

**Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales**

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

República de Colombia

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO**

**ABRIL A JUNIO DE 2019**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

www.ideam.gov.co

**Bogotá D.C., Colombia**

**CUERPO DIRECTIVO**

**YOLANDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**

Directora General

**GILBERTO GALVIS BAUTISTA**

Secretario General

**EDITH GÓNZALEZ AFANADOR**

Subdirectora de Ecosistemas e Información

**DIANA MARCELA VARGAS GALVIS**

Subdirectora de Estudios Ambientales

**NELSON OMAR VARGAS MARTÍNEZ**

Subdirector de Hidrología

**ELIECER DAVID DIAZ ALMANZA**

Subdirector de Meteorología

**MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS**

Jefe Oficina de Pronóstico y Alertas

**GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

**TELLY DE JESUS MONTH PARRA**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

**LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA**

Jefe Oficina de Informática

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Tabla de contenido

[APROPIACION PRESUPUESTAL 2019 4](#_Toc8052126)

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL A JUNIO 30 DE 2019 5](#_Toc8052127)

[FUNCIONAMIENTO 6](#_Toc8052128)

[Gastos de personal 6](#_Toc8052129)

[Adquisición de bienes y servicios 7](#_Toc8052130)

[Transferencias corrientes 8](#_Toc8052131)

[Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 8](#_Toc8052132)

[INVERSIÓN 9](#_Toc8052133)

[Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11) 9](#_Toc8052134)

[Inversión Recursos Propios (Recurso 20) 10](#_Toc8052135)

[EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 11](#_Toc8052136)

[Reservas Presupuestales 2018 11](#_Toc8052137)

[Cuentas por Pagar 2018 13](#_Toc8052138)

[ACCIONES TOMADAS 14](#_Toc8052139)

 **APROPIACION PRESUPUESTAL 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION INICIAL 2019** | **APROPIACION ADICIONADA** | **APROPIACION BLOQUEADA**  | **APROPIACION VIGENTE SIIF** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **45.070.267.785** |   |   | **45.070.267.785** |
| Nación | 43.543.267.785 |   |   | 43.543.267.785 |
| Propios | 1.527.000.000 |   |   | 1.527.000.000 |
| **INVERSION** | **28.714.715.830** | **540.780.055** | **2.058.351.446** | **27.197.144.439** |
| **Nación** | **24.890.448.291** |  | **2.058.351.446** | **22.832.096.845** |
| Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional | 21.168.538.088 |   | 2.058.351.446 | **19.110.186.642** |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional | 3.721.910.203 |   |   | **3.721.910.203** |
| **Propios** | **3.824.267.539** | **540.780.055** |   | **4.365.047.594** |
| Inversión Propios | 3.824.267.539 | **540.780.055** |   | **4.365.047.594** |
| **TOTALES** | **73.784.983.615** | **540.780.055** | **2.058.351.446** | **72.267.412.224** |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

Conforme a la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, “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 2019” y, el decreto No. 2467 del 24 de diciembre de 2018 “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el IDEAM recibió una apropiación de $73.244.2 millones que incluyen aporte nacional y recursos propios.

El año 2019 se inicia con una apropiación bloqueada en los recursos de Inversión de $9.180.1. millones. La mayor parte ocurre en el proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional con 8.566 millones de pesos seguido del proyecto de Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible con 613 millones de pesos.

A finales del segundo trimestre de 2019 el bloqueo de los recursos desciende a $2.058.3 millones en el proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional y el proyecto de Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible fue desbloqueado en su totalidad.

Mediante Acuerdo 160 del 16 de mayo de 2019, se efectúa la adición presupuestal de recursos del presupuesto de Inversión, recurso 20 del IDEAM, al proyecto Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental por el valor de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 540.780.055) para cumplir con las metas suscritas en el SUIFP, que para tal efecto se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 863 de 2019 con el Fondo Nacional Ambiental FONAM – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL A JUNIO 30 DE 2019**

1. VALORES Y PORCENTAJES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMPROM** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  **45.070.267.785**  |  **26.950.064.162**  | **60%** |  **18.287.410.233**  |  **18.287.410.233**  | **68%** |  **18.120.203.623**  |
| **INVERSION** |  **28.714.715.830**  |  **15.806.815.348**  | **55%** |  **5.020.463.268**  |  **5.020.463.268**  | **32%** |  **12.907.900.483**  |
| **TOTAL** |  **73.784.983.615**  |  **42.756.879.509**  | **58%** |  **23.307.873.501**  |  **23.307.873.501**  | **55%** |  **31.028.104.106**  |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En la vigencia 2019 los compromisos con corte a 30 de junio llegaron al 58% de la apropiación vigente; se realizaron pagos que representan el 55% de lo comprometido lo cual indica la eficiencia en el cumplimiento de los compromisos, teniendo en cuenta que en enero se realizaron las contrataciones de personal y de bienes y servicios.

