

EJECUCION FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2023



CONSEJO NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS



EJECUCION INSTITUCIONAL

ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION	% PENDIENTE DE EJECUCION
139,328,000.00	131,128,000.00	114,403,241.82	16,724,758.18	87.25%	12.75%

EJECUCION A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FTE-ORG-CORR	DESCRIPCION	ASIGNADO INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUCION
11 0000 000	INGRESOS CORRIENTES	70,000,000.00	3,900,000.00	73,900,000.00	71,798,335.89	2,101,664.11	97.16%
12 0000 000	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	2,070,000.00	3,755.00	99.82%
29 0101 005	IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA	10,683,000.00	0.00	10,683,000.00	9,597,428.22	1,091,771.78	89.84%
29 0101 006	IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA MARÍTIMA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00%
29 0101 011	REGALÍAS E HIDROCARBUROS	6,245,000.00	0.00	6,245,000.00	5,190,739.83	1,048,060.17	83.20%
31 0000 000	INGRESOS PROPIOS	10,000,000.00	-2,073,755.00	7,926,245.00	7,315,090.49	611,154.51	92.29%
32 0000 000	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,650,000.00	2,500,000.00	6,150,000.00	4,553,311.73	1,596,688.27	74.04%
61 0505 019	PROYECTO CONSOLIDACION DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS - LIFE WEB	16,260,000.00	0.00	16,260,000.00	12,824,961.06	3,435,038.94	78.87%
61 0505 022	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE WEB II	21,278,000.00	-14,600,000.00	6,678,000.00	0.00	6,678,000.00	0.00%
71 2101 012	PERENCO-BATALLON VERDE-CONAP-CONSEJOS DE DESARROLLO	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	1,053,374.60	156,625.40	87.06%
TOTALES		139,328,000.00	-8,200,000.00	131,128,000.00	114,403,241.82	16,724,758.18	87.25%

EJECUCION A NIVEL DE GRUPOS DE GASTO

GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
0	73,999,321.00	74,870,946.00	70,693,262.24	94.42%
100	42,506,286.00	16,648,174.00	12,780,170.26	76.77%
200	13,070,073.00	15,934,740.00	11,443,366.20	71.81%
300	4,004,000.00	6,914,883.00	3,748,730.02	54.21%
400	4,398,320.00	12,516,320.00	11,552,867.11	92.30%
900	1,350,000.00	4,242,937.00	4,184,845.99	98.63%
TOTAL	139,328,000.00	131,128,000.00	114,403,241.82	87.25%

GRUPO 000: Los montos cuantificados en el presente, corresponde a las erogaciones en concepto de pago de colaboradores de este Consejo: 011-personal permanente, 021-personal supernumerario, 022-personal por contrato, 029-Asesorías técnicas y profesionales, 031 -Jornales, 081-personal administrativo, técnico, profesional y operativo del Proyecto de consolidación del SIGAP-Life Web-KFW, así como de todos los complementos específicos que correspondan a cada una de las partes involucradas dentro del grupo de gasto 000 "Servicios personales".

GRUPO 100: Los rubros estipulados dentro de este grupo de gasto (100-Servicios no personales), corresponden a los gastos directos e indirectos del funcionamiento institucional, mediante servicios tales como: Telefonía, Internet, Agua Potable, Energía Eléctrica, Arrendamiento de Edificios y oficinas, transporte de paquetería y encomienda a nivel nacional, mantenimiento preventivo y reparación de vehículos, seguros de personal y de vehículos, entre otros ,incluyendo dentro de estos también los gastos administrativos y de funcionamiento correspondiente a este mismo grupo de gasto, de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -UNIFON- así como de los Proyectos de Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas Life Web y Life Web II

GRUPO 200: Los rubros estipulados mediante el presente grupo de gastos (200-Materiales y suministros), corresponde a la adquisición de insumos, materiales, accesorios, tales como alimentos para personal guarda recursos, combustible para vehículos y otros equipos, insumos de limpieza, insumos de oficina, papel bond, papel higiénico, tintas y tóner, repuestos y accesorios para vehículos (mantenimientos y reparaciones), entre otros, mismos insumos que son utilizados para las diversas acciones administrativas, técnicas u otras que deriven en el cumplimiento de sus atribuciones de este Consejo

