

**ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA**

RECURSOS VIGENCIA: 2016

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$			TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
GASTOS DE PERSONAL	3.533.538.598,00	3.395.409.609,25	3.208.714.134,34	1.587.534.922,00	1.587.534.922,00	1.587.534.922,00	5.121.073.520,00	4.982.944.531,25	4.796.249.056,34
GASTOS GENERALES	4.492.168.652,09	3.544.891.334,83	47.025.450.279,48	106.393.860,00	106.393.860,00	95.754.474,00	4.598.562.512,09	3.651.285.194,83	2.931.304.787,65
Adquisición de Bienes	883.166.640,74	831.712.817,06	692.631.679,19	-	-	-	883.166.640,74	831.712.817,06	692.631.679,19
Adquisición de Servicios	3.418.527.373,35	2.608.839.874,48	2.038.579.991,17	99.170.860,00	99.170.860,00	88.531.474,00	3.517.698.233,35	2.708.010.734,48	2.127.111.465,17
Impuestos y Multas	190.474.638,00	104.338.643,29	104.338.643,29	7.223.000,00	7.223.000,00	7.223.000,00	197.697.638,00	111.561.643,29	111.561.643,29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.124.000,00	41.091.331,48	41.091.331,48	8.032.000,00	8.032.000,00	8.032.000,00	49.156.000,00	49.123.331,48	49.123.331,48
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	41.124.000,00	41.091.331,48	41.091.331,48	8.032.000,00	8.032.000,00	8.032.000,00	49.156.000,00	49.123.331,48	49.123.331,48
Cuota de Auditaje Contaloría Nacional	41.124.000,00	41.091.331,48	41.091.331,48	8.032.000,00	8.032.000,00	8.032.000,00	49.156.000,00	49.123.331,48	49.123.331,48
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	490.114.822,00	464.473.636,53	464.473.636,53	-	-	-	490.114.822,00	464.473.636,53	464.473.636,53
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	462.035.200,00	436.394.014,53	436.394.014,53	-	-	-	462.035.200,00	436.394.014,53	436.394.014,53
Sentencias y Conciliaciones	462.035.200,00	436.394.014,53	436.394.014,53	-	-	-	462.035.200,00	436.394.014,53	436.394.014,53
OTRAS	28.079.622,00	28.079.622,00	28.079.622,00	-	-	-	28.079.622,00	28.079.622,00	28.079.622,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.556.946.072,09	7.445.865.912,09	6.549.829.416,00	1.701.960.782,00	1.701.960.782,00	1.691.321.396,00	10.258.906.854,09	9.147.826.694,09	8.241.150.812,00
TOTAL INVERSION	36.224.925.968,39	32.986.348.707,25	23.579.737.603,05	541.617.457,00	541.564.123,67	85.840.000,00	36.766.543.425,39	33.527.912.830,92	23.665.577.603,05
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	10.172.664.055,00	10.129.061.993,42	9.543.078.923,95	-	-	-	10.172.664.055,00	10.129.061.993,42	9.543.078.923,95
GASTOS DE PERSONAL	6.989.243.301,00	6.988.281.402,22	6.988.281.402,22	-	-	-	6.989.243.301,00	6.988.281.402,22	6.988.281.402,22
GASTOS GENERALES	1.107.104.928,39	1.064.464.765,59	478.481.696,12	-	-	-	1.107.104.928,39	1.064.464.765,59	478.481.696,12
Adquisición de Bienes	644.445.278,39	603.734.515,56	47.395.503,82	-	-	-	644.445.278,39	603.734.515,56	47.395.503,82
Adquisición de Servicios	462.659.650,00	460.730.250,03	431.086.192,30	-	-	-	462.659.650,00	460.730.250,03	431.086.192,30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	-	-	-	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	-	-	-	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61
