



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

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
ENERO A SEPTIEMBRE – 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 TERESA BECERRA RAMIREZ

Subdirectora de Ecosistemas e Información

NESTOR ALEJANDRO GÓMEZ GUERRERO

Subdirector de Estudios Ambientales (E)

NELSON OMAR VARGAS MARTÍNEZ

Subdirector de Hidrología

My. YADIRA CÁRDENAS

Subdirectora de Meteorología

CHRISTIAN EUSCÁTEGUI

Jefe Oficina de Pronóstico y Alertas

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	14
5.	ACCIONES TOMADAS	153

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

1. VALORES Y PORCENTAJES

Detalle	APROPIACION VIGENTE	Suma de COMPROMISO	TOTAL PAGADO	% RPC	DISPONIBLE
Funcionamiento	\$ 44.313.738.000	\$ 34.321.902.083	\$ 30.438.572.430	77%	\$ 9.991.835.917
Nación	\$ 40.927.984.000	\$ 33.303.480.168	\$ 29.718.290.912	81%	\$ 7.624.503.832
Gastos de Personal	\$ 26.504.327.000	\$ 20.318.532.605	\$ 19.338.785.877	77%	\$ 6.185.794.395
Gastos Generales	\$ 14.290.320.000	\$ 12.957.807.563	\$ 10.379.505.035	91%	\$ 1.332.512.437
Transferencias	\$ 133.337.000	\$ 27.140.000	\$ 0	20%	\$ 106.197.000
Propios	\$ 3.385.754.000	\$ 1.018.421.914	\$ 720.281.518	30%	\$ 2.367.332.086
Gastos Generales	\$ 2.919.104.000	\$ 1.018.421.914	\$ 720.281.518	35%	\$ 1.900.682.086
Transferencias	\$ 466.650.000	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 466.650.000
Inversión	\$ 30.531.805.057	\$ 27.016.125.359	\$ 11.474.455.714	88%	\$ 3.515.679.698
Nación	\$ 24.221.579.057	\$ 21.330.949.344	\$ 8.648.099.932	88%	\$ 2.890.629.713
Inversión Nación	\$ 24.221.579.057	\$ 21.330.949.344	\$ 8.648.099.932	88%	\$ 2.890.629.713
Propios	\$ 6.310.226.000	\$ 5.685.176.015	\$ 2.826.355.783	90%	\$ 625.049.985
Inversión Propios	\$ 6.310.226.000	\$ 5.685.176.015	\$ 2.826.355.783	90%	\$ 625.049.985
Total general	\$ 74.845.543.057	\$ 61.338.027.442	\$ 41.913.028.144	82%	\$ 13.507.515.615

FUENTE: SIIF NACION II, IDEAM PRESUPUESTO.

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.

En el tercer trimestre de 2017 los compromisos llegaron a \$61.338.0 millones, equivalentes al 82% de esa apropiación, se han realizado pagos por \$41.913.0 millones lo cual indica la racionalidad y celeridad en la aplicación de los recursos asignados.

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.

Los recursos nación adicionados (\$3.517.5 millones) se asignaron al 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". Se empezaron a ejecutar en este trimestre y ya se comprometieron \$3.457.9 millones y se han efectuado pagos por \$380.4 millones.

En ejecución funcionamiento al final del tercer trimestre se realizaron compromisos por \$ 34.321.9 millones que representan el 77.5% de la apropiación y se realizaron pagos por \$ 30.438.5 millones que equivalen al 88.7% de lo comprometido. Es importante mencionar que la ejecución es bastante alta si se tiene en cuenta que se comprometió el 81.2% de la apropiación en gastos generales y que los gastos de personal se ejecutan a razón de una doceava (1/12).

