

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2015
MES DE JUNIO DE 2015

Cifras en pesos \$

| Proyecto | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Certificados de Disponibilidad | %CDP / Ppto final | Compromisos | %COM / Ppto final | Obligaciones | %OBL / Ppto final | Pagos | %PAG / Ppto final |
|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Ordenamiento ambiental del territorio | 877.899.165 | (33.917.345) | 843.981.820 | 840.564.131 | 100% | 565.179.586 | 67% | 220.822.227 | 26% | 220.302.227 | 26% |
| 2 | Planeación ambiental participativa | 660.870.764 | - | 660.870.764 | 630.064.764 | 95% | 301.630.737 | 46% | 268.533.998 | 41% | 268.533.998 | 41% |
| I - Planificación ambiental del territorio | | 1.538.769.929 | (33.917.345) | 1.504.852.584 | 1.470.628.895 | 98% | 866.810.323 | 58% | 489.356.225 | 33% | 488.836.225 | 32% |
| 3 | Consolidación del sistema de información ambiental | 2.955.514.707 | (144.619.083) | 2.810.895.624 | 2.595.771.955 | 92% | 2.022.659.695 | 72% | 789.656.067 | 28% | 676.425.471 | 24% |
| 4 | Integración del conocimiento | 274.282.896 | - | 274.282.896 | 274.282.896 | 100% | 195.266.117 | 71% | 89.174.551 | 33% | 89.174.551 | 33% |
| 5 | Promoción de la comunicación para la participación | 1.745.779.246 | 200.224.287 | 1.946.003.533 | 1.278.835.633 | 66% | 1.006.804.829 | 52% | 72.073.312 | 4% | 71.445.812 | 4% |
| II - Integración de la información, el conocimiento y la comunicación | | 4.975.576.849 | 55.605.204 | 5.031.182.053 | 4.148.890.484 | 82% | 3.224.730.641 | 64% | 950.903.930 | 19% | 837.045.834 | 17% |
| 6 | Fortalecimiento de la capacidad operativa para la administración integral del patrimonio ambiental | 15.044.280.681 | 871.470.864 | 15.915.751.545 | 13.410.963.771 | 84% | 5.550.541.439 | 35% | 4.632.969.861 | 29% | 4.598.410.042 | 29% |
| 7 | Promoción de la cultura de la legalidad ambiental | 720.900.112 | 2.302.329.999 | 3.023.230.111 | 3.023.230.111 | 100% | 3.020.778.111 | 100% | 120.448.112 | 4% | 120.448.112 | 4% |
| III - Administración integral del patrimonio ambiental | | 15.765.180.793 | 3.173.800.863 | 18.938.981.656 | 16.434.193.882 | 87% | 8.571.319.550 | 45% | 4.753.417.973 | 25% | 4.718.858.154 | 25% |
| 8 | Fortalecimiento de las organizaciones ambientales | 1.332.648.816 | 200.000.000 | 1.532.648.816 | 1.531.241.784 | 100% | 1.344.853.919 | 88% | 419.405.209 | 27% | 289.419.317 | 19% |
| 9 | Fortalecimiento de las comunidades étnicas y rurales | 1.224.933.849 | 1.331.791.500 | 2.556.725.349 | 2.410.587.714 | 94% | 2.243.153.725 | 88% | 668.207.476 | 26% | 568.682.476 | 22% |
| 10 | Educación ambiental para la gestión integral del patrimonio ambiental | 1.963.129.176 | 900.000.000 | 2.863.129.176 | 2.448.067.329 | 86% | 2.187.509.908 | 76% | 486.162.891 | 17% | 465.374.405 | 16% |
| IV - Construcción de una cultura ambiental responsable y ética | | 4.520.711.841 | 2.431.791.500 | 6.952.503.341 | 6.389.896.827 | 92% | 5.775.517.552 | 83% | 1.573.775.576 | 23% | 1.323.476.198 | 19% |
| 11 | Manejo integral de áreas protegidas | 6.528.208.762 | 702.280.641 | 7.230.489.403 | 7.055.959.879 | 98% | 6.532.547.010 | 90% | 883.856.564 | 12% | 878.675.644 | 12% |
| 12 | Áreas priorizadas con acciones de conservación y uso sostenible | 1.878.828.699 | 1.223.295.749 | 3.102.124.448 | 2.263.220.939 | 73% | 2.148.930.609 | 69% | 222.447.072 | 7% | 220.187.072 | 7% |
| 13 | Ordenación y manejo de los bosques naturales | 541.495.705 | - | 541.495.705 | 522.380.986 | 96% | 461.217.557 | 85% | 54.731.331 | 10% | 52.636.331 | 10% |
| V - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | | 8.948.533.166 | 1.925.576.390 | 10.874.109.556 | 9.841.561.804 | 91% | 9.142.695.176 | 84% | 1.161.034.967 | 11% | 1.151.499.047 | 11% |
| 14 | Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, demanda y calidad) | 1.209.082.187 | - | 1.209.082.187 | 1.002.022.998 | 83% | 928.326.989 | 77% | 121.370.872 | 10% | 121.275.872 | 10% |
| 15 | Planificación hidrológica participativa | 6.231.563.783 | 3.606.285.197 | 9.837.848.980 | 6.150.020.881 | 63% | 4.216.684.036 | 43% | 80.525.082 | 1% | 79.721.263 | 1% |
| 16 | Monitoreo integral del recurso hídrico | 2.545.067.847 | 382.000.000 | 2.927.067.847 | 2.502.383.980 | 85% | 2.041.973.517 | 70% | 579.455.123 | 20% | 284.795.033 | 10% |
| VI - Gestión Integral del recurso hídrico | | 9.985.713.817 | 3.988.285.197 | 13.973.999.014 | 9.654.427.859 | 69% | 7.186.984.542 | 51% | 781.351.077 | 6% | 485.792.168 | 3% |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2015
MES DE JUNIO DE 2015

