

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

-MILES DE PESOS-



CONCEPTO	PROY PPTO 2009	DISTRIB % PPTO 2009
I. INGRESOS		
A. INGRESOS CORRIENTES	27,020,597	93.71%
TRIBUTARIOS	91,064	0.32%
Contribución de Valorización	91,064	0.32%
NO TRIBUTARIOS	26,929,533	93.40%
Sobretasa Ambiental	19,116,294	66.30%
- Municipios Área Metropolitana de Bucaramanga	18,760,478	65.06%
- Otros Municipios	355,816	1.23%
Venta de Bienes y Servicios	357,334	1.24%
- Servicios Ambientales	357,334	1.24%
Aportes Otras Entidades	3,144,844	10.91%
- Otros Recursos		0.00%
- Fondo Nacional de Regalías (Erosión)	2,985,424	
- Transferencias Sector Eléctrico	159,420	0.55%
Otros Ingresos	4,311,061	14.95%
- Tasas Retributivas	2,056,570	7.13%
- Tasas por Uso de Agua	153,278	0.53%
- Explotación Redes Alcantarillado	1,704,000	5.91%
- Otros Ingresos	397,213	1.38%
B. RECURSOS DE CAPITAL	1,813,146	6.29%
Rendimientos Financieros	594,807	2.06%
Venta de Activos (Lote)	1,000,000	3.47%
Recuperación de Cartera Alcantarillado	218,339	0.76%
TOTAL INGRESOS	28,833,743	100.00%
CONCEPTO	PPTADO	% PPTO
II. EGRESOS		
1. Funcionamiento	7,338,926	25.45%
1.1 Gastos de Personal	3,982,142	13.81%
1.2 Gastos Generales	2,519,507	8.74%
1.3 Transferencias	837,277	2.90%
1.3.1 Fondo de Compensación Ambiental	522,471	1.81%
1.3.2 Otras Transferencias	314,806	1.09%
2. Servicio de la Deuda	899,123	3.12%
2.1. Amortizaciones	405,250	1.41%
2.2. Intereses	490,291	1.70%
2.3. Contribución 4/1000	3,582	0.01%
TOTAL GASTOS	8,238,049	28.57%
III. DISPONIBLE PARA INVERSIÓN	20,595,694	71.43%
PROGRAMA/PROYECTO	PROY PPTO 2009	DISTRIB % PPTO 2009
IV. INVERSIÓN		
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL	1,404,952	9.26%
1. Apoyo Técnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementación de los planes de Ordenamiento Territorial y Sistemas de Gestión Ambiental	110,842	0.25%
2. Formulación y Desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal del Área de Jurisdicción de la CDMB	189,420	0.47%
3. Apoyo en la Planificación Integral para el Manejo y Atención del Riesgo de Origen Natural y Antrópico en el Área de Jurisdicción de la CDMB	527,000	6.96%
4. Declaratoria de Áreas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la Jurisdicción de la CDMB	477,690	1.47%
5. Formulación del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Sequía y Desertificación y Manejo Ambiental de Ecosistemas Áridos	100,000	0.11%

GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO	5,982,871	13.08%
1. Formulación, Adopción y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos	393,071	0.52%
2. Protección, Recuperación, Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos	2,075,980	4.39%
3. Ordenamiento del Recurso Hídrico, Contro de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes	1,323,426	2.74%
4. Reglamentación, Distribución y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en el Área de Jurisdicción de la CDMB	324,572	0.70%
5. Gestión y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del Área de Jurisdicción de la CDMB	802,008	1.74%
6. Implementación de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminación Ambiental Generada por la Minería en la Cuenca del Río Suratá	996,610	2.76%
7. Operación del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica de las corrientes del área de jurisdicción de la CDMB.	67,204	0.23%
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD	1,070,041	2.44%
1. Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área de Jurisdicción de la CDMB	234,000	0.36%
2. Restauración, Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas Estratégicos de Páramos y Humedales	291,500	0.63%
3. Conservación, Investigación y Propagación de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela	271,660	0.89%
4. Regulación y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el Área de Jurisdicción de la CDMB	272,881	0.55%
PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	485,072	1.00%
1. Fomento y Apoyo al Sector Rural para la Implantación de Proyectos Productivos Competitivos Sostenibles y Mercados Verdes	247,274	0.60%
2. Fomento y Apoyo al Sector Productivos Industrial en la Implementación de Tecnologías Limpias y el Acceso a Mercados Verdes	218,798	0.37%
3. Fomento y Apoyo al Ecoturismo dentro de la Estructura de Cadena Productiva Regional	19,000	0.04%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL	9,256,433	38.01%
1. Apoyo Técnico y Económico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosión y el Manejo de la Degradación de Suelos	8,090,275	35.12%
2. Prevención, Control y Monitoreo de la Contaminación Atmosférica con Énfasis en el Mejoramiento de la Salud Pública	477,658	0.85%
3. Formulación e Implementación de un Plan de Ordenamiento y Manejo de la Silvicultura Urbana para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad del Espacio Público en la Jurisdicción de la CDMB	462,406	1.61%
4. Apoyo y Seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Área de Jurisdicción de la CDMB	226,094	0.42%
FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	2,396,325	7.64%
1. Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecución de Proyectos de Desarrollo	1,120,051	2.85%
2. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental como Soporte para la Gestión de la CDMB	247,406	0.48%
3. Educación Ambiental y Participación Social para la Gestión ambiental en el área de jurisdicción de la CDMB.	500,518	1.84%
4. Diseño y Ejecución de un Plan Estratégico de Investigación Ambiental Regional	131,960	0.24%
5. Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental en la Región	396,390	2.23%
TOTAL INVERSIÓN	20,595,694	71.43%

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO:

Apoyo Técnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementación de los planes de Ordenamiento Territorial y SIGAM

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	24,954
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	24,954
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM	35,770
2.2 Seguimiento a Administraciones Municipales Implementación POT	40,118
2.3 Socialización SIGAM	10,000
2.4 Convenios con Otros Organismos	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	85,888
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	110,842

Apoyo Técnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementación de los planes de Ordenamiento Territorial y SIGAM

DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS

85,888

2.1 SIGAM	35,770
- Contratación Profesional Especializado en Ambiental	35,770
2.2 Seguimiento a Administraciones Municipales Implementación POT	40,118
- Contratación Profesional para Revisión y Seguimiento de POT	40,118
2.3 Socialización SIGAM	10,000
- Talleres de Socialización, Concertación y Validación con la comunidad	4,000
- Logística	6,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Formulación y Desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal del Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	59,092
1.1 Personal de planta	59,092
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	7,442
Compra de Equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	66,534
2. COSTOS DIRECTOS	
2. Plan de Ordenamiento Forestal	
2.1 Cuenca Superior del Río Lebrija	60,511
2.2 Río Sogamos, Chicamocha y Chitagá	62,375
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	122,886
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	189,420

PROYECTO: Formulación y Desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal del Área de Jurisdicción de la CDMB

DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS	122,886
2.1 Plan de Ordenamiento Forestal Cuenca Superior del Río Lebrija	60,511
Diagnóstico biofísico, socioeconómico y cultural; zonificación forestal, formulación de la ordenación y manejo forestal; socialización y ajuste; y entrega del informe final de la Cuenca Superior del Río Lebrija.	60,511

2.1 Plan de Ordenamiento Forestal Cuenca Superior del Río Lebrija	62,375
Diagnóstico biofísico, socioeconómico y cultural; zonificación forestal, formulación de la ordenación y manejo forestal; socialización y ajuste; y entrega del informe final de las Cuencas Sogamoso, Chicamocha y Chitagá.	62,375

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Apoyo en la Planificación Integral para el Manejo y Atención del Riesgo de Origen Natural y Antrópico

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	106,982
1.1 Personal de planta	58,982
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	48,000
Asesor Riesgos (Germán Luna)	48,000
2. Gastos Generales	2,108
3. Adquisición de Equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	109,090
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Estudio de Amenazas Municipio de Suratá	150,000
2.2 Apoyo a Municipios para Estudios de Riesgo	267,910
TOTAL COSTOS DIRECTOS	417,910
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	527,000

PROYECTO: Apoyo en la Planificación Integral para el Manejo y Atención del Riesgo de Origen Natural y Antrópico

DISCRIMINACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	48,000
Asesor Riesgos	48,000
DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS	417,910
2.1 Estudio de Amenazas Municipio de Suratá	
Contrato a todo costo	150,000
2.2 Apoyo a Municipios para Estudios de Riesgo	
Contratación Expertos en Manejo de Atención de Desastres	267,910

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Declaratoria de Áreas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	
2. Gastos Generales	10,879
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	10,879
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Estudios para la Formulación del Plan de Manejo	
2.1.1 Área de Manejo especial complejo Humedales Lebrija Bajo	27,169
2.1.2 Área de Manejo especial complejo Lagunar Santurbán	27,577
2.1.3 Estudio Formulación Plan de Manejo Ampliación DMI	
2.2 Estudio para la Caracterización y Formulación del Plan de Manejo	
2.2.1 Área Natural Protegida Cañón del Río Lebrija	12,065
2.3 DMI Área Metropolitana de Bucaramanga	300,000
2.4 Estudio Impacto Ambiental de la Minería sobre páramo Santurbán	100,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS	466,811
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	477,690

PROYECTO: Declaratoria de Áreas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la Jurisdicción de la CDMB

DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS

466,811

2.1 Estudios para la Formulación del Plan de Manejo	
2.1.1 Área de Manejo especial Humedales Lebrija Bajo	27,169
- Contratación Profesional Especializado en el área Forestal	27,169
2.1.2 Área de Manejo especial Complejo Lagunar Santurbán	27,577
- Contratación Profesional en el área Económica	27,577
2.2 Estudio para la Caracterización y Formulación del Plan de Manejo	
Contratación Profesional en el área Económica	12,065
2.3 DMI Área Metropolitana de Bucaramanga	300,000
- Contratación Estudio a todo costo	300,000
2.4 Estudio Impacto Ambiental de la Minería sobre páramo Santurbán	100,000
- Contratación Estudio a todo costo	100,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Formulación del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Sequía y Desertificación y Manejo Ambiental de Ecosistemas Áridos

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos Secretaria (1)	0
2. Gastos Generales	400
3. Compra de Equipo	0
Cámara digital	
Computador portatil	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	400
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Estudios para la Formulación del Plan de Manejo	
Área Protegida del Cañón del Chicamocha	25,000
Plan de Manejo área Subcuenca río de Oro	25,000
2.2 Implementación Planes de Manejo en Ecosistemas Áridos	49,600
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	99,600
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	100,000

PROYECTO: Formulación del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Sequía y Desertificación y Manejo Ambiental de Ecosistemas Áridos

DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS 99,600

2.1 Estudios para la formulación del Plan de Manejo	50,000
- Plan de Manejo área protegida Cañón del Chicamocha	
Contratación Estudio con apoyo externo	25,000
- Plan de Manejo áreas subcuenca río de Oro	
Contratación Estudio con apoyo externo	25,000
2.2 Implementación planes de manejo en ecosistemas áridos	49,600
Contratación Implementación de Proyectos de Conservación	49,600

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : Formulación, Adopción y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	81,451
1.1 Personal de planta	53,506
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	27,945
2. Gastos Generales	16,873
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	98,324
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Plan de Ordenamiento y Manejo Subcuenca Río Cáchira del Sur	294,747
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	294,747
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	393,071

PROYECTO : Formulación, Adopción y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos

DISCRIMINACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	27,945
Profesional en Ciencias Físicas - Geólogo	27,945

DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS	294,747
2.1 Plan de Ordenamiento y Manejo Subcuenca Río Cachira del Sur	294,747
- Contratación Estudio a todo Costo	294,747

