

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 mes de marzo de 2018.



INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO

Tabla de compromisos con corte a 31 de marzo de 2018

Rubro	Compromisos mes de marzo de 2018	Compromisos acumulados a marzo de 2018	% de Ejecución acumulado de compromisos a marzo 31 de 2018	% de Ejecución acumulado de pagos a marzo 31 de 2018
HONORARIOS	0,00	3.745.264.865	94,19%	15,40%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0,00	335.343.965	93,48%	14,73%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	60.000	44.053.656	69,77%	0,83%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0,00	16.938.341	16,09%	0,00%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.289.676.005	71,26%	0,14%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00	34.000.000	100,00%	12,23%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	0,00	1.839.339.172	57,01%	44,77%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	2.258.503	12.258.503	61,29%	33,68%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	3.503.567	243.214.615	83,87%	9,27%

ANÁLISIS PORCENTUAL DE LAS VARIACIONES MÁS REPRESENTATIVAS DE LOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO CON CORTE A MARZO DE 2018 COMPARADO CON LOS PAGOS REALIZADOS A MARZO DE 2017

Rubro	Pagos a marzo 2018	Pagos a marzo de 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
HONORARIOS	323.999.160	265.083.231	58.915.929	22,23
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	28.763.843	31.995.396	-3.231.553	-10,10
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	367.800	0	367.800	100,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	172.319.947	137.169.278	35.150.669	25,63
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS		0	0	0,00
EQUIPO DE COMUNICACIONES		0	0	0,00
MOBILIARIO Y ENSERES		0	0	0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.904.498	4.681.738	-1.777.240	-37,96
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	279.787.398	252.709.729	27.077.669	10,71
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	2.258.503	3.271.806	-1.013.303	-30,97
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20.853.747	21.905.699	-1.051.952	-4,80

Honorarios:

- Para el mes de marzo se encuentran comprometidos \$3.745,264,865 que equivale al 94,19% de los recursos disponibles.
- Los gastos por honorarios presentaron un aumento del 22,23% para marzo de 2018, con una variación absoluta de cincuenta y ocho millones novecientos quince mil novecientos veintinueve pesos m/cte (\$58,915,929) respecto al mes de marzo 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 corte marzo de 2017 y 2018

HONORARIOS				
DEPENDENCIA	PAGOS HONORARIOS 2018	PAGOS HONORARIOS 2017	VARIA CION ABSOLUTA	VARIA CION RELATIVA %
GRUPO DE COMUNICACIONES	17.900.000	7.220.000	10.680.000	147,92
GRUPO DE CONTABILIDAD	25.000.000	22.500.000	2.500.000	11,11
GRUPO DE PRESUPUESTO	15.000.000	12.400.000	2.600.000	20,97
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.222.080	19.409.240	30.812.840	158,75
SECRETARIA GENERAL	21.572.080		21.572.080	100,00
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	27.800.000	20.366.667	7.433.333	36,50
GRUPO DE TESORERIA	10.000.000	9.000.000	1.000.000	11,11
OFICINA ASESORA JURIDICA	100.500.000	6.000.000	94.500.000	1.575,00
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		106.352.281	-106.352.281	-100,00
CONTROL INTERNO	18.600.000	11.000.000	7.600.000	69,09
SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA		50.835.043	-50.835.043	-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
OFICINA DE INFORMÁTICA	5.300.000	0	5.300.000	100,00
GRUPO DE ATNCIÓN AL CIUDADANO	6.500.000	0	6.500.000	100,00
TOTAL	323.999.160,00	265.083.231,00	58.915.929,00	22,23

Impresos y Publicaciones

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

Por este rubro se realizaron pagos por valor de \$367,800, para la publicación de actos administrativos y avisos que de conformidad con el ordenamiento jurídico requieren de su publicación en el diario oficial, así como los servicios con la Cámara Colombiana del Libro, para realizar una publicación por parte de la Subdirección de Meteorología.

- **Mantenimiento de Bienes Inmuebles**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de marzo se encuentran comprometidos \$16,938,341 equivalente al 16% de los recursos disponibles. No se presentaron pagos para este mes.

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

Para el mes de marzo se realizaron pagos por \$172,319,947 correspondiente al valor mensual de los servicios de soporte, administración y operación de la plataforma tecnológica de la entidad, celebrado mediante el contrato 342 de 2017.

- **Otras Compras de Equipo**

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

- **Mobiliario y Enseres**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de marzo se encuentran comprometidos \$1,560,000 equivalente al 1% de los recursos disponibles, sin presentarse pagos para el presente mes.

- **Otros Materiales y Suministros**

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de marzo se encuentran comprometidos \$1,289,676,005 equivalente al 71,26% de los recursos disponibles, sin presentarse pagos para el presente mes.

