

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

www.ideam.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

GHISLIANE ECHEVERRY PRIETO

Directora General

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Secretario General

MARIA YULI GONZÁLEZ

Subdirectora de Ecosistemas e Información

ELIZABETH PATIÑO CORREA

Subdirectora de Estudios Ambientales

FABIO ANDRÉS BERNAL QUIROGA

Subdirector de Hidrología

TC. JORGE GIOVANNI JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Subdirector de Meteorología

MY. DIANA CAROLINA RUEDA DIMATÉ

Jefe Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ WALDRON

Jefe Oficina Asesora de Planeación

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

JUAN DAVID GARCÍA CASTAÑO

Jefe Oficina de Informática

GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

TABLA DE CONTENIDO

APROPIACION PRESUPUESTAL 2023.....	4
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023.....	5
A-FUNCIONAMIENTO	6
Gastos de personal	6
Adquisición de bienes y servicios.....	7
Transferencias corrientes.....	7
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8
B-SERVICIO DE LA DEUDA	
.....	8
C-INVERSIÓN	
.....	9
Inversión Aportes Nación (Recurso 10, 11 y 13).....	10
Inversión Recursos Propios (Recurso 20).....	11
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2022.....	112
Reservas Presupuestales 2022.....	¡Error! Marcador no definido.12
Cuentas por Pagar 2022	¡Error! Marcador no definido.13
ACCIONES REALIZADAS.....	124

APROPIACION PRESUPUESTAL 2023

DETALLE	APROPIACION INICIAL 2023	MODIFICACIONES PPTALES	APROPIACION VIGENTE SIIF
FUNCIONAMIENTO	54.952.000.000	0	54.952.000.000
Nación	54.952.000.000	0	54.952.000.000
Propios	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	131.748.779	0	131.748.779
INVERSION	35.476.074.635	35.000.000.000	70.476.074.635
Nación	29.225.074.635	35.000.000.000	64.225.074.635
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional REC. 10	0	35.000.000.000	35.000.000.000
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional REC. 11	21.496.193.399	0	21.496.193.399
Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional REC 11	3.486.881.236		
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional REC. 13	4.242.000.000	0	4.242.000.000
Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional REC. 13	3.486.881.236	0	3.486.881.236
Propios	6.251.000.000	0	6.251.000.000
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional REC 20	6.251.000.000	0	6.251.000.000
TOTALES	90.559.823.414	35.000.000.000	125.559.823.414

FUENTE: SIIF NACION II

Conforme a la Ley 2276 de 2022 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023”, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2590 de 2022, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el IDEAM recibió una apropiación de \$90.559.8 millones que incluyen aporte nacional y recursos propios, lo cual representa un incremento del 4.3% frente a la vigencia 2022. Durante el primer semestre no se realizaron modificaciones a la apropiación inicial.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 2299 del 10 de julio de 2023, realizó una adición en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023.

Se expidió el Decreto 1234 del 25 de julio de 2023, "Por el cual se liquida la Ley 2299 del 10 de julio de 2023, que adiciona y efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023". El IDEAM, expidió la resolución 1072 del 10 de agosto de 2023, “Por la cual se incorpora y distribuye una adición en el presupuesto de ingresos y gastos de inversión, asignado al IDEAM para la vigencia 2023”, por valor de \$35.000.000.000.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

VALORES Y PORCENTAJES

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	POR COMPROMETER
A- FUNCIONAMIENTO	54.952.000.000	42.648.023.398	78%	36.929.782.758	36.241.279.584	85%	12.303.976.602
B- SERV. DEUDA	131.748.779	0	0%	0	0	0%	131.748.779
C- INVERSION	70.476.074.635	33.726.842.622	48%	10.329.285.262	10.329.285.262	31%	36.749.232.014
TOTAL	125.559.823.414	76.374.866.020	61%	47.259.068.019	46.570.564.845	61%	49.184.957.394

FUENTE: SIIF NACION II

En la vigencia 2023 los compromisos presupuestales con corte a 30 de septiembre llegaron al 61% de la apropiación vigente; se realizaron pagos que representan el 61% de lo comprometido, quedando una partida libre de afectación de \$49.184 millones.

En Funcionamiento \$54.952 millones apropiados, corresponden a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias. La partida de \$131.7 millones a Servicio de la deuda, fondo de contingencias y los \$70.476 millones para inversión que comprenden los aportes de la nación y los recursos propios.

A- FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	POR COMPROMETER
FUNCIONAMIENTO	54.952.000.000	42.648.023.398	78%	36.929.782.758	36.241.279.584	85%	12.303.976.602
Nación	54.952.000.000	42.648.023.398	78%	36.929.782.758	36.241.279.584	85%	12.303.976.602
PROPIOS	0	0	0%	0	0	0%	0

FUENTE: SIF NACION II

Para funcionamiento, en ejecución al final del trimestre se realizaron compromisos acumulados por \$42.648 millones que representan el 78% de la apropiación y se realizaron pagos por \$36.241 millones que equivalen al 85% de lo comprometido.

Gastos de personal

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	POR COMPROMETER
SALARIOS	23.073.000.000	16.504.060.582	72%	16.446.617.031	16.446.617.031	99,7%	6.568.939.418
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	8.591.000.000	6.443.271.443	75%	6.432.640.979	6.432.640.979	100%	2.147.728.557
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.343.000.000	1.715.861.516	73%	1.683.869.512	1.683.869.512	98%	627.138.484
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	34.007.000.000	24.663.193.541	73%	24.563.127.522	24.563.127.522	100%	9.343.806.459

FUENTE: SIF NACION II

En Gastos de personal se apropiaron \$34.007 millones, la ejecución se realizó en forma normal, presentando unos compromisos de \$24.663 millones que equivalen al 73% de la apropiación, con pagos efectivos del 100%.

Es importante mencionar que estos pagos mensuales corresponden a doceavas, dado que están ligadas a la nómina y sus correspondientes pagos por prima técnica, salud, ARL y pensión.

Adquisición de bienes y servicios

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	POR COMPROMETER
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76.265.000	74.206.365	97%	0	0	0	2.058.635
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	20.086.735.000	17.702.998.028	88%	12.166.920.791	11.478.417.617	65%	2.383.736.972
TOTAL	20.163.000.000	17.777.204.393	88%	12.166.920.791	11.478.417.617	65%	2.385.795.607

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación por \$20.163 millones se comprometieron \$17.772 millones que representan el 88% de la apropiación, con pagos por \$11.478 millones que equivalen al 65% de los recursos comprometidos. Incluye los contratos de aseo y cafetería, arrendamientos y vigilancia que se causan mensualmente. Se realizó un traslado presupuestal aprobado por el Ministerio de Hacienda, por \$25 millones para cubrir necesidades en transferencias del impuesto predial.

Corresponde a los gastos programados para la contratación de servicios de mantenimiento y adquisición de materiales para las comisiones de redes y para las dependencias, que permitan el normal funcionamiento del Instituto a nivel nacional.

Transferencias corrientes

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	POR COMPROMETER
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (no de pensiones)	163.000.000	51.604.598	32%	43.713.579	43.713.579	85%	111.395.402
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	152.000.000	0	0%	0	0	0%	152.000.000
TOTAL	315.000.000	51.604.598	16%	43.713.579	43.713.579	85%	263.395.402

FUENTE: SIIF NACION II

La apropiación está representada en \$315 millones de los cuales se han comprometido \$51 millones y pagos efectivos del 85%. Es importante mencionar que la ejecución de estos recursos depende de las necesidades por incapacidades que se pagan en el mes siguiente y a los procesos judiciales que hayan tenido sentencia.

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

DETALLE	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	152.385.113	152.260.866	100%	152.260.866	152.260.866	100%	124.247
IMPUESTO VEHÍCULOS	950.727	924.000	97%	924.000	924.000	100%	26.727
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA	82.664.160	2.836.000	3%	2.836.000	2.836.000	0%	79.828.160
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231.000.000	0	0%	0	0	0%	231.000.000
TOTAL GENERAL	467.000.000	156.020.866	33%	156.020.866	156.020.866	100%	310.979.134

FUENTE: SIIF NACION II

Se trasladaron \$25 millones adicionales para cubrir gastos de impuesto predial en las diferentes sedes de Ideam.

De los \$467 millones se comprometieron \$156 millones que representan el 33% de la apropiación, con pagos por el 100% de los recursos comprometidos.

La cuota de fiscalización y auditaje tiene apropiación sin situación de fondos, como traslado directo de la Dirección del Tesoro Nacional a la Contraloría General de la República.

B- SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	POR COMPROMETER
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	131.748.779	0	0%	0	0	0%	131.748.779
TOTAL	131.748.779	0	0%	0	0	0%	131.748.779

FUENTE: SIIF NACION II

La apropiación de \$131 millones corresponde a la partida asignada al Ideam para aporte al fondo de contingencias el cual tendrá por objeto atender las obligaciones contingentes de las entidades estatales que determine el Gobierno. El Gobierno determinará además el tipo de riesgos que pueden ser cubiertos por el

Fondo, artículo 3º: de la Ley 448 de 1998 (Reglamentado por el Decreto Nacional 423 de 2001). Estos recursos no presentan modificaciones ni ejecución realizada, pero inciden en los resultados de la ejecución institucional.

C- INVERSIÓN

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
INVERSIÓN	70.476.074.635	33.726.842.622	48%	10.329.285.262	10.329.285.262	31%	36.749.232.014
Nación	64.225.074.635	29.383.549.568	46%	7.976.295.743	7.976.295.743	27%	34.841.525.068
Propios	6.251.000.000	4.343.293.054	69%	2.352.989.519	2.352.989.519	54%	1.907.706.946

FUENTE: SIIF NACION II

Inicialmente se habían apropiado \$35.476 millones y en julio se adicionaron \$35.000.000.000 para un total \$70.476 millones de los cuales \$64.225 millones son aporte nación y \$6.251 millones recursos propios.

En el período del informe los compromisos llegaron a \$33.726 millones que representan el 46% de la apropiación, con pagos por \$10.329 millones equivalentes al 31% de lo comprometido.

Es importante mencionar que en los compromisos se incluye la contratación por OPS, dadas las necesidades de personal en las áreas técnicas y administrativas; por lo tanto, la ejecución es mensual y reporta un nivel normal de pagos.

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
TOTAL INVERSIÓN	70.476.074.635	33.726.842.622	48%	10.329.285.262	10.329.285.262	31%	36.749.232.014
APORTE NACION REC. 10	35.000.000.000	4.245.568.925	12%	11.633.855	11.633.855	0%	30.754.431.075
APORTE NACION REC. 11	24.983.074.635	20.895.980.643	12%	7.964.661.888	7.964.661.888	38%	4.087.093.992
APORTE NACION REC. 13	4.242.000.000	4.242.000.000	67%	0	0	54%	0
RECURSOS PROPIOS REC. 20	6.251.000.000	4.343.293.054	69%	2.352.989.519	2.352.989.519	54%	1.907.706.946

FUENTE: SIIF NACION II

Se presenta la distribución de la apropiación de inversión conforme la asignación de los recursos.

Inversión Aportes Nación (Recurso 10-11-13)

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
INVERSION NACION RECURSO 10	35.000.000.000	4.245.568.925	12%	11.633.855	11.633.855	0%	30.754.431.075
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	35.000.000.000	4.245.568.925	12%	11.633.855	11.633.855	0,3%	30.754.431.075
INVERSION NACION RECURSO 11	24.983.074.635	20.895.980.643	84%	7.964.661.888	7.964.661.888	38%	4.087.093.992
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	21.496.193.399	18.023.735.211	84%	6.986.012.259	6.986.012.259	39%	3.472.458.189
Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional	3.486.881.236	2.872.245.432	82%	978.649.629	978.649.629	34%	614.635.804
INVERSION NACION RECURSO 13	4.242.000.000	4.242.000.000	100%	0	0	0%	0
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	4.242.000.000	4.242.000.000	100%	0	0	0%	0
TOTAL APORTE NACIÓN	64.225.074.635	29.383.549.568	46%	7.976.295.743	7.976.295.743	27%	34.841.525.068

FUENTE: SIIF NACION II

La apropiación de aportes nación está distribuida en los proyectos: “Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental, nacional”, \$60.738 millones (con recurso 10, 11 y 13) y “Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales, nacional” \$3.486 (recurso 13), para un total apropiado de \$64.225 millones. La ejecución presupuestal es de \$29.383 millones, equivalentes al 46% y los pagos del 27%.

Se debe precisar que la ejecución tiene un componente de contratación de personal especializado cuyo pago se realiza en forma mensual.

Los proyectos mencionados, contienen todas las actividades programadas por el IDEAM en cada una de sus dependencias misionales y responden a la ejecución óptima de los recursos asignados, regidos por una programación y estudios previos de los componentes que se justificaron, conforme a las necesidades institucionales las cuales están contenidas en el plan de acción institucional. Conforme a la adición presupuestal, la Dirección General

Inversión Recursos Propios (Recurso 20)

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
INVERSION RECURSOS PROPIOS REC. 20	6.251.000.000	4.343.293.054	69%	2.352.989.519	2.352.989.519	54%	1.907.706.946
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	6.251.000.000	4.343.293.054	69%	2.352.989.519	2.352.989.519	54%	1.907.706.946

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación vigente por \$6.251 millones se comprometieron \$4.343 millones que representan el 69% de la apropiación, con pagos por \$2.352 millones que equivalen al 54% de los recursos comprometidos.