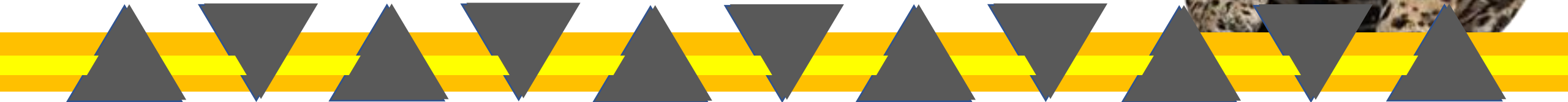
GRUPO 300: Lo solicitado en el presente grupo de gasto (300 Propiedad, planta e intangibles), corresponde a las adquisiciones efectuadas de equipos necesarios para el buen desempeño de este Consejo, mismo que puede incluir parte del Proyecto de Consolidación del SIGAP Life Web II, en cuanto a sus gestiones, haciendo uso de las adecuaciones presupuestarias por concepto de donaciones externas (fuente 61).

GRUPO 400: Los montos solicitados en el presente grupo de gasto (400 transferencias corrientes) , corresponde a lo emanado en mandato legal (Dec. No.25-2005 "Ley que declara Área Protegida el Monumento Natural Semuc Champey; Artículo 12, inciso c.), así como . Se incluye adicionalmente las asignaciones previsoras para pago de Indemnización y vacaciones pagadas por retiro para ex colaboradores de este Consejo. Dentro de las presentes también se incluyen los traslados de fondos que corresponden al Proyecto de Consolidación del SIGAP Life-Web II, por acciones de compensación a conservación, en espacios municipales de los departamentos de Huehuetenango, Sololá y Quetzaltenango.

GRUPO 900: Corresponde las asignaciones de este grupo de gasto, al pago de expedientes judiciales en el aspecto laboral, de carácter exigible, con fundamento en marco normativo vigente.

PRINCIPALES DESAFIOS ENCONTRADOS Y PUNTOS DE ATENCION

- a) El grueso con mayor impacto, de los saldos sin ejecutar, corresponde a asignaciones del Proyecto de Consolidación del SIGAP Life Web, por un valor de Q.10,113,038.94 con destino específico (fuente 61), por lo que no pueden ser utilizados los recursos de dicho proyecto para una finalidad diferente a la establecida.
- b) De los saldos sin ejecutar, corresponde un valor de Q.156,625.40 de las asignaciones del Parque Nacional Laguna del Tigre, con destino específico (Fuente 71), por lo que no pueden ser utilizados los recursos de dicho proyecto para una finalidad diferente a la establecida.
- c) Se indica que se realizaron acciones de personal, en función de cumplimiento de normativos reguladores para la escala salarial y aplicabilidad de complementos personales a colaboradores de este Consejo, sin embargo los mismo no fueron aprobados por la Dirección Técnica del Presupuesto, dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, generando un impacto de la no ejecución por un valor aproximado de Q.1,000,000.00 con cargo a la fuente de financiamiento 11 (Ingresos corrientes).
- d) Se indica que se contó con inconvenientes de los Sistemas SIGES y SICOIN, para un mejor avance, derivado de ataques que derivaron en la restricción del uso de los Sistemas gubernamentales en el aspecto financiero.



EJECUCION FÍSICA EJERCICIO FISCAL 2023



CONSEJO NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS



La Unidad de Planificación como parte de sus funciones presenta cada año los lineamientos para el reporte del Plan Anual de Metas –PAM-, tanto para la sede central como las Regionales, acá se le indica las metas que fueron cargadas a los sistemas del SIGES SICOIN, en base a la planificación que en su momento trasladaran a esta Unidad, teniendo en consideración el Presupuesto aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala y los lineamientos del Ministerio de Finanzas Públicas para la ejecución.

De igual forma se coordina con la UDAF, trasladando las metas que fueron cargadas en los sistemas para que lo tomen en cuenta en la ejecución financiera del presupuesto

EJECUCIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL MONITOREO DE METAS, EJERCICIO FISCAL 2023



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS



METAS INSTITUCIONALES 2023																							PROGRAMADO				EJECUTADO												Total P	Total E	%	Subproducto	Organo de Gestión
No.	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Verificador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total P	Total E	%	Subproducto	Organo de Gestión										
63	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	180	180	180	180	180	180	180	180	150	150	150	232	245	200	190	190	205	186	203	180	155	160	150	2070	2296	110.917874	010-2-1	23. B PAM SURORIENTE											
41	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías			1		1		1		1		5	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	11	14	13	92.8571429	010-2-1	25. B PAM ALTIPLANO CENTRAL											
24	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	4	1	1	1	1	2	0	1	1	4	23	17	73.9130435	010-2-1	26. B PAM COSTA SUR											
25	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	8	6	6	4	5	5	8	4	4	5	4	47	65	138.297872	010-2-1	26. B PAM COSTA SUR											
37	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías			1		1				1		2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	9	11	122.222222	010-2-1	27. B PAM ALTIPLANO OCCIDENTAL											
38	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	20	80	100	80	80	80	100	100	80	60	60	60	0	84	93	88	119	105	85	93	141	167	121	108	900	1204	133.777778	010-2-1	27. B PAM ALTIPLANO OCCIDENTAL										
54	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	75	90	115	107	112	75	116	123	125	135	125	75	75	48	45	130	103	121	83	229	125	112	172	75	1273	1318	103.534957	010-2-1	28. B PAM ORIENTE										
65	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5	23	35	30	30	35	31	30	34	30	26	21	12	320	337	105.3125	010-2-1	29. B PAM NOROCCIDENTE										
35	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	1	2	4	2	4	4	1	1	2	1	31	27	87.0967742	010-2-1	30. B PAM NORORIENTE										
29	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	192	100	010-2-1	31. B PAM PNRD											
21	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías	3	7	6	8	6	7	7	7	5	8	6	5	5	7	7	3	6	0	3	5	5	4	6	5	75	56	74.6666667	010-2-1	32. B PAM UTRVSPM										
22	AC.257	Operativización de puestos de control permanentes en carretera, puestos fronterizos y aeropuertos.	Evento	Informe	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4	1	2	3	0	1	3	3	0	6	3	37	28	75.6756757	010-2-1	32. B PAM UTRVSPM										
23	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	9	16	21	17	21	18	19	11	17	23	18	192	208	108.333333	010-2-1	32. B PAM UTRVSPM										
34	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	45	40	50	45	50	50	45	50	45	40	24	24	46	47	52	59	65	69	60	67	59	74	29	33	508	660	129.92126	010-2-1	34. B PAM SALAMA										
19	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100	010-2-1	35. B PAM MNSCH											
20	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	29	28	31	30	31	30	31	31	30	31	25	25	29	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	25	357	357	100	010-2-1	35. B PAM MNSCH										
33	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	2	2	6	6	7	8	3	6	6	7	5	11	8	6	63	79	125.396825	010-2-1	36. C PAM POPTUN										
16	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	720	100	010-2-1	37. C PAM SAYAXCHE											
14	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	1	1	3	3	1	1	12	17	141.666667	010-2-1	38. C PAM PNMRA										
15	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	54	54	100	010-2-1	38. C PAM PNMRA											
3	AC.257	Operativización de puestos de control permanentes en carretera, puestos fronterizos y aeropuertos.	Evento	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100	010-2-1	40. C PAM CONTROL Y VIGILANCIA											
10	AC.328	Apoyo a las subregionales en tema de operativo de control y vigilancia	evento	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	12	15	125	010-2-1	40. C PAM CONTROL Y VIGILANCIA										
2	AC.010	Sobrevuelos de monitoreo en Áreas Protegidas.	Evento	Informe Técnica/Boleta de sobrevuelo	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	0	20	30	50	40	29	4	0	0	2	1	11	1	31	188	606.451613	010-2-1	51. C PAM ZUM										
20	AC.256	Operativos de control y vigilancia.	Evento	Informe con listado de asistentes, fotografías	3	9	8	11	10	8	8	12	3	9	9	9	6	14	6	10	5	13	6	15	8	9	9	11	99	112	113.131313	010-2-1	52. C PAM PNLT										
21	AC.257	Operativización de puestos de control permanentes en carretera, puestos fronterizos y aeropuertos.	Evento	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	100	010-2-1	52. C PAM PNLT											
22	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	6	9	6	12	8	3	4	6	3	7	7	7	4	2	2	1	8	7	6	5	8	7	7	8	78	65	83.3333333	010-2-1	52. C PAM PNLT										
13	AC.258	Patrullajes de control y vigilancia.	Evento	Informes / Boleta	10	10	10	10	12	10	12	12	10	10	10	5	11	7	3	4	13	8	6	4	4	8	2	7	121	77	63.6363636	010-2-1	53. C PAM PNYNN										

