

**Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales**

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

República de Colombia

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO**

**OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

www.ideam.gov.co

**Bogotá D.C., Colombia**

**CUERPO DIRECTIVO**

**YOLANDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**

Directora General

**GILBERTO GALVIS BAUTISTA**

Secretario General

**ANA CELIA SALINAS MARTIN**

Subdirectora de Ecosistemas e Información

**DIANA MARCELA VARGAS GALVIS**

Subdirectora de Estudios Ambientales

**NELSON OMAR VARGAS MARTÍNEZ**

Subdirector de Hidrología

**ELIECER DAVID DIAZ ALMANZA**

Subdirector de Meteorología

**DANIEL USECHE SAMUDIO**

Jefe Oficina de Pronóstico y Alertas

**GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ**

Jefe Oficina Asesora Jurídica

**TELLY DE JESUS MONTH PARRA**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

**LEONARDO CÁRDENAS CHITIVA**

Jefe Oficina de Informática

**MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Tabla de contenido

[APROPIACION PRESUPUESTAL 2019 4](#_Toc8052126)

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE A DICIEMBRE 30 DE 2019 5](#_Toc8052127)

[FUNCIONAMIENTO 6](#_Toc8052128)

[Gastos de personal 6](#_Toc8052129)

[Adquisición de bienes y servicios 7](#_Toc8052130)

[Transferencias corrientes 8](#_Toc8052131)

[Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 8](#_Toc8052132)

[INVERSIÓN 9](#_Toc8052133)

[Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11) 9](#_Toc8052134)

[Inversión Recursos Propios (Recurso 20) 10](#_Toc8052135)

[EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 11](#_Toc8052136)

[Reservas Presupuestales 2018 11](#_Toc8052137)

[Cuentas por Pagar 2018 13](#_Toc8052138)

[ACCIONES TOMADAS 14](#_Toc8052139)

 **APROPIACION PRESUPUESTAL 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION INICIAL 2019** | **APROPIACION ADICIONADA** | **APROPIACION REDUCIDA**  | **APROPIACION VIGENTE SIIF** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **45.070.267.785** | **989.743.000** | **837.658.319** | **45.222.352.466** |
| Nación | 43.543.267.785 | 913.000.000 | 349.330.118 | 44.106.937.667 |
| Propios | 1.527.000.000 | 76.743.000 | 488.328.201 | 1.115.414.799 |
| **INVERSION** | **28.173.935.775** | **540.780.055** | **753.831.961** | **27.960.883.869** |
| **Nación** | **24.890.448.291** | **0** | **753.831.961** | **24.136.616.330** |
| Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional | 23.226.889.534 | 0 | 730.831.961 | **22.496.057.573** |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional | 1.663.558.757 | 0 |  23.000.000  | **1.640.558.757** |
| **Propios** | **3.283.487.484** | **540.780.055** |   | **3.824.267.539** |
| Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional | 3.283.487.484 | **540.780.055** | 0 | **3.824.267.539** |
| **TOTALES** | **73.244.203.560** | **1.530.523.055** | **1.591.490.280** | **73.183.236.335** |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

Conforme a la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, “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 2019” y, el decreto No. 2467 del 24 de diciembre de 2018 “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el IDEAM recibió una apropiación de $73.244.2 millones que incluyen aporte nacional y recursos propios.

El año 2019 se inicia con una apropiación bloqueada en los recursos de Inversión de $9.180.1 millones. La mayor parte ocurre en el proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional con 8.566 millones de pesos seguido del proyecto de Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible con 613 millones de pesos.

Mediante Acuerdo 160 del 16 de mayo de 2019, se efectúa la adición presupuestal de recursos del presupuesto de Inversión, recurso 20 del IDEAM, al proyecto Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental por el valor de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 540.780.055) para cumplir con las metas suscritas en el SUIFP, que para tal efecto se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 863 de 2019 con el Fondo Nacional Ambiental FONAM – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

En el segundo trimestre de 2019 el bloqueo de los recursos desciende a $2.058.3 millones en el proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional y el proyecto de Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible fue desbloqueado en su totalidad.

En el tercer trimestre de 2019 el bloqueo de los recursos desciende a $608.3 millones en el proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional.

A finales del cuarto trimestre de 2019, el total de apropiación adicionada fue de $1.530.5 millones y de apropiación reducida fue de $1.591.4 millones, para un total de apropiación vigente de $73.183.2 millones de pesos.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2019**

1. VALORES Y PORCENTAJES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMPROM** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  **45.222.352.466**  |  **43.655.654.207**  | **97%** |  **43.046.526.499**  |  **42.293.496.065**  | **97%** |  **1.566.698.259**  |
| **INVERSION** |  **27.960.883.869**  |  **26.140.003.975**  | **93%** |  **23.226.181.542**  |  **22.562.192.707**  | **86%** |  **1.820.879.894**  |
| **TOTAL** |  **73.183.236.335**  |  **69.795.658.182**  | **95%** |  **66.272.708.041**  |  **64.855.688.772**  | **93%** |  **3.387.578.153**  |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En la vigencia 2019 los compromisos con corte a 31 de diciembre llegaron al 95% de la apropiación vigente; se realizaron pagos que representan el 93% de lo comprometido lo cual indica la eficiencia en el cumplimiento de los compromisos.

En Funcionamiento de $45.222.3 millones apropiados, corresponden $1.527 millones a recursos propios, para financiar una parte de la adquisición de bienes y servicios y el pago de gastos por tributos y multas, recursos que corresponden a excedentes financieros.

1. FUNCIONAMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMPROM** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  **45.222.352.466**  |  **43.655.654.207**  | **97%** |  **43.046.526.499**  |  **42.293.496.065**  | **97%** |  **1.566.698.259**  |
| **Nación** |  **44.106.937.667**  |  **42.577.076.187**  | **97%** |  **41.967.948.479**  |  **41.216.982.219**  | **97%** |  **1.529.861.480**  |
| **Propios** |  **1.115.414.799**  |  **1.078.578.020**  | **97%** |  **1.078.578.020**  |  **1.076.513.846**  | **100%** |  **36.836.779**  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En ejecución funcionamiento con corte a 31 de diciembre se realizaron compromisos por $43.655.6 millones que representan el 97% de la apropiación y se realizaron pagos por $42.293.4 millones que equivalen al 97% de lo comprometido.

Gastos de personal

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  **APR. VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **GASTOS DE PERSONAL** |  **25.700.054.718**  |  **25.391.924.419**  | **99%** |  **25.253.667.511**  |  **24.749.262.799**  | **97%** |  **308.130.299**  |
| Servicios Personales asociados a Nomina | 19.178.451.718 |  18.916.845.761  | 99% |  18.916.845.761  |  18.469.756.739  | 98% |  261.605.957  |
| Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Privado y Publico |  6.521.603.000  |  6.475.078.658  | 99% |  6.336.821.750  |  6.279.506.060  | 97% |  46.524.342  |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En Gastos de personal se apropiaron $25.700.0 millones, la ejecución se ha realizado en forma normal, presentando unos compromisos de $25.391.9 millones que equivalen al 99% de la apropiación, con pagos efectivos del 97%.

Adquisición de bienes y servicios

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  **APR. VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** |  **18.559.115.477**  |  **17.748.807.811**  | **96%** |  **17.472.624.593**  |  **17.223.998.871**  | **97%** |  **810.307.666**  |
| Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo |  84.770.000  |  82.480.105  | 97% |  82.390.105  |  59.096.484  | 0% |  2.289.895  |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |  275.039.787  |  245.508.930  | 89% |  25.155.175  |  -  | 0% |  29.530.857  |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |  356.520.060  |  295.436.237  | 83% |  248.915.080  |  160.575.140  | 54% |  61.083.823  |
| Productos metálicos y paquetes de software |  956.806.560  |  917.439.208  | 96% |  910.499.852  |  852.702.813  | 93% |  39.367.352  |
| Servicios de la construcción |  93.768.604  |  78.486.755  | 84% |  78.486.755  |  70.632.755  | 90% |  15.281.849  |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |  1.084.512.468  |  986.409.961  | 91% |  984.131.011  |  957.303.896  | 97% |  98.102.506  |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing |  5.059.983.606  |  5.051.853.666  | 100% |  5.051.853.666  |  5.051.853.666  | 100% |  8.129.939  |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  10.134.066.852  |  9.632.555.393  | 95% |  9.632.555.393  |  9.613.196.561  | 100% |  501.511.460  |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales |  455.647.540  |  406.859.276  | 89% |  406.859.276  |  406.859.276  | 100% |  48.788.264  |
| Viáticos de los funcionarios en comisión |  58.000.000  |  51.778.280  | 89% |  51.778.280  |  51.778.280  | 100% |  6.221.720  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $18.559.1 millones se comprometieron $17.748.8 millones que representan el 96% de la apropiación, con pagos por $17.223.9 millones que equivalen al 97% 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** |  **APR. VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **Transferencias Corrientes** |  **634.210.600**  |  **217.343.106**  | 34% |  **22.655.524**  |  **22.655.524**  | 10% |  **416.867.494**  |
| Servicios Personales asociados a Nomina |  138.510.600  |  22.655.524  | 16% |  22.655.524  |  22.655.524  | 100% |  115.855.076  |
| Sentencias |  295.700.000  |  -  | 0% |  -  |  -  | 0% |  295.700.000  |
| Cuotas partes pensionales (de pensiones) |  200.000.000  |  194.687.582  | 97% |  -  |  -  | 0% |  5.312.418  |

  FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $634.2 millones se comprometieron $217.3 millones que representan el 34% de la apropiación, con pagos por $22.6 millones que equivalen al 10% de los recursos comprometidos.

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora** |  **328.971.671**  |  **297.578.871**  | **90%** |  **297.578.871**  |  **297.578.871**  | **100%** |  **31.392.800**  |
| Impuesto predial y sobretasa ambiental |  138.565.211  |  118.872.671  | 86% |  118.872.671  |  118.872.671  | 100% |  19.692.540  |
| Impuesto sobre vehículos automotores |  1.000.000  |  935.000  | 94% |  935.000  |  935.000  | 100% |  65.000  |
| Cuota de fiscalización y auditaje |  112.663.460  |  101.028.200  | 90% |  101.028.200  |  101.028.200  | 100% |  11.635.260  |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora |  76.743.000  |  76.743.000  | 100% |  76.743.000  |  76.743.000  | 100% |  -  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $328.9 millones se comprometieron $297.5 millones que representan el 90% de la apropiación, con pagos por $297.5 millones que equivalen al 100% de los recursos comprometidos.

**INVERSIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **INVERSION** |  **27.960.883.869**  |  **26.140.003.975**  | **93%** |  **23.226.181.542**  |  **22.562.192.707**  | **86%** |  **1.820.879.894**  |
| Nación |  24.136.616.330  |  23.092.364.068  | 96% |  20.186.678.353  |  19.543.998.779  | 85% |  1.044.252.262  |
| Propios |  3.824.267.539  |  3.047.639.908  | 80% |  3.039.503.190  |  3.018.193.929  | 99% |  776.627.632  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $27.960.8 millones, los cuales $24.136.6 millones son aporte nación y $3.824.2 millones son recursos propios.

A finales del cuarto trimestre de 2019, los compromisos llegaron a $26.140 millones que representan el 93% de la apropiación, con pagos por $22.562.1 millones equivalentes al 86% de lo comprometido.

**Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMP RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| **INVERSION NACION** |  **24.136.616.330**  |  **23.092.364.068**  | **96%** |  **20.186.678.353**  |  **19.543.998.779**  | **85%** |  **1.044.252.262**  |
| **RECURSO 10** |  **8.475.249.525**  |  **7.935.664.138**  | **94%** |  **6.457.817.075**  |  **6.011.495.183**  | **76%** |  **539.585.388**  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL |  7.884.690.768  |  7.349.842.870  | **93%** |  5.871.995.807  |  5.529.731.321  | **75%** |  534.847.899  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL |  590.558.757  |  585.821.268  | **99%** |  585.821.268  |  481.763.862  | **82%** |  4.737.489  |
| **RECURSO 11** |  **15.661.366.805**  |  **15.156.699.930**  | **97%** |  **13.728.861.278**  |  **13.532.503.596**  | **89%** |  **504.666.875**  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL |  14.611.366.805  |  14.170.009.204  | **97%** |  12.749.270.552  |  12.588.416.753  | 89% |  441.357.601  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL |  1.050.000.000  |  986.690.726  | **94%** |  979.590.726  |  944.086.843  | 96% |  63.309.274  |

 FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

La apropiación se distribuyó en dos proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional ($22.496.0 millones) y, Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional ($1.640.5 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 estudio previo de los componentes que se han justificado, conforme a las necesidades institucionales.

