



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

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
ENERO A SEPTIEMBRE – 2016**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

www.ideam.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

COMITÉ DIRECTIVO

OMAR FRANCO TORRES

Director General

ADRIANA YAZMÍN PORTILLO TRUJILLO

Secretaria General

MARIA SARALUX VALBUENA LÓPEZ

Subdirectora de Ecosistemas e Información

ROCÍO AZUCENA RODRÍGUEZ

Subdirectora de Estudios Ambientales

NELSON OMAR VARGAS MARTÍNEZ

Subdirector de Hidrología

JOSÉ FRANKLIN RUIZ

Subdirector de Meteorología (e)

CHRISTIAN EUSCÁTEGUI

Jefe Oficina Pronóstico y Alertas

NANY HEIDI ALONSO TRIANA

Asesora de la Dirección

GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

JUAN CARLOS A. LOBO TORRES

Jefe Oficina Asesora de Planeación

LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA

Jefe Oficina de Informática

MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

CONTENIDO

1.	VALORES Y PORCENTAJES	4
2.	INFORME	6
3.	EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL	11
4.	ACCIONES TOMADAS	13

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

1. VALORES Y PORCENTAJES

a) Resumen General

RUBRO	APROPIACION SIIF II	COMPROMISOS	(%) EJEC.	PAGOS DE COMPROMISOS	(%) PAG.	APROPIACION DISPONIBLE
<i>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</i>	\$ 22.612.757.000,00	\$ 15.606.370.003,00	69,02	\$ 15.604.874.889,00	99,99	\$ 7.006.386.997,00
<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</i>	\$ 4.132.189.820,00	\$ 3.697.685.293,00	89,48	\$ 2.422.411.060,00	65,51	\$ 434.504.527,00
<i>GASTOS GENERALES</i>	\$ 18.109.000.933,00	\$ 14.002.904.809,30	77,33	\$ 10.300.112.995,99	73,56	\$ 4.106.096.123,70
<i>APORTES NACIÓN</i>	\$ 15.037.990.153,00	\$ 11.790.497.054,75	78,40	\$ 8.366.402.790,99	70,96	\$ 3.247.493.098,25
<i>RECURSOS PROPIOS</i>	\$ 3.071.010.780,00	\$ 2.212.407.754,55	72,04	\$ 1.933.710.205,00	87,40	\$ 858.603.025,45
<i>TRANSFERENCIAS</i>	\$ 599.987.000,00	\$ 104.282.057,00	17,38	\$ 104.282.057,00	0,00	\$ 495.704.943,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 45.453.934.753	\$ 33.411.242.162	73,51	\$ 28.431.681.001,99	85,10	\$ 12.042.692.591
<i>APORTES NACIÓN</i>	\$ 21.384.068.070	\$ 14.051.097.528	65,71	\$ 6.776.717.302	48,23	\$ 7.332.970.543
<i>520-900-6 (11) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO .</i>	\$ 16.119.103.402	\$ 9.959.586.970	61,79	\$ 5.384.284.167	54,06	\$ 6.159.516.433
<i>520-900-6 (13) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.</i>	\$ 5.264.964.668	\$ 4.091.510.558	77,71	\$ 1.392.433.134	34,03	\$ 1.173.454.110
<i>RECURSOS PROPIOS</i>	\$ 2.956.983.533	\$ 1.621.967.253	54,85	\$ 1.072.570.838	66,13	\$ 1.335.016.280
<i>520-900-6 (20) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</i>	\$ 2.956.983.533	\$ 1.621.967.253	54,85	\$ 1.072.570.838	66,13	\$ 1.335.016.280
INVERSION	\$ 24.341.051.603	\$ 15.673.064.781	64,39	\$ 7.849.288.140	50,08	\$ 8.667.986.823
TOTAL	\$ 69.794.986.356	\$ 49.084.306.943	70,33	\$ 36.280.969.142	73,92	\$ 20.710.679.413

FUENTE: SIIF NACION II.

