

PRESUPUESTO 2007

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

El cómputo de las rentas o ingresos que se incluyen en el proyecto de presupuesto de la CDMB para la vigencia fiscal 2007, tiene como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo a la metodología de promedios estadísticos y evaluación directa; tomando como marco de referencia la base sobre la cual se obtiene el ingreso, relacionándola con variables económicas y sociales que de alguna manera inciden en su comportamiento, tales como la inflación, mejoras de recuperación de cartera, incentivos y crecimiento de la economía entre otras. En el cuadro 1 se muestra el detalle por cada renta.

1. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

Que una de las funciones de las Corporación según el artículo 31, numeral 25, de la Ley 99 de 1993 es la imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la Corporación fijando los derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la Ley.

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.

Mediante Acuerdo 866 de julio 13 de 1998 el Consejo Directivo de la CDMB decretó la Contribución de Valorización del proyecto: Canalización Quebrada La Iglesia, Municipios de Bucaramanga y Girón, Departamento de Santander.

El monto a recuperar estimado, mediante estudio de factibilidad de valorización por la obra citada es de \$ 8.103 millones. Para efectos del cobro se estimó inicialmente un plazo de 5 años para su pago, iniciando en julio del año 2003 a una tasa de financiación del 12% anual, sin embargo, en razón al proceso y gestión de cobro, se estima recaudar la totalidad de esta contribución en el año 2009.

Con base en el comportamiento de la renta de la vigencia 2006, para el año 2007 se ha estimado que se recaudará la suma de \$ 1.032.212 miles.

2. SOBRETASA 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	1.5 por mil del avalúo
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 2007 se partió de las cifras calculadas que sirven de base para la estimación de los ingresos reales para el año 2006, teniendo en cuenta que los recaudado a la fecha corresponde al tercer trimestre del año. Con base en estas cifras, se considera 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 2%, 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 \$ 14.976.079 miles para el año 2007.

3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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 2007 se recibirán recursos por la suma de \$ 403.365 miles, valor que representa un incremento del 10% con relación a la vigencia 2006.

4. APORTES DE OTRAS ENTIDADES

Estas rentas son generadas por ley o por las actividades propias de la Corporación, en cumplimiento de su objetivo social, provenientes del departamento, municipios entidades nacionales a través de convenios interinstitucionales.

En la vigencia fiscal 2006 la CDMB suscribió con el Departamento y varios Municipios del Departamento de Santander varios convenios para ejecutar obras de Saneamiento Básico (Acueductos, Alcantarillados Sanitarios y Pluviales, Pozos Sépticos, Plantas Tratamiento Agua Potable etc.) en los cuales los entes territoriales aportaban los recursos necesarios a la CDMB para ejecutar estos convenios.

La CDMB estima que a diciembre 31 de 2006 existirán varios procesos contractuales relacionados con los convenios enunciados en el párrafo anterior, los cuales su perfeccionamiento se efectuará en la vigencia fiscal 2007 y de conformidad con el artículo 21 del decreto 26 de 1998 se deberán atender con el presupuesto de esta última vigencia previo cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes.

En razón a lo anterior se requiere conservar el proyecto denominado "*Construcción de Infraestructura y Acciones Complementarias para el Manejo de Agua Potable y Saneamiento Básico en Varios Municipios Mediante Convenios con Entes Territoriales del Departamento de Santander*" con una apropiación de \$100.000 miles, para adicionar los recursos contractuales en el presupuesto 2007.

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 2007 se estimó que los ingresos proyectados a diciembre 31 de 2006 crecerán en un 11.25%, por la cual el monto estimado para la vigencia 2007 se conserva en \$ 122.945 miles.

5. OTROS INGRESOS

Estos ingresos involucran dineros recibidos por la entidad por concepto de arrendamiento de equipo, venta de árboles, venta de planos y fotocopias, normas técnicas, 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 de reciente implementación por parte de

la entidad.

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 que es viable se incrementen 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, al igual que las Tasas por Uso de 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 2007 en \$ 100.000 miles.

De acuerdo a lo anterior el monto proyectado para el año 2007 asciende a \$ 1.554.342 miles.

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 2006 asciende a \$ 121.407 miles, base sobre la cual se estima un incremento del 4.5% para la vigencia 2007, para un monto estimado en \$ 126.870 miles.