1.1. Gastos de personal

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	26.504.327.000	20.318.532.605	76,7%	19.344.961.006	19.338.785.877	95,2%	6.185.794.395
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.092.355.000	12.292.294.534	71,9%	12.289.395.717	12.284.149.688	99,9%	4.800.060.466
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.208.681.000	3.695.503.269	87,8%	2.724.830.487	2.724.830.487	73,7%	513.177.731
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.203.291.000	4.330.734.802	83,2%	4.330.734.802	4.329.805.702	100,0%	872.556.198

FUENTE: SIIF NACION II. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En Gastos de personal se apropiaron \$26.504.3 millones y se solicitó una adición presupuestal al Ministerio de Hacienda porque 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 71.9% y los compromisos se causan mensualmente; los pagos por servicios personales indirectos de 87.8% corresponden básicamente a honorarios y remuneración servicios técnicos, siendo su pago en forma mensual. Existe una partida disponible, libre de afectación por \$513.2 millones que corresponden a servicios personales indirectos.

1.2 Gastos Generales

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
GASTOS GENERALES	17.209.424.000	13.976.229.478	81,2%	11.144.903.232	11.099.786.553	79,4%	3.233.194.522
IMPUESTOS Y MULTAS	112.379.534	104.308.458	92,8%	103.653.653	103.653.653	99,4%	8.071.076
COMPRA DE EQUIPO	40.802.080	2.802.080	6,9%	2.802.080	2.802.080	100,0%	38.000.000
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	293.417.700	185.767.700	63,3%	170.369.100	170.369.100	91,7%	107.650.000
ARRENDAMIENTOS	3.165.190.823	3.006.080.823	95,0%	2.323.055.689	2.323.055.689	77,3%	159.110.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	346.616.158	266.875.149	77,0%	255.358.816	253.955.104	95,2%	79.741.009
GASTOS JUDICIALES	3.500.000	2.522.222	72,1%	2.522.222	2.522.222	100,0%	977.778
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	412.724.400	142.388.838	34,5%	25.582.771	25.582.771	18,0%	270.335.562
GASTOS FINANCIEROS	10.200.000	4.605.014	45,1%	4.008.119	4.008.119	87,0%	5.594.986
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.365.004.385	1.126.075.033	82,5%	891.885.793	878.319.126	78,0%	238.929.352
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.863.226.216	2.142.092.607	74,8%	1.985.785.538	1.955.639.238	91,3%	721.133.609
MANTENIMIENTO	5.821.447.279	4.630.278.976	79,5%	3.651.999.594	3.651.999.594	78,9%	1.191.168.303
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.127.447.082	968.682.798	85,9%	670.746.778	670.746.778	69,2%	158.764.283
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.300.000	3.000.000	9,0%	699.400	699.400	23,3%	30.300.000
SERVICIOS PUBLICOS	700.000.000	477.832.591	68,3%	477.635.374	477.635.374	100,0%	222.167.409
SEGUROS	914.168.344	912.917.190	99,9%	578.798.305	578.798.305	63,4%	1.251.154

FUENTE: SIIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

En Gastos Generales la apropiación es de \$17.209.4 millones y los compromisos alcanzan 81.2%. Queda una partida de \$3.233.2 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.

1.3 Transferencias corrientes

Descripción del recurso	REC.	APROPIACION VIGENTE (1)	COMPROMISOS (RP)	PAGOS	APROPIACION SIN EJECUTAR	% RP
= Transferencias	10	\$ 27.140.000,00	\$ 27.140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%
	11	\$ 106.197.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.197.000,00	0%
	20	\$ 466.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 466.650.000,00	0%

FUENTE: SIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

Se tiene compromiso con el IAI por \$27.1 millones. Su apropiación es de \$599.9 millones, que contiene los recursos para la contraloría General de la República. Se incluyen \$466.7 millones de recursos propios, partida que se debe recaudar con venta de bienes y servicios.

1.4 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 ha comprometido \$27.016.1 millones, equivalente al 88.5% de la apropiación y se han pagado \$11.474.5 millones. Del saldo disponible por \$3.515.7 millones, se espera incrementar los compromisos, básicamente aporte nacional en el siguiente trimestre.

