



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

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
ENERO A JUNIO – 2017**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

MARIA TERESA BECERRA RAMIREZ

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

CONTENIDO

1.	VALORES Y PORCENTAJES	4
2.	FUNCIONAMIENTO	¡Error! Marcador no definido.
3.	INVERSIÓN.....	10
4.	EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL	11
5.	ACCIONES TOMADAS	133

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JUNIO 30 DE 2017

1. VALORES Y PORCENTAJES

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS OBLIG	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.313.738.000	27.457.540.575	62%	20.081.470.243	97%	73%	16.856.197.425
GASTOS DE PERSONAL	26.504.327.000	14.958.496.472	56%	12.442.381.715	96%	83%	11.545.830.528
GASTOS GENERALES	17.209.424.000	12.499.044.103	73%	7.639.088.528	98%	61%	4.710.379.897
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599.987.000	-	0%	-	0%	0%	599.987.000
INVERSION	30.531.805.057	17.680.291.094	58%	5.053.891.015	100%	29%	12.851.513.964
INVERSION NACION	24.221.579.057	13.984.544.292	58%	3.689.814.496		26%	10.237.034.765
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (R. 11)	20.704.079.057	13.984.544.292	68%	3.689.814.496	100%	26%	6.719.534.765
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO (R. 10)	3.517.500.000	0	0%	0	0%	0%	3.517.500.000
INVERSION PROPIOS	6.310.226.000	3.695.746.802	59%	1.364.076.519		37%	2.614.479.199
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (R. 20)	3.574.609.000	1.670.684.167	47%	759.205.488	100%	45%	1.903.924.834
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (R. 21)	2.735.617.000	2.025.062.635	74%	604.871.031	100%	30%	710.554.365
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	74.845.543.057	45.137.831.669	60%	25.135.361.258	98%	56%	29.707.711.388

FUENTE: SIIF NACION II.

Conforme al decreto de liquidación del presupuesto público nacional 2170 del 27 de diciembre de 2016, el IDEAM recibió una apropiación de \$71.328.0 millones, los cuales se adicionaron en \$3.517.5 aporte nación (Rec. 10) para una apropiación total vigente de \$74.845.5 millones

El 30 de mayo mediante acuerdo 0007 de 2017 del FONAM, se recibieron \$3.517.5 millones del FONAM, como aporte nación (R. 10) para el proyecto: “Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento del Chocó”. Recursos que se invertirán en el segundo semestre de la actual vigencia.

En el primer semestre de 2017 se realizaron compromisos por \$45.137.8 millones, equivalentes al 60.3% de esa apropiación, frente al 51.5 % del mismo periodo en 2016, lo cual indica el compromiso institucional por optimizar la ejecución del presupuesto asignado.

En Funcionamiento, de los \$44.313.7 millones apropiados, según SIIF Nación, \$3.385.8 millones son recursos propios, para financiar parte de los gastos generales y transferencias.

En inversión se tienen programadas actividades con recurso 10 y 11 por \$24.221.6 millones y de convenios con otras entidades y recurso 21 por \$6.310.2 millones.

En ejecución funcionamiento del primer semestre se realizaron compromisos por \$27.457.5 millones que representan el 62% de la apropiación y se realizaron pagos por \$20.081.4 millones que equivalen al 73.1% de lo comprometido. Es importante mencionar que la ejecución es bastante alta si se tiene en cuenta que se comprometió el 72.6% de la apropiación en gastos generales y que los gastos de personal se ejecutan a razón de una doceava (1/12). Los gastos de personal que no se han pagado a junio corresponden a servicios personales indirectos.

