ANEXO 4 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2013-2015
Cifras en $

	CONCEPTO	PPTO PROYECTADO	PPTO PROYECTADO	PPTO PROYECTADO	FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS $																													
					Sobretasa Ambiental (predial y peaje)			Tasa Retributiva			Tasa por Uso de Agua			Conv. Interadmin.			Recursos del Balance			Venta de Bienes y Servicios			Otras rentas propias (Tasa aprov.For. Multas y Sanc. Seguim. y Otros Ingr.)			Credito Interno o Externo			Otros Recursos Sin Situación Fondos			Total RECURSOS PROPIOS		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
GASTOS DE PERSONAL		**4.803.685.864**	**4.610.332.852**	**4.779.803.601**	**1.905.837.864**	**1.955.149.412**	**2.044.964.658**																									**1.905.837.864**	**1.955.149.412**	**2.044.964.658**
GASTOS GENERALES		**1.506.447.458**	**1.627.928.365**	**1.736.282.381**	**1.433.523.458**	**1.552.816.645**	**1.658.917.310**																									**1.433.523.458**	**1.552.816.645**	**1.658.917.310**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**228.501.005**	**210.007.433**	**217.862.623**	**216.038.005**	**197.170.543**	**204.640.626**	-		-	-		-				-		-	-		-	-		-							**216.038.005**	**197.170.543**	**204.640.626**
Transferencias al sector publico		31.003.000	31.933.090	32.891.083	18.540.000	19.096.200	19.669.086										-															18.540.000	19.096.200	19.669.086
Otras Transferencias		197.498.005	178.074.343	184.971.540	197.498.005	178.074.343	184.971.540																									197.498.005	178.074.343	184.971.540
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.538.634.327**	**6.448.268.650**	**6.733.948.605**	**3.555.399.327**	**3.705.136.601**	**3.908.522.594**	-			-		-	-			-		-	-		-	-		-							**3.555.399.327**	**3.705.136.601**	**3.908.522.594**
																							-											
TOTAL INVERSION		**8.157.808.010**	**7.102.378.936**	**7.226.993.008**	**5.643.560.673**	**5.835.881.663**	**5.922.500.816**	**139.050.000**	**143.221.500**	**147.518.145**	**464.788.877**	**478.732.543**	**493.094.520**	**1.644.997.392**	**172.289.829**	**177.458.525**	**50.000.000**	**110.574.051**	**113.891.272**	**120.179.067**	**212.180.000**	**218.545.400**	**110.232.002**	**149.499.350**	**153.984.331**	-	-	-	-	-	-	**6.527.810.619**	**6.930.089.107**	**7.049.534.483**
PROGRAMA 1.BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE		**5.048.559.077**	**3.727.658.806**	**3.813.445.577**	**3.317.541.526**	**3.478.667.772**	**3.540.324.460**	-	-	-	**186.112.771**	**194.176.154**	**197.511.438**	**1.477.725.713**	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.179.067**	**54.814.880**	**75.609.679**	-	-	-	-	-	-	**3.570.833.364**	**3.727.658.806**	**3.813.445.577**
1,1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-																10.000.000	10.000.000							10.000.000	10.000.000	-
1,2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO COMPLEJO CENAGOSO ZÁRATE, MALIBÚ, VELADERO	5.000.000	5.438.337	-	-	-	-																5.000.000	5.438.337							5.000.000	5.438.337	-
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								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	80.000.000	144.000.000	105.616.655				27.790.552	38.667.019	42.079.808												38.383.345							107.790.552	182.667.019	186.079.808
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	-	-	-				158.322.219	155.509.135	155.431.630										41.000.000	35.376.543	30.351.316							199.322.219	190.885.678	185.782.946
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 TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CSSM	327.428.199	337.140.823	347.144.826	327.428.199	337.140.823	347.144.826																										327.428.199	337.140.823	347.144.826
1,9	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	4.000.000	4.000.000	6.875.018	-	-	-																4.000.000	4.000.000	6.875.018							4.000.000	4.000.000	6.875.018
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	2.910.113.327	2.997.526.949	3.087.562.978																										2.910.113.327	2.997.526.949	3.087.562.978
1,12	RECUPERACIÓN HIDRAULICA DE LOS CAÑOS TRIBUTARIOS DE LA CSSM. CAÑO CUARIN, 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**	**1.286.722.000**	**1.286.722.000**	**1.286.722.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50.000.000**	**110.574.051**	**113.891.272**	-	-	-	-	**50.864.286**	**36.983.747**	-	-	-	-	-	-	**1.336.722.000**	**1.448.160.337**	**1.437.597.019**
2,1	APOYO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	15.000.000	6.438.337	5.875.019	-	-	-										15.000.000	574.051	5.875.019					5.864.286								15.000.000	6.438.337	5.875.019
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	-	-	-										-	110.000.000	100.000.000													-	110.000.000	100.000.000
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	1.286.722.000	1.286.722.000	1.286.722.000										-	-	-						-								1.286.722.000	1.286.722.000	1.286.722.000
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	-	-	-										35.000.000		8.016.253					45.000.000	36.983.747							35.000.000	45.000.000	45.000.000
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																																-	-	-
																																	-	-	-
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO		**1.116.072.835**	**1.182.000.000**	**1.237.000.000**	**990.072.835**	**1.043.000.000**	**1.094.000.000**	-	-	-	**116.000.000**	**119.000.000**	**123.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	-	-	-	-	-	-	**1.131.072.835**	**1.182.000.000**	**1.237.000.000**
3,1	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	51.000.000	64.000.000	68.000.000	-	-	-				41.000.000	44.000.000	48.000.000										25.000.000	20.000.000	20.000.000							66.000.000	64.000.000	68.000.000
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	984.000.000	1.033.000.000	1.084.000.000																										984.000.000	1.033.000.000	1.084.000.000

