



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR >CORPOCESAR<  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MARZO 31/2018



| CONCEPTO   | RECURSOS PROPIOS         |                          | COMPENSACION CARBON-RCC |             | RECURSOS DE LA NACION   |                       | TOTAL RECURSOS           |                          | % EJEC      |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|  | APROPIACION DEFINITIVA   | EJECUCION                | RECURSOS CARBON         | EJECUCION   | APROPIACION DEFINITIVA  | EJECUCION             | APROPIACION DEFINITIVA   | EJECUCION                |             |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>1.983.826.000,00</b>  | <b>710.569.137,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.561.836.000,00</b> | <b>549.371.497,78</b> | <b>4.545.662.000,00</b>  | <b>1.259.940.634,78</b>  | <b>27,7</b> |
| <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>1.570.000.000,00</b>  | <b>719.816.384,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>46.089.000,00</b>    | <b>9.793.912,50</b>   | <b>1.616.089.000,00</b>  | <b>729.610.296,50</b>    | <b>45,1</b> |
| Adquisición de Bienes  | 40.000.000,00            | 10.332.810,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 40.000.000,00            | 10.332.810,00            | 25,8        |
| Adquisición de Servicios   | 1.515.000.000,00         | 709.483.574,00           | 0,00                    | 0,00        | 46.089.000,00           | 9.793.912,50          | 1.561.089.000,00         | 719.277.486,50           | 46,1        |
| Impuestos y Multas   | 15.000.000,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 15.000.000,00            | 0,00                     | 0,0         |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>450.000.000,00</b>    | <b>35.685.788,04</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>6.186.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>456.186.000,00</b>    | <b>35.685.788,04</b>     | <b>7,8</b>  |
| <b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>  |                          |                          |                         |             |                         |                       |                          |                          |             |
| Cuota de Auditaje Contraloría Nacional   | 30.000.000,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 6.186.000,00            | 0,00                  | 36.186.000,00            | 0,00                     | 0,0         |
| Fondo de Compensación Ambiental (Art.24 Ley 344/96)  | 420.000.000,00           | 35.685.788,04            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 420.000.000,00           | 35.685.788,04            | 8,5         |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>  |                          |                          |                         |             |                         |                       |                          |                          |             |
| <b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>   | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>  |
| Sentencias y Conciliaciones  | 100.000.000,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 100.000.000,00           | 0,00                     | 0,0         |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>4.103.826.000,00</b>  | <b>1.466.071.309,04</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.614.111.000,00</b> | <b>559.165.410,28</b> | <b>6.717.937.000,00</b>  | <b>2.025.236.719,32</b>  | <b>30,1</b> |
| <b>TOTAL INVERSION</b>   | <b>19.526.174.000,00</b> | <b>14.383.664.847,94</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>19.526.174.000,00</b> | <b>14.383.664.847,94</b> | <b>73,7</b> |
| 1.1- FORMULACION Y/O AJUSTE DE POMCAS, IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO CUENCAS PRIORIZ     | 2.260.000.000,00         | 1.650.196.663,00         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 2.260.000.000,00         | 1.650.196.663,00         | 73,0        |
| 1.2- FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DPTO. CESAR                  | 50.000.000,00            | 16.709.104,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 50.000.000,00            | 16.709.104,00            | 33,4        |
| 1.3- FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS EN DPTO. DEL CESAR    | 115.000.000,00           | 114.748.177,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 115.000.000,00           | 114.748.177,00           | 99,8        |
| 1.4- GESTION E IMPLEMENTACION DEL PORH DEL RIO CESAR   | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,0         |
| 1.5- CONTROL SEGUIMIENTO PSMVS Y PUEAA APROBADOS E IMPLEMENTACION ACCIONES USOS EFICIENTE DESC     | 500.000.000,00           | 256.112.410,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 500.000.000,00           | 256.112.410,00           | 51,2        |
| 1.6- ACTUALIZACION BASE DATO DE USUARIOS Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES ENFOCADA A LA              | 50.000.000,00            | 23.764.064,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 50.000.000,00            | 23.764.064,00            | 0,0         |
| 1.7- CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE LA TASA RETRIBUTIVA EN LA JURISDICCION CORPOCESAR        | 484.174.000,00           | 230.252.466,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 484.174.000,00           | 230.252.466,00           | 47,6        |
| 2.1- PROMOCION Y APOYO IMPLEMENTAC POLITICA NACIONAL CAMBIO CLIMATICO GESTION IMPLEMENT MEDIDA     | 50.000.000,00            | 30.561.000,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 50.000.000,00            | 30.561.000,00            | 61,1        |
| 2.2- ESTUDIOS INVESTIGAC Y CONOCIMIENT IMPLEMENTAR ACCIONES MITIGACION APROPIAD ADAPTAC CAMBIO     | 850.000.000,00           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 850.000.000,00           | 0,00                     | 0,0         |