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
INVERSIÓN	30.531.805.057	27.016.125.359	88,5%	11.901.767.127	11.474.455.714	42,5%	3.515.679.698
APORTE NACIONAL	24.221.579.057	21.330.949.344	88,1%	9.067.200.382	8.648.099.932	40,5%	2.890.629.713
RECURSOS PROPIOS	6.310.226.000	5.685.176.015	90,1%	2.834.566.745	2.826.355.783	49,7%	625.049.985

FUENTE: SIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

2. FUNCIONAMIENTO

En el tercer trimestre se comprometieron \$34.321.9 millones que equivalen al 77.5% de la apropiación y se realizaron pagos por \$30.4388.6 millones que representan el 88.7% de lo comprometido; 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.

2.1. Gastos de personal

Se ejecutaron \$20.318.5 millones y se cancelaron \$19.338.8 millones, los compromisos son del 76.7% lo cual indica que a 31 de diciembre se cancelarán todos los rubros inherentes a factores salariales. En servicios personales indirectos se presenta un disponible de \$513.2 millones, partida que presenta lentitud en la ejecución. Los otros factores son de ejecución mensual.

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.313.738.000	34.321.902.083	77,5%	30.489.864.238	30.438.572.430	88,7%	9.991.835.917
GASTOS DE PERSONAL	26.504.327.000	20.318.532.605	76,7%	19.344.961.006	19.338.785.877	95,2%	6.185.794.395
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	17.092.355.000	12.292.294.534	71,9%	12.289.395.717	12.284.149.688	99,9%	4.800.060.466
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.208.681.000	3.695.503.269	87,8%	2.724.830.487	2.724.830.487	73,7%	513.177.731
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.203.291.000	4.330.734.802	83,2%	4.330.734.802	4.329.805.702	100,0%	872.556.198

FUENTE: SIIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

2.2. Gastos Generales

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 \$3.165.2 millones, se comprometieron \$3.006.1 millones y se realizaron pagos por \$2.323.1 millones que equivalen al 100% de lo obligado. El saldo corresponde al costo del último trimestre.
- **Mantenimiento.** De \$5.821.4 millones de apropiación se ejecutaron \$4.630.3 millones y se realizaron pagos por \$3.652 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 \$2.863.2 millones, se comprometieron \$2.142.1 millones y se pagaron \$1.955.6 millones que equivalen al 98.5% de lo obligado.
- **Materiales y Suministros.** De \$1.365 millones apropiados, se comprometieron \$1.126.1 millones y se realizaron pagos por \$878.3 millones que equivalen al 98.5% de lo obligado.
- **Seguros.** De \$914.1 millones de apropiación se ejecutaron \$912.9 millones y se realizaron pagos por \$578.8 millones que equivalen a 100% de lo obligado.
- **Viáticos y Gastos de Viaje.** De \$346.6 millones apropiados, se realizaron compromisos por \$266.9 millones y se realizaron pagos por \$254 millones equivalentes al 99.5% 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 \$256.9 millones, que incluyen las visitas a las red de estaciones hidrometeorológica y ambiental.
- **Comunicaciones y Transporte.** De \$1.127.4 millones apropiados se comprometieron \$968.7 millones y se pagaron \$670.7 millones que equivalen al 100% de lo obligado.
- **Servicios públicos.** De \$700 millones apropiados, se ejecutaron \$477.8 millones, se realizaron pagos \$477.8 que equivalen al 100% de lo obligado. Estos gastos son periódicos y se cancelan con las facturas periódicas.

- **Capacitación, bienestar social y estímulos.** De los \$412.7 millones apropiados se comprometieron \$142.4 millones y se presentaron pagos por \$25.5 millones, equivalentes al 100% de lo obligado.

