



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

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

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

[www.ideam.gov.co](http://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

**YADIRA CÁRDENAS**

Subdirector de Meteorología

**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

**Elaborado por:** Jorge Polo – Profesional Especializado – Oficina Asesora de Planeación.

**Vigencia:** 2016

**Publicado en la web y enviado al MHCP**

## CONTENIDO

1.	VALORES Y PORCENTAJES .....	4
2.	INFORME .....	6
3.	EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL .....	12
4.	ACCIONES TOMADAS .....	13

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016

#### 1. VALORES Y PORCENTAJES

##### a) Resumen General

RUBRO	APROPIACION SIIF II	COMPROMISOS	(%) EJEC.	PAGOS DE COMPROMISOS	(%) PAG.	APROPIACION DISPONIBLE
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 28.146.946.820</b>	<b>\$ 26.570.783.505</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 25.835.278.207</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 1.576.163.315</b>
<i>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</i>	\$ 24.014.757.000	\$ 22.597.701.934	94%	\$ 22.100.359.998	98%	\$ 1.417.055.066
<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</i>	\$ 4.132.189.820	\$ 3.973.081.571	96%	\$ 3.734.918.209	94%	\$ 159.108.249
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 18.111.930.933</b>	<b>\$ 16.120.750.945</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 15.131.430.389</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 1.991.179.988</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 599.987.000</b>	<b>\$ 131.422.057</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 131.422.057</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 468.564.943</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 46.860.594.753</b>	<b>\$ 42.824.686.507</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 41.099.860.653</b>	<b>96%</b>	<b>\$ 4.035.908.246</b>
<b>APORTES NACIÓN</b>	<b>\$ 19.719.323.725</b>	<b>\$ 18.274.775.241</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 13.833.142.703</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 1.444.548.484</b>
<i>520-900-6 (11) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO .</i>	\$ 14.586.890.106	\$ 13.349.559.199	92%	\$ 9.573.865.451	72%	\$ 1.237.330.908
<i>520-900-6 (13) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.</i>	\$ 5.132.433.619	\$ 4.925.216.043	96%	\$ 4.259.277.252	86%	\$ 207.217.576
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$ 2.956.983.533</b>	<b>\$ 2.666.320.236</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 1.628.748.696</b>	<b>61%</b>	<b>\$ 290.663.298</b>
<i>520-900-6 (20) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</i>	\$ 2.956.983.533	\$ 2.666.320.236	90%	\$ 1.628.748.696	61%	\$ 290.663.298
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 22.676.307.258</b>	<b>\$ 20.941.095.477</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 15.461.891.399</b>	<b>74%</b>	<b>\$ 1.735.211.781</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.536.902.011</b>	<b>\$ 63.765.781.984</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 56.561.752.052</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 5.771.120.027</b>

FUENTE: SIIF NACIÓN II.

**b) Gastos Generales**

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18.111.930.933</b>	<b>16.120.750.945</b>	<b>16.119.009.023</b>	<b>15.131.430.389</b>	<b>93,9%</b>
IMPUESTOS Y MULTAS	104.609.000	102.304.044	102.304.044	102.304.044	100,0%
COMPRA DE EQUIPO	48.464.480	30.814.704	30.814.704	30.814.704	100,0%
OFICINA	259.400.000	25.100.000	25.100.000	-	
ARRENDAMIENTOS	2.942.044.373	2.921.915.911	2.920.173.989	2.920.173.989	99,9%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.335.055.070	1.301.780.134	1.301.780.134	1.301.780.134	100,0%
GASTOS DE OPERACION ADUANERA	2.120.000	-	-	-	
GASTOS JUDICIALES	1.200.000	145.400	145.400	145.400	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	524.000.000	339.668.203	339.668.203	258.649.783	76,1%
GASTOS FINANCIEROS	11.200.000	9.155.315	9.155.315	9.058.190	98,9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.893.466.869	1.109.773.909	1.109.773.909	1.019.636.934	91,9%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	3.265.196.160	3.217.465.977	3.217.465.977	3.132.522.185	97,4%
MANTENIMIENTO	5.995.410.364	5.523.808.705	5.523.808.705	4.918.015.723	89,0%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	846.438.366	828.564.641	828.564.641	730.620.050	88,2%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.300.000	55.200.724	55.200.724	54.584.024	98,9%
SERVICIOS PUBLICOS	772.323.512	633.386.900	633.386.900	633.386.900	100,0%
SEGUROS	38.972.739	19.936.378	19.936.378	18.008.329	90,3%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	100,0%

