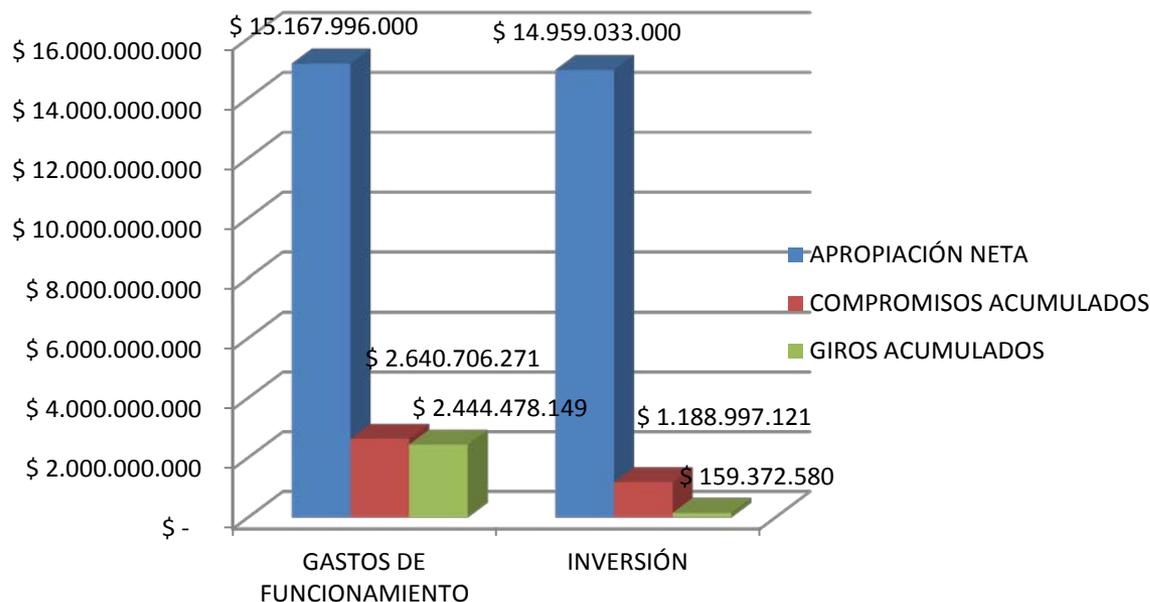


Informe de Ejecución Presupuestal Recursos IDIGER

Corte: 31 de Marzo de 2016

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016					
NOMBRE	APROPIACIÓN NETA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.	GIROS ACUMULADOS	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 15.167.996.000	\$ 2.640.706.271	17,41%	\$ 2.444.478.149	16,12%
INVERSIÓN	\$ 14.959.033.000	\$ 1.188.997.121	7,95%	\$ 159.372.580	1,07%
TOTAL DEL GASTOS	\$ 30.127.029.000	\$ 3.829.703.392	12,71%	\$ 2.603.850.729	8,64%

