



MINHACIENDA

---



Fondo Adaptación

---

## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

### **Corte junio 30 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 \$726.714.9 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 junio de 2018, por el concepto de Funcionamiento se adquirieron compromisos por \$11.924 millones, equivalentes al 44,63% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$10.229 millones y pagos por \$10.229 millones que corresponden al 85,78% del valor comprometido.

**Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos de funcionamiento con corte a 30 de junio de 2018**

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente (A)	CDP	Apropiación Disponible	Compromisos (C)	Obligaciones (O)	Pagos (P)	% Comprometido (C/A)	% Ejecución Compromisos P/C	% PAGO Ejecutado O/A
Gastos de Personal	\$ 19.255	\$ 19.255	\$ 18.986	\$ 269	\$ 0,16	\$ 9.249	\$ 9.249	52,54%	91,43%	48,03%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 1.773	\$ 703	\$ 1.596	\$ 900	\$ 900	64,46%	56,39%	36,35%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21.731	\$ 21.731	\$ 20.759	\$ 972	\$ 1.712	\$ 10.149	\$ 10.149	53,90%	88,65%	46,70%
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	\$ 212	\$ 3.234	\$ 212	\$ 80	\$ 80	6,15%	37,74%	2,32%
Subtotal Transferencias	\$ 4.984	\$ 4.984	\$ 212	\$ 4.772	\$ 212	\$ 80	\$ 80	4,25%	37,74%	1,61%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 26.715</b>	<b>\$ 26.715</b>	<b>\$ 20.971</b>	<b>\$ 5.744</b>	<b>\$ 11.924</b>	<b>\$ 10.229</b>	<b>\$ 10.229</b>	<b>44,63%</b>	<b>85,78%</b>	<b>38,29%</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 junio de 2018, no se ha realizado el levantamiento previo concepto.

**Tabla 2: Ejecución presupuesto de gastos de inversión con corte a 30 de junio 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 \$8.627 millones equivalentes al 49,44% de la apropiación vigente y de estos se pagaron \$8.605 millones que corresponden al 99,74% del valor comprometido.

**Tabla 3: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 30 de junio 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	\$ 4.504	\$ 4.482	\$ 4.482	52,27%	99,51%	52,02%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 1.807	\$ 1.807	\$ 1.807	53,59%	100,00%	53,59%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 263	\$ 263	\$ 263	12,92%	100,00%	12,92%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 130	\$ 130	\$ 27	\$ 27	\$ 27	20,77%	100,00%	20,77%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.296	\$ 3.296	\$ 2.026	\$ 2.026	\$ 2.026	61,47%	100,00%	61,47%
<b>Total</b>	<b>\$ 17.449</b>	<b>\$ 17.449</b>	<b>\$ 8.627</b>	<b>\$ 8.605</b>	<b>\$ 8.605</b>	<b>49,44%</b>	<b>99,74%</b>	<b>49,32%</b>

Cifras en millones de pesos  
Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se comprometieron \$1.489 millones equivalentes al 82,45% de la apropiación vigente, y se realizaron pagos por valor de \$644 millones, que corresponden al 43,25% del valor comprometido.

**Tabla 4: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 30 de junio 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	\$ 1.537	\$ 1.489	\$ 644	\$ 644	82,45%	43,25%	35,66%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.806</b>	<b>\$ 1.537</b>	<b>\$ 1.489</b>	<b>\$ 644</b>	<b>\$ 644</b>	<b>82,45%</b>	<b>43,25%</b>	<b>35,66%</b>

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 junio 2018 no presentó movimiento.

**Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 30 de junio 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 \$1.596 millones equivalente al 64,85% de la apropiación vigente y se pagaron \$900 millones que corresponden al 56,39% del total comprometido.

**Tabla 6: Ejecución presupuestal de gastos generales a 30 de junio 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	\$ 14	\$ 14	\$ 0	\$ 0	93,33%	0,00%	0,00%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 93	\$ 63	\$ 60	\$ 27	\$ 27	64,52%	0,00%	0,00%
Mantenimiento	\$ 91	\$ 53	\$ 53	\$ 28	\$ 28	58,24%	0,00%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 488	\$ 391	\$ 301	\$ 164	\$ 164	61,68%	0,00%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	50,00%	0,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 35	\$ 35	\$ 20	\$ 20	\$ 20	57,14%	0,00%	0,00%
Seguros	\$ 399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.071	\$ 1.041	\$ 975	\$ 544	\$ 544	91,04%	0,00%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 6	\$ 6	\$ 3	\$ 3	\$ 3	50,00%	0,00%	0,00%
Gastos Judiciales	\$ 5	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	40,00%	0,00%	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 30	\$ 15	\$ 15	\$ 0	\$ 0	50,00%	0,00%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 206	\$ 152	\$ 152	\$ 111	\$ 111	73,79%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 2.461</b>	<b>\$ 1.773</b>	<b>\$ 1.596</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>64,85%</b>	<b>56,39%</b>	<b>0,07%</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 junio 2018. De la reserva presupuestal constituida, se ejecutaron \$480.000 millones, que equivalen al 76%; de la cuentas por pagar constituidas, se pagó el 100%.

**Tabla 7: Ejecución rezago presupuestal vigencia 2017**

Concepto	Vr. Reserva	Pagos Reserva	%	7194		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	\$ 480.000	76%		\$ 0	\$ 0	0%	
<b>Total (T)</b>	<b>\$ 630.000</b>	<b>\$ 480.000</b>	<b>76%</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 junio de 2018 se ha contratado \$7.149 mil millones que corresponden al 90,48% del total de recursos asignados.

**Tabla 8: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 30 de junio de 2018**

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.902	7.627	7.149
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		519	469
EDUCACIÓN		700	622
MEDIO AMBIENTE		278	276
CANAL DEL DIQUE		345	339
GRAMALOTE		445	401
JARILLÓN DE CAU		516	406
LA MOJANA		124	97
RIO FONCE		15	15
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		153	138
SALUD		350	249
TRANSPORTE		1.894	1.890
VIVIENDA		2.250	2.211
NO SECTORIZADOS		38	37

Fuente: HERRAMIENTA PRESUPUESTAL

## PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

**Tabla 9: Pagos efectuados a 30 de junio de 2018**

(Cifras en miles de millones de pesos)

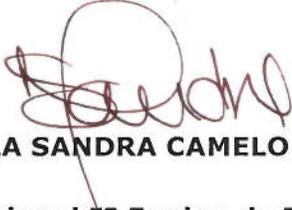
SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	404
EDUCACIÓN	392
MEDIO AMBIENTE	219
CANAL DEL DIQUE	278
GRAMALOTE	367
JARILLÓN DE CALI	223
LA MOJANA	77
RIO FONCE	11
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	134
SALUD	149
TRANSPORTE	1.752
VIVIENDA	1.521
NO SECTORIZADOS	27
<b>Total general</b>	<b>5.552</b>

\*\*\*



**LEONARDO ESPINOSA FLOREZ**

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



**MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO**

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