

Anexo 1 Proyección Ingresos vigencia 2011

NIVEL RENTISTICO	RECAUDO EFECTIVO						PROYECCION				OBSERVACIONES	
	2007	%	2008	%	2009	%	2010	RECAUDO (1)	%	2011		%
	PAERT.		PAERT.		PAERT.		PAERT.	PAERT.		PAERT.		2011/2010
3000 INGRESOS PROPIOS	8.452,20	78,75%	8.344,56	67,00%	8.595,05	73,48%	8.500,78	9.653,58	83,68%	8.667,10	83,93%	1,96%
3100 INGRESOS CORRIENTES	8.311,69	77,44%	8.219,91	66,00%	8.517,78	72,82%	8.106,39	9.405,19	79,82%	8.562,06	82,92%	5,60%
3110 Tributarios	877,53	8,18%	1.458,11	11,71%	1.079,92	9,23%	845,33	858,75	8,32%	858,75	8,32%	1,59%
Sobretasa Ambiental	877,53	8,18%	1.458,11	11,71%	1.079,92	9,23%	845,33	858,75	8,32%	858,75	8,32%	1,59%
3120 No Tributarios	412,65	3,84%	1.605,10	12,89%	1.015,50	8,58%	60,66	43,09	0,60%	60,66	0,59%	0,00%
Venta de Bienes y Servicios	412,65	3,84%	1.605,10	12,89%	1.015,50	8,58%	60,66	43,09	0,60%	60,66	0,59%	0,00%
3121												
Licencias, permisos y Tributos ambientales	28,61	0,27%	33,18	0,27%	30,05	0,26%	33,66	24,16	0,33%	33,66	0,33%	0,00%
Asesorías técnicas	384,04	3,58%	1.571,92	12,62%	956,12	8,20%	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Jardín Botánico Chimayoy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26,33	0,23%	27,00	18,94	0,27%	27,00	0,26%	0,00%
3123 Operaciones Comerciales	15,08	0,14%	20,93	0,17%	12,30	0,11%	15,75	8,09	0,16%	15,75	0,15%	0,00%
Material Vegetal	10,08	0,09%	15,70	0,13%	3,98	0,03%	10,50	6,97	0,10%	10,50	0,10%	0,00%
Material Hidrobiológico	5,00	0,05%	5,23	0,04%	8,33	0,07%	5,25	1,12	0,05%	5,25	0,05%	0,00%
3126 Aportes de otras entidades	4.194,99	39,08%	2.801,78	22,49%	3.834,91	32,79%	4.451,96	5.652,18	43,92%	4.831,45	46,79%	8,52%
Transferencias sector eléctrico	165,90	1,55%	181,66	1,46%	213,58	1,83%	190,63	159,11	1,86%	190,63	1,85%	0,00%

