



| CODIGO CICP /<br>PROGRAMA -PROYECTO | CONCEPTO                                                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | COMPROMISOS            | %           | OBLIGACIONES          | %          | PAGOS                 | %           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| <b>2</b>                            | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                              | <b>451.902.436.041</b> | <b>603.223.367.039</b>    | <b>251.053.596.443</b> | <b>42%</b>  | <b>57.021.318.643</b> | <b>23%</b> | <b>54.293.297.121</b> | <b>95%</b>  |
| <b>2.1</b>                          | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>            | <b>84.011.766.143</b>  | <b>88.871.097.556</b>     | <b>63.696.480.645</b>  | <b>72%</b>  | <b>17.824.681.208</b> | <b>28%</b> | <b>17.396.284.151</b> | <b>98%</b>  |
| <b>2.1.1</b>                        | <b>Gastos de personal</b>                                 | <b>24.372.524.716</b>  | <b>24.418.724.716</b>     | <b>24.170.098.136</b>  | <b>99%</b>  | <b>5.376.391.907</b>  | <b>22%</b> | <b>5.035.707.405</b>  | <b>94%</b>  |
| <b>2.1.1.01</b>                     | <b>Planta de personal permanente</b>                      | <b>24.372.524.716</b>  | <b>24.418.724.716</b>     | <b>24.170.098.136</b>  | <b>99%</b>  | <b>5.376.391.907</b>  | <b>22%</b> | <b>5.035.707.405</b>  | <b>94%</b>  |
| <b>2.1.1.01.01</b>                  | <b>Factores constitutivos de salario</b>                  | <b>16.025.242.204</b>  | <b>16.025.242.204</b>     | <b>15.825.242.204</b>  | <b>99%</b>  | <b>3.682.599.337</b>  | <b>23%</b> | <b>3.682.599.337</b>  | <b>100%</b> |
| <b>2.1.1.01.01.001</b>              | <b>Factores salariales comunes</b>                        | <b>15.998.429.208</b>  | <b>15.998.429.208</b>     | <b>15.798.429.208</b>  | <b>99%</b>  | <b>3.675.428.796</b>  | <b>23%</b> | <b>3.675.428.796</b>  | <b>100%</b> |
| 2.1.1.01.01.001.01                  | Sueldo básico                                             | 12.166.175.646         | 12.166.175.646            | 11.966.175.646         | 98%         | 3.131.903.110         | 26%        | 3.131.903.110         | 100%        |
| 2.1.1.01.01.001.02                  | Horas extras, dominicales, festivos y recargos            | 315.719.823            | 315.719.823               | 315.719.823            | 100%        | 74.961.450            | 24%        | 74.961.450            | 100%        |
| 2.1.1.01.01.001.04                  | Subsidio de alimentación                                  | 40.610.784             | 40.610.784                | 40.610.784             | 100%        | 9.932.199             | 24%        | 9.932.199             | 100%        |
| 2.1.1.01.01.001.05                  | Auxilio de transporte                                     | 82.099.200             | 82.099.200                | 82.099.200             | 100%        | 43.390.032            | 53%        | 43.390.032            | 100%        |
| 2.1.1.01.01.001.06                  | Prima de servicio                                         | 556.842.078            | 556.842.078               | 556.842.078            | 100%        | 4.150.061             | 1%         | 4.150.061             | 100%        |
| 2.1.1.01.01.001.07                  | Bonificación por servicios prestados                      | 384.908.710            | 384.908.710               | 384.908.710            | 100%        | 96.143.834            | 25%        | 96.143.834            | 100%        |
| <b>2.1.1.01.01.001.08</b>           | <b>Prestaciones sociales</b>                              | <b>1.788.468.494</b>   | <b>1.788.468.494</b>      | <b>1.788.468.494</b>   | <b>100%</b> | <b>71.635.512</b>     | <b>4%</b>  | <b>71.635.512</b>     | <b>100%</b> |
| 2.1.1.01.01.001.08.01               | Prima de navidad                                          | 1.208.424.727          | 1.208.424.727             | 1.208.424.727          | 100%        | 3.755.122             | 0%         | 3.755.122             | 100%        |
| 2.1.1.01.01.001.08.02               | Prima de vacaciones                                       | 580.043.767            | 580.043.767               | 580.043.767            | 100%        | 67.880.390            | 12%        | 67.880.390            | 100%        |
| <b>2.1.1.01.01.001.09</b>           | <b>Prima técnica salarial</b>                             | <b>663.604.473</b>     | <b>663.604.473</b>        | <b>663.604.473</b>     | <b>100%</b> | <b>243.312.598</b>    | <b>37%</b> | <b>243.312.598</b>    | <b>100%</b> |
| <b>2.1.1.01.01.002</b>              | <b>Factores salariales especiales</b>                     | <b>26.812.996</b>      | <b>26.812.996</b>         | <b>26.812.996</b>      | <b>100%</b> | <b>7.170.541</b>      | <b>27%</b> | <b>7.170.541</b>      | <b>100%</b> |
| 2.1.1.01.01.002.06                  | Primas extraordinarias                                    | 26.812.996             | 26.812.996                | 26.812.996             | 100%        | 7.170.541,00          | 27%        | 7.170.541             | 100%        |
