



PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, COLOMBIA
PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO
2001 - 2005



ÁREA DE ANÁLISIS ECONÓMICO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia



PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA COLOMBIA

PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO 2001 - 2005

**Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
U.A.E.S.P.N.N
Área de Análisis Económico**

Con el Apoyo de:

The Nature Conservancy

Orientación General: Felipe García Cardona
Subdirector Administrativo - UAESPNN

Autores: Pilar Barrera
The Nature Conservancy
Henry Alterio
Área de Análisis Económico - UAESPNN

Colaboradores: Funcionarios PNN Chingaza
Carlos Lora, Jefe de Programa
Camilo Vinchira
Eduardo Niño
José Sinisterra
Luis Alberto Espino
Libia Cifuentes
José Guzmán
Adriana Cifuentes

CONTENIDO

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 4

1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS 7

2. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 9

3. METODOLOGÍA 11

3.1. SUPUESTOS..... 12

4. ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 13

5. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 17

6. BALANCE 20

7. ESCENARIO ALTERNO DE FINANCIACIÓN 23

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

ANEXOS 26

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Financiamiento a Largo Plazo para el Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza, ha sido el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por el Jefe y los funcionarios del Parque, el Área de Análisis Económico de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), y la asesoría técnica de The Nature Conservancy (TNC). Las proyecciones que se incluyen en este Plan están basadas en la reciente revisión del Plan de Manejo para el PNN Chingaza, el cual fue formulado conjuntamente con los Funcionarios del Parque y la Fundación Natura, con la asesoría de World Conservation Society (WCS). Hubo dos aproximaciones anteriores al Plan de Manejo. En 1979, el INDERENA elaboró el Proyecto Plan Preliminar de Manejo para el PNN Chingaza, y en 1986 la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-- formuló una propuesta para el Estudio Plan de Manejo del PNN Chingaza. Estos dos intentos nunca fueron operativos. La Empresa en 1997 bajo la consultoría de NAM & DVH Consultores formuló el Plan Operativo y de Manejo del Área de Influencia del Sistema Chingaza. Retomando elementos de éste, en 1999, se formuló un plan de manejo borrador con participación de los funcionarios del Parque y la UAESPNN, Fundación Natura y The Nature Conservancy - TNC, el cual ajustó algunos elementos del proceso iniciado en el año de 1995 con la asesoría de TNC y liderado conjuntamente por Fundación Natura y la UAESPNN, en el cual participaron los diferentes actores institucionales y comunitarios del Parque. Finalmente en septiembre de 2000, con la colaboración de la Coordinación Nacional de World Conservation Society - WCS - se analizaron las nuevas necesidades del PNN Chingaza, las cuales reflejan la nueva política de Parques y la coyuntura fiscal existente, y se formuló un nuevo Plan de Manejo para el Parque. Este sirvió como base para la formulación del presente Plan.

El Plan Financiero refleja los costos necesarios para cubrir las actividades programadas para cinco años (2001 al 2005), teniendo en cuenta un adecuado nivel de protección, así como los ingresos proyectados, de acuerdo con las expectativas actuales, en las cuales se tienen en cuenta tan solo aquellas fuentes financieras que se estiman probables¹.

Históricamente las principales fuentes de ingresos para el PNN Chingaza han sido estatales (a través del presupuesto asignado por la Unidad de Parques (que incluye las rentas propias que se canalizan a través del Fondo Nacional Ambiental - FONAM-). También han aportado recursos: EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá), Corpoguavio y el Programa Parques en Peligro, financiado por la Agencia de Cooperación Americana (USAID) y The Nature Conservancy (TNC).

¹ Se incluyen las fuentes con probabilidad mayor al 75%, de acuerdo con parámetros que se explican más adelante en la sección de metodología del plan. Estas estimaciones están basadas en el criterio de los funcionarios del Parque, en cabeza del Jefe de Programa y de la Oficina de Análisis Económico de la UAESPNN.

Ha habido una alta dependencia de fuentes del presupuesto estatal, que se han reflejado en una alta fragilidad de los ingresos ante problemas de déficit fiscal. La baja diversificación de los ingresos (sujeción a pocas fuentes), ha producido una apretada situación financiera que no sólo aplica al PNN Chingaza, sino a la mayoría de áreas del Sistema de Parques colombiano. De esta manera, el plan operativo del Plan de Manejo incluye como uno de sus objetivos el explorar alternativas para lograr la sostenibilidad financiera del Parque en el largo plazo, para lo cual se hace necesario un análisis de posibles mecanismos alternos de financiación que aprovechen las potencialidades del Parque, y reconozcan los bienes y servicios ambientales que éste provee.

Este plan financiero presenta los costos estimados de las actividades ideales para el área. Además, compara estos egresos con una estimación de los ingresos que se podrían llegar a percibir por diferentes fuentes; con esto, se logra ilustrar la situación financiera actual y proyectada para estos cinco años.

A partir del año 2001 se espera ampliar el horizonte de ingresos, por medio de la gestión de recursos con la empresa privada, la implementación del cobro de las tasas por concesiones de uso del agua, la constitución de un fondo o asociación de usuarios del agua o algún otro mecanismo que recaude recursos por concepto del servicio hídrico que presta el Parque Chingaza tanto a Bogotá como a otros usuarios, los ingresos por concepto de ecoturismo, así como recursos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), a través del Convenio de Cooperación existente con la Unidad de Parques, entre otros.

En este sentido, el PNN Chingaza se encuentra en una situación relativamente favorable en términos de su potencial para generar y atraer recursos que financien las actividades necesarias para alcanzar las metas de conservación propuestas. El ser un parque que protege una de las cuencas más importantes de Colombia (al suministrar agua a la capital de la República), le otorga un valor estratégico, el cual deberá ser reconocido por los usuarios. De igual manera, otros bienes y servicios ambientales que el Parque Chingaza presta real o potencialmente (captura de CO₂, recreación, biodiversidad, etc.), deberán ser evaluados con el fin de establecer la manera en que los usuarios de estos bienes y servicios paguen por ellos.

Sin dejar de lado estas consideraciones, es evidente que la posibilidad de aumentar los ingresos de manera sostenible para financiar las actividades del Plan de Manejo del Parque, reside en la capacidad de encontrar un mecanismo que permita captar y canalizar aportes (obligatorios y/o voluntarios) que reconozca al Parque su papel como ecosistema productor de agua. En este sentido, se estima que es necesario evaluar las diferentes alternativas que se presentan para establecer el valor de este servicio ambiental que el Parque está prestando a un gran número de usuarios. Una de estas alternativas es la formación de un Fondo.

Durante los cinco años de este plan, se proyecta un nivel de ingresos que no es suficiente para financiar el Plan en su totalidad; existe déficit en todos los años, el cual

tiende a disminuir progresivamente. Es importante reforzar el esfuerzo de recaudación y generación de ingresos, ya que aunque la mayoría de los ingresos futuros proyectados son relativamente seguros (más del 75% de probabilidad para ser logrados) estos no son suficientes para el cumplimiento del Plan.

1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS

El Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, al nororiente de Bogotá, entre los 73° 30' y los 73° 55' de longitud oeste y los 4° 20' y 4° 50' de latitud norte, y se creó mediante Resolución No.154 de junio de 1977, con un área aproximada de 50.000 ha. Posteriormente, se realizó la primera ampliación por Resolución Ejecutiva No. 070 de abril de 1978, en la que se incluyeron 374 has. más, correspondientes al páramo de Mangón Grande, y se realinderó, por segunda vez, mediante Resolución 550 del 19 de Junio de 1998, tomando como base la propuesta planteada por la Fundación Natura, en 1992 dentro del Programa Parques en Peligro -PeP, para aumentar la representatividad biogeográfica e incluir dentro del Parque zonas de alta importancia en biodiversidad en los Farallones de Gachalá o Medina y en el bosque de Carpanta, quedando el Parque con cerca de 76.600 has de superficie.