UN

Anexo 1 Proyección Ingresos vigencia 2011

NIVEL RENTISTICO	RECAUDO EFECTIVO				PROYECCION				OBSERVACIONES					
	2007	% PART.	2008	% PART.	2009	% PART.	2010	2011		% PART.	VAR %			
Compensación por Hidrocarburos	70,19	0,65%	240,51	1,93%	96,26	0,82%	80,00	508,17	0,79%	-16,89%	120,000000	1,16%	50,00%	No hay una tendencia que permita realizar una proyección real, se tiene en cuenta que los recaudos efectuados durante las Vigencias anteriores han fluctuado de un año con recaudo alto a un año con recaudo bajo, por lo cual se realiza una proyección de 10 millones por mes.
Convenios	868,16	8,03%	193,85	1,55%	287,35	2,46%	800,00	824,03	7,89%	178,41%	640,000000	6,20%	-20,00%	Se proyecta gestionar recursos por convenios a través de: \$400 millones participación convocatoria Familias Guardabosques, \$160 millones convenio con la AECI, \$40 millones con los municipios de influencia de la cuenca Mayo y \$40 millones con los municipios de influencia de los Páramos Azulil, Las Ovejas, Pajar Blanco, Chiles y Bordocillo. Se prevé un comportamiento símpico a las posibles alianzas que se logren suscribir en los primeros meses del año 2011.
Compensación Ambiental EEB y otros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118,86	1,02%	-	-	0,00%	-100,00%	-	0,00%	-	Convenio ejecutado en el 2009
Porcentaje Ambiental	3.090,74	28,80%	2.165,74	17,53%	3.118,96	26,66%	3.381,33	3.880,83	33,29%	8,42%	3.880,826780	37,58%	14,77%	Se toma como proyección el mismo recaudo efectivo que se reporta a 23 de noviembre de 2010.
Fondo Nacional de Regalías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	279,45	0,00%	-	-	0,00%	-	
3128 Otros Ingresos	2.811,44	26,19%	2.334,01	18,74%	2.575,15	22,02%	2.734,68	2.843,08	26,92%	6,20%	2.795,442029	27,07%	2,22%	Se proyecta recaudar \$1.330.892.560 con respecto al monto total de la facturación del año 2010 (\$1.900.080.323) o sea el 70% (meta proyectada en el PAU) mas un monto de \$272.894.208 correspondiente a recaudo de cartera de vigencias anteriores.
Tasa retributiva y compensatoria	1.363,31	12,70%	1.150,62	9,56%	1.237,75	10,59%	1.476,38	1.490,98	14,53%	19,28%	1.603.886764	15,53%	8,64%	
Tasa por uso del agua	107,21	1,00%	116,98	0,94%	202,51	1,73%	176,57	173,42	1,74%	-12,81%	180,000000	1,74%	1,94%	Se incrementa el 2% del IPC proyectado, de donde se estima recaudar \$94.554.797 por Tasa por Uso de Agua con respecto al monto total de la facturación del año 2010 (\$236.387.001) o sea el 40% (meta proyectada en el PAU) mas un monto de \$75.000.000 de ingresos por trámite de concesiones y \$10.445.203 correspondiente a recaudo de cartera TUA de vigencias anteriores.

Anexo 1 Proyección Ingresos vigencia 2011

NIVEL RENTISTICO	RECAUDO EFECTIVO				PROYECCION				OBSERVACIONES							
	2007	% PART.	2008	% PART.	2009	% PART.	2010	% PART.		2011	% PART.	VAR. % 2008/2007	VAR. % 2009/2008	VAR. % 2010/2009	VAR. % 2011/2010	
Tasa aprovechamiento forestal	1.110,26	-40,34%	881,10	7,07%	-20,64%	886,28	7,41%	-1,68%	945,00	7,19%	9,30%	9,09%	733,8348220	7,11%	-22,36%	Se realiza un incremento del 2% del IPC proyectado, sobre el recaudo efectivo a 31 de octubre de 2010 por valor de \$719.446.089. El valor proyectado disminuye en relación con el valor apropiado en la vigencia 2010, debido a que los permisos de aprovechamiento forestal han sido disminuidos en la zona aridaria por restricciones que gradualmente se han ido adoptando por la consolidación del sistema de áreas protegidas y planes de ordenamiento de cuencas, sin embargo se seguirá realizando los controles financieros que permitan incrementar esta proyección. Se actualizarán las tarifas por este concepto para que entren a regir en la vigencia 2011 y se solicitará de manera reiterada al MAVDT que establezca las tarifas mínimas para el cobro de tasas.
Multas y sanciones	35,24	0,33%	27,96	0,22%	-20,69%	50,15	0,43%	79,43%	49,61	28,51	0,49%	-1,08%	30.000.000	0,29%	-39,53%	Se ve afectada la proyección para la vigencia 2011 con la aplicación de la Ley 1333 de 2009, los recaudos por este concepto tienden a bajar ya que se puede conmutar la multa con trabajo social en determinados casos.
Otros Ingresos	195,42	1,62%	117,38	0,94%	-39,94%	218,47	1,87%	86,15%	87,12	440,72	0,66%	-60,12%	2.477.203.45	2,40%	184,35%	Se incrementa con un IPC proyectado del 2% sobre \$242.863.083 recaudo efectivo a 31 de octubre de 2010 por este concepto, de los cuales no se tiene en cuenta otros ingresos que obedecen a situaciones extraordinarias de pago de indemnización por daño ambiental en el vivero San Juan por \$142.853.500 y compensación por aprovechamiento forestal en Sucumbios por \$55.000.000.
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>140,51</b>	<b>1,31%</b>	<b>124,65</b>	<b>1,00%</b>	<b>-82,47%</b>	<b>77,27</b>	<b>0,66%</b>	<b>-113,81%</b>	<b>392,39</b>	<b>248,39</b>	<b>3,86%</b>	<b>407,79%</b>	<b>105.040.000</b>	<b>1,02%</b>	<b>-73,23%</b>	
3230 Rendimientos Financieros	61,58	0,57%	89,65	0,72%	45,58%	77,27	0,66%	-13,81%	48,50	61,80	0,48%	-37,24%	63.040.000	0,61%	29,98%	Se incrementa con un IPC proyectado del 2%, sobre \$61.798.272 el recaudo efectivo a 31 de octubre de 2010
3250 Recursos del Balance	78,93	0,74%	35,00	0,28%	-128,06%	0,00	0,00%	-100,00%	343,89	189,59	3,39%	-	42.000.000	0,41%	-87,79%	
3251 Venta de Activos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	103,84	70,00	1,02%	-	40.000.000	0,39%	-61,48%	El ingreso reportado en el año 2010 corresponde a la venta de madera de bosque plantado, concepto que no es permanente, por lo cual se proyectan valores para la vigencia 2011 en cuanto a la venta de acciones por valor de \$40 millones.
3252 Excedentes Financieros	48,65	0,45%	35,00	0,28%	-28,08%	0,00%	0,00%	-100,00%	238,05	-	2,34%	-	-	0,00%	-100,00%	
3253 Cancelación de Reservas	30,28	0,29%	0,00	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00	41,59	0,01%	-	1.000.000	0,01%	0,00%	Se considera el mismo valor proyectado en la vigencia 2010
3254 Recuperación de Cartera	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00	-	0,01%	-	1.000.000	0,01%	0,00%	Se considera el mismo valor proyectado en la vigencia 2010
3255 Otros Recursos de Balance	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	
<b>3500 RENTAS PARAFISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	

