

Anexo 3 Proyección presupuesto de gastos vigencia 2010

| CONCEPTO | 2010 | | | FUENTES DE FINANCIACIÓN - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | OBSERVACIONES GENERALES | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------|-------------------------|---|
| | RECURSOS PROPIOS \$ | RECURSOS DE LA NACIÓN \$ | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN) \$ | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO | Sobretasa Ambiental | Transferencias sector eléctrico | Regalías | Tasa Retributiva | Tasa Uso Agua | Tasa Aprovechamiento Forestal | Convenios Interadministrativos | Recursos del Balance | Otras Fuentes | TOTAL | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 936.496.893 | 1.499.886.878 | 2.436.383.771 | 936.496.893 | | | | | | | | | | 936.496.893 | |
| GASTOS GENERALES | 1.136.822.434 | 0 | 1.136.822.434 | 1.136.822.434 | | | | | | | | | | 1.136.822.434 | |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 1.107.122.434 | 0 | 1.107.122.434 | 1.107.122.434 | | | | | | | | | | 1.107.122.434 | |
| Impuestos y multas | 29.700.000 | 0 | 29.700.000 | 29.700.000 | | | | | | | | | | 29.700.000 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 535.626.497 | 102.475.297 | 638.101.794 | 387.988.290 | | | 147.638.207 | | | | | | | 535.626.497 | |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 335.626.497 | 5.167.254 | 340.793.751 | 187.988.290 | | | 147.638.207 | | | | | | | 335.626.497 | |
| Cuota de Auditoría Contraloría Nacional | 20.000.000 | 5.167.254 | 25.167.254 | 20.000.000 | | | | | | | | | | 20.000.000 | |
| Fondo de Compensación Ambiental | 304.776.934 | | 304.776.934 | 157.138.727 | | | 147.638.207 | | | | | | | 304.776.934 | |
| Otros | 10.849.563 | | 10.849.563 | 10.849.563 | | | | | | | | | | 10.849.563 | |
| TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | | 97.308.043 | 97.308.043 | | | | | | | | | | | | |
| Mesadas Pensionales | | 97.308.043 | 97.308.043 | | | | | | | | | | | | |
| Bonos Pensionales | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 200.000.000 | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | | | | | | | 200.000.000 | |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 200.000.000 | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | | | | | | | 200.000.000 | |
| Sentencias y Conciliaciones | 200.000.000 | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | | | | | | | 200.000.000 | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.608.945.824 | 1.602.362.175 | 4.211.307.999 | 2.461.307.617 | | | 147.638.207 | | | | | | | 2.608.945.824 | |
| TOTAL INVERSIÓN | 5.891.830.405 | | 5.891.830.405 | 1.765.358.783 | 190.631.363 | 80.000.000 | 1.328.743.858 | 176.568.342 | 945.000.000 | 800.000.000 | 191.538.980 | 261.640.079 | | 5.891.830.405 | |
| Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL | 1.047.849.000 | | 1.047.849.000 | 63.304.064 | | | | | 267.195.936 | 565.000.000 | | | | 1.047.849.000 | |
| Proyecto 1.1. Planificación Ambiental Territorial y Gestión del Riesgo | 977.849.000 | | 977.849.000 | 63.304.064 | | | | | 197.195.936 | 565.000.000 | | | | 977.849.000 | |
| Apoyo a los procesos de formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo | 312.849.000 | | 312.849.000 | 500.000 | | | | | 95.000.000 | 65.000.000 | 152.349.000 | | | 312.849.000 | 2010: Incluye gestión convenio Gobernación de Nariño por \$65' mill. (EOT Santa Bárbara, Mosquera y El Charco Fase Formulación) Incluye apropiación de \$152.349.000 por excedentes para concurso de méritos diagnóstico EOT |
| Apoyo a la formulación a los Planes Vida de Pueblos Indígenas en la incorporación de la dimensión ambiental | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | |
| Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental | 30.000.000 | | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | | | | | | 30.000.000 | |
| Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y sequía enclave subxerofítico del Patía | 520.000.000 | | 520.000.000 | 20.000.000 | | | | | | 500.000.000 | | | | 520.000.000 | 2010: Gestión de recursos ante FNR \$500' mill. |
| Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales | 24.000.000 | | 24.000.000 | 12.804.064 | | | | | 11.195.936 | | | | | 24.000.000 | |
| Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño | 76.000.000 | | 76.000.000 | | | | | | 76.000.000 | | | | | 76.000.000 | 2010: Incluye \$40 mill. apoyo provincial regional gestión del riesgo en zonas declaradas como áreas de alta vulnerabilidad (Canales, Nariño, Muzo (Funaco), Tumbaco (Barbacoas), Volcán Galeras) |
| Proyecto 1.5. Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | | | 70.000.000 | | | | | 70.000.000 | |
| Programa 2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 2.436.647.543 | | 2.436.647.543 | 150.858.860 | 190.631.363 | 80.000.000 | 1.328.743.858 | 176.568.342 | 170.000.000 | 215.000.000 | 119.595.120 | 5.250.000 | | 2.436.647.543 | |
| Proyecto 2.1. Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico | 968.868.507 | | 968.868.507 | 150.858.860 | 95.315.681 | | 590.552.826 | | | 98.000.000 | 28.891.140 | 5.250.000 | | 968.868.507 | |

