

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN DE RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN - VIGENCIA 2016
MES DE AGOSTO DE 2016

Cifras en pesos \$

| Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Obligaciones | % Ejec. OBL | Pagos | % Ejec. PAG | Compromisos por pagar |
|---|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Servicios personales indirectos | 21.263.559 | 0 | 21.263.559 | 21.263.559 | 100% | 21.263.559 | 100% | 0 |
| Adquisición de bienes y servicios | 422.913.532 | -26.464.185 | 396.449.347 | 360.758.600 | 91% | 358.890.072 | 91% | 37.559.275 |
| Aportes al fondo de compensación ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Total Gastos de Funcionamiento | 444.177.091 | -26.464.185 | 417.712.906 | 382.022.159 | 91% | 380.153.631 | 91% | 37.559.275 |
| Proyecto 1 - Ordenamiento ambiental del territorio | 49.390.683 | 0 | 49.390.683 | 28.375.581 | 57% | 28.375.581 | 57% | 21.015.102 |
| Proyecto 2 - Planeación ambiental participativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| I - Planificación ambiental del territorio | 49.390.683 | 0 | 49.390.683 | 28.375.581 | 57% | 28.375.581 | 57% | 21.015.102 |
| Proyecto 3 - Consolidación del sistema de información ambiental | 334.461.121 | -17.370.204 | 317.090.917 | 302.664.869 | 95% | 301.127.763 | 95% | 15.963.154 |
| Proyecto 4 - Integración del conocimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Proyecto 5 - Promoción de la comunicación para la participación | 13.938.008 | -11.352.465 | 2.585.543 | 2.540.133 | 98% | 2.540.133 | 98% | 45.410 |
| II. Integración de la información, el conocimiento y la comunicación | 348.399.129 | -28.722.669 | 319.676.460 | 305.205.002 | 95% | 303.667.896 | 95% | 16.008.564 |
| Proyecto 6 - Fortalecimiento de la capacidad operativa para la administración integral del patrimonio ambiental | 1.294.019.723 | 0 | 1.294.019.723 | 1.199.137.219 | 93% | 1.199.137.219 | 93% | 94.882.504 |
| Proyecto 7 - Promoción de la cultura de la legalidad ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| III. Administración integral del patrimonio ambiental | 1.294.019.723 | 0 | 1.294.019.723 | 1.199.137.219 | 93% | 1.199.137.219 | 93% | 94.882.504 |
| Proyecto 8 - Fortalecimiento de las organizaciones ambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Proyecto 9 - Fortalecimiento de las comunidades étnicas y rurales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Proyecto 10 - Educación ambiental para la gestión integral del patrimonio ambiental | 223.813.812 | -23.419.870 | 200.393.942 | 200.189.390 | 100% | 200.189.390 | 99,9% | 204.552 |
| IV. Construcción de una cultura ambiental responsable y ética | 223.813.812 | -23.419.870 | 200.393.942 | 200.189.390 | 100% | 200.189.390 | 99,9% | 204.552 |
| Proyecto 11 - Sostenibilidad ambiental de los sectores Productivos | 400.206.183 | -4.768.200 | 395.437.983 | 391.699.067 | 99% | 195.537.702 | 49% | 199.900.281 |
| Proyecto 12 - Áreas priorizadas con acciones de conservación y uso sostenible | 883.472.296 | 0 | 883.472.296 | 694.422.766 | 79% | 693.637.768 | 79% | 189.834.528 |
| Proyecto 13 - Ordenación y manejo de los bosques naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Obligaciones | % Ejec. OBL | Pagos | % Ejec. PAG | Compromisos por pagar |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| V. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 1.283.678.479 | -4.768.200 | 1.278.910.279 | 1.086.121.833 | 85% | 889.175.470 | 70% | 389.734.809 |
| Proyecto 14 - Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, demanda y calidad) | 301.918.012 | 0 | 301.918.012 | 181.831.864 | 60% | 165.271.753 | 55% | 136.646.259 |
| Proyecto 15 - Planificación hidrológica participativa | 3.031.541.236 | -73.597.452 | 2.957.943.784 | 1.316.350.375 | 45% | 1.261.733.169 | 43% | 1.696.210.615 |
| Proyecto 16 - Monitoreo integral del recurso hídrico | 431.917.895 | -18.136.909 | 413.780.986 | 387.194.689 | 94% | 299.854.800 | 72% | 113.926.186 |
| VI. Gestión Integral del recurso hídrico | 3.765.377.143 | -91.734.361 | 3.673.642.782 | 1.885.376.921 | 51% | 1.726.859.722 | 47% | 1.946.783.060 |
| Proyecto 17 - Mejoramiento del saneamiento ambiental | 5.486.623.923 | 0 | 5.486.623.923 | 3.016.607.985 | 55% | 3.016.607.985 | 55% | 2.470.015.938 |
| Proyecto 18 - Gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables | 24.096.000 | 0 | 24.096.000 | 24.068.000 | 100% | 17.068.000 | 71% | 7.028.000 |
| Proyecto 19 - Prácticas sostenibles en procesos productivos | 408.101.679 | 0 | 408.101.679 | 245.133.508 | 60% | 245.133.508 | 60% | 162.968.171 |
| Proyecto 20 - Gestión de la calidad del aire | 8.541.074 | 0 | 8.541.074 | 8.086.909 | 95% | 8.086.909 | 95% | 454.165 |
| VII. Gestión ambiental sectorial y urbana | 5.927.362.676 | 0 | 5.927.362.676 | 3.293.896.402 | 56% | 3.286.896.402 | 55% | 2.640.466.274 |
| Proyecto 21 - Prevención y mitigación del riesgo asociados a fenómenos naturales | 157.019.191 | 0 | 157.019.191 | 150.000.000 | 96% | 112.500.000 | 72% | 44.519.191 |
| Proyecto 22 - Adaptación al cambio climático | 244.997.509 | 0 | 244.997.509 | 0 | 0% | 0 | 0% | 244.997.509 |
| VIII. Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático | 402.016.700 | 0 | 402.016.700 | 150.000.000 | 37% | 112.500.000 | 28% | 289.516.700 |
| Proyecto 23 - Gestión del talento humano | 490.987.049 | -42.249.732 | 448.737.317 | 406.458.607 | 91% | 364.556.026 | 81% | 84.181.291 |
| Proyecto 24 - Gestión logística de bienes y servicios | 1.054.644.966 | -3.417.607 | 1.051.227.359 | 918.533.308 | 87% | 900.791.693 | 86% | 150.435.666 |
| Proyecto 25 - Gestión para la participación y el control social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| IX. Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional | 1.545.632.015 | -45.667.339 | 1.499.964.676 | 1.324.991.915 | 88% | 1.265.347.719 | 84% | 234.616.957 |
| TOTAL INVERSION | 14.839.690.360 | -194.312.439 | 14.645.377.921 | 9.473.294.270 | 65% | 9.012.149.399 | 62% | 5.633.228.522 |
| TOTAL GENERAL | 15.283.867.451 | -220.776.624 | 15.063.090.827 | 9.855.316.429 | 65% | 9.392.303.030 | 62% | 5.670.787.797 |