



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte a Marzo 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 marzo de 2017, se adquirieron compromisos por \$8.221 millones en funcionamiento, equivalentes al 1.48% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$5.206 millones y pagos por \$5.206 millones que corresponden al 63.33% 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 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	\$ 19.089	\$ 95	\$ 5.228	\$ 3.893	\$ 3.893	27,25%	74,46%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 2.150	\$ 326	\$ 1981	\$ 301	\$ 301	80,01%	15,19%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21.660	\$ 21.660	\$ 21.239	\$ 421	\$ 7.209	\$ 4.194	\$ 4.194	33,28%	58,18%
Transferencias al sector público	\$ 1.538	\$ 1.538	\$ 0	\$ 1.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.327	\$ 3.327	\$ 1012	\$ 2.315	\$ 1012	\$ 1012	\$ 1012	30,42%	100,00%
Subtotal Transferencias	\$ 4.865	\$ 4.865	\$ 1012	\$ 3.853	\$ 1012	\$ 1012	\$ 1012	20,80%	100,00%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.525	\$ 26.525	\$ 22.251	\$ 4.274	\$ 8.221	\$ 5.206	\$ 5.206	30,99%	63,33%
Inversión	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
TOTAL (P)	\$ 556.525	\$ 556.525	\$ 22.251	\$ 4.274	\$ 8.221	\$ 5.206	\$ 5.206	16,13%	63,33%

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 \$3.694 millones equivalentes al 21.19% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$3.694 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 marzo de 2017

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	GDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Sueldos de Personal de Nómina	\$ 8.598	\$ 8.598	\$ 1.936	\$ 1.936	\$ 1.936	22,52%	100,00%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 771	\$ 771	\$ 771	22,86%	100,00%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 137	\$ 137	\$ 137	6,73%	100,00%
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 75	\$ 75	\$ 75	57,69%	100,00%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 775	\$ 775	\$ 775	23,51%	100,00%
Total	\$ 17.431	\$ 17.431	\$ 3.694	\$ 3.694	\$ 3.694	21,45%	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 \$1.534 millones equivalentes al 87.51% de la apropiación vigente, de los cuales se han realizado pagos por \$199 millones, que corresponden al 12.97% del valor comprometido.

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

Concepto	Apropiaciones Vigente (A)	GDP	Compromisos (C)	Obligaciones	Pagos (P)	% comprometido (C/A)	% ejecutado P/C
Servicios personales indirectos	\$ 1.753	\$ 1.658	\$ 1.534	\$ 199	\$ 199	87,51%	12,97%
Total	\$ 1.753	\$ 1.658	\$ 1.534	\$ 199	\$ 199	87,51%	12,97%

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 marzo 2017 no presenta movimiento.

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

Concepto	Apropiación Vigente (A)	GDP	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 \$1.981 millones equivalente al 80.51% de la apropiación vigente y se han pagado \$301 millones que corresponde al 15.21% del total comprometido.

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

Concepto	Apropiación Vigente (A)	GDP	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	\$ 5	\$ 5	75,76%	0,00%
Mantenimiento	\$ 92	\$ 85	\$ 80	\$ 5	\$ 5	86,96%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 369	\$ 367	\$ 367	\$ 4	\$ 4	99,46%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	30,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 60	\$ 60	\$ 11	\$ 11	\$ 11	18,33%	0,00%
Seguros	\$ 401	\$ 154	\$ 150	\$ 0	\$ 0	37,41%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.237	\$ 1.237	\$ 1.145	\$ 243	\$ 243	92,56%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 21	\$ 14	\$ 3	\$ 2	\$ 2	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	\$ 30	\$ 30	100,00%	0,00%
Total	\$ 2.461	\$ 2.150	\$ 1.981	\$ 301	\$ 301	80,51%	15,21%

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 marzo 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 se han realizado pagos por \$76.000.

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 marzo de 2017 se ha contratado \$6.501 mil millones que corresponden al 83,64% del total de recursos asignados.

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

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	GDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.772,70	6.940	6.501
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		491	477
EDUCACIÓN		618	553
MEDIO AMBIENTE		273	272
CANAL DEL DIQUE		324	314
GRAMALOTE		403	389
JARILLÓN DE CALI		294	242
LA MOJANA		90	84
RIO FONCE		15	14
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		150	144
SALUD		295	206
TRANSPORTE		1.834	1.815
VIVIENDA		2.123	1.964
NO SECTORIZADOS		29	27

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

Tabla 8: Pagos efectuados a 31 de marzo de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	337
EDUCACIÓN	297
MEDIO AMBIENTE	140
CANAL DEL DIQUE	99
GRAMALOTE	229
JARILLÓN DE CALI	170
LA MOJANA	59
RIO FONCE	8
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	123
SALUD	117
TRANSPORTE	1.532
VIVIENDA	979
NO SECTORIZADOS	16
Total general	4.108



LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
Asesor II E.T. de Gestión Financiera



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