7. CANCELACION DE RESERVAS

En razón al principio presupuestal del Equilibrio, a diciembre 31 de 2005 se causaron ingresos correspondientes a los compromisos adquiridos para ejecutar obras del proyecto denominado "*Construcción de Obras y Acciones Complementarias para el Saneamiento de Corrientes Cuenca Río de Oro. Santander*", las cuales se constituyeron como Reservas Presupuestales que no se han ejecutado en su totalidad, y que de conformidad con el numeral 4 del artículo 11 del Acuerdo CDMB 805 de 1995, por el cual se estableció el Reglamento para el Manejo del Presupuesto en sus Rentas Propias, las reservas presupuestales expiran al año de su constitución, es decir, que a diciembre de 2006 se deben cancelar de oficio las reservas constituidas del proyecto en mención, las cuales fueron financiadas con la renta Servicio de Alcantarillado.

De acuerdo a la normatividad citada, los ingresos que amparan los compromisos del mencionado proyecto se encuentran disponibles en la tesorería de la CDMB, motivo que permite su incorporación desde el primero de enero del año 2007, ya que de esperarse a ser adicionados mediante la figura de superávit fiscal normal, éstos podrían agregarse al presupuesto en el mes de marzo de 2007, generando que los contratos financiados con dichos recursos puedan generar ilegalidad del gasto durante dicho lapso de tiempo, con lo cual se incumpliría el amparo presupuestal que debe cubrir toda obligación a cargo de la

entidad.

8. RECUPERACIÓN DE CARTERA

Los \$ 581.430 miles que se muestran en el presupuesto, corresponden a lo que se proyecta recaudar en el 2007 de las deudas que tenían los suscriptores del servicio de alcantarillado a octubre 20 de 2006, fecha en la cual la entidad dejó de prestar el mencionado servicio. Con esta renta se amparan las obligaciones por concepto de tasa retributiva de las caracterizaciones de los vertimientos puntuales realizadas en los meses de mayo a octubre 20 de 2006, las cuales se facturan y pagan en los meses de enero a mayo de 2007. La cifra asciende a un total aproximado a \$ 488.824 miles.

Estos recursos también amparan las obligaciones con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico por \$ 19.168 miles y para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por \$ 23.438 miles.

9. 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 2007 no se tienen previstos recibir este tipo de recursos.

II. EGRESOS

1. FUNCIONAMIENTO

1.1 GASTOS DE PERSONAL

Los servicios personales asociados a nómina consideran en la vigencia 2007 un incremento del 4.5% y su valor es de \$ 2.145.536 miles.

La Remuneración Servicios Técnicos, en razón a la escisión del área de alcantarillado, fue sometida a revisión por parte de la entidad, y el monto final determinado alcanzó la suma de \$ 845.392 miles.

1.2 GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales para la vigencia 2007 conserva los valores del presupuesto ajustado a septiembre de 2006 (sin incluir la comisión que se pagaba al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en razón al proceso de facturación y recaudo del servicio

de alcantarillado), adicionándose en la suma de \$ 485.810 miles por los montos de seguros, servicios públicos, vigilancia y otros, que se cubrían con el proyecto de Construcción de Obras y Acciones Complementarias para el Saneamiento de Corrientes Cuenca Río de Oro, rubros éstos que ahora deberán ser cubiertos por funcionamiento. El monto total presupuestado para la vigencia fiscal 2007 asciende a \$ 1.743.096 miles.

1.3 TRANSFERENCIAS

En la parte de Transferencias se estimaron incrementos del 4.5% a la cuota de auditaje que se debe pagar a la Contraloría General de la República. 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 \$ 502.797 miles, incluido el Fondo de Compensación Ambiental, que se calcula según los lineamientos determinados por la Ley 344 de 1996.

Es importante tener en cuenta que debido a que la entidad realizó actividades de prestación del servicio de alcantarillado hasta el mes de octubre de 2006, los valores a pagar por comisiones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, deben ser proyectados para la vigencia 2007, considerando los montos pagados en el año 2006, incrementados en un 10% y proporcional a los 10 meses.

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 servicio de la deuda proyectado corresponde a los desembolsos que se recibieron de los Bancos de Crédito, Sudameris y Popular, valores que fueron invertidos para la ejecución de obras de Control de la Erosión en los municipios de Bucaramanga y Girón, generados por la emergencia invernal.