Fondo de Compensación Ambiental	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	-	-	-	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61	2.076.315.825,61
PROYECTOS DE INVERSIÓN	26.052.261.913,39	22.857.286.713,83	14.036.658.679,10	-	-	-	26.052.261.913,39	22.857.286.713,83	14.036.658.679,10
PROYECTOS DE INVERSIÓN PAC 2012-2015	9.703.980.277,36	9.703.980.277,36	8.960.302.887,00	-	-	-	9.703.980.277,36	9.703.980.277,36	8.960.302.887,00
LINEA ESTRATEGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.117.686.986,59	1.117.686.986,59	841.750.425,17	-	-	-	1.117.686.986,59	1.117.686.986,59	841.750.425,17
PROGRAMA No. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO	803.881.896,12	803.881.896,12	543.193.381,78	-	-	-	803.881.896,12	803.881.896,12	543.193.381,78
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua	758.825.896,12	758.825.896,12	498.137.381,78	-	-	-	758.825.896,12	758.825.896,12	498.137.381,78
Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico	45.056.000,00	45.056.000,00	45.056.000,00	-	-	-	45.056.000,00	45.056.000,00	45.056.000,00
PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO	313.805.090,47	313.805.090,47	298.557.043,39	-	-	-	313.805.090,47	313.805.090,47	298.557.043,39
Proyecto No. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua	175.125.578,47	175.125.578,47	167.495.178,47	-	-	-	175.125.578,47	175.125.578,47	167.495.178,47
Proyecto No. 2.2. Administración del recurso hídrico	63.795.168,00	63.795.168,00	56.177.520,92	-	-	-	63.795.168,00	63.795.168,00	56.177.520,92
Proyecto No. 2.3. Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas	74.884.344,00	74.884.344,00	74.884.344,00	-	-	-	74.884.344,00	74.884.344,00	74.884.344,00
LINEA ESTRATEGICA No 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS.	3.944.868.429,95	3.944.868.429,95	3.678.501.047,54	-	-	-	3.944.868.429,95	3.944.868.429,95	3.678.501.047,54
PROGRAMA No. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS	182.828.314,66	182.828.314,66	155.349.673,00	-	-	-	182.828.314,66	182.828.314,66	155.349.673,00
Proyecto No 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento	29.999.999,91	29.999.999,91	29.999.999,91	-	-	-	29.999.999,91	29.999.999,91	29.999.999,91
Proyecto No 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos	75.600.634,75	75.600.634,75	61.764.875,20	-	-	-	75.600.634,75	75.600.634,75	61.764.875,20
Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas	77.227.680,00	77.227.680,00	63.584.797,89	-	-	-	77.227.680,00	77.227.680,00	63.584.797,89
PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS	3.762.040.115,29	3.762.040.115,29	3.523.151.374,54	-	-	-	3.762.040.115,29	3.762.040.115,29	3.523.151.374,54
Proyecto No. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre	201.190.516,91	201.190.516,91	200.363.862,13	-	-	-	201.190.516,91	201.190.516,91	200.363.862,13
Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.	2.551.366.911,30	2.551.366.911,30	2.330.486.612,00	-	-	-	2.551.366.911,30	2.551.366.911,30	2.330.486.612,00
Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.	1.009.482.687,08	1.009.482.687,08	992.300.900,41	-	-	-	1.009.482.687,08	1.009.482.687,08	992.300.900,41
LINEA ESTRATEGICA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	690.871.119,40	690.871.119,40	646.983.835,66	-	-	-	690.871.119,40	690.871.119,40	646.983.835,66

**ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA**

RECURSOS VIGENCIA: 2016

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$			TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES	666.413.519,40	666.413.519,40	622.526.235,66	-	-	-	666.413.519,40	666.413.519,40	622.526.235,66
Proyecto No 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres	447.674.619,68	447.674.619,68	410.174.749,81	-	-	-	447.674.619,68	447.674.619,68	410.174.749,81
Proyecto No 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres	122.950.320,00	122.950.320,00	122.950.320,00	-	-	-	122.950.320,00	122.950.320,00	122.950.320,00
Proyecto No 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos	95.788.579,72	95.788.579,72	89.401.165,85	-	-	-	95.788.579,72	95.788.579,72	89.401.165,85
PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	24.457.600,00	24.457.600,00	24.457.600,00	-	-	-	24.457.600,00	24.457.600,00	24.457.600,00
Proyecto No. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	24.457.600,00	24.457.600,00	24.457.600,00	-	-	-	24.457.600,00	24.457.600,00	24.457.600,00
LÍNEA ESTRATÉGICA No 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE	1.887.631.516,73	1.887.631.516,73	1.857.813.251,86	-	-	-	1.887.631.516,73	1.887.631.516,73	1.857.813.251,86
PROGRAMA No. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE	296.963.120,00	296.963.120,00	290.135.920,00	-	-	-	296.963.120,00	296.963.120,00	290.135.920,00
Proyecto No. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental	296.963.120,00	296.963.120,00	290.135.920,00	-	-	-	296.963.120,00	296.963.120,00	290.135.920,00
PROGRAMA No. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO	1.590.668.396,73	1.590.668.396,73	1.567.677.331,86	-	-	-	1.590.668.396,73	1.590.668.396,73	1.567.677.331,86
Proyecto No. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente	24.999.590,96	24.999.590,96	24.999.590,96	-	-	-	24.999.590,96	24.999.590,96	24.999.590,96
Proyecto No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento	511.269.781,40	511.269.781,40	511.269.781,40	-	-	-	511.269.781,40	511.269.781,40	511.269.781,40
Proyecto No. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas	1.054.399.024,37	1.054.399.024,37	1.031.407.959,50	-	-	-	1.054.399.024,37	1.054.399.024,37	1.031.407.959,50
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL	924.323.313,84	924.323.313,84	858.109.986,82	-	-	-	924.323.313,84	924.323.313,84	858.109.986,82
PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL	26.971.456,00	26.971.456,00	26.971.456,00	-	-	-	26.971.456,00	26.971.456,00	26.971.456,00
Proyecto No. 9.4 Participación en Evaluaciones Estratégicas de Procesos Regionales de Desarrollo y Ordenamiento Ambiental	26.971.456,00	26.971.456,00	26.971.456,00	-	-	-	26.971.456,00	26.971.456,00	26.971.456,00
PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS	623.054.803,64	623.054.803,64	598.099.352,63	-	-	-	623.054.803,64	623.054.803,64	598.099.352,63
Proyecto No. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	28.770.624,00	28.770.624,00	25.174.296,00	-	-	-	28.770.624,00	28.770.624,00	25.174.296,00
Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico	594.284.179,64	594.284.179,64	572.925.056,63	-	-	-	594.284.179,64	594.284.179,64	572.925.056,63
PROGRAMA No. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS	274.297.054,20	274.297.054,20	233.039.178,19	-	-	-	274.297.054,20	274.297.054,20	233.039.178,19
Proyecto No. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana	200.000.000,00	200.000.000,00	158.742.123,99	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	158.742.123,99
Proyecto No 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio público	74.297.054,20	74.297.054,20	74.297.054,20	-	-	-	74.297.054,20	74.297.054,20	74.297.054,20
LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA	776.760.352,71	776.760.352,71	717.815.781,81	-	-	-	776.760.352,71	776.760.352,71	717.815.781,81
PROGRAMA No. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	515.521.858,26	515.521.858,26	457.961.710,97	-	-	-	515.521.858,26	515.521.858,26	457.961.710,97
Proyecto No. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector no formal	515.521.858,26	515.521.858,26	457.961.710,97	-	-	-	515.521.858,26	515.521.858,26	457.961.710,97
PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL	261.238.494,45	261.238.494,45	259.854.070,84	-	-	-	261.238.494,45	261.238.494,45	259.854.070,84
Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional	226.618.494,53	226.618.494,53	225.234.070,92	-	-	-	226.618.494,53	226.618.494,53	225.234.070,92
Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental	34.619.999,92	34.619.999,92	34.619.999,92	-	-	-	34.619.999,92	34.619.999,92	34.619.999,92
LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD	361.838.558,14	361.838.558,14	359.328.558,14	-	-	-	361.838.558,14	361.838.558,14	359.328.558,14

ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

RECURSOS VIGENCIA: 2016

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$			TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD	361.838.558,14	361.838.558,14	359.328.558,14				361.838.558,14	361.838.558,14	359.328.558,14
Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de trámites.	129.195.982,63	129.195.982,63	129.195.982,63				129.195.982,63	129.195.982,63	129.195.982,63
Proyecto No. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea	135.245.816,61	135.245.816,61	135.245.816,61				135.245.816,61	135.245.816,61	135.245.816,61
Proyecto No. 14.3. Consolidación e implementación del sistema integrado de Gestión	97.396.758,90	97.396.758,90	94.886.758,90	-	-	-	97.396.758,90	97.396.758,90	94.886.758,90
PROYECTOS DE INVERSIÓN PAC 2016-2019	16.348.281.636,03	13.153.306.436,47	5.076.355.792,10	541.617.457,00	541.564.123,67	85.840.000,00	16.889.899.093,03	13.694.870.560,14	5.162.195.792,10
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO	2.589.429.056,32	1.988.218.398,98	393.700.842,96	-	-	-	2.589.429.056,32	1.988.218.398,98	393.700.842,96
PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	2.589.429.056,32	1.988.218.398,98	393.700.842,96	-	-	-	2.589.429.056,32	1.988.218.398,98	393.700.842,96
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua	686.873.607,15	540.569.455,44	83.176.424,30	-	-	-	686.873.607,15	540.569.455,44	83.176.424,30
Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico	1.575.241.673,17	1.237.480.927,07	275.935.309,45	-	-	-	1.575.241.673,17	1.237.480.927,07	275.935.309,45
Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas	327.313.776,00	210.168.016,47	34.589.109,21	-	-	-	327.313.776,00	210.168.016,47	34.589.109,21
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	7.633.194.072,05	5.626.577.549,21	2.691.086.497,99	541.617.457,00	541.564.123,67	85.840.000,00	8.174.811.529,05	6.168.141.672,88	2.776.926.497,99
PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	7.633.194.072,05	5.626.577.549,21	2.691.086.497,99	541.617.457,00	541.564.123,67	85.840.000,00	8.174.811.529,05	6.168.141.672,88	2.776.926.497,99
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas	282.772.320,00	282.748.311,28	32.687.228,00	-	-	-	282.772.320,00	282.748.311,28	32.687.228,00
Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora	205.079.968,24	203.614.545,97	69.671.333,28	-	-	-	205.079.968,24	203.614.545,97	69.671.333,28
Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.	4.720.585.051,30	3.528.789.921,81	1.319.849.160,69	541.617.457,00	541.564.123,67	85.840.000,00	5.262.202.508,30	4.070.354.045,48	1.405.689.160,69
Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.	1.435.822.993,86	674.685.992,00	664.997.392,00	-	-	-	1.435.822.993,86	674.685.992,00	664.997.392,00
Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente	30.234.393,75	29.851.084,66	29.851.084,66	-	-	-	30.234.393,75	29.851.084,66	29.851.084,66
Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento	83.633.229,60	74.720.517,94	73.937.397,94	-	-	-	83.633.229,60	74.720.517,94	73.937.397,94
Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas	875.066.115,30	832.167.175,55	500.092.901,42	-	-	-	875.066.115,30	832.167.175,55	500.092.901,42
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO	1.535.892.058,32	1.384.799.820,42	726.828.819,46	-	-	-	1.535.892.058,32	1.384.799.820,42	726.828.819,46
PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	1.535.892.058,32	1.384.799.820,42	726.828.819,46	-	-	-	1.535.892.058,32	1.384.799.820,42	726.828.819,46
Proyecto No 3.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres	570.697.623,65	553.230.901,95	514.677.317,31	-	-	-	570.697.623,65	553.230.901,95	514.677.317,31
