

**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 2020**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

www.ideam.gov.co

**Bogotá D.C., Colombia**

**CUERPO DIRECTIVO**

**YOLANDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**

Directora General

**GILBERTO GALVIS BAUTISTA**

Secretario General

**ANA CELIA SALINAS MARTIN**

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

**DANIEL USECHE SAMUDIO**

Jefe Oficina de Pronóstico y Alertas

**GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

**TELLY DE JESUS MONTH PARRA**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

**ALICIA BARON LEGUIZAMON**

Jefe Oficina de Informática

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Tabla de contenido

APROPIACION PRESUPUESTAL 2020 ………………………………………………………………………….. 4

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL A JUNIO 30 DE 2020 5](#_Toc45275124)

[FUNCIONAMIENTO 5](#_Toc45275125)

[**Gastos de personal** 6](#_Toc45275126)

[**Adquisición de bienes y servicios** 6](#_Toc45275127)

[**Transferencias corrientes** 7](#_Toc45275128)

[**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora** 7](#_Toc45275129)

[INVERSIÓN 8](#_Toc45275130)

[**Inversión Aportes Nación (Recurso 11)** 8](#_Toc45275131)

[**Inversión Recursos Propios (Recurso 20)** 9](#_Toc45275132)

[EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 10](#_Toc45275133)

[**Reservas Presupuestales 2019** 10](#_Toc45275134)

[**Cuentas por Pagar 2019** 12](#_Toc45275135)

[DIFICULTADES PRESENTADAS 15](#_Toc45275136)

**APROPIACION PRESUPUESTAL 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION INICIAL 2020** | **APROPIACION BLOQUEADA A 31/03/20** | **APROPIACION VIGENTE SIIF** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **48.503.143.000** | **2.000.000.000** | **46.503.143.000** |
| Nación | 47.129.343.000 | 2.000.000.000 | 45.129.343.000 |
| Propios | 1.373.800.000 |  | 1.373.800.000 |
| **INVERSION** | **30.507.821.958** | **3.145.237.934** | **27.362.584.024** |
| **Nación** | **21.767.821.958** | **3.145.237.934** | **18.622.584.024** |
| Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional | 19.780.238.810 | 2.854.406.253 | 16.925.832.557 |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional | 1.987.583.148 | 290.831.681 | 1.696.751.467 |
| **Propios** | **8.740.000.000** |  | **8.740.000.000** |
| Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional | 8.740.000.000 |  | 8.740.000.000 |
| **TOTALES** | **79.010.964.958** | **5.145.237.934** | **73.865.727.024** |

FUENTE: SIIF NACION II

Conforme a la Ley 2008 de 2019, “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 2020” y, el decreto No. 2411 de 2019 “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el IDEAM recibió una apropiación de $79.010.9 millones que incluyen aporte nacional y recursos propios.

El año 2020 se inicia con una apropiación bloqueada en los recursos de Inversión de $3.145.2 millones. La mayor parte ocurre en el proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional con $2.854.4 millones de pesos seguido del proyecto de Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible con $290.8 millones de pesos.

En los recursos de funcionamiento con una apropiación bloqueada de $2.000 millones de pesos que corresponde a la financiación de 36 cargos para contar con la totalidad de la planta de personal del IDEAM.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL A JUNIO 30 DE 2020

1. VALORES Y PORCENTAJES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **FUNCIONAMIENTO** | 46.503.143.000 | 27.895.959.455 | 60 | 18.298.118.158 | 18.298.118.158 | 66 | 18.607.183.545 |
| **INVERSION** | 27.362.584.024 | 15.867.091.369 | 58 | 5.404.003.910 | 5.399.276.167 | 34 | 11.495.492.655 |
| **TOTAL** | 73.865.727.024 | 43.763.050.824 | 59 | 23.702.122.068 | 23.697.394.325 | 54 | 30.102.676.200 |

FUENTE: SIIF NACION II

En la vigencia 2020 los compromisos con corte a 30 de junio llegaron al 59% de la apropiación vigente; se realizaron pagos que representan el 54% 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 $46.503.1 millones apropiados, corresponden $1.373.8 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **46.503.143.000** | **27.895.959.455** | **60** | **18.298.118.158** | **18.298.118.158** | **66** | **18.607.183.545** |
| Nación | 45.129.343.000 | 26.907.280.941 | 60 | 17.895.690.500 | 17.895.690.500 | 67 | 18.222.062.059 |
| Propios | 1.373.800.000 | 988.678.514 | 72 | 402.427.658 | 402.427.658 | 41 | 385.121.486 |

FUENTE: SIIF NACION II

En ejecución funcionamiento al final del trimestre se realizaron compromisos por $27.895.9 millones que representan el 60% de la apropiación y se realizaron pagos por $18.298 millones que equivalen al 66% de lo comprometido.

**Gastos de personal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE** | **26.457.300.000** | **12.127.472.589** | **46** | **12.118.990.173** | **12.118.990.173** | **100** | **14.329.827.411** |
| Salario | 17.992.000.000 | 8.043.140.529 | 45 | 8.043.140.529 | 8.043.140.529 | 100 | 9.948.859.471 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 6.567.400.000 | 3.185.669.745 | 49 | 3.185.669.745 | 3.185.669.745 | 100 | 3.381.730.255 |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 1.897.900.000 | 898.662.315 | 47 | 890.179.899 | 890.179.899 | 99 | 999.237.685 |

FUENTE: SIIF NACION II

En Gastos de personal se apropiaron $26.457.3 millones, la ejecución se ha realizado en forma normal, presentando unos compromisos de $12.127.4 millones que equivalen al 46% de la apropiación, con pagos efectivos del 100%.

**Adquisición de bienes y servicios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **19.115.900.000** | **15.599.538.099** | **82** | **6.014.180.079** | **6.014.180.079** | **39** | **3.516.361.901** |
| ACTIVOS FIJOS | 87.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.400.000 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.207.672.462 | 431.707.341 | 36 | 47.037.224 | 47.037.224 | 11 | 775.965.121 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 17.820.827.538 | 15.167.830.758 | 85 | 5.967.142.855 | 5.967.142.855 | 39 | 2.652.996.780 |

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación vigente por $19.115.9 millones se comprometieron $15.599.5 millones que representan el 82% de la apropiación, con pagos por $6.014.1 millones que equivalen al 39% 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **347.300.000** | **43.368.253** | **12** | **40.214.248** | **40.214.248** | **93** | **261.121.747** |
| PRESTACIONES SOCIALES | 142.700.000 | 43.368.253 | 43 | 40.214.248 | 40.214.248 | 93 | 56.521.747 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 204.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.600.000 |

FUENTE: SIIF NACION II

Se cuenta con los recursos para sufragar los costos previstos ($347.3 millones). La apropiación contiene los recursos para cancelación de la auditoría que realiza la contraloría General de la República, aforado para sentencias y conciliaciones, además para cubrir las incapacidades y licencias por maternidad y paternidad.

**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA** | **582.643.000** | **125.580.514** | **22** | **124.733.658** | **124.733.658** | **99** | **457.062.486** |
| IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 465.600.000 | 124.872.514 | 27 | 124.025.658 | 124.025.658 | 99 | 340.727.486 |
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 1.000.000 | 708.000 | 71 | 708.000 | 708.000 | 100 | 292.000 |
| CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 116.043.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.043.000 |

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación vigente por $582.6 millones se comprometieron $125.5 millones que representan el 22% de la apropiación, con pagos por $124.7 millones que equivalen al 99% de los recursos comprometidos.

# INVERSIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **INVERSION** | **27.362.584.024** | **15.867.091.369** | **58** | **5.404.003.910** | **5.399.276.167** | **34** | **11.495.492.655** |

FUENTE: SIIF NACION II

Se tienen apropiados $27.362.5 millones de los cuales $18.622.5 millones son aporte nación y $8.740 millones recursos propios.

En el período del informe los compromisos llegaron a $15.867.0 millones que representan el 58% de la apropiación, con pagos por $5.399.2 millones equivalentes al 34% de lo comprometido.

**Inversión Aportes Nación (Recurso 11)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **INVERSION NACION RECURSO 11** | **18.622.584.024** | **13.748.389.580** | **74** | **4.658.311.339** | **4.653.583.596** | **34** | **4.874.194.444** |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | 16.925.832.557 | 12.333.892.268 | 73 | 3.948.755.591 | 3.944.027.848 | 32 | 4.591.940.289 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL | 1.696.751.467 | 1.414.497.312 | 83 | 709.555.748 | 709.555.748 | 50 | 282.254.155 |

FUENTE: SIIF NACION II

La apropiación está distribuida en dos proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional ($16.925.8 millones) y, Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional ($1.696.7 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 estudios previos de los componentes que se han justificado, conforme a las necesidades institucionales.

**Inversión Recursos Propios (Recurso 20)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISO** | **% COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% PAGOS** | **VALOR POR  COMPROMETER** |
| **INVERSION  RECURSOS PROPIOS 20** | **8.740.000.000** | **2.118.701.789** | **24** | **745.692.571** | **745.692.571** | **35** | **6.621.298.211** |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | 8.740.000.000 | 2.118.701.789 | 24 | 745.692.571 | 745.692.571 | 35 | 6.621.298.211 |

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación vigente por $8.740 millones se comprometieron $2.118.7 millones que representan el 24% de la apropiación, con pagos por $745.6 millones que equivalen al 35% 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 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **COMPROMISO** | **PAGOS** | **VALOR POR PAGAR** |
| **FUNCIONAMIENTO** | | |  |  | **609.037.708** | **606.758.758** | **2.278.950** |
| SECRETARIA GENERAL | A-01-01-02-001 | PENSIONES | Nación | 10 | 9.972.994 | 9.972.994 | - |
| A-01-01-02-002 | SALUD | Nación | 10 | 36.311.784 | 36.311.784 | - |
| A-01-01-02-003 | AUXILIO DE CESANTÍAS | Nación | 10 | 37.257.430 | 37.257.430 | - |
| A-01-01-02-004 | CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | Nación | 10 | 17.980.300 | 17.980.300 | - |
| A-01-01-02-005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | Nación | 10 | 23.062.900 | 23.062.900 | - |
| A-01-01-02-006 | APORTES AL ICBF | Nación | 10 | 13.671.500 | 13.671.500 | - |
| A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | Nación | 10 | 220.353.755 | 220.353.755 | - |
| A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | 6.939.356 | 6.939.356 | - |
| A-02-02-02-006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | Nación | 10 | 2.278.950 | - | 2.278.950 |
| A-03-04-02-002-002 | CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES) | Nación | 10 | 194.687.582 | 194.687.582 | - |
| SUBDIRECCION METEOROLOGIA | A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | 46.521.157 | 46.521.157 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **COMPROMISO** | **PAGOS** | **VALOR POR PAGAR** |
| **INVERSION** | | | | | **2.913.814.418** | **2.895.554.418** | **18.260.000** |
| SECRETARIA GENERAL | C-3299-0900-1-0-3299011-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS | Nación | 11 | 7.100.000 | - | 7.100.000 |
| 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 | Nación | 10 | 1.017.672.822 | 1.017.672.822 | - |
| 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 | Nación | 11 | 417.628.802 | 417.628.802 | - |
| OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | C-3204-0900-3-0-3204047-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES DEL SINA,SNGRD Y SECTOR PRODUCTIVO | Nación | 11 | 11.160.000 | - | 11.160.000 |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO | Nación | 11 | 324.807.639 | 324.807.639 | - |
| C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO | Nación | 10 | 369.675.643 | 369.675.643 | - |
| SUBDIRECCION METEOROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO | Nación | 11 | 116.491 | 116.491 | - |
| SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | C-3204-0900-3-0-3204053-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | Nación | 11 | 36.217.717 | 36.217.717 | - |
| C-3204-0900-3-0-3204053-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | Nación | 10 | 65.684.809 | 65.684.809 | - |
| SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES | C-3204-0900-3-0-3204046-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL | Nación | 10 | 24.805.788 | 24.805.788 | - |
| C-3204-0900-3-0-3204047-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES DEL SINA,SNGRD Y SECTOR PRODUCTIVO | Nación | 11 | 630.807.989 | 630.807.989 | - |
| CONVENIO 863/2019 ANLA-SUB.HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204052-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL ACREDITADO | Propios | 20 | 8.136.718 | 8.136.718 | - |
| **TOTAL** | | | | | **3.522.852.126** | **3.502.313.176** | **20.538.950** |

FUENTE: SIIF NACION II

A diciembre 31 de diciembre de 2019, se constituyeron reservas presupuestales por $ 3.522.8 millones conformadas por: Funcionamiento $609 millones e Inversión $2.913.8 millones.

A junio 30 de 2020 la ejecución presenta pagos de $606.7 por funcionamiento y de $2.895.5 millones por inversión.

**Cuentas por Pagar 2019**

Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2019 fueron de $1.416.7 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 gran totalidad, tal como se muestra en el cuadro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **VALOR POR PAGAR** |
| **FUNCIONAMIENTO** | | | | | **752.849.066** | **752.849.066** | **-** |
| SECRETARIA GENERAL | A-01-01-01-001-008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS | Nación | 10 | 447.089.022 | 447.089.022 | - |
| A-01-01-02-001 | PENSIONES | Nación | 10 | 45.108.690 | 45.108.690 | **-** |
| A-01-01-02-002 | SALUD | Nación | 10 | 2.842.800 | 2.842.800 | **-** |
| A-01-01-02-004 | CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | Nación | 10 | 250.000 | 250.000 | **-** |
| A-01-01-02-007 | APORTES AL SENA | Nación | 10 | 9.114.200 | 9.114.200 | **-** |
| A-02-01-01-003 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | Nación | 10 | 23.293.621 | 23.293.621 | **-** |
| A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | Nación | 10 | 25.155.175 | 25.155.175 | **-** |
| A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | 19.498.466 | 19.498.466 | **-** |
| A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | 4.327.384 | 4.327.384 | **-** |
| A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | 7.854.000 | 7.854.000 | - |
| A-02-02-02-006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | Nación | 10 | 26.827.115 | 26.827.115 | **-** |
| A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Propios | 21 | 2.064.174 | 2.064.174 |  |
| A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10 | 15.872.990 | 15.872.990 | **-** |
| SUBDIRECCION METEOROLOGIA | A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | 68.841.474 | 68.841.474 | **-** |
| A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | 53.469.655 | 53.469.655 | **-** |
| OFICINA INFORMATICA | A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10 | 1.240.300 | 1.240.300 | **-** |
| **INVERSION** | | | | | **663.859.675** | **600.940.937** | **62.918.738** |
| OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO | Nación | 11 | 33.714.315 | 33.714.315 | **-** |
| 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 | Nación | 11 | 25.694.226 | 25.694.226 | **-** |
| 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 | Nación | 10 | 63.608.425 | 63.608.425 | **-** |
| SECRETARIA GENERAL | C-3299-0900-1-0-3299011-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS | Nación | 11 | 35.503.883 | 35.503.883 | **-** |
| C-3299-0900-1-0-3299011-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS | Nación | 10 | 104.057.406 | 104.057.406 | **-** |
| SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | C-3204-0900-3-0-3204053-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | Nación | 10 | 11.036.554 | 11.036.554 | **-** |
| C-3204-0900-3-0-3204053-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | Nación | 11 | 66.022.165 | 66.022.165 | **-** |
| SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES | C-3204-0900-3-0-3204045-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE  ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS | Nación | 10 | - | - | **-** |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO | Nación | 11 | 35.423.093 | 35.423.093 | **-** |
| C-3204-0900-3-0-3204051-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO | Nación | 10 | 73.423.507 | 10.504.769 | 62.918.738 |
| C-3204-0900-3-0-3204052-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL ACREDITADO | Nación | 10 | 140.173.581 | 140.173.581 | **-** |
| C-3204-0900-3-0-3204015-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO HIDROLÓGICO | Nación | 10 | 53.893.259 | 53.893.259 | **-** |
| CONVENIO 222/2019 CAM-SUB.HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204052-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL ACREDITADO | Propios | 20 | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| CONVENIO 863/2019 ANLA-SUB.HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204052-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL ACREDITADO | Propios | 20 | 1.309.261 | 1.309.261 | - |
| **TOTAL** | | | | | **1.416.708.741** | **1.353.790.003** | **62.918.738** |

# DIFICULTADES PRESENTADAS

Es necesario mencionar que el nivel de ejecución para el trimestre es medio alto y se espera continuar con una dinámica para comprometer los recursos y adquirir los bienes y servicios en el tercer trimestre.

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 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.

El bloqueo de los recursos al iniciar la vigencia 2020, generó un retraso en la contratación y en las actividades programadas del IDEAM, se presentó desfinanciación en los insumos necesarios para iniciar la realización de las actividades.

Por las dificultades de movilidad terrestre y aéreo debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por el Covid-19, no se han podido realizar salidas a las Areas Opertivas, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red hidrometeorológica. Se mantiene el faltante de aproximadamente el 5% de datos de niveles de algunas estaciones de la Red Básica Nacional, tomados por los Observadores Voluntarios, por la no operación de la Red Hidrometeorológica. Imposibilidad de operar la red de estaciones automáticas, no se puede garantizar su correcto funcionamiento sin visitas de mantenimientos preventivos y/o correctivos.