Para la vigencia 2007 se estima cancelar un total de \$ 476.022 miles, incluido la contribución a las transacciones financieras, en cuyo cálculo se consideró una DTF del 7.5%.

3. INVERSIÓN

Se relacionan los montos por programas, de acuerdo a los proyectos estimados ejecutar en la vigencia 2007 así:

PROGRAMAS	TOTAL	%
IV.INVERSIÓN		
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	840,265	4.20%
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,826,461	24.11%
GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO VERDE	462,177	2.31%
CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL	5,746,366	28.71%
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL MEDIO AMBIENTE	2,429,131	12.14%
TOTAL INVERSIÓN	14,304,400	71.46%

Doc/Informes/Institucional/Ppto Ingresos 2007 Ajtd

CUADRO 1
PROYECCIONES DE INGRESOS RENTAS PROPIAS 2007.
-CIFRAS EN \$ MILES-
INGRESOS

I. RECURSOS PROPIOS

A. INGRESOS CORRIENTES

3110 TRIBUTARIOS

3111 IMPUESTOS

01. Sobretasa Ambiental

Bases para proyección a partir del año 2007:

	2007
- Bucaramanga	6%
- Floridablanca	6%
- Giron	6%
- Piedecuesta	6%
- Incremento otros municipios:	99.5% 2.0%

Municipio	Sobretasa	Recaudo 2004	% Increm	Recaudo 2005	% Increm	Proyecc 2006	% Increm	Proyecc 2007
Bucaramanga	Variable	7,349,514	18.42%	7,866,355	7.03%	8,906,356	13.22%	9,440,737
Floridablanca	0.15%	1,850,999	10.64%	1,986,620	7.33%	2,948,294	48.41%	3,125,192
Giron	0.15%	822,298	37.10%	938,595	14.14%	953,550	1.59%	1,010,763
Piedecuesta	0.15%	668,441	22.59%	925,124	38.40%	1,015,901	9.81%	1,076,855
Lebrija	0.15%	151,471	26.14%	143,499	-5.26%	131,385	-8.44%	134,013
Rionegro	0.15%	101,028	39.93%	116,440	15.26%	130,577	12.14%	133,189
Tona	0.15%	10,449	32.89%	11,545	10.49%	11,561	0.14%	11,792
Charta	0.15%	3,354	-1.26%	6,607	96.99%	4,124	-37.58%	4,206
Vetas	0.15%	5,549	120.47%	3,806	-31.41%	8,315	118.47%	8,481
California	0.15%	3,044	91.82%	2,484	-18.40%	3,634	46.30%	3,707
Matanza	0.15%	10,797	95.07%	12,127	12.32%	8,226	-32.17%	8,391
Surata	0.15%	6,112	-14.36%	7,568	23.82%	7,309	-3.42%	7,455
El Playon	0.20%	7,105	-6.75%	13,735	93.31%	11,076	-19.36%	11,298
Subtotal Area Metropolitana:		10,691,252		11,716,694		13,824,101		14,653,547
Subtotal Otros Municipios:		298,909		317,811		316,207		322,532
TOTAL		10,990,161		12,034,505		14,140,308		14,976,079
				9.50%		17.50%		5.91%

3112 CONTRIBUCIONES

Contribución de Valorización Canalización Q. La Iglesia

Total contribución	8,103,462
Total estimado a recuperar:	7,293,116
Tasa de financiación:	12%
Factor de reducción:	90%

% Increment

- Recaudo efectivo 2003:	627,431	
- Recaudo efectivo 2004:	1,674,639	166.90%
- Recaudo efectivo 2005:	1,403,910	-16.17%
- Proyección para 2006:	1,146,902	-18.31%
- Proyección para 2007:	1,032,212	-10.00%
- Proyección para 2008:	928,991	-10.00%
- Proyección para 2009:	479,031	

3120 NO TRIBUTARIOS

4. Servicios ambientales

Incremento a partir del 2007 10.0%

% Increment

- Recaudo efectivo 2000:	15,935	
- Recaudo efectivo 2001:	93,879	489.14%
- Recaudo efectivo 2002:	115,610	23.15%
- Recaudo efectivo 2003:	207,563	79.54%
- Recaudo efectivo 2004:	200,448	-3.43%
- Recaudo efectivo 2005:	283,107	41.24%
- Proyección para 2006:	366,695	29.53%
- Proyección para 2007:	403,365	10.00%

