

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A JUNIO 30 DE 2018

| RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. VIGENTE | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | Ejec. Compr% | Ejec. Oblig% | Ejec. Pagos % |
|--|---------|-----|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A-3-2-1-1 | Propios | 21 | CSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | \$ 399.101.000,00 | \$ 399.101.000,00 | \$ 0,00 | \$ 399.101.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A-3-6-1-1 | Propios | 21 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 910.299.000,00 | \$ 910.299.000,00 | \$ 0,00 | \$ 910.299.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A-3-6-3-157 | Propios | 20 | CSF | TRANSFERIR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA. ARTICULO 96 LEY 633 DE 2000 | \$ 27.802.606.000,00 | \$ 27.802.606.000,00 | \$ 27.802.606.000,00 | \$ 0,00 | \$ 27.802.606.000,00 | \$ 27.802.606.000,00 | \$ 27.802.606.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A-3-6-3-157 | Propios | 21 | CSF | TRANSFERIR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA. ARTICULO 96 LEY 633 DE 2000 | \$ 419.279.000,00 | \$ 419.279.000,00 | \$ 419.279.000,00 | \$ 0,00 | \$ 419.279.000,00 | \$ 419.279.000,00 | \$ 419.279.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | | | \$ 29.531.285.000,00 | \$ 29.531.285.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | \$ 1.309.400.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | 95,57% | 95,57% | 95,57% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | | | | | \$ 29.531.285.000,00 | \$ 29.531.285.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | \$ 1.309.400.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | \$ 28.221.885.000,00 | 95,57% | 95,57% | 95,57% |
| C-3201-0900-1 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES NACIONAL | \$ 25.000.000.000,00 | \$ 25.000.000.000,00 | \$ 16.195.676.617,32 | \$ 8.804.323.382,68 | \$ 14.395.419.860,90 | \$ 6.449.670.710,96 | \$ 6.393.273.575,96 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C-3201-0900-1 | Propios | 21 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES NACIONAL | \$ 41.514.954.317,00 | \$ 41.514.954.317,00 | \$ 33.194.518.649,33 | \$ 8.320.435.667,67 | \$ 32.094.980.893,11 | \$ 16.617.816.720,78 | \$ 16.601.616.720,78 | 77,31% | 40,03% | 39,99% |
| C-3202-0900-2 | Propios | 21 | CSF | APOYO ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN HÍDRICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACION NACIONAL | \$ 2.500.000.000,00 | \$ 2.500.000.000,00 | \$ 2.500.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C-3202-0900-3 | Propios | 20 | CSF | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FONAM POR LA EXPEDICION DE PERMISOS A QUE SE REFIERE LA CONVENCION CITES A NIVEL NACIONAL | \$ 351.174.143,00 | \$ 351.174.143,00 | \$ 351.174.143,00 | \$ 0,00 | \$ 294.410.967,50 | \$ 135.661.823,00 | \$ 135.245.157,00 | 83,84% | 38,63% | 38,51% |
| C-3202-0900-3 | Propios | 21 | CSF | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FONAM POR LA EXPEDICION DE PERMISOS A QUE SE REFIERE LA CONVENCION CITES A NIVEL NACIONAL | \$ 255.540.143,00 | \$ 255.540.143,00 | \$ 255.540.143,00 | \$ 0,00 | \$ 96.994.238,00 | \$ 50.002.238,00 | \$ 50.002.238,00 | 37,96% | 19,57% | 19,57% |
| C-3202-0900-4 | Propios | 20 | CSF | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SPNN | \$ 2.092.982.777,00 | \$ 2.092.982.777,00 | \$ 1.697.218.606,00 | \$ 395.764.171,00 | \$ 1.486.337.569,40 | \$ 712.845.143,51 | \$ 712.845.143,51 | 71,02% | 34,06% | 34,06% |
| C-3202-0900-4 | Propios | 21 | CSF | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SPNN | \$ 1.011.012.464,00 | \$ 1.011.012.464,00 | \$ 83.352.464,00 | \$ 927.660.000,00 | \$ 62.511.223,00 | \$ 11.760.946,00 | \$ 11.760.946,00 | 6,18% | 1,16% | 1,16% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|-----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| C-3202-0900-6 | Propios | 20 | CSF | ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL | \$ 9.554.155.434,00 | \$ 9.554.155.434,00 | \$ 6.035.461.165,00 | \$ 3.518.694.269,00 | \$ 4.950.372.853,50 | \$ 2.244.000.866,74 | \$ 2.244.000.866,74 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C-3202-0900-6 | Propios | 21 | CSF | ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL | \$ 2.212.665.387,00 | \$ 2.212.665.387,00 | \$ 1.938.617.562,19 | \$ 274.047.824,81 | \$ 1.189.685.522,73 | \$ 500.798.444,09 | \$ 500.798.444,09 | 53,77% | 22,63% | 22,63% |
| C-3299-0900-2 | Nación | 11 | CSF | APOYO A LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS SECTORIALES INCLUIDOS EN EL PND, NACIONAL - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 100.000.000.000,00 | \$ 41.947.648.339,00 | \$ 24.873.212.268,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C-3299-0900-3 | Propios | 21 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. NACIONAL | \$ 5.410.515.335,00 | \$ 5.410.515.335,00 | \$ 3.647.488.521,24 | \$ 1.763.026.813,76 | \$ 1.452.865.440,71 | \$ 1.004.369.772,71 | \$ 1.004.369.772,71 | 26,85% | 18,56% | 18,56% |
| TOTAL INVERSION | | | | | \$ 189.903.000.000,00 | \$ 131.850.648.339,00 | \$ 90.772.260.139,08 | \$ 24.003.952.128,92 | \$ 56.023.578.568,85 | \$ 27.726.926.665,79 | \$ 27.653.912.864,79 | 42,49% | 21,03% | 20,97% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION | | | | | \$ 189.903.000.000,00 | \$ 131.850.648.339,00 | \$ 90.772.260.139,08 | \$ 24.003.952.128,92 | \$ 56.023.578.568,85 | \$ 27.726.926.665,79 | \$ 27.653.912.864,79 | 42,49% | 21,03% | 20,97% |
| TOTAL PRESUPUESTO FONAM | | | | | \$ 219.434.285.000,00 | \$ 161.381.933.339,00 | \$ 118.994.145.139,08 | \$ 25.313.352.128,92 | \$ 84.245.463.568,85 | \$ 55.948.811.665,79 | \$ 55.875.797.864,79 | 52,20% | 34,67% | 34,62% |