Anexo 3 Proyección presupuesto de gastos vigencia 2010

| CONCEPTO | 2010 | | | FUENTES DE FINANCIACIÓN - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | OBSERVACIONES GENERALES |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---|
| | RECURSOS PROPIOS \$ | RECURSOS DE LA NACIÓN \$ | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN) \$ | 2010 | | | | | | | | | | |
| | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO | Sobretasa Ambiental | Transferencias sector eléctrico | Regalías | Tasa Retributiva | Tasa Uso Agua | Tasa Aprovechamiento Forestal | Convenios Interadministrativos | Recursos del Balance | Otras Fuentes | TOTAL | |
| Ejecución de acciones priorizadas para el ordenamiento y manejo cuencas | 205.315.681 | | 205.315.681 | 104.750.000 | 95.315.681 | | | | | | | 5.250.000 | 205.315.681 | 2010: Incluye TSE Mayo. |
| Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos de cuencas priorizadas, articulado al control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico | 590.552.826 | | 590.552.826 | | | | 590.552.826 | | | | | | 590.552.826 | |
| Formulación de planes de manejo ambiental para ecosistemas de páramo | 78.000.000 | | 78.000.000 | 11.108.860 | | | | | | 38.000.000 | 28.891.140 | | 78.000.000 | 2010: Incluye gestión convenio Gobernación \$20' mill y municipios de influencia Páramo Germán - Quitasol \$18' mill. |
| Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales) | 95.000.000 | | 95.000.000 | 35.000.000 | | | | | | 60.000.000 | | | 95.000.000 | 2010: Incluye gestión convenios municipio de Pasto, Gobernación y AECI \$60' mill y RAE \$10' mill. como contrapartida proyecto FCA por \$300 mill. HUMEDAL TOTORAL: \$25' mill. RAE. |
| Proyecto 2.2. Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos | 235.315.682 | 0 | 235.315.682 | | 95.315.682 | | | | 140.000.000 | | | | 235.315.682 | |
| Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas | 235.315.682 | | 235.315.682 | | 95.315.682 | | | | 140.000.000 | | | | 235.315.682 | 2010: Incluye TSE Mayo y se gestionan recursos ante FCA. |
| Proyecto 2.5. Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico | 928.895.012 | | 928.895.012 | | | 80.000.000 | 738.191.032 | | 20.000.000 | | 90.703.980 | | 928.895.012 | |
| Control y seguimiento a usuarios generadores de vertimientos y levantamiento de línea base orientada a la implementación de un Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH | 83.297.257 | | 83.297.257 | | | | 83.297.257 | | | | | | 83.297.257 | |
| Evaluación de contaminación fisicoquímica, microbiológica y por hidrocarburos en zonas costeras de Nariño e integración a la estructuración de línea base para el SIRH | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | |
| Sostenimiento de la confiabilidad de datos reportados por el Laboratorio de Aguas y la Unidad Móvil. | 125.162.718 | | 125.162.718 | | | | 39.458.738 | | | | 85.703.980 | | 125.162.718 | 2010: Incluye \$85.703.980 por excedentes para S.I. contratación ampliación laboratorio |
| Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva | 24.882.211 | | 24.882.211 | | | | 24.882.211 | | | | | | 24.882.211 | |
| Implementación de acciones de descontaminación y monitoreo en cuencas | 590.552.826 | | 590.552.826 | | | | 590.552.826 | | | | | | 590.552.826 | |
| Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| Acciones de descontaminación de la ensenada de Tumaco (Ecopetrol) | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | 80.000.000 | | | | | | | 80.000.000 | |
| Proyecto 2.6. Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos | 176.568.342 | | 176.568.342 | | | | | 176.568.342 | | | | | 176.568.342 | |
| Implementación de obras de captación, distribución y regulación de caudales | 63.704.578 | | 63.704.578 | | | | | 63.704.578 | | | | | 63.704.578 | |
| Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a los planes de uso eficiente y ahorro del agua | 112.863.764 | | 112.863.764 | | | | | 112.863.764 | | | | | 112.863.764 | |
| Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos | 127.000.000 | 0 | 127.000.000 | | | | | | 10.000.000 | 117.000.000 | | | 127.000.000 | |