3126. APORTES OTRAS ENTIDADES

Transferencias del Sector Eléctrico

- Indexación Anual a partir de Ene 1 de 2007 :	2.0%	% Increment		
- Recaudo 2000:	93,504	7.02%		
- Recaudo 2001:	87,260	-6.68%		
- Recaudo 2002:	77,692	-10.96%		
- Recaudo 2003:	77,030	-0.85%	803	76,226
- Recaudo 2004:	133,823	73.73%	8,182	125,642
- Recaudo 2005:	136,932	2.32%	7,630	129,302
- Proyección para 2006:	122,945		3,445	119,500
- Proyección para 2007:	122,945		3,445	119,500

3128 OTROS INGRESOS

Bases para Proyección:

Incremento a partir del 2007 6%
con excepción del rubro Tasas Retributivas

Datos Otros Ingresos 2004 en adelante

CONCEPTO	2004		2005		2006		2007
	AMBIENTAL	SERVICIOS	AMBIENTAL	SERVICIOS	AMBIENTAL	SERVICIOS	
Venta de Plántulas y Abono (*)	64,380		15,001		4,974		5,272
Venta de Planos y Fotocopias	1,260	1,260	292	292	406	308	430
Arriendo	3,713	3,028	6,540	3,760	7,493	3,967	7,943
Análisis Laboratorio			855		149		158
Boletas JBEV	23,557		27,118		30,500		32,330
Venta Libros y Normas Técnicas	784	650	1,096	744	450	785	477
Otros	29,307	41,869	32,343	24,805	23,150	26,169	24,539
Tasas Retributivas	549,586		571,045		677,953		1,201,651
Tasas por Uso de Agua					18,823		100,000
Multas Impuestas por la CDMB	30,885		34,863		122,477		129,826
Movilización y Legalización Mad	45,155		47,292		47,577		50,432
Venta Pliegos y Licitaciones	838	658	1,124	2,124	1,211	2,241	1,284
Arriendo Equipo		34,864		36,800		38,824	0
Reparación Domiciliaria		72,741		53,710		56,664	0
Lotes con servicio		160				0	0
TOTAL	749,465	155,230	737,569	122,235	935,163	128,958	1,554,342

Consolidado Otros Ingresos

- Real año 2004:	904,695
- Real año 2005:	859,804
- Proyección para 2006:	1,064,121
- Proyección para 2007:	1,554,342

B. RECURSOS DE CAPITAL

3230 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Bases para proyección:

Incremento anual a partir de Ene de 2006:	4.5%
- Recaudo 2000:	1,132
- Recaudo 2001:	501,661
- Recaudo 2002:	388,909
- Recaudo 2003:	392,762
- Proyección para 2004:	666,205
- Proyección para 2005:	481,251

- Proyección para 2006:	508,167
Ingresos Financieros Totales Sep/06	382,173
Ingresos Financieros Ambientales a Sep/06	91,055
Ingresos Financieros Ambientales a Dic/06	121,407
Proyección 2007	126,870

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

-MILES DE PESOS-



CONCEPTO	TOTAL	%
I. INGRESOS		
A. INGRESOS CORRIENTES	18,208,943	90.97%
TRIBUTARIOS	1,032,212	5.16%
Contribución de Valorización	1,032,212	5.16%
NO TRIBUTARIOS	17,176,731	85.81%
Sobretasa Ambiental	14,976,079	74.82%
- Municipios Área Metropolitana de Bucaramanga	14,653,547	73.20%
- Otros Municipios	322,532	1.61%
Venta de Bienes y Servicios	403,365	2.02%
- Servicios Ambientales	403,365	2.02%
Aportes Otras Entidades	242,945	1.21%
- Convenio CDMB - Departamento de Santander	100,000	0.50%
- Convenio Instituto Alexander Von Humboldt	20,000	0.10%
- Transferencias Sector Eléctrico	122,945	0.61%
Otros Ingresos	1,554,342	7.77%
B. RECURSOS DE CAPITAL	1,808,300	9.03%
Rendimientos Financieros	126,870	0.63%
Cancelación de Reservas	1,100,000	5.50%
Recaudo de Cartera	581,430	2.90%
Aportes de la Nación	0	0.00%
TOTAL INGRESOS	20,017,243	100.00%
II. EGRESOS		
1. Funcionamiento	5,236,821	26.16%
1.1 Gastos de Personal	2,145,536	10.72%
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	845,392	4.22%
1.3 Gastos Generales	1,743,096	8.71%
1.4 Transferencias	502,797	2.51%
1.4.1 Fondo de Compensación Ambiental	192,710	0.96%
1.4.2 Otras Transferencias	310,087	1.55%
2. Servicio de la Deuda	476,022	2.38%
2.1. Amortizaciones	46,385	0.23%
2.2. Intereses	427,740	2.14%
2.3. Contribución 4/1000	1,897	0.01%
TOTAL EGRESOS	5,712,843	28.54%

