600.000,00	0,00	0,00	165.870.568,28	400.000.000,00	0,00	169.591.935,67	0,00	893.062.503,95
3.1.1-20	Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Güisa acorde con la normatividad vigente	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00						20.000.000,00					20.000.000,00
3.1.2-20	Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por CORPONARIÑO	205.995.038,25		205.995.038,25						36.403.102,58			169.591.935,67		205.995.038,25
3.1.3-20	Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por CORPONARIÑO	52.000.000,00		52.000.000,00						52.000.000,00					52.000.000,00
3.1.4-20 y 3.1.6-21 Conv	Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (Unidades de Producción Sostenible UPS)	427.467.465,70		427.467.465,70						27.467.465,70	400.000.000,00				427.467.465,70
3.1.5-20	Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	30.000.000,00		30.000.000,00						30.000.000,00					30.000.000,00
3.1.7-21 TSE	Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico	78.800.000,00		78.800.000,00			78.800.000,00								78.800.000,00
3.1.8-21 TSE	Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (UPS). Recursos transferencias sector eléctrico	78.800.000,00		78.800.000,00			78.800.000,00								78.800.000,00
3.2 - 20	3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)	537.380.200,00	0,00	537.380.200,00	0,00	0,00	0,00	353.980.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400.000,00	0,00	537.380.200,00
	Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas priorizadas por calidad	537.380.200,00		537.380.200,00				353.980.200,00					183.400.000,00	0,00	537.380.200,00
3.3 - 20	3.3 Ejecución de acciones priorizadas en los los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)	1.612.140.600,00	0,00	1.612.140.600,00	0,00	0,00	0,00	1.061.940.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.200.000,00	0,00	1.612.140.600,00
	Implementación de acciones descontaminación y monitoreo de cuencas	1.612.140.600,00		1.612.140.600,00				1.061.940.600,00					550.200.000,00	0,00	1.612.140.600,00
3.4 - 20	3.4 Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)	268.690.100,00	0,00	268.690.100,00	0,00	0,00	0,00	176.990.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700.000,00	0,00	268.690.100,00
	Monitoreo de la calidad del recurso hídrico - Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV	223.690.100,00		223.690.100,00				156.990.100,00					66.700.000,00	0,00	223.690.100,00
	Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM	45.000.000,00		45.000.000,00				20.000.000,00					25.000.000,00		45.000.000,00
3.5 - 20	3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	148.573.099,93	0,00	148.573.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115.273.099,93	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,00	148.573.099,93
	Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua - TUA	148.573.099,93		148.573.099,93					115.273.099,93				33.300.000,00		148.573.099,93
4	**4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS**	**620.120.000,00**	**0,00**	**620.120.000,00**	**0,00**	**144.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.120.000,00**
4.1-20	4.1 Ecosistemas Estratégicos	475.320.000,00	0,00	475.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.320.000,00
4.1.1 - 20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	160.000.000,00		160.000.000,00						160.000.000,00					160.000.000,00
4.1.2 - 20	Delimitacion de Ecosistemas de páramos y humedales acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAvH	90.000.000,00		90.000.000,00						90.000.000,00					90.000.000,00
4.1.3 - 20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el departamento de Nariño	80.000.000,00		80.000.000,00						80.000.000,00					80.000.000,00
4.1.4-20	Implementación de Unidades Productivas Sostenibles aportando a la conservación de ecosistemas	10.000.000,00		10.000.000,00						10.000.000,00					10.000.000,00
4.1.5-20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de zonas secas en el departamento de Nariño	20.000.000,00		20.000.000,00						20.000.000,00					20.000.000,00
4.1.6-20	Restauración y conservación de coberturas vegetales en zonas secas	45.320.000,00		45.320.000,00						45.320.000,00					45.320.000,00
4.1.7-20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de manglares en el departamento de Nariño	40.000.000,00		40.000.000,00						40.000.000,00					40.000.000,00
4.1.8-20	Implementación de Mosaicos de conservación Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel	10.000.000,00		10.000.000,00						10.000.000,00					10.000.000,00

Anexo No. 2

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION ACORDE CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