1.1. Gastos de personal

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	26.504.327.000	14.958.496.472	56,4%	12.442.381.715	83,2%	11.545.830.528
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.092.355.000	8.580.119.134	50,2%	8.090.514.858	94,3%	8.512.235.866
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.208.681.000	3.616.499.205	85,9%	1.589.988.724	44,0%	592.181.795
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.203.291.000	2.761.878.133	53,1%	2.761.878.133	100,0%	2.441.412.867

En Gastos de personal se apropiaron \$26.504.3 millones que no son suficientes para cubrir el 100% de las necesidades, teniendo en cuenta las horas extras, recargos nocturnos y dominicales del personal que trabaja en meteorología aeronáutica en los 27 aeropuertos del país, que han incrementado su operación aérea, así como el nombramiento de personal, en virtud de la convocatoria 319 de 2014, de la CNSC que surtió efecto en 2016 y no se ha podido dar posesión a algunos de los seleccionados.

La nómina se ha ejecutado en el 50% y los compromisos se causan mensualmente; los pagos por servicios personales indirectos de 44% corresponden básicamente a honorarios y remuneración servicios técnicos, siendo su pago en forma mensual.

1.2 Gastos Generales

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
GASTOS GENERALES	17.209.424.000	12.499.044.103	72,6%	7.639.088.528	61,1%	4.710.379.897
IMPUESTOS Y MULTAS	112.379.534	104.308.458	92,8%	103.314.714	99,0%	8.071.076
COMPRA DE EQUIPO	40.802.080	2.802.080	6,9%	2.802.080	100,0%	38.000.000
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	189.369.100	170.369.100	90,0%	85.612.431	50,3%	19.000.000
ARRENDAMIENTOS	3.157.609.573	2.998.149.573	94,9%	1.534.658.621	51,2%	159.460.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	346.616.158	236.746.769	68,3%	188.639.628	79,7%	109.869.389
GASTOS DE OPERACION ADUANERA	-	-	0,0%	-	0,0%	-
GASTOS JUDICIALES	1.200.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.200.000,00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	292.724.400	547.400	0,2%	-	0,0%	292.177.000
COMISIONES BANCARIAS	10.200.000	3.405.014	33,4%	139.537	4,1%	6.794.986
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.358.704.385	1.013.826.114	74,6%	238.922.009	23,6%	344.878.271
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.683.669.199	1.980.451.416	73,8%	1.461.585.391	73,8%	703.217.783
MANTENIMIENTO	5.970.446.037	4.387.227.935	73,5%	2.779.134.667	63,3%	1.583.218.102
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.110.847.082	696.581.076	62,7%	365.958.787	52,5%	414.266.005
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.000.000	3.000.000	9,1%	644.900	21,5%	30.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	700.000.000	323.972.716	46,3%	314.228.662	97,0%	376.027.284
SEGUROS	1.201.856.453	577.656.453	48,1%	563.447.101	97,5%	624.200.000

FUENTE: SIF NACION II. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En Gastos Generales la apropiación es de \$17.209.4 millones y los compromisos alcanzan 72.6%. Queda una partida de \$4.710.4 millones por comprometer. Como contribución del IDEAM a la necesidad de apropiación, para Gastos Generales se aforaron recursos propios (R. 20) rubro venta de bienes y servicios por \$2.919.1 millones.

Transferencias no tuvo movimiento en el pasado semestre, su apropiación es de \$599.9 millones

1.3 Inversión

En Inversión, la apropiación actual es de \$30.531.8 millones y se compone de \$27.014.3 millones que se ejecutan en el proyecto: Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático, (Código BPIN 2013011000334) y \$3.517.5 millones, provenientes de FONAM, a ser ejecutados por el proyecto: Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento del Chocó (R. 10). Se canceló el 100% de lo obligado.

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
INVERSION	30.531.805.057	17.680.291.094	58%	5.053.891.015	29%	12.851.513.964
INVERSION NACION	24.221.579.057	13.984.544.292	58%	3.689.814.496	26%	10.237.034.765
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (R. 11)	20.704.079.057	13.984.544.292	68%	3.689.814.496	26%	6.719.534.765
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCHO (R. 10)	3.517.500.000	0	0%	0	0%	3.517.500.000
INVERSION PROPIOS	6.310.226.000	3.695.746.802	59%	1.364.076.519	37%	2.614.479.199
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (R. 20)	3.574.609.000	1.670.684.167	47%	759.205.488	45%	1.903.924.834
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (R. 21)	2.735.617.000	2.025.062.635	74%	604.871.031	30%	710.554.365