**Inversión Recursos Propios (Recurso 20)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **APROPIACION VIGENTE** |  **COMPROMISO** | **% COMP RP** |  **OBLIGADO** |  **PAGADO** | **% PAGADO** | **APROPIACION SIN EJECUTAR** |
| RECURSO 20 |  3.824.267.539  |  3.047.639.908  | 80% |  3.039.503.190  |  3.018.193.929  | 99% |  776.627.632  |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL |  3.824.267.539  |  3.047.639.908  | 80% |  3.039.503.190  |  3.018.193.929  | 99% |  776.627.632  |

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por $3.824.2 millones se comprometieron $3.047.6 millones que representan el 80% de la apropiación, con pagos por $3.018.1 millones que equivalen al 99% 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 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  |  |  |  |  **880.998.577**  |  **880.998.577**  |  **880.998.577**  |
| IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA | A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10 |  1.500.000  |  1.500.000  |  1.500.000  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-01-01-003 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | Nación | 10 |  37.708.250  |  37.708.250  |  37.708.250  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-01-01-003 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | Propios | 21 |  7.418.015  |  7.418.015  |  7.418.015  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-01-01-004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | Nación | 10 |  28.164.971  |  28.164.971  |  28.164.971  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | Nación | 10 |  19.985.121  |  19.985.121  |  19.985.121  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 |  1.090.316  |  1.090.316  |  1.090.316  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 |  75.241.953  |  75.241.953  |  75.241.953  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 |  6.501.960  |  6.501.960  |  6.501.960  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | Nación | 10 |  219.228.404  |  219.228.404  |  219.228.404  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10 |  222.438.693  |  222.438.693  |  222.438.693  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | Nación | 10 |  43.224.615  |  43.224.615  |  43.224.615  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | A-03-02-02-096-001 | MEMBRESÍAS | Nación | 10 |  60.749.503  |  60.749.503  |  60.749.503  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION METEOROLOGIA | A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 |  157.746.777  |  157.746.777  |  157.746.777  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | **RUBRO PPTAL** | **DESCRIPCION** | **FUENTE** | **REC** | **COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** |
| **INVERSION** |  |  |  |  | **4.181.581.877** | **4.181.581.877** |  **4.181.581.877**  |
| IDEAM-GG-DG.OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO | Nación | 11 |  15.730.014  |  15.730.014  |  15.730.014  |
| IDEAM-GG-DG.OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | C-3204-0900-3-0-3204047-02 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES DEL SINA,SNGRD Y SECTOR PRODUCTIVO. | Nación | 11 |  5.835.000  |  5.835.000  |  5.835.000  |
| IDEAM-GG-DG.OFICINA INFORMATICA | C-3204-0900-3-0-3204048-02 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES  | Nación | 11 |  730.488.825  |  730.488.825  |  730.488.825  |
| IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL | C-3299-0900-1-0-3299006-02 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Nación | 11 |  1.394.008  |  1.394.008  |  1.394.008  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | C-3204-0900-3-0-3204048-02 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | Nación | 11 |  16.214.780  |  16.214.780  |  16.214.780  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | C-3204-0900-3-0-3204053-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS -  | Nación | 11 |  138.885.345  |  138.885.345  |  138.885.345  |
| IDEAM GG. CONVENIO 206/2018 MADS-SUB. ECOSISTEMAS | C-3204-0900-3-0-3204048-02 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES | Propios | 20 |  280.000.000  |  280.000.000  |  280.000.000  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES | C-3204-0900-3-0-3204046-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL  | Nación | 11 |  3.360.960  |  3.360.960  |  3.360.960  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-2 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES  | Nación | 11 |  1.554.782.699  |  1.554.782.699  |  1.554.782.699  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO  | Nación | 11 |  56.531.129  |  56.531.129  |  56.531.129  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204050-02 |  SERVICIO DE MODELACIÓN HIDRODINÁMICA | Nación | 11 |  2.800.000  |  2.800.000  |  2.800.000  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204051-02 | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO | Nación | 11 |  818.910.120  |  818.910.120  |  818.910.120  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION HIDROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204052-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL ACREDITADO -  | Nación | 11 |  141.360.219  |  141.360.219  |  141.360.219  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION METEOROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204043-02 | SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS Y MONITOREO  | Nación | 11 |  360.000.000  |  360.000.000  |  360.000.000  |
| IDEAM-GG-SUBDIRECCION METEOROLOGIA | C-3204-0900-3-0-3204051-02 | SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO  | Nación | 11 |  55.288.778  |  55.288.778  |  55.288.778  |

