

Seguimiento a la Ley 1873 DE 2017, “*Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones*” correspondiente al período abril de 2018.



INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO

Tabla de compromisos con corte a 30 de abril de 2018

Rubro	Compromisos mes de abril de 2018	Compromisos acumulados a abril de 2018	% de Ejecución acumulado de compromisos a 30 de abril de 2018	% de Ejecución acumulado de pagos a 30 de abril de 2018
HONORARIOS	0,00	3.745.264.865	94,19%	23,52%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0,00	335.343.965	93,48%	23,30%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	44.053.655	69,77%	0,83%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	107.768.942,00	124.707.283	70,06%	0,00%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	6.500.000,00	6.500.000,00	48,14%	0,00%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	0,00	10.906.350	12,00%	0,00%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.560.000	1,42%	100,00%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	988.200,00	1.290.664.205	71,30%	0,22%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00	34.000.000	100,00%	19,69%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	0,00	1.839.339.172	57,01%	59,47%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	-	12.258.503	61,29%	70,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	4.143.241	247.357.856	85,29%	17,71%

ANÁLISIS PORCENTUAL DE LAS VARACIONES MÁS REPRESENTATIVAS DE LOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018 COMPARADO CON LOS PAGOS REALIZADOS A 30 DE ABRIL DE 2017

Rubro	Pagos a abril 2018	Pagos a abril de 2017	VARIA CION ABSOLUTA	VARIA CION RELATIVA %
HONORARIOS	323.679.148	302.401.212	21.277.936	7,04
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	28.763.843	41.145.058	-12.381.215	-30,09
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0	0	0	0,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	2.726.588	0	2.726.588	100,00
EQUIPO DE COMUNICACIONES		2.802.080	-2.802.080	-100,00
MOBILIARIO Y ENSERES	1.560.000	0	1.560.000	100,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	988.200	69.034.144	-68.045.944	-98,57
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.537.841	0	2.537.841	100,00
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	270.317.833	258.184.155	12.133.678	4,70
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	4.478.938	2.351.991	2.126.947	90,43
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	21.279.496	31.919.971	-10.640.475	-33,33

Honorarios:

- Como se observa en la tabla de compromisos con corte a 30 de abril de 2018, la entidad realizó compromisos por valor de \$3.745,264,865 que equivale al 94,19% de los recursos disponibles.
- De acuerdo con la tabla de análisis porcentual, de las variaciones más representativas de los gastos por funcionamiento con corte a 30 de abril de 2018 comparado con los pagos realizados a 30 de abril de 2017, se observa que los gastos por honorarios se incrementaron en un 7,04% para el mes de abril de 2018, respecto del mes de abril de 2017,

Esta variación, se debe a que la entidad para la vigencia de 2018, contrató por recursos de funcionamiento, la totalidad de los contratos de prestación de servicios de la Oficina Asesora Jurídica, que para la vigencia 2017 se realizaron con recursos de inversión y funcionamiento; así mismo, celebró por necesidades del servicio nuevos contratos para los grupos de trabajo de Cooperación Internacional, Control Disciplinario interno y de Atención al ciudadano, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla de Honorarios con corte a 30 de abril de 2018

HONORARIOS				
DEPENDENCIA	PAGOS HONORARIOS a 30 de ABRIL 2018	PAGOS HONORARIOS A 30 DE ABRIL DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
GRUPO DE COMUNICACIONES	17.900.000	11.633.333	6.266.667	53,87
GRUPO DE CONTABILIDAD	25.000.000	18.000.000	7.000.000	38,89
GRUPO DE PRESUPUESTO	15.000.000	12.400.000	2.600.000	20,97
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.222.080	23.909.240	26.312.840	110,05
SECRETARIA GENERAL	21.572.080	13.145.825	8.426.255	100,00
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	33.800.000	24.033.333	9.766.667	40,64
GRUPO DE TESORERIA	10.000.000	9.000.000	1.000.000	11,11
OFICINA ASESORA JURIDICA	101.079.988	12.000.000	89.079.988	742,33
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		106.352.281	-106.352.281	-100,00
CONTROL INTERNO	17.000.000	11.000.000	6.000.000	100,00
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA		60.927.200	-60.927.200	-100,00
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	13.605.000	0	13.605.000	100,00
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	12.000.000	0	12.000.000	100,00
GRUPO DE ATNCIÓN AL CIUDADANO	6.500.000	0	6.500.000	100,00
TOTAL	323.679.148,00	302.401.212,00	21.277.936,00	7,04

Impresos y Publicaciones

- De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$ 44,053,656 equivalente al 69,77% de los recursos disponibles.

Por este rubro no se realizaron compromisos y pagos para el mes de abril de 2018.

