**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**

**INFORME CIERRE DE DESVIACIÓN**

**PARA LA TOMA DE DECISIONES**

**BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2016**

CONTENIDO

[CONTENIDO 1](#_Toc480450290)

[Historial de cambios 1](#_Toc480450291)

[PRESENTACIÓN 2](#_Toc480450292)

[DESARROLLO 3](#_Toc480450293)

Historial de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 2016 | Emisión del documento – versión original |

PRESENTACIÓN

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presenta el Plan Estratégico 2015-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y concretamente con lo señalado en el capítulo *“X Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, en este capítulo se plantean la visión y objetivos de la Estrategia Transversal Crecimiento Verde. “Construyendo las bases para la paz”.*

El propósito fundamental de este documento es brindar un análisis somero sobre los recursos que posee el IDEAM en las próximas vigencias, solo es un informe para la toma de decisiones en la alta dirección, con miras a la definición de estrategias para el año 2018.

DESARROLLO

Los recursos aportados por el Estado a la Institución en su mayor parte se utilizan en el crecimiento de la operación de la red de estaciones hidrometeorológica y ambiental, independiente de su destinación para funcionamiento o inversión. Cada peso apropiado al IDEAM tiene enormes efectos multiplicadores sobre su operación tanto como en la optimización de la vigilancia del clima y para la prevención de desastres naturales. A nivel general, la inversión sobre activos de información es preferida a otros tipos de inversión.

Aunque vale la pena mencionar que tal inversión sobre activos de información debe cumplir condiciones muy especiales para que tenga los efectos buscados.

En efecto, la inversión necesaria para mantener la operación y el crecimiento de los procesos de la vigilancia del clima y de los fenómenos naturales que pueden representar riesgos a la vida de la población y afectar el crecimiento y desarrollo social y económico tiene una característica esencial, es que pierde significado si es parcial o seccionada en el tiempo. Las economías de escala aprovechables de los proyectos de desarrollo de información son solo posibles cuando los flujos de recursos son completos y constantes hasta el fin de cada proyecto.

Por ello, para el IDEAM el ascenso del principio de vigencias futuras ha sido un elemento esencial en su operación y lo será más en los próximos años, simplemente porque los procesos de operación, crecimiento y desarrollo de información en muchos casos requieren varias vigencias. Lamentablemente la ejecución de recursos se ha visto afectada en los últimos años por recortes significativos en los aportes de la nación. Para efectos comparativos, se presenta el presupuesto anual de las vigencias 2016, 2017 y el anteproyecto 2018 en la Tabla 1‑1.

El primer impacto, que se comienza a notar ya de tales reducciones está relacionado con la desarticulación de los procesos de ejecución de los proyectos. Cuando el IDEAM no cuenta con recursos básicos sino parciales la contratación tiende a fragmentarse y los costos de transacción comienzan a elevarse. Lo cual explica las dificultades en comprometer los recursos y la disponibilidad de recursos al final de cada año.

Obviamente, el segundo efecto es el recalentamiento de factores. Por cada proyecto que no se ejecuta la operación y el desarrollo recae sobre los factores ya ocupados. Como se mencionará más adelante, solo hasta el reciente 2016 el IDEAM incorporó el grueso del personal que solo hasta comienzo del presente año 2017 está recibiendo la capacitación técnica. Este recalentamiento de factores puede ser causa de la reducción de la calidad de varios tipos de resultados.

Un aspecto positivo derivado de todas estas falencias está en la duplicación de los esfuerzos Institucionales para atraer cooperación internacional, sin situación de fondos. Lo cual ha permitido mantener varios procesos de monitoreo y vigilancia de evidentes factores de riesgo como la destrucción de bosques y ecosistemas y las afectaciones a los ciclos del agua.

Tabla 1‑1: Apropiación anual 2016, 2017 y anteproyecto 2018 cargada en el SIIF Nación (en millones de pesos)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  |  |  |
| **SERVICIOS PERSONALES** | 28.146.8 | 26.504.3 | 32.268,6 |
| **GASTOS GENERALES** | 18.111.9 | 17.209.4 | 10.877,2 |
| **TRANSFERENCIAS** | 599.9 | 599.9 | 670.0 |
| **TOTAL FUNCIONAMIENTO** | **46.858,8** | **44.313.7** | **44.115,8** |
| **INVERSIÓN** |  |  |  |
| **APORTES NACIÓN** | **19.719,3** | **20.704.0** | **16.566,0** |
| **RECURSOS PROPIOS** | 2.956,9 | 6.310.6 | 4.499,5 |
| **TOTAL APORTE NACIONAL** | **69.258,6** | **65.017.7** | **60.381,8** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **72.215,5** | **71.328,0** | **64.881,3** |

Teniendo como marco de referencia los gastos de funcionamiento generados para cumplir con los objetivos misionales unidos al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “hacia un nuevo país”, el IDEAM presenta un Anteproyecto de presupuesto 2018 ajustado a las directrices fijadas en indicadores macroeconómicos y las limitantes sobre restricción y austeridad en el gasto, tomando como base los topes fijados y comunicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)- Dirección General de Presupuesto Público Nacional(DGPPN) en los anexos 1 y 2 de la circular 07 del 17 de febrero de 2017.

De una cuota inicial total de $ 60.381.844.988, aporte nacional, distribuidos para funcionamiento $ 43.815.813.119, que corresponden a un 9% menos de lo apropiado para 2017 y por Inversión $ 16.566.031.869 que tuvieron una reducción del 20% con referencia a la apropiación de la vigencia anterior. Es importante mencionar que el Ideam apalanca sus actividades con convenios e ingresos por prestación de servicios que contribuyen a equilibrar la balanza de gastos y necesidades.

La asignación y distribución preliminar de los recursos por ingresos y gastos se programaron en el Aplicativo SIIF Nación.

No obstante, de acuerdo a los requerimientos estimados por la Oficina asesora de planeación del IDEAM se requieren cerca de 81 mil millones de pesos de aporte de la nación para mantener la operación en sus condiciones mínimas sin que se afecte la calidad de la información del IDEAM o se reduzcan la cobertura de la misma. Se puede observar en las tablas anexas tanto el ingreso requerido como el gasto real en las anteriores vigencias. (ver las hojas de ingreso y requerimientos de gasto real en los formatos enviados por el Ministerio de Hacienda anexo al presente documento)

Este documento se ajusta a los principios presupuestales del artículo 12 del Estatuto Orgánico del Presupuesto en cuanto a la planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, la especialización y la coherencia macroeconómica, las Políticas del Sector Ambiental y el Plan Estratégico del IDEAM.

Cabe anotar, que, según análisis realizados sobre la estructura organizacional, frente a las metas del plan nacional de desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”, para continuar con la ejecución de las estrategias, lograr los objetivos propuestos y desarrollar las acciones programadas en el marco del gasto de mediano plazo (MGMP), la apropiación es insuficiente y se retrasará la obtención de productos básicos para cumplir con la misión institucional.

Han pasado más de 22 años desde la creación del IDEAM y la entidad ha crecido de manera significativa. La misión encargada al IDEAM en la ley 99 y las necesidades del país, siguen siendo el motor que dinamiza su crecimiento.

La observación y el monitoreo del estado del medio ambiente, de los recursos naturales y de clima son procesos que han evolucionado de manera significativa a nivel global. Muchos paradigmas en los procesos de investigación han caído y otros se han erigido como significativos. Tecnologías de monitoreo e investigación han ganado importancia tal como el uso de sistema de información geográfica, el uso de sensores remotos y el ascenso de los sistemas de información global entre otros.

El IDEAM de hoy ha incorporado tales tecnologías y sistemas de información en gran medida gracias a la continua interacción con diferentes organizaciones e instituciones de investigación pares a nivel nacional y sobre todo a las de nivel internacional.

Desde la perspectiva de la reciente participación de los aportes nacionales en tal desarrollo, se puede decir que desde el año 2014, el IDEAM cuenta con un solo proyecto de inversión activo en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), es FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO, que se direcciona con aporte nacional y recursos propios para su financiamiento.

Con el proyecto, el IDEAM tiene como objeto: modernizar y fortalecer el suministro la información de carácter Hidrológico, Meteorológico, Ambiental y de Cambio climático con la oportunidad y calidad requerida.

Uno de los tópicos en tal modernización implica el desarrollo de sistemas de información cuya base está en la automatización de los procesos de monitoreo y su integración con las mejores herramientas dadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). De ahí, el esfuerzo realizado hasta ahora en la actualización y reemplazo de la red de estaciones de monitoreo ambiental, la utilización intensiva de sistemas de información geográfica, incluso la misma adquisición de radares meteorológicos que el país no tenía a través del fondo de adaptación.

Se debe aclarar que, sin el desarrollo del soporte informático, no tendría sentido el avance en los otros procesos de la cadena de la información y de conocimiento generados por la Institución en sus dependencias temáticas. La asimilación de los datos, el almacenamiento, la seguridad y otros aspectos como el suministro de los mismos son esenciales.

En el plan nacional de desarrollo 2014-2018, el IDEAM tiene importantes retos en lo relacionado con la generación de información para soportar las acciones de gobierno en torno a la sostenibilidad ambiental de la producción nacional, manejo integral del balance hídrico nacional, conservación y uso sostenible de los bienes y servicios ambientales y profundización del conocimiento de riesgos naturales y su divulgación. Para el año 2018 el Ideam está comprometido con el gobierno para alcanzar sus metas.

Los requerimientos de cada una de las áreas misionales de la entidad, las cuales ejecutan la mayor parte de tales recursos asciende a un valor cercano a los 21.6 mil millones de pesos, planteando un faltante de financiación cercano al 20% en comparación a los valores establecidos en el SIIF nación. (ver Tabla 1‑2)

Tabla 1‑2: Requerimiento Total de gastos de inversión IDEAM.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Proyectado vigencia en curso (2017) | | | Gastos programados (2018) | | |
|  | **Aportes** | **Recursos** | **Total** | **Aportes** | **Recursos** | **Total** |
|  | **de la** | **Propios** |  | **de la** | **Propios** |  |
|  | **Nación** |  |  | **Nación** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3= 1+2** | **4** | **5** | **6= 4+5** |
| Inversión | **20.838,2** | **6310.1** | **27.148,3** | **21.677, 9** | **4.199,5** | **25.877.4** |