PRESUPUESTO BÁSICO 2007
-MILES DE PESOS-



CONCEPTO	TOTAL	%
III.DISPONIBLE PARA INVERSIÓN	14,304,400	71.46%
IV.INVERSIÓN		
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	840,265	4.20%
1. Protección y conservación de ecosistemas de alta montaña en la Unidad Biogeográfica	201,500	1.01%
2. Restauración y conservación de humedales del medio y bajo Lebrija.	61,168	0.31%
3. Conservación de la flora en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela y sus jardines satélites	215,054	1.07%
4. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el área de jurisdicción	119,680	0.60%
5. Regulación y control de los recursos flora y fauna en la jurisdicción de la CDMB.	242,863	1.21%
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,826,461	24.11%
1. Protección, recuperación, conservación y manejo de las cuencas abastecedoras de agua	1,622,116	8.10%
2. Evaluación, ordenación, regulación y distribución del recurso hídrico superficial y subterráneo	214,374	1.07%
3. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el manejo, tratamiento y control	35,659	0.18%
4. Control de vertimientos y monitoreo de la calidad de las corrientes en el área de jurisdicción	941,987	4.71%
5. Reducción de la contaminación ambiental generada por la pequeña minería en el río Sina	184,002	0.92%
6. Construcción obras y acciones complementarias para el saneamiento de corrientes cuencas	1,100,000	5.50%
7. Construcción infraestructura y acciones complementarias para el manejo de agua potable	100,000	0.50%
8. Operación del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica de las cuencas	628,323	3.14%
GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO VERDE	462,177	2.31%
1. Gestión de apoyo al sector rural para el establecimiento y manejo de plantaciones forestales	309,072	1.54%
2. Gestión de apoyo al sector productivo urbano para la implantación de tecnologías limpias	153,105	0.76%
CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL	5,746,366	28.71%
1. Construcción de obras y acciones complementarias para el control de la erosión en el	4,347,987	21.72%
2. Construcción y conservación de ecoparques y zonas verdes en el área de jurisdicción	799,564	3.99%
3. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el manejo integral de residuos	192,877	0.96%
4. Monitoreo meteorológico y de la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga	342,547	1.71%
5. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el saneamiento básico de	63,391	0.32%
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL MEDIO AMBIENTE	2,429,131	12.14%
1. Desarrollo de la normatividad ambiental y seguimiento a su aplicación en el área de jurisdicción	927,495	4.63%
2. Diseño y aplicación de planes de ordenamiento y manejo ambiental territorial y sistemas	244,373	1.22%
3. Aplicación de un sistema de información ambiental en el área de jurisdicción de la CDMB	220,440	1.10%
4. Educación y participación ciudadana para la gestión ambiental en el área de jurisdicción	457,900	2.29%
5. Investigación aplicada para el apoyo a la gestión ambiental en el área de jurisdicción	195,243	0.98%
6. Fortalecimiento institucional de la CDMB y otros actores del Sina para el mejoramiento	383,680	1.92%
TOTAL INVERSIÓN	14,304,400	71.46%

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	103,114
1.1 Personal de planta	81,412
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	21,702
2. Gastos Generales	9,304
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	112,418
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Restauración ecosistemas de alta montaña	28,582
2.2 Parcelas de producción sostenible con especies promisorias de páramo	10,000
2.3 Revegetalización con especies nativas	7,000
2.4 Conservación y restauración de turberas y nacimientos de agua	13,500
2.5 Convenios Institucionales	30,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	89,082
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	201,500

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(Cifras en miles de pesos)

