



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a Febrero 28 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 28 de febrero de 2017, se adquirieron compromisos por \$6.313 millones en funcionamiento, equivalentes al 1.13% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$3.271 millones y pagos por \$3.266 millones que corresponden al 51.73% del valor comprometido, tal como se puede ver en la tabla 1:

Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos con corte a 28 de febrero de 2017

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (A)	GDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)	% Ejecución P/C
Gastos de Personal	\$ 19.184	\$ 19.184	\$ 18.994	\$ 180	\$ 3.992	\$ 2.576	\$ 2.576	20,81%	64,53%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 1.996	\$ 480	\$ 185	\$ 89	\$ 84	73,30%	10,14%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21.660	\$ 21.660	\$ 20.990	\$ 670	\$ 5.807	\$ 2.765	\$ 2.760	26,81%	47,53%
Transferencias al sector público	\$ 1.538	\$ 1.538	\$ 0	\$ 1.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.327	\$ 3.327	\$ 102	\$ 2.35	\$ 506	\$ 506	\$ 506	5,21%	100,00%
Subtotal Transferencias	\$ 4.865	\$ 4.865	\$ 102	\$ 3.853	\$ 506	\$ 506	\$ 506	10,40%	100,00%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.525	\$ 26.525	\$ 22.002	\$ 4.523	\$ 6.313	\$ 3.271	\$ 3.266	23,80%	51,73%
Inversión	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Total (T)	\$ 556.525	\$ 556.525	\$ 22.002	\$ 4.523	\$ 6.313	\$ 3.271	\$ 3.266	1,13%	51,73%

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 \$3.392 millones equivalentes al 20.81% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$2.576 millones que corresponden al 64.53% del valor comprometido.

Tabla 2: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 28 de febrero 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	\$ 1.280	\$ 1.280	\$ 1.280	14,89%	100,00%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 518	\$ 518	\$ 518	15,36%	100,00%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 100	\$ 100	\$ 100	4,91%	100,00%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 75	\$ 75	\$ 75	57,69%	100,00%
Servicios personales indirectos	\$ 1.753	\$ 1.563	\$ 1.491	\$ 75	\$ 75	85,05%	5,03%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 528	\$ 528	\$ 528	16,02%	100,00%
Total	\$ 19.184	\$ 18.994	\$ 3.992	\$ 2.576	\$ 2.576	20,31%	64,63%

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 \$1.491 millones equivalentes al 85.05% de la apropiación vigente, de los cuales se han realizado pagos por \$75 millones, que corresponden al 5.03% del valor comprometido.

Tabla 3: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 28 de febrero de 2017

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	CDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Servicios personales indirectos	\$ 1.753	\$ 1.563	\$ 1.491	\$ 75	\$ 75	85,05%	5,03%
Total	\$ 1.753	\$ 1.563	\$ 1.491	\$ 75	\$ 75	85,05%	5,03%

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 febrero 2017 no presenta movimiento.

Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 28 de febrero 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	\$ 15,00	\$ 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 \$1.815 millones equivalente al 73,76% de la apropiación vigente y se han pagado \$184 millones que corresponde al 10,15% del total comprometido.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales a 28 de febrero 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	\$ 81	\$ 75	\$ 1	\$ 1	75,76%	0,00%
Mantenimiento	\$ 92	\$ 85	\$ 80	\$ 0	\$ 0	86,96%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 369	\$ 367	\$ 367	\$ 4	\$ 0	99,46%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	30,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 60	\$ 60	\$ 7	\$ 7	\$ 7	11,67%	0,00%
Seguros	\$ 401	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.237	\$ 1.237	\$ 1.133	\$ 160	\$ 159	91,59%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 21	\$ 14	\$ 3	\$ 1	\$ 1	14,29%	0,00%
Gastos Judiciales	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	100,00%	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 21	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 15	\$ 15	100,00%	0,00%
Total	\$ 2.461	\$ 1.936	\$ 1.815	\$ 189	\$ 184	73,76%	10,15%

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 28 de febrero 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	\$ 496	100%
Transferencias	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Inversión	\$ 504.493	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (T)	\$ 504.536	\$ 0	0%	\$ 852	\$ 852	100%

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 ha pagado el 100% 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 febrero de 2017 se ha contratado \$6.358 mil millones que corresponden al 81,80% del total de recursos asignados.

Tabla 7: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 28 de febrero de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.772,70	6.956	6.358
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		496	469
EDUCACIÓN		636	529
MEDIO AMBIENTE		273	272
CANAL DEL DIQUE		320	313
GRAMALOTE		403	312
JARILLÓN DE CALI		294	242
LA MOJANA		102	82
RIO FONCE		15	14
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		151	144
SALUD		285	206
TRANSPORTE		1.845	1.814
VIVIENDA		2.107	1.933
NO SECTORIZADOS		30	27

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

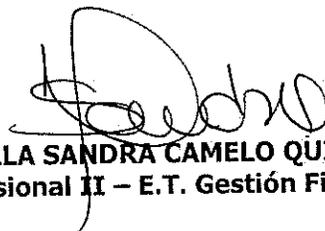
Tabla 8: Pagos efectuados a 28 de febrero de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	329
EDUCACIÓN	294
MEDIO AMBIENTE	139
CANAL DEL DIQUE	95
GRAMALOTE	217
JARILLÓN DE CALI	169
LA MOJANA	59
RIO FONCE	8
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	122
SALUD	115
TRANSPORTE	1.511
VIVIENDA	933
NO SECTORIZADOS	15
Total general	4.005



LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
Asesor II E.T de Gestión Financiera



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