		PRESUPUESTO TOTAL			FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS										
	PROYECTOS	RECURSOS PROPIOS +	RECURSOS NACION	TOTAL RECURSOS (PROPIOS +NACION)	Sobretasa Ambiental	Porcentaje Ambiental	Transferencias Sector Eléctrico	Tasa Retributiva	Tasa Uso Agua	Tasa Aprovechamiento Forestal	Convenios	Sistema General de Regalías	Recursos del Balance	Otras Fuentes	TOTAL
4.1.9-20	Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora en Santuario de Flora y Fauna Galeras	10.000.000,00		10.000.000,00						10.000.000,00					10.000.000,00
4.1.10-20	Participación en el Proyecto de Biodiversidad en zonas cafeteras y otros sectores	10.000.000,00		10.000.000,00						10.000.000,00					10.000.000,00
4.3-20	4.3 Areas protegidas y corredores biológicos	144.800.000,00	0,00	144.800.000,00	0,00	144.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800.000,00
	Declaratoria de áreas protegidas priorizadas en el departamento de Nariño	62.400.000,00		62.400.000,00		62.400.000,00									62.400.000,00
	Ejecución de acciones priorizadas en corredores biológicos identificados	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00									50.000.000,00
	Manejo ambiental de áreas liberadas Zona de Amenaza Volcánica Alta -ZAVA - Galeras	32.400.000,00		32.400.000,00		32.400.000,00									32.400.000,00
5	**5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**	**96.000.000,00**	**0,00**	**96.000.000,00**	**0,00**	**96.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000.000,00**
5.1-20	5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Apoyo a la Formulación del Plan Territorial de adaptación al cambio climático en el marco de los Nodos regionales	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00									10.000.000,00
5.2-20	5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00
	Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00									86.000.000,00
6	**6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL**	**178.160.244,00**	**0,00**	**178.160.244,00**	**0,00**	**178.160.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.160.244,00**
6.1-20	6.1 Gestión integral de residuos sólidos	67.001.016,00	0,00	67.001.016,00	0,00	67.001.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001.016,00
	Gestión de residuos sólidos peligrosos Hospitalarios	20.561.920,00		20.561.920,00		20.561.920,00									20.561.920,00
	Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales PGIRS	20.561.920,00		20.561.920,00		20.561.920,00									20.561.920,00
	Capacitación en manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos asociados a los compromisos PGIRS	5.315.256,00		5.315.256,00		5.315.256,00									5.315.256,00
	Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones municipales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos	20.561.920,00		20.561.920,00		20.561.920,00									20.561.920,00
6.2-20	6.2 Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño	111.159.228,00	0,00	111.159.228,00	0,00	111.159.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.159.228,00
	Monitoreo continuo de la calidad del aire	43.915.644,00		43.915.644,00		43.915.644,00									43.915.644,00
	Seguimiento a fuentes fijas generadores de emisiones	35.276.224,00		35.276.224,00		35.276.224,00									35.276.224,00
	Evaluación de la contaminación por ruido	31.967.360,00		31.967.360,00		31.967.360,00									31.967.360,00
7	**7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE**	**245.894.822,28**	**0,00**	**245.894.822,28**	**45.630.352,00**	**200.264.470,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.894.822,28**
7.1-20	7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00	45.630.352,00	118.369.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00
	Desarrollo del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental - PIDA	64.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00									64.000.000,00
	Fomento a la producción sostenible	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00									50.000.000,00
	Acuerdos de producción más limpia	50.000.000,00		50.000.000,00	45.630.352,00	4.369.648,00									50.000.000,00
7.2-20	7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	34.975.000,00	0,00	34.975.000,00	0,00	34.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975.000,00
	Asistencia técnica, prevención, descontaminación y seguimiento en procesos de beneficio mineral	34.975.000,00		34.975.000,00		34.975.000,00									34.975.000,00
7.3-20	7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario	46.919.822,28	0,00	46.919.822,28	0,00	46.919.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.919.822,28
	Conservación de suelos vulnerables a procesos erosivos	46.919.822,28		46.919.822,28		46.919.822,28									46.919.822,28
8	**8. PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**	**454.367.360,00**	**0,00**	**454.367.360,00**	**0,00**	**454.367.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.367.360,00**
8.1 - 20	8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad	454.367.360,00	0,00	454.367.360,00	0,00	454.367.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.367.360,00
8.1.1-20	Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	183.469.018,00		183.469.018,00		183.469.018,00									183.469.018,00
8.1.2-20	Fortalecimiento espacios de formación ambiental (Centro Ambiental Chimayoy)	100.097.676,00		100.097.676,00		100.097.676,00									100.097.676,00
8.1.3-20	Apoyar iniciativas y emprendimientos comunitarios con fines formativos (aplicando metodologías probadas de aprendizaje-acción-participación)	72.467.603,00		72.467.603,00		72.467.603,00									72.467.603,00
8.1.4-20	Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (Incluye programa de formación en Educación Ambiental)	98.333.063,00		98.333.063,00		98.333.063,00									98.333.063,00
9	**9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**289.050.104,00**	**0,00**	**289.050.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000.000,00**	**0,00**	**164.050.104,00**	**289.050.104,00**
9.1 - 20	9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	72.919.752,00		72.919.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.919.752,00	72.919.752,00

