



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a junio 30 de 2016



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

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
Total Funcionamiento	\$ 26.396.731.145
Gastos de Personal	18.251.910.000
Gastos Generales	2.741.670.000
Transferencias	5.403.151.145
Total Inversión	\$ 500.000.000.000
Inversión	500.000.000.000
Total Presupuesto Fondo Adaptación	\$ 526.396.731.145

Durante lo transcurrido 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
Total Funcionamiento	\$ 1.270.476.540
Gastos de Personal	361.112.811
Gastos Generales	136.333.500
Transferencias	773.030.229

- Traslado presupuestal aprobado el 18 de febrero de 2016 en sesión del Consejo Directivo del Fondo Adaptación, resolución No.001 del 21 de abril de 2016 y documento 2-2016-018304 del 19 de mayo de 2016 de la Dirección General de Presupuesto Público de la Nación - DGPPN, para acreditar en \$3.092.120.916 el rubro de "A-3-6-1-1 Sentencias y Conciliaciones" y contracreditar el rubro "A-3-6-3-20 Otras Transferencias – Previo Concepto DGPPN".
- Traslado presupuestal aprobado el 21 de abril de 2016 en sesión del Consejo Directivo del Fondo Adaptación, resolución No.002 del 10 de mayo de 2016 y documento 2-2016-020838 del 9 de junio de 2016 de la Dirección General de Presupuesto Público de la Nación - DGPPN, para acreditar en \$120.143.908 el rubro de "A-1-0-1-9 Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones" y contracreditar el rubro "A-1-0-1-1 Sueldos Personal de Nómina".

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF

Al segundo trimestre de la vigencia 2016, se adquirieron compromisos por \$505.536 millones en funcionamiento e inversión, equivalentes al 97.19% de la apropiación vigente; de tales compromisos se registraron obligaciones por \$8.652 millones, y se efectuaron pagos por \$8.591 millones que corresponden al 1.70% del valor comprometido, tal como se puede ver en la tabla 1:

Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos con corte a 30 de junio 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	\$ 18.252	\$ 17.891	\$ 17.775	\$ 116	\$ 8.651	\$ 7.546	\$ 7.485	48,35%	86,52%
Gastos Generales	\$ 2.742	\$ 2.605	\$ 2.083	\$ 522	\$ 1.792	\$ 1.013	\$ 1.013	68,78%	56,53%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 20.994	\$ 20.496	\$ 19.858	\$ 638	\$ 10.443	\$ 8.559	\$ 8.498	50,95%	81,38%
Transferencias al sector publico	\$ 1.538	\$ 1.538	\$ 0	\$ 1.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.865	\$ 3.092	\$ 93	\$ 2.999	\$ 93	\$ 93	\$ 93	3,01%	0,00%
Subtotal Transferencias	\$ 5.403	\$ 4.630	\$ 93	\$ 4.537	\$ 93	\$ 93	\$ 93	2,01%	0,00%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.397	\$ 25.126	\$ 19.951	\$ 5.175	\$ 10.536	\$ 8.652	\$ 8.591	41,93%	81,54%
Inversión	\$ 500.000	\$ 495.000	\$ 495.000	\$ 5.000	\$ 495.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Total (T)	\$ 526.397	\$ 520.126	\$ 514.951	\$ 10.175	\$ 505.536	\$ 8.652	\$ 8.591	97,19%	1,70%

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 \$7.008 millones equivalentes al 43.68% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$6.946 que corresponden al 99,12% del valor comprometido.

Tabla 2: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 30 de junio de 2016

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C / A)	% ejecutado P/C
Sueldos de Personal de Nómina	\$ 7.577,00	\$ 7.577,00	\$ 3.651,00	\$ 3.651,00	\$ 3.651,00	48,19%	100,00%
Prima Técnica	\$ 3.122,00	\$ 3.122,00	\$ 1.453,00	\$ 1.453,00	\$ 1.453,00	46,54%	100,00%
Otros	\$ 1.885,00	\$ 1.885,00	\$ 351,00	\$ 351,00	\$ 316,00	18,62%	90,03%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 130,00	\$ 130,00	\$ 74,00	\$ 74,00	\$ 49,00	56,92%	66,22%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.331,00	\$ 3.331,00	\$ 1.479,00	\$ 1.478,00	\$ 1.477,00	44,40%	99,86%
Total Gastos de Personal	\$ 16.045,00	\$ 16.045,00	\$ 7.008,00	\$ 7.007,00	\$ 6.946,00	43,68%	99,12%

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se han comprometido \$1.643 millones equivalentes al 89.00% de la apropiación vigente, de los cuales se han pagado \$539 millones equivalentes al 32.81% del valor comprometido.

