



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte Enero 31 de 2018



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

MARCO NORMATIVO

Mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2018, en la sección 1315 se asignó el presupuesto de gastos para 2018 al Fondo Adaptación la suma de \$556.525.1 millones distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de Gasto	Presupuesto Asignado
Total Funcionamiento	\$ 26.714.983.095
Gastos de Personal	19.254.733.090
Gastos Generales	2.476.269.675
Transferencias	4.983.980.330
Total Inversión	\$ 700.000.000.000
Inversión	7000.000.000.000
Total Presupuesto Fondo Adaptación	\$ 726.714.983.095

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF

Al cierre del mes de enero de 2018, por el concepto de Funcionamiento se adquirieron compromisos por \$3.714 millones, equivalentes al 13,90% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$1.303 millones y pagos por \$1.301 millones que corresponden al 35,03% del valor comprometido.

Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos de funcionamiento con corte a 31 de enero de 2018

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente (A)	CDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones (O)	Pagos (P)	% Comprometid o (C/A)	% Ejecución compromisos P/C	% Ppto Ejecutado O/A
Gastos de Personal	\$ 19.255	\$ 19.255	\$ 19.955	\$ 300	\$ 2.693	\$ 1.204	\$ 1.204	13,99%	44,71%	6,25%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 1.209	\$ 1.267	\$ 1.021	\$ 99	\$ 97	41,24%	9,50%	4,00%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21.731	\$ 21.731	\$ 20.164	\$ 1.567	\$ 3.714	\$ 1.303	\$ 1.301	17,09%	35,03%	6,00%
Transferencias al sector público	\$ 1.538	\$ 1.538	\$ 0	\$ 1.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Otras Transferencias	\$ 3.446	\$ 3.446	\$ 0	\$ 3.446	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	# DIV/0	0,00%
Subtotal Transferencias	\$ 4.984	\$ 4.984	\$ 0	\$ 4.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	# DIV/0	0,00%
Total Funcionamien	\$ 26.715	\$ 26.715	\$ 20.164	\$ 6.551	\$ 3.714	\$ 1.303	\$ 1.301	13,90%	35,03%	4,88%

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACION

De acuerdo con la normatividad que le aplica a la Entidad, correspondiente a los recursos de inversión, el Fondo Adaptación constituye patrimonios autónomos a través de contratos de fiducia mercantil, para ejecutar los recursos de inversión asignados, teniendo en cuenta el parágrafo primero del artículo 5 del Decreto 4819 de 2010 en donde se establece que los recursos del Patrimonio del Fondo, "serán administrados por el Fondo a través de patrimonios autónomos que se constituyan para tal fin, en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno nacional."

En este sentido el Fondo Adaptación compromete las apropiaciones de inversión del Presupuesto General de la Nación – PGN en virtud del contrato de fiducia mercantil a través del correspondiente registro presupuestal; y durante la vigencia, realiza las obligaciones y pagos con cargo a este

compromiso, según las necesidades de pago de los contratos suscritos para el desarrollo del objeto de la apropiación.

Tabla 2: Ejecución presupuesto de gastos de inversión con corte a 31 de enero de 2018

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
Inversión	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Total Inversión	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	#DIV/0!	0,00%

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 comprometieron \$2.693 millones equivalentes al 13,99% de la apropiación vigente y de estos se pagaron \$1.204 millones que corresponden al 44,71% del valor comprometido.

Tabla 3: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 31 de enero de 2018

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	\$ 8.616	\$ 8.616	\$ 613	\$ 613	\$ 613	7,11%	100,00%	7,11%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 274	\$ 274	\$ 274	8,13%	100,00%	8,13%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 36	\$ 36	\$ 36	1,77%	100,00%	1,77%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Servicios personales indirectos	\$ 1.806	\$ 1.506	\$ 1.489	\$ 0	\$ 0	82,45%	0,00%	0,00%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 281	\$ 281	\$ 281	8,53%	100,00%	8,53%
Total	\$ 19.255	\$ 18.955	\$ 2.693	\$ 1.204	\$ 1.204	13,99%	44,71%	6,25%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se comprometieron \$1.489 millones equivalentes al 82,45% de la apropiación vigente, de los cuales no se realizaron pagos en el mes.