Proyecto No 3.2. Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres	965.194.434,67	831.568.918,47	212.151.502,15	-	-	-	965.194.434,67	831.568.918,47	212.151.502,15
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO	972.943.278,00	757.741.389,88	181.101.575,03	-	-	-	972.943.278,00	757.741.389,88	181.101.575,03
PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	972.943.278,00	757.741.389,88	181.101.575,03	-	-	-	972.943.278,00	757.741.389,88	181.101.575,03
Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	335.542.400,00	247.214.379,61	34.143.089,25	-	-	-	335.542.400,00	247.214.379,61	34.143.089,25
Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental	637.400.878,00	510.527.010,27	146.958.485,78	-	-	-	637.400.878,00	510.527.010,27	146.958.485,78
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	2.047.686.440,55	1.882.279.506,06	326.699.797,07	-	-	-	2.047.686.440,55	1.882.279.506,06	326.699.797,07
PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	2.047.686.440,55	1.882.279.506,06	326.699.797,07	-	-	-	2.047.686.440,55	1.882.279.506,06	326.699.797,07
Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial	32.611.957,43	28.977.539,14	11.495.745,00	-	-	-	32.611.957,43	28.977.539,14	11.495.745,00
Proyecto No. 5.2 Ordenación y manejo del recurso hídrico	1.266.752.622,98	1.125.199.088,35	180.414.719,68	-	-	-	1.266.752.622,98	1.125.199.088,35	180.414.719,68
Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos	130.272.157,34	110.149.726,46	54.488.578,07	-	-	-	130.272.157,34	110.149.726,46	54.488.578,07
Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico	112.346.757,00	112.346.757,00	30.302.728,00	-	-	-	112.346.757,00	112.346.757,00	30.302.728,00
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento)	505.702.945,80	505.606.395,11	49.998.026,32	-	-	-	505.702.945,80	505.606.395,11	49.998.026,32
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1.245.869.414,51	1.210.639.526,70	605.566.175,88	-	-	-	1.245.869.414,51	1.210.639.526,70	605.566.175,88
PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL	1.245.869.414,51	1.210.639.526,70	605.566.175,88	-	-	-	1.245.869.414,51	1.210.639.526,70	605.566.175,88
Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal	1.031.487.676,36	1.000.171.006,70	513.840.737,89	-	-	-	1.031.487.676,36	1.000.171.006,70	513.840.737,89
Proyecto 6.2 Estrategia de comunicación ambiental	214.381.738,15	210.468.520,00	91.725.437,99	-	-	-	214.381.738,15	210.468.520,00	91.725.437,99
LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL	323.267.316,28	303.050.245,22	151.372.083,71	-	-	-	323.267.316,28	303.050.245,22	151.372.083,71

ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

RECURSOS VIGENCIA: 2016

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$			TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD	323.267.316,28	303.050.245,22	151.372.083,71				323.267.316,28	303.050.245,22	151.372.083,71
Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de tramites	120.876.328,26	120.814.219,27	71.175.406,71	-	-	-	120.876.328,26	120.814.219,27	71.175.406,71
Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea	133.699.861,20	116.023.120,96	39.634.923,06	-	-	-	133.699.861,20	116.023.120,96	39.634.923,06
Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado	68.691.126,82	66.212.904,99	40.561.753,94	-	-	-	68.691.126,82	66.212.904,99	40.561.753,94
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	44.781.872.040,48	40.432.214.619,34	30.129.567.019,05	2.243.578.239,00	2.243.524.905,67	1.777.161.396,00	47.025.450.279,48	42.675.739.525,01	31.906.728.415,05

¹ En la columna ejecución "Compromisos" se deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal