



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte Mayo 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 mayo de 2017, se adquirieron compromisos por \$11.139 millones en funcionamiento, equivalentes al 2% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$8.623 millones y pagos por \$8.515 millones que corresponden al 76.44% del valor comprometido, se ha ejecutado el total del presupuesto en el 1.55%, tal como se puede ver en la tabla 1:

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

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente (A)	DDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones (O)	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)	% Ejecución comprometido P/C	% Ppto Ejecutado O/A
Gastos de Personal	\$ 19.184	\$ 19.184	\$ 13.150	\$ 34	\$ 7.696	\$ 6.580	\$ 6.573	40,13%	85,39%	34,30%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 2.146	\$ 330	\$ 2.018	\$ 620	\$ 519	81,50%	25,72%	25,04%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21660	\$ 21660	\$ 21296	\$ 364	\$ 9.716	\$ 7.200	\$ 7.092	44,86%	72,99%	33,24%
Transferencias al sector público	\$ 1538	\$ 1538	\$ 0	\$ 1538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.327	\$ 3.327	\$ 1.423	\$ 1904	\$ 1.423	\$ 1.423	\$ 1.423	42,77%	100,00%	42,77%
Subtotal Transferencias	\$ 4.865	\$ 4.865	\$ 1.423	\$ 3.442	\$ 1.423	\$ 1.423	\$ 1.423	29,25%	100,00%	29,25%
Subtotal Funcionamiento	\$ 26.525	\$ 26.525	\$ 22.719	\$ 3.808	\$ 11.139	\$ 8.623	\$ 8.515	4,199%	76,44%	32,51%
Inversión	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Total (T)	\$ 556.525	\$ 556.525	\$ 22.719	\$ 3.808	\$ 11.139	\$ 8.623	\$ 8.515	2,00%	76,44%	1,55%

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 \$6.066 millones equivalentes al 34.80% de la apropiación vigente y de estos se han pagado \$6.066 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 mayo 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	\$ 8.698	\$ 8.598	\$ 3.192	\$ 3.192	\$ 3.192	37,12%	100,00%	37,12%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 1.267	\$ 1.267	\$ 1.267	37,57%	100,00%	37,57%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 229	\$ 229	\$ 229	11,25%	100,00%	11,25%
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 118	\$ 118	\$ 118	90,77%	100,00%	90,77%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 1.260	\$ 1.260	\$ 1.260	38,23%	100,00%	38,23%
Total	\$ 17.431	\$ 17.431	\$ 6.066	\$ 6.066	\$ 6.066	34,80%	100,00%	34,80%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se ha comprometido en \$1.632 millones equivalentes al 93.10% de la apropiación vigente, de los cuales se han realizado pagos por \$507 millones, que corresponden al 31.07% del valor comprometido.

Tabla 3: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 31 de mayo 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	\$ 1.719	\$ 1.632	\$ 514	\$ 507	93,10%	31,07%	29,32%
Total	\$ 1.753	\$ 1.719	\$ 1.632	\$ 514	\$ 507	93,10%	31,07%	29,32%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN

▪ GASTOS GENERALES

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

Tabla 4: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 31 de mayo 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 NACIÓN

Los rubros de gastos generales se han comprometido en \$2.018 millones equivalente al 82% de la apropiación vigente y se han pagado \$519 millones que corresponde al 25.73% del total comprometido.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales a 31 de mayo 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	\$ 81	\$ 19	\$ 15	81,82%	0,00%	0,00%
Mantenimiento	\$ 92	\$ 85	\$ 80	\$ 21	\$ 15	86,96%	0,00%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 369	\$ 367	\$ 367	\$ 89	\$ 27	99,46%	0,00%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	30,00%	0,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 60	\$ 60	\$ 20	\$ 20	\$ 19	33,33%	0,00%	0,00%
Seguros	\$ 401	\$ 150	\$ 150	\$ 0	\$ 0	37,41%	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.237	\$ 1.238	\$ 1.165	\$ 406	\$ 392	94,18%	0,00%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 21	\$ 14	\$ 4	\$ 3	\$ 3	19,05%	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	\$ 0	2,86%	0,00%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 60	\$ 47	100,00%	0,00%	0,00%
Total	\$ 2.461	\$ 2.146	\$ 2.018	\$ 620	\$ 519	82,00%	25,73%	0,13%

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 31 de mayo 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 mayo de 2017 se ha contratado \$6.539 mil millones que corresponden al 84,13% del total de recursos asignados.

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

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.772,70	7.102	6.539
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		491	478
EDUCACIÓN		661	549
MEDIO AMBIENTE		274	272
CANAL DEL DIQUE		324	314
GRAMALOTE		405	392
JARILLÓN DE CALI		312	262
LA MOJANA		105	85
RIO FONCE		15	15
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		150	144
SALUD		286	192
TRANSPORTE		1.851	1.819
VIVIENDA		2.198	1.988
NO SECTORIZADOS		30	28

PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

Tabla 8: Pagos efectuados a 31 de mayo de 2017

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	346
EDUCACIÓN	302
MEDIO AMBIENTE	145
CANAL DEL DIQUE	116
GRAMALOTE	271
JARILLÓN DE CALI	174
LA MOJANA	60
RIO FONCE	9
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	126
SALUD	118
TRANSPORTE	1.562
VIVIENDA	1.024
NO SECTORIZADOS	18
Total general	4.271



LEONARDO ESPINOSA FLOREZ
Asesor II E.T de Gestión Financiera



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