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
GASTOS GENERALES	17.209.424.000	13.976.229.478	81,2%	11.144.903.232	11.099.786.553	79,4%	3.233.194.522
IMPUESTOS Y MULTAS	112.379.534	104.308.458	92,8%	103.653.653	103.653.653	99,4%	8.071.076
IMPUESTO DE VEHICULO	5.984.300	861.300	14,4%	861.300	861.300	100,0%	5.123.000
IMPUESTO PREDIAL	102.579.534	102.447.158	99,9%	102.447.158	102.447.158	100,0%	132.376
OTROS IMPUESTOS	3.100.000	1.000.000	32,3%	345.195	345.195	34,5%	2.100.000
VALORIZACION EDIFICACIONES	715.700	-	0,0%	-	-	0,0%	715.700
COMPRA DE EQUIPO	40.802.080	2.802.080	6,9%	2.802.080	2.802.080	100,0%	38.000.000
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	33.000.000	-	0,0%	-	-	0,0%	33.000.000
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	5.000.000	-	0,0%	-	-	0,0%	5.000.000
EQUIPO DE COMUNICACIONES	2.802.080	2.802.080	100,0%	2.802.080	2.802.080	100,0%	-
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	293.417.700	185.767.700	63,3%	170.369.100	170.369.100	91,7%	107.650.000
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	1.800.000	-	0,0%	-	-	0,0%	1.800.000
MOBILIARIO Y ENSERES	262.369.100	170.369.100	64,9%	170.369.100	170.369.100	100,0%	92.000.000
MOBILIARIO Y ENSERES	29.248.600	15.398.600	52,6%	-	-	0,0%	13.850.000
ARRENDAMIENTOS	3.165.190.823	3.006.080.823	95,0%	2.323.055.689	2.323.055.689	77,3%	159.110.000
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	3.038.540.823	3.006.080.823	98,9%	2.323.055.689	2.323.055.689	77,3%	32.460.000
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	126.650.000	-	0,0%	-	-	0,0%	126.650.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	346.616.158	266.875.149	77,0%	255.358.816	253.955.104	95,2%	79.741.009
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	14.500.000	9.987.039	68,9%	9.987.039	9.987.039	100,0%	4.512.961
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	332.116.158	256.888.110	77,3%	245.371.777	243.968.065	95,0%	75.228.048
GASTOS JUDICIALES	3.500.000	2.522.222	72,1%	2.522.222	2.522.222	100,0%	977.778
GASTOS JUDICIALES	1.200.000	300.000	25,0%	300.000	300.000	100,0%	900.000
GASTOS JUDICIALES	2.300.000	2.222.222	96,6%	2.222.222	2.222.222	100,0%	77.778
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	412.724.400	142.388.838	34,5%	25.582.771	25.582.771	18,0%	270.335.562
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	55.000.000	14.175.000	25,8%	-	-	0,0%	40.825.000
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	244.777.000	87.806.337	35,9%	-	-	0,0%	156.970.663
SERVICIOS DE CAPACITACION	48.747.827	547.400	1,1%	547.400	547.400	100,0%	48.200.427
SERVICIOS DE CAPACITACION	34.199.573	14.824.730	43,3%	-	-	0,0%	19.374.843
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	30.000.000	25.035.371	83,5%	25.035.371	25.035.371	100,0%	4.964.629
GASTOS FINANCIEROS	10.200.000	4.605.014	45,1%	4.008.119	4.008.119	87,0%	5.594.986
COMISIONES BANCARIAS	10.200.000	4.605.014	45,1%	4.008.119	4.008.119	87,0%	5.594.986