FUENTE: SIIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

2. FUNCIONAMIENTO

2.1. Gastos de personal

En el primer semestre se comprometieron \$27.457.5 millones que equivalen al 62% de la apropiación y se realizaron pagos por \$20.081.5 millones que representan el 98% de lo obligado; en este aspecto es de resaltar que lo pagado corresponde a que ya se han recibido los productos y a las actividades propias del Ideam, así como al cumplimiento de los compromisos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, "todos por un nuevo país". El pago de las obligaciones está sujeto a la disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.313.738.000	27.457.540.575	62,0%	20.081.470.243	73,1%	16.856.197.425
GASTOS DE PERSONAL	26.504.327.000	14.958.496.472	56,4%	12.442.381.715	83,2%	11.545.830.528
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.092.355.000	8.580.119.134	50,2%	8.090.514.858	94,3%	8.512.235.866
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.208.681.000	3.616.499.205	85,9%	1.589.988.724	44,0%	592.181.795
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.203.291.000	2.761.878.133	53,1%	2.761.878.133	100,0%	2.441.412.867

FUENTE: SIIF NACIÓN II

2.2. Gastos Generales y Transferencias

De la apropiación vigente por \$17.209.4 millones se comprometieron \$12.499 millones que representan el 73% de la apropiación, con pagos por \$7.639.1 millones que equivalen al 98% de los recursos obligados. Es importante mencionar que la apropiación inicial de varios rubros se vio afectada por efecto de redistribución interna, de acuerdo con las necesidades institucionales.

Las cuentas que han tenido mayor incidencia son:

- **Arrendamientos.** De una apropiación por \$3.157.6 millones, se comprometieron \$2.998.1 millones y se realizaron pagos por \$1.534.6 millones que equivalen al 100% de lo obligado. El saldo corresponde al costo del segundo semestre.
- **Mantenimiento.** De \$5.970.4 millones de apropiación se ejecutaron \$4.387.2 millones y se realizaron pagos por \$2.779.1 millones que equivalen a 100% de lo obligado. 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 \$2.683.7 millones, se comprometieron \$1.980.4 millones y se pagaron \$1.461.6 millones que equivalen al 92% de lo obligado.
- **Materiales y Suministros.** De \$1.358.7 millones apropiados, se comprometieron \$708.1.013.8 millones y se realizaron pagos por \$238.9 millones que equivalen al 100% de lo obligado.
- **Seguros.** De \$1.201.9 millones de apropiación se ejecutaron \$577.6 millones y se realizaron pagos por \$563.5 millones que equivalen a 100% de lo obligado.
- **Viáticos y Gastos de Viaje.** De \$346.6 millones apropiados, se realizaron compromisos por \$236.7 millones y se realizaron pagos por \$188.6 millones equivalentes al 98% de lo obligado. En la subcuenta de viáticos y gastos de viajes al exterior la ejecución fue de \$10 millones y en viáticos y gastos de viajes al interior \$226.8 millones, que incluyen las visitas a las red de estaciones hidrometeorológica y ambiental.
- **Comunicaciones y Transporte.** De \$1.110.8 millones apropiados se comprometieron \$696.6 millones y se pagaron \$366 millones que equivalen al 100 % de lo obligado.
- **Servicios públicos.** De \$700 millones apropiados, se ejecutaron \$324 millones, se realizaron pagos \$314.2 que equivalen al 97% de lo obligado. Estos gastos son periódicos y se cancelan mensualmente.
- **Capacitación, bienestar social y estímulos.** De los \$292.7 millones apropiados se comprometieron \$547.400 y no se presentaron pagos en el pasado semestre.

Transferencias

La apropiación por \$600 millones, no presentó movimiento en el período del informe, dado que los recursos para transferir a la Contraloría General de la República no han tenido modificación y está pendiente la presentación de la cuenta del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global- IAI.

