



El ambiente
es de todos

Minambiente



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

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
ENERO A MARZO DE 2019**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

www.ideam.gov.co

Bogotá D.C., Colombia



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
- www.ideam.gov.co



CUERPO DIRECTIVO

YOLANDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Directora General

GILBERTO GALVIS BAUTISTA
Secretario General

EDITH GÓNZALEZ AFANADOR
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

MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS
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
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A MARZO 31 DE 2019.....	5
FUNCIONAMIENTO.....	6
Gastos de personal.....	6
Adquisición de bienes y servicios.....	7
Transferencias corrientes.....	8
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.....	8
INVERSIÓN.....	9
Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11).....	9
Inversión Recursos Propios (Recurso 20).....	10
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL.....	11
Reservas Presupuestales 2018.....	11
Cuentas por Pagar 2018.....	12
ACCIONES TOMADAS.....	13





APROPIACION PRESUPUESTAL 2019

DETALLE	APROPIACION INICIAL 2019	APROPIACION BLOQUEADA A 31/03/19	APROPIACION VIGENTE SIIF
FUNCIONAMIENTO	45.070.267.785		45.070.267.785
Nación	43.543.267.785		43.543.267.785
Propios	1.527.000.000		1.527.000.000
INVERSION	28.173.935.775	2.058.351.446	26.115.584.329
Nación	24.890.448.291	2.058.351.446	22.832.096.845
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico y ambiental nacional	21.168.538.088	2.058.351.446	19.110.186.642
Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional	3.721.910.203		3.721.910.203
Propios	3.283.487.484		3.283.487.484
Inversión Propios	3.283.487.484		3.283.487.484
TOTALES	73.244.203.560	2.058.351.446	71.185.852.114

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.

A finales del primer 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.





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A MARZO 31 DE 2019

1. VALORES Y PORCENTAJES

DETALLE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMP	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
FUNCIONAMIENTO	45.070.267.785	18.842.381.375	42%	8.601.373.361	8.601.373.361	46%	26.227.886.410
INVERSION	28.173.935.775	9.535.067.826	34%	1.433.102.885	1.433.102.885	15%	18.638.867.950
TOTAL	73.244.203.560	28.377.449.201	39%	10.034.476.246	10.034.476.246	35%	44.866.754.359

FUENTE: SIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En la vigencia 2019 los compromisos con corte a 31 de marzo llegaron al 39% de la apropiación vigente; se realizaron pagos que representan el 35% de lo comprometido lo cual indica la eficiencia en el cumplimiento de los compromisos, teniendo en cuenta que en enero se realizaron las contrataciones de personal y de bienes y servicios.

En Funcionamiento de \$45.070.2 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.





FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMP RP	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
Funcionamiento	45.070.267.785	18.842.381.375	42%	8.601.373.361	8.601.373.361	46%	26.227.886.410
Nación	43.543.267.785	17.878.591.552	41%	8.448.281.538	8.448.281.538	47%	25.664.676.233
Propios	1.527.000.000	963.789.823	63%	153.091.823	153.091.823	16%	563.210.177

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

En ejecución funcionamiento al final del trimestre se realizaron compromisos por \$18.842.3 millones que representan el 42% de la apropiación y se realizaron pagos por \$8.601.3 millones que equivalen al 46% de lo comprometido.

Gastos de personal

CONCEPTO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% RP	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
GASTOS DE PERSONAL	25.456.565.318	4.967.580.403	20%	4.967.580.403	4.967.580.403	100%	20.488.984.915
Servicios Personales asociados a Nomina	19.171.962.318	3.640.988.264	19%	3.640.988.264	3.640.988.264	100%	15.530.974.054
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	6.284.603.000	1.326.592.139	21%	1.326.592.139	1.326.592.139	100%	4.958.010.861

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM





En Gastos de personal se apropiaron \$25.456.5 millones, la ejecución se ha realizado en forma normal, presentando unos compromisos de \$4.967.5 millones que equivalen al 20% de la apropiación, con pagos efectivos del 100%.

Adquisición de bienes y servicios

CONCEPTO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% RP	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.559.115.477	13.754.896.792	74%	3.517.167.069	3.517.167.069	26%	4.804.218.685
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	84.770.000	-	0%	-	-	0%	84.770.000
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	240.000.000	-	0%	-	-	0%	240.000.000
otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	472.823.550	40.000.000	8%	5.858.679	5.858.679	15%	432.823.550
Productos metálicos y paquetes de software	973.200.000	4.046.000	0%	-	-	0%	969.154.000
Servicios de la construcción	95.600.000	81.168.604	85%	-	-	0%	14.431.396
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.019.299.217	403.363.950	40%	206.726.453	206.726.453	51%	615.935.267
servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.788.792.740	4.787.016.290	100%	2.031.249.242	2.031.249.242	42%	1.776.450
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.369.622.276	8.404.643.234	81%	1.249.638.685	1.249.638.685	15%	1.964.979.042
servicios para la comunidad, sociales y personales	475.007.694	21.442.126	5%	16.106.682	16.106.682	75%	453.565.568
Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000	13.216.588	33%	7.587.328	7.587.328	57%	26.783.412