Anexo 3 Proyección presupuesto de gastos vigencia 2010

| CONCEPTO | 2010 | | | FUENTES DE FINANCIACIÓN - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | RECURSOS PROPIOS \$ | RECURSOS DE LA NACIÓN \$ | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN) \$ | 2010 | | | | | | | | | | |
| | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO | Sobretasa Ambiental | Transferencias sector eléctrico | Regalías | Tasa Retributiva | Tasa Uso Agua | Tasa Aprovechamiento Forestal | Convenios Interadministrativos | Recursos del Balance | Otras Fuentes | TOTAL | |
| Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | | | | 10.000.000 | 55.000.000 | | | 65.000.000 | 2010: Gestión convenios con ECOPETROL INVEMAR y WWF \$55' mil. |
| Implementación de acciones estratégicas en áreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados (Azufra, Las Ovejas, Paja Blanca, Chiles y Bordoncillo) | 62.000.000 | | 62.000.000 | | | | | | | 62.000.000 | | | 62.000.000 | 2010: Incluye gestión de convenios municipios y Gobernación \$62' mil. como contrapartida proyecto que se gestiona ante FCA por \$340' mil. Contrapartida CORPONARIÑO en insumos y transporte (bs. y s). |
| Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD | 272.000.000 | | 272.000.000 | | | | | | 165.000.000 | 20.000.000 | 87.000.000 | | 272.000.000 | |
| Proyecto 3.1. Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | | 40.000.000 | | | | 40.000.000 | |
| Apoyo a la identificación de productos promisorios medicinales. Fase III estudio de mercado en Kofán y Fase IV Definición estrategia de comercialización en Gualcalá - La Alegría - Azufra | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | | | | 24.000.000 | | | | 24.000.000 | 2010: Fase III Kofán \$12' mil. y Fase IV Gualcalá - La Alegría - Azufra \$12' mil. RAE. |
| Implementación de una estrategia de conservación de especies hidrobiológicas nativas continentales priorizadas | 16.000.000 | | 16.000.000 | | | | | | 16.000.000 | | | | 16.000.000 | |
| Proyecto 3.2. Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | | | | 105.000.000 | | 25.000.000 | | 130.000.000 | |
| Articulación para la conformación del SIAP de Nariño mediante un acuerdo departamental y acuerdos por zonas | 20.350.000 | | 20.350.000 | | | | | | 20.350.000 | | | | 20.350.000 | |
| Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación | 10.300.000 | | 10.300.000 | | | | | | 650.000 | | | 9.650.000 | 10.300.000 | |
| Implementación de ejercicios piloto de mosaicos de conservación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, conjuntamente con Parques Nacionales y AECI | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | | | 4.000.000 | | | 1.000.000 | 5.000.000 | |
| Implementación de acciones de acompañamiento en las zonas de amortiguamiento de Galeras y Doña Juana. | 14.350.000 | | 14.350.000 | | | | | | | | | 14.350.000 | 14.350.000 | |
| Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño - Centro Ambiental Chimayoy | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | | | 80.000.000 | | | | 80.000.000 | |
| Proyecto 3.3. Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres | 62.000.000 | | 62.000.000 | | | | | | | | | 62.000.000 | 62.000.000 | |
| Fortalecimiento al control de tráfico ilícito de especies de fauna silvestre en el departamento de Nariño e inicio al control de flora | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | | | | | | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| Fortalecimiento al Centro de Paso para fauna decomisada ubicado en la Zona Andina | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | | | | | | | 24.000.000 | 24.000.000 | |
| Monitoreo a población de fauna silvestre amenazada (oso de anteojos) | 13.000.000 | | 13.000.000 | | | | | | | | | 13.000.000 | 13.000.000 | |

