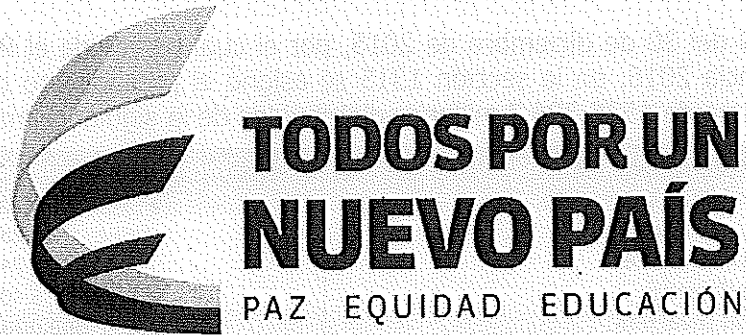




MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a Septiembre 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".
- Traslado presupuestal aprobado el 18 de agosto de 2016 en sesión del Consejo Directivo del Fondo Adaptación, resolución No.003 del 19 de agosto de 2016 y documento 2-2016-032547 del 5 de septiembre de 2016 de la Dirección General de Presupuesto Público de la Nación - DGPPN, para acreditar en \$53.181.752 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 tercer trimestre de la vigencia 2016, se adquirieron compromisos por \$510.181 millones en funcionamiento e inversión, equivalentes al 97.16% de la apropiación vigente; se efectuaron obligaciones por \$13.938 millones, y se efectuaron pagos por \$13.888 millones que corresponden al 2.72% del valor comprometido, tal como se puede ver en la tabla 1:

Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos con corte a 30 de septiembre 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	\$ 17.761	\$ 180	\$ 12.508	\$ 11.835	\$ 11.828	69,91%	94,56%
Gastos Generales	\$ 2.742	\$ 2.559	\$ 2.329	\$ 230	\$ 1.827	\$ 1.256	\$ 1.214	7140%	66,45%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 20.994	\$ 20.450	\$ 20.090	\$ 360	\$ 14.335	\$ 13.092	\$ 13.042	70,10%	90,98%
Transferencias al sector público	\$ 1.538	\$ 1.538	\$ 753	\$ 785	\$ 753	\$ 753	\$ 753	48,96%	100,00%
Otras Transferencias	\$ 3.865	\$ 3.092	\$ 220	\$ 2.872	\$ 93	\$ 93	\$ 93	3,07%	100,00%
Subtotal Transferencias	\$ 5.403	\$ 4.630	\$ 973	\$ 3.657	\$ 846	\$ 846	\$ 846	18,27%	100,00%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.397	\$ 25.080	\$ 21.063	\$ 4.017	\$ 15.181	\$ 13.938	\$ 13.888	60,53%	91,48%
Inversión	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 495.000	\$ 5.000	\$ 495.000	\$ 0	\$ 0	99,00%	0,00%
Total (T)	\$ 526.397	\$ 526.080	\$ 516.063	\$ 9.017	\$ 610.181	\$ 13.938	\$ 13.888	97,16%	2,72%

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACIÓN

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 \$10.851 millones equivalentes al 67.63% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$10.851 millones que corresponden al 100% del valor comprometido.

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

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Sueldos de Personal de Nómina	\$ 7.524	\$ 7.524	\$ 5.484	\$ 5.484	\$ 5.484	72,89%	100,00%
Prima Técnica	\$ 3.122	\$ 3.122	\$ 2.207	\$ 2.207	\$ 2.207	70,70%	100,00%
Otros	\$ 1.885	\$ 1.885	\$ 779	\$ 779	\$ 779	41,35%	100,00%
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones	\$ 183	\$ 183	\$ 127	\$ 127	\$ 127	69,39%	100,00%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.331	\$ 3.331	\$ 2.253	\$ 2.253	\$ 2.253	67,62%	100,00%
Total Gastos de Personal	\$ 16.045	\$ 16.045	\$ 10.851	\$ 10.851	\$ 10.851	67,63%	100,00%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se han comprometido \$1.657 millones equivalentes al 89.77% de la apropiación vigente, de los cuales se han pagado \$977 millones equivalentes al 58.96% del valor comprometido.