En Funcionamiento de $45.070.2 millones apropiados, corresponden $1.527 millones a recursos propios, para financiar una parte de la adquisición de bienes y servicios y el pago de gastos por tributos y multas, recursos que corresponden a excedentes financieros.

# FUNCIONAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMPROM** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  **45.070.267.785**  |  **26.950.064.162**  | **60%** |  **18.287.410.233**  |  **18.287.410.233**  | **68%** |  **18.120.203.623**  |
| **Nación** |  **43.543.267.785**  |  **25.971.023.954**  | **60%** |  **17.899.650.465**  |  **17.899.650.465**  | **69%** |  **17.572.243.831**  |
| **Propios** |  **1.527.000.000**  |  **979.040.208**  | **64%** |  **387.759.768**  |  **387.759.768**  | **40%** |  **547.959.792**  |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En ejecución funcionamiento al final del trimestre se realizaron compromisos por $26.950 millones que representan el 60% de la apropiación y se realizaron pagos por $18.287.4 millones que equivalen al 68% de lo comprometido.

Gastos de personal

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  **APR. VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **GASTOS DE PERSONAL** |  **25.318.054.718**  |  **11.724.322.196**  | **46%** |  **11.332.456.537**  |  **10.857.988.380**  | **93%** |  **13.593.732.522**  |
| Factores salariales comunes | 17.217.263.718 |  7.967.374.552  | 46% |  7.575.806.493  |  7.575.806.493  | 95% |  9.249.889.166  |
| Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Privado y Publico |  6.284.603.000  |  3.028.173.922  | 48% |  3.027.876.322  |  2.553.408.165  | 84% |  3.256.429.078  |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |  1.816.188.000  |  728.773.722  | 40% |  728.773.722  |  728.773.722  | 100% |  1.087.414.278  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En Gastos de personal se apropiaron $25.318 millones, la ejecución se ha realizado en forma normal, presentando unos compromisos de $11.724.3 millones que equivalen al 46% de la apropiación, con pagos efectivos del 93%.

Adquisición de bienes y servicios

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  **APR. VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** |  **18.559.115.477**  |  **15.061.972.804**  | **81%** |  **6.802.068.888**  |  **6.802.068.888**  | **45%** |  **3.497.142.673**  |
| Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo |  84.770.000  |  -  | 0% |  -  |  -  | 0% |  84.770.000  |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |  240.000.000  |  -  | 0% |  -  |  -  | 0% |  240.000.000  |
| otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |  482.823.550  |  53.759.200  | 11% |  20.557.300  |  20.557.300  | 38% |  429.064.350  |
| Productos metálicos y paquetes de software |  973.200.000  |  810.657.894  | 83% |  4.046.000  |  4.046.000  | 0% |  162.542.106  |
| Servicios de la construcción |  95.600.000  |  93.768.604  | 98% |  10.082.224  |  10.082.224  | 11% |  1.831.396  |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |  1.047.193.219  |  667.263.216  | 64% |  480.912.066  |  480.912.066  | 72% |  379.930.003  |
| servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing |  4.888.792.740  |  4.787.016.290  | 98% |  2.866.034.046  |  2.866.034.046  | 60% |  101.776.450  |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  9.231.728.274  |  7.618.007.111  | 83% |  2.982.486.072  |  2.982.486.072  | 39% |  1.613.721.163  |
| servicios para la comunidad, sociales y personales |  475.007.694  |  38.523.177  | 8% |  38.466.679  |  38.466.679  | 100% |  436.484.517  |
| Viáticos de los funcionarios en comisión |  40.000.000  |  33.012.871  | 83% |  30.800.501  |  30.800.501  | 93% |  6.987.129  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $18.559.1 millones se comprometieron $15.061.9 millones que representan el 81% de la apropiación, con pagos por $6.802 millones que equivalen al 45% de los recursos comprometidos.

Es importante mencionar que los pagos realizados corresponden a un esfuerzo de la entidad por contratar la adquisición de bienes y la prestación de los servicios esenciales para el correcto funcionamiento del Instituto.

Transferencias corrientes

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  **APR. VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **Transferencias Corrientes** |  **295.700.000**  |  **-**  | **0,0%** |  **-**  |  **-**  | **0,0%** |  **295.700.000**  |
| Sentencias |  295.700.000  |  -  | 0,0% |  -  |  -  | 0,0% |  295.700.000  |

  FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

Se cuenta con los recursos para sufragar los costos previstos ($295.7 millones). En el periodo del informe no se realizaron pagos y se dispone de la apropiación para cumplir con el compromiso que tiene el IDEAM con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global- IAI. La apropiación contiene los recursos para cancelación de la auditoría que realiza la contraloría General de la República y aforado para sentencias y conciliaciones.

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGACION** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora** |  **758.886.990**  |  **119.904.180**  | **16%** |  **119.904.180**  |  **119.904.180**  | **100%** |  **638.982.810**  |
| Impuesto predial y sobretasa ambiental |  645.223.530  |  118.969.180  | 18% |  118.969.180  |  118.969.180  | 100% | 526.254.350  |
| Impuesto sobre vehículos automotores |  1.000.000  |  935.000  | 94% |  935.000  |  935.000  | 100% |  65.000  |
| Cuota de fiscalización y auditaje |  112.663.460  |  -  | 0% |  -  |  -  | 0% |  112.663.460  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $758.8 millones se comprometieron $119.9 millones que representan el 16% de la apropiación, con pagos por $119.9 millones que equivalen al 100% de los recursos comprometidos.

# INVERSIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMP RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **INVERSION** |  **28.714.715.830**  |  **15.806.815.348**  | **55%** |  **5.020.463.268**  |  **5.020.463.268**  | **32%** |  **12.907.900.483**  |
| Nación |  24.890.448.291  |  13.353.731.763  | 54% |  4.144.355.773  |  4.144.355.773  | 31% |  11.536.716.528  |
| Propios |  3.824.267.539  |  2.453.083.585  | 64% |  876.107.496  |  876.107.496  | 36% |  1.371.183.955  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

Se tienen apropiados $28.714.7 millones de los cuales $24.890.4 millones son aporte nación y $3.824.2 millones recursos propios

En el período del informe los compromisos llegaron a $15.806.8 millones que representan el 55% de la apropiación, con pagos por $5.020.4 millones equivalentes al 32% de lo comprometido.

**Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMP RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| **INVERSION NACION** |  **24.890.448.291**  |  **13.353.731.763**  | **54%** |  **4.144.355.773**  |  **4.144.355.773**  | **31%** | **11.536.716.528**  |
| **RECURSO 10** |  **7.121.818.747**  |  **975.465.299**  | **14%** |  **72.710.356**  |  **72.710.356**  | **7%** |  **6.146.353.448**  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL |  6.508.259.990  |  919.317.999  | 14% |  61.690.356  |  61.690.356  | 7% |  5.588.941.991  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL |  613.558.757  |  56.147.300  | 9% |  11.020.000  |  11.020.000  | 20% |  557.411.457  |
| **RECURSO 11** |  **17.768.629.544**  |  **12.378.266.464**  | **70%** |  **4.071.645.417**  |  **4.071.645.417**  | **33%** |  **5.390.363.080**  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL |  14.660.278.098  |  11.512.274.095  | 79% |  3.832.298.562  |  3.832.298.562  | 33% |  3.148.004.003  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL |  3.108.351.446  |  865.992.369  | 28% |  239.346.855  |  239.346.855  | 28% |  2.242.359.077  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

La apropiación está distribuida en dos proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional ($21.168.5 millones) y, Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional ($3.721.9 millones).

Los proyectos mencionados anteriormente, 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 estudio previo de los componentes que se han justificado, conforme a las necesidades institucionales.