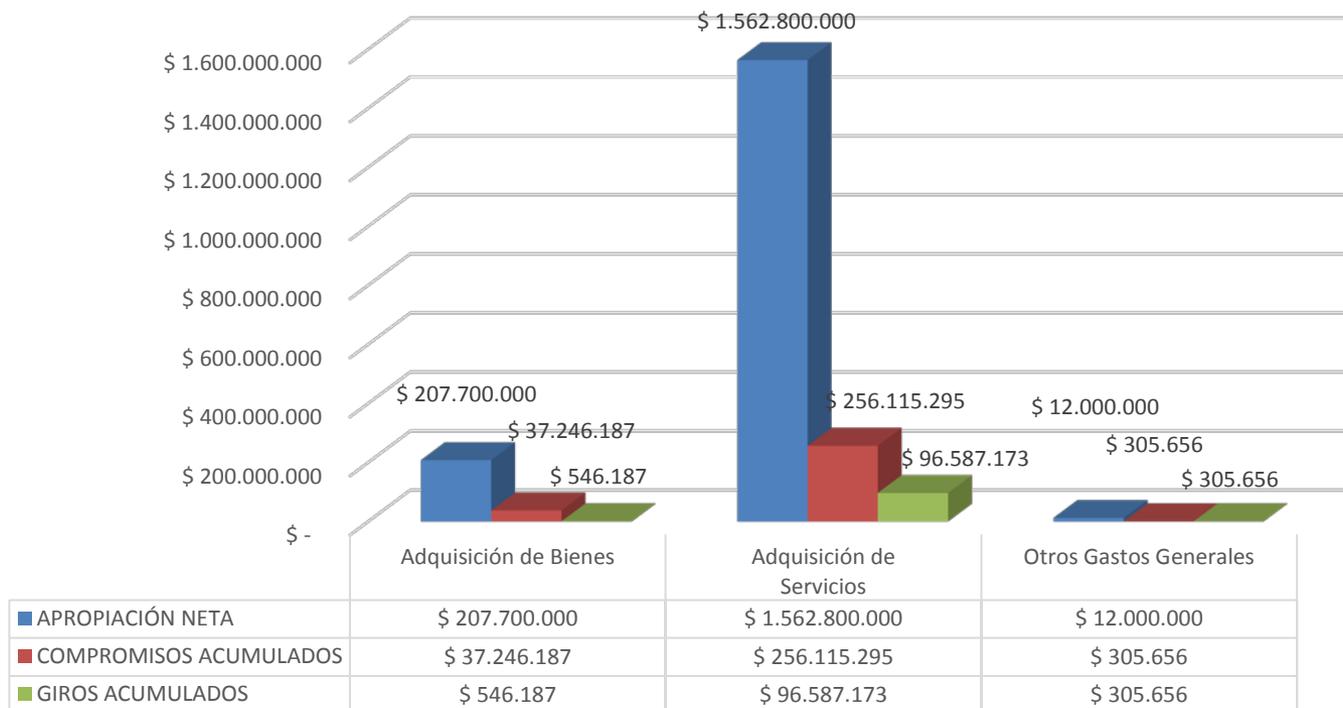


INFORME DE EJECUCIÓN GASTOS GENERALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN NETA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.	GIROS ACUMULADOS	% EJEC.
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	\$ 207.700.000	\$ 37.246.187	17,93%	\$ 546.187	0,26%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	\$ 92.000.000	\$ 294.487	0,32%	\$ 294.487	0,32%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	\$ 13.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	\$ 94.700.000	\$ 36.951.700	39,02%	\$ 251.700	0,27%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	\$ 8.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	\$ 1.562.800.000	\$ 256.115.295	16,39%	\$ 96.587.173	6,18%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	\$ 57.800.000	\$ 6.800.000	11,76%	\$ -	0,00%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 94.700.000	\$ 21.233.821	22,42%	\$ 7.091.340	7,49%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	\$ 24.634.000	\$ 190.000	0,77%	\$ 190.000	0,77%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 543.666.000	\$ 193.748.442	35,64%	\$ 55.207.831	10,15%
3-1-2-02-06	Seguros	\$ 298.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	\$ 222.000.000	\$ 34.143.032	15,38%	\$ 34.098.002	15,36%
3-1-2-02-09	Capacitación	\$ 80.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	\$ 152.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	\$ 90.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	\$ 12.000.000	\$ 305.656	2,55%	\$ 305.656	2,55%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	\$ 10.000.000	\$ 305.656	3,06%	\$ 305.656	3,06%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	\$ 2.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES		\$ 1.782.500.000	\$ 293.667.138	16,48%	\$ 97.439.016	5,47%

INFORME DE EJECUCIÓN GASTOS GENERALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