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.365.004.385	1.126.075.033	82,5%	891.885.793	878.319.126	78,0%	238.929.352
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34.000.000	34.000.000	100,0%	20.203.748	20.203.748	59,4%	-
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%	19.304.696	19.304.696	100,0%	-
DOTACION	182.436.680	173.029.129	94,8%	91.712.070	91.712.070	53,0%	9.407.551
DOTACION	78.516.109	6.000.000	7,6%	-	-	0,0%	72.516.109
LLANTAS Y ACCESORIOS	6.300.000	-	0,0%	-	-	0,0%	6.300.000
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	981.000.000	893.741.208	91,1%	760.665.279	747.098.612	83,6%	87.258.792
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.913.500	-	0,0%	-	-	0,0%	10.913.500
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	2.863.226.216	2.142.092.607	74,8%	1.985.785.538	1.955.639.238	91,3%	721.133.609
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.668.026.216	1.621.511.508	97,2%	1.472.168.979	1.472.168.979	90,8%	46.514.708
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.195.200.000	520.581.099	43,6%	513.616.558	483.470.258	92,9%	674.618.901
MANTENIMIENTO	5.821.447.279	4.630.278.976	79,5%	3.651.999.594	3.651.999.594	78,9%	1.191.168.303
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	60.203.864	46.355.264	77,0%	10.324.407	10.324.407	22,3%	13.848.600
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	22.351.400	-	0,0%	-	-	0,0%	22.351.400
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.725.848.947	1.386.848.947	80,4%	1.266.754.287	1.266.754.287	91,3%	339.000.000
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	123.974.652	35.337.918	28,5%	19.585.294	19.585.294	55,4%	88.636.734
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	65.000.000	-	0,0%	-	-	0,0%	65.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.619.263.200	1.619.263.200	100,0%	1.131.211.798	1.131.211.798	69,9%	-
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	227.656.800	66.487.998	29,2%	-	-	0,0%	161.168.802
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	18.030.286	18.030.286	100,0%	14.091.237	14.091.237	78,2%	-
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	5.236.357	5.236.357	100,0%	-	-	0,0%	-
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	760.551.549	679.814.749	89,4%	679.814.749	679.814.749	100,0%	80.736.800
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	290.326.063	48.300.096	16,6%	48.300.096	48.300.096	100,0%	242.025.967
SERVICIO DE ASEO	903.004.161	724.604.161	80,2%	481.917.726	481.917.726	66,5%	178.400.000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.127.447.082	968.682.798	85,9%	670.746.778	670.746.778	69,2%	158.764.283
CORREO	118.800.000	100.000.000	84,2%	66.832.389	66.832.389	66,8%	18.800.000
EMBALAJE Y ACARREO	61.147.082	55.847.082	91,3%	11.904.319	11.904.319	21,3%	5.300.000
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	848.936.878	743.936.878	87,6%	588.189.549	588.189.549	79,1%	105.000.000
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	98.563.122	68.898.838	69,9%	3.820.521	3.820.521	5,5%	29.664.283

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33.300.000	3.000.000	9,0%	699.400	699.400	23,3%	30.300.000
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICA	3.300.000	3.000.000	90,9%	699.400	699.400	23,3%	300.000
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICA	30.000.000	-	0,0%	-	-	0,0%	30.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	700.000.000	477.832.591	68,3%	477.635.374	477.635.374	100,0%	222.167.409
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	34.189.022	29.863.185	87,3%	29.863.185	29.863.185	100,0%	4.325.837
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	57.027.370	13.371.181	23,4%	13.243.231	13.243.231	99,0%	43.656.189
ENERGIA	233.138.680	225.531.781	96,7%	225.531.781	225.531.781	100,0%	7.606.899
ENERGIA	215.813.002	102.198.492	47,4%	102.198.492	102.198.492	100,0%	113.614.510
GAS NATURAL	1.470.831	1.348.933	91,7%	1.348.933	1.348.933	100,0%	121.898
GAS NATURAL	72.521	-	0,0%	-	-	0,0%	72.521
TELEFONIA MOVIL CELULAR	14.692.688	14.692.688	100,0%	14.692.688	14.692.688	100,0%	-
TELEFONIA MOVIL CELULAR	41.995.615	13.842.023	33,0%	13.842.023	13.842.023	100,0%	28.153.591
TELEFONO,FAX Y OTROS	52.876.702	48.765.737	92,2%	48.765.737	48.765.737	100,0%	4.110.965
TELEFONO,FAX Y OTROS	48.723.569	28.218.570	57,9%	28.149.303	28.149.303	99,8%	20.504.999
SEGUROS	914.168.344	912.917.190	99,9%	578.798.305	578.798.305	63,4%	1.251.154

FUENTE: SIIF NACION II Oficina Asesora de Planeación

2.3 Transferencias

La apropiación 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 cancelación de la cuenta del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global- IAI.

CONCEPTOS	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS /COMP	APROPIACIÓN DISPONIBLE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599.987.000	27.140.000	4,5%	-	-	0,0%	572.847.000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	106.197.000	-	0,0%	-	-	0,0%	106.197.000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	27.140.000	27.140.000	100,0%	-	-	0,0%	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	466.650.000	-	0,0%	-	-	0,0%	466.650.000

FUENTE: SIIF 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 \$27.016.1 millones (88.5% de la asignación) y pagos por \$511.474.5 millones equivalentes al 96% de lo obligado.

