



## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**Corte a marzo 31 de 2016**

## MARCO NORMATIVO

Mediante Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016, en la sección 1315 se asignó el presupuesto de gastos para 2016 al Fondo Adaptación la suma de \$526.396.7 millones distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de Gasto	Presupuesto Asignado
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 26.396.731.145</b>
Gastos de Personal	18.251.910.000
Gastos Generales	2.741.670.000
Transferencias	5.403.151.145
<b>Total Inversión</b>	<b>\$ 500.000.000.000</b>
Inversión	500.000.000.000
<b>Total Presupuesto Fondo Adaptación</b>	<b>\$ 526.396.731.145</b>

Durante el primer trimestre de 2016, se han presentado los siguientes movimientos presupuestales:

- Dando aplicación al artículo 4o. del Decreto 2550 de 2015, se provisiona el 1% de la apropiación así: Servicios Personales \$263.967.311 e Inversión \$5.000.000.000.
- De acuerdo con el Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, se aplaza la apropiación del Fondo Adaptación en \$1.270.4 millones, así:

Tipo de Gasto	Presupuesto Asignado
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 1.270.476.540</b>
Gastos de Personal	361.112.811
Gastos Generales	136.333.500
Transferencias	773.030.229

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF

Durante el primer trimestre de la vigencia 2016, se adquirieron compromisos por \$6.060.13 millones en funcionamiento e inversión, equivalentes al 24.12% de la apropiación vigente; de tales compromisos se registraron obligaciones por \$4.307,28 millones, y se efectuaron pagos por \$4.301,35 millones que corresponden al 70.98% del valor comprometido, tal como se puede ver en la tabla 1:

**Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos con corte a 31 de marzo de 2016**

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente (A)	CDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)	% Ejecución P/C
Gastos de Personal	\$ 18.251,91	\$ 17.890,80	\$ 17.387,05	\$ 503,75	\$ 4.613,55	\$ 3.479,10	\$ 3.477,30	25,79%	75,37%
Gastos Generales	\$ 2.741,67	\$ 2.605,34	\$ 1.673,16	\$ 932,18	\$ 1.446,58	\$ 828,18	\$ 824,05	55,52%	56,97%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 20.993,58	\$ 20.496,14	\$ 19.060,21	\$ 1.435,93	\$ 6.060,13	\$ 4.307,28	\$ 4.301,35	29,57%	70,98%
Transferencias al sector publico	\$ 1.538,00	\$ 1.538,00	\$ 0,00	\$ 1.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.865,15	\$ 3.092,12	\$ 3.092,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal Transferencias	\$ 5.403,15	\$ 4.630,12	\$ 3.092,12	\$ 1.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.396,73	\$ 25.126,26	\$ 22.152,33	\$ 2.973,93	\$ 6.060,13	\$ 4.307,28	\$ 4.301,35	24,12%	70,98%
Inversión	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Total (T)</b>	<b>\$ 526.396,73</b>	<b>\$ 25.126,26</b>	<b>\$ 22.152,33</b>	<b>\$ 2.973,93</b>	<b>\$ 6.060,13</b>	<b>\$ 4.307,28</b>	<b>\$ 4.301,35</b>	<b>24,12%</b>	<b>70,98%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

### ▪ GASTOS DE PERSONAL

En los rubros de gastos de personal asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la misma para Sector Público y Privado, se han comprometido \$3.309,02 millones equivalentes al 21.45% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$3.309,02 que corresponden al 100% del valor comprometido.

**Tabla 2: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 31 de marzo de 2016**

Concepto	Apropiaciones (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Sueldos de Personal de Nomina	\$ 7.961,00	\$ 7.697,03	\$ 1.762,25	\$ 1.762,25	\$ 1.762,25	22,14%	100,00%
Prima Técnica	\$ 3.122,00	\$ 3.122,00	\$ 712,03	\$ 712,03	\$ 712,03	22,81%	100,00%
Otros	\$ 1.885,00	\$ 1.885,00	\$ 118,95	\$ 118,95	\$ 118,95	6,31%	100,00%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 1,22	\$ 1,22	\$ 1,22	12,20%	100,00%

Concepto	Apropiaciones (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C / A)	% ejecutado P/C
Contribuciones a la nómina	\$ 3.331,00	\$ 3.331,00	\$ 714,57	\$ 714,57	\$ 714,57	21,45%	100,00%
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>\$ 16.309,00</b>	<b>\$ 16.045,03</b>	<b>\$ 3.309,02</b>	<b>\$ 3.309,02</b>	<b>\$ 3.309,02</b>	<b>20,29%</b>	<b>100,00%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se han comprometido \$1.304,53 millones equivalentes al 67.14% de la apropiación vigente, de los cuales se han pagado \$168,28 millones equivalentes al 12.90% del valor comprometido.

**Tabla 3: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 31 de marzo de 2016**

Concepto	Apropiaciones (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C / A)	% ejecutado P/C
Servicios personales indirectos	\$ 1.942,91	\$ 1.342,02	\$ 1.304,53	\$ 170,08	\$ 168,28	67,14%	12,90%
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>\$ 1.942,91</b>	<b>\$ 1.342,02</b>	<b>\$ 1.304,53</b>	<b>\$ 170,08</b>	<b>\$ 168,28</b>	<b>67,14%</b>	<b>12,90%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

#### ▪ GASTOS GENERALES

El rubro de Impuestos y Multas presenta una apropiación de \$15 millones, durante el primer trimestre no ha presentado movimiento.

**Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 31 de marzo de 2016**

Concepto	Apropiación Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Impuestos y contribuciones	\$ 15,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Impuestos y contribuciones</b>	<b>\$ 15,00</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>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

Los rubros de gastos generales se han comprometido en \$1.446,58 millones equivalente al 53.05% de la apropiación vigente y se han pagado \$824.05 millones que corresponde al 56.97% del total comprometido.

**Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales a 31 de marzo de 2016**

Concepto	Apropiación Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Compra de Equipo	\$ 16,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Enseres y Equipos de Oficina	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 81,61	\$ 51,42	\$ 51,42	\$ 4,18	\$ 4,18	63,01%	8,13%
Mantenimiento	\$ 281,40	\$ 64,48	\$ 57,48	\$ 12,16	\$ 12,16	20,43%	21,16%
Comunicaciones y Transportes	\$ 388,56	\$ 293,75	\$ 293,75	\$ 25,06	\$ 20,93	75,60%	7,13%
Impresos y Publicaciones	\$ 119,73	\$ 20,30	\$ 0,30	\$ 0,30	\$ 0,30	0,25%	100,00%
Servicios Públicos	\$ 29,80	\$ 29,80	\$ 11,15	\$ 11,15	\$ 11,15	37,42%	100,00%
Seguros	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	#iDIV/0!
Arrendamientos	\$ 742,35	\$ 726,35	\$ 726,35	\$ 726,35	\$ 726,35	97,84%	100,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 319,50	\$ 292,26	\$ 112,83	\$ 11,09	\$ 11,09	35,31%	9,83%
Gastos Judiciales	\$ 4,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 1,00	25,00%	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 40,00	\$ 2,90	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,40	3,50%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 192,90	\$ 190,90	\$ 190,90	\$ 35,49	\$ 35,49	98,96%	
<b>Total Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>\$ 2.726,67</b>	<b>\$ 1.673,16</b>	<b>\$ 1.446,58</b>	<b>\$ 828,18</b>	<b>\$ 824,05</b>	<b>53,05%</b>	<b>56,97%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

## EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

En la tabla 6 se detalla por rubros, la constitución y cierre de Cuentas por Pagar y Reservas con corte al 31 de diciembre de 2015.

**Tabla 6: Ejecución rezago presupuestal vigencia presupuestal 2014 a diciembre 31 de 2015**

Concepto	Vr. Reserva	Pagos Reserva	%	Vr. Cuentas por Pagar	Pagos Cuentas por Pagar	%
Gastos Personales	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 182,52	\$ 145,40	79,66%
Gastos Generales	\$ 59,69	\$ 23,50	39,37%	\$ 455,51	\$ 455,51	100,00%
Transferencias	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Inversión	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>Total (T)</b>	<b>\$ 1.500.059,69</b>	<b>\$ 23,50</b>	<b>0,002%</b>	<b>\$ 638,03</b>	<b>\$ 600,91</b>	<b>94,18%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

## CONTROL DE RECURSOS COMPROMETIDOS DE INVERSIÓN

Con la expedición del Manual de Manejo de Recursos de Inversión del Fondo Adaptación, que tiene como objeto ser "... un instrumento gerencial, dirigido a estandarizar, unificar criterios generales, fijar lineamientos y aportar claridad en cuanto a las políticas que deben tener en cuenta los involucrados en el trámite de los recursos de inversión de la entidad.", se presenta el informe acumulado del control de recursos comprometidos de inversión, en donde se encuentra con corte al primer trimestre se ha contratado \$5.457.36 millones que corresponden al 70.26% del total de recursos asignados.

**Tabla 7: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 31 de marzo de 2016**

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
<b>TOTAL</b>	<b>7.767,20</b>	<b>5.912,02</b>	<b>5.457,36</b>
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO		463,10	428,58
EDUCACIÓN		543,45	492,60
MEDIO AMBIENTE		282,06	255,91
CANAL DEL DIQUE		114,84	114,07
GRAMALOTE		241,25	233,54
JARILLÓN DE CALI		233,54	233,41
LA MOJANA		60,97	60,59
RÍO FONCE		13,04	13,00
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		157,11	115,04
SALUD		241,02	227,82
TRANSPORTE		1.745,62	1.743,22
VIVIENDA		1.791,69	1.515,28
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS		24,32	24,29

## PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

En la siguiente tabla se relacionan los pagos efectuados durante el primer trimestre de la vigencia 2016.

**Tabla 12: Pagos efectuados a 31 de marzo de 2016**

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO DE PAGO
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	235.076,19
EDUCACION	248.104,30
MEDIO AMBIENTE	90.043,02
MITIGACIÓN DEL RIESGO	358.791,34
REACTIVACION ECONOMICA	96.906,69
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS	11.535,85
SALUD	100.890,04
TRANSPORTE	1.180.513,67
VIVIENDA	624.250,04
<b>Total general</b>	<b>2.946.111,15</b>



**MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO**  
Profesional II – Gestión Financiera



**LEONARDO ESPINOSA FLOREZ**  
Asesor II – Gestión Financiera

\*\*\*