**Inversión Recursos Propios (Recurso 20)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMP RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **VALOR POR COMPROMETER** |
| RECURSO 20 |  **3.824.267.539**  |  **2.453.083.585**  | **64%** |  **876.107.496**  |  **876.107.496**  | **36%** |  **1.371.183.955**  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL |  3.824.267.539  |  2.453.083.585  | 64% |  876.107.496  |  876.107.496  | 36% |  1.371.183.955  |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $3.824.2 millones se comprometieron $2.453 millones que representan el 64% de la apropiación, con pagos por $876.1 millones que equivalen al 36% de los recursos comprometidos.

Es importante mencionar la gestión institucional por contratar en forma programada las actividades y generar los convenios para desarrollar funciones misionales propias de la entidad y el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible.

**EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL**

 **Reservas Presupuestales 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **COMPROMISO** | **COMPROMISOS POR OBLIGAR** | **OBLIGACION** | **PAGOS** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  |  |  **920.103.404**  |  **113.817.892**  |  **806.285.512**  |  **806.285.512**  |
| OFICINA INFORMATICA | A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10 |  12.000.000  |  10.500.000  |  1.500.000  |  1.500.000  |
| SECRETARIA GENERAL | A-02-01-01-003 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | Nación | 10 |  37.708.250  |  -  |  37.708.250  |  37.708.250  |
| A-02-01-01-003 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | Propios | 21 |  7.418.015  |  -  |  7.418.015  |  7.418.015  |
| A-02-01-01-004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | Nación | 10 |  28.164.971  |  16.346.944  |  11.818.027  |  11.818.027  |
| A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | Nación | 10 |  20.271.450  |  20.271.450  |  -  |  -  |
| A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 |  1.090.316  |  -  |  1.090.316  |  1.090.316  |
| A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 |  75.241.953  |  -  |  75.241.953  |  75.241.953  |
| A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 |  6.501.960  |  -  |  6.501.960  |  6.501.960  |
| A-02-02-02-007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | Nación | 10 |  219.228.405  |  -  |  219.228.404  |  219.228.404  |
| A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10 |  222.438.693  |  -  |  222.438.693  |  222.438.693  |
| A-02-02-02-009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | Nación | 10 |  57.223.375  |  52.379.760  |  4.843.615  |  4.843.615  |
| A-02-02-02-009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | Propios | 21 |  12.569.240  |  12.569.240  |  -  |  -  |
| A-03-02-02-096-001 | MEMBRESÍAS | Nación | 10 |  62.500.000  |  1.750.497  |  60.749.503  |  60.749.503  |
| SUBDIRECCION METEOROLOGIA | A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 |  157.746.777  |  -  |  157.746.777  |  157.746.777  |

FUENTE: SIIF NACION II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **COMPROMISO** | **COMPROMISOS POR OBLIGAR** | **OBLIGACION** | **PAGOS** |
| **INVERSION** |  |  |  **4.282.182.184**  |  **760.212.937**  |  **3.521.969.247**  |  **3.518.608.287**  |
| OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  15.730.014  |  -  |  15.730.014  |  15.730.014  |
| C-3204-0900-3-0-3204047-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  5.835.000  |  -  |  5.835.000  |  5.835.000  |
| OFICINA INFORMATICA | C-3204-0900-3-0-3204048-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  730.488.828  |  363.397.853  |  367.090.975  |  367.090.975  |
| SECRETARIA GENERAL | C-3299-0900-1-0-3299006-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  1.394.008  |  -  |  1.394.008  |  1.394.008  |
| SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | C-3204-0900-3-0-3204048-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  16.214.780  |  16.214.780  |  -  |  -  |
| C-3204-0900-3-0-3204053-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  168.399.556  |  29.514.211  |  138.885.345  |  138.885.345  |
| CONVENIO 206/2018 MADS-SUB. ECOSISTEMAS | C-3204-0900-3-0-3204048-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Propios | 20 |  280.000.000  |  280.000.000  |  -  |  -  |
| SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES | C-3204-0900-3-0-3204046-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  3.360.960  |  -  |  3.360.960  |  -  |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-2 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEREOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO | Nación | 11 |  1.554.782.699  |  -  |  1.554.782.699  |  1.554.782.699  |
| C-3204-0900-3-0-3204043-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  56.531.129  |  -  |  56.531.129  |  56.531.129  |
| C-3204-0900-3-0-3204050-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  2.800.000  |  -  |  2.800.000  |  2.800.000  |
| C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  848.096.213  |  29.186.094  |  818.910.120  |  818.910.120  |
| C-3204-0900-3-0-3204052-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  141.360.219  |  -  |  141.360.219  |  141.360.219  |
| CONVENIO 204/2018 CAM-SUB.HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Propios | 20 |  41.900.000  |  41.900.000  |  -  |  -  |
| SUBDIRECCION METEOROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  360.000.000  |  -  |  360.000.000  |  360.000.000  |
| C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 11 |  55.288.778  |  -  |  55.288.778  |  55.288.778  |