b) Gastos Generales

CONCEPTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS
GASTOS GENERALES	14.002.904.809	10.768.959.717	10.300.112.996	73,6%
IMPUESTOS Y MULTAS	102.782.259	102.295.890	102.295.890	99,5%
COMPRA DE EQUIPO	8.164.480	3.164.480	3.164.480	38,8%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	
ARRENDAMIENTOS	2.889.802.451	2.157.640.478	2.157.640.478	74,7%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.267.628.658	1.086.321.853	1.066.738.150	84,2%
GASTOS DE OPERACION ADUANERA	-	-	-	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	274.159.286	26.573.900	26.573.900	9,7%
GASTOS FINANCIEROS	6.875.967	2.959.944	2.959.944	43,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	979.354.749	790.693.390	790.693.390	80,7%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.448.327.856	1.938.280.934	1.491.896.084	60,9%
MANTENIMIENTO	4.709.564.186	3.504.999.105	3.504.999.105	74,4%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	738.971.032	674.136.596	672.729.647	91,0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	63.532.144	151.500	151.500	0,2%
SERVICIOS PUBLICOS	475.369.003	475.369.002	473.897.782	99,7%
SEGUROS	38.372.739	6.372.646	6.372.646	16,6%

FUENTE: SIF NACION II. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

c) Inversión

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO

RUBRO	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS / DISMINUCIÓN / AUMENTO DE APROPIACIÓN	APROPIACION SIIIF II	COMPROMISOS	(%) EJEC.	PAGOS DE COMPROMISOS	(%) PAG.	APROPIACION DISPONIBLE
APORTES NACIÓN	\$ 21.443.963.783	\$ 0	\$ 21.384.068.070	\$ 14.051.097.528	65,71	\$ 6.776.717.302	48,23	\$ 7.332.970.543
520-900-6 (11) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO .	\$ 16.178.999.115	\$ 0	\$ 16.119.103.402	\$ 9.959.586.970	61,79	\$ 5.384.284.167	54,06	\$ 6.159.516.433
520-900-6 (13) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO .	\$ 5.264.964.668	\$ 0	\$ 5.264.964.668	\$ 4.091.510.558	77,71	\$ 1.392.433.134	34,03	\$ 1.173.454.110
RECURSOS PROPIOS	\$ 3.022.603.475		\$ 2.956.983.533	\$ 1.621.967.253	54,85	\$ 1.072.570.838	66,13	\$ 1.335.016.280
520-900-6 (20) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 3.022.603.475	\$ 0	\$ 2.956.983.533	\$ 1.621.967.253	54,85	\$ 1.072.570.838	66,13	\$ 1.335.016.280
INVERSION	\$ 24.466.567.258	\$ 0	\$ 24.341.051.603	\$ 15.673.064.781	64,39	\$ 7.849.288.140	50,08	\$ 8.667.986.823

FUENTE: SIIIF NACIÓN II. Oficina Asesora de Planeación

2. INFORME

a) Resumen General

De acuerdo con las normas vigentes, en el acumulado a septiembre 30 se comprometieron \$49.084.3 millones (70.3%) del total de la apropiación, con pagos por \$36.281 millones que equivalen al 73.9% del total comprometido en el trimestre.

En Funcionamiento, de los \$45.453.9 millones apropiados, según SIIIF Nación, se realizaron compromisos por \$33.411.2 millones, con pagos por \$28.431.7 millones que representan el 85.1%.

En Inversión, de la apropiación disponible \$24.341.0 millones, se comprometieron \$15.673.1 millones y se realizaron pagos por \$7.849.3 millones que representan el 50.1% de lo comprometido. Los recursos están asignados al proyecto: Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático (Código BPIN 2013011000334)

Se ha dado cumplimiento a la directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 sobre racionalización en los gastos de Horas extras, indemnización por vacaciones y la contratación de servicios personales.

CONCEPTOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.411.242.162	29.135.777.044	28.431.681.002	85,1%
GASTOS DE PERSONAL	19.304.055.296	18.262.535.270	18.027.285.949	93,4%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	11.429.337.325	11.429.163.581	11.429.163.581	100,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.697.685.293	2.656.339.211	2.422.411.060	65,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.177.032.678	4.177.032.478	4.175.711.308	100,0%
GASTOS GENERALES	14.002.904.809	10.768.959.717	10.300.112.996	73,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.282.057	104.282.057	104.282.057	100,0%

FUENTE: SIIF NACIÓN II.

b) Gastos Generales y Transferencias

En Gastos Generales, de la apropiación SIIF Nación por \$18.109.0 millones se comprometieron recursos por \$14.002.9 millones que representan el 77.3% de la apropiación, con pagos por \$10.300.10 millones que equivalen al 73.6%.