Es importante mencionar la gestión institucional por conseguir partidas que permitan apalancar en forma programada actividades con entidades del sector público o privado mediante convenios (Ecopetrol – CAM-Cerrejón y Enandes) para adelantar acciones propias de la entidad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se incluye la acreditación de laboratorios con apropiación de \$3.000 millones y ejecución de \$1.800 millones. Estos recursos provienen de la gestión institucional para desarrollar actividades misionales.

REZAGO PRESUPUESTAL 2022

Reservas Presupuestales 2022

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	VALOR POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO					628.516.397,56	628.516.397,56	624.240.076,00	4.276.321,56
SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	4.276.321,56	4.276.321,56		4.276.321,56
	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-
OFICINA INFORMATICA	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	514.337.691,00	514.337.691,00	514.337.691,00	-
	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	69.902.385,00	69.902.385,00	69.902.385,00	-
INVERSIÓN					1.972.256.325,92	1.972.256.325,92	1.883.302.029,70	88.954.296,22
SECRETARIA GENERAL	C-3204-0900-3-0-3204049-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO GENERADO PARA LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESORO	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	-
	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESORO	397.970.955,70	397.970.955,70	397.970.955,70	-
	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO	Nación	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	47.664.000,00	47.664.000,00	47.664.000,00	-
SECRETARIA GENERAL	C-3299-0900-1-0-3299011-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL	Nación	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	55.731.816,22	55.731.816,22		55.731.816,22
OFICINA INFORMATICA	C-3299-0900-1-0-3299001-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL	Nación	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	298.724.169,00	298.724.169,00	298.724.169,00	-
HIDROLOGÍA	C-3204-0900-3-0-3204051-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.132.365.385,00	1.132.365.385,00	1.099.142.905,00	33.222.480,00
TOTAL RESERVAS 2022					2.600.772.723,48	2.600.772.723,48	2.507.542.105,70	93.230.617,78

FUENTE: SIIF NACION II

Se constituyeron reservas por \$628,5 millones en funcionamiento y \$1.972,3 en inversión, para un total de \$2.600,8 millones. Al corte del informe se pagaron \$2.507.5 millones de los cuales \$624,2 millones son de funcionamiento y \$1.883.3 a inversión. Se espera que en el último trimestre se complete el pago de estos compromisos.

Cuentas por pagar 2022

DETALLE	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	FUENTE	REC	OBLIGACION	PAGOS	VALOR POR PAGAR	
FUNCIONAMIENTO					915.386.468,92	915.386.468,92	0,00	
SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Nación	10	481.562.946,00	481.562.946,00	0,00	
	A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	Nación	10	60.659.000,00	60.659.000,00	0,00	
	A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Nación	10	40.939.100,00	40.939.100,00	0,00	
	A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Nación	10	20.073.700,00	20.073.700,00	0,00	
	A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Nación	10	26.135.500,00	26.135.500,00	0,00	
	A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	Nación	10	15.054.800,00	15.054.800,00	0,00	
	A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	Nación	10	10.037.300,00	10.037.300,00	0,00	
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					654.462.346,00	654.462.346,00	0,00
	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	1.336.771,46	1.336.771,46	0,00	
	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	4.363.185,46	4.363.185,46	0,00	
	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	10.177.476,00	10.177.476,00	0,00	
	A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	10	6.527.630,00	6.527.630,00	0,00	
	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	226.819.838,00	226.819.838,00	0,00	
	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	1.264.596,00	1.264.596,00	0,00	
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	1.434.626,00	1.434.626,00	0,00	
SUBTOTAL GASTOS GENERALES					260.924.122,92	260.924.122,92	0,00	
INVERSION					196.022.033,65	196.022.033,65	0,00	
SUBDIRECCION METEOROLOGIA	C-3204-0900-3-0-3204043-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	71.000,00	71.000,00	0,00	
IDEAM-GG-SUBDIRECCION HIDROLOGIA	C-3204-0900-3-0-3204051-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	15.114.777,65	15.114.777,65	0,00	
IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL	C-3299-0900-1-0-3299006-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL	Nación	11	22.079.664,00	22.079.664,00	0,00	
IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	1.937.202,00	1.937.202,00	0,00	
IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	152.444.214,00	152.444.214,00	0,00	
IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	716.772,00	716.772,00	0,00	
IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	1.937.201,00	1.937.201,00	0,00	
IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	C-3204-0900-3-0-3204048-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	1.026.761,00	1.026.761,00	0,00	
SUBTOTAL APORTE NACIÓN					195.327.591,65	195.327.591,65	0,00	
IDEAM-GG-CONVENIO 5212957-IDEAM-ECOPETROL-AC No. 4 (3034153) SUB. HIDROLOGIA	C-3204-0900-3-0-3204052-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL ACREDITADO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Propios	20	694.442,00	694.442,00	0,00	
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS					694.442,00	694.442,00	0,00	
TOTAL					1.111.408.502,57	1.111.408.502,57	0,00	