| <b>2.1.1.01.02</b>                  | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>              | <b>6.118.400.690</b>   | <b>6.118.400.690</b>      | <b>6.118.400.690</b>   | <b>100%</b> | <b>1.155.234.272</b>  | <b>19%</b> | <b>814.549.770</b>    | <b>71%</b>  |
| 2.1.1.01.02.001                     | Aportes a la seguridad social en pensiones                | 1.742.875.314          | 1.742.875.314             | 1.742.875.314          | 100%        | 449.358.608           | 26%        | 315.534.229           | 70%         |
| 2.1.1.01.02.002                     | Aportes a la seguridad social en salud                    | 1.240.745.247          | 1.240.745.247             | 1.240.745.247          | 100%        | 322.808.337           | 26%        | 226.615.325           | 70%         |
| 2.1.1.01.02.003                     | Aportes de cesantías                                      | 1.495.689.151          | 1.495.689.151             | 1.495.689.151          | 100%        | -                     | 0%         | -                     | 0%          |
| 2.1.1.01.02.004                     | Aportes a cajas de compensación familiar                  | 629.717.772            | 629.717.772               | 629.717.772            | 100%        | 152.055.036           | 24%        | 107.208.674           | 71%         |
| 2.1.1.01.02.005                     | Aportes generales al sistema de riesgos laborales         | 222.226.051            | 222.226.051               | 222.226.051            | 100%        | 40.849.001            | 18%        | 31.090.876            | 76%         |
| 2.1.1.01.02.006                     | Aportes al ICBF                                           | 472.288.302            | 472.288.302               | 472.288.302            | 100%        | 114.091.777           | 24%        | 80.455.932            | 71%         |
| 2.1.1.01.02.007                     | Aportes al SENA                                           | 314.858.853            | 314.858.853               | 314.858.853            | 100%        | 76.071.513            | 24%        | 53.644.734            | 71%         |
| <b>2.1.1.01.03</b>                  | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b> | <b>2.228.881.822</b>   | <b>2.275.081.822</b>      | <b>2.226.455.242</b>   | <b>98%</b>  | <b>538.558.298</b>    | <b>24%</b> | <b>538.558.298</b>    | <b>100%</b> |
| <b>2.1.1.01.03.001</b>              | <b>Prestaciones sociales</b>                              | <b>1.038.165.131</b>   | <b>1.038.165.131</b>      | <b>1.038.165.131</b>   | <b>100%</b> | <b>116.306.473</b>    | <b>11%</b> | <b>116.306.473</b>    | <b>100%</b> |
| 2.1.1.01.03.001.01                  | Vacaciones                                                | 966.739.775            | 966.739.775               | 966.739.775            | 100%        | 105.942.159           | 11%        | 105.942.159           | 100%        |
| 2.1.1.01.03.001.03                  | Bonificación especial de recreación                       | 71.425.356             | 71.425.356                | 71.425.356             | 100%        | 10.364.314            | 15%        | 10.364.314            | 100%        |
| <b>2.1.1.01.03.009</b>              | <b>Prima técnica no salarial</b>                          | <b>372.437.224</b>     | <b>372.437.224</b>        | <b>372.437.224</b>     | <b>100%</b> | <b>139.368.832</b>    | <b>37%</b> | <b>139.368.832</b>    | <b>100%</b> |
| 2.1.1.01.03.020                     | Estímulos a los empleados del Estado                      | 59.366.580             | 70.366.580                | 56.940.000             | 81%         | 56.940.000            | 100%       | 56.940.000            | 100%        |
| <b>2.1.1.01.03.023</b>              | <b>Prima de coordinación</b>                              | <b>458.570.255</b>     | <b>458.570.255</b>        | <b>458.570.255</b>     | <b>100%</b> | <b>136.646.787</b>    | <b>30%</b> | <b>136.646.787</b>    | <b>100%</b> |
| 2.1.1.01.03.069                     | Apoyo de sostenimiento aprendices SENA                    | 73.042.632             | 73.042.632                | 73.042.632             | 100%        | -                     | 0%         | -                     | 0%          |
| <b>2.1.1.01.03.077</b>              | <b>Subsidio de anteojos</b>                               | <b>227.300.000</b>     | <b>262.500.000</b>        | <b>227.300.000</b>     | <b>87%</b>  | <b>89.296.206</b>     | <b>39%</b> | <b>89.296.206</b>     | <b>100%</b> |



| CODIGO CICP /<br>PROGRAMA -PROYECTO | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | COMPROMISOS       | %   | OBLIGACIONES  | %   | PAGOS         | %    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------|-----|---------------|------|
| 2.1.2                               | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                                                                               | 39.362.633.738         | 43.125.942.139            | 25.676.318.515    | 60% | 7.328.755.117 | 29% | 7.241.046.562 | 99%  |