Las cuentas que han tenido mayor incidencia son:

- **Arrendamientos.** De una apropiación por \$2.943.8 millones, se comprometieron \$2.889.8 millones y se realizaron pagos por \$2.157.6 millones que equivalen al 74.7% de lo comprometido.
- **Mantenimiento.** De \$6.021.2 millones de apropiación se ejecutaron \$4.709.6 millones y se realizaron pagos por \$3.505 millones que equivalen a 74.4% de lo comprometido. Las subcuentas que han generado mayor compromiso son: el servicio de seguridad y vigilancia, mantenimiento de equipo de comunicación y computación y, servicio de aseo.
- **Otros Gastos por Adquisición de Servicios.** De un total apropiado de \$3.265.2 millones, se comprometieron \$2.448.3 millones y se pagaron \$1.491.9 millones que equivalen al 60.9% de lo comprometido. Es importante mencionar que se realizaron traslados para cubrir otros subrubros.
- **Materiales y Suministros.** De \$1.743.3 millones apropiados, se comprometieron \$979.4 millones y se realizaron pagos por \$790.7 millones que equivalen al 80.7%.
- **Viáticos y Gastos de Viaje.** De \$1.442.4 millones apropiados, se realizaron compromisos por \$1.267.6 millones y se realizaron pagos por \$1.066.7 millones equivalentes al 84.2% de lo comprometido. En la subcuenta de viáticos y gastos de viajes al exterior la ejecución fue de \$20.1 millones y en viáticos y gastos de viajes al interior \$1.247.5 millones.
- **Comunicaciones y Transporte.** De \$821.4 millones apropiados se comprometieron \$739.0 y se pagaron \$672.7 millones que equivalen al 91 %.
- **Servicios públicos.** De \$783.4 millones apropiados, se ha ejecutado \$475.4 millones, se realizaron pagos por \$473.9 millones, que equivalen al 99.7% de lo comprometido. Estos gastos son periódicos y se cancelan mensualmente.

En cuanto a Transferencias de la apropiación por \$599.9 millones, se comprometieron \$104.3 millones y se han pagado \$101.1 millones. Corresponden a los recursos que se cancelan a la Contraloría General de la República por la cuota de auditaje, \$3.2 millones para conciliación extra juicio con seguros del estado. Queda pendiente la cuenta del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global- IAI.

Se hace necesario mencionar que aún se mantiene la austeridad en el gasto público, tal como la disminución de la apropiación inicial en 1%, fijando además disminución en Comunicaciones, viáticos y gastos de viaje en el 10%; Publicaciones, gastos de papelería y telefonía, servicios públicos, así como límite en las suscripciones a revistas y periódicos.