FUENTE: SIIF NACION II

Se constituyeron cuentas por pagar por \$1.111,4 millones, de los cuales \$915,4 corresponden a funcionamiento y \$196 a inversión, a septiembre 30 se pagaron todas las cuentas pendientes.

ACCIONES REALIZADAS

La ejecución presupuestal institucional se aceleró en este trimestre al igual que los pagos, respecto de las cuentas presentadas, en razón a la dinámica del plan de acción y el desarrollo de la contratación.

Un aspecto relevante en la ejecución presupuestal está ligada a la contratación de OPS, dado que se cumplieron los primeros contratos a 4 meses lo cual implicó un nuevo proceso para la renovación de los mismos, generando un mayor desgaste administrativo tratando de no interrumpir los procesos institucionales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, recibió una adición de recursos por valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$35.000.000.000), para la vigencia 2023, con el objeto de fortalecer las capacidades de la red hidrometeorológica y ambiental del orden nacional, como también territorial, para el monitoreo, vigilancia y evaluación permanente de la amenaza derivada de los fenómenos hidrometeorológicos (crecientes súbitos, avenidas torrenciales, sequía) e hidrogeológicos (movimientos en masa), que conlleve a la emisión oportuna de alertas que permitan una toma de decisiones acertada en pro de la protección de la vida y los bienes de las poblaciones expuestas a dichos fenómenos. También se busca aumentar la capacidad adaptativa del territorio frente al cambio climático por medio del fortalecimiento de la red hidrometeorológica con información oportuna como insumo a los sistemas de alerta temprana que sirva como una herramienta en la gestión del riesgo de desastres. Los sistemas de alerta contribuyen con la reducción de la vulnerabilidad de la población colombiana como medida de adaptación al cambio climático, atenuando los efectos perjudiciales cuando los fenómenos amenazantes se materializan en desastres (contribuye a fortalecer las dimensiones de hábitat, seguridad alimentaria y recurso hídrico).

La Dirección General en conjunto con la secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación, realizaron la evaluación de las necesidades y la priorización de inversión de los recursos, así como un plan de choque para garantizar las acciones precontractuales con las diferentes dependencias misionales y se distribuyeron los recursos adicionados al presupuesto, con criterios de optimización y eficiencia, los cuales deben ser ejecutados en la presente vigencia.

La distribución de la adición presupuestal se puede ver en el siguiente cuadro, por dependencia ejecutora:

Dependencia Ejecutora	Valor Adición Asignado.	Valor total con Adición
Subdirección de Hidrología	\$ 16.252.860.000	\$ 29.123.264.500
Oficina de Informática	\$ 13.000.000.000	\$ 23.332.357.812
Subdirección Estudios Ambientales	\$ 3.000.000.000	\$ 7.700.000.000
Oficina de Pronósticos y Alertas	\$ 1.122.840.000	\$ 2.237.955.500
Secretaría General	\$ 1.100.000.000	\$ 3.911.194.373

Subdirección de Ecosistemas	\$ 500.000.000	\$ 1.500.000.000
Subdirección Meteorología	\$ 24.300.000	\$ 547.002.450
Total general	\$ 35.000.000.000	\$ 70.476.074.635

Es importante mencionar que el presupuesto apropiado para la presente vigencia no presenta restricciones para su ejecución, que su disponibilidad está libre de previo concepto y se debe comprometer y pagar en el 100% durante la vigencia.

FUENTE: IDEAM. Oficina Asesora de Planeación