

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 de mayo de 2018.



# INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO

## Tabla de compromisos con corte a 31 de mayo de 2018

Rubro	Compromisos mes de mayo de 2018	Compromisos acumulados a mayo de 2018	% de Ejecución acumulado de compromisos a mayo de 2018	% de Ejecución acumulado de pagos a mayo de 2018
HONORARIOS	0,00	3.744.004.865	97,85%	32,06%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0,00	335.343.965	93,48%	31,84%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.101.292	49.154.948	77,94%	2,15%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0,00	124.707.283	70,06%	0,00%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0,00	6.500.000,00	48,14%	0,00%
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	0,00	10.906.350	12,00%	25,00%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	1.090.520,76	1.090.520,76	99,13%	100,00%
MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.560.000	4,94%	100,00%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.314.939.931	72,65%	0,22%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00	34.000.000	100,00%	27,34%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.210.341.652,00	3.049.680.824	94,01%	44,43%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	-	12.258.503	61,29%	70,22%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	3.001.449	249.684.084	86,09%	20,34%

ANÁLISIS PORCENTUAL DE LAS VARACIONES MAS REPRESENTATIVAS DE LOS GASTOS  
 POR FUNCIONAMIENTO CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2018 COMPARADO CON LOS  
 PAGOS REALIZADOS A 31 DE MAYO DE 2017

Rubro	Pagos a mayo 2018	Pagos a mayo de 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
HONORARIOS	313.159.160	302.226.294	10.932.866	3,62
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	28.763.843	40.328.396	-11.564.553	-28,68
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	688.900	295.200	393.700	133,37
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	2.645.313	-2.645.313	-100,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0	6.802.338	-6.802.338	-100,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	0	0	0	0,00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	1.090.521	0	1.090.521	100,00
MOBILIARIO Y ENSERES		85.612.431	-85.612.431	-100,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	988.200	126.293.532	-125.305.332	-99,22
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.537.841	2.674.576	-136.735	-5,11
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	261.165.175	255.469.339	5.695.836	2,23
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	0	0	0	0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6.954.003	45.068.037	-38.114.035	-84,57

# Honorarios:

- Como se observa en la tabla de compromisos con corte a 31 de mayo de 2018, la entidad realizó compromisos por valor de \$3.744,004,865 que equivale al 97,85% de los recursos disponibles.
- De acuerdo con la tabla de Análisis porcentual de las variaciones mas representativas de los gastos por funcionamiento con corte a 31 de mayo de 2018 comparado con los pagos realizados a 31 de mayo de 2017, se observa que los gasto por honorarios se incrementaron en un 3,62% para el mes de mayo de 2018, respecto del mes de mayo de 2017,

Las variaciones mas representativas se deben 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, 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 31 de mayo de 2018

HONORARIOS				
DEPENDENCIA	PAGOS HONORARIOS 2018	PAGOS HONORARIOS 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
GRUPO DE COMUNICACIONES	20.900.000	9.978.000	10.922.000	109,46
GRUPO DE CONTABILIDAD	25.000.000	16.500.000	8.500.000	51,52
GRUPO DE PRESUPUESTO	15.000.000	11.933.320	3.066.680	25,70
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.222.080	22.859.240	27.362.840	119,70
SECRETARIA GENERAL	21.572.080	14.435.000	7.137.080	49,44
GRUPO DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	27.800.000	28.300.000	-500.000	-1,77
GRUPO DE TESORERIA	10.000.000	8.100.000	1.900.000	23,46
OFICINA ASESORA JURIDICA	91.260.000	18.166.600	73.093.400	402,35
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		108.498.634	-108.498.634	-100,00
CONTROL INTERNO	17.000.000	5.000.000	12.000.000	240,00
SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA		58.455.500	-58.455.500	-100,00
GRUPO DE COOPERACION INTERNACIONAL	13.605.000	0	13.605.000	100,00
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	12.000.000	0	12.000.000	100,00
OFICINA DE INFORMÁTICA	5.300.000	0	5.300.000	100,00
GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	3.500.000	0	3.500.000	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>313.159.160,00</b>	<b>302.226.294,00</b>	<b>10.932.866,00</b>	<b>3,62</b>

## Impresos y Publicaciones

- De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de mayo se encuentran comprometidos \$ 49,154,948 equivalente al 77,94% de los recursos disponibles.

