



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a Enero 31 de 2017



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

MARCO NORMATIVO

Mediante Decreto 2170 del 21 de diciembre de 2016, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017, en la sección 1315 se asignó el presupuesto de gastos para 2017 al Fondo Adaptación la suma de \$556.525.1 millones distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de Gasto	Presupuesto Asignado
Total Funcionamiento	\$ 26.525.121.079
Gastos de Personal	19.184.615.191
Gastos Generales	2.475.819.675
Transferencias	4.864.686.213
Total Inversión	\$ 530.000.000.000
Inversión	530.000.000.000
Total Presupuesto Fondo Adaptación	\$ 556.525.121.079

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF

Al 31 de enero de 2017, se adquirieron compromisos por \$4.780 millones en funcionamiento, equivalentes al 0,86% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$1.261 millones y pagos por \$1.261 millones que corresponden al 26,38% del valor comprometido, tal como se puede ver en la tabla 1:

Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos con corte a 31 de enero de 2017

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente (A)	CDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)	% Ejecución P/C
Gastos de Personal	\$ 19.184	\$ 19.184	\$ 18.831	\$ 353	\$ 2.484	\$ 1.195	\$ 1.195	12,95%	48,11%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 1.859	\$ 617	\$ 1.790	\$ 66	\$ 66	72,29%	3,69%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21.660	\$ 21.660	\$ 20.690	\$ 970	\$ 4.274	\$ 1.261	\$ 1.261	19,73%	29,50%
Transferencias al sector público	\$ 1.538	\$ 1.538	\$ 0	\$ 1.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.327	\$ 3.327	\$ 506	\$ 2.821	\$ 506	\$ 0	\$ 0	15,21%	0,00%
Subtotal Transferencias	\$ 4.865	\$ 4.865	\$ 506	\$ 4.359	\$ 506	\$ 0	\$ 0	10,40%	0,00%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.525	\$ 26.525	\$ 21.196	\$ 5.329	\$ 4.780	\$ 1.261	\$ 1.261	18,02%	26,38%
Inversión	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Total (T)	\$ 556.525	\$ 556.525	\$ 21.196	\$ 5.329	\$ 4.780	\$ 1.261	\$ 1.261	0,86%	26,38%

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 \$1.195 millones equivalentes al 6,86% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$1.195 millones que corresponden al 100% del valor comprometido.

Tabla 2: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 31 de enero de 2017

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Sueldos de Personal de Nómina	\$ 8.598	\$ 8.598	\$ 635	\$ 635	\$ 635	7,39%	100,00%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 263	\$ 263	\$ 263	7,80%	100,00%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 35	\$ 35	\$ 35	1,72%	100,00%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 262	\$ 262	\$ 262	7,95%	100,00%
Total	\$ 17.431	\$ 17.431	\$ 1.195	\$ 1.195	\$ 1.195	6,86%	100,00%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se ha comprometido en \$1.289 millones equivalentes al 73,53% de la apropiación vigente, de los cuales no se han realizado pagos.

Tabla 3: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 31 de enero de 2017

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Servicios personales indirectos	\$ 1.753	\$ 1.400	\$ 1.289	\$ 0	\$ 0	73,53%	0,00%
Total	\$ 1.753	\$ 1.400	\$ 1.289	\$ 0	\$ 0	73,53%	0,00%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

▪ GASTOS GENERALES

El rubro de Impuestos y Multas presenta una apropiación de \$15 millones, que al corte de enero 2017 no presenta movimiento.

Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 31 de enero de 2017

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%
Total	\$ 15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

Los rubros de gastos generales se han comprometido en \$1.790 millones equivalente al 72,75% de la

apropiación vigente y se han pagado \$66 millones que corresponde al 3,70% del total comprometido.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales a 31 de enero de 2017

Concepto	Apropiación Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Compra de Equipo.	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 99	\$ 75	\$ 75	\$ 0	\$ 0	75,76%	0,00%
Mantenimiento	\$ 92	\$ 80	\$ 80	\$ 0	\$ 0	86,96%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 369	\$ 367	\$ 367	\$ 0	\$ 0	99,46%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	30,00%	100,00%
Servicios Públicos	\$ 60	\$ 60	\$ 3	\$ 3	\$ 3	5,00%	100,00%
Seguros	\$ 401	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.237	\$ 1.112	\$ 1.112	\$ 61	\$ 61	89,89%	5,49%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 21	\$ 14	\$ 3	\$ 1	\$ 1	14,29%	33,33%
Gastos Judiciales	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	100,00%	100,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 0	\$ 0	100,00%	0,00%
Total	\$ 2.461	\$ 1.859	\$ 1.790	\$ 66	\$ 66	72,75%	3,70%

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 31 de enero de 2017.

Tabla 6: Ejecución rezago presupuestal vigencia 2016

Concepto	Vr. Reserva	Pagos Reserva	%	Vr. Cuentas por Pagar	Pagos Cuentas por Pagar	%
Gastos Personales	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 356	\$ 356	100%
Gastos Generales	\$ 43	\$ 0	0%	\$ 496	\$ 0	0%
Transferencias	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
Inversión	\$ 504.493	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
Total (T)	\$ 504.536	\$ 0	0%	\$ 852	\$ 356	42%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

Con relación a la reserva presupuestal, por concepto de gastos generales se constituyeron \$43 millones y en inversión \$504.493 millones, los cuales a la fecha no se han realizado pagos

En relación con las cuentas por pagar constituidas por \$852 millones, se han pagado \$356 millones, que corresponden al 42% del total de las cuentas por pagar constituidas.

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 al mes de enero de 2017 se ha contratado \$6.235 mil millones que corresponden al 80,22% del total de recursos asignados.

Tabla 7: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 31 de enero de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	GDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.772,70	6.910	6.235
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		495	470
EDUCACIÓN		653	504
MEDIO AMBIENTE		276	271
CANAL DEL DIQUE		324	303
GRAMALOTE		402	308
JARILLÓN DE CALI		293	234
LA MOJANA		132	73
RIO FONCE		15	14
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		151	143
SALUD		214	200
TRANSPORTE		1.829	1.797
VIVIENDA		2.095	1.891
NO SECTORIZADOS		30	27

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

En la siguiente tabla se relacionan los pagos acumulados al mes de enero de 2017.

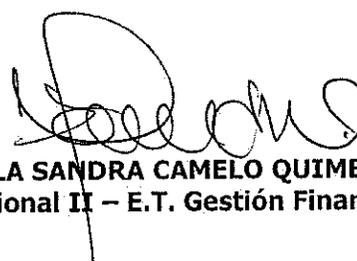
Tabla 8: Pagos efectuados a 31 de enero de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	316
EDUCACIÓN	290
MEDIO AMBIENTE	128
CANAL DEL DIQUE	83
GRAMALOTE	201
JARILLÓN DE CALI	160
LA MOJANA	58
RIO FONCE	6
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	121
SALUD	113
TRANSPORTE	1.469
VIVIENDA	883
NO SECTORIZADOS	14
Total general	3.842



LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
Asesor II E.T de Gestión Financiera



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