Anexo 3 Proyección presupuesto de gastos vigencia 2010

| CONCEPTO | 2010 | | | FUENTES DE FINANCIACIÓN - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--|
| | RECURSOS PROPIOS \$ | RECURSOS DE LA NACIÓN \$ | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN) \$ | 2010 | | | | | | | | | | |
| | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO | Sobretasa Ambiental | Transferencias sector eléctrico | Regalías | Tasa Retributiva | Tasa Uso Agua | Tasa Aprovechamiento Forestal | Convenios Interadministrativos | Recursos del Balance | Otras Fuentes | TOTAL | |
| Proyecto 3.4. Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 40.000.000 | |
| Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismo en zonas de conservación e iniciativas de turismo sostenible | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| Apoyo estrategias de gestión frente al cambio climático | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | |
| Programa 4. PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES | 124.000.000 | | 124.000.000 | 104.000.000 | | | | | | | 20.000.000 | | 124.000.000 | |
| Proyecto 4.1. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros del departamento de Nariño | 64.000.000 | | 64.000.000 | 44.000.000 | | | | | | | 20.000.000 | | 64.000.000 | |
| Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, cianuración y plantas piloto semiindustriales | 28.000.000 | | 28.000.000 | 8.000.000 | | | | | | | 20.000.000 | | 28.000.000 | 2010: Gestión convenio Gobernación \$20' mill. |
| Establecimiento y seguimiento de sistemas de tratamiento en 12 unidades mineras 2 por municipio | 18.000.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 | | | | | | | | | 18.000.000 | |
| Valoración de los efectos por contaminación de fuentes hídricas por desechos mineros (mercurio, cianuro, minerales pesados y sedimentos) | 18.000.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 | | | | | | | | | 18.000.000 | |
| Manejo de estériles en unidades mineras | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 4.2. Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño | 60.000.000 | | 60.000.000 | 60.000.000 | | | | | | | | | 60.000.000 | |
| Operativización de convenios de producción más limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible | 43.680.000 | | 43.680.000 | 43.680.000 | | | | | | | | | 43.680.000 | |
| Consolidación y operativización del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental en el Departamento de Nariño | 16.320.000 | | 16.320.000 | 16.320.000 | | | | | | | | | 16.320.000 | |
| Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL | 175.965.000 | | 175.965.000 | 75.000.000 | | | | | 100.965.000 | | | | 175.965.000 | |
| Proyecto 5.1. Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño | 75.000.000 | | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | 75.000.000 | |
| Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos | 24.977.960 | | 24.977.960 | 24.977.960 | | | | | | | | | 24.977.960 | |
| Seguimiento a la implementación de PGIRS municipales | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | | | | | 3.000.000 | |
| Capacitación técnica en manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, asociada a los compromisos PGIRS | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | | | 10.000.000 | |
| Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas del Servicio de Aseo, Entidades Prestadoras del Servicio de Salud | 37.022.040 | | 37.022.040 | 37.022.040 | | | | | | | | | 37.022.040 | |
| Proyecto 5.2. Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño | 100.965.000 | | 100.965.000 | | | | | | 100.965.000 | | | | 100.965.000 | |
| Monitoreo de la calidad del aire en la cabecera municipal de Pasto | 51.199.000 | | 51.199.000 | | | | | | 51.199.000 | | | | 51.199.000 | |