FUENTE: SIIF NACION II

A diciembre 31 de 2018 se constituyeron reservas presupuestales conformadas por: Funcionamiento $880.9 millones e Inversión de $4.181.5 millones.

A diciembre 31 de 2019 las reservas presupuestales se pagaron en su totalidad.

**Cuentas por Pagar 2018**

Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2018 fueron de $1.222.7 millones.

A diciembre 31 de 2019 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **DEPENDENCIA** | **CONCEPTO** | **FUENTE** | **REC.** | **CXP** | **PAGO** |
| **FUNCIONAMIENTO** |  |  |  |  **1.158.969.025**  |  **1.158.969.025**  |
| SECRETARIA GENERAL | GASTOS DE PERSONAL | Nación | 10 |  716.657.690  |  716.657.690  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 |  229.320.412  |  229.320.412  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Propios | 21 |  2.756.754  |  2.756.754  |
| OFICINA INFORMATICA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 |  206.754.083  |  206.754.083  |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 |  3.480.086  |  3.480.086  |
| **INVERSIOIN** |  |  |  |  **63.749.775**  |  **63.749.775**  |
| OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Nación | 11 |  4.765.000  |  4.765.000  |
| SUBDIRECCION HIDROLOGIA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Nación | 11 |  44.285.899  |  44.285.899  |
| ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Nación | 11 |  3.300.000  |  3.300.000  |
| SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  134.291  |  134.291  |
| CONVENIO 204/2018 CAM-SUB.HIDROLOGIA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  2.133.334  |  2.133.334  |
| CONVENIO 344/2017 IDIGER-OF. PRONOSTICOS Y ALERTAS | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  5.150.000  |  5.150.000  |
| ACREDITACION LABORATORIO-SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  3.921.251  |  3.921.251  |
| CONVENIO 019/2011 CARBONES CERREJON LIMITED-SH. REDES | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL | Propios | 20 |  60.000  |  60.000  |
| **TOTAL** |   |   |   |  **1.222.718.800**  |  **1.222.718.800**  |

 FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Planeación

#

# ACCIONES TOMADAS

Se presentaron demoras en la contratación de servicios profesionales por perfiles difícil de ubicar.

Se presentaron demoras en el trámite de pago de los observadores del IDEAM, quienes toman la información de las estaciones que están ubicadas en sitio remotos a las ciudades principales del país.

Se presentaron demoras en los servicios y bienes contratados, sobre todo en los convenios con universidades.

La contratación del IDEAM en su mayoría son contratos de prestación de servicios y su ejecución se realiza en forma mensual, así como la obligación y los pagos.

El instituto requiere fortalecer la planta de personal para contar con profesionales, que contribuyan a llenar esos vacíos que presenta el instituto en el grupo de Operación de Redes Ambientales, Meteorología Aeronáutica, Pronóstico y Alertas y en general en la parte misional, considerando que el IDEAM es la entidad encargada de generar la información nacional para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con relación al proyecto de Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional se aplazan recursos en diferentes áreas de servicios debido al bloqueo del presupuesto. En primer lugar, los relacionados con los servicios de información del clima, pronósticos y alertas, seguidos de los relacionados con estudios de impacto ambiental y de monitoreo de los ecosistemas y finalmente un componente esencial para el IDEAM como es el soporte y desarrollo informático de la Institución.