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
GASTOS GENERALES	17.209.424.000	12.499.044.103	73%	7.639.088.528	61%	4.710.379.897
IMPUESTOS Y MULTAS	112.379.534	104.308.458	93%	103.314.714	99%	8.071.076
IMPUESTO DE VEHICULO	6.700.000	861.300	13%	861.300	100%	5.838.700
IMPUESTO PREDIAL	102.579.534	102.447.158	100%	102.447.158	100%	132.376
OTROS IMPUESTOS	3.100.000	1.000.000	32%	6.256	1%	2.100.000
COMPRA DE EQUIPO	40.802.080	2.802.080	7%	2.802.080	100%	38.000.000
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	33.000.000	0	0%	0	0%	33.000.000
SOFTWARE	5.000.000	0	0%	0	0%	5.000.000
EQUIPO DE COMUNICACIONES	2.802.080	2.802.080	100%	2.802.080	100%	0
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	189.369.100	170.369.100	90%	85.612.431	50%	19.000.000
MOBILIARIO Y ENSERES	189.369.100	170.369.100	90%	85.612.431	50%	19.000.000
ARRENDAMIENTOS	3.157.609.573	2.998.149.573	95%	1.534.658.621	51%	159.460.000
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	3.012.760.000	2.998.149.573	100%	1.534.658.621	51%	14.610.427
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	144.849.573	0	0%	0	0%	144.849.573
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	346.616.158	236.746.769	68%	188.639.628	80%	109.869.389
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	14.500.000	9.987.039	69%	7.839.030	78%	4.512.961
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	332.116.158	226.759.730	68%	180.800.598	80%	105.356.428
GASTOS DE OPERACION ADUANERA	-	-	0%	-	0%	-
OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA	0	0	0%	0	0%	0
GASTOS JUDICIALES	1.200.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.200.000,00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	292.724.400	547.400	0%	-	0%	292.177.000
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	0%	0	0%	0
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	234.777.000	0	0%	0	0%	234.777.000
SERVICIOS DE CAPACITACION	27.947.400	547.400	2%	0	0%	27.400.000
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	30.000.000	0	0%	0	0%	30.000.000
COMISIONES BANCARIAS	10.200.000	3.405.014	33%	139.537	4%	6.794.986
COMISIONES BANCARIAS	10.200.000	3.405.014	33%	139.537	4%	6.794.986
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.358.704.385	1.013.826.114	75%	238.922.009	24%	344.878.271
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34.000.000	34.000.000	100%	10.020.638	29%	0
MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	0	0	0%	0	0%	0
MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	52.533.400	0	0%	0	0%	52.533.400
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.304.696	19.304.696	100%	0	0%	0
DOTACION	182.436.680	68.580.210	38%	33.573.695	49%	113.856.470
DOTACION	78.516.109	0	0%	0	0%	78.516.109
LLANTAS Y ACCESORIOS	0	0	0%	0	0%	0
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	981.000.000	891.941.208	91%	195.327.676	22%	89.058.792
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.913.500	0	0%	0	0%	10.913.500
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0%	0	0%	0
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.683.669.199	1.980.451.416	74%	1.461.585.391	74%	703.217.783
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.484.389.199	1.468.645.049	99%	1.461.585.391	100%	15.744.150
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.199.280.000	511.806.367	43%	-	0%	687.473.633

CONCEPTOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS-COMP.	APROPIACION DISPONIBLE
MANTENIMIENTO	5.970.446.037	4.387.227.935	73%	2.779.134.667	63%	1.583.218.102
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	56.957.864	41.957.864	74%	4.097.113	10%	15.000.000
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	19.600.000	0	0%	0	0%	19.600.000
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.945.486.400	1.270.486.400	65%	1.266.754.287	100%	675.000.000
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0%	0	0%	0
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1.050.877.612	679.814.749	65%	669.257.137	98%	371.062.863
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	40.000.000	35.337.918	88%	6.802.338	19%	4.662.082
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	65.000.000	0	0%	0	0%	65.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.846.920.000	1.619.263.200	88%	561.304.059	35%	227.656.800
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	21.000.000	15.763.643	75%	0	0%	5.236.357
SERVICIO DE ASEO	924.604.161	724.604.161	78%	270.919.733	37%	200.000.000
SERVICIO DE ASEO	0	0	0%	0	0%	0
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.110.847.082	696.581.076	63%	365.958.787	53%	414.266.005
CORREO	101.500.000	100.000.000	99%	37.046.523	37%	1.500.000
EMBALAJE Y ACARREO	61.847.082	55.847.082	90%	4.143.348	7%	6.000.000
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	853.016.878	539.516.878	63%	324.768.916	60%	313.500.000
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	94.483.122	1.217.116	1%	0	0%	93.266.005
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.000.000	3.000.000	9%	644.900	21%	30.000.000
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.000.000	3.000.000	9%	644.900	21%	30.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	700.000.000	323.972.716	46%	314.228.662	97%	376.027.284
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	89.216.392	31.511.394	35%	27.862.842	88%	57.704.998
ENERGIA	452.951.682	221.493.020	49%	218.999.060	99%	231.458.662
GAS NATURAL	1.543.352	786.449	51%	721.438	92%	756.903
TELEFONIA MOVIL CELULAR	56.688.303	18.177.599	32%	14.692.688	81%	38.510.704
TELEFONO,FAX Y OTROS	99.600.271	52.004.254	52%	51.952.634	100%	47.596.017
SEGUROS	1.201.856.453	577.656.453	48%	563.447.101	98%	624.200.000
SEGUROS GENERALES	1.201.856.453	577.656.453	48%	563.447.101	98%	624.200.000
SEGUROS GENERALES	0	0	0%	0	0%	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599.987.000	-	0%	-	0%	599.987.000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	106.197.000	-	0%	-	0%	106.197.000
CUOTA AUDITAJE CONTRANAL	106.197.000	-	0%	-	0%	106.197.000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	27.140.000	-	0%	-	0%	27.140.000
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAM	27.140.000	-	0%	-	0%	27.140.000
OTRAS TRANSFERENCIAS	466.650.000	-	0%	-	0%	466.650.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	466.650.000	-	0%	-	0%	466.650.000
CONCILIACIONES	50.000.000	-	0%	-	0%	50.000.000
SENTENCIAS	416.650.000	-	0%	-	0%	416.650.000

FUENTE: SIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

3. INVERSIÓN

Cuenta con \$30.531.8 millones apropiados, de los cuales \$24.221.6 millones son Aporte nación y \$6.310.2 millones de recursos propios.

En el período de informe se realizaron compromisos por \$17.680.3 millones (58% de la asignación) y pagos por \$5.053.9 millones equivalentes al 100% de lo obligado.

3.1 Inversión Aportes Nación (Recurso 11):

En aporte nación de \$24.221.6 millones, se comprometieron \$13.984.5 millones y se realizaron pagos por \$3.689.8 millones, equivalentes al 100% de lo obligado.

La apropiación está distribuida en dos proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento, Hidrológico, Meteorológico, Ambiental y Climático (\$20.704.1 millones) y el proyecto, Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento del choco (\$3.715.5 millones). Se presenta una baja ejecución en las dependencias de Hidrología con el 29%; Estudios Ambientales con 23.4% y Pronóstico y alertas con 29.9%.

La partida adicionada por \$3.715.5 millones para el Departamento del Chocó (r. 10) no se ha afectado presupuestalmente.