| 3.1- IDENTIFICACION, FORMULAC E IMPLEMENTAC MEDIDAS INTEGRALES CONSERVACION Y RECUPERACION RECU    | 645.000.000,00           | 573.378.076,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 645.000.000,00           | 573.378.076,00           | 88,9        |
| 4.2- DECLARACION AREAS PROTEGIDAS IMPLEMENTAC OTRAS ESTRATEG CONSERVAC BIODIVERSIDAD Y FORMU       | 960.000.000,00           | 831.392.840,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 960.000.000,00           | 831.392.840,00           | 86,6        |
| 4.3- FORMULACION E IMPLEMENTAC ACCIONES PRIORITAR MANEJO ECOSIST ESTRATEG (PARAMOS, BOSQUES SE     | 680.000.000,00           | 633.950.634,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 680.000.000,00           | 633.950.634,00           | 93,2        |
| 4.4- FORTALECIMIENTO, GESTION E IMPEMENTACION DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE LA FAUNA DPTO. DEL CES  | 3.200.000.000,00         | 3.099.706.091,00         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 3.200.000.000,00         | 3.099.706.091,00         | 96,9        |
| 5.1- AJUSTE, DISEÑO, GESTION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL  | 710.000.000,00           | 126.238.861,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 710.000.000,00           | 126.238.861,00           | 17,8        |
| 5.2- GESTION PARA LA PROMOCION Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS ECOLOGICAS URBANAS             | 580.000.000,00           | 72.112.823,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 580.000.000,00           | 72.112.823,00            | 12,4        |
| 6.1- OPTIMIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TRAMITES AMBIENTALES OTORGADOS POR LA     | 120.000.000,00           | 73.568.174,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 120.000.000,00           | 73.568.174,00            | 61,3        |
| 6.2- IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES AMBIENTAL     | 40.000.000,00            | 35.805.890,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 40.000.000,00            | 35.805.890,00            | 89,5        |
| 6.3- FORTALECIMIENTO INTERINSTIT SOSTENIBL EJERCICIO AUTORIDAD AMBIENT REGIONAL(SEGUIMIENIT,CONTRC | 3.065.000.000,00         | 2.457.442.380,00         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 3.065.000.000,00         | 2.457.442.380,00         | 80,2        |
| 7.1- EVALUACION AJUSTES DETERMINAT PARA EL OT E IMPLEMENT SISTEMA ASESORIA, SEGUIMIENIT, EVALUAC,  | 110.000.000,00           | 66.938.279,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 110.000.000,00           | 66.938.279,00            | 60,9        |
| 7.2- ESTUDIOS CONOCIMIENTO DEL RIESGOS AMBIENTAL TERRITORIO Y GESTION PARA LA REDUCCION Y APOYO    | 280.000.000,00           | 246.472.411,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 280.000.000,00           | 246.472.411,00           | 88,0        |
| 8.1- REVISION Y/O AJUSTE E IMPLEMENTACION RED HIDROMETEOROLOGICA EN LA JURISDICCION DE CORPOCESA   | 80.000.000,00            | 80.000.000,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 80.000.000,00            | 80.000.000,00            | 0,0         |
| 8.2- DISEÑO, IMPLEMENTAC Y OPERACION DE LAS REDES DE MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES AREA T    | 1.960.000.000,00         | 1.932.769.000,00         | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.960.000.000,00         | 1.932.769.000,00         | 98,6        |
| 8.3- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION AMBIENTAL -SIPGA(SIAC-SIG)          | 20.000.000,00            | 8.117.969,00             | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 20.000.000,00            | 8.117.969,00             | 40,6        |
| 8.4- AJUSTE, ACTUALIZACION Y ADOPCION DEL PGAR-PLANEAR   | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 10.000.000,00            | 0,00                     | 0,0         |
| 9.1- FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA CAR      | 350.000.000,00           | 318.424.682,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 350.000.000,00           | 318.424.682,00           | 91,0        |
| 10.1- IMPLEMENTAC ESTRATEG MANEJO AMBIENTAL TERRITORIOS INDIGENAS SIERRA NEVADA SNSM Y SERRANI     | 750.000.000,00           | 154.065.500,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 750.000.000,00           | 154.065.500,00           | 20,5        |
| 10.2- IMPLEMENTAC ESTRATEG MANEJO AMBIENTAL COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, OTRAS MINORIAS ET       | 240.000.000,00           | 199.623.577,23           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 240.000.000,00           | 199.623.577,23           | 83,2        |
| 11.1- DISEÑO E IMPLEMENTAC POLITICAS EFECTIVAS GESTION DE INGRESOS SOSTENIBIL FINANCIERA COMPETEN  | 160.000.000,00           | 92.846.735,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 160.000.000,00           | 92.846.735,00            | 58,0        |
| 11.2- ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIONALIDAD  | 450.000.000,00           | 353.672.482,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 450.000.000,00           | 353.672.482,00           | 78,6        |
| 11.3- FORTALECIMIENTO INTERAINSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL DE LA CORPOH    | 380.000.000,00           | 345.406.628,71           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 380.000.000,00           | 345.406.628,71           | 90,9        |
| 11.4- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS TIC 's   | 367.000.000,00           | 359.387.931,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 367.000.000,00           | 359.387.931,00           | 97,9        |
| <b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>23.630.000.000,00</b> | <b>15.849.736.156,98</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.614.111.000,00</b> | <b>559.165.410,28</b> | <b>26.244.111.000,00</b> | <b>16.408.901.567,26</b> | <b>62,5</b> |

Elaboró: Leydis Montero