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EJERCICIO FISCAL 2023



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS



NO.	DESCRIPCIÓN		PLANIFICADO SIGES	EJECUCIÓN SIGES	%
ACTIVIDAD 09 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
1	Dirección y coordinación técnica y administrativa	Documento	14000	14000	100%
2	Dirección y coordinación técnica y administrativa	Documento	14000	14000	100%
ACTIVIDAD 10 PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA					
3	Ecosistemas protegidos, conservados y restaurados del SIGAP	Hectáreas	3471431	3342443	96%
4	Operativos y patrullajes de control y vigilancia para protección, conservación y restauración los Ecosistemas del SIGAP	Evento	14051	10613	76%
5	Informes de seguimiento y evaluación de las medidas de mitigación para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas asociados al SIGAP	Documento	1384	1352	98%
6	Opiniones técnicas, dictámenes y resoluciones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales para entidades y personas que desarrollen proyectos y actividades asociados a los ecosistemas dentro del SIGAP	Documento	8091	6461	80%
7	Actividades de prevención y gestión de riesgos que atenten contra los ecosistemas asociados al SIGAP	Evento	8442	8293	98%

Productos

Subproductos

ACTIVIDAD: 009 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	SERVICIOS PERSONALES	20,147,999.00	19,798,353.56	98.26%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,324.00	375,000.00	98.86%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		20,527,323.00	20,173,353.56	98.28%

ACTIVIDAD: 010 PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA				
GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION
000	SERVICIOS PERSONALES	53,752,947.00	50,496,521.60	93.94%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	13,706,441.00	10,028,670.26	73.17%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,365,529.00	8,976,299.70	67.16%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,580,727.00	3,535,241.09	53.72%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,641,320.00	10,853,731.04	93.23%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	3,735,752.00	3,686,728.18	98.69%
TOTAL		35,323,328.00	27,052,000.01	76.58%

Fuente: Con ejecución registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-2023.

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EJERCICIO FISCAL 2023



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS



NO.	DESCRIPCIÓN		PLANIFICADO SIGES	EJECUCIÓN SIGES	%
ACTIVIDAD 16 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO APROPIADO DEL PATRIMONIO NATURAL					
8	Personas capacitadas, sensibilizadas e informadas sobre las áreas protegidas y la diversidad biológica	Personas	154098	153810	100%
9	Personas capacitadas y sensibilizadas para la protección, conservación, restauración y prevención de eventos catastróficos en los ecosistemas asociados áreas protegidas y diversidad biológica	Personas	33012	32724	99%
10	Personas beneficiadas a través del desarrollo de acciones para la gestión y ordenamiento de la actividad de visitación del SIGAP	Personas	121086	121086	100%
ACTIVIDAD 17 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					
11	Actividades para la adaptación y mitigación al cambio climático dentro del SIGAP	Hectáreas	277	250	90%
12	Personas beneficiadas con proyectos y actividades amigables con el ambiente para conservación dentro de áreas protegidas y zonas de influencia	Personas	10227	10227	100%
13	Actividades para la adaptación y mitigación al cambio climático dentro del SIGAP	Hectáreas	277	250	90%
ACTIVIDAD 18 CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA					
14	Emisión de licencias para la diversidad biológica	Documento	14300	13229	93%
15	Emisión de licencias para el manejo y aprovechamiento de la diversidad biológica	Documento	14203	13132	92%
16	Emisión de licencias de investigación y gestión del conocimiento científico.	Documento	68	68	100%
17	Informes sobre la gestión al conocimiento científico y valoración a la diversidad biológica	Documento	29	29	100%

Productos

Subproductos

ACTIVIDAD: 016 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO APROPIADO DEL PATRIMONIO NATURAL					
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	
000	SERVICIOS PERSONALES	970,000.00	398,387.08	41.07%	
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,326,265.00	2,250,000.00	96.72%	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,267,452.00	1,251,840.00	98.77%	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	88,000.00	88,000.00	100.00%	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375,000.00	370,663.58	98.84%	
TOTAL		4,056,717.00	3,960,503.58	97.63%	