PROYECTOS	Recurso		DEPENDENCIAS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGO DE COMPROMISOS	%	SALDOS DE APROPIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.	Recursos del Tesoro	11	ECOSISTEMAS	2.675.000.000	2.176.099.785	81,35	569.308.514	26,16	498.900.215
			HIDROLOGÍA	6.356.000.000	1.842.935.840	29,00	951.672.873	51,64	4.513.064.160
			ESTUDIOS AMBIENTALES	712.000.000	166.929.289	23,45	59.793.177	35,82	545.070.711
			METEOROLOGÍA	1.920.558.404	1.514.165.532	78,84	204.606.657	13,51	406.392.872
			INFORMÁTICA	4.055.800.000	3.823.718.510	94,28	780.304.384	20,41	232.081.490
			PRONÓSTICOS Y ALERTAS	702.330.075	209.804.758	29,87	102.276.984	48,75	492.525.317
			OFIC. ASES. PLANEACIÓN	22.600.000	22.600.000	100,00	19.500.000	86,28	-
			SECRETARÍA GENERAL	4.210.790.578	4.180.790.578	99,29	987.351.907	23,62	30.000.000
			OFICINA ASESORA JURIDICA	49.000.000	47.500.000	96,94	15.000.000	31,58	1.500.000
			20.704.079.057	13.984.544.292	67,54	3.689.814.496	26,38	6.719.534.765	
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO (R. 10)	Recursos del Tesoro	10	POR DISTRIBUIR	3.715.000.000	-	-	-	3.715.000.000	
TOTAL INVERSIÓN APORTE NACIÓN				24.419.079.057	13.984.544.292		3.689.814.496		10.434.534.765

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

3.2 Inversión Recursos Propios (Recurso 20 y 21):

De una apropiación disponible por \$3.574.6 millones (rec. 20), se realizaron compromisos por \$1.533.7.3 millones y pagos por \$234.1 millones equivalentes al 15.3% de lo comprometido. Del rec. 21 se comprometieron \$1.498.9 millones y se realizaron pagos por \$153.9 millones, equivalentes al 10.2 % de lo comprometido.

PROYECTOS	RECURSO	DEPENDENCIAS	CONCEPTO/DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%	PAGO DE COMPROMISOS	%	SALDOS DE APROPIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.	CONVENIOS REC. 20	ESTUDIOS AMBIENTALES	ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS	3.219.609.000	1.583.396.641	49,18	712.022.962	44,97	1.636.212.359,50
			TOTAL ESTUDIOS AMBIENTALES	3.219.609.000	1.583.396.641	49,18	712.022.962	44,97	1.636.212.360
		REDES	CARBONES CERREJÓN 019-2011	205.000.000	75.027.606	36,60	34.922.606	46,55	129.972.394
			EMGESA-IDEAM 025-2010	150.000.000	12.259.920	8,17	12.259.920	100	137.740.080
			TOTAL REDES	355.000.000	87.287.526	24,59	47.182.526	54,05	267.712.474
	TOTAL RECURSO 20	3.574.609.000	1.670.684.167	46,74	759.205.488	21,23	1.903.924.834		
	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA REC. 21	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	529.607.000	471.875.557	89,10	76.903.836	-	57.731.443
			TOTAL SECRETARIA GENERAL	529.607.000	471.875.557	89,10	76.903.836	-	57.731.443
		OFICINA ASESORA JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	650.649.600	551.000.000	-	244.800.000	-	99.649.600
			TOTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	650.649.600	551.000.000	-	244.800.000	-	99.649.600
		OFICINA ASESORA DE PLANEACION	SGI CERTIFICACION SGC	396.336.000	340.974.267	-	109.700.733	-	55.361.733
			TOTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACION	396.336.000	340.974.267	-	109.700.733	-	55.361.733
		OFICINA INFORMATICA	MMTO SISTEMAS INSTITUC. Y SOFTWARE	686.515.200	304.083.333	-	94.133.333	-	382.431.867
			TOTAL OFICINA INFORMATICA	686.515.200	304.083.333	-	94.133.333	-	382.431.867
		ECOSISTEMAS	ECOSISTEMAS	180.509.200	178.354.200	-	22.800.000	-	2.155.000
			TOTAL ECOSISTEMAS	180.509.200	178.354.200	-	22.800.000	-	2.155.000
		HIDROLOGIA	HIDROLOGIA	240.000.000	139.873.769	-	37.624.041	-	100.126.231
			TOTAL HIDROLOGIA	240.000.000	139.873.769	-	37.624.041	-	100.126.231
		METEOROLOGIA	METEOROLOGIA	52.000.000	37.818.176	-	18.909.088	-	14.181.824
			TOTAL METEOROLOGIA	52.000.000	37.818.176	-	18.909.088	-	14.181.824
		TOTAL RECURSO 21	2.735.617.000	2.023.979.302	73,99	604.871.031	29,89	711.637.698	
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	6.310.226.000	3.694.663.469	58,55	1.364.076.519	36,92	2.615.562.532		