Su área está en jurisdicción de los departamentos de Cundinamarca y Meta, abarcando sectores de once municipios. La Serranía de Chingaza, que corresponde a un ramal de la Cordillera Oriental, de los Andes colombianos se origina en el páramo de Guasca y se orienta hacia el sudeste, entre la cuenca del Río Negro, al occidente, y la del Río Guavio, al nordeste. Se bifurca al norte de la laguna de Chingaza en dos ramales : uno oriental, la Sierra de los Farallones de Gachalá y Medina, y otro meridional, la cordillera del Baldío o Serranía de los Órganos, que enmarca el alto valle del río Guatiquía.

Hidrográficamente el parque corresponde a la gran cuenca del Orinoco , a la cual pertenecen las subcuencas de los ríos Guavio, Gazaunta, Humea, Guacavía, Guayuriba y Guatiquía, los cuales tributan sus aguas al río Meta, gran afluente del Orinoco.

Del agua de este sistema hidrográfico se benefician los habitantes y el sector agropecuario de los municipios vecinos así como aproximadamente el 80% del consumo humano de la ciudad de Santafé de Bogotá (cerca de 5 millones de personas). Adicionalmente, es fuente de energía eléctrica a través de la Central Hidroeléctrica del Guavio, que aprovecha la captación de aguas de la cuenca alta del río del mismo nombre.

El Sector Occidental del Parque protege las cuencas del Sistema Chingaza que provee agua a Bogotá. Adicionalmente es importante por su riqueza en especies de flora y fauna (algunas de las cuales se encuentran en peligro) y por contener remanentes de centros ceremoniales de la cultura Muisca.

La variación altitudinal y las características climáticas del área dan origen a diferentes ecosistemas, así como a la variedad de especies de flora y fauna propias del PNN Chingaza y sus alrededores

En efecto, los suelos se extienden desde el piso cálido hasta el páramo (entre los 800 hasta los 4.000 m.s.n.m.) y las temperaturas oscilan entre los 4 y los 28 C , en el

pedemonte llanero (oriente) y páramo, respectivamente. La precipitación varía también con la altura, presentándose entre 5.500 mm/año en la zona del piedemonte (oriente), y 2.000-3.000 mm/año en la zona de páramo (occidente).

Los biomas ² existentes corresponden a selvas húmedas subandinas (800-1200 a 2000 m.s.n.m), selvas húmedas andinas (2200-2400 m.s.n.m.) y páramo y subpáramo (3300-4000 m.s.n.m).

El bioma de selva húmeda subandina se presenta principalmente en el sector oriental de los Farallones de Medina. Según Hernández-Camacho, en este bioma se han reconocido mas de 160 géneros de especies arbóreas, entre los cuales se destacan yarumos (*Cecropia* spp.), quinás (*Cinchona*), granizo (*Hedyosmum* spp.), guamos (*Inga* spp.), yucos (*Schefflera* spp.), lacres (*Vismia*) y gaques (*Clusia*). Así como varias especies de palmas de los géneros *Ceroxylum*, *Euterpe*, *Aifanes* y *Geonoma*.

La selva húmeda andina que continua a partir del bioma anterior, se caracteriza por la presencia de abundantes epífitas, particularmente musgos, líquenes, helechos así como bromelias, orquídeas y begonias. En cuanto a especies de árboles son característicos los encenillos (*Weinmannia* spp.), cedro (*Cedrela*), cedrillos (*Brunellia* spp), mano de oso (*Dendropanax*), cucharos (*Clusia*), amarillos (*Nectandra*), yucos (*Schefflera* spp.) y canelo de páramo, entre otros. A mayor altura se encuentran rodamontes (*escallonia*), tunos (*miconia*), coloradito (*polypesis*), uvos (*cavendishia macleania*), y siete cueros (*tibouchina*).

En cuanto a la herpetofauna del Parque, diferentes estudios han calculado la presencia de 16 especies de anfibios y 6 de reptiles, siendo probable la existencia de otras 14 hacia el sector oriental. Se estima que hay cerca de 196 especies de aves en el Parque y su zona de amortiguación.

Especies de flora endémicas del páramo del Parque incluyen *Espeletia argentea*, *E. killipii* y *E. uribei*, *Senecio garcibarrigae*, *S. formosissimus*, *S. displostephium huertassi* y *Miconia wurdackii*. Entre los animales endémicos se encuentra una subespecie neotropical de ardilla roja (*Sciurus granatensis griseimembris*), el periquito de montaña (*Pyrrhura caliptera*). Mamíferos como el oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*) y una especie de venado, también son endémicos del Parque.

Esta zona de alta biodiversidad presenta un alto grado de vulnerabilidad, no sólo por ser ecosistemas frágiles, sino por la serie de problemas socioeconómicos de la región y el país entero. Colombia, de esta manera, ocupa uno de los primeros lugares en colocar especies de fauna silvestre en los listados de especies amenazadas de extinción (Castaño, 1987). Entre estas especies están algunas que el Parque alberga, como el Oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*), la Danta de páramo (*Tapirus pinchaque*), el Cóndor de los Andes (*Vultur gryphus*), el borugo de páramo (*Agouti taczanowskii*), el Gallito de roca (*Rupicola peruviana*) y el puma (*Felix concolor*), entre otras.

² Según clasificación de Hernández-Camacho, 1990.

2. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

El Objetivo Central del Parque es: **“Conservar los páramos, las selvas húmeda andina y subandina del Macizo de Chingaza y los Farallones de Medina, con el fin de mantener la diversidad biológica, la capacidad de oferta hídrica y demás servicios ambientales para beneficio de la Región y el Distrito Capital”**.

El reto que implica realizar gestión en conservación en el PNN Chingaza, con una dinámica institucional bastante alta, requiere un Plan dinámico que pueda servir de guía y punto de partida para la negociación local, regional, nacional e internacional, en aspectos como concertación para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, cofinanciación y cooperación en proyectos de interés común y coordinación de responsabilidades compartidas entre la sociedad civil, las instituciones privadas y el estado.”³

Las actividades y los esfuerzos que se ejecutan para el bienestar del área están fundamentados en el “Plan Estratégico y de Manejo para el Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de Influencia”, el cual se basó en la información disponible para diseñar las actividades necesarias que garantizaran la consecución de los objetivos del Parque, enmarcados en proyectos y programas (ver cuadro 1).

EL documento de Plan de Manejo sirve como base para la construcción del “Plan Financiero del PNN Chingaza 2001 – 2005”, en el cual se proyectan los costos estimados para cumplir con las actividades del Plan de Manejo y de los posibles ingresos para financiarlas. Además, presenta un resumen de la situación financiera actual y futura, si las condiciones se mantienen.

³ Tomado del documento “Plan Estratégico y de Manejo para el Parque Nacional Natural Chingaza y su zona de influencia, 2000 – 2005”, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN), Ministerio del Medio Ambiente, República de Colombia, 2000.

CUADRO 1. PROGRAMAS Y PROYECTOS PNN CHINGAZA, PERIODO 2001 - 2005		
	NOMBRE	OBJETO
Programa	Protección mínima y control	Se relaciona con los gastos mínimos en los cuales incurre el área para su funcionamiento
Proyecto 1	Disminución de la cacería	Mitigar el impacto causado por efecto de actividades de cacería para conservar especies amenazadas dentro del área del Parque Nacional Natural Chingaza y zonas aledañas
Proyecto 2	Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II	Vincular tanto a los funcionarios del área como a las comunidades en los procesos de desarrollo relacionados con el recurso hídrico, entendiendo la importancia que este tiene, tanto para la conservación, como para la demanda del mismo por parte de las comunidades y la ciudad de Bogotá
Proyecto 3	Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN	Disminuir la ganadería extensiva y por consiguiente los incendios forestales ocasionados dentro del PNN Chingaza y en sus zonas aledañas a la Reserva Forestal Protectora del Río Blanco y Negro, desarrollando alternativas de manejo sostenible en zonas de influencia, concertadas entre comunidades, Autoridades ambientales y municipales
Proyecto 4	Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque	Apoyar la implementación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial participando en la concertación y planificación de los municipios de Guasca, L Calera, San Juanito Y Fómeque desde lo propuesto por el Parque Nacional Natural Chingaza en la parte ambiental y en particular al recurso hídrico, como principal estrategia y eje articulador del ordenamiento regional
Proyecto 5	Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos	Posicionar al PNN ante el Gobierno Distrital de la Ciudad de Bogota, considerando la cercanía que este tiene al área, además de los beneficios ambientales generados para los ciudadanos de dicha ciudad
Proyecto 6	Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN	Disminuir las presiones que se presentan sobre el área en su costado occidental, considerando el avance de la gestión en dicha parte para el ordenamiento territorial de las zonas aledañas al PNN, y declarar las zonas amortiguadoras del mismo sector
Proyecto 7	Uso público	Creación de una estrategia de acción en Uso público, minimizando el impacto del Ecoturismo, y así mismo, crear una economía autosostenible para la actividad

3. METODOLOGÍA

Para la construcción de este Plan, se involucró activamente en la planificación a todos los coordinadores de proyectos (Funcionarios del Parque). Cada uno de ellos involucró en los proyectos los recursos necesarios para llevarlos a cabo y conjuntamente con el Jefe de Programa del Parque, el Área de Análisis Económico de la UAESPNN y la asesoría de TNC se discutieron y ajustaron.