Tabla 3: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 30 de junio de 2016

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C / A)	% ejecutado P/C
Servicios personales indirectos	\$ 1.846,00	\$ 1.730,00	\$ 1.643,00	\$ 539,00	\$ 539,00	89,00%	32,81%
Total Gastos de Personal	\$ 1.846,00	\$ 1.730,00	\$ 1.643,00	\$ 539,00	\$ 539,00	89,00%	32,81%

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 semestre no ha presentado movimiento.

Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 30 de junio de 2016

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

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

Los rubros de gastos generales se han comprometido en \$1.792 millones equivalente al 69,16% de la apropiación vigente y se han pagado \$1.013 millones que corresponde al 56.53% del total comprometido.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales a 30 de junio de 2016

Concepto	Apropiación Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Compra de Equipo	\$ 17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Enseres y Equipos de Oficina	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 82	\$ 53	\$ 53	\$ 20	\$ 20	64,94%	37,74%
Mantenimiento	\$ 281	\$ 76	\$ 76	\$ 34	\$ 34	27,01%	44,74%
Comunicaciones y Transportes	\$ 389	\$ 309	\$ 309	\$ 111	\$ 111	79,52%	35,92%
Impresos y Publicaciones	\$ 128	\$ 20	\$ 1	\$ 1	\$ 1	0,78%	100,00%
Servicios Públicos	\$ 30	\$ 30	\$ 20	\$ 20	\$ 20	67,11%	100,00%
Seguros	\$ 306	\$ 296	\$ 296	\$ 0	\$ 0	96,73%	0,00%
Arrendamientos	\$ 742	\$ 726	\$ 726	\$ 726	\$ 726	97,84%	100,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 312	\$ 292	\$ 117	\$ 15	\$ 15	37,50%	12,82%
Gastos Judiciales	\$ 4	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	25,00%	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 97	\$ 88	\$ 1	\$ 1	\$ 1	1,44%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 193	\$ 191	\$ 191	\$ 83	\$ 83	98,96%	
Total Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.590	\$ 2.083	\$ 1.792	\$ 1.013	\$ 1.013	69,16%	56,53%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

En la tabla 6 se presenta la ejecución del rezago presupuestal con corte al 30 de junio de 2016.

Tabla 6: Ejecución rezago presupuestal vigencia 2015

Concepto	Vr. Reserva	Pagos Reserva	%	Vr. Cuentas por Pagar	Pagos Cuentas por Pagar	%
Gastos Personales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183	\$ 183	100%
Gastos Generales	\$ 60	\$ 35	58%	\$ 456	\$ 456	100%
Transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Inversión	\$ 1.500.000	\$ 240.000	16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (T)	\$ 1.500.060	\$ 240.035	16%	\$ 638	\$ 639	100%

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 con corte al segundo trimestre se ha contratado \$5.517,79 mil millones que corresponden al 71.04% del total de recursos asignados.

Tabla 7: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 30 de junio de 2016

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.767,20	6.267,81	5.517,79
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO		463,98	430,07
EDUCACIÓN		550,42	491,20
MEDIO AMBIENTE		282,06	262,61
CANAL DEL DIQUE		267,98	114,15
GRAMALOTE		280,93	238,51
JARILLÓN DE CALI		233,54	233,46
LA MOJANA		62,84	60,68
RÍO FONCE		16,12	13,00
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		157,04	114,97
SALUD		249,93	211,53
TRANSPORTE		1.757,58	1.747,69
VIVIENDA		1.920,94	1.576,43
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS		24,43	23,49

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

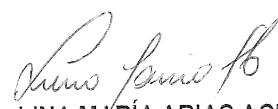
En la siguiente tabla se relacionan los pagos efectuados al segundo trimestre de la vigencia 2016.

Tabla 12: Pagos efectuados a 30 de junio de 2016

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO DE PAGO
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	267
CANAL DEL DIQUE	61
EDUCACION	265
GRAMALOTE	140
JARILLÓN DE CALI	150
LA MOJANA	55
MEDIO AMBIENTE	102
REACTIVACION ECONOMICA	89
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS	13
RIO FONCE - SAN GIL	5
SALUD	108
TRANSPORTE	1.302
VIVIENDA	699
Total general	3.255


MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO
Profesional II – E.T. Gestión Financiera


LINA MARÍA ARIAS ACUÑA
Asesor II (E) – E.T. Gestión Financiera