- **Mantenimiento de Bienes Inmuebles**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$124,707,283 equivalente al 70,06% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril la entidad realizó compromisos por mantenimiento, para el normal funcionamiento de la entidad por valor de \$107,768,942, como se muestra en la siguiente tabla:

COMPROMISOS MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE ABRIL DE 2018			
REGISTRO PRESUPUESTAL No	BENEFICIARIO	VALOR	CONCEPTO
123318	C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO	51.468.942	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS BODEGAS 17 Y 18 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE OCCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
130018	GAITAN GUAJE YUDY JIMENA	5.000.000	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL IDEAM BOGOTÁ D.C., CON SUMINISTRO DE REPUESTOS.
130418	UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS L	11.000.000	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE BOLSA REPUESTOS A LA RED CONTRA INCENDIO UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL IDEAM.
134218	ENERGEX S.A.	21.000.000	PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL DEL DATACENTER SYSTEM 2100 15 TR, UBICADO EN LA SALA DE INFORMÁTICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL IDEAM.
134318	INGENIERIA Y SOLUCIONES EN CONTROL A	2.300.000	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS UBICADO EN LA SEDE PRINCIPAL DEL IDEAM.
138018	INGENIERIA Y SOLUCIONES EN CONTROL A	17.000.000	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL DEL IDEAM.
TOTAL		107.768.942,00	

- **Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipo y enseres**

Durante el mes de abril de 2018, la entidad realizó compromisos por valor de \$6,500,000, para el mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la planta eléctrica, que se encuentra ubicada en las instalaciones de la sede principal, con suministro de bolsa de repuestos.

- **Otras Compras de Equipo**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$10,906,350 equivalente al 12% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril se realizaron pagos por valor de \$2,726,588, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS de la entidad.

- **Mobiliario y Enseres**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$1,560,000 equivalente al 1% de los recursos disponibles, con el objeto de adquirir buzones de sugerencia para la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad no realizó contrataciones que implicaran mejoras suntuarias de la entidad.

- **Otros Materiales y Suministros**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$1, 290,664,205 equivalente al 71,30% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril, la entidad realizó reembolso de caja menor por valor de \$988,200, por concepto de 35 desayunos ofrecidos a los asistentes que participaron en el evento donde se llevó a cabo la entrega del informe RESPEL, celebrado en la sede principal el día 15 de marzo de 2018, en presencia del Director de la entidad.

Combustible y Lubricantes

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$34,000,000 equivalente al 100% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril se realizaron pagos por valor de \$2,537,841, por concepto de suministro de combustible para los vehículos de la Entidad.

Arrendamiento de Bienes Inmuebles

- De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos \$1,839,339,172 equivalente al 57,01% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril la entidad realizó pagos por valor de \$270,317,383, para las siguientes sedes:

PAGOS ARRENDAMIENTOS MES DE ABRIL				
SEDE	PAGOS 2018	PAGOS 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
SEDE CENTRAL	244.383.183	231.095.209	13.287.974	5,75
SEDE VILLAVICENCIO	5.500.000		5.500.000	100,00
SEDE SANTA MARTA	3.481.992	3.209.656	272.336	8,48
BODEGA	9.152.658	17.991.974	-8.839.316	-49,13
SEDE CALI	7.800.000		7.800.000	100,00
PLUVIÓMETRO DEL LABORATORIO	0	1.128.566	-1.128.566	-100,00
CONTRATACIÓN DE 3 AULAS EN LA UNAD PARA FORMACIÓN	0	4.758.750	-4.758.750	-100,00
TOTAL	270.317.833,00	258.184.155,00	12.133.678,00	4,70

Viáticos y Gastos de Viaje

- De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos por viatico y gastos de viaje al exterior \$12,258,503, equivalente al 61,29% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril se registró presupuestalmente el valor de \$4,478,938, correspondiente al suministro de tiquetes para el transporte aéreo en rutas internacionales a funcionarios y colaboradores de la entidad.

- De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de abril se encuentran comprometidos por viáticos y gastos de viaje al interior \$247,357,856, equivalente al 85,29% de los recursos disponibles.

Para el mes de abril de realizaron comisiones por valor de \$4,143,241 como se observa en la siguiente tabla:

RELACION COMISIONES ALINTERIOR MES DE ABRIL DE 2018		
FUNCIONARIO	VALOR COMISION	JUSTIFICACION
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	717.990	JURIDICA, COMISION 24 ABR A 26 ABR, LUGAR: VILLA GARZON - MOCOA
CARDENAS CHITIVA LEONARDO	1.050.899	INFORMATICA, COMISION 17 ABR A 20 ABR, LUGAR: CARTAGENA.
MALAGON MORALES JOSE SAUL	119.544	SECRETARIA, COMISION 18 ABR A 18 ABR, LUGAR: MOSQUERA - FACATATIVA
PORTILLO TRUJILLO ADRIANA YAZMIN	202.524	SECRETARIA, COMISION 24 ABR A 24 ABR, LUGAR: VILLAVICENCIO
QUINTERO GARCES MARIO	187.544	SECRETARIA, COMISION 24 ABR A 24 ABR, LUGAR: VILLAVICENCIO
ALARCON RODRIGUEZ ADRIANA MARCELA	81.954	SECRETARIA, COMISION 24 ABR A 24 ABR, LUGAR: VILLAVICENCIO
GRANADOS BOSSA LUZ YENNY	865.186	CONTROL INTERNO, COMISION 7 MAY A 10 MAY, LUGAR: FUSAGASUGA - ANAPOIMA-GIRARDOT - SAN FRANCISCO.
PABA LIZARAZO TERESITA DE JESUS	440.794	SECRETARIA, COMISION 10 MAY A 11 MAY, LUGAR: IBAGUE
LOPEZ CASTELLANOS DAVID	476.808	SECRETARIA, COMISION 3 MAY A 5 MAY, LUGAR: LETICIA
TOTAL	4.143.241	

Conclusión:

Durante el mes de abril de 2018, los estimados presupuestales del gasto se encuentran dentro de lo establecido en el Artículo 83 de la Ley 1873 de 2017, teniendo en cuenta que no se evidencia incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional en el marco del Plan de Austeridad para la actual vigencia.