Cifras en pesos \$

| Proyecto | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Certificados de Disponibilidad | %CDP / Ppto final | Compromisos | %COM / Ppto final | Obligaciones | %OBL / Ppto final | Pagos | %PAG / Ppto final |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 17 | Mejoramiento del saneamiento ambiental | 10.377.322.247 | 2.384.044.404 | 12.761.366.651 | 12.604.772.805 | 99% | 10.918.831.611 | 86% | 491.022.301 | 4% | 486.264.301 | 4% |
| 18 | Gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables | 570.961.903 | 250.000.000 | 820.961.903 | 816.457.715 | 99% | 698.488.101 | 85% | 228.434.112 | 28% | 227.730.112 | 28% |
| 19 | Prácticas sostenibles en procesos productivos | 843.848.332 | 963.736.388 | 1.807.584.720 | 1.683.662.306 | 93% | 1.573.813.874 | 87% | 203.737.453 | 11% | 203.737.453 | 11% |
| 20 | Gestión de la calidad del aire | 841.147.285 | 50.000.000 | 891.147.285 | 812.332.109 | 91% | 717.488.527 | 81% | 210.381.491 | 24% | 181.878.906 | 20% |
| VII - Gestión ambiental sectorial y urbana | | 12.633.279.767 | 3.647.780.792 | 16.281.060.559 | 15.917.224.935 | 98% | 13.908.622.113 | 85% | 1.133.575.357 | 7% | 1.099.610.772 | 7% |
| 21 | Prevención y mitigación del riesgo asociados a fenómenos naturales | 1.434.808.167 | 1.848.749.758 | 3.283.557.925 | 2.802.233.723 | 85% | 2.655.120.364 | 81% | 769.284.895 | 23% | 769.284.895 | 23% |
| 22 | Adaptación al cambio climático | 158.078.254 | 247.878.809 | 405.957.063 | 395.457.063 | 97% | 312.030.640 | 77% | 54.151.831 | 13% | 54.151.831 | 13% |
| VIII - Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático | | 1.592.886.421 | 2.096.628.567 | 3.689.514.988 | 3.197.690.786 | 87% | 2.967.151.004 | 80% | 823.436.726 | 22% | 823.436.726 | 22% |
| 23 | Gestión del talento humano | 3.159.421.805 | (135.112.026) | 3.024.309.779 | 2.475.792.659 | 82% | 2.046.844.513 | 68% | 226.803.610 | 7% | 226.803.610 | 7% |
| 24 | Gestión logística de bienes y servicios | 7.127.848.428 | 648.176.001 | 7.776.024.429 | 7.179.427.489 | 92% | 4.836.226.291 | 62% | 2.639.717.846 | 34% | 2.562.771.177 | 33% |
| 25 | Gestión para la participación y el control social | 482.272.718 | (32.444.646) | 449.828.072 | 433.080.872 | 96% | 158.715.781 | 35% | 134.715.781 | 30% | 134.715.781 | 30% |
| IX - Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional | | 10.769.542.951 | 480.619.329 | 11.250.162.280 | 10.088.301.020 | 90% | 7.041.786.585 | 63% | 3.001.237.237 | 27% | 2.924.290.568 | 26% |
| TOTAL GENERAL | | 70.730.195.534 | 17.766.170.497 | 88.496.366.031 | 77.142.816.492 | 87% | 58.685.617.486 | 66% | 14.668.089.068 | 17% | 13.852.845.692 | 16% |

NOTA 1: Al finalizar el primer semestre de la vigencia 2015, se cuenta con un presupuesto asignado a los proyectos de inversión por valor de \$88.496'366.031, correspondiente al 88% del total del presupuesto definitivo para la vigencia fiscal 2015 que asciende a \$100.134'319.345.

NOTA 2: Al 30 de junio de 2015 se evidencia que los programas con mayor participación en el presupuesto de gastos de inversión son: Programa III "Administración integral del patrimonio ambiental" con un 21%; programa V "Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos" con un 12%; programa VI "Gestión Integral del recurso hídrico" con un 16%; programa VII "Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático" con un 18%, programa IX "Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional" con un 13%, y los demás programas se encuentran con una participación menor al 10%.

NOTA 3: Culminado el primer semestre del año fiscal 2015, se logró firmar compromisos por un 66% del total del presupuesto de gastos asignado a los programas y proyectos de inversión del Plan de Acción. Los programas con mayor participación en la ejecución de compromisos con relación al presupuesto total de inversión; encontrándose igual o superior al 10% son el III, V, y VII con unas ejecuciones del 10%, 10%, 16%, respectivamente, y en relación con la ejecución del presupuesto apropiado a cada uno de los programas para la ejecución de sus actividades, todos se encuentran por encima del 50%, exceptuando el programa III que cuenta con una ejecución del 45%.

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo