

PRESUPUESTO 2006 - CDMB

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos de la CDMB que se han considerado para la vigencia se componen de recursos propios, pues los valores previstos de aportes del Presupuesto General de la Nación se estima se incorporarán una vez sea aprobado por el Congreso de La República la Ley anual de presupuesto, en la cual la entidad estará incurso como una sección de dicha Ley.

Los Recursos Propios se manejan a través de un régimen presupuestal adoptado por el Consejo Directivo, en razón a la sentencia C-275 del 3 de junio de 1998 de la Corte Constitucional en la que determina que el estatuto orgánico del presupuesto nacional sólo aplica para los aportes de la Nación. Estos se distribuyen en Ingresos Corrientes y Recursos de Capital

I. INGRESOS

1. IMPUESTO AMBIENTAL

La Ley 99 de 1993, en su artículo 44 fija un porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, "el cual no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% del impuesto predial. Sin embargo, los municipios podrán optar en lugar de lo establecido anteriormente, por una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial". En la actualidad, los municipios que forman parte del área de jurisdicción de la Entidad han optado por las siguientes modalidades:

Bucaramanga	Entre 1.5 y 2.5 por mil del avalúo
California	1.5 por mil del avalúo
Charta	1.5 por mil del avalúo
El Playón	2.0 por mil del avalúo
Floridablanca	1.5 por mil del avalúo
Girón	1.5 por mil del avalúo
Lebrija	1.5 por mil del avalúo
Matanza	1.5 por mil del avalúo
Piedecuesta	15.0 por ciento del impuesto predial
Rionegro	1.5 por mil del avalúo predio rural 2.0 por mil del avalúo predio urbano
Suratá	1.5 por mil del avalúo
Tona	1.5 por mil del avalúo
Vetas	1.5 por mil del avalúo

Estos recursos se están aplicando de conformidad con el artículo 25 de la ley 344 de 1996.

Para la vigencia 2006 se partió de las cifras calculadas que sirven de base para la estimación de los ingresos reales para el año 2005. Con base en estas cifras, se estima que el recaudo por concepto de Sobretasa Ambiental en cada uno de los municipios del área de jurisdicción de la entidad puede alcanzar un incremento del 4%, con excepción de los del área metropolitana de Bucaramanga, que tendrá el 6% en consideración a la reactivación de la construcción y a la gestión de recaudo de cartera en dichos municipios.

Con estos parámetros, la cifra calculada para esta renta alcanza un valor que asciende a \$ 12.821.360 miles para el año 2006.

2. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

Mediante Acuerdo 865 de julio 13 de 1998 el Consejo Directivo de la CDMB adoptó el Estatuto del Sistema de la Contribución de Valorización el cual establece la base legal para “la recuperación total o parcial de la inversión en proyectos de interés público, que se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos inmuebles que reciben o han de recibir un beneficio económico con la ejecución de un proyecto”, por lo cual se consideró la recuperación de la parte correspondiente a la canalización de la quebrada La Iglesia.

El monto a recuperar estimado, mediante estudio de factibilidad de valorización por la obra citada es de \$ 8.158 millones. Para efectos del cobro se ha estimado un plazo de 5 años para su pago y una tasa de financiación del 12% anual, tiempo establecido en el Acuerdo ya citado.

Con base en el comportamiento de la renta de la vigencia 2005, para el año 2006 se ha estimado que se recaudará la suma de \$ 1.286.176 miles.

3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

3.1 Servicio de Alcantarillado. La CDMB es la Entidad encargada de la Servicio de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón

Con la expedición de la Ley 142 en 1994, las tarifas están sometidas al régimen de libertad regulada, bajo las normas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y el control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Las tarifas vigentes fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la CDMB en su sesión No. 022 de noviembre 28 de 1996.

Es importante tener en cuenta que la CRA en la vigencia 2004 expidió una nueva metodología tarifaria, la cual se espera implementar a partir de la vigencia 2006, con lo cual se estima un crecimiento de esta renta.

Las cifras que se presentan son el resultado de la aplicación de un incremento equivalente al 8% del total proyectado para la vigencia 2005.

El valor calculado bajo estos parámetros es de \$ 29.185.741 miles.

3.2 Aportes de Conexión. La conexión a las redes de alcantarillado en el Área Metropolitana de Bucaramanga le reportará ingresos a la CDMB en la vigencia 2005, según las tarifas aprobadas por el Consejo Directivo de la CDMB mediante Acuerdo 1009 del 15 de febrero de dicho año, por la suma de \$ 595.298 miles.

Para el año 2006 se estima que se tendrá un incremento del 5.5% con respecto al año anterior, lo cual equivale a una cifra de \$ 628.039 miles.

3.3 Cuota Red de Alcantarillado. La cuota red de alcantarillado es recaudada por la CDMB en razón a la ejecución de las redes que se construyen en barrios que carecen del servicio, o por las reparaciones efectuadas cuando se realizan las reposiciones de las redes que ya han cumplido su vida útil. El cobro por este concepto está reglamentado en el Acuerdo No. 0990 de julio 6 de 2004 de la Junta Directiva de la CDMB.

Es de anotar que este rubro tiene tendencia a la baja, en razón a que la ejecución de obras por este concepto son cada vez menores y los recaudos tienen un comportamiento acorde con lo plazos establecidos. Con base en lo anterior, la cifra calculada para el año 2006 es de \$ 66.332 miles, equivalente a una reducción del 3% con relación al recaudo proyectado para el año 2005.

3.4 Servicios ambientales. Con la promulgación de la resolución 0837 de 2001 se fijaron las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación, seguimiento y monitoreo de los proyectos que requieran licencia ambiental o cualquier otra autorización ambiental. Con base en las normas que regulan estos servicios, se proyectó que en la vigencia 2006 se recibirán recursos por la suma de \$ 322.141 miles, valor que representa un incremento del 5.5% con relación a la vigencia 2005.

4. APORTES DE OTRAS ENTIDADES

Estas rentas son recibidas de los diferentes entes que han firmado con la Corporación convenios interinstitucionales mediante los cuales la CDMB ejecuta alguna obra o labor, y la otra institución desembolsa parte de los recursos que harán posible la ejecución de dicha actividad. Es de mencionar que dichos convenios están relacionados con el objeto social de la CDMB.

En razón a las gestiones que se han adelantado, para la vigencia 2006 se estima que se tendrán recursos de las siguientes instituciones:

ENTIDAD	CONCEPTO	\$ MILES
---------	----------	----------

Convenio Departamento de Santander	Se recibirán recursos del Departamento de Santander para reducción de la Contaminación generada por la pequeña minería en el río Suratá	\$ 112.719
Convenio Municipio de Lebrija	Se recibirán recursos provenientes del Municipio por la Administración del servicio de alcantarillado	\$ 121.000
Convenio Departamento de Santander y Municipios	Con la finalidad de ejecutar obras de acueducto y saneamiento básico, se han estado ejecutando convenios con diferentes Entes territoriales.	\$ 100.000

La Ley 99 de 1993, en su artículo 45 fija una transferencia del sector eléctrico, la cual, según el numeral 1, asciende a "un 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan área de jurisdicción en el área donde se encuentre localizada la cuenca hidrográfica y el embalse de la empresa generadora de energía hidroeléctrica". En el caso de centrales térmicas, en el numeral 3, literal a, se fija la transferencia en un "2.5% para la corporación, para la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta".

Para efectos de la vigencia 2006 se estimó que los ingresos del año 2005 crecerán en un 6%, razón por la cual el monto estimado es de \$ 110.501 miles.

5. OTROS INGRESOS

Estos ingresos involucran dineros recibidos por la Entidad por concepto de arrendamiento de equipo, reparaciones domiciliarias de alcantarillado, venta de árboles, venta de planos y fotocopias, normas técnicas para construcción de alcantarillado, análisis de laboratorios (de suelos y aguas), boletas de entrada al Jardín Botánico Eloy Valenzuela, las tasas retributivas y las tasas por uso de agua que se implementarán a partir del año 2006, entre los más importantes.

La base legal de estos recaudos está dada por disposiciones internas de la Entidad que regulan cada uno de los diferentes conceptos.

Además de participar en la financiación de las labores descritas en los puntos anteriores, con estos recursos se realizan actividades concernientes al manejo de cuencas hidrográficas en el área de jurisdicción.

Los recursos del año en estudio se calcularon teniendo en cuenta la distribución que de ellos ha realizado la coordinación de Presupuesto en la vigencia 2005, al dividirlos entre los negocios de ambiental y servicios, montos éstos que se incrementaron en un 6%, con excepción de la renta denominada Tasas Retributivas, rubro que tiene una afectación diferente por estar regida por el Decreto 3100 de 2003, el cual actúa en forma significativa sobre los montos a cobrar, pues reduce el factor regional a 1 para las empresas de servicios públicos y para los demás usuarios de tasa a partir de octubre de 2004.

Dentro de los conceptos nuevos para la vigencia 2006 se cuenta con la implementación de las tasas por uso del agua, contemplada en el Decreto 155 de enero de 2004, base que permitió a la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental proyectar el ingreso de recursos para la vigencia 2006 en \$ 386.758 miles y la venta de abono, por cuyo concepto se estima recaudar \$ 42 millones en el año proyectado.

De acuerdo a lo anterior el monto proyectado para el año que se está proyectando asciende a \$ 1.140.980 miles, distribuidos en \$ 116.505 miles para el área de servicios y de \$ 1.024.475 miles para la ambiental.

6. RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

Son los recursos provenientes de inversiones financieras y de los intereses de los fondos que tiene la CDMB en cuentas de ahorro. Se utilizan para financiar los diferentes proyectos que ejecuta la entidad. La cifra que se ha estimado recibir para el año 2005 asciende a \$ 495.943 miles, base sobre la cual se estima un incremento del 5% para la vigencia 2006.

7. RECURSOS DEL CRÉDITO

Son los recursos de entidades crediticias que la CDMB utiliza para el financiamiento parcial de los proyectos de inversión. A la fecha está en trámite un crédito por la suma de \$ 3.400 millones, de los cuales se espera recibir en la vigencia 2006 la suma de \$ 2.860 millones.

8. APORTES DE LA NACIÓN.

Los aportes de la nación corresponden a transferencias de recursos por parte del gobierno central con el objeto de financiar proyectos a los cuales, previamente, les ha dado viabilidad. Para efectos del año 2006 los recursos de la Nación serán adicionados a través de la promulgación de la Ley de presupuesto.

II. EGRESOS

1. FUNCIONAMIENTO

1.1 GASTOS DE PERSONAL

Los servicios personales asociados a nómina consideran en la vigencia 2006 un incremento entre el 5.3% y el 7% para los diferentes niveles salariales.

La Remuneración Servicios Técnicos tuvo un incremento del 5.5% de la cifra proyectada para el año 2005.

Los montos calculados tal como se ha expuesto, alcanzan un total de \$ 3.110.062 miles para la vigencia 2006.

Considerando que el Consejo Directivo de la entidad determinó que a partir del segundo semestre de 2006 se hará realidad la escisión del área de alcantarillado, y que los gastos de funcionamiento de la CDMB se financian en partes iguales por la parte ambiental y servicios, se ha calculado que el personal de nómina sea financiado el 100% del segundo semestre con recursos de la parte ambiental, y que para efectos de la remuneración por servicios técnicos, se estima se seguiría prestando asesoría a la nueva ESP desde la CDMB, lo cual permitirá cofinanciar los profesionales contratados de las áreas jurídica, sistemas y administrativa y financiera por partes iguales durante toda la vigencia.

1.2 GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales para la vigencia 2006 tuvieron incrementos diferentes en cada rubro, los cuales se muestran a continuación con base en el dato del presupuesto ajustado del año 2005.

CONCEPTO	PPTO AJUST 2005 - \$ miles -	CRECIM - % -	PPTO 2006 - \$ miles -
ADQUISICIÓN DE BIENES	224.575		224.575
Compra de Equipo	53.322	0%	53.322
Materiales y Suministros	171.253	0%	171.253
ADQUISICIÓN SERVICIOS	2.704.808		3.058.022
Mantenimiento	300.804	5%	315.844
Servicios Públicos	134.638	10%	148.102
Arrendamientos	44.116	5%	46.321
Viáticos y Gastos de Viaje	40.174	0%	40.174
Impresos y Publicaciones	27.600	0%	27.600
Comunicaciones y Transporte	40.702	5%	42.737
Seguros	34.854	20%	41.825
Bienestar Social	69.704	0%	69.704
Capacitación	44.260	5%	46.473
Otros Gastos - Comisión CMB	2.198.886		2.213.734
Otros Gastos e Imprevistos	62.389	5%	65.508
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	41.888		25.179
Impuesto Predial Sede Administrat	10.854	6%	11.505
Gravamen Movimientos Financieros	31.034		13.674
T O T A L E S	3.264.590		3.307.776

1.3 TRANSFERENCIAS

En la parte de Transferencias se estimaron incrementos del 5.5% a la cuota de auditaje que se debe pagar a la Contraloría General de la República, del 10% para los entes de control y vigilancia en la parte del servicio público de alcantarillado como son la Comisión de Regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos. La nómina de pensionados se estimó con un incremento del 6%. Todos los aumentos se proyectan con base en la cifra estimada del año 2006, alcanzando un total de \$ 385.926 miles.

Los valores están discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO/ENTIDAD	VALOR (\$ miles)
Contraloría General de la República	\$ 102.847
Superintendencia de Servicios Públicos	\$ 20.979
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 19.168
Fondo de Compensación Ambiental	\$ 188.272
Nómina de Pensionados	\$ 54.660

2. SERVICIO DE LA DEUDA

Con excepción de la obligación de pago con el INURBE, los demás créditos contratados han tenido redescuento en FINDETER S.A. El saldo del servicio de la deuda proyectado corresponde a los desembolsos que se han recibido de los contratos celebrados. Además se han previsto desembolsos con el banco de Occidente y la Corporación Financiera Colombiana por concepto de saldo de las obras de Emergencia en el río de Oro. De igual forma se han proyectado los desembolsos del crédito de reciente aprobación por parte del MinHacienda para la ejecución de obras de Control de la Erosión en los municipios de Bucaramanga y Girón, cuyo monto total asciende a \$ 3.400 millones.

Para la vigencia 2006 se estima cancelar un total de \$ 5.389.334 miles, incluido la contribución a las transacciones financieras, en cuyo cálculo se consideró una DTF del 9% para dicha vigencia. Se anexa cuadro 1 con la desagregación del servicio de la deuda.

3. INVERSIÓN

Se relacionan en cuadro anexo los proyectos de acuerdo con el Plan de Acción Trienal 2004 – 2006.

PROYECTO DE PRESUPUESTO BÁSICO 2006

-MILES DE PESOS-

Noviembre 8 de 2005



CONCEPTO	ENTIDAD AMBIENTAL	E.S.P	TOTAL	%
I. INGRESOS				
A. INGRESOS CORRIENTES	15,555,163	30,339,826	45,894,989	93.14%
TRIBUTARIOS	12,821,360	1,286,176	14,107,536	28.63%
Impuesto Ambiental	12,821,360	0	12,821,360	26.02%
- Área Metropolitana	12,484,504		12,484,504	
- Otros Municipios	336,856		336,856	
Contribución de Valorización		1,286,176	1,286,176	2.61%
NO TRIBUTARIOS	2,733,803	29,053,650	31,787,453	64.51%
Venta de Bienes y Servicios	1,486,108	28,716,145	30,202,253	61.29%
- Servicio de Alcantarillado	1,163,967	28,021,774	29,185,741	
- Aportes de Conexión		628,039	628,039	
- Cuota Red Alcantarillado		66,332	66,332	
- Servicios Ambientales	322,141		322,141	
Aportes Otras Entidades	223,220	221,000	444,220	0.90%
- Convenio Municipio de Lebrija		121,000	121,000	
- Convenio CDMB - Departamento de Santander	112,719		112,719	
- Aportes de Municipios y Dpto Stder para Saneamiento Básico		100,000	100,000	
- Transferencias Sector Eléctrico	110,501		110,501	
Otros Ingresos	1,024,475	116,505	1,140,980	2.32%
B. RECURSOS DE CAPITAL	3,217,457	163,283	3,380,740	6.86%
Rendimientos Financieros	357,457	163,283	520,740	1.06%
Recursos del Crédito	2,860,000	0	2,860,000	5.80%
Aportes de la Nación	0	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS	18,772,620	30,503,109	49,275,729	100.00%
II. EGRESOS				
1. Funcionamiento	3,192,750	3,611,014	6,803,764	13.81%
1.1 Gastos de Personal	2,132,414	977,648	3,110,062	
1.2 Gastos Generales	779,644	2,528,132	3,307,776	
1.3 Transferencias	280,692	105,234	385,926	
2. Servicio de la Deuda	373,604	5,015,730	5,389,334	10.94%
2.1. Amortizaciones	29,393	1,832,348	1,861,741	
2.2. Intereses	342,723	3,163,399	3,506,122	
2.3. Contribución 4/1000	1,488	19,983	21,471	
TOTAL EGRESOS	3,566,354	8,626,744	12,193,098	24.74%
III. DISPONIBLE PARA INVERSIÓN				
	15,206,266	21,876,365	37,082,631	75.26%
IV. INVERSIÓN				
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	728,683	0	728,683	1.48%
1. Protección y conservación de ecosistemas de alta montaña en la U	156,336		156,336	0.32%
2. Restauración y conservación de humedales del medio y bajo Lebrija	46,074		46,074	0.09%
3. Conservación de la flora en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela y s	189,089		189,089	0.38%
4. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad e	109,631		109,631	0.22%
5. Regulación y control de los recursos flora y fauna en la jurisdicción	227,553		227,553	0.46%
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,032,782	21,590,150	25,622,932	52.00%
1. Protección, recuperación, conservación y manejo de las cuencas a	1,866,464		1,866,464	3.79%
2. Evaluación, ordenación, regulación y distribución del recurso hídric	286,649		286,649	0.58%
3. Construcción de obras y acciones complementarias para el saneam	0	21,369,150	21,369,150	43.37%
4. Gestión de apoyo técnico y administrativo al municipio de Lebrija p	0	121,000	121,000	0.25%
5. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el ma	92,281		92,281	0.19%
6. Control de vertimientos y monitoreo de la calidad de las corrientes s	891,987		891,987	1.81%
7. Reducción de la contaminación ambiental generada por la pequeña	225,438		225,438	0.46%
8. Construcción obras para Saneamiento Básico de Entes Territoriales	0	100,000	100,000	0.20%
9. Operación del Fondo Regional de Inversión para la descontaminac	669,963		669,963	1.36%
GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO VERDE	898,456	0	898,456	1.82%
1. Gestión de apoyo al sector rural para el establecimiento y manejo d	725,873		725,873	1.47%
2. Gestión de apoyo al sector productivo urbano para la implantación	172,583		172,583	0.35%
CALIDAD DE VIDA URBANA	7,210,836	0	7,210,836	14.63%
1. Construcción de obras y acciones complementarias para el control	5,559,109		5,559,109	11.28%
2. Construcción y conservación de ecoparques y zonas verdes en el a	942,779		942,779	1.91%
3. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el ma	236,311		236,311	0.48%
4. Monitoreo metereológico y de la calidad del aire en el área metro	434,971		434,971	0.88%
5. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el sar	37,666		37,666	0.08%
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL MEDIO AMBIENTE	2,335,509	286,215	2,621,724	5.32%
1. Desarrollo de la normatividad ambiental y seguimiento a su aplicac	1,157,180		1,157,180	2.35%
2. Diseño y aplicación de planes de ordenamiento y manejo ambienta	249,169		249,169	0.51%
3. Aplicación de un sistema de información ambiental en el área de ju	114,729	103,152	217,881	0.44%
4. Educación y participación ciudadana para la gestión ambiental en e	492,428		492,428	1.00%
5. Investigación aplicada para el apoyo a la gestión ambiental en el ár	161,958	65,000	226,958	0.46%
6. Fortalecimiento institucional de la CDMB y otros actores del Sina p	160,045	118,063	278,108	0.56%
TOTAL INVERSIÓN	15,206,266	21,876,365	37,082,631	75.26%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO:

**PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA
EN LA UNIDAD BIOGEOGRÁFICA DE SANTURBÁN**

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	90,570
1.1 Personal de planta	69,144
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	21,426
2. Gastos Generales	14,628
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	105,198
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Protección y Recuperación Ecosistemas de Páramo	27,958
2.2 Restauración de Humedales y Relictos Boscosos en área Protegidas	23,180
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	51,138
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	156,336

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : RESTAURACION Y CONSERVACION DE HUMEDALES DEL MEDIO Y BAJO LEBRIJA

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	22,778
1.1 Personal de planta	22,778
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Servicios Generales	9,637
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	32,415
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Hectáreas alinderadas para protección de humedales	8,909
2.2 Implementación de modelos de producción sostenible	4,750
TOTAL COSTOS DIRECTOS	13,659
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	46,074

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : CONSERVACIÓN, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA EN EL JARDIN BOTANICO ELOY VALEZUELA.

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	48,810
1.1 Personal de planta	39,310
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	9,500
2. Gastos Generales	76,072
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	124,882
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Conservación y curatoría de especies en herbario	17,264
2.2 Mantenimiento del Jardín	46,943
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS	64,207
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	189,089

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN, Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de Planta	
1.2 Remuneración servicios técnicos	
2. Gastos generales	743
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	743
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Estudios Caracterización en flora y fauna	
Caraterización de áreas estratégicas que cumplen funciones de protección de la biodiversidad regional en la Subcuenca Suratá	108,888
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	108,888
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	109,631

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	50,743
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	50,743
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asistencia técnica en el control de fauna silvestre	96,810
2.2 Construcción zona de cuarentena en el centro de educación ambiental y rescate de fauna silvestre	80,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	176,810
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	227,553

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO:

PROTECCION RECUPERACION, CONSERVACION Y MANEJO DE LAS CUENCAS
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS URBANOS

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	449,335
1.1 Personal de planta	347,195
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	102,140
2. Gastos Generales	364,464
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	813,799
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Producción de Plántulas	230,648
2.2 Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones	
2.2.1 Convenio SINA II CDMB Reforestación	312,562
2.2.2 Servicios Técnicos Asociados a Plantaciones	209,954
2.2.3 Convenio FPAA	189,000
2.2.4 Inversión Transferencias Sector Eléctrico	31,501
2.3 Adquisición de Predios (Transferencia Sector Eléctrico)	79,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	1,052,665
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	1,866,464

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: EVALUACIÓN, ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO EN EL AJ DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	54,535
1.1 Personal de planta	54,535
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	68,548
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	123,083
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Regulación y distribución del RH en el AJ de la CDMB	81,036
2.2 Reglamentación de corrientes y estudios de oferta y demanda	82,530
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	163,566
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	286,649

PROYECTO PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL SANEAMIENTO DE CORRIENTES EN LA CUENCA DEL RÍO DE ORO SANTANDER

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	6,126,935
1.1 Personal de planta	3,710,177
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	2,416,758
1.2.1 Estudios Saneamiento de corrientes	460,000
1.2.2 Interventoría de Obras - Contratación y Jurídica SSC	469,299
1.2.3 Diseños PMA y Reposición de Redes Secundarias - PTAR's	424,026
1.2.4 Operación de Redes	753,170
1.2.5 Proyectos Externos	310,264
2. Gastos Generales	1,884,204
3. Compra de equipo	100,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	8,111,139
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Materiales, Accesorios e insumos	200,000
2.2 Mantenimiento Planta de Tratamiento	1,500,000
2.3 Mantenimiento Estructuras de Vertimiento	250,000
2.4 Mantenimiento Control de Cauces	500,000
2.5 Reposición Redes de Alcantarillado	1,200,000
2.6 Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario	1,148,900
2.7 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR	100,000
2.8 Plan Maestro Pluvial	2,950,000
2.9 Operación de redes sistema de Alcantarillado	4,800,000
2.10 Convenios CDMB - Otros Organismos	200,000
2.11 Apoyo Didáctico y Logístico para Educación Ambiental	60,000
2.12 Cercas, Predios y Servidumbres	349,111
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	13,258,011
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	21,369,150

PROYECTO PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Personal - Asesoría técnica y gastos generales	10,000
2. Gastos Generales	484
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	10,484
2. COSTOS DIRECTOS	
1. Reparaciones generales y reposiciones menores de colectores, sumideros, pozos de insp	65,000
2. Mantenimiento y limpieza general del sistema de alcantarillado	45,516
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	110,516
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	121,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS MUNICIPIOS PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	369
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	369
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asistencia técnica para el diseño y operación de STARs	43,320
2.2 Apoyo para la Construcción de STARs	48,592
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	91,912
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	92,281

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)

PROYECTO: CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS CORRIENTES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	120,749
1.1 Personal de planta	120,749
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	233,699
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	354,448
2. COSTOS DIRECTOS	
Control, seguimiento a vertimientos líquidos y monitoreo de corrientes	465,108
Mantenimiento y Operación de la Red de Monitoreo	40,000
Modernización de Estaciones	32,431
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	537,539
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	891,987

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEBIDA A LA PEQUEÑA MINERÍA EN LA CUENCA DEL RÍO SURATÁ

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	88,670
1.1 Personal de planta	88,670
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	95,507
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	184,177
2. COSTOS DIRECTOS	
Asistencia técnica distrito minero de Vetas y California	41,261
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	41,261
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	225,438

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: GESTIÓN DE APOYO AL SECTOR RURAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES, LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VERDES

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	
2. Gastos Generales	3,036
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	3,036
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Montaje Modelos Pilotos	200,000
2.2 Apoyo Proceso Certificación Ecológica	30,000
2.3 Apoyo Asesoría y Seguimiento de proyectos	142,837
2.4 Adquisición de Predios para Montaje de Modelos Pilotos	350,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	722,837
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	725,873

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



**PROYECTO: GESTIÓN DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO URBANO
PARA LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VERDES**

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	690
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	690
2. COSTOS DIRECTOS	
Aplicación e introducción del concepto de producción más limpia en el productivo	171,893
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	171,893
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	172,583

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS EN MANEJO DE

CONCEPTO	VALOR
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	1,416,936
1.1 Personal de planta	941,392
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	475,544
1.2.1 Diseño	135,105
1.2.2 Interventoría	44,844
1.2.3 Estudios	85,000
1.2.4 Otros	210,595
2. Gastos Generales	428,803
3. Compra de equipo	90,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	1,935,739
2. COSTOS DIRECTOS	
1. Adquisición de Predios	85,000
2. Conservación de Predios	169,118
3. Construcción Obras de Estabilización	
3.1 Obras Crédito FINDETER	2,860,000
3.2 Obras con Recursos Propios	184,727
3.3 Apoyo a Municipios	100,000
4. Mantenimiento Obras Estabilización	224,525
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	3,623,370
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	5,559,109