| 2.1.2.01                            | Adquisición de activos no financieros                                                                                                                                                                           | 21.000.000             | 1.016.798.000             | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01                         | Activos fijos                                                                                                                                                                                                   | 21.000.000             | 1.016.798.000             | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003                     | Maquinaria y equipo                                                                                                                                                                                             | 21.000.000             | 1.016.798.000             | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003.03                  | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática                                                                                                                                                               | -                      | 1.000.000.000             | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003.03.02               | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                                                                                                                                                     | -                      | 1.000.000.000             | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003.05                  | Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación                                                                                                                                                           | 21.000.000             | 15.930.000                | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003.05.02               | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos                                                                                                                   | 21.000.000             | 15.930.000                | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003.06                  | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes                                                                                                                                                  | -                      | 868.000                   | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.01.01.003.06.02               | Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios | -                      | 868.000                   | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.02                            | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                                                                             | 39.341.633.738         | 42.109.144.139            | 25.676.318.515    | 61% | 7.328.755.117 | 29% | 7.241.046.562 | 99%  |
| 2.1.2.02.01                         | Materiales y suministros                                                                                                                                                                                        | 2.970.057.372          | 2.776.809.960             | 422.712.485       | 15% | 120.507.185   | 29% | 120.492.435   | 100% |
| 2.1.2.02.01.002                     | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                                                                                      | 1.830.350.800          | 1.830.350.800             | -                 | 0%  | -             | 0%  | -             | 0%   |
| 2.1.2.02.01.003                     | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                                                                  | 1.139.706.572          | 946.459.160               | 422.712.485,00    | 45% | 120.507.185   | 29% | 120.492.435   | 100% |
| 2.1.2.02.02                         | Adquisición de servicios                                                                                                                                                                                        | 36.371.576.366         | 39.332.334.179            | 25.253.606.030    | 64% | 7.208.247.932 | 29% | 7.120.554.127 | 99%  |
| 2.1.2.02.02.005                     | Construcción y servicios de la construcción                                                                                                                                                                     | 394.000.000            | 394.000.000               | 78.790.725        | 20% | 13.450.570    | 17% | 13.450.570    | 100% |
| 2.1.2.02.02.006                     | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y parqueadero; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua                              | 662.874.944            | 678.089.944               | 475.855.510,00    | 70% | 47.585.302    | 10% | 46.241.374    | 97%  |
| 2.1.2.02.02.007                     | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing                                                                                                      | 3.133.285.717          | 3.410.302.125             | 3.094.156.517,00  | 91% | 32.678.876    | 1%  | 32.678.876    | 100% |
