



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte Abril 30 de 2017

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 30 de abril de 2017, se adquirieron compromisos por \$9.856 millones en funcionamiento, equivalentes al 1.77% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$6.703 millones y pagos por \$6.689 millones que corresponden al 67.87% del valor comprometido, se ha ejecutado el total del presupuesto en el 1.20%, tal como se puede ver en la tabla 1:

Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos con corte a 30 de abril de 2017

| Concepto | Presupuesto Inicial | Presupuesto vigente (A) | CDP | Apropiación Disponible | Compromisos (C) | Obligaciones (O) | Pagos (P) | % Comprometido (C/A) | % Ejecución compromisos P/C | % Ppto Ejecutado O/A |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Gastos de Personal | \$ 19.184 | \$ 19.184 | \$ 19.089 | \$ 95 | \$ 6.437 | \$ 5.267 | \$ 5.267 | 33,55% | 81,82% | 27,46% |
| Gastos Generales | \$ 2.476 | \$ 2.476 | \$ 2.150 | \$ 326 | \$ 1.997 | \$ 424 | \$ 410 | 80,65% | 20,53% | 17,12% |
| Subtotal Gastos de Funcionamiento | \$ 21.660 | \$ 21.660 | \$ 21.239 | \$ 421 | \$ 8.434 | \$ 5.691 | \$ 5.677 | 38,94% | 67,31% | 26,27% |
| Transferencias al sector público | \$ 1.538 | \$ 1.538 | \$ 0 | \$ 1.538 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Otras Transferencias | \$ 3.327 | \$ 3.327 | \$ 1.422 | \$ 1.905 | \$ 1.422 | \$ 1.012 | \$ 1.012 | 42,74% | 71,17% | 30,42% |
| Subtotal Transferencias | \$ 4.865 | \$ 4.865 | \$ 1.422 | \$ 3.443 | \$ 1.422 | \$ 1.012 | \$ 1.012 | 29,23% | 71,17% | 20,80% |
| Subtotal Funcionamiento | \$ 26.525 | \$ 26.525 | \$ 22.661 | \$ 3.864 | \$ 9.856 | \$ 6.703 | \$ 6.689 | 37,16% | 67,87% | 25,27% |
| Inversión | \$ 530.000 | \$ 530.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total (D) | \$ 556.526 | \$ 556.526 | \$ 22.661 | \$ 3.864 | \$ 9.856 | \$ 6.703 | \$ 6.689 | 1,77% | 67,87% | 1,20% |

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 \$4.902 millones equivalentes al 28.12% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$4.902 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 abril de 2017

| Concepto | Apropiaciones Vigente (A) | CDP | Compromisos (C) | Obligaciones (O) | Pagos (P) | % comprometido (C/A) | % Ejecución compromisos P/C | % Ppto Ejecutado O/A |
|--|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Sueldos de Personal de Nómina | \$ 8.598 | \$ 8.598 | \$ 2.559 | \$ 2.559 | \$ 2.559 | 29,76% | 100,00% | 29,76% |
| Prima Técnica | \$ 3.372 | \$ 3.372 | \$ 1.019 | \$ 1.019 | \$ 1.019 | 30,22% | 100,00% | 30,22% |
| Otros | \$ 2.035 | \$ 2.035 | \$ 196 | \$ 196 | \$ 196 | 9,63% | 100,00% | 9,63% |
| Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones | \$ 130 | \$ 130 | \$ 109 | \$ 109 | \$ 109 | 83,85% | 100,00% | 83,85% |
| Contribuciones a la nómina | \$ 3.296 | \$ 3.296 | \$ 1.019 | \$ 1.019 | \$ 1.019 | 30,92% | 100,00% | 30,92% |
| Total | \$ 17.431 | \$ 17.431 | \$ 4.902 | \$ 4.902 | \$ 4.902 | 28,12% | 100,00% | 28,12% |

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 \$1.535 millones equivalentes al 87,56% de la apropiación vigente, de los cuales se han realizado pagos por \$365 millones, que corresponden al 23,78% del valor comprometido.

Tabla 3: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 30 de abril de 2017

| Concepto | Apropiaciones Vigente (A) | CDP | Compromisos (C) | Obligaciones (O) | Pagos (P) | % comprometido (C/A) | % Ejecución compromisos P/C | % Ppto Ejecutado O/A |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Servicios personales indirectos | \$ 1.753 | \$ 1.658 | \$ 1.535 | \$ 365 | \$ 365 | 87,56% | 23,78% | 20,82% |
| Total | \$ 1.753 | \$ 1.658 | \$ 1.535 | \$ 365 | \$ 365 | 87,56% | 23,78% | 20,82% |

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 abril 2017 no presenta movimiento.

Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 30 de abril de 2017

| Concepto | Apropiaciones Vigente (A) | CDP | Compromisos (C) | Obligaciones (O) | Pagos (P) | % comprometido (C/A) | % Ejecución compromisos P/C | % Ppto Ejecutado O/A |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Impuestos y contribuciones | \$ 15 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | \$ 15,00 | \$ 0,00 | \$ 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 \$1.997 millones equivalente al 81.16% de la apropiación vigente y se han pagado \$410 millones que corresponde al 20.54% del total comprometido.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales a 30 de abril de 2017

| Concepto | Apropiaciones Vigente (A) | CDP | Compromisos (C) | Obligaciones (O) | Pagos (P) | % comprometido (C/A) | % Ejecución compromisos P/C | % Ppto Ejecutado O/A |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Compra de Equipo | \$ 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Materiales y Suministros | \$ 99 | \$ 81 | \$ 75 | \$ 14 | \$ 11 | 75,76% | 0,00% | 0,00% |
| Mantenimiento | \$ 92 | \$ 85 | \$ 80 | \$ 15 | \$ 10 | 86,96% | 0,00% | 0,00% |
| Comunicaciones y Transportes | \$ 389 | \$ 367 | \$ 367 | \$ 4 | \$ 4 | 99,46% | 0,00% | 0,00% |
| Impresos y Publicaciones | \$ 1 | \$ 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| Servicios Públicos | \$ 60 | \$ 60 | \$ 16 | \$ 16 | \$ 16 | 26,67% | 0,00% | 0,00% |
| Seguros | \$ 401 | \$ 154 | \$ 150 | \$ 0 | \$ 0 | 37,41% | 0,00% | 0,00% |
| Arrendamientos | \$ 1.237 | \$ 1.237 | \$ 1.155 | \$ 325 | \$ 325 | 93,37% | 0,00% | 0,00% |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 21 | \$ 14 | \$ 3 | \$ 2 | \$ 2 | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
| Gastos Judiciales | \$ 1 | \$ 1 | \$ 1 | \$ 1 | \$ 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Capacitación, bienestar social y estímulos | \$ 21 | \$ 1 | \$ 1 | \$ 1 | \$ 1 | 4,76% | 0,00% | 0,00% |
| Otros Gastos por Adquisición de Servicios | \$ 149 | \$ 149 | \$ 149 | \$ 46 | \$ 40 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | \$ 2.461 | \$ 2.150 | \$ 1.997 | \$ 424 | \$ 410 | 81,16% | 20,54% | 0,19% |

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

En la tabla 6 se presenta la ejecución del rezago presupuestal con corte al 30 de abril 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 NACIÓN

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 \$197.000.

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 abril de 2017 se ha contratado \$6.512 mil millones que corresponden al 83,78% del total de recursos asignados.

Tabla 7: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 30 de abril de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

| SECTOR | ASIGNADO | CDR | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|-----------------------------------|----------|-------|------------------------|
| TOTAL | 7.772,70 | 6.988 | 6.512 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | 492 | 479 |
| EDUCACIÓN | | 625 | 549 |
| MEDIO AMBIENTE | | 273 | 272 |
| CANAL DEL DIQUE | | 325 | 314 |
| GRAMALOTE | | 405 | 390 |
| JARILLÓN DE CALI | | 294 | 262 |
| LA MOJANA | | 90 | 84 |
| RIO FONCE | | 15 | 14 |
| REACTIVACIÓN ECONÓMICA | | 150 | 144 |
| SALUD | | 296 | 196 |
| TRANSPORTE | | 1.838 | 1.815 |
| VIVIENDA | | 2.155 | 1.965 |
| NO SECTORIZADOS | | 29 | 28 |

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

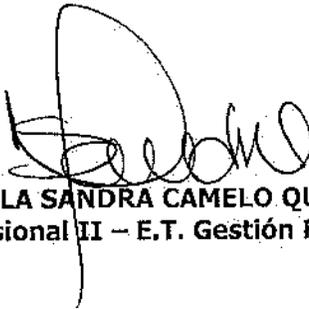
Tabla 8: Pagos efectuados a 30 de abril de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

| SECTOR | VALOR BRUTO |
|-----------------------------------|--------------|
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 339 |
| EDUCACIÓN | 299 |
| MEDIO AMBIENTE | 144 |
| CANAL DEL DIQUE | 110 |
| GRAMALOTE | 256 |
| JARILLÓN DE CALI | 172 |
| LA MOJANA | 59 |
| RIO FONCE | 8 |
| REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 124 |
| SALUD | 118 |
| TRANSPORTE | 1.549 |
| VIVIENDA | 997 |
| NO SECTORIZADOS | 16 |
| Total general | 4.192 |



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



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