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

4. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

4.1. Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2016 por \$837.8 fueron canceladas en un 99% quedando un saldo de \$7.7 millones. en este período de informe, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Dependencia	Cuenta o Programa	Fuente	Recurso	Valor Compromiso	Pago	Saldo de Reserva Presupuestal
OFICINA DE INFORMATICA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	13	57.522.856	57.222.856	300.000
SUB. HIDROLOGIA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	51.540.000	44.431.034	7.108.966
SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	190.000.000	190.000.000	0
SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	407.000.000	407.000.000	0
GRUPO OPERACIÓN DE REDES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	131.690.000	131.401.945	288.055
		TOTALES →		837.752.856	830.055.835	7.697.021

FUENTE:

SIIF NACION II. Grupo de Tesorería Ideam

4.2. Cuentas por Pagar

Como se consignó en el anterior informe, el Ideam canceló \$4.641.5 millones (el 100%) de cuentas por pagar constituidas a diciembre de 2016.

Dependencia	Cuenta o Programa	Fuente	Recurso	Valor Compromiso	Pago	CxP
SECRETARIA GENERAL	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	699.182.007	699.182.007	-
OFICINA INFORMATICA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	1.423.772.033	1.423.772.033	-
OFICINA INFORMATICA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	13	427.213.071	427.213.071	-
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	10.399.980	10.399.980	-
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	762.525.096	762.525.096	-
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	13	34.917.180	34.917.180	-
SUBDIRECCION METEOROLOGIA	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	2.321.067	2.321.067	-
SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	372.746.470	372.746.470	-
SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	13	108.518.734	108.518.734	-
SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	12.201.527	12.201.527	-
OPERACION DE REDES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	114.825.328	114.825.328	-
OPERACION DE REDES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	13	37.766.950	37.766.950	-
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Nación	11	4.490.240	4.490.240	-
ACREDITACION LABORATORIO-	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	66.420.177	66.420.177	-
CONVENIO SUBSIDIARIO No 214 MADS-SH REDES	(Fortalecimiento o Gestión Conocimiento) Inversión.	Propios	20	564.151.363	564.151.363	-
		TOTALES →		4.641.451.223	4.641.451.223	-

FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Tesorería Ideam

5. ACCIONES TOMADAS

Se dio cumplimiento al artículo 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 sobre PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO.

Durante la vigencia fiscal de 2017, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes actividades:

- Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas.
- Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales.
- Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no será a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación.
- Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.
- El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.
- Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bean, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
- Adquirir vehículos automotores.
- Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.
- Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.
- Adquirir regalos corporativos, suvenir o recuerdos.

Es necesario mencionar que el nivel de ejecución en inversión se desaceleró en el segundo trimestre, dado que el acumulado llega al 58%, cuando en el primer semestre se acercaba al 50%.

Se requiere mayor dinamismo en las dependencias misionales para ejecutar los recursos asignados, con lo cual se espera que al final de la vigencia 2017 los pagos tengan una ejecución muy cercana a lo comprometido.

De igual forma, en esta vigencia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó al Ideam recursos propios para apalancar gastos generales y el ingreso no es inmediato ni periódico, depende de la venta de bienes y servicios, relacionados con la demanda de servicios u otros, lo que definitivamente dificulta su ejecución.

En mayo se recibieron recursos de Inversión por parte del FONAM, para ser ejecutados en el departamento del Chocó, por \$3.715.5 millones.