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

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Servicios personales indirectos	\$ 1.846	\$ 1.716	\$ 1.657	\$ 984	\$ 977	89,77%	58,96%
Total Gastos de Personal	\$ 1.846,00	\$ 1.715,50	\$ 1.657,10	\$ 984,30	\$ 977,00	89,77%	58,96%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN

▪ GASTOS GENERALES

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

Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 30 de septiembre 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 NACIÓN

Los rubros de gastos generales se han comprometido en \$1.827 millones equivalente al 71.84% de la apropiación vigente y se han pagado \$1.214 millones que corresponde al 66.45% del total comprometido.

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

Concepto	Apropiación Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Compra de Equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Enseres y Equipos de Oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 71	\$ 68	\$ 57	\$ 38	\$ 33	79,57%	58,13%
Mantenimiento	\$ 114	\$ 114	\$ 76	\$ 62	\$ 45	66,64%	59,23%
Comunicaciones y Transportes	\$ 457	\$ 455	\$ 325	\$ 234	\$ 230	71,12%	70,77%
Impresos y Publicaciones	\$ 21	\$ 21	\$ 1	\$ 1	\$ 1	2,44%	100,00%
Servicios Públicos	\$ 42	\$ 42	\$ 30	\$ 30	\$ 30	70,75%	100,00%
Seguros	\$ 296	\$ 296	\$ 296	\$ 0	\$ 0	100,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 796	\$ 726	\$ 726	\$ 726	\$ 726	91,27%	100,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 293	\$ 193	\$ 120	\$ 22	\$ 22	41,15%	17,88%
Gastos Judiciales	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	100,00%	100,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 86	\$ 86	\$ 3	\$ 1	\$ 1	3,84%	42,42%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 366	\$ 326	\$ 191	\$ 140	\$ 124	52,16%	65,09%
Total Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.544	\$ 2.328	\$ 1.827	\$ 1.256	\$ 1.214	71,84%	66,45%

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 septiembre 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	\$ 540.000	36%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (T)	\$ 1.500.060	\$ 540.035	36%	\$ 638	\$ 638	100%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

Con relación a la reserva presupuestal, por concepto de gastos generales se constituyeron \$60 millones de los cuales a 30 de septiembre, se han efectuado pagos por \$35 millones que equivalen al 58%; respecto a los recursos de inversión de un total de \$1.500.000 millones que se constituyeron, se ha pagado el valor de \$540.000 millones que equivale al 36%.

En relación con las cuentas por pagar constituidas por \$638 millones a la fecha 30 de septiembre se encuentran pagadas en un 100%.

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 tercer trimestre se ha contratado \$5.829 mil millones que corresponden al 75.05% del total de recursos asignados.

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

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.767,20	6.425	5.829
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		445	430
EDUCACIÓN		545	508
MEDIO AMBIENTE		264	264
CANAL DEL DIQUE		202	178
GRAMALOTE		282	240
JARILLÓN DE CALI		256	233
LA MOJANA		100	64
RIO FONCE		15	14
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		143	143
SALUD		251	200
TRANSPORTE		1.778	1.755
VIVIENDA		2.115	1.775
NO SECTORIZADOS		27	23

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

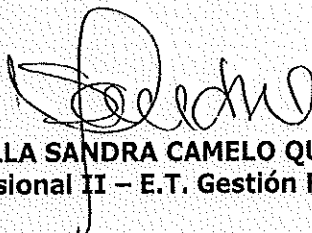
En la siguiente tabla se relacionan los pagos efectuados al tercer trimestre de la vigencia 2016.

Tabla 8: Pagos efectuados a 30 de septiembre de 2016

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO PAGADO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	295
EDUCACIÓN	278
MEDIO AMBIENTE	115
CANAL DEL DIQUE	71
GRAMALOTE	166
JARILLÓN DE CALI	154
LA MOJANA	57
RIO FONCE	5
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	113
SALUD	112
TRANSPORTE	1.385
VIVIENDA	778
NO SECTORIZADOS	13
Total general	3.544


LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
Asesor II E.T de Gestión Financiera


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