3.1 Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11):

En aporte nación de \$24.221.6 millones, se comprometieron \$21.330.9 millones y se realizaron pagos por \$8.648.1 millones, equivalentes al 95% 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, Desarrollo de herramientas de información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas ante eventos adversos de origen hidrometeorológico en el departamento del chocó (\$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) presenta una ejecución de \$3.457.8 millones y pagos por \$380.4 millones de lo comprometido.

PROYECTOS	Recurso	DEPENDENCIAS	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMETIDO	%	PAGO DE COMPROMISOS	%	SALDO DISPONIBLE	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO.	Otros recursos del Tesoro	11	ECOSISTEMAS	2.536.297.329	2.254.690.680	88,90	1.417.048.750	62,85	281.606.649
			HIDROLOGÍA	6.571.730.855	5.220.854.282	79,44	2.683.875.709	51,41	1.350.876.573
			ESTUDIOS AMBIENTALES	675.267.806	267.587.299	39,63	136.361.219	50,96	407.680.507
			METEOROLOGÍA	1.795.801.120	1.764.657.048	98,27	525.185.080	29,76	31.144.072
			INFORMÁTICA	3.903.349.166	3.745.915.099	95,97	1.326.063.398	35,40	157.434.067
			PRONÓSTICOS Y ALERTAS	670.039.581	366.097.258	54,64	129.710.316	35,43	303.942.323
			OFIC. ASES. PLANEACIÓN	22.600.000	22.600.000	100,00	22.600.000	100,00	-
			SECRETARÍA GENERAL	4.481.493.202	4.183.208.378	93,34	1.996.826.078	47,73	298.284.824
			OFICINA ASESORA JURIDICA	47.500.000	47.500.000	100,00	30.000.000	63,16	-
				20.704.079.058	17.873.110.043	86%	8.267.670.549	46%	2.830.969.014
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	Recursos Corrientes	10	HIDROLOGÍA	3.517.500.000	3.457.839.301	98,30	380.429.383	11,00	59.660.699
TOTAL INVERSIÓN APORTE NACIÓN			24.221.579.058	21.330.949.344	88%	8.648.099.932	41%	2.890.629.713	

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 \$3.049.2 millones y pagos por \$1.284.6 millones equivalentes al 42.1% de lo comprometido. Estos recursos incluyen los provenientes por acreditación de laboratorios que ayudan a apalancar las necesidades institucionales.

Del Rec. 21 se comprometieron \$2.735.6 millones y se realizaron pagos por \$1.541.8 millones, equivalentes al 58.5 % de lo comprometido. En total quedan libres de afectación presupuestal \$625 millones distribuidos en: recurso 21 \$99.7 millones y recurso 20 \$525.4 millones que se espera recaudar en el último trimestre.

RECURSO	DEPENDENCIAS	CONCEPTO/ DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMP.	PAGO DE COMPROMISOS	% PAGOS	SALDOS DE APROPIACIÓN	
CONVENIOS INGRESOS CORRIENTES REC. 20	ESTUDIOS AMBIENTALES	ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS	3.099.609.000	2.836.510.078	91,5	1.175.730.879	41,4	263.098.922,50	
		TOTAL ESTUDIOS AMBIENTALES	3.099.609.000	2.836.510.078	-	1.175.730.879	41,4	263.098.923	
		CARBONES CERREJÓN 019-2011	205.000.000	88.398.513	43,1	65.587.297	74,2	116.601.488	
	REDES	EMGESA-IDEAM 025-2010	150.000.000	43.526.224	29,0	35.265.952	81,0	106.473.776	
		TOTAL REDES	355.000.000	131.924.737	37,2	100.853.249	76,4	223.075.264	
	PRONÓSTICO Y ALERTAS	IDIGER	120.000.000	80.783.224		8.016.632	9,9	39.216.776	
		TOTAL PRONÓSTICO Y ALERTAS	120.000.000	80.783.224	67,3	8.016.632	9,9	39.216.776	
	TOTAL RECURSO 20			3.574.609.000	3.049.218.038		1.284.600.760	42,1	525.390.962
	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA REC. 21	SECRETARIA GENERAL		534.788.818	529.607.000	99,0	76.903.836	14,5	5.181.818
			TOTAL SECRETARIA GENERAL	534.788.818	529.607.000	99,0	135.220.836	25,5	5.181.818
OFICINA ASESORA JURIDICA			551.000.000	551.000.000	100,0	406.800.000	73,8	-	
		TOTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	551.000.000	551.000.000	100,0	406.800.000	73,8	-	
OFICINA ASESORA DE PLANEACION		SGI. CERTIFICACION SGC	372.423.459	372.423.459	-	215.342.733	57,8	-	
		TOTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACION	372.423.459	372.423.459	-	215.342.733	57,8	-	
OFICINA INFORMATICA		MMTO SISTEMAS INSTITUC. Y SOFTWARE	660.416.034	634.938.829	-	436.286.758	68,7	25.477.205	
		TOTAL OFICINA INFORMATICA	660.416.034	634.938.829	-	436.286.758	68,7	25.477.205	
ECOSISTEMAS			178.354.200	178.354.200	-	40.800.000	22,9	-	
		TOTAL ECOSISTEMAS	178.354.200	178.354.200	-	40.800.000	22,9	-	
HIDROLOGIA			391.816.313	331.816.313	-	274.213.792	82,6	60.000.000	
		TOTAL HIDROLOGIA	391.816.313	331.816.313	-	274.213.792	82,6	60.000.000	
METEOROLOGIA			46.818.176	37.818.176	-	33.090.904	87,5	9.000.000	
	TOTAL METEOROLOGIA	46.818.176	37.818.176	-	33.090.904	87,5	9.000.000		
TOTAL RECURSO 21			2.735.617.000	2.635.957.977	96,4	1.541.755.023	58,5	99.659.023	
TOTAL RECURSOS PROPIOS			6.310.226.000	5.685.176.015	90,1	2.826.355.783	49,7	625.049.985	

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

El avance en el desarrollo de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y logros a septiembre 30, formulados en plan de acción para la vigencia 2017, se presentan a continuación.

No.	Indicador	Meta 2017	Meta Septiembre
1	Estaciones hidrometeorológicas Mejoradas	170	50
2	Laboratorios ambientales y organizaciones autorizadas para realizar medición de emisiones por fuentes móviles. Evaluados	140	235
3	Modelos de pronóstico diario del estado del tiempo en alta resolución espacial. Generados	1825	1369
4	Modelos de predicciones mensuales estacionales dinámicas en alta resolución espacial. Generados	12	7
5	Modelos de predicciones mensuales estacionales estadísticas con reducción de incertidumbre a nivel local. Generados	12	7
6	Escenarios de cambio climático. Actualizados Dependien de la salida de los modelos globales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC.	0	0
7	Datos climáticos e hidrometeorológicos. Generados	136.657.752	102.493.314
8	Registros para la recolección de información relacionada con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Implementados	1,00	0,75
9	Aplicativos para el almacenamiento, reporte y visualización de la información hidrológica de oferta, demanda, calidad y riesgos. Implementados	1,00	0,75
10	Sistema de gestión de calidad. Implantado	100	75
11	Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos de Colombia. Implementado	20	15
12	Escenarios hidrológicos relacionados con variables de: oferta, demanda, calidad, sedimentos y riesgo hidrológico. Generados	7	5,25
13	Subsistema de Información de Calidad del Aire, SISAIRE. Reestructurado e implementado.	0	0
14	Monitoreo y seguimiento del estado de los suelos y las tierras. Realizado	20	15
15	Sistema de Información Ambiental consolidado. Consolidado	20	15
16	Información a partir del seguimiento y monitoreo a la calidad del agua. Generada	1	0,75
17	Radars meteorológicos. Adquiridos	0	0
18	Laboratorio de calidad	30	22,5
19	Estaciones convencionales con control de calidad	100	75
20	Centros regionales de pronóstico. Implementados	1	0,65
21	Capacidad técnica y tecnológica para la recepción, almacenamiento, transformación y publicación de los datos recibidos de las estaciones. Fortalecida	20	13
22	Instituto articulado con instancias interinstitucionales e internacionales en la temática de gestión de información. Estructurado	100	75
23	Infraestructura tecnológica para la transmisión, análisis y	3	2,25
24	Documentos técnicos para sustentar decisiones sobre ordenamiento y planificación territorial, para mitigar y lograr adaptación ante el cc. Generados	2	1
25	Estudio Nacional del Agua. Generado	0	0
26	Eventos sobre temáticas hidrológicas, meteorológicas, ambientales y climáticas y demás estrategias que fortalezcan la transmisión de conocimiento. Realizados	15	13
27	Documentos técnicos para sustentar decisiones sobre uso, aprovechamiento y gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Generados	3	1
28	Documentos técnicos para sustentar decisiones sobre ordenamiento del territorio, atendiendo la relación entre degradación de ecosistemas. Generados	1	1