FUENTE: SIF NACIÓN II. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

c) Inversión

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

RUBRO	APROPIACION SIIF II	COMPROMISOS	(%) EJEC.	PAGOS DE COMPROMISOS	(%) PAG.	APROPIACION DISPONIBLE
<b>APORTES NACIÓN</b>	\$ 19.719.323.725	\$ 18.274.775.241	93%	\$ 13.833.142.703	76%	\$ 1.444.548.484
<b>520-900-6 (11) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO .</b>	\$ 14.586.890.106	\$ 13.349.559.199	92%	\$ 9.573.865.451	72%	\$ 1.237.330.908
<b>520-900-6 (13) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.</b>	\$ 5.132.433.619	\$ 4.925.216.043	96%	\$ 4.259.277.252	86%	\$ 207.217.576
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	\$ 2.956.983.533	\$ 2.666.320.236	90%	\$ 1.628.748.696	61%	\$ 290.663.298
<b>520-900-6 (20) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	\$ 2.956.983.533	\$ 2.666.320.236	90%	\$ 1.628.748.696	61%	\$ 290.663.298
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 22.676.307.258</b>	<b>\$ 20.941.095.477</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 15.461.891.399</b>	<b>74%</b>	<b>\$ 1.735.211.781</b>

FUENTE: SIIF NACION II. Oficina Asesora de Planeación

2. INFORME

a) Resumen General

De acuerdo con las normas vigentes, en el acumulado a diciembre 31 se comprometieron \$63.765.8 millones (92%) del total de la apropiación, con pagos por \$56.561.7 millones (89%) millones que equivalen al 89% del total comprometido en el año.

En Funcionamiento, de los \$46.860.6 millones apropiados, según SIIF Nación, se realizaron compromisos \$42.824.7 millones que representan el 91%. Se realizaron pagos por \$41.099.1 millones (96%). Es importante mencionar que no se ejecutaron \$4.035.9 millones, de los cuales \$1.576.1 millones son de servicios personales, \$1.991.2 millones de Gastos generales y \$468.6 millones de transferencias.

En Inversión, la apropiación disponible a diciembre 31 fue de \$22.676.3 millones, se comprometieron \$20.941.11 millones (92%) y se realizaron pagos por \$15.461.9 millones que representan el 74% de lo comprometido; quedaron libres de afectación presupuestal \$1.735.2 millones, de los cuales \$1.444.5 corresponden a aporte nación y \$290.7 millones a recursos propios. Los recursos fueron asignados al proyecto: Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático (Código BPIN 2013011000334)

Se dio cumplimiento a la directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 sobre racionalización en los gastos de Funcionamiento, entre otros, horas extras, indemnización por vacaciones y la contratación de servicios personales.

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS	DISPONIBLE	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.146.946.820</b>	<b>26.570.783.505</b>	<b>25.835.278.207</b>	<b>25.835.278.207</b>	<b>97,2%</b>	<b>1.576.163.315</b>	<b>5,6%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	18.190.301.000	16.806.608.793	16.458.803.437	16.458.803.437	97,9%	1.383.692.207	7,6%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.132.189.820	3.973.081.571	3.734.918.209	3.734.918.209	94,0%	159.108.249	3,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.824.456.000	5.791.093.141	5.641.556.561	5.641.556.561	97,4%	33.362.859	0,6%

FUENTE: SIF NACIÓN II.

### b) Gastos Generales y Transferencias

En Gastos Generales, de la apropiación SIF Nación por \$18.111.90 millones se comprometieron recursos por \$16.120.8 millones que representan el 89% de la apropiación, con pagos por \$15.131.4 millones que equivalen al 94%. Los recursos que no tuvieron afectación presupuestal se devuelven a la dirección general del tesoro.

