



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

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
ENERO A MARZO DE 2021**

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

HUGO SAAVEDRA

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 2021.....	4
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A MARZO 31 DE 2021.....	5
FUNCIONAMIENTO.....	5
Gastos de personal.....	6
Adquisición de bienes y servicios.....	6
Transferencias corrientes.....	7
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.....	7
INVERSIÓN.....	8
Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11).....	8
Inversión Recursos Propios (Recurso 20).....	9
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL.....	10
Reservas Presupuestales 2020.....	10
Cuentas por Pagar 2020.....	11
ACCIONES TOMADAS.....	11



APROPIACION PRESUPUESTAL 2021

DETALLE	APROPIACION INICIAL 2021	DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	APROPIACION VIGENTE SIIF
FUNCIONAMIENTO	51.132.763.000	1.996.799.305	49.135.963.695
Nación	50.824.263.000	1.996.799.305	48.827.463.695
Propios	308.500.000		308.500.000
INVERSION	31.291.389.274	0	31.291.389.274
Nación	22.990.389.274	0	22.990.389.274
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	21.002.806.126		21.002.806.126
Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional	1.987.583.148		1.987.583.148
Propios	8.301.000.000		8.301.000.000
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	8.301.000.000		8.301.000.000
TOTALES	82.424.152.274	1.996.799.305	80.427.352.969

FUENTE: SIIF NACION II

Conforme a la Ley 2063 de 2020 “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 2021”, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1805 de 2020, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el IDEAM recibió una apropiación de \$82.424.1 millones que incluyen aporte nacional y recursos propios.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A MARZO 31 DE 2021

1. VALORES Y PORCENTAJES

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
FUNCIONAMIENTO	51.132.763.000	16.755.166.479	33	8.045.996.203	8.045.996.203	48	34.377.596.521
INVERSION	31.291.389.274	15.388.272.099	49	1.699.039.010	1.699.039.010	11	15.903.117.175
TOTAL	82.424.152.274	32.143.438.578	39	9.745.035.213	9.745.035.213	30	50.280.713.696

FUENTE: SIIF NACION II

En la vigencia 2021 los compromisos con corte a 31 de marzo llegaron al 39% de la apropiación vigente; se realizaron pagos que representan el 30% 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 \$51.132.7 millones apropiados, corresponden \$308.5 millones a recursos propios, para financiar una parte de la adquisición de bienes y servicios recursos que corresponden a excedentes financieros.

FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
FUNCIONAMIENTO	51.132.763.000	16.755.166.479	33	8.045.996.203	8.045.996.203	48	34.377.596.521
Nación	50.824.263.000	16.667.974.479	33	8.034.404.203	8.034.404.203	48	34.156.288.521
Propios	308.500.000	87.192.000	28	11.592.000	11.592.000	13	221.308.000

FUENTE: SIIF NACION II

En ejecución funcionamiento al final del trimestre se realizaron compromisos por \$16.755.1 millones que representan el 33% de la apropiación y se realizaron pagos por \$8.045.9 millones que equivalen al 48% de lo comprometido.



Gastos de personal

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	29.143.200.695	5.850.755.599	20	5.846.405.581	5.846.405.581	100	23.292.445.096
Salario	19.846.685.773	3.873.031.622	20	3.869.696.493	3.869.696.493	100	15.973.654.151
Contribuciones inherentes a la nómina	7.245.030.224	1.616.696.319	22	1.616.696.319	1.616.696.319	100	5.628.333.905
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.051.484.698	361.027.658	18	360.012.769	360.012.769	100	1.690.457.040

FUENTE: SIIF NACION II

En Gastos de personal se apropiaron \$29.143.2 millones, la ejecución se ha realizado en forma normal, presentando unos compromisos de \$5.850.7 millones que equivalen al 20% 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	10.846.147.725	57	2.150.742.109	2.150.742.109	20	8.269.752.275
Adquisición de activos no financieros	87.400.000	0	0	0	0	0	87.400.000
Adquisiciones diferentes de activos	19.028.500.000	10.846.147.725	57	2.150.742.109	2.150.742.109	20	8.182.352.275

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación vigente por \$19.115.9 millones se comprometieron \$10.846.1 millones que representan el 57% de la apropiación, con pagos por \$2.150.7 millones que equivalen al 20% 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	2.353.662.305	21.851.813	1	16.930.452	16.930.452	77	2.331.810.492
Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN	1.996.799.305	0	0	0	0	0	1.996.799.305
Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	146.125.000	21.851.813	15	16.930.452	16.930.452	77	124.273.187
Sentencias y conciliaciones	210.738.000	0	0	0	0	0	210.738.000

FUENTE: SIF NACION II

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.

El propósito de la asignación "Otras Transferencias- Distribución Previo Concepto DGPPN" es para dar inicio al proceso de nombramiento y posesión de los doce (12) cargos en la planta de personal que estaban desfinanciados desde el año 2016.

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	520.000.000	36.411.342	7	31.918.061	31.918.061	88	483.588.658
Impuesto predial y sobretasa ambiental	399.000.000	36.411.342	9	31.918.061	31.918.061	88	362.588.658
Impuesto sobre vehículos automotores	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Cuota de fiscalización y auditaje	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000

FUENTE: SIF NACION II

De la apropiación vigente por \$520 millones se comprometieron \$36.4 millones que representan el 7% de la apropiación, con pagos por \$31.9 millones que equivalen al 88% de los recursos comprometidos.