No.	Indicador	Meta 2017	Meta Septiembre
17	Radares meteorológicos. Adquiridos	0	0
18	Laboratorio de calidad	30	22,5
19	Estaciones convencionales con control de calidad	100	75
20	Centros regionales de pronóstico. Implementados	1	0,65
21	Capacidad técnica y tecnológica para la recepción, almacenamiento, transformación y publicación de los datos recibidos de las estaciones. Fortalecida	20	13
22	Instituto articulado con instancias interinstitucionales e internacionales en la temática de gestión de información. Estructurado	100	75
23	Infraestructura tecnológica para la transmisión, análisis y	3	2,25
24	Documentos técnicos para sustentar decisiones sobre ordenamiento y planificación territorial, para mitigar y lograr adaptación ante el cc. Generados	2	1
25	Estudio Nacional del Agua. Generado	0	0
26	Eventos sobre temáticas hidrológicas, meteorológicas, ambientales y climáticas y demás estrategias que fortalezcan la transmisión de conocimiento. Realizados	15	13
27	Documentos técnicos para sustentar decisiones sobre uso, aprovechamiento y gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Generados	3	1
28	Documentos técnicos para sustentar decisiones sobre ordenamiento del territorio, atendiendo la relación entre degradación de ecosistemas. Generados	1	1

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

4. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL

4.1. Reservas Presupuestales

Las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2016 por \$832.1 fueron canceladas en su totalidad, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.741.922,00	\$ 1.741.922,00	\$ 1.741.922,00	\$ 1.741.922,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	\$ 366.121.034,00	\$ 365.832.979,00	\$ 365.832.979,00	\$ 365.832.979,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	\$ 57.522.856,00	\$ 57.522.856,00	\$ 57.522.856,00	\$ 57.522.856,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO	\$ 407.000.000,00	\$ 407.000.000,00	\$ 407.000.000,00	\$ 407.000.000,00
TOTAL	\$ 832.385.812,00	\$ 832.097.757,00	\$ 832.097.757,00	\$ 832.097.757,00

FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Tesorería Ideam

4.2. Cuentas por Pagar

Como se consignó en el anterior informe (junio 30), el Ideam canceló el 100% de cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2016, por valor de \$4.641.5 millones.

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, souvenir o recuerdos.

Es necesario mencionar que el nivel de ejecución en inversión se aceleró en el tercer trimestre, dado que el acumulado llega al 82%, cuando en el primer semestre se acercaba al 58%.

Hasta el 30 de septiembre, quedan libres de afectación presupuestal \$13.507 millones de los cuales \$9.991.8 corresponden a funcionamiento (\$7.624.5 millones aporte nación) y \$3.515.7 millones a inversión (\$2.890.6 son aporte nación).

Se requiere acelerar los procesos en trámite para ejecutar los recursos disponibles, así como la recepción de los productos y servicios para que 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*.

Los recursos que se recibieron por parte del FONAM en el segundo trimestre, para ser ejecutados en el departamento del Chocó, por \$3.517.5 millones, se comprometieron en un 98%.