

**EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDA EN 2023**

*Ejecutadas en 2024 - a marzo 31*

| Código                         | Concepto   | Reserva Presupuestal Constituida | Obligaciones  | % Ejec. | Pagos         | Saldo de Reservas por obligar |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|
| 001                            | A - FUNCIONAMIENTO   | 1,663,154,709                    | 1,283,296,672 | 77%     | 825,291,604   | 379,858,037                   |
| 001.0002                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  | 1,494,965,846                    | 1,142,841,466 | 76%     | 811,229,196   | 352,124,380                   |
| 001.0002.001                   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 23,924,263                       | 23,924,263    | 100%    | 23,924,263    | -                             |
| 001.0002.001.001               | ACTIVOS FIJOS  | 23,924,263                       | 23,924,263    | 100%    | 23,924,263    | -                             |
| 001.0002.001.001.03            | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 6,552,936                        | 6,552,936     | 100%    | 6,552,936     | -                             |
| 001.0002.001.001.03.03         | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática  | 6,552,936                        | 6,552,936     | 100%    | 6,552,936     | -                             |
| 001.0002.001.001.03.03.01      | Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios  | 6,552,936                        | 6,552,936     | 100%    | 6,552,936     | -                             |
| 001.0002.001.001.05            | OTROS ACTIVOS FIJOS  | 17,371,327                       | 17,371,327    | 100%    | 17,371,327    | -                             |
| 001.0002.001.001.05.02         | Productos de la propiedad intelectual  | 17,371,327                       | 17,371,327    | 100%    | 17,371,327    | -                             |
| 001.0002.001.001.05.02.03      | Programas de informática y bases de datos  | 17,371,327                       | 17,371,327    | 100%    | 17,371,327    | -                             |
| 001.0002.001.001.05.02.03.01   | Programas de informática   | 17,371,327                       | 17,371,327    | 100%    | 17,371,327    | -                             |
| 001.0002.001.001.05.02.03.01.1 | Paquetes de software   | 17,371,327                       | 17,371,327    | 100%    | 17,371,327    | -                             |
| 001.0002.002                   | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS  | 1,471,041,583                    | 1,118,917,203 | 76%     | 787,304,933   | 352,124,380                   |
| 001.0002.002.001               | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 137,148,369                      | 76,675,745    | 56%     | 76,675,745    | 60,472,624                    |
| 001.0002.002.001.02            | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero   | 118,677,791                      | 68,626,139    | 58%     | 68,626,139    | 50,051,652                    |
| 001.0002.002.001.03            | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)   | 17,218,313                       | 8,031,932     | 47%     | 8,031,932     | 9,186,381                     |
| 001.0002.002.001.04            | Productos metálicos y paquetes de software   | 1,252,265                        | 17,674        | 1%      | 17,674        | 1,234,591                     |
| 001.0002.002.002               | ADQUISICION DE SERVICIOS   | 1,333,893,214                    | 1,042,241,458 | 78%     | 710,629,188   | 291,651,756                   |
| 001.0002.002.002.05            | Servicios de la construcción   | 547,767,917                      | 547,767,917   | 100%    | 299,621,527   | -                             |
| 001.0002.002.002.06            | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 22,907,254                       | 19,555,049    | 85%     | 16,223,049    | 3,352,205                     |
| 001.0002.002.002.06.02         | Servicios de Transporte de Pasajeros   | 19,575,254                       | 16,223,049    | 83%     | 16,223,049    | 3,352,205                     |
| 001.0002.002.002.06.05         | Servicios Postales y de Mensajería   | 3,332,000                        | 3,332,000     | 100%    | -             | -                             |
| 001.0002.002.002.07            | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing  | 18,553,102                       | 14,884,268    | 80%     | 14,884,268    | 3,668,834                     |
| 001.0002.002.002.07.01         | Servicios Financieros y Servicios Conexos (seguros y gastos financieros y bancarios)   | 2,754,298                        | -             | 0%      | -             | 2,754,298                     |
| 001.0002.002.002.07.02         | Servicios Inmobiliarios  | 15,798,804                       | 14,884,268    | 94%     | 14,884,268    | 914,536                       |
| 001.0002.002.002.08            | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | 563,071,051                      | 358,411,639   | 64%     | 304,848,609   | 204,659,412                   |
| 001.0002.002.002.08.01         | Servicios Jurídicos y Contables  | 57,664,629                       | 57,530,673    | 100%    | 57,530,673    | 133,956                       |
| 001.0002.002.002.08.02         | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos  | 259,064,544                      | 179,822,344   | 69%     | 135,389,553   | 79,242,200                    |