Los gastos se agruparon en doce categorías de Inversión, seleccionadas conjuntamente entre el equipo del PNN y el Área de Análisis Económico de la U.A.E.S.P.N.N:

- Recurso Humano: Personal necesario para implementar el Plan
- Desarrollo Humano: Capacitación del personal del PNN
- Servicios de capacitación: Talleres, eventos, seminarios desarrollados por los funcionarios del PNN, dirigidos a otros actores de la conservación (comunidades, colegios, dirigentes políticos, etc)
- Vehículos y equipos: Bienes muebles necesarios para desarrollar el Plan
- Obras Civiles: Construcción de infraestructura
- Servicios Públicos: Energía, teléfono
- Arrendamientos: Valor a cancelar por el uso de un bien que no es propiedad del PNN
- Mantenimientos: Todos aquellos gastos que permiten el funcionamiento de un bien, además de evitar su deterioro
- Materiales y Suministros: Bienes que son utilizados como insumos
- Transporte y gastos de viaje: Todos aquellos gastos que están relacionados con el desplazamiento de los funcionarios
- Productos de comunicación: Material en el cual se difunde información sobre el PNN (afiches, portafolios, videos, etc)
- Medios de intercambio de información: Correo, internet, compra de información

En el caso de los ingresos se incluyeron únicamente las fuentes que tienen un grado alto de probabilidad –más del 75%-- de acuerdo con alguno de los siguientes criterios:

- El donante (o fuente) ha expresado su interés en financiar las actividades programadas.
- Se ha presentado la propuesta al donante (o fuente).
- Existe un antecedente que indica que la fuente es factible (por ejemplo en el caso de las concesiones por uso de agua).

Sin embargo, se plantea un escenario alternativo, en el cual se relacionan posibles fuentes financieras para cada proyecto, relacionando los objetivos de los mismos con los de las posibles fuentes.

Como todo plan, estas cifras representan la realidad en el momento en que se estimaron. Para que esta herramienta mantenga su valor en el tiempo será necesario que se actualice y ajuste conforme las condiciones varían y nueva información permita una aproximación mayor.

El desarrollo y actualización de este Plan Financiero fortalecerá la capacidad de control administrativo y de planificación de los involucrados. Esto ayudará a que el gasto sea más eficiente, y reducirá la cantidad de recursos necesarios para cumplir con las mismas actividades.

3.1. SUPUESTOS

Con el fin de estructurar la metodología para la construcción del Plan y manejar un lenguaje uniforme para las proyecciones desarrolladas, el equipo del PNN, junto con el Área de Análisis Económico de la UAESPNN y la asesoría de TNC, enmarcaron este trabajo en los siguientes supuestos:

Las proyecciones de gastos e ingresos se realizaron en pesos corrientes

La inflación esperada responde a la siguiente proyección:

2001	2002	2003	2004	2005
	9%	8%	8%	8%

Un dólar equivale a \$2.300 pesos para el año 2001, y se asume que la devaluación esperada será igual a la inflación esperada⁴.

Salarios: se utilizó como unidad de medida, la relación días/mes, la cual, según la planificación desarrollada en el PNN, permitía identificar la dedicación que cada miembro del personal haría al programa y a los proyectos a desarrollar.

⁴ Este es la tasa de cambio proyectada para el 2001 según la dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por otra parte, no existen estimaciones oficiales sobre la variación en el tiempo proyectada para esta variable. Por lo general, la devaluación es superior en mínimo 3 o 4 puntos a la inflación.

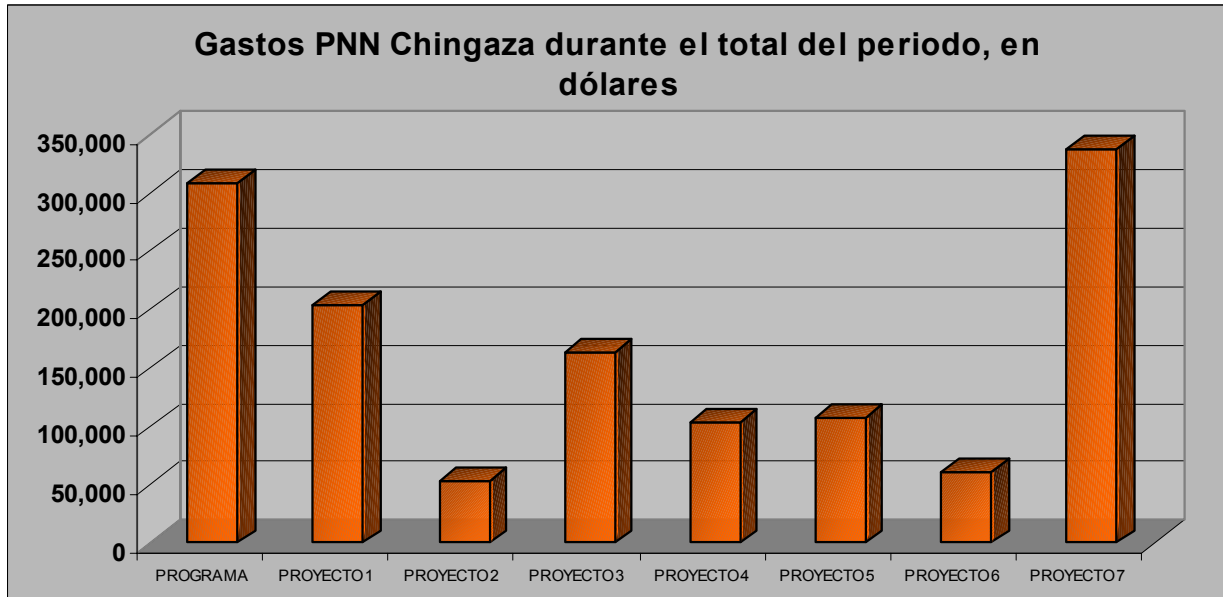
4. ANÁLISIS DE LOS EGRESOS

En total, el Parque Nacional Natural Chingaza ha proyectado los costos de las actividades con un promedio aproximado de US\$ 206.000 dólares por año. Estos montos cubren todas las actividades y compras necesarias para ejecutar los planes de acción en cada uno de los diferentes programas y proyectos de trabajo en el área. Por otra parte, el PNN incurre en costos indirectos por un monto de US\$ 47.000 dólares por año; los cuales se relacionan con las actividades de apoyo realizadas por la Sede Central de la UAESPNN. Para el análisis del Plan en términos de ingresos, egresos y balance, estos no son tenidos en cuenta.

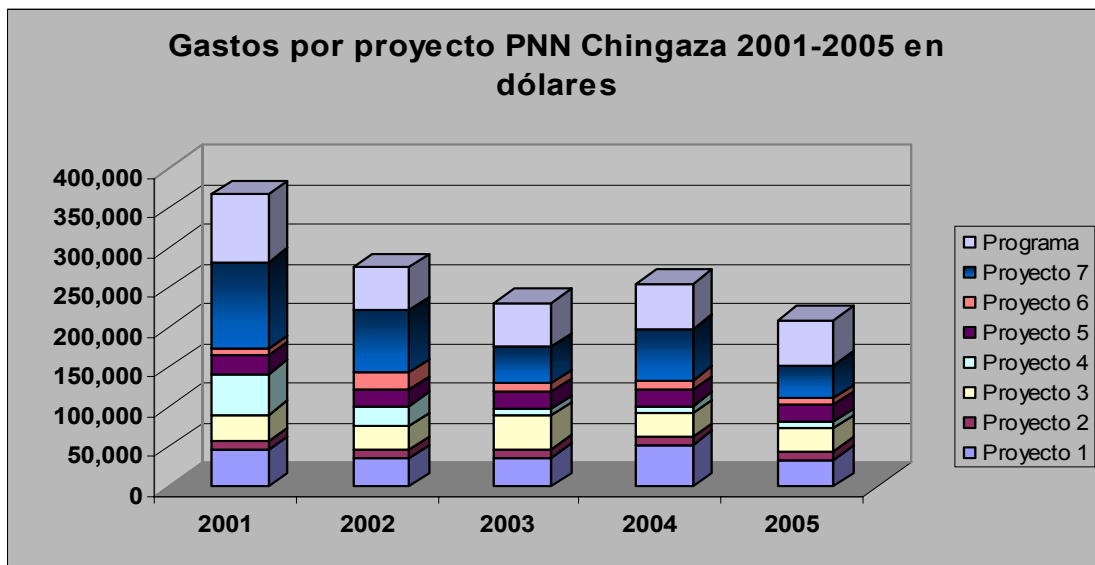
El cálculo de costos indirectos se hizo con base en los gastos administrativos de la Sede Central de la Unidad de Parques así como en los gastos de la Dirección Territorial Orinoquía Amazonía, bajo la cual se agrupa un número de parques, entre estos, el PNN Chingaza y los cuales se incluyeron proporcionalmente como gastos de apoyo. De esta manera se consolidaron los costos administrativos de las diferentes Subdirecciones de la Oficina Central y se calculó la dedicación de tiempo del personal para proveer apoyo al Parque Chingaza. Estos en promedio representan un monto de US\$ 48 mil dólares por año.

Durante el primer año del Plan se desarrollará el mayor número de actividades con respecto a los años siguientes. El monto de la inversión disminuirá progresivamente hasta el año 3, para luego ascender en el año 4 y nuevamente disminuir en el siguiente año, representando este último el menor nivel de inversión del periodo. Este comportamiento se relaciona con la compra de vehículos y la construcción de nueva infraestructura; gastos que en los años 3 y 5 no son significativos.

Al comparar los totales de los diferentes proyectos y programa se nota una clara superioridad en el costo de las actividades del proyecto de *Uso Público*, así como del programa de *Protección Mínima y Control*; los cuales, individualmente, representan inversiones cinco veces mayores a las realizadas en los proyectos 2 y 6 (*Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I y II y la Declaración de Zonas de Amortiguación* respectivamente). En promedio, los restantes 5 proyectos tienen un costo de US\$ 150.000 dólares, cifra que representa la mitad de las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto y el programa referenciados inicialmente como los de mayores costos.

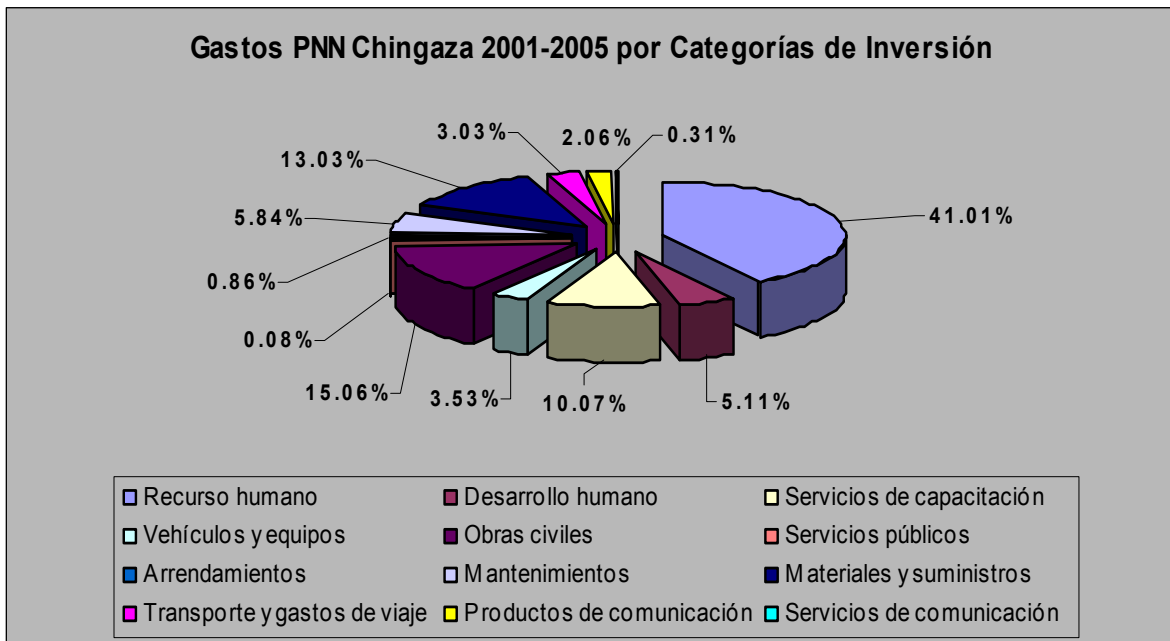


No se puede definir una tendencia clara en cuanto al aumento o disminución de los costos para la mayoría de los proyectos durante el periodo del Plan; los proyecciones varían todos los años. Solamente los proyectos 2 y 5 (*Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I y II* y *La Articulación del PNN con el Distrito Capital*) se caracterizan por tener una tendencia constante en cuanto a sus costos. En cuanto al *Programa de Protección Mínima y Control*, este presenta una inversión inicial alta, pero en los años siguientes se reduce y estabiliza.



Estas comparaciones relativas entre los proyectos y programa no valoran la orientación estratégica de la administración por sí solas, pero, si se confrontan con los objetivos y los planes de acción que anteriormente se construyeron en el Plan Estratégico del PNN, pueden indicar si en la realidad se están colocando los recursos en donde consideramos primordial hacerlo. La administración puede utilizar este tipo de medida como guía para su planificación y ejecución estratégica.

Si se analizan los gastos por categorías de inversión, el trabajo en el PNN Chingaza tiene una alta inversión en recurso humano durante todo el periodo (representando este el 41% del total de los gastos), el cual se justifica por el alto nivel de gestión que desarrolla el PNN en torno a la conservación. Siguen en orden descendente obras civiles (15%), mantenimientos y suministros (13%) y servicios de capacitación (10%), los cuales representan el 79% de las actividades. Las restantes ocho categorías identificadas solo representan el 21% de los gastos.



El programa *Protección Mínima y Control* es el que mas recursos aparta para salarios mientras que el proyecto de *Uso Público* (proyecto 7) es el único que incluye Obras Civiles entre sus gastos. Con respecto a los Servicios de Capacitación, el proyecto de *Articulación del PNN ante el Distrito Capital* (proyecto 5) es el que posee la mayor inversión en este rubro, aunque este monto no difiere en gran medida del proyecto relacionado con la *Participación en el Plan Ambiental de Chingaza I y II* (proyecto 2). Es necesario mencionar que la categoría relacionada con servicios públicos solo genera gastos para el único programa del Plan, mientras que el proyecto relacionado con

Ordenamiento Territorial (proyecto 4), junto con el programa, son los únicos que clasifican parte de sus rubros en la categoría de servicios de comunicación.

Al igual que en el estudio por programa, estas agrupaciones por rubro son útiles porque proveen información y guía, pero no identifican las respuestas o mejores formas de administrar y controlar los gastos. Existen infinidad de justificaciones válidas para cada uno de los gastos proyectados en el manejo del Parque Nacional Natural Chingaza. Solo un detallado estudio de los responsables podrá ayudar a valorar cada uno de estos gastos.

5. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

La proyección de los ingresos presenta un total anual entre US\$ 112.000 y US\$ 244.000 dólares. Estas cifras son el resultado de varias fuentes (Presupuesto General del gobierno colombiano, Rentas propias a través de FONAM, Recursos propios del PNN y Empresas Privadas); así mismo se plantea la creación de una figura administrativa, denominada Fondo del Agua, para el manejo de los recursos por concepto de la concesión de agua por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB).

Se incluyeron únicamente los ingresos que según la metodología planteada por TNC, tienen mas del 75% de probabilidad de ser percibidas por el área para el financiamiento de su Plan; esto, con el fin utilizar proyecciones conservadoras, además de plantear la necesidad de realizar un gran esfuerzo para la consecución de otras fuentes. Se plantea un escenario alternativo en el cual se proponen otras fuentes financieras con las cuales no se han iniciado negociaciones, pero que según sus objetivos de financiación, podrían relacionarse con cada uno de los proyectos a desarrollar. Como resultado de este análisis, se plantean dos posibles fuentes financieras por cada proyecto.

A raíz de la restricción presupuestal por la cual atraviesa el Estado Colombiano, los recursos asignados al sector ambiental, y específicamente a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales (AUESPNN) son bastante limitados. Este presupuesto debe ser distribuido entre 46 áreas protegidas, siendo el PNN Chingaza una de estas. Durante el periodo para el cual fue construido el Plan, no se prevé una mejora significativa de esta fuente, de allí que la proyección hecha sea bastante conservadora, y se asume que la asignación se mantenga constante. Estos recursos se traducen en el personal de planta con el cual cuenta el PNN, equipo conformado por un profesional especializado, un profesional, tres tecnólogos y cuatro operarios; los cuales, en conjunto, representan salarios por US\$ 44.000 dólares anuales. Además, el 76% de los costos indirectos son financiados por esta fuente (US\$36.000 dólares anuales).

Los recursos propios del SPNN son generados en las áreas naturales administradas por la UAESPNN, del cual el PNN Chingaza forma parte. Estos recursos se originan por concepto de ecoturismo, multas, sanciones y antenas de telecomunicaciones instaladas en áreas de parques naturales. Estos recursos, al igual que el presupuesto general aportado por el gobierno colombiano, son distribuidos entre las 46 áreas protegidas del SPNN, de allí que el monto asignado al PNN Chingaza se distribuya entre contratación de personal y la financiación de algunos costos mínimos, relacionados con el programa de *Protección Mínima y Control*. Se proyecta que los ingresos se mantengan constantes durante la ejecución del Plan, representando US\$ 19.000 dólares anuales relacionados con el programa y US\$ 11.000 dólares anuales relacionados con los costos indirectos.

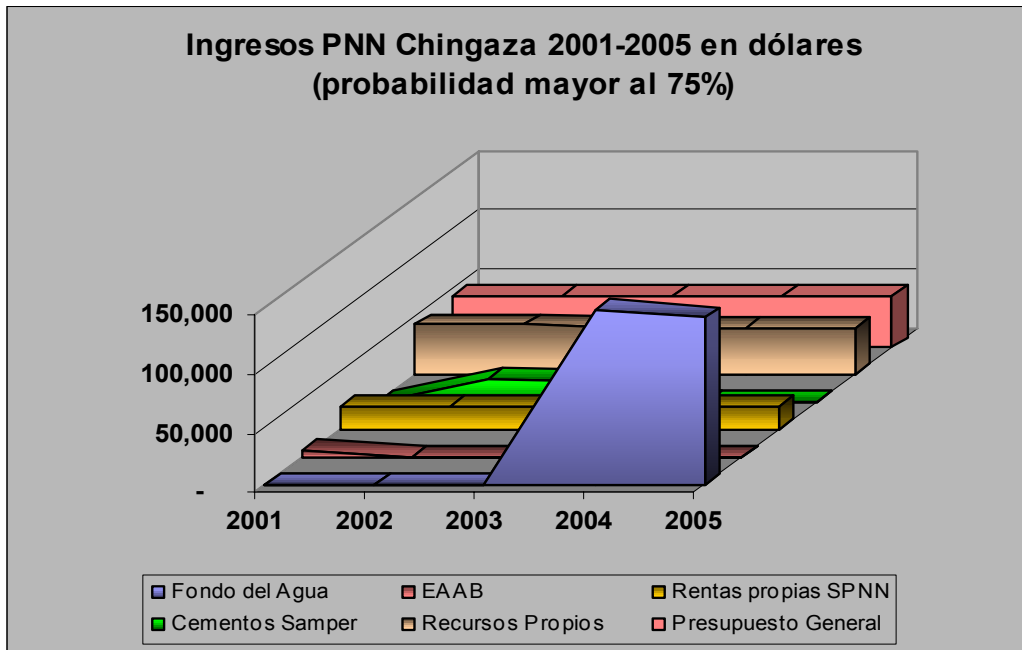
El PNN Chingaza se encuentra vinculado a través de convenios con varios programas académicos de universidades de la ciudad de Bogotá D.C. Estos programas permiten que estudiantes universitarios de diferentes disciplinas se vinculen con el PNN aportando su

trabajo a las actividades programadas en los proyectos y programa del Plan Estratégico. La valoración de este trabajo se incluye en el Plan a través de la fuente Recursos Propios. Este representa para el PNN en promedio US\$ 41.000 dólares anuales.

En cuanto a los ingresos obtenidos de la empresa privada, estos se relacionan con la EAAB y Cementos Samper, enmarcados a través de convenios bajo los cuales estas empresas se han vinculado a los procesos de conservación en el área, aportando recursos para el desarrollo del Plan. No obstante, el acceso a estas fuentes no se prevé para la totalidad del periodo analizado, sino que se ha proyectado para los años 2001, 2002 y 2003, por un monto de US\$ 15.000 dólares en promedio por año.

El Fondo del Agua es la última forma de ingresos del área. Actualmente se desarrolla un proceso de negociación en el cual la EAAB reconoce al área el servicio que esta presta en torno a la conservación del agua que dicha empresa utiliza para suplir gran parte de la demanda por este bien ambiental, originada en la ciudad de Bogotá D.C. Este reconocimiento se llevaría a cabo a través de un Fondo del Agua, instrumento que canalizaría los recursos provenientes de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por concepto de la concesión de agua que haría el PNN a esta empresa, justificada legalmente por el reconocimiento que debe hacerse por la captación del recurso que se realiza al interior del PNN. Teniendo en cuenta que la consolidación de esta figura requiere de un amplio procesos de negociación y concertación que ya se ha iniciado, se proyecta que entre en vigencia en el año 2004, generando ingresos para el PNN a partir de dicho año. Para los primeros dos años de vigencia de esta figura (solo se consideran estos años, entendiendo que este Plan se diseñó para el periodo 2001-2005), se esperan recursos por US\$ 144.000 dólares en promedio por año. No obstante, al relacionar los proyectos del Plan con los objetivos específicos del Fondo del Agua (relacionado directamente con la conservación del recurso hídrico), solo los proyectos 3, 6 y 7 podrían ser financiados por esta fuente. Por tal motivo, el Plan Financiero contaría con US\$ 64.000 dólares en promedio por año provenientes de esta fuente. Los restantes US\$ 80.000 dólares serían distribuidos entre los gastos administrativos de dicha figura (aproximadamente el 15% del total de los ingresos del Fondo) y otros proyectos relacionados con la conservación del recurso hídrico que no han sido contemplados en este Plan.

Bajo este escenario, solo el 52% del Plan Financiero contaría con recursos para su desarrollo; identificando un déficit por US\$ 646.000 dólares



6. BALANCE

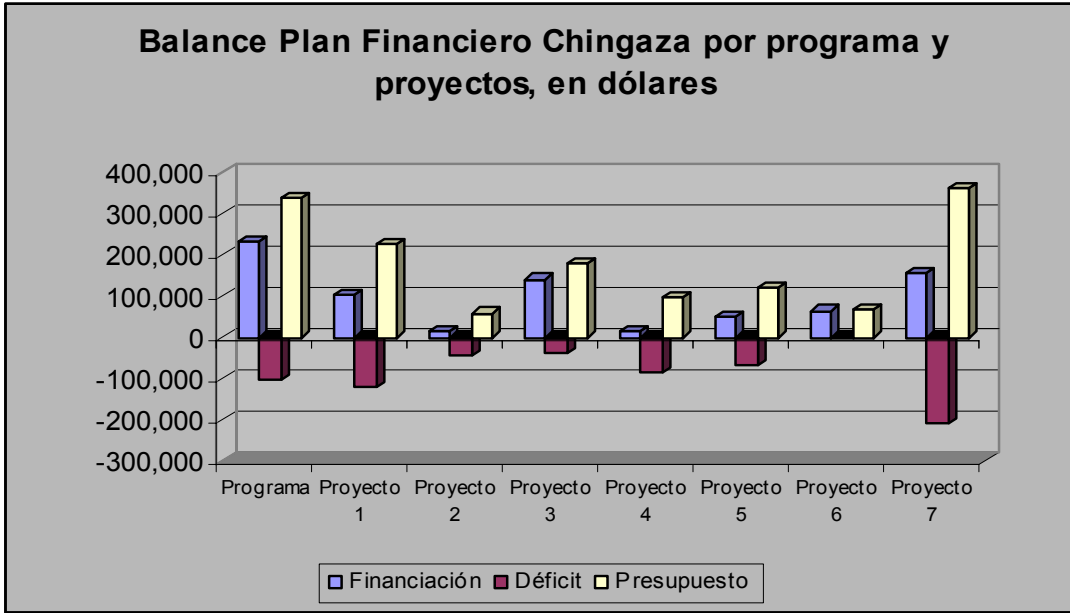
Al comparar las proyecciones de los egresos con las de los ingresos se construyó un balance esperado de la situación financiera del Parque Nacional Natural Chingaza para los próximos cinco años.

Cada uno de los cinco años pronostican un déficit entre un 70% y un 26% del total de costos (ver cuadro 2) Es importante recordar que estos números se basan en las estimaciones y los supuestos de un plan de trabajo. Existe, aunque no se pueda medir todavía, un margen de error en estas proyecciones.

CUADRO 2. BALANCE PLAN FINANCIERO CHINGAZA EN DÓLARES						
	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
INGRESOS	111,687	125,544	121,284	180,117	154,248	692,881
EGRESOS	367,314	276,274	231,525	254,881	209,377	1,339,372
BALANCE	(255,627)	(150,730)	(110,241)	(74,764)	(55,129)	(646,492)
	-70%	-55%	-48%	-29%	-26%	-48%

Durante el periodo del Plan, el déficit se reduce paulatinamente años tras año. El monto de recursos provenientes del presupuesto general, las rentas propias del SPNN y los recursos propios del PNN se mantienen constantes por las razones expuestas anteriormente. Las variaciones de los recursos financieros se relacionan con las otras tres fuentes financieras con las que se cuenta. Los recursos aportados por la EAAB durante el primer año (dedicados específicamente con uno de los proyectos) desaparece para los años siguientes; no obstante, esta fuente, a través del Fondo del Agua, reinicia la financiación de proyectos a partir del año 4; como consecuencia de la destinación específica que tiene esta fuente (relacionada solo con tres proyectos del Plan), el monto de financiación para el año 5 proveniente del Fondo se reduce. Durante los años 2 y 3, la empresa Cementos Samper apoya la financiación de dos proyectos específicos.

Para este escenario de financiación, tres de las fuentes financieras no son constantes para el periodo de tiempo. A partir del año 2004, los recursos presentan un alto crecimiento, el cual disminuye marginalmente para el siguiente año. No obstante, los costos del Plan para el mismo año también son menores, de allí que para el 2005 se presente el menor déficit de todo el periodo (26%), el cual se comporta claramente con una tendencia a la baja durante los cinco años.



En cuanto a programas y proyectos, todos presentan déficit para su financiación en el total del periodo. En promedio, el 48% del Plan se encuentra en déficit. El programa de *Protección Mínima y Control* se encuentra financiado en un 68%; en cuanto a los proyectos, solo el 48% de los costos incurridos para su desarrollo, cuentan con recursos. El proyecto con mayor financiación (96% del mismo) es el relacionado con la declaración de zonas amortiguadoras (proyecto 6), mientras que el que cuenta con menos recursos (11%) es el relacionado con los procesos de articulación y ordenamiento territorial (proyecto 4) (Ver cuadro 3).

CUADRO 3. BALANCE PLAN FINANCIERO PNN CHINGAZA POR PROGRAMA Y PROYECTOS, EN DÓLARES

	Programas y proyectos	Presupuesto	Financiación	Déficit	% de déficit
Programa	Protección mínima y control	308,867	211,217	-97,650	-32%
Proyecto 1	Disminución de la cacería	204,549	94,435	-110,114	-54%
Proyecto 2	Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II	53,043	14,348	-38,696	-73%
Proyecto 3	Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN	163,022	126,367	-36,654	-22%
Proyecto 4	Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque	103,322	11,565	-91,756	-89%
Proyecto 5	Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos	107,500	43,913	-63,587	-59%
Proyecto 6	Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN	61,417	59,252	-2,165	-4%
Proyecto 7	Uso público	337,652	131,783	-205,870	-61%
	TOTAL	1,339,372	692,881	-646,492	-48%

Los recursos provenientes de la EAAB en el año 2001, son utilizados para el proyecto 3; mientras que los provenientes del Fondo del Agua, financian parte de los proyectos 3, 6 y 7. Los recursos provenientes de la empresa Cementos Samper, son utilizados para los proyectos 3 y 6. Ante el escenario de financiación planteado, se evidencia que el proyecto relacionado con la disminución de la ganadería extensiva (proyecto 3), cuenta con seis fuentes financieras, siendo el que presenta el mayor número de fuentes del Plan; mientras que el proyecto de articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento Territorial (proyecto 4), solo cuenta con recursos provenientes del presupuesto general. En la sección de anexos de este documento, se detallan las fuentes financieras de cada programa y proyecto.

7. ESCENARIO ALTERNO DE FINANCIACIÓN

Tomando como insumo la matriz de instrumentos financieros para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Colombia, desarrollada por la UAESPNN, se plantea un escenario alternativo en el cual se proponen otras fuentes financieras con las cuales no se han iniciado negociaciones, pero que según sus objetivos de financiación, podrían relacionarse con cada uno de los proyectos a desarrollar en el Plan. Como resultado de este análisis, se proponen dos alternativas para cada proyecto; las cuales se presentan como opción para cubrir el déficit de recursos que se observa en el análisis. Es importante que la gestión que se desarrolle para aplicar a dichas fuentes, se desarrolle casi simultáneamente hacia las dos opciones, con el fin de aumentar las probabilidades de financiación de los proyectos. Esta tabla no pretende dar prioridad a ninguna de las dos opciones planteadas. Es indiferente aplicar en primera instancia a cualquiera de las dos opciones, puesto que la clasificación de cada propuesta en las columnas de opción 1 o 2, obedece simplemente a la metodología planteada para presentar la información. (ver cuadro 4).

CUADRO 4. ESCENARIO ALTERNO DE FINANCIACIÓN PARA EL PLAN FINANCIERO DEL PNN CHINGAZA			
	Proyectos y Programas	Opción 1	Opción 2
Programa	Protección mínima y control	Agencia de Cooperación Bilateral	ONGs
Proyecto 1	Disminución de la cacería	Agencia de Cooperación Bilateral	ONGs
Proyecto 2	Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II	Ingresos corrientes de los Mun. para adquisición de tierras	EAAB
Proyecto 3	Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN	Fondo Nacional Ambiental	Pronatta
Proyecto 4	Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque	Red de Reservas de la Sociedad Civil	OIMT
Proyecto 5	Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos	Alcaldía de Bogotá D.C.	Empresa CityTV
Proyecto 6	Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN	Fondo Nal. De Regalías	WWF
Proyecto 7	Uso público	Ingresos corrientes de los Mun. para adquisición de tierras	Concesión de servicios ecoturísticos

Las opciones propuestas para el proyecto que articula al PNN con el Distrito Capital (proyecto 5) no fueron seleccionadas de la matriz de instrumentos. Para este se proponen dos opciones relacionadas con el gobierno distrital y con la empresa privada vinculadas con la ciudad de Bogotá D.C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente Plan se hicieron más tangibles las intenciones de trabajo (y por ende de gasto) que se tienen para el Parque Nacional Natural Chingaza.

A continuación se presentan algunas de las conclusiones y recomendaciones:

- El diagnóstico financiero evidencia la necesidad de implementar grandes esfuerzos para que el Plan pueda ser financiado. Aunque el déficit del mismo es significativo, esto demuestra el carácter conservador con el cual fueron desarrolladas las proyecciones.
- Todos los proyectos, así como el programa, cuentan en mayor o menor grado con recursos para su financiación; por tal motivo, para algunos de estos los esfuerzos en torno a la consecución de recursos deben ser mayores.
- Es evidente que el compromiso financiero por parte del Estado debe ser mucho mayor. No obstante, esta posibilidad está claramente limitada por el contexto que caracteriza actualmente a Colombia. Este panorama no debe servir como justificación para que los procesos planteados en el área no sean desarrollados de forma efectiva.
- El Fondo del Agua se presenta como una opción de sostenibilidad del PNN hacia el futuro. Aunque entraría en vigencia a partir del año 2004, en periodos posteriores al contemplado por el presente Plan, tendrá gran relevancia para la planificación y financiación de los procesos que se desarrollen en el PNN.
- Ante el déficit del Plan, hace falta un proyecto de estrategia de financiación.
- Se observa que el cronograma de acciones plantea el desarrollo de muchas de estas durante los primeros años, por lo cual la financiación de las mismas no se ha definido. Se recomienda desarrollar un Plan de Acción alternativo, en el cual la programación de actividades (y sus respectivos montos), aumenten paulatinamente durante el periodo de tiempo, con el fin de articularse con los procesos de consecución de recursos.

El proceso de planificación del PNN Chingaza en torno a la conservación obedece a un gran esfuerzo técnico que debe ser apoyado financieramente para el logro de sus metas. Este Plan busca reforzar ese esfuerzo, presentándose como una herramienta para la gestión, a la cual deben incorporarse actores de diversa índole para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico del PNN. El diagnóstico financiero desarrollado en este trabajo debe analizarse como una oportunidad para que instituciones, empresas, y otros actores se vinculen al proceso que actualmente se realiza en el área, y con el cual todos estamos comprometidos.

ANEXOS

Los cuadros que se presentan en los anexos desglosan la información utilizada anteriormente.

Tabla 1. Plan financiero PNN Chingaza por categorías de inversión en dólares

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	133,252	111,470	101,513	101,513	101,513	549,261
Desarrollo humano	18,913	15,870	15,870	15,870	1,957	68,478
Servicios de capacitación	35,717	25,500	23,978	28,413	21,239	134,848
Vehículos y equipos	40,783	2,174	2,174	2,174	0	47,304
Obras civiles	65,000	58,478	19,565	39,130	19,565	201,739
Servicios públicos	217	217	217	217	217	1,087
Arrendamientos	0	2,087	3,130	3,130	3,130	11,478
Mantenimientos	7,826	7,826	20,870	20,870	20,870	78,261
Materiales y suministros	41,780	36,101	33,138	32,964	30,529	174,511
Transporte y gastos de viaje	10,570	7,887	7,787	7,196	7,196	40,635
Productos de comunicación	11,517	6,926	3,065	3,187	2,943	27,639
Servicios de comunicación	1,739	1,739	217	217	217	4,130
TOTAL INVERSIÓN	367,314	276,274	231,525	254,881	209,377	1,339,372

Tabla 2. Plan Financiero del PNN Chingaza por Proyectos y Programas, en dólares

	PROYECTOS Y PROGRAMAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Programa	Protección Mínima y Control	84,730	55,165	56,382	56,208	56,382	308,867
Proyecto 1	Disminución de la cacería	45,471	35,832	36,818	52,236	34,192	204,549
Proyecto 2	Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	53,043
Proyecto 3	Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN	34,691	28,604	42,517	28,604	28,604	163,022
Proyecto 4	Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque	50,992	26,243	8,107	9,872	8,107	103,322
Proyecto 5	Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos	23,761	20,935	20,935	20,935	20,935	107,500
Proyecto 6	Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN	7,713	21,626	11,243	11,939	8,896	61,417
Proyecto 7	Uso público	109,348	77,261	44,913	64,478	41,652	337,652
	TOTAL	367,314	276,274	231,525	254,881	209,377	1,339,372

Tabla 3. Plan Financiero PNN Chingaza por Programas, Proyectos y Categorías de Inversión, en dólares (montos totales del periodo)

Categoría de Inversión	Programa	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	Proyecto 5	Proyecto 6	Proyecto 7	TOTAL
Recurso humano	167,739	121,391	14,348	83,478	36,174	43,913	27,739	54,478	549,261
Desarrollo humano	6,522	16,957	0	17,174	13,913	0	13,913	0	68,478
Servicios de capacitación	0	19,783	30,000	12,391	11,848	31,304	8,870	20,652	134,848
Vehículos y equipos	30,435	3,130	0	0	2,870	0	0	10,870	47,304
Obras civiles	0	0	0	0	0	0	0	201,739	201,739
Servicios públicos	1,087	0	0	0	0	0	0	0	1,087
Arrendamientos	7,304	0	0	0	0	0	0	4,174	11,478
Mantenimientos	23,913	2,174	2,174	2,174	2,174	2,174	2,174	41,304	78,261
Materiales y suministros	69,693	38,179	4,348	19,130	23,595	10,870	4,348	4,348	174,511
Transporte y gastos de viaje	1,087	2,935	0	27,761	0	5,609	3,157	87	40,635
Productos de comunicación	0	0	2,174	913	9,704	13,630	1,217	0	27,639
Servicios de comunicación	1,087	0	0	0	3,043	0	0	0	4,130
TOTAL	308,867	204,549	53,043	163,022	103,322	107,500	61,417	337,652	1,339,372

Tabla 4. Ingresos PNN Chingaza en dólares (con una probabilidad mayor al 75%)

FUENTES	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	43,826	43,826	43,826	43,826	43,826	219,130
Salarios	43,826	43,826	43,826	43,826	43,826	219,130
Rentas Propias SPNN	19,130	19,130	19,130	19,130	19,130	95,652
Salarios	10,435	10,435	10,435	10,435	10,435	52,174
Comb., lub. y aceites	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	6,522
Mantenimiento infraestructura	870	870	870	870	870	4,348
Mantenimiento vehículos y motos	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	15,217
Materiales y suministros	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	17,391
Recursos Propios	42,296	42,296	39,513	39,513	39,513	203,130
Cementos Samper		19,944	18,467			38,411
EAAB	6,087					6,087
Subtotal Fondo del Agua				77,300	51,430	128,730
TOTAL INGRESOS	111,339	125,196	120,936	179,770	153,900	691,141

Desagregación por programas y proyectos

Programa de Protección Mínima y control

Tabla 5. Egresos Programa de Protección Mínima y control						
CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	33,548	33,548	33,548	33,548	33,548	167,739
Desarrollo humano	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	6,522
Vehículos y equipos	30,435	0	0	0	0	30,435
Servicios públicos	217	217	217	217	217	1,087
Arrendamientos	0	1,043	2,087	2,087	2,087	7,304
Mantenimientos	4,783	4,783	4,783	4,783	4,783	23,913
Materiales y suministros	14,008	13,834	14,008	13,834	14,008	69,693
Transporte y gastos de viaje	217	217	217	217	217	1,087
Servicios de comunicación	217	217	217	217	217	1,087
TOTAL GASTOS	84,730	55,165	56,382	56,208	56,382	308,867