INVERSIÓN

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
INVERSION	31.291.389.274	15.388.272.099	49	1.699.039.010	1.699.039.010	11	15.903.117.175

FUENTE: SIIF NACION II

Se tienen apropiados \$31.291.3 millones de los cuales \$22.990.3 millones son aporte nación y \$8.301 millones recursos propios.

En el período del informe los compromisos llegaron a \$15.388.2 millones que representan el 49% de la apropiación, con pagos por \$1.699 millones equivalentes al 11% de lo comprometido.

Inversión Aportes Nación (Recurso 11)

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% PAGOS	VALOR POR COMPROMETER
INVERSION NACION RECURSO 11	22.990.389.274	13.587.373.099	59	1.524.133.011	1.524.133.011	11	9.403.016.175
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	21.002.806.126	12.823.990.599	61	1.415.582.011	1.415.582.011	11	8.178.815.527
Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional	1.987.583.148	763.382.500	38	108.551.000	108.551.000	14	1.224.200.648

FUENTE: SIIF NACION II

La apropiación está distribuida en dos proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional (\$21.002.8 millones) y, Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional (\$1.987.5 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	8.301.000.000	1.800.899.000	22	174.905.999	174.905.999	10	6.500.101.000
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	8.301.000.000	1.800.899.000	22	174.905.999	174.905.999	10	6.500.101.000

FUENTE: SIIF NACION II

De la apropiación vigente por \$8.301 millones se comprometieron \$1.800.8 millones que representan el 22% de la apropiación, con pagos por \$174.9 millones que equivalen al 10% 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 2020

DETALLE	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	FUENTE	REC	COMPROMISO	PAGOS	VALOR POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO					323.948.928	294.451.626	29.497.302
SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	29.497.302	-	29.497.302
	A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	39.487.160	39.487.160	-
	A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	45.553.321	45.553.321	-
	A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	14.725.000	14.725.000	-
	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	42.840.000	42.840.000	-
	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	7.668.710	7.668.710	-
IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	131.899.014	131.899.014	-
	A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	12.278.421	12.278.421	-
INVERSION					7.997.849	0	7.997.849
IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL	C-3299-0900-1-0-3299011-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS	Nación	11	7.997.849	-	7.997.849
TOTAL					331.946.776	294.451.626	37.495.150

FUENTE: SIIF NACION II

A diciembre 31 de diciembre de 2020, se constituyeron reservas presupuestales por \$ 331.9 millones conformadas por: Funcionamiento \$323.9 millones e Inversión \$7.9 millones.

A marzo 31 de 2021 la ejecución presenta pagos de \$294.4 por funcionamiento.



Cuentas por Pagar 2020

Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2020 fueron de \$780 millones.

A marzo 31 de 2020 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.

DETALLE	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	FUENTE	REC	OBLIGACION	PAGOS	VALOR POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO					700.220.238	700.220.238	-
SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Nación	10	489.006.675	489.006.675	-
	A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	Nación	10	58.616.100	58.616.100	-
	A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Nación	10	41.565.800	41.565.800	-
	A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	Nación	10	40.750.563	40.750.563	-
	A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Nación	10	19.560.300	19.560.300	-
	A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Nación	10	26.269.600	26.269.600	-
	A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	Nación	10	14.670.600	14.670.600	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	Nación	10	9.780.600	9.780.600	-	
INVERSION					79.858.688	79.858.688	-
SUBDIRECCION METEOROLOGIA	C-3204-0900-3-0-3204043-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO	Nación	11	696.000	696.000	-
DIRECCION GENERAL	C-3204-0900-3-0-3204049-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN DECONOCIMIENTO GENERADO PARA LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL	Nación	11	5.700.000	5.700.000	-
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	11	28.720.294	28.720.294	-
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	C-3204-0900-3-0-3204051-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO	Nación	11	40.422.394	40.422.394	-
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	C-3204-0900-3-0-3204015-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO HIDROLÓGICO	Nación	11	4.320.000	4.320.000	-
TOTAL					780.078.926	780.078.926	-



ACCIONES TOMADAS

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

La planta actual del IDEAM tiene 470 empleos, que desde el año 2016, venía desfinanciada en 36 cargos y durante el año 2020 le fueron asignados recursos para financiar 24 cargos, quedando a la fecha pendientes los 12 empleos que se relacionan a continuación:

DENOMINACIÓN	No.
NIVEL ASESOR	1
NIVEL PROFESIONAL	8
NIVEL TECNICO	2
NIVEL ASISTENCIAL	1
TOTAL	12

Y que mediante Acuerdo No. 169 del 10/03/21, se efectúa un traslado de los recursos disponibles en el Ordinal A-03-03-01-999 "Otras transferencias – distribución previo concepto DGPPN" a Gastos de Personal con los cuales se podrá financiar 10 cargos.

Durante este trimestre el IDEAM ha avanzado exitosamente en los temas de generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, ante amenazas hidrometeorológicas y de los Centros Regionales de Pronóstico que permitan contribuir a los procesos de gestión del riesgo y a los mecanismos de réplica de los sistemas de alerta regionales, con la participación de las autoridades ambientales regionales.

De igual modo, se continuó con la generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua 24/7, no obstante, la contingencia del COVID-19, con el objeto de asesorar a las entidades del SINA y del SNGRD.

Las metas a la fecha están teniendo un desarrollo normal y se están cumpliendo dentro de los parámetros establecidos para nuestras actividades del Plan de Acción Anual (PAA).