Para el mes de mayo se realizaron compromisos por valor de \$5,101,292, con el objeto de adquirir la impresión de papelería técnica para la red de estaciones hidrometeorológicas.

- **Mantenimiento de Bienes Inmuebles**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de mayo se encuentran comprometidos \$124,707,283 equivalente al 70,06% de los recursos disponibles, durante el mes de mayo la entidad no realizó pagos por este concepto.

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

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de mayo se encuentran comprometidos \$6,500,000 equivalente al 48,14% de los recursos disponibles, durante el mes de mayo la entidad no realizó pagos por este concepto.

- **Otras Compras de Equipo**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de mayo se encuentran comprometidos \$10,906,350 equivalente al 12% de los recursos disponibles, durante el mes de mayo la entidad no realizó pagos por este concepto.

- **Equipo de Comunicaciones**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de mayo se encuentran comprometidos \$1,090,520,76 equivalente al 99,13% de los recursos disponible.

Para el mes de mayo se realizaron compromisos por valor de \$1,090,520,76, por concepto de reposición de 2 equipos de telefonía móvil, modelos Galaxy J7 de marca SAMSUNG, cada uno por valor de \$545,260,38.

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 mayo se encuentran comprometidos \$1,314,939,931 equivalente al 72,65% de los recursos disponibles, para el mes de mayo la entidad no realizó pagos por este concepto.

### **Combustible y Lubricantes**

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

Para el mes de mayo se realizaron pagos por valor de \$2,600,811, 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 mayo se encuentran comprometidos \$3,049,680,824 equivalente al 94,01% de los recursos disponibles.

Para el mes de mayo la entidad realizó compromisos por valor de \$1,210,341,652, con el fin de garantizar la adición del contrato No. 350 de 2014 – correspondiente al arrendamiento de la sede central del IDEAM

Durante el mes de mayo se realizaron pagos por concepto de cánones de arrendamiento, para las siguientes sedes:

ARRENDAMIENTOS				
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	0	17.991.974	-17.991.974	-100,00
SEDE CALI	7.800.000	0	7.800.000	100,00
PLUVIÓMETRO DEL LABORATORIO	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO 3 AULAS E FORMACIÓN CON LA UNAD	0	3.172.500	-3.172.500	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>261.165.175,00</b>	<b>255.469.339,00</b>	<b>5.695.836,00</b>	<b>2,23</b>

# Viáticos y Gastos de Viaje

- De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de mayo 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 mayo no se realizaron pagos por este concepto.
- Para el mes de mayo se encuentran comprometidos por viatico y gastos de viaje al interior \$249,684,084 equivalente al 86,09% de los recursos disponibles.

Para el mes de mayo de realizaron comisiones por valor de \$3,001,448,50 como se observa en la siguiente tabla:

RELACION COMISIONES ALINTERIOR MES DE MAYO DE 2018		
FUNCIONARIO	VALOR COMISION	JUSTIFICACION
FRANCO TORRES OMAR	526.556	SECRETARIA, COMISION 7 MAY A 7 MAY, LUGAR: CARTAGENA
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	370.794	JURIDICA, COMISION 22 MAY A 23 MAY, LUGAR: BARRANQUILLA
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	370.794	JURIDICA, COMISION 22 MAY A 23 MAY, LUGAR: BARRANQUILLA
BERNAL GARCIA FRANCISCO JAVIER	617.990	INFORMATICA, COMISION 14 MAY A 16 MAY, LUGAR: SAN JOSE DEL GUAVIARE
BERNAL GARCIA FRANCISCO JAVIER	370.794	INFORMATICA, COMISION 22 MAY A 23 MAY, LUGAR: BARRANCABERMEJA
BRAVO CARVAJAL NATHALY	470.794	JURIDICA, COMISION 17 MAY A 18 MAY, LUGAR: CALI - BUENAVENTURA
CARDENAS CHITIVA LEONARDO	150.129	INFORMATICA, COMISION 5 JUN A 5 JUN, LUGAR: CALI
HERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO AUGUSTO	123.598	SECRETARIA, COMISION 25 MAY A 25 MAY, LUGAR: MEDELLIN
<b>TOTAL</b>	<b>3.001.449</b>	

# Conclusión:

Durante el mes de mayo 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.