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS
GASTOS GENERALES	18.109.000.933	14.002.904.809	10.768.959.717	10.300.112.996	73,6%
IMPUESTOS Y MULTAS	104.609.000	102.782.259	102.295.890	102.295.890	99,5%
IMPUESTO DE VEHICULO	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	100,0%
IMPUESTO PREDIAL	58.500.000	57.924.259	57.924.259	57.924.259	100,0%
IMPUESTO PREDIAL	42.812.000	42.812.000	42.812.000	42.812.000	100,0%
OTROS IMPUESTOS	2.251.000	1.000.000	513.631	513.631	51,4%
COMPRA DE EQUIPO	88.464.480	8.164.480	3.164.480	3.164.480	38,8%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	53.164.480	8.164.480	3.164.480	3.164.480	38,8%
SOFTWARE	16.000.000	-	-	-	-
EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.300.000	-	-	-	-
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	180.000.000	-	-	-	-
MOBILIARIO Y ENSERES	155.000.000	-	-	-	-
MOBILIARIO Y ENSERES	25.000.000	-	-	-	-
OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS	2.943.842.073	2.889.802.451	2.157.640.478	2.157.640.478	74,7%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.943.842.073	2.889.802.451	2.157.640.478	2.157.640.478	74,7%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.442.365.146	1.267.628.658	1.086.321.853	1.066.738.150	84,2%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	26.000.000	20.112.521	7.860.221	7.860.221	39,1%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.416.365.146	1.247.516.137	1.078.461.632	1.058.877.930	84,9%
GASTOS DE OPERACION ADUANERA	2.120.000	-	-	-	-
OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	2.120.000	-	-	-	-
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	592.530.000	274.159.286	26.573.900	26.573.900	9,7%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	295.000.000	251.400.000	7.549.500	7.549.500	3,0%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	84.000.000	3.734.886	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	158.530.000	15.095.000	15.095.000	15.095.000	100,0%
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	55.000.000	3.929.400	3.929.400	3.929.400	100,0%
GASTOS FINANCIEROS	11.200.000	6.875.967	2.959.944	2.959.944	43,0%
COMISIONES BANCARIAS	11.200.000	6.875.967	2.959.944	2.959.944	43,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.743.331.873	979.354.749	790.693.390	790.693.390	80,7%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34.000.000	34.000.000	16.362.084	16.362.084	48,1%
MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICO	31.500.000	19.300.000	-	-	-
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	105.547.861	15.547.861	15.547.861	15.547.861	-
DOTACION	150.436.012	47.206.200	47.206.200	47.206.200	-
DOTACION	167.000.000	-	-	-	-
LLANTAS Y ACCESORIOS	9.598.000	9.598.000	9.598.000	9.598.000	-
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.235.500.000	853.702.688	701.979.245	701.979.245	82,2%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-
MATERIALES DE CONSTRUCCION	9.750.000	-	-	-	-

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	3.265.196.160	2.448.327.856	1.938.280.934	1.491.896.084	60,9%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.670.139.298	1.018.632.042	511.747.441	65.362.591	6,4%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.595.056.862	1.429.695.814	1.426.533.493	1.426.533.493	99,8%
MANTENIMIENTO	6.021.189.096	4.709.564.186	3.504.999.105	3.504.999.105	74,4%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	700.000	200.000	200.000	200.000	100,0%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	165.012.524	50.012.524	14.965.231	14.965.231	29,9%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.361.531.089	1.022.862.754	990.852.891	990.852.891	96,9%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	161.530.743	128.206.808	-	-	-
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	272.986.439	237.986.439	237.986.439	237.986.439	100,0%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	499.470.058	491.629.481	449.399.481	449.399.481	91,4%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	169.467.660	9.024.832	-	-	-
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENS	222.450.000	10.440.000	9.744.000	9.744.000	93,3%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENS	13.086.000	2.855.986	-	-	-
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPU	2.135.976.865	1.986.593.171	1.378.903.439	1.378.903.439	69,4%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPU	31.961.933	-	-	-	-
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPU	114.862	-	-	-	-
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPOR	40.000.000	40.000.000	28.483.847	28.483.847	71,2%
SERVICIO DE ASEO	842.517.307	687.431.289	394.463.777	394.463.777	57,4%
SERVICIO DE ASEO	104.383.616	42.320.902	-	-	0,0%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	821.438.366	738.971.032	674.136.596	672.729.647	91,0%
CORREO	117.000.000	110.000.000	70.898.350	70.898.350	64,5%
EMBALAJE Y ACARREO	37.885.478	37.885.478	28.005.958	28.005.958	-
EMBALAJE Y ACARREO	12.114.522	12.114.522	-	-	-
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	654.438.366	578.971.032	575.232.288	573.825.339	99,1%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.300.000	63.532.144	151.500	151.500	0,2%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.300.000	63.532.144	151.500	151.500	0,2%
SERVICIOS PUBLICOS	783.442.000	475.369.003	475.369.002	473.897.782	99,7%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	56.782.751	30.464.396	30.464.396	30.392.122	99,8%
ENERGIA	455.201.662	337.352.622	337.352.622	335.988.196	99,6%
GAS NATURAL	1.384.677	1.132.082	1.132.082	1.097.562	97,0%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	75.101.661	32.252.605	32.252.604	32.252.604	100,0%
TELEFONO,FAX Y OTROS	194.971.249	74.167.297	74.167.297	74.167.297	100,0%
SEGUROS	38.972.739	38.372.739	6.372.646	6.372.646	16,6%
SEGUROS GENERALES	38.972.739	38.372.739	6.372.646	6.372.646	16,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599.987.000	104.282.057	104.282.057	104.282.057	100,0%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	106.197.000	101.122.074	101.122.074	101.122.074	100,0%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	27.140.000	-	-	-	0,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	466.650.000	3.159.983	3.159.983	3.159.983	100,0%

FUENTE: SIIF NACION II. Oficina Asesora de Planeación

c) Inversión

El proyecto de inversión Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento, Hidrológico, Meteorológico, Ambiental y Climático con una apropiación inicial de \$ 24.466.5 millones tuvo una reducción de \$641.1 millones en recurso 11 aporte nacional, para una apropiación SIIF Nación vigente, de \$23.759.7 millones.