Anexo 1 Proyección Ingresos vigencia 2011

NIVEL RENTISTICO	RECAUDO EFECTIVO										PROYECCION			OBSERVACIONES		
	2007	% PART.	2008	% PART.	VAR. % 2008/2007	2009	% PART.	VAR. % 2009/2008	2010	RECAUDO (1)	% PART.	VAR. % 2010/2009	2011		% PART.	VAR. % 2011/2010
4000 APORTES DE LA NACION	2.281,29	21,25%	4.110,53	33,00%	189,54%	3.101,90	26,52%	0,00%	1.657,83	2.456,41	16,32%	-46,55%	1.658,900000	16,07%	0,05%	Se proyecta para la vigencia 2011 \$1.658.900.000. Fuente: Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2011 Michalcandia
4100 Funcionamiento	1.384,49	12,90%	1.752,06	14,07%	26,55%	1.885,99	16,12%	0,00%	1.657,83	1.518,05	-16,32%	-12,09%	1.658,900000	16,07%	0,03%	
4200 Servicio de la Deuda	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			0,00%	-		0,00%	-	No se incluye el monto de los proyectos tramitados ante el MAVDT - FCA, dado que estos se incorporan al presupuesto una vez el MAVDT emita la resolución respectiva en la vigencia 2011.
4300 Inversión	898,80	8,36%	2.358,47	18,94%	162,99%	1.216,01	10,40%	0,00%		938,36	0,00%	-100,00%		0,00%	-	
<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>10.733,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.455,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,04%</b>	<b>11.696,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>-6,09%</b>	<b>10.158,60</b>	<b>12.109,99</b>	<b>100%</b>	<b>-13,15%</b>	<b>10.328.005189</b>	<b>100%</b>	<b>1,65%</b>	

(1) Corresponde al recaudo efectivo a 31 de octubre de 2010, con excepción de los Remes de sobretasa y porcentaje ambiental que se tomaron con corte a 23 de noviembre de 2010.