

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2015
MES DE SEPTIEMBRE 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	840.684.631	100%	669.420.088	79%	325.062.729	39%	324.542.729	38%
2	Planeación ambiental participativa	660.870.764	-	660.870.764	656.635.542	99%	410.620.684	62%	398.523.945	60%	390.841.185	59%
I - Planificación ambiental del territorio		1.538.769.929	(33.917.345)	1.504.852.584	1.497.320.173	99%	1.080.040.772	72%	723.586.674	48%	715.383.914	48%
3	Consolidación del sistema de información ambiental	2.955.514.707	(144.619.083)	2.810.895.624	2.800.340.654	100%	2.204.727.988	78%	1.350.810.855	48%	1.314.929.530	47%
4	Integración del conocimiento	274.282.896	-	274.282.896	274.282.896	100%	220.910.525	81%	220.888.037	81%	220.888.037	81%
5	Promoción de la comunicación para la participación	1.745.779.246	200.224.287	1.946.003.533	1.944.624.297	100%	1.702.555.046	87%	293.294.386	15%	292.996.886	15%
II - Integración de la información, el conocimiento y la comunicación		4.975.576.849	55.605.204	5.031.182.053	5.019.247.847	100%	4.128.193.559	82%	1.864.993.278	37%	1.828.814.453	36%
6	Fortalecimiento de la capacidad operativa para la administración integral del patrimonio ambiental	15.044.280.681	871.470.864	15.915.751.545	14.340.455.532	90%	8.621.808.523	54%	7.543.666.586	47%	7.503.808.119	47%
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%	1.309.199.752	43%	1.029.259.377	34%
III - Administración integral del patrimonio ambiental		15.765.180.793	3.173.800.863	18.938.981.656	17.363.685.643	92%	11.642.586.634	61%	8.852.866.338	47%	8.533.067.496	45%
8	Fortalecimiento de las organizaciones ambientales	1.332.648.816	200.000.000	1.532.648.816	1.532.266.784	100%	1.383.941.107	90%	864.038.448	56%	812.460.623	53%
9	Fortalecimiento de las comunidades étnicas y rurales	1.224.933.849	1.331.791.500	2.556.725.349	2.411.749.016	94%	2.289.874.044	90%	1.560.763.712	61%	1.560.763.712	61%
10	Educación ambiental para la gestión integral del patrimonio ambiental	1.963.129.176	900.000.000	2.863.129.176	2.852.960.967	100%	2.279.838.503	80%	1.270.596.145	44%	1.270.596.145	44%
IV - Construcción de una cultura ambiental responsable y ética		4.520.711.841	2.431.791.500	6.952.503.341	6.796.976.767	98%	5.953.653.654	86%	3.695.398.305	53%	3.643.820.480	52%
11	Manejo integral de áreas protegidas	6.528.208.762	702.280.641	7.230.489.403	7.129.048.524	99%	6.956.621.225	96%	2.712.176.836	38%	2.619.873.209	36%
12	Áreas priorizadas con acciones de conservación y uso sostenible	1.878.828.699	1.223.295.749	3.102.124.448	2.265.005.939	73%	2.195.982.978	71%	1.247.602.181	40%	841.343.666	27%
13	Ordenación y manejo de los bosques naturales	541.495.705	-	541.495.705	524.752.986	97%	485.721.947	90%	314.602.971	58%	313.727.971	58%
V - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		8.948.533.166	1.925.576.390	10.874.109.556	9.918.807.449	91%	9.638.326.150	89%	4.274.381.988	39%	3.774.944.846	35%
14	Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, demanda y calidad)	1.209.082.187	-	1.209.082.187	1.003.514.422	83%	952.674.195	79%	370.469.309	31%	320.379.214	26%
15	Planificación hidrológica participativa	6.231.563.783	3.606.285.197	9.837.848.980	9.168.828.552	93%	7.969.204.283	81%	4.093.100.410	42%	3.907.836.337	40%
16	Monitoreo integral del recurso hídrico	2.545.067.847	382.000.000	2.927.067.847	2.886.836.780	99%	2.159.599.810	74%	1.686.383.700	58%	1.396.269.732	48%
VI - Gestión Integral del recurso hídrico		9.985.713.817	3.988.285.197	13.973.999.014	13.059.179.754	93%	11.081.478.288	79%	6.149.953.419	44%	5.624.485.283	40%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2015
MES DE SEPTIEMBRE 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	11.645.710.332	91%	11.370.386.857	89%	2.546.162.003	20%	2.160.162.003	17%
18	Gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables	570.961.903	250.000.000	820.961.903	798.917.548	97%	738.481.016	90%	480.851.016	59%	480.851.016	59%
19	Prácticas sostenibles en procesos productivos	843.848.332	963.736.388	1.807.584.720	1.684.955.179	93%	1.610.349.854	89%	535.830.283	30%	373.059.026	21%
20	Gestión de la calidad del aire	841.147.285	50.000.000	891.147.285	884.631.709	99%	822.818.481	92%	484.283.987	54%	484.283.987	54%
VII - Gestión ambiental sectorial y urbana		12.633.279.767	3.647.780.792	16.281.060.559	15.014.214.768	92%	14.542.036.208	89%	4.047.127.289	25%	3.498.356.032	21%
21	Prevención y mitigación del riesgo asociados a fenómenos naturales	1.434.808.167	1.848.749.758	3.283.557.925	3.070.378.139	94%	2.731.572.217	83%	1.338.556.240	41%	1.338.056.240	41%
22	Adaptación al cambio climático	158.078.254	247.878.809	405.957.063	395.582.063	97%	346.183.037	85%	101.185.528	25%	101.185.528	25%
VIII - Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático		1.592.886.421	2.096.628.567	3.689.514.988	3.465.960.202	94%	3.077.755.254	83%	1.439.741.768	39%	1.439.241.768	39%
23	Gestión del talento humano	3.159.421.805	(135.112.026)	3.024.309.779	2.485.129.659	82%	2.166.131.145	72%	835.488.826	28%	598.299.457	20%
24	Gestión logística de bienes y servicios	7.127.848.428	648.176.001	7.776.024.429	7.425.048.265	95%	6.273.448.536	81%	4.242.852.456	55%	4.174.315.543	54%
25	Gestión para la participación y el control social	482.272.718	(32.444.646)	449.828.072	433.656.872	96%	241.722.915	54%	229.722.915	51%	229.722.915	51%
IX - Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional		10.769.542.951	480.619.329	11.250.162.280	10.343.834.796	92%	8.681.302.596	77%	5.308.064.197	47%	5.002.337.915	44%
TOTAL GENERAL		70.730.195.534	17.766.170.497	88.496.366.031	82.479.227.399	93%	69.825.373.115	79%	36.356.113.256	41%	34.060.452.187	38%

NOTA 1: Al finalizar el tercer trimestre 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 septiembre 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 tercer trimestre del año fiscal 2015, se logró firmar compromisos por un 69% del total del presupuesto de gastos asignado a los programas y proyectos de inversión del Plan de Acción. Los programas con mayor ejecución en compromisos con relación al presupuesto total apropiado a cada uno de ellos (superando el 75%) son: Programa IV, V, VII y VIII, los demás programas se encuentran inferiores entre el rango de ejecución del 50 y el 67%.