Tabla 4: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 31 de enero de 2018

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	\$ 1.806	\$ 1.506	\$ 1.489	\$ 0	\$ 0	82,45%	0,00%	0,00%
Total	\$ 1.806	\$ 1.506	\$ 1.489	\$ 0	\$ 0	82,45%	0,00%	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 cierre de enero 2018 no presentó movimiento.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 31 de enero de 2018

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 comprometieron en \$1.021 millones equivalente al 41,49% de la apropiación vigente y se pagaron \$97 millones que corresponde al 9,53% del total comprometido.

Tabla 6: Ejecución presupuestal de gastos generales a 31 de enero de 2018

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	\$ 15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 93	\$ 61	\$ 44	\$ 1	\$ 1	47,31%	0,00%	0,00%
Mantenimiento	\$ 91	\$ 53	\$ 47	\$ 0	\$ 0	51,65%	0,00%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 488	\$ 304	\$ 301	\$ 0	\$ 0	61,68%	0,00%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	50,00%	0,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 35	\$ 35	\$ 2	\$ 2	\$ 0	5,71%	0,00%	0,00%
Seguros	\$ 399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.071	\$ 576	\$ 456	\$ 96	\$ 96	42,58%	0,00%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 6	\$ 6	\$ 2	\$ 0	\$ 0	33,33%	0,00%	0,00%
Gastos Judiciales	\$ 5	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 0	20,00%	0,00%	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 30	\$ 20	\$ 15	\$ 0	\$ 0	50,00%	0,00%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 206	\$ 152	\$ 152	\$ 0	\$ 0	73,79%	0,00%	0,00%
Total	\$ 2.461	\$ 1.209	\$ 1.021	\$ 99	\$ 97	41,49%	9,53%	0,42%

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACION

EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

En la tabla 7 se presenta la ejecución del rezago presupuestal al cierre del mes de enero 2018. De la reserva presupuestal constituida, se pagaron \$200.000 millones, que equivalen al 32%; de la cuentas por pagar constituidas, se pagó el 100%.

Tabla 7: Ejecución rezago presupuestal vigencia 2017

Concepto	Vr. Reserva	Pagos Reserva	%	Vr. Cuentas por Pagar	Pagos Cuentas por Pagar	%
Gastos Personales	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 130	\$ 130	100%
Gastos Generales	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 529	\$ 529	100%
Transferencias	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Inversión	\$ 630.000	\$ 200.000	32%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (T)	\$ 630.000	\$ 200.000	32%	\$ 659	\$ 659	100%

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACION

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 de control administrativo - 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 2018 se ha contratado \$7.007 mil millones que corresponden al 88,68% del total de recursos asignados.

Tabla 8: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 31 de enero de 2018

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.901,69	7.395	7.007
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		480	464
EDUCACIÓN		650	627
MEDIO AMBIENTE		279	275
CANAL DEL DIQUE		346	334
GRAMALOTE		403	396
JARILLÓN DE CALI		505	399
LA MOJANA		121	88
RIO FONCE		15	15
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		153	138
SALUD		284	220
TRANSPORTE		1.885	1.862
VIVIENDA		2.242	2.156
NO SECTORIZADOS		34	33

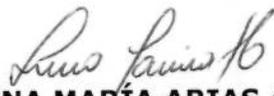
PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

En la siguiente tabla se relacionan los pagos acumulados al mes de enero de 2018.

Tabla 9: Pagos efectuados a 31 de enero de 2018

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	390
EDUCACIÓN	347
MEDIO AMBIENTE	197
CANAL DEL DIQUE	221
GRAMALOTE	338
JARILLÓN DE CALI	209
LA MOJANA	67
RIO FONCE	10
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	132
SALUD	138
TRANSPORTE	1.700
VIVIENDA	1.389
NO SECTORIZADOS	24
Total general	5.162



LINA MARÍA ARIAS ACUÑA
Asesor I Encargado de las funciones del
Asesor II Equipo de Trabajo de Gestión
Financiera



MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO

Profesional II Equipo de Trabajo de
Gestión Financiera