Anexo No. 2

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION ACORDE CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

	PROYECTOS	PRESUPUESTO TOTAL			FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS										
		RECURSOS PROPIOS +	RECURSOS NACION	TOTAL RECURSOS (PROPIOS +NACION)	Sobretasa Ambiental	Porcentaje Ambiental	Transferencias Sector Eléctrico	Tasa Retributiva	Tasa Uso Agua	Tasa Aprovechamiento Forestal	Convenios	Sistema General de Regalías	Recursos del Balance	Otras Fuentes	TOTAL
	Mejoramiento de Ingresos - Cobro coactivo y persuasivo	72.919.752,00		72.919.752,00										72.919.752,00	72.919.752,00
9.2 - 21	9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
	Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	125.000.000,00		125.000.000,00								125.000.000,00			125.000.000,00
9.4 - 20	9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	91.130.352,00		91.130.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.130.352,00	91.130.352,00
	Proceso misional Gestión Jurídica	91.130.352,00		91.130.352,00										91.130.352,00	91.130.352,00
10	**10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE**	**2.187.313.304,63**	**0,00**	**2.187.313.304,63**	**0,00**	**1.809.663.304,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.650.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.187.313.304,63**
10.1-20-21	10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	2.187.313.304,63	0,00	2.187.313.304,63	0,00	1.809.663.304,63	0,00	0,00	0,00	77.650.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.187.313.304,63
10.1.1-20	Ejercer la autoridad ambiental en minería en el Departamento de Nariño en materiales de construcción	22.618.112,00		22.618.112,00		22.618.112,00									22.618.112,00
10.1.2-20 10.1.8-21 conv.	Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	320.000.000,00		320.000.000,00		20.000.000,00					300.000.000,00				320.000.000,00
10.1.3-20	Asistencia técnica y seguimiento de programas y proyectos (SISA)	257.650.000,00		257.650.000,00		210.000.000,00				47.650.000,00					257.650.000,00
10.1.4-20	Gestión Anáilitica (medición componentes del ambiente, múltiples finalidades)	202.898.036,63		202.898.036,63		202.898.036,63									202.898.036,63
10.1.5-20	Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	70.000.000,00		70.000.000,00		40.000.000,00				30.000.000,00					70.000.000,00
10.1.6-20	Administración, control y manejo de recursos naturales (Control, seguimiento y monitoreo ambiental)	152.147.156,00		152.147.156,00		152.147.156,00				0,00					152.147.156,00
10.1.7-20	Administración, control y manejo de recursos naturales	1.162.000.000,00		1.162.000.000,00		1.162.000.000,00									1.162.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		**11.260.519.723,38**	**1.852.861.850,00**	**13.113.381.573,38**	**627.059.206,55**	**5.182.981.544,90**	**197.000.000,00**	**1.769.901.000,00**	**128.081.221,93**	**903.000.000,00**	**700.000.000,00**	**125.000.000,00**	**1.324.000.000,00**	**303.496.750,00**	**11.260.519.723,38**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO - "C O R P O N A R I Ñ O"