| 001.0002.002.002.08.03         | Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro De Información   | 45,213,304                       | 17,272,204    | 38%     | 17,272,204    | 27,941,100                    |
| 001.0002.002.002.08.04         | Servicios de Soporte (Aseo y Limpieza, Vigilancia, Servicios Auxiliares, Almacenamiento y Custodia de Archivo Histórico)                                 | 122,957,508                      | 62,365,136    | 51%     | 55,984,208    | 60,592,372                    |
| 001.0002.002.002.08.05         | Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de Construcción)   | 57,072,429                       | 21,367,581    | 37%     | 21,367,581    | 35,704,848                    |
| 001.0002.002.002.08.06         | Servicios de Fabricación; Servicios de Edición, Impresión y Reproducción; Servicios de Recuperación de Materiales  | 16,918,902                       | 16,918,902    | 100%    | 14,169,591    | -                             |
| 001.0002.002.002.08.07         | Mantenimiento y soporte de Software  | 4,179,735                        | 3,134,799     | 75%     | 3,134,799     | 1,044,936                     |
| 001.0002.002.002.09            | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 181,593,890                      | 101,622,585   | 56%     | 75,051,735    | 79,971,305                    |
| 001.0002.002.002.09.03         | Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos  | 181,593,890                      | 101,622,585   | 56%     | 75,051,735    | 79,971,305                    |
| 001.0003                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 168,188,863                      | 140,455,206   | 84%     | 14,062,408    | 27,733,657                    |
| 001.0003.007                   | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES  | 168,188,863                      | 140,455,206   | 84%     | 14,062,408    | 27,733,657                    |
| 001.0003.007.002               | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO   | 168,188,863                      | 140,455,206   | 84%     | 14,062,408    | 27,733,657                    |
| 001.0003.007.002.31            | Programa de salud ocupacional (no de pensiones)  | 168,188,863                      | 140,455,206   | 84%     | 14,062,408    | 27,733,657                    |
| 003                            | C - INVERSION  | 12,061,680,317                   | 4,897,320,184 | 41%     | 4,052,086,753 | 7,164,360,133                 |
| 003.0001                       | PROGRAMA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  | 1,139,527,904                    | 320,714,363   | 28%     | 238,349,563   | 818,813,541                   |
| 003.0001.001                   | SUBPROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  | 1,139,527,904                    | 320,714,363   | 28%     | 238,349,563   | 818,813,541                   |
| 003.0001.001.001               | Proyecto 1: Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  | 1,021,779,760                    | 257,161,881   | 25%     | 174,797,081   | 764,617,879                   |
| 003.0001.001.002               | Proyecto 2: Uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos   | 117,748,144                      | 63,552,482    | 54%     | 63,552,482    | 54,195,662                    |
| 003.0002                       | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS   | 2,085,086,838                    | 1,088,007,205 | 52%     | 796,543,900   | 997,079,633                   |
| 003.0002.001                   | SUBPROGRAMA II SECTORES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES   | 2,085,086,838                    | 1,088,007,205 | 52%     | 796,543,900   | 997,079,633                   |
| 003.0002.001.003               | Proyecto 3: Estrategias para corresponsabilidad ambiental sectorial  | 410,519,764                      | 142,859,542   | 35%     | 121,943,242   | 267,660,222                   |
| 003.0002.001.004               | Proyecto 4: Negocios verdes como estrategia de desarrollo  | 55,937,982                       | 34,625,982    | 62%     | 34,625,982    | 21,312,000                    |
| 003.0002.001.005               | Proyecto 5: Prácticas para mejorar el desempeño ambiental sectorial  | 321,130,000                      | 100,629,999   | 31%     | 100,629,999   | 220,500,001                   |
| 003.0002.001.006               | Proyecto 6: Administración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos   | 1,297,499,092                    | 809,891,682   | 62%     | 539,344,677   | 487,607,410                   |
| 003.0003                       | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA   | 3,024,521,230                    | 616,789,770   | 20%     | 568,627,614   | 2,407,731,460                 |
| 003.0003.001                   | SUBPROGRAMA III GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO  | 3,024,521,230                    | 616,789,770   | 20%     | 568,627,614   | 2,407,731,460                 |
| 003.0003.001.007               | Proyecto 7: Reducción de riesgos ambientales y recuperación ambiental  | 2,619,993,824                    | 527,578,530   | 20%     | 479,416,374   | 2,092,415,294                 |
| 003.0003.001.008               | Proyecto 8: Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático  | 404,527,406                      | 89,211,240    | 22%     | 89,211,240    | 315,316,166                   |

**EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDA EN 2023**

*Ejecutadas en 2024 - a marzo 31*

| Código   | Concepto  | Reserva Presupuestal Constituida | Obligaciones         | % Ejec.    | Pagos                | Saldo de Reservas por obligar |
|--|---|----------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| 003.0004                                       | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO   | 2,321,234,378                    | 1,355,379,545        | 58%        | 1,355,379,545        | 965,854,833                   |
| 003.0004.001                                   | SUBPROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO   | 2,321,234,378                    | 1,355,379,545        | 58%        | 1,355,379,545        | 965,854,833                   |
| 003.0004.001.009                               | Proyecto 9: Gobernanza del Agua   | 255,538,440                      | -                    | 0%         | -                    | 255,538,440                   |
| 003.0004.001.010                               | Proyecto 10: Uso y manejo del recurso Hídrico   | 2,065,695,938                    | 1,355,379,545        | 66%        | 1,355,379,545        | 710,316,393                   |
| 003.0005                                       | PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL  | 1,007,831,189                    | 374,376,071          | 37%        | 368,810,471          | 633,455,118                   |
| 003.0005.001                                   | SUBPROGRAMA V GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL  | 1,007,831,189                    | 374,376,071          | 37%        | 368,810,471          | 633,455,118                   |
| 003.0005.001.011                               | Proyecto 11: Educación para el conocimiento y la apropiación del patrimonio natural                                       | 494,503,080                      | 188,130,573          | 38%        | 188,130,573          | 306,372,507                   |
| 003.0005.001.012                               | Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental  | 399,951,863                      | 125,070,290          | 31%        | 119,504,690          | 274,881,573                   |
| 003.0005.001.013                               | Proyecto 13: Comunicación para la acción ambiental colaborativa   | 113,376,246                      | 61,175,208           | 54%        | 61,175,208           | 52,201,038                    |
| 003.0006                                       | PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL   | 854,308,614                      | 221,868,922          | 26%        | 176,805,430          | 632,439,692                   |
| 003.0006.001                                   | SUBPROGRAMA VI PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL   | 854,308,614                      | 221,868,922          | 26%        | 176,805,430          | 632,439,692                   |
| 003.0006.001.014                               | Proyecto 14: Formulación y actualización de instrumentos de planificación ambiental, sectorial y ordenamiento territorial | 355,511,008                      | 35,000,000           | 10%        | 30,000,000           | 320,511,008                   |
| 003.0006.001.015                               | Proyecto 15: Incorporación de los instrumentos de planificación ambiental   | 205,847,611                      | 89,576,923           | 44%        | 89,576,923           | 116,270,688                   |
| 003.0006.001.016                               | Proyecto 16: Gestión del conocimiento de riesgos ambientales y el cambio climático  | 292,949,995                      | 97,291,999           | 33%        | 57,228,507           | 195,657,996                   |
| 003.0007                                       | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                            | 1,156,220,765                    | 816,980,644          | 71%        | 518,734,148          | 339,240,121                   |
| 003.0007.001                                   | SUBPROGRAMA VII FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   | 1,156,220,765                    | 816,980,644          | 71%        | 518,734,148          | 339,240,121                   |
| 003.0007.001.017                               | Proyecto 17: Modernización Institucional  | 1,133,484,765                    | 805,291,344          | 71%        | 507,044,848          | 328,193,421                   |
| 003.0007.001.018                               | Proyecto 18: Fortalecimiento financiero y económico para la gestión ambiental   | 22,736,000                       | 11,689,300           | 51%        | 11,689,300           | 11,046,700                    |
| 003.0008                                       | PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL  | 472,949,399                      | 103,203,664          | 22%        | 28,836,082           | 369,745,735                   |
| 003.0008.001                                   | SUBPROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL   | 472,949,399                      | 103,203,664          | 22%        | 28,836,082           | 369,745,735                   |
| 003.0008.001.019                               | Proyecto 19: Gestión del conocimiento en biodiversidad y sus servicios ecosistémicos                                      | 150,940,000                      | 85,227,582           | 56%        | 10,860,000           | 65,712,418                    |
| 003.0008.001.020                               | Proyecto 20: Gestión del conocimiento e innovación ambiental  | 322,009,399                      | 17,976,082           | 6%         | 17,976,082           | 304,033,317                   |
| <b>TOTAL EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES</b> |   | <b>13,724,835,026</b>            | <b>6,180,616,856</b> | <b>45%</b> | <b>4,877,378,357</b> | <b>7,544,218,170</b>          |