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

CONCEPTO	VALORES
1. COSTOS INDIRECTOS	
1. Servicios personales	27,888
1.1 Personal de planta	27,888
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Servicios Generales	10,780
3. Adquisición de Equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	38,668
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Restauración de 50 hectáreas en humedales	15,000
2.2 Implementación de 50 hectáreas de sistemas silvopastoriles	7,500
TOTAL COSTOS DIRECTOS	22,500
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	61,168

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	22,824
1.1 Personal de planta	22,824
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	72,242
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	95,066
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Conservación y curatoría de especies en herbario	19,316
2.2 Mantenimiento Infraestructura Jardín	90,672
2.3 Programa de conservación de especies amenazadas	10,000
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS	119,988
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	215,054

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	796
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	796
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Caracterización Flora y Fauna Subcuenca Río Negro	88,884
2.2 Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales	20,000
2.3 Identificación de áreas protegidas	10,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	118,884
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	119,680

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	50,408
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	50,408
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control y seguimiento al manejo de fauna silvestre	33,623
2.2 Asesoría y manejo biológico que requieren las especies de fauna silvestre	25,735
2.3 Manejo médico veterinario de los especímenes de fauna silvestre rescatada	24,833
2.4 Eventos de capacitación y divulgación	19,271
2.5 Operación del centro de rehabilitación de fauna	88,993
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	192,455
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	242,863

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	457,774
1.1 Personal de planta	391,250
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	66,524
2. Gastos Generales	251,533
3. Compra de Equipo	3,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	712,307
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Producción de Plántulas	274,919
2.2 Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones	
2.2.1 Convenio SINA II CDMB Reforestación	163,484
2.2.2 Servicios Técnicos Asociados a Plantaciones	239,406
2.2.3 Otros establecimientos y mantenimiento plantaciones	139,000
2.3 Ordenamiento Forestal	45,000
2.4 Mantenimiento Predios Institucionales	10,000
2.5 Saneamiento Ambiental Cuencas Hidrograficas	15,000
2.6 Mantenimiento Centro el Rasgon	18,000
2.7 Servidumbres Ambientales	5,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	909,809
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	1,622,116

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	61,575
1.1 Personal de planta	61,575
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	45,167
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	106,742
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento de aguas de uso público e	57,440
2.2 Reglamentación del recurso e implementación de tasas por uso de agua en el área	50,192
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	107,632
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	214,374

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	143
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	143
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Asesoría y asistencia técnica a los municipios en el manejo y disposición de	35,516
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	35,516
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	35,659

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	114,061
1.1 Personal de planta	114,061
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	258,915
3. Compra de equipo	100,027
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	473,003
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Evaluación de proyectos para el manejo de aguas residuales doméstic	43,847
2.2 Seguimiento y control de vertimientos líquidos en sectores industriale	151,790
2.3 Ordenamiento ambiental del subsector porcícola en el área de jurisdic	78,780
2.4 Operación del programa de aplicación del instrumento económico tas	32,857
2.5 Operación red de monitoreo de calidad, cantidad del agua y laborator	161,711
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	468,984
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	941,987

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	99,807
1.1 Personal de planta	99,807
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	37,676
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	137,483
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Seguimiento ambiental a la actividad minera aurífera	10,758
2.2 Atenciones puntuales en cianuración	13,538
2.3 Seguimiento al Funcionamiento de plantas típicas y mejoradas en los Municipios	9,778
2.4 Asesoría técnica de la puesta en marcha de dos nuevas plantas mejoradas	12,444
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	46,519
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	184,002

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	1,236
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	1,236
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Montaje Modelos Pilotos	160,000
2.2 Apoyo Asesoría y Seguimiento de proyectos	124,336
2.3 Cadenas Productivas Ecoturísticas	23,500
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	307,836
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	309,072

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	612
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	612
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	40,182
2.4 Asistencia técnica en sistemas de gestión ambiental	16,573
2.5 Identificación y apoyo a productos generados en el área de jurisdicción	22,309
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	152,493
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	153,105

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	2,296,553
1.1 Personal de planta	816,124
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	1,480,429
1.2.1 Diseño	207,531
1.2.2 Interventoría	149,949
1.2.3 Estudios	900,000
1.2.4 Otros	222,948
2. Gastos Generales	313,735
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	2,610,288
2. COSTOS DIRECTOS	
1. Adquisición de Predios	300,000
2. Conservación de Predios	169,127
3. Construcción Obras de Estabilización	607,966
4. Mantenimiento Obras Estabilización	460,606
5. Emergencias	100,000
6. Apoyo a Municipios	100,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	1,737,699
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	4,347,987

