Anexo 5

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2013 - 2015

	NIVEL RENTISTICO	2013	2014	2015	TOTAL
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**12.145.527.204**	**10.933.335.536**	**11.261.335.602**	**34.340.198.341**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**11.985.261.135**	**10.822.761.485**	**11.147.444.329**	**33.955.466.949**
3110	**Tributarios**	**9.385.279.866**	**9.666.838.262**	**9.956.843.410**	**29.008.961.538**
	Sobretasa Ambiental	6.147.738.340	6.332.170.490	6.522.135.605	19.002.044.435
	Otros - Sobretasa al peaje	3.237.541.526	3.334.667.772	3.434.707.805	10.006.917.103
3120	**No Tributarios**	**2.599.981.269**	**1.155.923.223**	**1.190.600.919**	**4.946.505.411**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**206.000.000**	**212.180.000**	**218.545.400**	636.725.400
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambiental	206.000.000	212.180.000	218.545.400	636.725.400
	Otros por Venta de Bienes y Servicios				-
3123	**Operaciones Comerciales**				-
3124	**Aportes Patronales**				-
3125	**Aportes de Afiliados**				-
3126	**Aportes de otras entidades**	**1.644.997.392**	**172.289.829**	**177.458.524**	**1.994.745.746**
	Transferencias Sector Electrico				-
	Compensación Explotación Carbón				-
	Convenios	1.644.997.392	172.289.829	177.458.524	1.994.745.746
	Otros Aportes de Otras Entidades			0	-
3128	**Otros Ingresos**	**748.983.877**	**771.453.393**	**794.596.995**	**2.315.034.266**
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	139.050.000	143.221.500	147.518.145	429.789.645
	Tasa por Uso del Agua	464.788.877	478.732.543	493.094.520	1.436.615.940
***	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	20.600.000	21.218.000	61.818.000
*	Multas y sanciones	61.800.000	63.654.000	65.563.620	191.017.620
	Seguimiento	61.800.000	63.654.000	65.563.620	191.017.620
	Otros Ingresos	1.545.000	1.591.350	1.639.091	4.775.441
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**160.266.069**	**110.574.051**	**113.891.272**	**384.731.392**
3230	**Rendimientos Financieros**	10.266.069	10.574.051	10.891.272	31.731.392
3250	**Recursos del Balance**	**150.000.000**	**100.000.000**	**103.000.000**	**353.000.000**
3252	Excedentes Financieros	0	0	0	-
3254	Recuperación de Cartera	150.000.000	100.000.000	103.000.000	353.000.000
3255	Otros Recursos del Balance				-
4000	**CONCEPTO**	**2.663.235.000**	**2.743.132.050**	**2.825.426.012**	**8.231.793.062**
4100	**Funcionamiento**	2.663.235.000	2.743.132.050	2.825.426.012	8.231.793.062
	Funcionamiento F.C.A.		0	0	-
4300	**Inversión F.C.A.**		**0**	**0**	-
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**14.808.762.204**	**13.676.467.586**	**14.086.761.613**	**42.571.991.402**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