| 2.1.2.02.02.008                     | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                                                                    | 29.119.445.278         | 31.780.877.040            | 19.757.773.212,00 | 62% | 6.352.463.650 | 32% | 6.266.113.773 | 99%  |
| 2.1.2.02.02.009                     | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                                                              | 2.384.248.200          | 2.309.676.093             | 1.594.899.484,00  | 69% | 596.626.752   | 37% | 596.626.752   | 100% |
| 2.1.2.02.02.010                     | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                                                                        | 677.722.227            | 759.388.977               | 252.130.582,00    | 33% | 165.442.782   | 66% | 165.442.782   | 100% |



| CODIGO CICP /<br>PROGRAMA -PROYECTO | CONCEPTO                                                                          | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | COMPROMISOS    | %    | OBLIGACIONES   | %    | PAGOS          | %    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 2.1.3                               | Transferencias corrientes                                                         | 11.561.918.763         | 12.402.733.763            | 6.175.490.843  | 50%  | 2.675.314.487  | 43%  | 2.675.314.487  | 100% |
| 2.1.3.04                            | A organizaciones nacionales                                                       | 192.025.763            | 192.025.763               | 192.025.763    | 100% | 192.025.763    | 100% | 192.025.763    | 100% |
| 2.1.3.04.03                         | Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales                                  | 192.025.763            | 192.025.763               | 192.025.763    | 100% | 192.025.763    | 100% | 192.025.763    | 100% |
| 2.1.3.04.03.001                     | Membresías                                                                        | 192.025.763            | 192.025.763               | 192.025.763    | 100% | 192.025.763    | 100% | 192.025.763    | 100% |
| 2.1.3.07                            | Prestaciones para cubrir riesgos sociales                                         | 10.340.893.000         | 11.181.708.000            | 5.438.206.076  | 49%  | 1.938.029.720  | 36%  | 1.938.029.720  | 100% |
| 2.1.3.07.02                         | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo                                  | 10.340.893.000         | 11.181.708.000            | 5.438.206.076  | 49%  | 1.938.029.720  | 36%  | 1.938.029.720  | 100% |
| 2.1.3.07.02.002                     | Cuotas partes pensionales (de pensiones)                                          | 4.930.893.000          | 4.930.893.000             | 270.991.921    | 5%   | 229.903.100    | 85%  | 229.903.100    | 100% |
| 2.1.3.07.02.002.02                  | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)                    | 4.930.893.000          | 4.930.893.000             | 270.991.921    | 5%   | 229.903.100    | 85%  | 229.903.100    | 100% |
| 2.1.3.07.02.098                     | Auxilios Educativos                                                               | 5.410.000.000          | 6.250.815.000             | 5.167.214.155  | 83%  | 1.708.126.620  | 33%  | 1.708.126.620  | 100% |
| 2.1.3.08                            | A los hogares diferentes de prestaciones sociales                                 | 29.000.000             | 29.000.000                | 10.505.430     | 36%  | 10.505.430     | 100% | 10.505.430     | 100% |
| 2.1.3.08.06                         | Estímulos y beneficios a los deportistas                                          | 29.000.000             | 29.000.000                | 10.505.430     | 36%  | 10.505.430     | 100% | 10.505.430     | 100% |
| 2.1.3.13                            | Sentencias y conciliaciones                                                       | 1.000.000.000          | 1.000.000.000             | 534.753.574    | 53%  | 534.753.574    | 100% | 534.753.574    | 100% |
| 2.1.3.13.01                         | Fallos nacionales                                                                 | 1.000.000.000          | 1.000.000.000             | 534.753.574    | 53%  | 534.753.574    | 100% | 534.753.574    | 100% |
| 2.1.3.13.01.001                     | Sentencias                                                                        | 1.000.000.000          | 1.000.000.000             | 534.753.574    | 53%  | 534.753.574    | 100% | 534.753.574    | 100% |
| 2.1.8                               | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 8.714.688.926          | 8.923.696.938             | 7.674.573.151  | 86%  | 2.444.219.697  | 32%  | 2.444.215.697  | 100% |
| 2.1.8.01                            | Impuestos                                                                         | 1.872.712.744          | 2.081.720.756             | 1.725.096.969  | 83%  | 1.045.140.813  | 61%  | 1.045.136.813  | 100% |
| 2.1.8.01.14                         | Gravamen a los movimientos financieros                                            | 749.200.000            | 749.200.000               | 749.200.000    | 100% | 69.689.844     | 9%   | 69.685.844     | 100% |
| 2.1.8.01.52                         | Impuesto predial unificado                                                        | 800.000.000            | 1.009.008.012             | 912.071.969    | 90%  | 912.071.969    | 100% | 912.071.969    | 100% |
| 2.1.8.01.54                         | Impuesto de industria y comercio                                                  | 323.512.744            | 323.512.744               | 63.825.000     | 20%  | 63.379.000     | 99%  | 63.379.000     | 100% |
| 2.1.8.04                            | Contribuciones                                                                    | 6.839.476.182          | 6.839.476.182             | 5.949.476.182  | 87%  | 1.399.078.884  | 24%  | 1.399.078.884  | 100% |
| 2.1.8.04.01                         | Cuota de fiscalización y auditaje                                                 | 890.000.000            | 890.000.000               | -              | 0%   | -              | 0%   | -              | 0%   |
| 2.1.8.04.13                         | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental                                    | 5.949.476.182          | 5.949.476.182             | 5.949.476.182  | 100% | 1.399.078.884  | 24%  | 1.399.078.884  | 100% |
| 2.1.8.05                            | Multas, sanciones e intereses de mora                                             | 2.500.000              | 2.500.000                 | -              | 0%   | -              | 0%   | -              | 0%   |
| 2.1.8.05.01                         | Multas y sanciones                                                                | 2.500.000              | 2.500.000                 | -              | 0%   | -              | 0%   | -              | 0%   |
| 2.1.8.05.01.004                     | Sanciones administrativas                                                         | 2.500.000              | 2.500.000                 | -              | 0%   | -              | 0%   | -              | 0%   |
|                                     | I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | 84.011.766.143         | 88.871.097.556            | 63.696.480.645 | 72%  | 17.824.681.208 | 28%  | 17.396.284.151 | 98%  |



| CODIGO CICP /<br>PROGRAMA -PROYECTO | CONCEPTO                                                                                                                                            | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | COMPROMISOS     | %   | OBLIGACIONES   | %   | PAGOS          | %    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|
| 2.3                                 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION                                                                                                                  | 367.890.669.898        | 514.352.269.483           | 187.357.115.798 | 36% | 39.196.637.435 | 21% | 36.897.012.970 | 94%  |
| 1                                   | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL<br>DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS                                                                              | 38.036.987.288         | 44.267.438.621            | 25.459.837.988  | 58% | 8.104.015.186  | 32% | 7.771.128.624  | 96%  |
| 0101                                | Caracterización del suelo y formulación de<br>alternativas para la restauración y su uso sostenible                                                 | 1.495.407.800          | 1.495.407.800             | 818.998.652     | 55% | 139.232.235    | 17% | 139.232.235    | 100% |
| 0102                                | Caracterización de la calidad del aire y emisiones y<br>formulación de alternativas de promoción para su<br>gestión ambiental                       | 3.053.976.494          | 3.673.976.494             | 1.391.458.160   | 38% | 495.973.111    | 36% | 492.609.998    | 99%  |
| 0103                                | Caracterización y formulación de alternativas de<br>promoción para la gestión ambiental de residuos y<br>sustancias químicas                        | 1.177.972.067          | 1.177.972.067             | 719.238.911     | 61% | 188.612.499    | 26% | 116.773.230    | 62%  |
| 0104                                | Administración y uso sostenible del suelo, el aire y<br>control al desempeño ambiental de los sectores<br>productivos                               | 18.359.810.729         | 18.359.810.729            | 15.724.266.646  | 86% | 4.150.395.304  | 26% | 3.897.773.765  | 94%  |
| 0105                                | Fortalecimiento del sector productivo sostenible en<br>el Valle del Cauca                                                                           | 12.142.620.198         | 17.753.071.531            | 6.798.675.619   | 38% | 3.129.802.038  | 46% | 3.124.739.397  | 100% |
| 0106                                | Recuperación y rehabilitación de suelos degradados<br>por intervenciones naturales o antrópicas                                                     | 1.807.200.000          | 1.807.200.000             | 7.200.000       | 0%  | -              | 0%  | -              | 0%   |
