

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A OCTUBRE 31 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	\$ 23.398.619.659,51	\$ 1.601.380.340,49	\$ 22.469.371.959,23	\$ 13.690.263.840,39	\$ 13.632.562.725,39	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	\$ 38.314.796.184,40	\$ 3.200.158.132,60	\$ 36.618.552.818,82	\$ 30.460.613.562,16	\$ 30.436.182.047,99	88,21%	73,37%	73,31%
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	\$ 335.725.910,50	\$ 265.643.788,50	\$ 251.087.098,50	95,60%	75,64%	71,50%
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	\$ 202.982.000,00	\$ 52.558.143,00	\$ 114.982.259,82	\$ 90.052.526,82	\$ 90.052.526,82	45,00%	35,24%	35,24%
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	\$ 1.999.545.351,90	\$ 93.437.425,10	\$ 1.893.511.478,30	\$ 1.416.292.923,74	\$ 1.416.292.923,74	90,47%	67,67%	67,67%
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	\$ 303.904.053,00	\$ 707.108.411,00	\$ 137.340.326,00	\$ 79.239.913,00	\$ 79.239.913,00	13,58%	7,84%	7,84%

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	\$ 7.997.528.016,00	\$ 1.556.627.418,00	\$ 6.358.340.030,50	\$ 4.786.219.422,04	\$ 4.786.219.422,04	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	\$ 2.054.614.615,71	\$ 158.050.771,29	\$ 1.859.089.494,05	\$ 1.059.480.350,05	\$ 1.059.480.350,05	84,02%	47,88%	47,88%
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	\$ 4.884.994.856,24	\$ 525.520.478,76	\$ 4.270.456.332,71	\$ 1.716.502.725,39	\$ 1.712.520.058,72			
TOTAL INVERSION					\$ 189.903.000.000,00	\$ 96.980.416.027,00	\$ 79.508.158.879,76	\$ 10.394.841.120,24	\$ 74.057.370.609,93	\$ 53.564.309.052,09	\$ 53.463.637.066,25	76,36%	55,23%	55,13%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION					\$ 189.903.000.000,00	\$ 96.980.416.027,00	\$ 79.508.158.879,76	\$ 10.394.841.120,24	\$ 74.057.370.609,93	\$ 53.564.309.052,09	\$ 53.463.637.066,25	76,36%	55,23%	55,13%
TOTAL PRESUPUESTO FONAM					\$ 219.434.285.000,00	\$ 126.511.701.027,00	\$ 107.730.043.879,76	\$ 11.704.241.120,24	\$ 102.279.255.609,93	\$ 81.786.194.052,09	\$ 81.685.522.066,25	80,85%	64,65%	64,57%

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	63.358.381.110	88,1%	45.867.380.127	63,8%
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES - PNN	14.870.816.062	0	14.870.816.062	10.248.281.328	68,9%	7.341.262.608	49,4%
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	606.714.286	2.500.000.000	3.106.714.286	450.708.170	14,5%	355.696.315	11,4%
Subtotal proyectos de inversión ejecución directa	87.403.000.000	2.500.000.000	89.903.000.000	74.057.370.608	82,4%	53.564.339.050	59,6%
(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	74.057.370.608	76,4%	53.564.339.050	55,2%

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 Cuencas 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 SIF)	
	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%