ANEXO 5 - PRESUPUESTO DE GASTOS

2013-2015

Cifras en $

	CONCEPTO	PPTO PROYECTADO 2013	PPTO PROYECTADO 2014	PPTO PROYECTADO 2015	TOTAL PPT DE GASTOS PROYECTADOS 2013-2015 $
GASTOS DE PERSONAL		**4.803.685.864**	**4.610.332.852**	**4.779.803.601**	**14.193.822.317**
GASTOS GENERALES		**1.506.447.458**	**1.627.928.365**	**1.736.282.381**	**4.870.658.204**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**228.501.005**	**210.007.433**	**217.862.622**	**656.371.061**
Transferencias al sector público		31.003.000	31.933.090	32.891.083	95.827.173
Otras Transferencias		197.498.005	178.074.343	184.971.540	560.543.888
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.538.634.327,05**	**6.448.268.650,21**	**6.733.948.605**	**19.720.851.582**
TOTAL INVERSION		**8.157.808.010,00**	**7.102.378.935,78**	**7.226.993.008**	**22.487.179.954**
PROGRAMA 1.BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE		**5.048.559.077**	**3.727.658.806**	**3.813.445.577**	**12.589.663.460**
1,1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	10.000.000	10.000.000	-	20.000.000
1,2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO COMPLEJO CENAGOSO ZÁRATE, MALIBÚ, VELADERO	5.000.000	5.438.337	-	10.438.337
1,3	MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	7.179.067		-	7.179.067
1,4	MANEJO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MARINO COSTERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	-	-	-
1,5	MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	107.790.552	182.667.019	186.079.808	476.537.379
1,6	ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ECORREGIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN NATURAL Y CULTURAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	199.322.219	190.885.678	185.782.946	575.990.843
1,7	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	-	-	-
1,8	IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	327.428.199	337.140.823	347.144.826	1.011.713.848
1,9	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	4.000.000	4.000.000	6.875.018	14.875.018
1,10	RECUPERACION HIDRAULICA DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	1.477.725.713	-	-	1.477.725.713
1,11	RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	2.910.113.327	2.997.526.949	3.087.562.978	8.995.203.254
1,12	RECUPERACIÓN HIDRAULICA DE LOS CAÑOS TRIBUTARIOS DE LA CGSM-CAÑO CLARIN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				-
PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		**1.336.722.000**	**1.448.160.337**	**1.437.597.019**	**4.222.479.356**
2,1	APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	15.000.000	6.438.337	5.875.019	27.313.356
2,2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	-	-	-
2,3	PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	110.000.000	100.000.000	210.000.000
2,4	REDUCCIÓN DE RIESGO GENERADOS POR LAS AGUAS DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-PDA	1.286.722.000	1.286.722.000	1.286.722.000	3.860.166.000
2,5	APOYO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	-	-	-
2,6	APOYO EN PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	35.000.000	45.000.000	45.000.000	125.000.000
2,7	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL RIO FUNDACION EN INMEDIACIONES DEL PUENTE LOCALIZADO EN LA VIA QUE CONDUCE DE EL MUNICIPIO DE EL RETEN AL MUCIPIO DE PIVIJAY				-
2,8	CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS METROS DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO ARMADO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA POBLACION DE SANTA ANA, MAGDALENA.				-

	CONCEPTO	PPTO PROYECTADO 2013	PPTO PROYECTADO 2014	PPTO PROYECTADO 2015	TOTAL PPT DE GASTOS PROYECTADOS 2013-2015 $
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO		**1.116.072.835**	**1.182.000.000**	**1.237.000.000**	**3.535.072.835**
3,1	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	51.000.000	64.000.000	68.000.000	183.000.000
3,2	DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	984.000.000	1.033.000.000	1.084.000.000	3.101.000.000
3,3	PROMOCION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL DEPARTAMENTO (INUNDACIÓN/SEQUÍA)	6.072.835	10.000.000	10.000.000	26.072.835
3,4	PROMOCION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS (MUNICIPIO/GREMIOS) PARA FORMULAR E IMPULSAR NUEVOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	-	-	-
3,5	APOYO A LOS ENTES TERRITORIALES PARA IMPULSAR, LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN CON LA GIRH	-	-	-	-
3,6	CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA CON EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DESDE LO LOCAL HACIA LO REGIONAL	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000
3,7	PROMOVER LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA QUE FOMENTEN LA CONCIENCIA PÚBLICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
3,8	ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE LEGALIZACIÓN DE USUARIOS Y LA PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSOS HÍDRICO –RURH- PARA LAS CUENCAS DE LOS RÍOS ARIGUANÍ, ARACATACA, CÓRDOBA, FRIO, FUNDACIÓN, TORIBIO, MAGDALENA Y MANZANARES, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				-
3,9	REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. - PDA				-
PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL		**405.679.812**	**478.949.666**	**475.851.689**	**1.360.481.167**
4,1	APOYO Y ASESORIA PARA LA OPTIMIZACION Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PGIRS Y PGIRH EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000
4,2	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	164.458.134	224.246.337	212.002.259	600.706.730
4,3	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	182.721.678	188.203.329	193.849.430	564.774.437
4,4	ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	58.500.000	61.500.000	65.000.000	185.000.000
4,5	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				-
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL		**250.774.286**	**265.610.127**	**263.098.724**	**779.483.137**
5,1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	127.816.511	129.863.619	124.479.820	382.159.950
5,2	FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	-	-	-
5,3	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	92.957.775	95.746.508	98.618.904	287.323.187
5,4	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	30.000.000	40.000.000	40.000.000	110.000.000
TOTAL TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		**112.319.866**	**125.820.000**	**125.820.000**	**363.959.866**
TOTAL PRESUPUESTO		**14.808.762.203**	**13.676.467.586**	**14.086.761.613**	**42.571.991.402**