| 2                                   | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS<br>SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                                                                                   | 50.300.690.111         | 63.326.740.111            | 37.282.417.034  | 59% | 12.481.416.492 | 33% | 12.033.726.754 | 96%  |
| 0201                                | Caracterización de la biodiversidad y sus servicios<br>ecosistémicos, y formulación de alternativas para<br>su conservación                         | 3.194.894.256          | 3.194.894.256             | 1.505.156.311   | 47% | 408.590.358    | 27% | 391.574.637    | 96%  |
| 0202                                | Caracterización del bosque y formulación de<br>alternativas para la restauración de coberturas y su<br>uso sostenible                               | 4.779.137.935          | 4.779.137.935             | 3.512.057.678   | 73% | 1.183.195.675  | 34% | 1.147.903.189  | 97%  |
| 0203                                | Implementación de acciones de conservación de la<br>biodiversidad del Valle del Cauca                                                               | 6.639.394.803          | 12.121.994.803            | 4.990.402.819   | 41% | 1.895.096.278  | 38% | 1.882.531.387  | 99%  |
| 0204                                | Administración y uso sostenible de la biodiversidad<br>y sus servicios ecosistémicos                                                                | 25.538.532.379         | 26.550.982.379            | 21.491.704.926  | 81% | 6.068.723.024  | 28% | 5.688.795.466  | 94%  |
| 0205                                | Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca                                                                                                     | 8.158.026.365          | 13.789.026.365            | 5.780.095.300   | 42% | 2.925.811.156  | 51% | 2.922.922.074  | 100% |
| 0206                                | Gestión integral de mares y costas del Pacífico<br>Vallecaucano                                                                                     | 1.990.704.373          | 2.890.704.373             | 3.000.000       | 0%  | -              | 0%  | -              | 0%   |
| 3                                   | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO                                                                                                                | 143.749.987.991        | 229.648.570.338           | 63.630.202.843  | 28% | 6.315.117.117  | 10% | 6.075.559.672  | 96%  |
| 0301                                | Caracterización del recurso hídrico y formulación<br>de alternativas para el mejoramiento del estado de<br>la calidad del agua                      | 109.949.090.727        | 184.678.444.407           | 40.584.919.392  | 22% | 1.050.613.120  | 3%  | 1.007.908.894  | 96%  |
| 0302                                | Caracterización del recurso hídrico y formulación<br>de alternativas para el mejoramiento de la<br>disponibilidad del agua para los diferentes usos | 11.468.248.749         | 17.468.248.749            | 7.370.135.900   | 42% | 1.155.244.632  | 16% | 1.109.602.552  | 96%  |
| 0303                                | Implementación de acciones para el mejoramiento<br>de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico                                               | 8.278.409.400          | 13.447.638.067            | 2.935.251.897   | 22% | 1.025.459.825  | 35% | 1.021.651.310  | 100% |
| 0304                                | Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico                                                                                                   | 14.054.239.115         | 14.054.239.115            | 12.739.895.654  | 91% | 3.083.799.541  | 24% | 2.936.396.917  | 95%  |



| CODIGO CICP /<br>PROGRAMA -PROYECTO           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | COMPROMISOS     | %   | OBLIGACIONES   | %   | PAGOS          | %    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|
| 4                                             | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y<br>GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO                                                                                                                         | 21.023.797.768         | 37.735.238.981            | 18.936.513.260  | 50% | 3.358.423.888  | 18% | 3.280.647.991  | 98%  |
| 0401                                          | Caracterización y formulación de propuestas para<br>la ocupación sostenible del territorio                                                                                                   | 5.427.851.990          | 5.427.851.990             | 4.455.300.909   | 82% | 483.898.619    | 11% | 469.084.984    | 97%  |
| 0402                                          | Promoción e implementación de acciones para la<br>reducción del riesgo y la ocupación sostenible del                                                                                         | 6.018.554.242          | 19.229.995.455            | 6.854.627.466   | 36% | 377.134.110    | 6%  | 372.430.438    | 99%  |