Las cuentas que han tenido mayor incidencia son:

- **Arrendamientos.** De una apropiación por \$2.942 millones, se comprometieron \$2.921.2 millones y se realizaron pagos por \$2.920.1 millones que equivalen al 99% de lo comprometido.
- **Mantenimiento.** De \$5.995.4 millones de apropiación se ejecutaron \$5.523.8 millones y se realizaron pagos por \$5.523.8 millones que equivalen a 89% 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 \$3.217.5 millones y se pagaron \$3.132.5 millones que equivalen al 97.4% de lo comprometido. Es importante mencionar que se realizaron traslados para cubrir otros subrubros.
- **Materiales y Suministros.** De \$1.893.5 millones apropiados, se comprometieron \$1.109.7 millones y se realizaron pagos por \$1.019.6 millones que equivalen al 91.9%.
- **Viáticos y Gastos de Viaje.** De \$1.335.1 millones apropiados, se realizaron compromisos por \$1.301.8 millones y se realizaron pagos por \$1.301.8 millones equivalentes al 100% de lo comprometido. En la subcuenta de

viáticos y gastos de viajes al exterior la ejecución fue de \$18.8 millones y en viáticos y gastos de viajes al interior \$1.282.9 millones, que incluyen las visitas a las red de estaciones hidrometeorológica y ambiental.

- **Comunicaciones y Transporte.** De \$846.4 millones apropiados se comprometieron \$828.6 y se pagaron \$730.6 millones que equivalen al 88.2 %.
- **Servicios públicos.** De \$772.3 millones apropiados, se ejecutaron \$633.4 millones, se realizaron pagos por el 100% de lo comprometido. Estos gastos son periódicos y se cancelan mensualmente.
- **Capacitación, bienestar social y estímulos.** De los \$524 millones apropiados se comprometieron \$339.7 millones, se realizaron pagos por \$258.7 millones que equivalen al 76.1% de los compromisos.

En cuanto a Transferencias, de la apropiación por \$599.9 millones, se comprometieron \$131.4 millones y se pagó el 100%. Corresponden a los recursos que se cancelan a la Contraloría General de la República por la cuota de auditoría, \$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	DISPONIBLE	%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18.111.930.933</b>	<b>16.120.750.945</b>	<b>16.119.009.023</b>	<b>15.131.430.389</b>	<b>93,9%</b>	<b>1.991.179.988</b>	<b>11,0%</b>
<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>104.609.000</b>	<b>102.304.044</b>	<b>102.304.044</b>	<b>102.304.044</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.304.956</b>	<b>2,2%</b>
IMPUESTO DE VEHICULO	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	100,0%	-	0,0%
IMPUESTO PREDIAL	58.500.000	57.924.259	57.924.259	57.924.259	100,0%	575.741	1,0%
IMPUESTO PREDIAL	42.812.000	42.812.000	42.812.000	42.812.000	100,0%	-	0,0%
OTROS IMPUESTOS	2.251.000	521.785	521.785	521.785	100,0%	1.729.215	76,8%
<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>48.464.480</b>	<b>30.814.704</b>	<b>30.814.704</b>	<b>30.814.704</b>	<b>100,0%</b>	<b>17.649.776</b>	<b>36,4%</b>
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	13.164.480	8.095.640	8.095.640	8.095.640	100,0%	5.068.840	38,5%
SOFTWARE	19.300.000	7.166.944	7.166.944	7.166.944		12.133.056	62,9%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	16.000.000	15.552.120	15.552.120	15.552.120		447.880	2,8%
<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>259.400.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>-</b>		<b>234.300.000</b>	<b>90,3%</b>
MOBILIARIO Y ENSERES	234.400.000	25.100.000	25.100.000	-		209.300.000	89,3%
MOBILIARIO Y ENSERES	25.000.000	-	-	-		25.000.000	100,0%
OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-	-	-		-	



CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS	DISPONIBLE	%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>2.942.044.373</b>	<b>2.921.915.911</b>	<b>2.920.173.989</b>	<b>2.920.173.989</b>	<b>99,9%</b>	<b>20.128.462</b>	<b>0,7%</b>
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.942.044.373	2.921.915.911	2.920.173.989	2.920.173.989	99,9%	20.128.462	0,7%
<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1.335.055.070</b>	<b>1.301.780.134</b>	<b>1.301.780.134</b>	<b>1.301.780.134</b>	<b>100,0%</b>	<b>33.274.936</b>	<b>2,5%</b>
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	26.000.000	18.849.775	18.849.775	18.849.775	100,0%	7.150.225	27,5%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.309.055.070	1.282.930.360	1.282.930.360	1.282.930.360	100,0%	26.124.711	2,0%
<b>GASTOS DE OPERACION ADUANERA</b>	<b>2.120.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2.120.000</b>	
OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	2.120.000	-	-	-		2.120.000	100,0%
<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>1.200.000</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>		<b>1.054.600</b>	<b>87,9%</b>
<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>524.000.000</b>	<b>339.668.203</b>	<b>339.668.203</b>	<b>258.649.783</b>	<b>76,1%</b>	<b>184.331.797</b>	<b>35,2%</b>
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	295.000.000	233.075.536	233.075.536	163.878.516	70,3%	61.924.464	21,0%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	84.000.000	25.802.356	25.802.356	13.980.956		58.197.644	69,3%
SERVICIOS DE CAPACITACION	90.000.000	34.735.000	34.735.000	34.735.000	100,0%	55.265.000	61,4%
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	55.000.000	46.055.311	46.055.311	46.055.311	100,0%	8.944.689	16,3%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11.200.000</b>	<b>9.155.315</b>	<b>9.155.315</b>	<b>9.058.190</b>	<b>98,9%</b>	<b>2.044.685</b>	<b>18,3%</b>
COMISIONES BANCARIAS	11.200.000	9.155.315	9.155.315	9.058.190	98,9%	2.044.685	18,3%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.893.466.869</b>	<b>1.109.773.909</b>	<b>1.109.773.909</b>	<b>1.019.636.934</b>	<b>91,9%</b>	<b>783.692.960</b>	<b>41,4%</b>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34.000.000	31.724.819	31.724.819	29.718.240	93,7%	2.275.181	6,7%
MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	31.500.000	27.207.583	27.207.583	-		4.292.417	13,0%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	105.547.861	76.470.674	76.470.674	15.547.861		29.077.187	27,5%
DOTACION	150.436.012	85.290.675	85.290.675	85.290.675		65.145.337	43,3%
DOTACION	167.000.000	14.846.325	14.846.325	14.846.325		152.153.675	91,1%
LLANTAS Y ACCESORIOS	9.598.000	9.598.000	9.598.000	9.598.000		-	0,0%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.385.634.996	864.635.833	864.635.833	864.635.833	100,0%	520.999.162	37,6%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-		-	#¡DIV0!
MATERIALES DE CONSTRUCCION	9.750.000	-	-	-		9.750.000	100,0%
<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>3.265.196.160</b>	<b>3.217.465.977</b>	<b>3.217.465.977</b>	<b>3.132.522.185</b>	<b>97,4%</b>	<b>47.730.183</b>	<b>1,5%</b>
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.670.139.298	1.654.678.455	1.654.678.455	1.572.826.371	95,1%	15.460.843	0,9%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.595.056.862	1.562.787.522	1.562.787.522	1.559.695.814	99,8%	32.269.340	2,0%
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>5.995.410.364</b>	<b>5.523.808.705</b>	<b>5.523.808.705</b>	<b>4.918.015.723</b>	<b>89,0%</b>	<b>471.601.659</b>	<b>7,9%</b>
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.200.000	867.832	867.832	867.832	100,0%	2.332.168	72,9%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	122.357.359	99.918.714	99.918.714	93.545.365	93,6%	22.438.645	18,3%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.361.531.089	1.345.536.500	1.345.536.500	1.297.385.584	96,4%	15.994.589	1,2%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	204.185.908	167.786.320	167.786.320	129.341.677	77,1%	36.399.588	17,8%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	272.986.439	263.555.072	263.555.072	239.242.507	90,8%	9.431.367	3,5%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	499.470.058	494.495.727	494.495.727	450.839.867	91,2%	4.974.331	1,0%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	169.467.660	169.467.660	169.467.660	92.220.000	54,4%	-	0,0%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	211.320.000	88.178.309	88.178.309	10.440.000	11,8%	123.141.691	58,3%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	13.086.000	6.587.786	6.587.786	2.855.986	43,4%	6.498.214	49,7%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.135.976.865	2.075.180.240	2.075.180.240	1.938.388.450	93,4%	60.796.625	2,8%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	31.961.933	15.474.121	15.474.121	-	0,0%	16.487.812	51,6%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	114.862	-	-	-		114.862	100,0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	40.000.000	39.999.817	39.999.817	39.999.817	100,0%	183	0,0%
SERVICIO DE ASEO	825.368.575	754.983.884	754.983.884	622.888.638	82,5%	70.384.692	8,5%
SERVICIO DE ASEO	104.383.616	1.776.723	1.776.723	-	0,0%	102.606.893	98,3%
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	<b>846.438.366</b>	<b>828.564.641</b>	<b>828.564.641</b>	<b>730.620.050</b>	<b>88,2%</b>	<b>17.873.725</b>	<b>2,1%</b>
CORREO	117.000.000	110.000.000	110.000.000	101.772.733	92,5%	7.000.000	6,0%
EMBALAJE Y ACARREO	62.885.478	62.885.080	62.885.080	38.593.100	61,4%	398	0,0%
EMBALAJE Y ACARREO	12.114.522	12.114.522	12.114.522	12.114.522	100,0%	-	0,0%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	654.438.366	643.565.039	643.565.039	578.139.695	89,8%	10.873.327	1,7%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-		-	