- **Combustible y Lubricantes**

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

Para el mes de marzo se realizaron pagos por valor de \$2,904,408, 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 marzo se encuentran comprometidos \$1,839,339,172 equivalente al 57,01% de los recursos disponibles.
- Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.

La entidad en el mes de marzo debió realizar el cambio de la sede operativa #9 ubicada en Cali, teniendo en cuenta el informe emitido por la Universidad Nacional, donde el estudio estableció: *“Que la estructura que alberga las oficinas de la sede IDEAM Cali no es apta. Además que no tiene elementos estructurales con la resistencia de material requerida para un buen desempeño, no posee un sistema de resistencia que cumpla con las condiciones exigidas por la NSR-10 sin tener que intervenir cada uno de los elementos estructurales componentes, es decir, la intervención en la estructura implicaría una demolición total”- (Contrato 329 de 2014- Contratista Universidad Nacional de Colombia – Informe Fina.*

Continúa arrendamiento bienes inmuebles

Dado lo anterior la entidad solicitó a la Agencia Nacional Inmobiliaria se determinara la mejor solución para situación presentada en el inmueble, como respuesta la agencia recomendó lo siguiente: “(,,,) trasladar temporalmente las dependencias que funcionan en la edificación a un inmueble en arriendo, mientras el instituto tramita los recursos para la adecuación de la edificación actual o para la construcción de la nueva edificación acordes con la normatividad vigente” – **(Radicado 20179910165082 del 12 de diciembre de 2017).**

En consecuencia el día 26 de enero de 2018, se suscribió el contrato de arrendamiento del bien inmueble No 188 de 2018 con la firma contratista inmobiliaria JM INMOBILIARIA SAS , con un plazo de ejecución desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2018, por valor de \$70,200,000 mediante 9 mensualidades iguales por valor de \$ 7,800,000.

Para el mes de marzo la entidad realizó pagos por valor de \$279,787,398, 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	18.306.439	17.991.974	314.465	1,75
SEDE CALI	7.800.000		7.800.000	100,00
PLUVIÓMETRO DEL LABORATORIO	315.784	412.890	-97.106	-23,52
TOTAL	279.787.398,00	252.709.729,00	27.077.669,00	10,71

Viáticos y Gastos de Viaje

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

Para el mes de marzo se registró presupuestalmente el valor de \$2,258,503, con el fin de reconocer comisión de viáticos y gastos de viaje, para participar en la XIV reunión de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, llevada a cabo en Curazao del 7 al 9 de marzo de 2018.

De acuerdo con la ejecución presupuestal, para el mes de marzo se encuentran comprometidos por viáticos y gastos de viaje al interior \$243,214,615, equivalente al 83,87% de los recursos disponibles.

Para el mes de marzo se realizaron 12 comisiones por valor de \$3,503,567 como se observa en la siguiente tabla:

FUNCIONARIO	VALOR COMISION	JUSTIFICACION
BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA	123.598	ORFEO 20189910029612, ACT PAA 04 - JURIDICA, COMISION 6 MARZO, LUGAR: NEIVA, OBJETO: RADICACION DE
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	187.598	ORFEO 20189910032462, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 12 MARZO, LUGAR: DUITAMA, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	123.598	ORFEO 20189910032452, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 13 MARZO, LUGAR: NEIVA, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	163.598	ORFEO 20189910032422, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 14 MARZO, LUGAR: BARRANQUILLA, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	163.598	ORFEO 20189910032442, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 15 MARZO, LUGAR: PASTO, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	193.598	ORFEO 20189910032432, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 16 MARZO, LUGAR: VILLAVICENCIO, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	418.794	ORFEO 20189910032482, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 20 Y 21 DE MARZO, LUGAR: CALI Y MEDELLIN, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	159.598	ORFEO 20189910032402, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 3 ABRIL, LUGAR: BMANGA, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	400.794	ORFEO 20189910032472, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION 4 ABRIL, LUGAR: STA MARTA, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
MILLAN PRADA DIANA MARCELA	687.990	ORFEO 20189910032382, ACT PAA 04 - PLANEACION, COMISION DEL 9 AL 11 DE ABRIL, LUGAR: IBAGUE, OBJETO: REFORZAR LOS PROCESOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS AREAS OPERATIVAS
SANDOVAL BAEZ BIBIANA LISSETTE	617.525	ORFEO 20189910032632, ACT PAA 04 - SECRETARIA, COMISION DEL 16 AL 18 DE MARZO, LUGAR: RIOHACHA, OBJETO:
FRANCO TORRES OMAR	263.278	ORFEO 20189910036622, ACT PAA 04 - SECRETARIA, COMISION 16 DE MARZO, LUGAR: QUIBDO, OBJETO: CITACION A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CODECHOCO.

Conclusión:

Durante el mes de marzo 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.