| 0403                                          | Promoción e implementación de acciones para la<br>adaptación y mitigación al Cambio Climático                                                                                                | 5.551.713.166          | 9.051.713.166             | 3.802.487.144   | 42% | 1.639.641.141  | 43% | 1.631.803.071  | 100% |
| 0404                                          | Asesoría, concertación, seguimiento y control para<br>el ordenamiento ambiental territorial                                                                                                  | 4.025.678.370          | 4.025.678.370             | 3.824.097.741   | 95% | 857.750.017    | 22% | 807.329.497    | 94%  |
| 5                                             | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA<br>URBANA DE CALI                                                                                                                                      | 74.935.526.805         | 92.823.129.782            | 18.467.065.173  | 20% | 3.010.087.117  | 16% | 3.010.087.117  | 100% |
| 0501                                          | Fortalecimiento de prácticas y tecnologías para el<br>mejoramiento ambiental en el manejo de residuos<br>y emisiones en la zona urbana Santiago de Cali                                      | 2.259.000.000          | 2.259.000.000             | 9.000.000       | 0%  | -              | 0%  | -              | 0%   |
| 0502                                          | Conservación de la biodiversidad y sus servicios<br>ecosistémicos en la zona urbana de Santiago de Cali<br>mediante el conocimiento, la preservación, la<br>restauración y el uso sostenible | 48.059.935.406         | 65.947.538.383            | 16.712.673.334  | 25% | 2.958.308.269  | 18% | 2.958.308.269  | 100% |
| 0503                                          | Caracterización y formulación de propuestas para<br>la zona urbana de Santiago de Cali                                                                                                       | 1.880.702.541          | 1.880.702.541             | 1.729.991.839   | 92% | 51.122.298     | 3%  | 51.122.298     | 100% |
| 0504                                          | Implementación de acciones para la adaptación y<br>mitigación al Cambio Climático en la zona urbana<br>de Santiago de Cali                                                                   | 1.355.400.000          | 1.355.400.000             | 5.400.000       | 0%  | -              | 0%  | -              | 0%   |
| 0505                                          | Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana<br>Santiago de Cali                                                                                                                          | 2.510.000.000          | 2.510.000.000             | 10.000.000      | 0%  | 656.550        | 7%  | 656.550        | 100% |
| 0695                                          | Inversiones zona urbana de Cali                                                                                                                                                              | 18.870.488.858         | 18.870.488.858            | -               | 0%  | -              | 0%  | -              | 0%   |
| 6                                             | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                   | 39.843.679.935         | 46.551.151.650            | 23.581.079.500  | 51% | 5.927.577.635  | 25% | 4.725.862.812  | 80%  |
| 0601                                          | Atención, relacionamiento y comunicación con<br>actores sociales                                                                                                                             | 9.777.436.239          | 11.615.936.239            | 6.624.912.768   | 57% | 2.059.380.918  | 31% | 2.026.206.710  | 98%  |
| 0602                                          | Fortalecimiento de las capacidades<br>organizacionales para apoyar la gestión misional                                                                                                       | 8.392.308.289          | 11.436.280.004            | 96.597.520      | 1%  | 344.278        | 0%  | 344.278        | 100% |
| 0603                                          | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica<br>corporativa                                                                                                                             | 21.673.935.407         | 23.498.935.407            | 16.859.569.212  | 72% | 3.867.852.439  | 23% | 2.699.311.824  | 70%  |
| II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION |                                                                                                                                                                                              | 367.890.669.898        | 514.352.269.483           | 187.357.115.798 | 36% | 39.196.637.435 | 21% | 36.897.012.970 | 94%  |
| III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             |                                                                                                                                                                                              | 451.902.436.041        | 603.223.367.039           | 251.053.596.443 | 42% | 57.021.318.643 | 23% | 54.293.297.121 | 95%  |