Tabla 6. Asignación de Fuentes Financieras Programa de Protección Mínima Y control						
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	19,809	19,809	21,591	23,319	25,184	109,712
FONAM	11,304	11,304	12,322	13,307	14,372	62,610
Recursos Propios	11,130	11,130	12,132	13,103	14,151	61,647
TOTAL INGRESOS	42,243	42,243	46,045	49,729	53,707	233,969
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(42,486)	(12,921)	(15,411)	(16,439)	(17,976)	(105,234)

Proyecto 1. Disminución de la cacería

Tabla 7. Egresos Proyecto 1. Disminución de la cacería						
CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	24,974	24,104	24,104	24,104	24,104	121,391
Desarrollo humano	3,043	0	0	13,913	0	16,957
Servicios de capacitación	4,565	4,565	3,043	4,565	3,043	19,783
Vehículos y equipos	3,130	0	0	0	0	3,130
Mantenimientos	435	435	435	435	435	2,174
Materiales y suministros	6,592	6,592	9,201	9,201	6,592	38,179
Transporte y gastos de viaje	2,730	135	35	17	17	2,935
TOTAL GASTO	45,471	35,832	36,818	52,236	34,192	204,549

Tabla 8. Asignación Presupuestal Proyecto 1. Disminución de la cacería						
FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	14,870
FONAM	7,565	7,565	7,565	7,565	7,565	37,826
Recursos Propios	8,348	8,348	8,348	8,348	8,348	41,739
TOTAL	18,887	18,887	18,887	18,887	18,887	94,435
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(26,584)	(16,945)	(17,932)	(33,349)	(15,305)	(110,114)

Proyecto 2. Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II

Tabla 9. Egresos Proyecto 2. Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	14,348
Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000
Mantenimientos	435	435	435	435	435	2,174
Materiales y suministros	870	870	870	870	870	4,348
Productos de comunicación	435	435	435	435	435	2,174
TOTAL GASTO	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	53,043

Tabla 10. Asignación Presupuestal Proyecto 2. Participación del equipo del parque y la comunidad en la formulación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de Chingaza I, así como en la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Chingaza II

FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	9,826
FONAM	348	348	348	348	348	1,739
Recursos Propios	557	557	557	557	557	2,783
TOTAL	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	14,348
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(7,739)	(7,739)	(7,739)	(7,739)	(7,739)	(38,696)

Proyecto 3. Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN

Tabla 11. Egresos Proyecto 3. Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	21,565	15,478	15,478	15,478	15,478	83,478
Desarrollo humano	652	652	14,565	652	652	17,174
Servicios de capacitación	2,478	2,478	2,478	2,478	2,478	12,391
Mantenimientos	435	435	435	435	435	2,174
Materiales y suministros	3,826	3,826	3,826	3,826	3,826	19,130
Transporte y gastos de viaje	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	27,761
Productos de comunicación	183	183	183	183	183	913
TOTAL GASTO	34,691	28,604	42,517	28,604	28,604	163,022

Tabla 12. Asignación presupuestal Proyecto 3. Disminución de la ganadería extensiva e incendios forestales que se presentan dentro del PNN

FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	35,652
Fondo del Agua	0	0	0	13,126	13,126	26,252
EAAB	6,087	0	0	0	0	6,087
Recursos Propios	8,348	8,348	8,348	8,348	8,348	41,739
Cementos Samper	0	3,866	12,771	0	0	16,637
TOTAL	21,565	19,344	28,249	28,604	28,604	126,367
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(13,126)	(9,260)	(14,268)	0	0	(36,654)

Proyecto 4. Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque

Tabla 13. Egresos Proyecto 4. Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	11,704	11,009	4,487	4,487	4,487	36,174
Desarrollo humano	13,913	0	0	0	0	13,913
Servicios de capacitación	3,283	1,761	1,761	3,283	1,761	11,848
Vehículos y equipos	2,870	0	0	0	0	2,870
Mantenimientos	435	435	435	435	435	2,174
Materiales y suministros	12,570	7,065	1,320	1,320	1,320	23,595
Productos de comunicación	4,696	4,452	104	348	104	9,704
Servicios de comunicación	1,522	1,522	0	0	0	3,043
TOTAL GASTO	50,992	26,243	8,107	9,872	8,107	103,322

Tabla 14. Asignación presupuestal Proyecto 4. Articulación del PNN a los procesos de Planeación y Ordenamiento territorial en el ámbito regional y local de los municipios de Guasca, La Calera, San Juanito y Fómeque

FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	11,565
TOTAL	2,313	2,313	2,313	2,313	2,313	11,565
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(48,679)	(23,930)	(5,794)	(7,559)	(5,794)	(91,756)

Proyecto 5. Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos

Tabla 15. Egresos Proyecto 5. Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	43,913
Servicios de capacitación	5,043	6,565	6,565	6,565	6,565	31,304
Mantenimientos	435	435	435	435	435	2,174
Materiales y suministros	2,174	2,174	2,174	2,174	2,174	10,870
Transporte y gastos de viaje	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	5,609
Productos de comunicación	6,204	1,857	1,857	1,857	1,857	13,630
TOTAL GASTO	23,761	20,935	20,935	20,935	20,935	107,500

Tabla 16. Asignación presupuestal Proyecto 5. Articulación del PNN ante el distrito Capital a través de alianzas para la conservación con actores estratégicos

FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	435	435	435	435	435	2,174
Recursos Propios	8,348	8,348	8,348	8,348	8,348	41,739
TOTAL	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	43,913
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(14,978)	(12,152)	(12,152)	(12,152)	(12,152)	(63,587)

Proyecto 6. Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN

Tabla 17. Egresos Proyecto 6. Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	27,739
Desarrollo humano	0	13,913	0	0	0	13,913
Servicios de capacitación	0	0	3,043	4,435	1,391	8,870
Mantenimientos	435	435	435	435	435	2,174
Materiales y suministros	870	870	870	870	870	4,348
Transporte y gastos de viaje	861	861	861	287	287	3,157
Productos de comunicación	0	0	487	365	365	1,217
TOTAL GASTO	7,713	21,626	11,243	11,939	8,896	61,417

Tabla 18. Asignación presupuestal Proyecto 6. Declaración de zonas de amortiguación y complementariedad de la franja occidental del PNN

FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Presupuesto general	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	13,826
Fondo del Agua	0	0	0	6,391	3,348	9,739
Recursos Propios	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	13,913
EMP.PRIV.	0	16,078	5,696	0	0	21,774
TOTAL	5,548	21,626	11,243	11,939	8,896	59,252
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(2,165)	0	0	0	0	(2,165)

Proyecto 7. Uso público

Tabla 19. Egresos Proyecto 7. Uso público

CATEGORÍA DE INVERSIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Recurso humano	24,261	10,130	6,696	6,696	6,696	54,478
Servicios de capacitación	14,348	4,130	1,087	1,087	0	20,652
Vehículos y equipos	4,348	2,174	2,174	2,174	0	10,870
Obras civiles	65,000	58,478	19,565	39,130	19,565	201,739
Arrendamientos	0	1,043	1,043	1,043	1,043	4,174
Mantenimientos	435	435	13,478	13,478	13,478	41,304
Materiales y suministros	870	870	870	870	870	4,348
Transporte y gastos de viaje	87	0	0	0	0	87
TOTAL GASTO	109,348	77,261	44,913	64,478	41,652	337,652

Tabla 20. Asignación presupuestal Proyecto 7. Uso público

FUENTES FINANCIERAS	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
Uso público	109,348	77,261	44,913	64,478	41,652	337,652
Presupuesto general	6,696	6,696	6,696	6,696	6,696	33,478
Fondo del Agua	0	0	0	57,783	34,957	92,739
Recursos Propios	2,783	2,783	0	0	0	5,565
TOTAL	9,478	9,478	6,696	64,478	41,652	131,783
(DEFICIT)/SUPERAVIT	(99,870)	(67,783)	(38,217)	0	0	(205,870)