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO :

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1.1. Servicios Técnicos	20,000
1. Estudios	10,000
2. Interventoría - Dirección Obras	10,000
1.2. Gastos generales	20,748
1.3. Equipos e Insumos	7,475
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	48,223
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1. Mantenimiento de Ecoparques	156,949
2.2 Construcción ecoparques	100,107
2.4 Establecimiento y Recuperación de Zonas Verdes	637,500
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	894,556
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	942,779

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS MUNICIPIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1.1. Servicios personales	10,506
1.2. Remuneración servicios técnicos	10,506
2. Gastos generales	46,594
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	57,100
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asesoría, Control y Seguimiento a la disposición de Residuos Sólidos en el área de jurisdicción de la CDMB	135,300
2.2 Optimización Plantas de Tratamiento Integrales de R. Sólidos	43,911
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	179,211
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	236,311

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: MONITOREO METEOROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	71,998
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	71,998
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control, seguimiento y monitoreo de la calidad del aire en el AMB	300,808
2.2 Consumibles red de monitoreo de la calidad del aire	62,165
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	362,973
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	434,971

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS MUNICIPIOS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DE ZONAS RURALES

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	151
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	151
2. COSTOS DIRECTOS	
Cofinanciación de programas y proyectos de Saneamiento Básico rural	37,515
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	37,515
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	37,666

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A SU APLICACIÓN EN EL ÁREA JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	386,237
1.1 Personal de planta	386,237
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	179,944
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	566,181
2. COSTOS DIRECTOS	
Evaluación y seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales	590,999
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	590,999
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	1,157,180

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL AREA DE JURISDICCIÓN CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios Personales	53,908
1.1.1 Personal de planta	53,908
1.1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	11,021
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	64,929
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas POMC Río Suratá - POMC Río de Oro	121,090
2.2 Diseño y Proyección de Sistemas de Áreas Protegidas Regionales y Locales Territorios de Santurbán y la Subcuenca Río de Oro	30,000
2.3 SIGAM	33,150
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	184,240
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	249,169

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO : APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	74,278
1.1 Personal de planta	74,278
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	25,653
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	99,931
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Alimentación SIA. Proyectos Pilotos	37,500
2.2 Desarrollo de Aplicaciones	80,450
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	117,950
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	217,881

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO:

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	182,153
1.1 Personal de planta	129,297
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	52,856
2. Gastos Generales	93,189
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	275,342
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Servicios de Educación, Capacitación y Organización comunitaria	169,251
2.2 Programa Televisión Educativa	31,835
2.3 Mantenimiento Centro El Diviso	9,000
2.4 Apoyo didactico y Logistico	7,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	217,086
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	492,428

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	45,851
1.1 Personal de planta	45,851
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	24,200
3. Compra de equipo	416
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	70,467
2. COSTOS DIRECTOS	
Mejoramiento de recursos genéticos	55,013
Protección fitosanitaria de agroecosistemas productivos	19,000
Valoración de agroecosistemas productivos	43,587
Tratamiento y valoración agronómica de residuos sólidos orgánicos	38,891
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	156,491
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	226,958

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

(Cifras en miles de pesos)



PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CDMB Y OTROS ACTORES DEL SINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	0
1.1 Personal de planta	
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	
2. Gastos Generales	1,108
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	1,108
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Capacitación, Implementación y Certificación SGC	5,000
2.2 Capacitación Funcionarios en Temas Estratégicos Ambientales	20,000
2.3 Mejoramiento de la Plataforma Computacional	60,000
2.4 Reimpresión Publicaciones, compra documentos y realización talleres	18,500
2.5 Programa de Transparencia y Banco de Proyectos	31,500
2.6 Capacitación a Entes Territoriales, ONGAs y Otros Actores del SINA	10,000
2.7 Apoyo para Actualización Catastral Municipios	132,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	277,000
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	278,108