A diciembre 31 de 2018 se constituyeron reservas presupuestales conformadas por: Funcionamiento $920.1 millones de los cuales $855.1 millones fueron por disponibilidad de PAC e inversión de $4.282.1 millones de los cuales $2.821.0 fueron por disponibilidad de PAC.

A junio 30 de 2019 la ejecución presenta pagos de $806.2 millones por funcionamiento y de $3.518.6 millones por inversión y compromisos por obligar de $113.8 millones por funcionamiento y de $760.2 millones por inversión.

**Cuentas por Pagar 2018**

Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2018 fueron de $1.222.7 millones.

A junio 30 de 2019 los compromisos pendientes por cancelar que en su mayoría corresponden a saldos de los contratistas se pagaron en su totalidad, tal como se muestra en el cuadro.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **DEPENDENCIA** | **CONCEPTO** | **FUENTE** | **REC.** | **CXP** | **PAGO** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  |  |  |  **1.158.969.025**  |  **1.158.969.025**  |
| SECRETARIA GENERAL | GASTOS DE PERSONAL | Nación | 10 |  716.657.690  |  716.657.690  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 |  229.320.412  |  229.320.412  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Propios | 21 |  2.756.754  |  2.756.754  |
| OFICINA INFORMATICA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 |  206.754.083  |  206.754.083  |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 |  3.480.086  |  3.480.086  |
| **INVERSIOIN** |  |  |  |  **63.749.775**  |  **63.749.775**  |
| OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Nación | 11 |  4.765.000  |  4.765.000  |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Nación | 11 |  44.285.899  |  44.285.899  |
| ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Nación | 11 |  3.300.000  |  3.300.000  |
| SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  134.291  |  134.291  |
| CONVENIO 204/2018 CAM-SUB.HIDROLOGIA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  2.133.334  |  2.133.334  |
| CONVENIO 344/2017 IDIGER-OF. PRONOSTICOS Y ALERTAS | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  5.150.000  |  5.150.000  |
| ACREDITACION LABORATORIO-SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  3.921.251  |  3.921.251  |
| CONVENIO 019/2011 CARBONES CERREJON LIMITED-SH. REDES | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  60.000  |  60.000  |
| **TOTAL** |   |   |   |  **1.222.718.800**  |  **1.222.718.800**  |

 FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Planeación

# ACCIONES TOMADAS

Es necesario mencionar que el nivel de ejecución hasta el segundo trimestre es medio, debido a que el bloqueo de los recursos que fueron asignados inicialmente, hicieron que se priorizaran algunas actividades y otros se aplazaran.

Se presentaron demoras en la contratación de servicios profesionales por perfiles difícil de ubicar

Se presentaron demoras en el trámite de pago de los observadores del IDEAM, quienes toman la información de las estaciones que están ubicadas en sitio remotos a las ciudades principales del país

No se han recibido los servicios y bienes contratados, sobre todo en los convenios con universidades

La contratación del IDEAM en su mayoría son contratos de prestación de servicios y su ejecución se realiza en forma mensual, así como la obligación y los pagos.

El instituto requiere fortalecer la planta de personal para contar con profesionales, que contribuyan a llenar esos vacíos que presenta el instituto en el grupo de Operación de Redes Ambientales, Meteorología Aeronáutica, Pronóstico y Alertas y en general en la parte misional, considerando que el IDEAM es la entidad encargada de generar la información nacional para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con relación al proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional se aplazan recursos en diferentes áreas de servicios debido al bloqueo del presupuesto. En primer lugar, los relacionados con los servicios de información del clima, pronósticos y alertas, seguidos de los relacionados con estudios de impacto ambiental y de monitoreo de los ecosistemas y finalmente un componente esencial para el IDEAM como es el soporte y desarrollo informático de la Institución.

Se espera continuar con una dinámica ágil para comprometer los recursos y completar la adquisición de bienes y servicios en el tercer trimestre de 2019.