



GOBIERNO
DE COLOMBIA



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte Noviembre 30 de 2018

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



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
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	700.000.000.000
Total Presupuesto Fondo Adaptación	\$ 726.714.983.095

Con resolución No. 3573 del 22 de octubre de 2018, *Por medio del cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 2018*, se asignan a la Sección 13-15-00 Fondo Adaptación \$890.000.000 en la cuenta de Gastos de Personal. Por lo anterior, la distribución del presupuesto es:

Tipo de Gasto	Presupuesto Asignado
Total Funcionamiento	\$ 27.604.983.095
Gastos de Personal	20.144.733.090
Gastos Generales	2.476.269.675
Transferencias	4.983.980.330
Total Inversión	\$ 700.000.000.000
Inversión	700.000.000.000
Total Presupuesto Fondo Adaptación	\$ 727.604.983.095

Al cierre del mes de Noviembre de 2018, se encuentra en proceso el traslado presupuestal con Resolución No.001 de 2018, contracreditando el rubro A-1-0-1-5 Otros, por valor de \$315 millones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF

Al cierre del mes de noviembre de 2018, por el concepto de Funcionamiento se adquirieron compromisos por \$22.179 millones, equivalentes al 80,34% de la apropiación vigente; se registraron obligaciones por \$21.635 millones y pagos por \$21.524 millones que corresponden al 97,05% del valor comprometido.





Tabla 1: Ejecución presupuesto de gastos de funcionamiento con corte a 30 de noviembre 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
Gastos de Personal	\$ 19.254	\$ 20.145	\$ 20.019	\$ 126	\$ 17.458	\$ 17.141	\$ 17.138	86,66%	98,17%	85,09%
Gastos Generales	\$ 2.476	\$ 2.476	\$ 2.459	\$ 17	\$ 2.377	\$ 2.150	\$ 2.042	96,00%	85,91%	86,83%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	\$ 21730	\$ 22.621	\$ 22.478	\$ 143	\$ 19.835	\$ 19.291	\$ 19.180	87,68%	96,70%	85,28%
Transferencias al sector publico	\$ 1538	\$ 1538	\$ 1285	\$ 253	\$ 1285	\$ 1285	\$ 1285	83,55%	0,00%	83,55%
Otras Transferencias	\$ 3.446	\$ 3.446	\$ 1059	\$ 2.387	\$ 1059	\$ 1059	\$ 1059	30,73%	100,00%	30,73%
Subtotal Transferencias	\$ 4.984	\$ 4.984	\$ 2.344	\$ 2.640	\$ 2.344	\$ 2.344	\$ 2.344	47,03%	100,00%	47,03%
Total Funcionamien	\$ 26.714	\$ 27.605	\$ 24.822	\$ 2.783	\$ 22.179	\$ 21.635	\$ 21.524	80,34%	97,05%	78,37%

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 y teniendo en cuenta que los recursos de inversión son apropiados en rubros con bloqueo por parte de la DGPPN, 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. De acuerdo con lo anterior, y una vez efectuado el levantamiento previo de los recursos, se tienen a noviembre/2018 comprometidos el 100% de los recursos, obligado y pagado el 37,14%.

Tabla 2: Ejecución presupuesto de gastos de inversión con corte a 30 de noviembre 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	\$ 700.000	\$ 0	\$ 700.000	\$ 260.000	\$ 260.000	100,00%	0,00%	37,14%
Total inversión	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 0	\$ 700.000	\$ 260.000	\$ 260.000	100,00%	37,14%	37,14%

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 \$15.776 millones equivalentes al 86,03% de la apropiación vigente y de estos se pagaron \$15.776 millones que corresponden al 100% del valor comprometido.

Carrera 7 # 71 – 52 Torre B – Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co





Tabla 3: Ejecución presupuesto gastos de personal asociados a nómina y contribuciones inherentes corte a 30 de noviembre 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	\$ 8.856	\$ 8.856	\$ 8.082	\$ 8.082	\$ 8.082	91,26%	100,00%	91,26%
Prima Técnica	\$ 3.372	\$ 3.372	\$ 3.245	\$ 3.245	\$ 3.245	96,23%	100,00%	96,23%
Otros	\$ 2.035	\$ 2.035	\$ 818	\$ 818	\$ 818	40,20%	100,00%	40,20%
Horas Extras, días festivos e Indemnización por vacaciones	\$ 129	\$ 129	\$ 60	\$ 60	\$ 60	46,51%	100,00%	46,51%
Contribuciones a la nómina	\$ 3.946	\$ 3.946	\$ 3.571	\$ 3.571	\$ 3.571	90,50%	100,00%	90,50%
Total	\$ 18.338	\$ 18.338	\$ 15.776	\$ 15.776	\$ 15.776	86,03%	100,00%	86,03%

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF NACION

El rubro de servicios personales indirectos conformado por honorarios y remuneración servicios técnicos se comprometieron \$1.682 millones equivalentes al 93,08% de la apropiación vigente, y se realizaron pagos por valor de \$1.362 millones, que corresponden al 80,98% del valor comprometido.