Fuente: Sistema Intehrado de Información Financiera - SIIF Nación II

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM - VIGENCIA 2018

INVERSION

| Entidad | Apropiación Inicial | Distribución a entidades del Sector (1) | Apropiación Vigente | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | |
|---|------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | Avance | % | Avance | % |
| AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | 71.925.469.652 | 0 | 71.925.469.652 | 47.943.266.195 | 66,7% | 24.071.857.204 | 33,5% |
| UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES - PNN | 14.870.816.062 | 0 | 14.870.816.062 | 7.688.907.169 | 51,7% | 3.469.405.400 | 23,3% |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 606.714.286 | 0 | 606.714.286 | 391.405.206 | 64,5% | 185.664.061 | 30,6% |
| Subtotal proyectos de inversión ejecución directa | 87.403.000.000 | 0 | 87.403.000.000 | 56.023.578.569 | 64,1% | 27.726.926.666 | 31,7% |
| (1) Apoyo a las entidades del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de las metas y objetivos sectoriales incluidos en el PND, Nacional - Distribución Previo Concepto DNP | 100.000.000.000 | (58.052.351.661) | 41.947.648.339 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| (2) Apoyo entidades del sector ambiental para la protección hídrica mediante la implementación de proyectos de restauración nacional | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Subtotal proyectos de inversión ejecución a través de las entidades del sector | 102.500.000.000 | (58.052.351.661) | 44.447.648.339 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Total | 189.903.000.000 | (58.052.351.661) | 131.850.648.339 | 56.023.578.569 | 42,5% | 27.726.926.666 | 21,0% |

Notas:

Los Proyectos de Inversión 1 y 2 son de distribución, es decir que el FONAM no puede ejecutarlos directamente si no que se hace a través de las entidades del SINA mediante el trámite de distribución presupuestal, con el cual se le asignan las correspondientes partidas presupuestales a las Entidades del Sector en los proyectos que previamente han sido aprobados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y Registrados en el BPIN del Departamento Nacional de Planeación.

(1) La columna Distribución a entidades del Sector corresponde a los recursos presupuestales que se distribuyen a las entidades del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Acuerdos de FONAM, aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. Mediante esta operación presupuestal se debitan los recursos al proyecto de la Sección Presupuestal 320401 FONAM y se debitan en la correspondientes secciones presupuestales (CARs y Entidades) en los proyectos de inversión objeto de la distribución.

APROPIACION PRESUPUESTAL DISTRIBUIDA A ENTIDADES DEL SECTOR DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FONAM

#REF!

| Proyectos de inversión ejecución a través de las entidades del sector | Apropiación Inicial para distribuir | Apropiación Presupuestal distribuida a Entidades del Sector | | Apropiación Vigente Proyectos de Distribución (Saldo en SIIF) | |
|---|-------------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | Valor | Valor | % | Valor | % |
| (1) Apoyo a las entidades del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de las metas y objetivos sectoriales incluidos en el PND, Nacional - Distribución Previo Concepto DNP | 100.000.000.000 | 58.052.351.661 | 58,1% | 41.947.648.339 | 41,9% |
| (2) Apoyo entidades del sector ambiental para la protección hídrica mediante la implementación de proyectos de restauración nacional - Distribución Previo Concepto DNP | 2.500.000.000 | 0 | 0,0% | 2.500.000.000 | 100,0% |
| Total | 102.500.000.000 | 58.052.351.661 | 56,6% | 44.447.648.339 | 43,4% |