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS	DISPONIBLE	%
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	70.300.000	55.200.724	55.200.724	54.584.024	98,9%	15.099.276	21,5%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.300.000	55.200.724	55.200.724	54.584.024	98,9%	15.099.276	21,5%
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>772.323.512</b>	<b>633.386.900</b>	<b>633.386.900</b>	<b>633.386.900</b>	<b>100,0%</b>	<b>138.936.612</b>	<b>18,0%</b>
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	56.782.751	40.072.507	40.072.507	40.072.507	100,0%	16.710.244	29,4%
ENERGIA	486.201.662	447.219.836	447.219.836	447.219.836	100,0%	38.981.826	8,0%
GAS NATURAL	1.584.677	1.444.402	1.444.402	1.444.402	100,0%	140.275	8,9%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	75.101.661	45.392.751	45.392.751	45.392.751	100,0%	29.708.910	39,6%
TELEFONO,FAX Y OTROS	152.652.761	99.257.403	99.257.403	99.257.403	100,0%	53.395.358	35,0%
<b>SEGUROS</b>	<b>38.972.739</b>	<b>19.936.378</b>	<b>19.936.378</b>	<b>18.008.329</b>	<b>90,3%</b>	<b>19.036.361</b>	<b>48,8%</b>
SEGUROS GENERALES	38.972.739	19.936.378	19.936.378	18.008.329	90,3%	19.036.361	48,8%
<b>PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>599.987.000</b>	<b>131.422.057</b>	<b>131.422.057</b>	<b>131.422.057</b>	<b>100,0%</b>	<b>468.564.943</b>	<b>78,1%</b>
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	106.197.000	101.122.074	101.122.074	101.122.074	100,0%	5.074.926	4,8%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	27.140.000	27.140.000	27.140.000	27.140.000	0,0%	-	0,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	466.650.000	3.159.983	3.159.983	3.159.983	100,0%	463.490.017	99,3%

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 tuvo una apropiación final de \$ 22.676.3 millones.

En el año 2016 se realizaron operaciones por \$20.941.1 millones (92%) y pagos por \$15.461.9 millones equivalentes al 74% de los compromisos.

#### **Inversión Aportes Nación (Recursos 11 y 13):**

En aporte nación de \$19.719.3 millones, se comprometieron \$18.274.8 millones y se realizaron pagos por \$13.833.1 millones equivalentes al 75.7%. Estos valores incluyen los recursos de crédito (rec. 13) que tuvieron una ejecución de \$4.925.2 millones y pagos por \$4.259.3 millones, equivalentes al 86.5% 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	3.328.839.872	3.278.748.061	98,50	2.906.001.591	88,63	372.746.470	50.091.811
			HIDROLOGÍA	3.130.757.239	2.563.160.293	81,87	1.749.095.197	68,24	814.065.096	567.596.946
			ESTUDIOS AMBIENTALES	422.854.612	421.652.421	99,72	219.450.894	52,05	202.201.527	1.202.192
			METEOROLOGÍA	1.222.844.346	1.210.859.723	99,02	1.208.538.656	99,81	2.321.067	11.984.623
			INFORMÁTICA	3.297.898.773	3.222.833.473	97,72	1.799.061.440	55,82	1.423.772.033	75.065.300
			REDES	1.111.923.542	677.976.515	60,97	431.461.187	63,64	246.515.328	433.947.027
			PRONÓSTICOS Y ALERTAS	235.184.300	225.470.710	95,87	215.070.730	95,39	10.399.980	9.713.590
			OFIC. ASES. PLANEACIÓN	65.410.133	65.390.133	99,97	60.899.893	93,13	4.490.240	20.000
	SECRETARÍA GENERAL	1.771.177.289	1.683.467.870	95,05	984.285.863	58,47	699.182.007	87.709.419		
	TOTAL			14.586.890.106	13.349.559.199	91,52	9.573.865.451	71,72	3.775.693.748	1.237.330.908
	Recursos de crédito	13	SECRETARÍA GENERAL	-	-	-	-	-	-	-
	INFORMÁTICA	2.579.311.050	2.490.114.690	96,54	2.005.378.764	80,53	484.735.927	89.196.360		
	HIDROLOGÍA	273.187.682	273.175.682	100,00	238.258.502	87,22	34.917.180	12.000		
	METEOROLOGÍA	302.884.000	302.884.000	100,00	302.884.000	100,00	-	-		
ECOSISTEMAS	1.477.086.219	1.450.247.169	98,18	1.341.728.435	92,52	108.518.734	26.839.050			
REDES	499.964.668	408.794.502	81,76	371.027.552	90,76	37.766.950	91.170.167			
TOTAL			5.132.433.619	4.925.216.043	95,96	4.259.277.252	86,48	665.938.791	207.217.576	
<b>GRAN TOTAL PROYECTOS</b>				<b>19.719.323.725</b>	<b>18.274.775.241</b>	<b>92,67</b>	<b>13.833.142.703</b>	<b>75,70</b>	<b>4.441.632.538</b>	<b>1.444.548.484</b>