Tabla 4: Ejecución presupuesto de gastos de personal servicios personales indirectos corte a 30 de noviembre 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	\$ 1.807	\$ 1.681	\$ 1.682	\$ 1.365	\$ 1.362	93,08%	80,98%	75,54%
Total	\$ 1.807	\$ 1.681	\$ 1.682	\$ 1.365	\$ 1.362	93,08%	80,98%	75,54%

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 noviembre 2018 no presentó movimiento.

Tabla 5: Ejecución presupuestal de gastos generales Impuestos y Multas a 30 de noviembre 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 \$2.377 millones equivalente al 96.59% de la apropiación vigente y se pagaron \$2.042 millones que corresponde al 85.91% del total comprometido.

Tabla 6: Ejecución presupuestal de gastos generales a 30 de noviembre 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	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	100,00%	0,00%	0,00%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
Materiales y Suministros	\$ 80	\$ 80	\$ 78	\$ 67	\$ 62	97,50%	0,00%	0,00%
Mantenimiento	\$ 80	\$ 80	\$ 77	\$ 69	\$ 62	96,25%	0,00%	0,00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 452	\$ 452	\$ 439	\$ 342	\$ 329	97,12%	0,00%	0,00%
Impresos y Publicaciones	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	100,00%	0,00%	0,00%
Servicios Públicos	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	100,00%	0,00%	0,00%
Seguros	\$ 399	\$ 399	\$ 399	\$ 397	\$ 397	100,00%	0,00%	0,00%
Arrendamientos	\$ 1.161	\$ 1.161	\$ 1.104	\$ 1.045	\$ 972	95,09%	0,00%	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 6	\$ 6	\$ 5	\$ 5	\$ 5	83,33%	0,00%	0,00%
Gastos Judiciales	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	100,00%	0,00%	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 0	\$ 0	100,00%	0,00%	0,00%
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	\$ 206	\$ 204	\$ 198	\$ 169	\$ 159	96,12%	0,00%	0,00%
Total	\$ 2.461	\$ 2.459	\$ 2.377	\$ 2.150	\$ 2.042	96,59%	85,91%	0,04%

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 noviembre 2018. De la reserva presupuestal constituida, se ejecutó el 100%; de la cuentas por pagar constituidas, se pagó el 100%.

Tabla 7: Ejecución rezago presupuestal vigencia 2017

Concepto	Vr. Reserva	Pagos Reserva	%	Pagos Cuentas por Pagar		
				7194		%
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	\$ 630.000	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (T)	\$ 630.000	\$ 630.000	100%	\$ 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 noviembre de 2018 se ha contratado \$7.330 mil millones que corresponden al 92,76% del total de recursos asignados.

Tabla 8: Control de Recursos Comprometidos de inversión a 30 de noviembre de 2018

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	ASIGNADO	CDR	RECURSOS COMPROMETIDOS
TOTAL	7.902	7.590	7.330
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		517	494
EDUCACIÓN		694	634
MEDIO AMBIENTE		279	277
CANAL DEL DIQUE		351	345
GRAMALOTE		437	426
JARILLÓN DE CALI		537	499
LA MOJANA		111	89
RIO FONCE		15	15
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		157	137
SALUD		316	272
TRANSPORTE		1.894	1.893
VIVIENDA		2.242	2.210
NO SECTORIZADOS		39	38

Fuente: HERRAMIENTA PRESUPUESTAL





PAGOS ACUMULADOS RECURSOS DE INVERSIÓN

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

Tabla 9: Pagos efectuados a 30 de noviembre de 2018

(Cifras en miles de millones de pesos)

SECTOR	VALOR BRUTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	437
EDUCACIÓN	430
MEDIO AMBIENTE	235
CANAL DEL DIQUE	305
GRAMALOTE	395
JARILLÓN DE CALI	248
LA MOJANA	76
RIO FONCE	11
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	135
SALUD	169
TRANSPORTE	1.789
VIVIENDA	1.652
NO SECTORIZADOS	33
Total general	5.914

LEONARDO ESPINOSA FLOREZ

Asesor II Líder Equipo de Trabajo de
Gestión Financiera

MIRELLA SANDRA CAMELO QUIMBAYO

Profesional II Equipo de Trabajo de
Gestión Financiera