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	33,908
1.3. Equipos e Insumos	8,275
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	62,183
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1. Mantenimiento de Ecoparques	82,150
2.2 Diseño, Construcción y Adecuación de Ecoparques	205,107
2.4 Establecimiento y Recuperación de Zonas Verdes	450,124
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	737,381
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	799,564

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	0
1.2. Remuneración servicios técnicos	0
2. Gastos generales	48,475
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	48,475
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control y seguimiento a la generación y disposición final de escombros	21,368
2.2 Atención de solicitudes relacionadas con el inadecuado manejo de residuos	21,368
2.3 Control y seguimiento a la generación y disposición final de residuos sólidos	26,330
2.4 Control y seguimiento a la generación y disposición final de residuos líquidos	32,421
2.5 Seguimiento y control a las empresas gestoras de residuos sólidos	21,255
2.6 Optimización procesos plantas de tratamiento integral residuos	21,660
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	144,402
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	192,877

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	49,677
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	49,677
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes fijas	70,637
2.2 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes móviles	69,564
2.3 Control, seguimiento y monitoreo de ruido	41,776
2.4. Monitoreo de la calidad del aire	110,893
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	292,870
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	342,547

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	254
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	254
2. COSTOS DIRECTOS	
Cofinanciación de programas y proyectos de Saneamiento Rural	63,137
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	63,137
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	63,391

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	600,987
1.1 Personal de planta	600,987
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	158,313
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	759,300
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Procedimientos correspondientes a la oficina jurídica ambiental, relación	40,398
2.2 Procedimientos correspondientes a la Oficina Jurídica Ambiental, relación	21,181
2.3 Evaluación de estudios de impacto ambiental de proyectos, documentación	33,162
2.4 Control y Vigilancia en la comercialización de la madera, e infracciones	37,999
2.5 Evaluación y tramite de permisos para aprovechamientos forestales y	18,693
2.6 Actualización de bases de datos, introducción de expedientes en el sistema	16,762
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	168,195
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	927,495

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	54,942
1.1.1 Personal de planta	54,942
1.1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	6,872
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	61,814
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas	156,799
2.2 SIGAM	25,760
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	182,559
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	244,373

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	85,060
1.1 Personal de planta	85,060
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	
2. Gastos Generales	27,148
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	112,208
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Alimentación SIA. Proyectos Pilotos	39,188
2.2 Desarrollo de Aplicaciones	69,044
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	108,232
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	220,440

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	211,924
1.1 Personal de planta	166,961
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	44,963
Auxiliar de medios (1)	12,118
Auxiliar oficina ambiental (4)	20,198
Conductor (1)	12,647
2. Gastos Generales	67,081
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	279,005
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Servicios de Educación, Capacitación y Organización comunitaria	147,676
2.2 Programa Televisión Educativa	10,000
2.3 Mantenimiento Centro El Diviso	11,219
2.4 Apoyo didactico y Logistico	10,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	178,895
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	457,900

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	52,948
1.1 Personal de planta	52,948
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	21,712
3. Compra de equipo	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	74,660
2. COSTOS DIRECTOS	
Mejoramiento de recursos genéticos	57,733
Establecimiento y Medición de ensayos y producci compost	38,711
Valoración de agroecosistemas productivos	24,139
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	120,583
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	195,243

PRESUPUESTO BÁSICO 2007

(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	107,096
1.1 Personal de planta	92,096
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	15,000
2. Gastos Generales	2,439
3. Compra de equipo	0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	109,535
2. COSTOS DIRECTOS	
2.1 Capacitación, Implementación y Certificación SGC	35,000
2.2 Capacitación Funcionarios en Temas Estratégicos Ambientales	20,000
2.3 Mejoramiento de la Plataforma Computacional	64,395
2.4 Reimpresión Publicaciones, compra documentos y realización talleres	9,000
2.5 Programa de Transparencia y Banco de Proyectos	15,750
2.6 Capacitación a Entes Territoriales, ONGAs y Otros Actores del SINA	30,000
2.7 Apoyo para Actualización Catastral Municipios	100,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	274,145
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO	383,680