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

### Inversión Recursos Propios (Recurso 20):

De una apropiación disponible por \$2.957.0 millones, se realizaron compromisos por \$2.666.3 millones y pagos por \$1.628.7 millones equivalentes al 61.1% de lo comprometido.

PROYECTOS	DEPENDENCIAS	CONVENIOS	APROPIACIÓN	COMPROMETIDO	%	PAGO DE COMPROMISOS	%	SALDOS DE APROPIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.	ESTUDIOS AMBIENTALES	ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS	2.113.880.937	2.043.992.605	96,69	1.570.572.428	76,84	69.888.331,55
		TOTAL ESTUDIOS AMBIENTALES	2.113.880.937	2.043.992.605	96,69	1.570.572.428	76,84	69.888.332
	REDES	CARBONES CERREJÓN 019-2011	57.068.146	46.104.213	80,79	46.104.213	100,00	10.963.934
		EMGESA-IDEAM 025-2010	15.533.707	12.072.055	77,72	12.072.055	-	3.461.652
		CONVENIO 214 MADS	770.500.743	564.151.363	73,22	-	-	206.349.380
		TOTAL REDES	843.102.596	622.327.631	73,81	58.176.268	9,35	220.774.966
	<b>TOTAL PROYECTO</b>			<b>2.956.983.533</b>	<b>2.666.320.236</b>	<b>90,17</b>	<b>1.628.748.696</b>	<b>61,09</b>

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
		<b>TOTALES→</b>		<b>\$ 265.678.715</b>	<b>\$ 265.678.715</b>	<b>\$ 0</b>

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.

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

FUENTE: SIIF NACIÓN II. Grupo de Tesorería Ideam

#### 4. ACCIONES TOMADAS Y RECOMENDACIONES

- Se dio cumplimiento a 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.
- Es importante mencionar que la programación de Gastos Generales presentó una ejecución del 89%, debido a la no presentación de proponentes y a las declaratorias desiertas de varias licitaciones, situación que influyó en los resultados finales.
- Se espera que en 2018 se pueda contar con el 100% del presupuesto asignado, para comprometer los recursos y dinamizar las actividades administrativas de tal manera que la ejecución de las partidas en funcionamiento (gastos generales) e inversión se puedan adelantar desde el primer trimestre.

- Se requiere que los recursos de inversión, tanto aporte nación como los recursos propios, se comprometan por parte de las dependencias que tienen a cargo esas partidas, en los tiempos programados para evitar el desplazamiento de actividades programadas y que quedan rezagadas lo cual obliga a reprogramar en la siguiente vigencia.
- De igual forma, que se cumplan los compromisos de los proveedores, para recibir los bienes a tiempo y disminuir las cuentas por pagar y reservas, mejorando la ejecución del presupuesto con el cumplimiento del principio de anualidad.
- Se debe tener en cuenta que existen requerimientos por parte del IDEAM para suplir sus necesidades misionales y de funcionamiento para 2017, se adjunta gráfico específico.