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por \$18.559.1 millones se comprometieron \$13.754.8 millones que representan el 74% de la apropiación, con pagos por \$3.517.1 millones que equivalen al 26% 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	VALOR POR COMPROMETER
Transferencias Corrientes	295.700.000	-	0,0%	-	-	0,0%	295.700.000
Sentencias	295.700.000	-	0,0%	-	-	0,0%	295.700.000

FUENTE: SIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

Se cuenta con los recursos para sufragar los costos previstos (\$295.7 millones). En el periodo del informe no se realizaron pagos y se dispone de la apropiación para cumplir con el compromiso que tiene el IDEAM con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global- IAI. La apropiación contiene los recursos para cancelación de la auditoría que realiza la contraloría General de la República y aforado para sentencias y conciliaciones.

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% RP	OBLIGACION	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	758.886.990	119.904.180	16%	116.625.889	116.625.889	97%	638.982.810
Impuesto predial y sobretasa ambiental	645.223.530	118.969.180	18%	115.690.889	115.690.889	97%	526.254.350
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	-	0%	-	-	0%	112.663.460

FUENTE: SIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por \$758.8 millones se comprometieron \$119.9 millones que representan el 16% de la apropiación, con pagos por \$116.6 millones que equivalen al 97% de los recursos comprometidos.



**INVERSIÓN**

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMP RP	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
INVERSION	28.173.935.775	9.535.067.826	34%	1.433.102.885	1.433.102.885	15%	18.638.867.950

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

Se tienen apropiados \$28.173.9 millones de los cuales \$24.890.4 millones son aporte nación y \$3.283.4 millones recursos propios

En el período del informe los compromisos llegaron a \$9.535.0 millones que representan el 34% de la apropiación, con pagos por \$1.433.1 millones equivalentes al 15% de lo comprometido.

Inversión Aportes Nación (Recurso 10 y 11)

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	% COMP RP	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO	VALOR POR COMPROMETER
INVERSION NACION	24.890.448.291	7.700.721.998	31%	1.218.392.698	1.218.392.698	16%	17.189.726.293
RECURSO 10	7.121.818.747	8.457.300	0%	-	-	0%	7.113.361.447
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	6.508.259.990	-	0%	-	-	0%	6.508.259.990
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL	613.558.757	8.457.300	1%	-	-	0%	605.101.457
RECURSO 11	17.768.629.544	7.692.264.698	43%	1.218.392.698	1.218.392.698	16%	10.076.364.846
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	14.660.278.098	7.183.272.329	49%	1.129.861.310	1.129.861.310	16%	7.477.005.769
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL	3.108.351.446	508.992.369	16%	88.531.388	88.531.388	17%	2.599.359.077

FUENTE: SIIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM





La apropiación está distribuida en dos proyectos: Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional (\$21.168.5 millones) y, Fortalecimiento de la gestión y dirección del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales nacional (\$3.721.9 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	VALOR POR COMPROMETER
RECURSO 20	3.283.487.484	1.834.345.828	56%	214.710.187	214.710.187	12%	1.449.141.657
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	3.283.487.484	1.834.345.828	56%	214.710.187	214.710.187	12%	1.449.141.657

FUENTE: SIF NACION II - Grupo de Presupuesto IDEAM

De la apropiación vigente por \$3.283.4 millones se comprometieron \$1.834.3 millones que representan el 56% de la apropiación, con pagos por \$214.7 millones que equivalen al 12% 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

CONCEPTO	FUENTE	RECURSO	COMPROMISO	PAGADO	VALOR POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO			920.103.404	808.036.010	112.067.394
MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	28.164.971	11.818.027	16.346.944
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	37.708.250	37.708.250	-
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Propios	21	7.418.015	7.418.015	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	771.742.929	688.591.719	83.151.210
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	11	12.569.240	-	12.569.240
MEMBRESÍAS	Nación	10	62.500.000	62.500.000	-
INVERSION			4.282.182.184	3.375.275.395	906.906.790
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Nación	11	2.404.105.477	1.819.098.688	585.006.790
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL NACIONAL	Propios	21	321.900.000	-	321.900.000
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS ANTE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN HIDROMETEREOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	Nación	11	1.554.782.699	1.554.782.699	-
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL	Nación	11	1.394.008	1.394.008	-
TOTAL			5.202.285.589	4.183.311.405	1.018.974.184

FUENTE: SIIF NACION II. Grupo de Presupuesto IDEAM

A diciembre 31 se constituyeron reservas presupuestales por \$5.202.2 millones conformadas por: Funcionamiento \$920.1 millones de los cuales \$855.1 millones fueron por disponibilidad de PAC e inversión de \$4.282.1 millones de los cuales \$2.821.0 fueron por disponibilidad de PAC.

A marzo 31 la ejecución presenta pagos de \$808.0 por funcionamiento y de \$3.375.2 millones por inversión.





Cuentas por Pagar 2018

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

A marzo 31 de 2018 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
INVERSIÓN				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

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

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 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.