ANEXO 2: C. INVERSION 2014

CODIGO	RECURSO	NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O RUBRO	SUBPROYECTOS	PROYECTOS	PROGRAMA
1		**PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA**			**471.507.866,00**
1.1	20	Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entesTerritoriales		172.296.000,00	
1.2	20	Fortalecimiento a la Planeación Intitucional		55.361.866,00	
1.3	20	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI		175.850.000,00	
1.3.1	20	Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	40.000.000,00		
1.3.2	20	Seguimiento al sistema de gestión y MECI	40.000.000,00		
1.3.3	20	Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	95.850.000,00		
1.4	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información		68.000.000,00	
2		**GESTIÓN DEL RIESGO**			**156.036.370,71**
2.1	20	Conocimiento y reducción del Riesgo		156.036.370,71	
3		**ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS**			**3.459.846.503,88**
3.1	20	Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje		335.462.503,95	
3.1.1	20	Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Güiza acorde con la normatividad vigente	20.000.000,00		
3.1.2	20	Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por CORPONARIÑO	205.995.038,25		
3.1.3	20	Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por CORPONARIÑO	52.000.000,00		
3.1.4	20	Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (Unidades de Producción Sostenible UPS)	27.467.465,70		
3.1.5	20	Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	30.000.000,00		
3.1	21	Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje		557.600.000,00	
3.1.6	21	Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (Unidades de Producción Sostenible UPS) (Convenios)	400.000.000,00		
3.1.7	21	Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico	78.800.000,00		
3.1.8	21	Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (UPS). Recursos transferencias sector eléctrico	78.800.000,00		
3.2	20	Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)		537.380.200,00	
3.3	20	Ejecución de acciones priorizadas en los los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)		1.612.140.600,00	
3.4	20	Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)		268.690.100,00	
3.5	20	Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA		148.573.099,93	
4		**BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS**			**620.120.000,00**
4.1	20	Ecosistemas Estratégicos		475.320.000,00	
4.1.1	20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	160.000.000,00		
4.1.2	20	Delimitacion de Ecosistemas de páramos y humedales acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAvH	90.000.000,00		
4.1.3	20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el departamento de Nariño	80.000.000,00		
4.1.4	20	Implementación de Unidades Productivas Sostenibles aportando a la conservación de ecosistemas	10.000.000,00		
4.1.5	20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de zonas secas en el departamento de Nariño	20.000.000,00		
4.1.6	20	Restauración y conservación de coberturas vegetales en zonas secas	45.320.000,00		
4.1.7	20	Implementación de acciones priorizadas en los planes de manejo de manglares en el departamento de Nariño	40.000.000,00		
4.1.8	20	Implementación de Mosaicos de conservación Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel	10.000.000,00		
4.1.9	20	Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora en Santuario de Flora y Fauna Galeras	10.000.000,00		
4.1.10	20	Participación en el Proyecto de Biodiversidad en zonas cafeteras y otros sectores	10.000.000,00		
4.3	20	Areas protegidas y corredores biológicos		144.800.000,00	

ANEXO 2: C. INVERSION 2014

CODIGO	RECURSO	NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O RUBRO	SUBPROYECTOS	PROYECTOS	PROGRAMA
5		**ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**			**96.000.000,00**
5.1	20	Plan Territorial de Adaptación al cambio climático		10.000.000,00	
5.2	20	Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático		86.000.000,00	
6		**MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL**			**178.160.244,00**
6.1	20	Gestión integral de residuos sólidos		67.001.016,00	
6.2	20	Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño		111.159.228,00	
7		**PRODUCCIÓN SOSTENIBLE**			**245.894.822,28**
7.1	20	Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño		164.000.000,00	
7.2	20	Fomento de tecnologías limpias en la mineria del oro en los municipios de mineros		34.975.000,00	
7.3	20	Producción sostenible en el sector agropecuario		46.919.822,28	
8		**PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**			**454.367.360,00**
8.1	20	Educación, participación y difusión a la comunidad		454.367.360,00	
8.1.1	20	Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	183.469.018,00		
8.1.2	20	Fortalecimiento espacios de formación ambiental (Centro Ambiental Chimayoy)	100.097.676,00		
8.1.3	20	Apoyar iniciativas y emprendimientos comunitarios con fines formativos (aplicando metodologías probadas de aprendizaje-acción-participación)	72.467.603,00		
8.1.4	20	Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (Programa Interno de formación de Educación Ambiental)	98.333.063,00		
9		**GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**			**289.050.104,00**
9.1	20	Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto		72.919.752,00	
9.2	21	Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO		125.000.000,00	
9.4	20	Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica		91.130.352,00	
10		**CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE**			**2.187.313.304,63**
10.1	20	Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental		1.887.313.304,63	
10.1.1	20	Ejercer la autoridad ambiental en minería en el Departamento de Nariño en materiales de construcción	22.618.112,00		
10.1.2	20	Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	20.000.000,00		
10.1.3	20	Asistencia técnica y seguimiento de programas y proyectos (SISA)	257.650.000,00		
10.1.4	20	Gestión Análitica (medición componentes del ambiente, múltiples finalidades)	202.898.036,63		
10.1.5	20	Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	70.000.000,00		
10.1.6	20	Administración, control y manejo de recursos naturales (Seguimiento y monitoreo ambiental)	152.147.156,00		
10.1.7	20	Administración, control y manejo de los recursos naturales	1.162.000.000,00		
10.1	21	Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental		300.000.000,00	
10.1.8	21	Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño (convenios)	300.000.000,00		
		TOTALES		**8.158.296.575,50**	**8.158.296.575,50**