Anexo 3 Proyección presupuesto de gastos vigencia 2010

| CONCEPTO | 2010 | | | FUENTES DE FINANCIACIÓN - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | RECURSOS PROPIOS \$ | RECURSOS DE LA NACIÓN \$ | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACIÓN) \$ | 2010 | | | | | | | | | | |
| | PROYECTADO | PROYECTADO | PROYECTADO | Sobretasa Ambiental | Transferencias sector eléctrico | Regalías | Tasa Retributiva | Tasa Uso Agua | Tasa Aprovechamiento Forestal | Convenios Interadministrativos | Recursos del Balance | Otras Fuentes | TOTAL | |
| Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas e implementación del proceso de evaluación para los Departamento de Gestión Ambiental - DGA. | 23.133.000 | | 23.133.000 | | | | | | 23.133.000 | | | | 23.133.000 | |
| Evaluar la contaminación por ruido en las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco | 26.633.000 | | 26.633.000 | | | | | | 26.633.000 | | | | 26.633.000 | |
| Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL | 538.000.003 | | 538.000.003 | 342.927.828 | | | | | 93.738.235 | | 51.943.860 | 49.390.080 | 538.000.003 | |
| Proyecto 6.1. Educación Ambiental, participación y difusión a la comunidad | 200.000.003 | | 200.000.003 | 63.609.958 | | | | | 74.999.965 | | 12.000.000 | 49.390.080 | 200.000.003 | |
| Acompañamiento a las Instituciones Educativas del departamento para el fortalecimiento de la Cultura Ambiental | 32.333.878 | | 32.333.878 | 32.333.878 | | | | | | | | | 32.333.878 | |
| Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental institucional en el departamento de Nariño | 64.063.341 | | 64.063.341 | 31.276.080 | | | | | 32.787.261 | | | | 64.063.341 | |
| Formación y capacitación en metodologías y herramientas para la planificación, implementación y gestión de la educación ambiental a ONG'S ambientalistas, funcionarios públicos y Comités de Educación Ambiental Municipales -CEAM. | 23.689.179 | | 23.689.179 | | | | | | 23.689.179 | | | | 23.689.179 | |
| Consolidación de Comités de Educación Ambiental CEAM en el departamento de Nariño | 20.724.424 | | 20.724.424 | | | | | | 18.523.525 | | 2.200.899 | | 20.724.424 | |
| Implementación y fortalecimiento técnico y económico de PROCEDAS liderados por comunidades organizadas del orden municipal y regional del departamento de Nariño (Indígena, afrodescendientes y campesinas) | 33.689.181 | | 33.689.181 | | | | | | | | | 33.689.181 | 33.689.181 | |
| Ejecución de eventos, jornadas educativo-ambientales para el fortalecimiento de procesos de la formación y participación ambiental | 25.500.000 | | 25.500.000 | | | | | | | | 9.799.101 | 15.700.899 | 25.500.000 | |
| Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional | 338.000.000 | | 338.000.000 | 279.317.870 | | | | | 18.738.270 | | 39.943.860 | | 338.000.000 | |
| Gestión del talento humano (Capacitación, inducción, reintegración, bienestar social, incentivos y salud ocupacional) | 80.000.000 | | 80.000.000 | 80.000.000 | | | | | | | | | 80.000.000 | |
| Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI | 87.000.000 | | 87.000.000 | 87.000.000 | | | | | | | | | 87.000.000 | |
| Fortalecimiento de la Oficina Jurídica | 35.000.000 | | 35.000.000 | 35.000.000 | | | | | | | | | 35.000.000 | |
| Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno | 10.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | | | | 10.000.000 | |
| Fortalecimiento al control de ingresos | 56.000.000 | | 56.000.000 | | | | | | 16.056.140 | | 39.943.860 | | 56.000.000 | |
| Mantenimiento, ampliación, logística y operación de sedes institucionales | 10.000.000 | | 10.000.000 | 7.317.870 | | | | | 2.682.130 | | | | 10.000.000 | |
| Formulación proyectos y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional | 60.000.000 | | 60.000.000 | 60.000.000 | | | | | | | | | 60.000.000 | |
| Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | 1.297.368.859 | | 1.297.368.859 | 1.029.268.031 | | | | | 148.100.829 | | | 119.999.999 | 1.297.368.859 | |
| Proyecto 7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente | 1.297.368.859 | | 1.297.368.859 | 1.029.268.031 | | | | | 148.100.829 | | | 119.999.999 | 1.297.368.859 | 2010: Incluye funciones misionales \$1.029.268.031, control SISA \$125.000.000 y SUBCEA \$143.100.829 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 8.500.776.229 | 1.602.362.175 | 10.103.138.404 | 4.226.666.400 | 190.631.363 | 80.000.000 | 1.476.382.065 | 176.568.342 | 945.000.000 | 800.000.000 | 191.538.980 | 261.640.079 | 8.500.776.229 | |