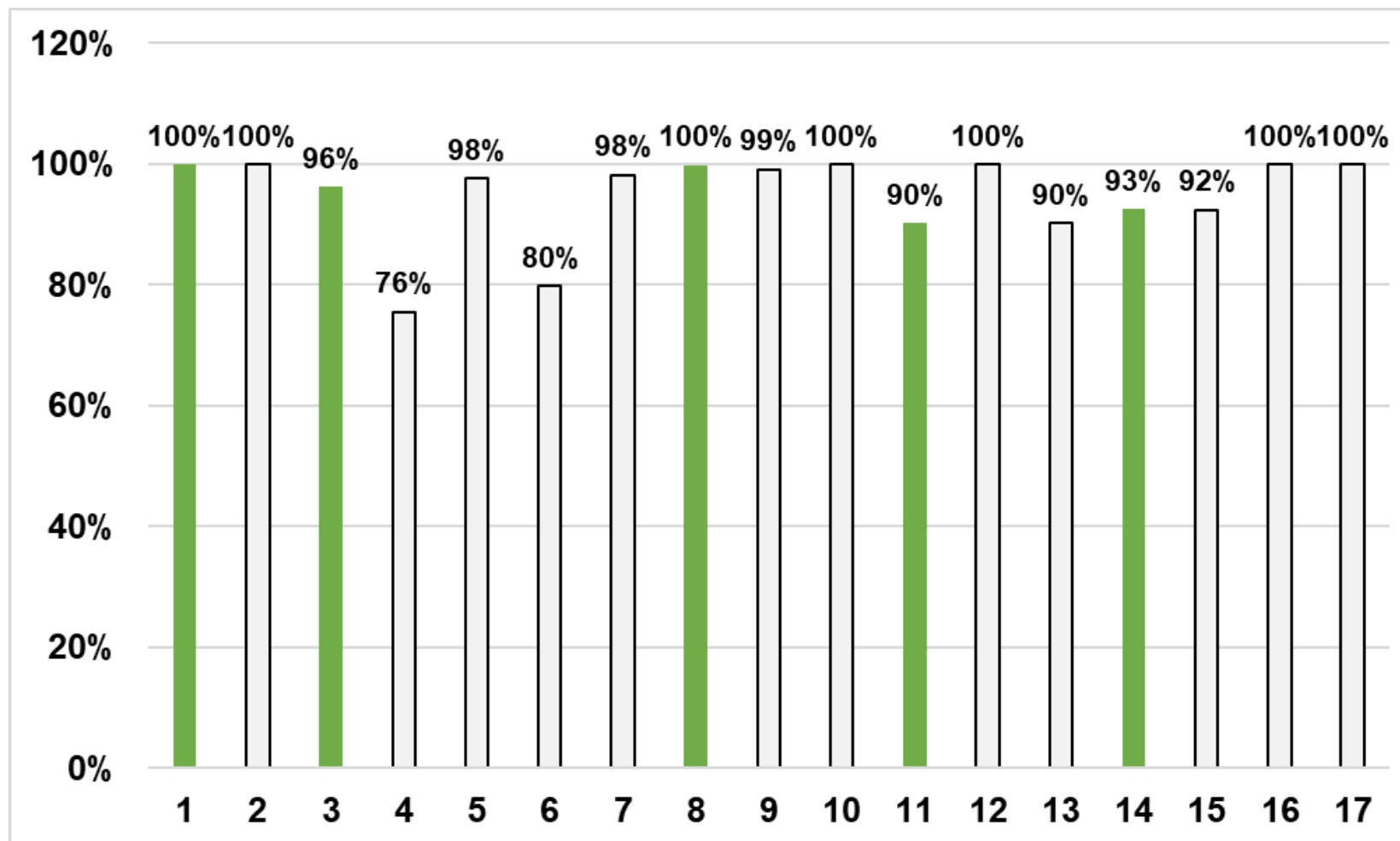
ACTIVIDAD: 017 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	
100	SERVICIOS NO PERSONALES	203,800.00	172,900.00	84.84%	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,638.00	214,153.00	89.37%	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	239,088.00	125,488.93	52.49%	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	328,472.49	65.69%	
900	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	498,117.81	99.62%	
TOTAL		1,682,526.00	1,339,132.23	79.59%	

ACTIVIDAD: 018 CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA					
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	
100	SERVICIOS NO PERSONALES	364,592.00	328,600.00	90%	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	737,058.00	626,073.50	85%	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,068.00	0.00	0%	
TOTAL		1,108,718.00	954,673.50	86.11%	

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUCION	
000	SERVICIOS PERSONALES	74,870,946.00	70,693,262.24	94.42%	
100	SERVICIOS NO PERSONALES	16,601,098.00	12,780,170.26	76.98%	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,989,001.00	11,443,366.20	71.57%	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,914,883.00	3,748,730.02	54.21%	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,516,320.00	11,552,867.11	92.30%	
900	ASIGNACIONES GLOBALES	4,235,752.00	4,184,845.99	98.80%	
TOTAL		131,128,000.00	114,403,241.82	87.25%	

Fuente: Con ejecución registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-2023.

Porcentaje de cumplimiento de metas físicas institucionales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.



Fuente: Con ejecución registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-2023.