En el período enero a septiembre se realizaron operaciones por \$9.784.5 millones y pagos por \$3127.7 millones equivalentes al 32% de la apropiación.

Inversión Aportes Nación (Recursos 11 y 13):

En aporte nación de \$21.384.1 millones, se comprometieron \$14.051.1 millones y se realizaron pagos por \$6.776.7 millones equivalentes al 48.2%. Estos valores incluyen los recursos de crédito (rec. 13) que presentan una ejecución de \$4.091.5 millones y pagos por \$1.392.4 millones, equivalentes al 34.0% de los compromisos.

PROYECTOS	Recurso	DEPENDENCIAS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGO DE COMPROMISOS	%	SALDO X PAGAR COMPROMISOS	SALDOS DE APROPIACIÓN	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.	Recursos del Tesoro	11	ECOSISTEMAS	3.427.736.118	3.140.717.913	91,63	1.768.735.463	56,32	1.371.982.450	287.018.205
			HIDROLOGÍA	3.304.722.329	1.863.288.888	56,38	704.784.882	37,82	1.158.504.005	1.441.433.442
			ESTUDIOS AMBIENTALES	682.201.591	231.648.660	33,96	40.808.065	17,62	190.840.596	450.552.931
			METEOROLOGÍA	1.167.844.346	1.141.072.000	97,71	600.411.733	52,62	540.660.267	26.772.346
			INFORMÁTICA	3.628.665.570	1.868.987.326	51,51	1.347.492.969	72,10	521.494.357	1.759.678.244
			REDES	1.254.923.542	393.210.450	31,33	197.599.244	50,25	195.611.207	861.713.092
			PRONÓSTICOS Y ALERTAS	245.466.580	235.184.300	95,81	47.899.980	20,37	187.284.320	10.282.280
			OFIC. ASES. PLANEACIÓN	79.082.560	52.118.800	65,90	23.162.880	44,44	28.955.920	26.963.760
			SECRETARÍA GENERAL	2.328.460.766	1.033.358.633	44,38	653.388.952	63,23	379.969.681	1.295.102.133
			TOTAL	16.119.103.402	9.959.586.970	61,79	5.384.284.167	54,06	4.575.302.802	6.159.516.433
	13	SECRETARÍA GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	
		INFORMÁTICA	2.650.000.000	1.653.975.096	62,41	221.627.353	13,40	1.432.347.743	996.024.904	
		HIDROLOGÍA	322.502.053	273.187.682	84,71	159.121.922	58,25	114.065.760	49.314.371	
		METEOROLOGÍA	315.000.000	302.884.000	96,15	94.875.333	31,32	208.008.667	12.116.000	
		ECOSISTEMAS	1.477.497.947	1.467.624.459	99,33	879.229.368	59,91	588.395.091	9.873.488	
		REDES	499.964.668	393.839.321	78,77	37.579.158	9,54	356.260.163	106.125.347	
	TOTAL	5.264.964.668	4.091.510.558	77,71	1.392.433.134	34,03	2.699.077.424	1.173.454.110		
	GRAN TOTAL PROYECTOS			21.384.068.070	14.051.097.528	65,71	6.776.717.302	48,23	7.274.380.226	7.332.970.543

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Inversión Recursos Propios (Recurso 20):

De una apropiación disponible por \$2.957.0 millones, se realizaron compromisos por \$1.622.0 millones y pagos por \$1.072.6 millones equivalentes al 66.1% de lo comprometido.

PROYECTOS	DEPENDENCIAS	CONVENIOS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGO DE COMPROMISOS	%	SALDO X PAGAR COMPROMISOS	SALDOS DE APROPIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.	ESTUDIOS AMBIENTALES	ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS	2.606.983.533	1.581.006.936	60,65	1.043.694.522	66,01	537.312.414	1.025.976.598
		TOTAL ESTUDIOS AMBIENTALES	2.606.983.533	1.581.006.936	60,65	1.043.694.522	66,01	537.312.414	1.025.976.598
	REDES	CARBONES CERREJÓN 019-2011	207.636.449	39.227.938	18,89	27.143.936	69,20	12.084.002	168.408.512
		EMGESA-IDEAM 025-2010	133.426.544	1.732.380	1,30	1.732.380	-	-	131.694.164
		8.937.007	-	-	-	-	-	-	8.937.007
	TOTAL REDES	350.000.000	40.960.318	11,70	28.876.316	70,50	12.084.002	309.039.683	
	TOTAL PROYECTO			2.956.983.533	1.621.967.253	54,85	1.072.570.838	66,13	549.396.415

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

3. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

a) Reservas Presupuestales

De \$265.7 millones de las reservas constituidas se canceló el 100%, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Dependencia	Cuenta o Programa	Fuente	Recurso	Valor Compromiso	Pago	Saldo de Reserva Presupuestal
SUB. ECOSISTEMAS (CONVENIO 007/2015 IDEAM-MADS)	(Fortalecimiento Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	\$ 260.425.595	\$ 260.425.595	\$ 0
SUB. ECOSISTEMAS	(Fortalecimiento Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 5.253.120	\$ 5.253.120	\$ 0
		TOTALES→		\$ 265.678.715	\$ 265.678.715	\$ 0

FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Tesorería Ideam

b) Cuentas por Pagar

De \$3.673.9 millones de cuentas por pagar 2015 se cancelaron \$3.660.8 millones, conforme al cumplimiento por parte de los proveedores; el saldo es de \$13.1 millones. Entre las principales tenemos:

- De la cuenta de Otros Gastos por Adquisición de Servicios de Gastos Generales por \$416.2 millones, se pagaron \$403.2 millones a los observadores voluntarios, quedando un saldo de \$ 13.1 millones.

Dependencia	Cuenta o Programa	Fuente	Recurso	Valor Compromiso	Pago	CxP
REDES	(Otros Gastos por Adquisición de Servicios_Otros Gastos por Adquisición de Servicios) Gastos Generales.	Nación	10	\$ 416.286.583	\$ 403.172.083	\$ 13.114.500
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 0
INFORMATICA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 1.318.721.637	\$ 1.318.721.637	\$ 0
SUB. ECOSISTEMAS	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 177.005.364	\$ 177.005.364	\$ 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 1.930.240	\$ 1.930.240	\$ 0
SECRETARIA GENERAL	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 13.556.000	\$ 13.556.000	\$ 0
OPERACION DE REDES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 598.333.505	\$ 598.333.505	\$ 0
SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 10.368.000	\$ 10.368.000	\$ 0
SUB. HIDROLOGIA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	\$ 101.002.129	\$ 101.002.129	\$ 0
ACREDITACION LABORATORIO-SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	\$ 681.627.858	\$ 681.627.858	\$ 0
CONVENIO 007/2015 MADS-SUB. ECOSISTEMAS	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	\$ 285.786.436	\$ 285.786.436	\$ 0
CONVENIO 005/2015 MADS-SUB.HIDROLOGIA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	\$ 56.790.920	\$ 56.790.920	\$ 0
		TOTALES →		\$ 3.673.908.672	\$ 3.660.794.172	\$ 13.114.500

FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Tesorería Ideam

4. ACCIONES TOMADAS

Se mantiene vigente la directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 sobre reducción de gastos en comunicaciones y gastos generales, así como racionalización en los gastos de Horas extras, indemnización por vacaciones y la contratación de servicios personales.

- Se espera dinamizar la ejecución de las partidas en funcionamiento (gastos generales) en el último trimestre. De igual forma es necesario mencionar que existen pagos periódicos que se cancelarán a 31 de diciembre.
- Se requiere que los recursos de inversión, tanto aporte nación (\$7.331 millones sin comprometer) como los recursos propios disponibles (\$1.335.0 millones), se comprometan por parte de las dependencias que tienen a cargo esas partidas, y se aceleren los pagos de los compromisos adquiridos.