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Protección, Recuperación, Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	465,533
1.1 Personal de planta	367,374
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	98,159
2. Gastos Generales	403,575
3. Compra de equipo	100,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	969,108
2. COSTOS DIRECTOS	
2,1 Producción de Plantulas	291,133
2,2 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES	
2,2,1 Convenio CDMB	244,711
2,2,2 Servicios Tecnicos Asociados A plantaciones	206,104
2,2,3, Seguridad alimentaria comité cafeteros	38,600
2,2,4 Transferencias Sector Eléctrico (Adquisición de Predios)	118,127
2,2,5 Conservación de Bosque Natural (2,100 Hectáreas)	42,000
2,2,6 Establecimiento y Manejo de 220 Ha Caucho	34,422
2,2,7 Aislamiento de Fuentes Hídricas en Áreas Estratégicas	7,199
2,2,8 Establecimiento y Manejo de Sistemas Agroforestales 20 ha	10,000
2,2,9 Establecimiento de 50 Ha Bosque dendroenergetico	46,576
2,2,10 Infraestructura de Viveros	30,000
2,3 Mantenimiento Predios Institucionales (5,140 hectáreas)	10,000
2,3 Manejo Parcelas, Inmunización Madera, Producción y Mantenimiento	18,000
2,4 Capacitación y transferencia tecnologia	10,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	1,106,872
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	2,075,980

PROYECTO: Protección, Recuperación, Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos

DISCRIMINACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 98,159

Contratación Secretaria	16,811
Contratación Auxiliar de Apoyo SIG	15,349
Contratación Conductores (4) (2 Camperos, 1 Camioneta y un camión)	65,999

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO 100,000

Camioneta (Doble Cabina 4 x4)	75,000
Adquisición Equipo 1 Video Beam	7,500
Adquisición 2 Equipos Computador	7,500
Adquisición Camaras fotograficas evidencias (10)	10,000

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS**291,133**

2.1 PRODUCCION DE PLANTULAS	291,133
Contratación Viverista Vivero Nazareth	
Contratación 25 viveristas: 8 La Rosita 8 Nazareth 4 Rasgón, 2 La Honda, 1 cienaga 2 abono	218,653
Adquisición Insumos como semilla, bolsas, fertilizantes y otros para producción y elementos de proteccion	72,480
2.2 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES	
2.2.1 Manejo de plantaciones SINA II	244,711
Contratación Mantenimiento y Manejo de Plantaciones	244,711
2.2.2 Servicios Tecnicos Asociados a Plantaciones (11 meses)	206,104
Contratación 10 Ingenieros Forestales para Charta, Tona, Lebrija, Rionegro, F	129,903
Contratación 3 Guardabosques para Suratá, Pantano y Pastora	35,411
Contratación 2 Tecnicos (Trabajadora Social, Tecnico Agropecuario SAN KFW	40,790
2.2.3 Seguridad Alimentaria	38,600
Contratación Personal Capacitado como Mejoradora de Hogar	38,600
2.2.4 Transferencias Sector Eléctrico (ADQUISICION DE PREDIOS)	118,127
Adquisición predios en Santa Cruz de la Colina	118,127
2.2.5 Conservacion de Bosque Natural 2100 Has.	42,000
Incentivo a la conservación de bosque natural (\$ 20.000/Ha)	42,000
2.2.6 Establecimiento y Manejo de 220 Ha Caucho	34,422
Establecimiento de 35 Has y Manejo de 185 Has	34,422
2.2.7 Aislamiento de fuentes hidricas en áreas estratégicas	7,199
Protección y aislamiento de nacimientos de agua y cañadas	7,199
2.2.8 Establecimiento y Manejo de Sistemas Agroforestales 20 ha	10,000
Establecimiento de 10 Has y manejo de 10 Has en predios institucionales	10,000
2.2.9 Establecimiento de 50 Ha Bosque dendroenergetico	46,576
Establecimiento de 50 Has de bosques de leña	46,576
2.3 Mantenimiento Predios Institucionales 5.140 Has.	10,000
Insumos para cambio y refuerzo de cercas	10,000
2.4 Infraestructura Arreglo vivero	30,000
Arreglo de Germinadores, Caseta y Bodega de Herramientas	30,000
2.5 Manejo de parcelas, inmunización de madera, producción y mantenimiento Centro el Rasgon	18,000
Insumos agrícolas y forestales	18,000
2.6 Capacitación y transferencia tecnologia	10,000
Organización y realización de 120 eventos	10,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Ordenamiento del Recurso Hídrico, Control de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	286,787
1.1 Personal de planta	286,787
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	436,561
3. Compra de Equipo	125,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	848,348
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Evaluación de proyectos para el manejo de aguas residuales domésticas	51,053
2.2 Seguimiento y control de vertimientos líquidos en sectores industriales	105,473
2.3 Seguimiento y control ambiental del subsector porcícola.	40,000
2.4 Operación del programa de aplicación del instrumento económico tasa	38,256
2.5 Operación red de monitoreo de calidad, cantidad del agua y laboratorio	180,296
2.5 Ordenamiento del recurso hídrico.	60,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	475,078
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	1,323,426

PROYECTO: Ordenamiento del Recurso Hídrico, Control de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO

125,000

Minimolinete	30,000
Computadores (15)	60,000
Phmetro	6,000
Vehiculo (50%)	29,000

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS

475,078

2.1 Evaluación de proyectos para el manejo de aguas residuales domésticas e industriales requeridos en los trámites de permiso de vertimiento y demás autorizaciones ambientales.	51,053
- Contratación Ingeniero Sanitario	26,712
- Contratación Ingeniero Sanitario	24,341
2.2 Seguimiento y control de vertimientos líquidos en sectores industriales del área de jurisdicción de la CDMB.	105,473
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	23,364
- Contratación Técnico Ambiental	21,288
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	21,000
- Contratación Técnico Ambiental-Vetas	19,904
- Contratación Técnico Ambiental-California	19,917

2.3 Seguimiento y control ambiental del subsector porcícola.	40,000
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	21,249
Tecnólogo Ambiental	18,751
2.4 Operación del programa de aplicación del instrumento económico tasa retributiva	38,256
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	21,000
- Contratación técnico Ambiental	17,256
2.5 Operación red de monitoreo de calidad, cantidad del agua y laboratorio de aguas	180,296
- Contratación seis (6) Técnicos Laboratorio	104,196
- Contratación Ingeniero Civil	21,000
- Observadores	12,960
- Insumos laboratorio	42,140
2.6 Ordenamiento del recurso hídrico	60,000
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	21,000
- Insumos de laboratorio	39,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Reglamentación, Distribución y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en el Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	124,067
1.1 Personal de planta	74,997
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	49,070
2. Gastos Generales	45,482
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	169,549
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento de aguas	94,178
2.2 Reglamentación del Recurso Hídrico e Implementación Tasas por Uso	60,845
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	155,023
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	324,572

PROYECTO: Reglamentación, Distribución y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en el Área de Jurisdicción de la CDMB

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 49,070

Secretaria	16,357
Asistente Administrativo	16,357
Conductor	16,356

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 155,023

2.1 Control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento de aguas.	94,178
- Contratación Ingeniero de Sistemas	20,078
- Contratación Tecnólogo Ambiental	20,160
- Contratación Tecnólogo Ambiental	16,632
- Contratación Administrador Ambiental	17,832
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	19,476
2.2 Reglamentación del recurso hídrico e implementación tasas por uso.	60,845
- Contratación Administrador Ambiental	21,065
- Contratación Administrador Ambiental	19,800
- Contratación Tecnólogo Ambiental	19,980

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Gestión y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	62,347
1.1 Personal de planta	62,347
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	3,208
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	65,555
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asesoría y Asistencia Técnica a los Municipios en el Manejo y Disposición	736,453
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	736,453
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	802,008

PROYECTO: Gestión y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del Área de Jurisdicción de la CDMB

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS

736,453

2.1 Asesoría y asistencia técnica a los municipios en el manejo y disposición de aguas residuales	736,453
- Contratación Ingeniero Sanitario y Ambiental	21,000
- Contratación Técnico Ambiental	21,288
- Cofinanciación Obras Saneamiento Básico en municipios	694,165

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Implementación de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminación Ambiental Generada por la Minería en la Cuenca del Río Suratá

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	128,332
1.1 Personal de planta	111,621
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	16,711
2. Gastos Generales	118,613
3. Compra de equipo	160,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	406,945
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Seguimiento ambiental a la actividad minera aurífera	46,240
2.2 Atenciones puntuales en cianuración	52,473
2.3 Seguimiento al Funcionamiento de plantas típicas y mejoradas en los Municipios	36,153
2.4 Asesoría técnica en la puesta en marcha de dos nuevas plantas mejoradas	12,100
2.5 Contrapartida convenios nacionales e internacionales	442,699
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	589,665
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	996,610

PROYECTO: Implementación de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminación Ambiental Generada por la Minería en la Cuenca del Río Suratá

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS		16,711
Conductor		16,711

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO		160,000
Adquisición de vehículos		160,000

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS		589,665
2.1 Seguimiento ambiental a la actividad minera aurífera		46,240
Contratación Profesional de Seguimiento a Plantas Típicas		20,617
Análisis químicos		23,251
Movilización		2,372
2.2 Atenciones puntuales en cianuración		52,473
Contratación Técnico Metalúrgico		17,199
Contratación Ingeniero de Sistemas para Seguimiento a Base de Datos		10,915
Contratación Ingeniero Metalúrgico		7,277
Análisis químicos		13,920
Movilización		3,162

2.3 Seguimiento al Funcionamiento de plantas típicas y mejoradas en los Mun	36,153
Contratación Técnico Metalúrgico	14,452
Contratación Ingeniero Metalúrgico	7,277
Contratación Ingeniero de Sistemas para Seguimiento a Base de Datos	10,915
Análisis químicos	544
Movilización	2,965
2.4 Asesoría técnica de la puesta en marcha de nuevas plantas mejoradas	12,100
Contratación Ingeniero Metalúrgico	7,277
Análisis químicos	4,032
Movilización	791
2.5 Contrapartida convenios Nacionales e Internacionales	442,699
Importaciones y Bodegajes convenios Internacionales (BGR)	30,000
Contapartida convenios nacionales (FNR)	412,699

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de Planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	2,552
3. Compra de Equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	2,552
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Caracterización flora y fauna Microcuenca Río Cachirí	121,448
2.2 Establecimiento de parcelas especies vegetales promisorias	20,000
2.3 Valoración Económica de Bienes y Servicios en áreas estratégicas	20,000
2.4 Publicación conocimientos ancestrales de utilización de flora nativa	10,000
2.5 Implementación Estrategias de Conservación de especies amenazadas (Oso de Anteojos y otros)	60,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	231,448
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	234,000

PRESUPUESTO AJUSTADO SEGÚN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

0

Diferencia Inicial

PERSONAL NÓMINA INCLUIDO

No Hay Personal Cargado a Este Proyecto

PROYECTO: Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área de Jurisdicción de la CDMB

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS

231,448

2.1 Contratación Estudio Caracterización Microcuenca río Cachirí	121,448
(1) Biólogo Director del proyecto	20,000
(6) biólogos en flora, herpetos, aves, insectos, peces y mamíferos	72,000
(4) auxiliares de flora y fauna	7,200
(1) Secretaria y digitador	1,800
Servicios de baquiano, fletes bestias, vehículo y gastos generales	10,448
Gastos polizas, seguros e imprevistos	10,000

2.2 Establecimiento (4) parcelas especies promisorias	20,000
Parcela promisorias de especie Jatropha Curcas	5,000
Parcela promisorias de especie Higuera (Ficus Comunitaria)	5,000
Parcela promisorias de especie Orégano (Lippia Origanoides)	5,000
Parcela promisorias de especie Mortiño o Arandano	5,000
2.3 Consultoría estudio valoración económica de bienes y servicios ambientales en un área estratégica	20,000
Contratación estudio a todo costo	20,000
2.4 Publicación conocimientos ancestrales utilización flora nativa en ecosistemas secos y paramunos jurisdicción CDMB.	10,000
2.5 Apoyo para programas con campesinos en predios con presencia de uso de anteojos municipios Tona, Piedecuesta y otras especies amenazadas	60,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Restauración, Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas de Páramos y Humedales

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	135,679
1.1 Personal de planta	90,759
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	44,920
2. Gastos Generales	17,856
3. Compra de Equipo (Cámara Filamadora)	5,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	158,535
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Protección, recuperación, conservación y manejo de cuencas hidrográficas al	25,000
2.2 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el páramo	20,823
2.3 Manejo de coberturas en zonas de preservación y recuperación para la prese	33,000
2.4 Desarrollo de proyectos productivos, competitivos y sostenibles en zonas de	30,177
2.5 Sistemas silvopastoriles en humedales bajo Rionegro (10 Has)	5,485
2.6 Humedal en proceso restauración cuerpo lacustre Rionegro Bajo	18,480
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	132,965
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	291,500

PROYECTO: Restauración, Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas de Páramos y Humedales

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 44,920

- Servicios de secretaria para la coordinación de Ecosistemas y biodiversidad	15,611
- Servicios de conducción de vehículo para apoyo logístico proyectos coordinaci	17,033
- Guardabosques predios Cienaga, cuntas, Plazuelitas Mpio Vetas	12,276

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 132,965

2.1 Protección, recuperación, conservación y manejo de cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y sistemas productivos	25,000
Aislamientos (horcones, alambre puas, grapas) 100 Has	25,000
2.2 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad en e páramo de Berlín	20,823
Biologa actividades de conocimiento, conservacion y uso sostenible paramos	20,823
2.3 Manejo coberturas en zonas de preservacion y recuperacion para la preservac	33,000
Insumos:horcones, alambre puas, abonos, plastico	33,000
2.4 Desarrollo de proyectos productivos, competitivos y sostenibles en zonas de producción y zonas de recuperación para la producción	30,177
Constitución de 25 parcelas con apoyo en plástico, polisombra, abonos y semillas	30,177

2.5 Sistemas silvopastoriles en humedales bajo Rionegro (10 Has)	5,485
Sistemas silvopastoriles 10 Has (horcones, aisladores alambre liso, material vegetal)	5,485
2.6 Humedal en proceso restauración cuerpo lacustre Rionegro Bajo	18,480
Ing ambiental asistente tecnico en restauracion cuerpos lacustres	18,480

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Conservación, Investigación y Propagación de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	74,250
1.1 Personal de planta	25,387
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	48,863
2. Gastos Generales	123,761
3. Compra de Equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	198,011
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Conservación y curatoría especies vegetales vivas y herbario	21,010
2.2 Mantenimiento prados, podas, fertilización y colecciones botánicas	52,639
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	73,649
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	271,660

PROYECTO: Conservación, Investigación y Propagación de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS **48,863**

Guía ambiental (1)	11,275
Taquilla (1)	10,860
Conductor (1)	9,405
Digitadora-secretaria (1)	8,550
Servicios varios (1)	8,773

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS **73,649**

2.1 Conservación y curatoría especies vegetales vivas y herbario	21,010
Bióloga Curadora	21,010
2.2 Mantenimiento prados, podas, fertilización y colecciones botánicas	52,639
Contratación 5 jardineros para ejecución actividades	52,639

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Regulación y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	41,650
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	41,650
2. Gastos Generales	75,840
3. Compra de equipo (Computadores)	10,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	127,490
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control y seguimiento al manejo de fauna silvestre	27,250
2.2 Asesoría y manejo biológico que requieren especies de fauna	20,858
2.3 Manejo médico veterinario de los especímenes de fauna silvestre rescatada	20,128
2.4 Operación del centro de rehabilitación de fauna	62,128
2.5 Eventos de capacitación y divulgación	15,027
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	145,391
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	272,881

PROYECTO: Regulación y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el Área de Jurisdicción de la CDMB

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 41,650

Auxiliar del Centro de Rescate de Fauna	12,647
Auxiliar del Centro de Rescate de Fauna	12,647
Secretaria	16,356

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 145,391

2.1 Control y seguimiento al manejo de fauna silvestre	27,250
- Contratación Biólogo	27,250
2.2 Control y seguimiento al manejo de la flora silvestre	20,858
- Contratación Ing. Forestal	20,858
2.3 Manejo médico veterinario de los especímenes de fauna silvestre rescatada	20,128
- Contratación Médico Veterinario	20,128
2.4 Operación del Centro de Rehabilitación de Fauna	62,128
- Contratación Alimentación de Fauna en proceso de rehabilitación	34,720
- Compra de medicamentos	14,721
- Implementos de aseo y quirúrgicos	4,721
- Traslado y Remisión de Fauna a otros Centros	7,966
2.5 Eventos de Capacitación y Divulgación	15,027
- Eventos de capacitación y divulgación	15,027

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Rural para la Implantación de Proyectos Productivos Competitivos Sostenibles y Mercados Verdes

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	64,461
1.1 Personal de Planta	31,091
1.2 Remuneración Servicios Técnicos Profesional de Apoyo	33,370
2. Gastos Generales	2,153
3. Compra de Equipo	5,900
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	72,514
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asistencia Técnica en Mercadeo	19,665
2.2 Montaje Módulo Piloto	80,000
2.3 Acompañamiento a Procesos Productivos Sostenibles	75,095
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	174,760
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	247,274

PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Rural para la Implantación de Proyectos Productivos Competitivos Sostenibles y Mercados Verdes

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 33,370

Profesional de apoyo	16,685
Conductor	16,685

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO 5,900

Computador	3,600
Cámara digital	800
GPS	1,500

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 174,760

2.1 Asistencia Técnica en Mercadeo	19,665
- Contratación Profesional universitario	19,665
2.2 Montaje Módulo Piloto	80,000
- 10 Experiencias Pilotos a Ejecutar	80,000
2.3 Acompañamiento a Procesos Productivos Sostenibles	75,095
- Contratación 3 profesionales universitarios	58,995
- Contratación un Técnico Agropecuario	16,100

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Productivo Industrial en la Implementación de Tecnologías Limpias y el Acceso a Mercados Verdes

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	
2. Gastos Generales	675
Compra de Equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	675
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asistencia técnica en producción más limpia sectorial	46,852
2.2 Asistencia técnica en producción más limpia institucional	26,577
2.3 Asistencia técnica en producción más limpia multisectorial a través de E	56,155
2.4 Asistencia técnica en sistemas de gestión ambiental	66,573
2.5 Identificación y apoyo a productos generados en el área de jurisdicción	21,966
2.6 Convenios con Otros Organismos	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	218,123
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	218,798

PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Productivo Industrial en la Implementación de Tecnologías Limpias y el Acceso a Mercados Verdes

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS

218,123

2.1 Asistencia técnica en producción más limpia sectorial	46,852
Ing. Químico Especialista en Ambiental	23,426
Ing. Químico esp. Microb. Ambiental	23,426
2.2 Asistencia técnica en producción más limpia institucional	26,577
Ing. Químico esp. Ing. Ambiental	26,577
2.3 Asistencia técnica en producción más limpia multisectorial a través de	56,155
Ingenieros químicos o ambientales (2)	56,155
2.4 Asistencia técnica en sistemas de gestión ambiental	66,573
Técnico ambiental	16,573
Estudio a empresas	50,000
2.5 Identificación y apoyo a productos generados en el área de jurisdicción de la CDMB, con alto potencial de ingresar en un mercado verde	21,966
Ing. Mercados	21,966

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Fomento y Apoyo al Ecoturismo dentro de la Estructura de Cadena Productiva Regional

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	6,924
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	6,924
2. Gastos Generales	76
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	7,000
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asistencia Técnica a los Actores de las Cadenas Productivas de E	3,000
2.2 Pilotajes Regionales	9,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	12,000
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	19,000

PROYECTO: Fomento y Apoyo al Ecoturismo dentro de la Estructura de Cadena Productiva Regional

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	6,924
Tecnólogo en Administración Hotelera	6,924

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS	12,000
2.1 Asistencia Técnica a los Actores de las Cadenas Productivas de Ecoturismo.	3,000
Asistencia Técnica a Actores Regionales para Identificación de Atractivos Naturales y Culturales en Áreas en Proceso de Ordenamiento y Declaratoria de Areas Protegidas.	1,500
Asistencia Técnica a Prestadores Potenciales de Servicios Ecoturísticos., según Resolución 890 julio de 2005.	1,500
2.2 Pilotajes Regionales	9,000
Apoyo Logístico a Eventos de Certificación de Rutas y Destinos Ecoturísticos en Áreas en Proceso de Ordenamiento y Declaratoria de Áreas Protegidas. (2.250.000 X 4 Eventos)	9,000
	12,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Apoyo Técnico y Económico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosión y el Manejo de la Degradación de los Suelos



CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	3,537,533
1.1 Personal de planta	1,017,668
Personal Nómina	1,017,668
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	2,519,865
1.2.1 Diseño	245,000
1.2.2 Interventoría	292,622
1.2.3 Estudios	1,535,500
1.2.4 Otros	446,743
2. Gastos Generales	539,903
3. Compra de equipo	112,914
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	4,190,350
2. COSTOS DIRECTOS	
1. Adquisición de Predios	218,230
2. Conservación de Predios	300,000
3. Obras de estabilización	2,866,007
4. Mantenimiento obras de estabilización	515,688
5. Accesorios Equipo de Perforación	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	3,899,925
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	8,090,275

PROYECTO: Apoyo Técnico y Económico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosión y el Manejo de la Degradación de los Suelos

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS		2,204,898
1.2.1. Diseño		245,000
1. Asesoría Geotécnica e Interventoría Estudios		41,861
2. Diseño obras estabilización e interventoría estudios		33,437
3. Diseño obras de estabilización y conceptos técnicos		20,995
3. Diseño obras de estabilización y conceptos técnicos		33,437
4. Dibujante Proyectos Obras de Estabilización		12,400
5. Levantamientos topográficos		102,870
1.2.2 Interventoría		292,622
1. Inspectoría de Obras de Estabilización		17,366
2. Inspectoría Obras de Mantenimiento		16,057
3. Interventoría Construcción Obras de Estabilización y Mantenimiento		85,994
4. Construcción PGCE		173,205
1.2.3 Estudios		1,535,500
Actualización PGCE		1,535,500
1.2.4 Otros		131,777
1. Secretaria Construcción y Mantenimiento de Obras		16,058
2. Alquiler de Vehículo Doble cabina y Conductor		50,846
3. Alquiler de un Vehículo Camión		64,873
DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO		112,914
1. Adquisición Video Beam		3,000
2. Repuestos y Accesorios para los equipos de perforación.		44,914
3. Compra de Vehículo		65,000

DISCRIMINACIÓN COSTOS DIRECTOS**4,265,427**

1. Adquisición de Predios	218,230
2. Conservación de Predios	300,000
Mantenimiento de Cercas y Predios	
- Ayudantes de predios	18,933
Vigilancia y Mantenimiento de otros predios	
- Guadañadores y podadores	221,519
- Celadores de predios	59,548
3. Obras de estabilización	2,866,007
Construcción obras varias de estabilización	2,866,007
4. Mantenimiento Obras de Estabilización	515,688
Mantenimiento obras estabilización	396,765
Equipo de Perforación Acker	47,061
Equipo de Perforación Atlas Copco	47,061
Personal Red de Piezómetros	24,801

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Prevención, Control y Monitoreo de la Contaminación Atmosférica con Énfasis en el Mejoramiento de la Salud Pública

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	80,450
3. Compra de Equipo	120,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	200,450
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes fijas	42,400
2.2 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes móviles	69,225
2.3 Control, seguimiento y monitoreo de ruido	41,043
2.4 Monitoreo de la calidad del aire	124,540
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	277,208
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	477,658

PROYECTO: Prevención, Control y Monitoreo de la Contaminación Atmosférica con Énfasis en el Mejoramiento de la Salud Pública

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO	120,000
Adquisición Vehículos	120,000

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS	277,208
2.1 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes fijas	42,400
- Contratación Ingeniero de Fuentes Fijas	21,373
- Contratación Ingeniero de Fuentes Fijas	21,027
2.2 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes móviles	69,225
- Contratación Ingeniero de Fuentes Móviles	33,124
- Contratación Técnico Fuentes Móviles	18,735
- Contratación Técnico Fuentes Móviles	17,366
2.3 Control, seguimiento y monitoreo de ruido	41,043
- Contratación Técnico Ruido	20,522
- Contratación Técnico Ruido	20,521
2.4 Monitoreo de la calidad del aire	124,540
- Adquisición Insumos Red de la Calidad del Aire	54,038
- Contratación Ingeniero Red de Monitoreo	30,067
- Contratación Tecnólogo Red de Monitoreo	22,810
- Contratación Tecnólogo Red de Monitoreo	17,625

PRESUPUESTO BASICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Formulación e Implementación de un Plan de Ordenamiento y Manejo de la Silvicultura Urbana para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad del

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios Técnicos	48,730
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	48,730
1.2. Gastos generales	114,978
1.3. Equipos e Insumos	5,615
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	169,323
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Establecimiento y manejo de coberturas vegetales	154,836
2.2 Transporte	108,247
2.3 Capacitación	30,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	293,083
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	462,406

PROYECTO: Formulación e Implementación de un Plan de Ordenamiento y Manejo de la Silvicultura Urbana para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad del Espacio

DISCRIMINACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 48,730

Profesional de apoyo	14,852
Asistencia Técnica	18,933
Secretaria	14,945

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 293,083

2.1 Establecimiento y manejo de coberturas vegetales	154,836
1 Establecimiento y manejo coberturas vegetales en 10 cañadas y 6 predios	44,563
2 Parque La Flora	
- Ayudantes	66,164
- Aseadora	11,027
3. Parque Ecológico Religioso de Morrорico	
- Ayudantes	33,082
2.2 Transporte	108,247
Alquiler Camión	60,720
Alquiler Doble Cabina	47,527

2.3 Capacitación	30,000
Refrigerios	10,000
Actividades Lúdicas	4,000
Vallas, pendones, pasacalles	5,000
Papelería	4,000
Material Didactico	4,000
Publicaciones	3,000

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Apoyo y Seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2. Remuneración servicios técnicos	0
2. Gastos generales	904
3. Compra de equipo	10,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	10,904
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control y seguimiento a la generación y disposición final de escombros	29,239
2.2 Control y seguimiento al inadecuado manejo de residuos sólidos	29,515
2.3 Control y seguim generación y disposición final de residuos hospitala	57,079
2.4 Control y seguim generación y disposición final de residuos Industria	56,760
2.5 Seguimiento y control a las empresas gestoras de residuos sólidos	42,597
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	215,190
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	226,094

PROYECTO: Apoyo y Seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Área de Jurisdicción de la CDMB

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO	10,000
Equipos de cómputo	10,000
DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS	215,190
2.1 Control y seguimiento a la generación y disposición final de escombros	29,239
- Contratación Ingeniero Civil	29,239
2.2 Atención de solicitudes relacionadas con el inadecuado manejo de residuos sólidos	29,515
- Contratación Tecnologo Ambiental	29,515
2.3 Control y seguimiento a la generación y disposición final de residuos hospitalarios	57,079
- Contratación Profesional	30,067
- Contratación Profesional	27,012

2.4 Control y seguimiento a la generación y disposición final de residuos Industriales	56,760
Asesoría en residuos peligrosos	21,638
- Contratación Profesional	35,122
2.5 Seguimiento y control a las empresas gestoras de residuos sólidos	42,597
- Contratación Ingeniero Civil	39,048
- Pasante Universitaria	3,549

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecución de Proyectos de Desarrollo

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	598,789
1.1 Personal de planta	598,789
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	118,068
3. Compra de equipo	71,898
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	788,755
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Procedimientos Oficina Jurídica Ambiental procesos sancionatorios	30,000
2.2 Procedimientos Oficina Jurídica Ambiental licencias, planes de manejo	30,000
2.3 Evaluación de estudios de impacto ambiental de proyectos, documentos	173,657
2.4 Control y Vigilancia en la comercialización de la madera, e infracciones	51,289
2.5 Evaluación y tramite de permisos para aprovechamientos forestales y r	30,150
2.6 Actualización de bases de datos, introducción de expedientes en el sist	16,200
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	331,296
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	1,120,051

PROYECTO: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecución de Proyectos de Desarrollo

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO 71,898

Adquisición Vehículos	61,898
Computadores	10,000

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 331,296

2.1 Procedimientos correspondientes a la oficina jurídica ambiental, relacionado con los procesos sancionatorios adelantados por la CDMB.	30,000
- Contratación Abogado Especializada	30,000
2.2 Procedimientos correspondientes a la Oficina Jurídica Ambiental relacionados con licencias, planes de manejo o viabilidades ambientales, permisos de emisiones de fuentes fijas y permisos de aprovechamiento de fauna y flora	30,000
- Contratación Abogado Especializada	30,000
2.3 Evaluación de estudios de impacto ambiental de proyectos, documentos de seguimiento y control, elaboración de conceptos técnicos y términos de referencia, seguimiento a proyectos ambientales y participación en elaboración de normas de seguimiento y contro	173,657
- Contratación Ingeniero Civil	23,367
- Contratación Ingeniero Sanitario y ambiental	23,367
- Contratación Ing Civil	39,047
- Técnicos Ambiental	23,367
- Técnicos Ambiental	24,073
- Auxiliar para Vigilancia y Control	17,626
- Auxiliar para Vigilancia y Control	22,810

2.4 Control y Vigilancia en la comercialización de la madera, e infracciones contra los Recursos Naturales en el área de la jurisdicción de la CDMB	51,289
- Técnico Forestal	21,293
- Técnico Forestal	21,293
- Técnico Forestal	8,703
2.5 Evaluación y tramite de permisos para aprovechamientos forestales y manejo del componente arbóreo urbano, y ejercer labores de control y vigilancia para el uso sostenible del recurso flora en el área de jurisdicción de la CDMB	30,150
- Contratación Ingeniero Forestal	30,150
2.6 Actualización de bases de datos, introducción de expedientes en e sistema de información de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental.	16,200
- Contratación auxiliar de Sistemas	16,200

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental como Soporte para la Gestión Ambiental



CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	94,995
1.1 Personal de planta	94,995
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	23,823
3. Compra de Equipo	31,438
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	150,256
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Alimentación SIA. Proyectos Pilotos	29,809
2.2 Desarrollo de Aplicaciones	67,341
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	97,150
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	247,406

PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental como Soporte para la Gestión Ambiental

DISCRIMINACIÓN COMPRA DE EQUIPO **31,438**

2.1.1 Licencias de ArcGis (3 licencias)	15,719
2.1.1 Plotter	15,719

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS **97,150**

2.1. Alimentación SIA. Proyectos Pilotos	29,809
2.1.1 Procesamiento digital de imágenes, Estructuración de Información Ambiental, Modelamiento de información a partir cobertura vegetal, Almacenamiento información espacial , Asesoría CAR´s e instituciones	29,809
2.2. Desarrollo de Aplicaciones	67,341
2.2.1. Desarrollo y Mantenimiento de Base de Datos	32,192
2.2.1.1. Mantenimiento de aplicaciones Oracle de Monitoreo de corrientes, Control Erosion, Flora y Fauna, SIAT, Ordenamiento cuencas Silvicultura Urbana; Repositorio de mapas; Normatización y Calidad Ambiental; Calidad del Aire y asesoría CAR´s;	32,192
2.2.2 Desarrollo de proyecto SIG	35,149
2.2.2.1. Mantenimiento de la aplicación SIG de Contratos de Reforestación, Control de Erosión, Flora y Fauna, Monitoreo de Corrientes, Normatización y Calidad Ambiental; Página SIG Intranet, Migración aplicaciones SIG ArcView 3,2 a Map server Información SIG en Internet y asesoría CAR´s Consultas mapas en MapServer de NCASIG, MOCSIG Y FYFSIG	35,149

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Educación Ambiental y Participación Social para la Gestión Ambiental en el Área de Jurisdicción de la CDMB

CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	199,388
1.1 Personal de planta	140,099
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	59,289
2. Gastos Generales	63,961
3. Compra de Equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	263,349
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1. Acciones de Educación; Capacitación y Organización Social para la Gestión	195,169
2.2 Mantenimiento y Adecuación Centro El Diviso	6,000
2.3 Programa Educativo en TV	15,000
2.4 Giras Ecológicas	5,000
2.5 Apoyo Logístico campañas	16,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	237,169
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	500,518

PROYECTO: Educación Ambiental y Participación Social para la Gestión Ambiental en el Área de Jurisdicción de la CDMB

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	59,289
Secretaria (1)	16,743
Auxiliar medios (1)	13,950
Guardabosques (1)	12,509
Conductor (1)	16,087

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS	237,169
2.1 Acciones de Educación Ambiental, Capacitación y organización social para la Gestión educación ambiental y atención de la oficina de enlace territorial.	195,169
Acciones de Educacion ambiental Municipio de Bucaramananga	16,168
Acciones de Educacion ambiental municipio de Floridablanca	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Girón	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Piedecuesta	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Lebrija	11,658
Acciones de Educacion ambiental municipio de Rionegro	13,631
Acciones de Educacion ambiental Corregimiento de San Rafael	6,815

Acciones de Educacion ambiental municipio de El Playon	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Matanza	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Suratá	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Charta	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de California	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Vetas	13,631
Acciones de Educacion ambiental municipio de Tona	13,631
Acciones de Educacion ambiental Corregimiento de Berlin	10,587
2.2. Mantenimiento de senderos ecologicos el Diviso y el Rasgon.	6,000
2.3 Programa de TV	15,000
Periodista y Apoyo Programa Television	15,000
2.4 Giras ecologicas	5,000
2.5 Apoyo logistico a eventos (Campamentos, material didactico, Consejos ambientales, jornadas ecologicas)	16,000
Elementos Didácticos	3,200
Obras de Teatro Ambiental Callejero	6,400
Elaboración de Brazaletes	3,200
Publicaciones	3,200

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: Diseño y Ejecución de un Plan Estratégico de Investigación Ambiental Regional

CONCEPTO	PPTO BASICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	4,040
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	4,040
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Implementación del Plan Estratégico de Investigación	127,920
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	127,920
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	131,960

PROYECTO: Diseño y Ejecución de un Plan Estratégico de Investigación Ambiental Regional

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS	127,920
2.1 Implementación del Plan Estratégico de Investigación	127,920
- Ejecución proyectos de investigación	127,920

PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental



CONCEPTO	PPTO BÁSICO
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	25,920
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	25,920
2. Gastos Generales	1,678
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	27,598
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Capacitación, Implementación y Certificación SGC	100,000
2.2 Capacitación Funcionarios en Temas Estratégicos Ambientales	24,000
2.3 Mejoramiento de la Plataforma Computacional	50,000
2.4 Reimpresión Publicaciones, compra documentos y realización talleres	30,000
2.5 Programa de Transparencia y Banco de Proyectos	10,000
2.6 Capacitación a Entes Territoriales, ONGAs y Otros Actores del SINA	50,000
2.7 Imagen Institucional	104,792
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	368,792
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	396,390

PROYECTO: Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

25,920

Profesional para atender Pacto por la Transparencia y ONGs	25,920
------------------------------------------------------------	--------

DISCRIMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS

368,792

2.1 Capacitación, Implementación y Certificación SGC	100,000
- Asesor en Calidad	52,000
- Contratación Auditoría y formación en acciones de mejora	25,000
- Profesional de Apoyo en Gestión de Calidad	20,000
- Capacitación y Divulgación del SGC	3,000
2.2 Capacitación Funcionarios en Temas Estratégicos Ambientales	24,000
- Contratación Profesionales Especializados	18,000
- Logística	6,000
2.3 Mejoramiento de la Plataforma Computacional	50,000
- Renovación de equipos de cómputo por cumplimiento de vida útil	50,000
2.4 Reimpresión, Publicaciones, compra documentos y realización talleres	30,000
- Contratación Reimpresión Proyecto Pedagógico Ambiental	20,000
- Adquisición de Documentos Varios	10,000
2.5 Programa de Transparencia y Banco de Proyectos	10,000
- Eventos de Socialización solicitados por el programa de Transparencia por	7,000
- Formulación Proyectos CDMB en MGA	3,000
2.6 Capacitación a Entes Territoriales, ONGAs y Otros Actores del SINA	50,000
- Contratación Profesionales Especializados	40,000
- Logística	10,000
2.7 Imagen Institucional	104,792
- Divulgación Institucional en Televisión	20,958
- Divulgación Institucional en Radio	26,198
- Divulgación Institucional en Prensa	15,719
- Impresiones para campañas institucionales	15,719
- Multimedia de carácter institucional	15,719
- Participación institucional en eventos	10,479