

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A SEPTIEMBRE 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	\$ 22.821.734.210,51	\$ 2.178.265.789,49	\$ 15.346.881.346,74	\$ 11.442.731.099,45	\$ 11.422.736.739,45	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	\$ 36.889.007.256,75	\$ 4.625.947.060,25	\$ 33.339.026.939,47	\$ 27.170.087.830,24	\$ 27.105.549.843,91	80,31%	65,45%	65,29%
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
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	\$ 325.303.989,50	\$ 214.046.659,50	\$ 212.975.862,50	92,63%	60,95%	60,65%
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	\$ 97.052.526,82	\$ 80.054.526,82	\$ 80.054.526,82	37,98%	31,33%	31,33%
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	\$ 1.970.347.423,80	\$ 122.635.353,20	\$ 1.862.118.853,20	\$ 1.260.690.837,34	\$ 1.259.430.117,34	88,97%	60,23%	60,17%
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	\$ 292.312.464,00	\$ 718.700.000,00	\$ 88.915.577,00	\$ 67.084.175,00	\$ 67.084.175,00	8,79%	6,64%	6,64%

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	\$ 7.456.880.762,00	\$ 2.097.274.672,00	\$ 5.997.320.226,50	\$ 4.215.033.812,39	\$ 4.214.814.852,39	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	\$ 2.064.064.595,46	\$ 148.600.791,54	\$ 1.476.014.775,05	\$ 888.172.211,90	\$ 885.459.600,90	66,71%	40,14%	40,02%
C-3202-0900-7	Propios	21	CSF	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
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	\$ 7.077.416.027,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 4.589.559.065,24	\$ 820.956.269,76	\$ 2.347.445.762,71	\$ 1.384.463.937,72	\$ 1.384.463.937,72			
TOTAL INVERSION					\$ 189.903.000.000,00	\$ 96.980.416.027,00	\$ 76.690.620.063,76	\$ 13.212.379.936,24	\$ 60.880.079.996,99	\$ 46.722.365.090,36	\$ 46.632.569.656,03	62,78%	48,18%	48,08%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION					\$ 189.903.000.000,00	\$ 96.980.416.027,00	\$ 76.690.620.063,76	\$ 13.212.379.936,24	\$ 60.880.079.996,99	\$ 46.722.365.090,36	\$ 46.632.569.656,03	62,78%	48,18%	48,08%
TOTAL PRESUPUESTO FONAM					\$ 219.434.285.000,00	\$ 126.511.701.027,00	\$ 104.912.505.063,76	\$ 14.521.779.936,24	\$ 89.101.964.996,99	\$ 74.944.250.090,36	\$ 74.854.454.656,03	70,43%	59,24%	59,17%

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	51.033.354.049	71,0%	39.912.750.521	55,5%
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES - PNN	14.870.816.062	0	14.870.816.062	9.424.369.432	63,4%	6.426.788.746	43,2%
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	606.714.286	2.500.000.000	3.106.714.286	422.356.516	13,6%	293.030.389	9,4%
Subtotal proyectos de inversión ejecución directa	87.403.000.000	2.500.000.000	89.903.000.000	60.880.079.997	67,7%	46.632.569.656	51,9%
(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	(92.922.583.973)	7.077.416.027				
(2) Apoyo entidades del sector ambiental para la protección hídrica mediante la implementación de proyectos de restauración nacional	2.500.000.000	(2.500.000.000)	0				
Subtotal proyectos de inversión ejecución a través de las entidades del sector	102.500.000.000	(95.422.583.973)	7.077.416.027				
Total	189.903.000.000		96.980.416.027	60.880.079.997	62,8%	46.632.569.656	48,1%

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 la cual se le transfieren 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 para el caso del proyecto 1 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 acreditan en la correspondientes secciones presupuestales (CARs y Entidades) en los proyectos de inversión objeto de la distribución.

Para el caso del proyecto 2 corresponde a una reducción presupuestal que mediante trámite presupuestal fue trasladada al proyecto de Conservación de Cuenclas Hidrográficas abastecedoras de Acueductos municipales a Nivel Nacional, que será ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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

Proyectos de inversión ejecución a través de las entidades del sector	Apropiación Inicial para distribuir	Apropiación Presupuestal distribuida a Entidades del Sector		Reducción Presupuestal		Apropiación Vigente Proyectos de Distribución (Saldo en SIIF)	
	Valor	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	92.922.583.973	92,9%	0		7.077.416.027	7,1%
(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%	(2.500.000.000)	-100,0%	0	0,0%
Total	102.500.000.000	92.922.583.973	90,7%			7.077.416.027	6,9%