



MINHACIENDA

---



Fondo Adaptación

---

## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**Corte marzo 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
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 26.714.983.095</b>
Gastos de Personal	19.254.733.090
Gastos Generales	2.476.269.675
Transferencias	4.983.980.330
<b>Total Inversión</b>	<b>\$ 700.000.000.000</b>
Inversión	700.000.000.000
<b>Total Presupuesto Fondo Adaptación</b>	<b>\$ 726.714.983.095</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF

Al cierre del mes de marzo de 2018, por el concepto de Funcionamiento se adquirieron compromisos por \$6.823 millones, equivalentes al 25,54% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$4.895 millones y pagos por \$4.895 millones que corresponden al 71,30% del valor comprometido.

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

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente (A)	GDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones (O)	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)	% Ejecución compromisos P/C	% Ppto Ejecutado O/A
Gastos de Personal	\$ 19.255	\$ 19.255	\$ 18.937	\$ 318	\$ 5.758	\$ 4.478	\$ 4.478	29,90%	77,77%	23,26%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 1.209	\$ 1.267	\$ 1.065	\$ 417	\$ 387	43,01%	36,34%	16,84%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21.731	\$ 21.731	\$ 20.146	\$ 1.585	\$ 6.823	\$ 4.895	\$ 4.865	31,40%	71,30%	22,53%
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%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 26.715</b>	<b>\$ 26.715</b>	<b>\$ 20.146</b>	<b>\$ 6.569</b>	<b>\$ 6.823</b>	<b>\$ 4.895</b>	<b>\$ 4.865</b>	<b>25,54%</b>	<b>71,30%</b>	<b>18,32%</b>

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACIÓN

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 una vez se realice el levantamiento previo del rubro presupuestal, 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. Al cierre del mes de febrero de 2018, no se ha realizado el levantamiento previo concepto.

**Tabla 2: Ejecución presupuesto de gastos de inversión con corte a 31 de marzo 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%
<b>Total Inversión</b>	<b>\$ 700.000</b>	<b>\$ 700.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>

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 \$4.270 millones equivalentes al 24,47% de la apropiación vigente y de estos se pagaron \$4.268 millones que corresponden al 99,95% del valor comprometido.

**Tabla 3: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 31 de marzo 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	\$ 2.187	\$ 2.186	\$ 2.186	25,38%	99,95%	25,37%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 895	\$ 895	\$ 895	26,54%	100,00%	26,54%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 102	\$ 102	\$ 102	5,01%	100,00%	5,01%
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 14	\$ 13	\$ 13	10,77%	92,86%	10,00%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 1.072	\$ 1.072	\$ 1.072	32,52%	100,00%	32,52%
<b>Total</b>	<b>\$ 17.449</b>	<b>\$ 17.449</b>	<b>\$ 4.270</b>	<b>\$ 4.268</b>	<b>\$ 4.268</b>	<b>24,47%</b>	<b>99,95%</b>	<b>24,46%</b>

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se comprometieron \$1.488 millones equivalentes al 82,39% de la apropiación vigente, y se realizaron pagos por valor de \$210 millones, que corresponden al 14,11% del valor comprometido.

**Tabla 4: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 31 de marzo 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	\$ 1.488	\$ 1.488	\$ 210	\$ 210	82,39%	14,11%	11,63%

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 marzo 2018 no presentó movimiento.

**Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 31 de marzo 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%
<b>Total</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

Los rubros de gastos generales se comprometieron en \$1.065 millones equivalente al 43,28% de la apropiación vigente y se pagaron \$387 millones que corresponde al 36,34% del total comprometido.

**Tabla 6: Ejecución presupuestal de gastos generales a 31 de marzo 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	\$ 60	\$ 11	\$ 11	64,52%	0,00%	0,00%
Mantenimiento	\$ 91	\$ 53	\$ 47	\$ 9	\$ 9	51,65%	0,00%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 488	\$ 304	\$ 301	\$ 68	\$ 42	61,68%	0,00%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	50,00%	0,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 35	\$ 35	\$ 8	\$ 8	\$ 4	22,86%	0,00%	0,00%
Seguros	\$ 399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.071	\$ 576	\$ 478	\$ 297	\$ 297	44,63%	0,00%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 6	\$ 6	\$ 2	\$ 2	\$ 2	33,33%	0,00%	0,00%
Gastos Judiciales	\$ 5	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	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	\$ 20	\$ 20	73,79%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 2.461</b>	<b>\$ 1.209</b>	<b>\$ 1.065</b>	<b>\$ 417</b>	<b>\$ 387</b>	<b>43,28%</b>	<b>36,34%</b>	<b>0,10%</b>

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 marzo 2018. De la reserva presupuestal constituida, se ejecutaron \$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
<b>Total (T)</b>	<b>\$ 630.000</b>	<b>\$ 200.000</b>	<b>32%</b>	<b>\$ 659</b>	<b>\$ 659</b>	<b>100%</b>

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 marzo de 2018 se ha contratado \$7.066 mil millones que corresponden al 89,42% del total de recursos asignados.

**Tabla 8: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 31 de marzo de 2018**

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
<b>TOTAL</b>	<b>7.902</b>	<b>7.349</b>	<b>7.066</b>
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		481	468
EDUCACIÓN		652	627
MEDIO AMBIENTE		278	274
CANAL DEL DIQUE		345	334
GRAMALOTE		402	397
JARILLÓN DE CALI		444	420
LA MOJANA		129	96
RIO FONCE		15	15
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		153	138
SALUD		276	236
TRANSPORTE		1.890	1.862
VIVIENDA		2.246	2.162
NO SECTORIZADOS		38	35

## PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

**Tabla 9: Pagos efectuados a 31 de marzo de 2018**

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	394
EDUCACIÓN	358
MEDIO AMBIENTE	200
CANAL DEL DIQUE	227
GRAMALOTE	347
JARILLÓN DE CALI	211
LA MOJANA	75
RIO FONCE	10
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	133
SALUD	140
TRANSPORTE	1.715
VIVIENDA	1.422
NO SECTORIZADOS	25
<b>Total general</b>	<b>5.258</b>



**LEONARDO ESPINOSA FLOREZ**

**Asesor II Equipo de Trabajo de Gestión  
Financiera**

\*\*\*



**MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO**

**Profesional II Equipo de Trabajo de  
Gestión Financiera**