	CONCEPTO	PPTO PROYECTADO	PPTO PROYECTADO	PPTO PROYECTADO	FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS $																													
					Sobretasa Ambiental (predial y peaje)			Tasa Retributiva			Tasa por Uso de Agua			Conv. Interadmin.			Recursos del Balance			Venta de Bienes y Servicios			Otras rentas propias (Tasa aprov.For. Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)			Credito Interno o Externo			Otros Recursos Sin Situación Fondos			Total RECURSOS PROPIOS		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
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	6.072.835	10.000.000	10.000.000																							6.072.835	10.000.000	10.000.000
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	-	-	-				25.000.000	25.000.000	25.000.000																	25.000.000	25.000.000	25.000.000
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							50.000.000	50.000.000	50.000.000																	50.000.000	50.000.000	50.000.000
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**	**-**	**-**	**-**	**139.050.000**	**143.221.500**	**147.518.145**		**-**	**-**	**167.271.679**	**172.289.829**	**177.458.525**	**-**	**-**	**-**	**83.908.134**	**142.524.837**	**129.484.114**	**15.450.000**	**20.913.500**	**21.390.905**	**-**	**-**	**-**				**238.408.134**	**306.659.837**	**298.393.164**
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	-	-	-																-	5.000.000	5.000.000							-	5.000.000	5.000.000
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	-	-	-	80.550.000	81.721.500	82.518.145										83.908.134	142.524.837	129.484.114	-	-	-							164.458.134	224.246.337	212.002.259
4,3	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	182.721.678	188.203.329	193.849.430	-	-	-	-	-	-				167.271.679	172.289.829	177.458.525							15.450.000	15.913.500	16.390.905							15.450.000	15.913.500	16.390.905
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	-	-	-	58.500.000	61.500.000	65.000.000																						58.500.000	61.500.000	65.000.000
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**	**49.224.312**	**27.491.891**	**1.454.356**	**-**	**-**	**-**	**162.676.106**	**165.556.389**	**172.583.082**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.270.933**	**69.655.163**	**89.061.286**	**2.602.935**	**2.906.684**	**-**	**-**	**-**	**-**				**250.774.286**	**265.610.127**	**263.098.724**
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	49.224.312	27.491.891	1.454.356				69.718.331	69.809.881	73.964.178							6.270.933	29.655.163	49.061.286	2.602.935	2.906.684	-							127.816.511	129.863.619	124.479.820
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	-	-	-				92.957.775	95.746.508	98.618.904																	92.957.775	95.746.508	98.618.904
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	-	-	-													30.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-							30.000.000	40.000.000	40.000.000
																														-	-	-
TOTAL TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		**112.319.866**	**125.820.000**	**125.820.000**	**112.319.866**	**125.820.000**	**125.820.000**																							**112.319.866**	**125.820.000**	**125.820.000**
TOTAL		**14.808.762.203**	**13.676.467.586**	**14.086.761.614**	**9.311.279.866**	**9.666.838.263**	**9.956.843.410**	**139.050.000**	**143.221.500**	**147.518.145**	**464.788.877**	**478.732.543**	**493.094.520**	**1.644.997.392**	**172.289.829**	**177.458.525**	**50.000.000**	**110.574.051**	**113.891.272**	**120.179.067**	**212.180.000**	**218.545.400**	**110.232.002**	**148.499.350**	**153.984.331**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.195.529.812**	**10.761.045.707**	**11.083.877.077**

FUENTES DE FINANCIACION
RECURSOS NACION
$

A.P.N.			F.C.A.			Total A.P.N.		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
2.577.848.000	2.655.183.440	2.734.838.943	-	-	-	2.577.848.000	2.655.183.440	2.734.838.943
72.924.000	75.111.720	77.365.071	-	-	-	72.924.000	75.111.720	77.365.071
12.463.000	12.836.890	13.221.997				12.463.000	12.836.890	13.221.997
12.463.000	12.836.890	13.221.997				12.463.000	12.836.890	13.221.997
-	-	-					-	-
2.663.235.000	2.743.132.050	2.825.426.011	-	-	-	2.663.235.000	2.743.132.050	2.825.426.011
-		-	-	-	-	-	-	-
				-	-		-	-
					-			-
								-

FUENTES DE FINANCIACION RECURSOS NACION $								
A.P.N.			F.C.A.			Total A.P.N.		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
								-
2.663.235.000	2.743.132.050	2.825.426.011	-	-	-	2.663.235.000	2.743.132.050	2.825.426.011