GASTOS GENERALES

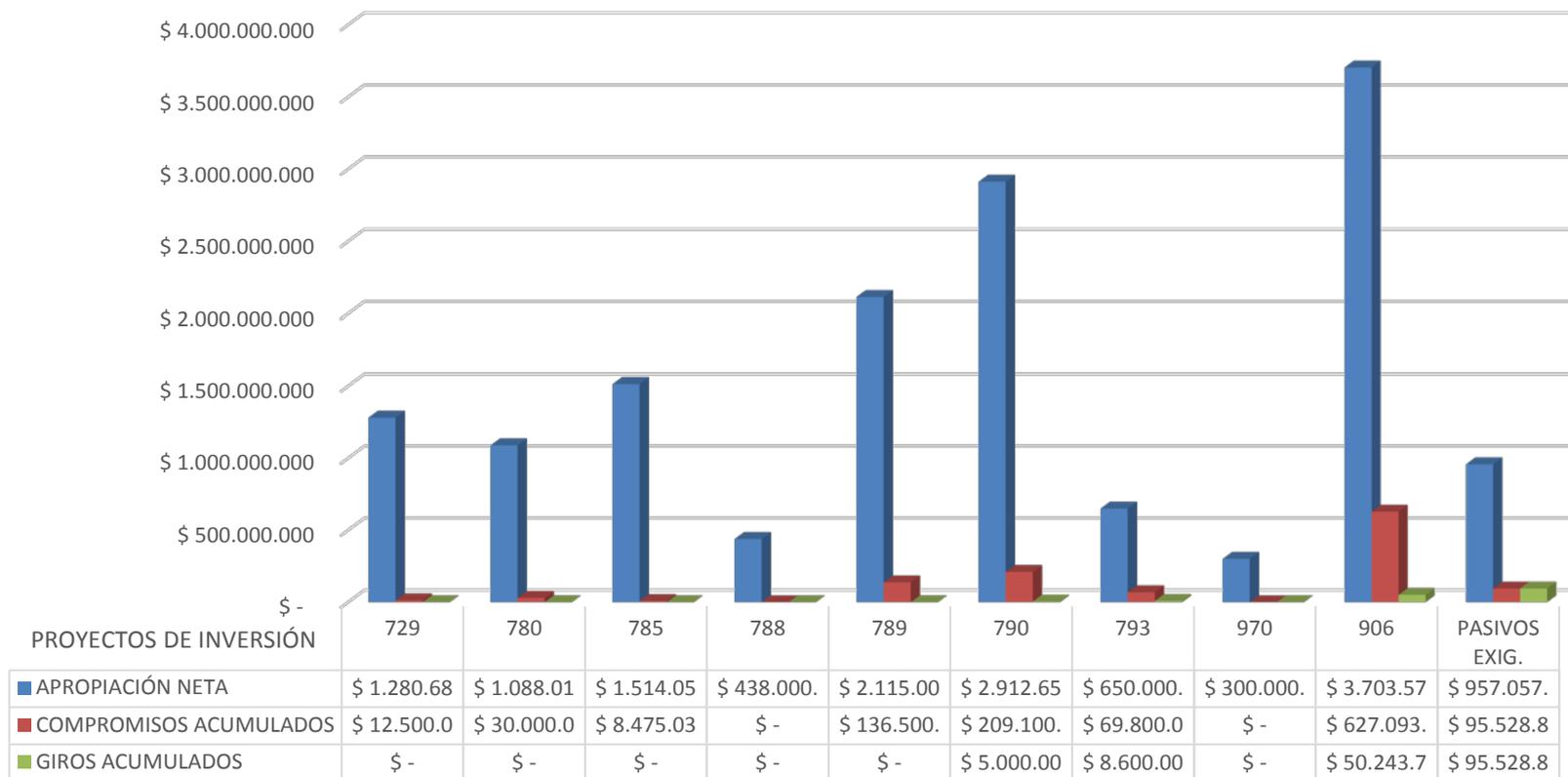


INFORME DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN NETA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.	GIROS ACUMULADOS	% EJEC.
3.3.1.14.02.20.729	Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	\$ 1.280.689.000	\$ 12.500.000	0,98%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.780	Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	\$ 1.088.016.000	\$ 30.000.000	2,76%	\$ -	0,00%
3.3.1.14.02.20.785	Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	\$ 1.514.050.000	\$ 8.475.035	0,56%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.788	Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	\$ 438.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.789	Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	\$ 2.115.000.000	\$ 136.500.000	6,45%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.790	Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	\$ 2.912.651.000	\$ 209.100.000	7,18%	\$ 5.000.000	0%
3.3.1.14.02.20.793	Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	\$ 650.000.000	\$ 69.800.000	10,74%	\$ 8.600.000	1,32%
3.3.1.14.02.20.970	Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	\$ 300.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0%
3.3.1.14.03.31.906	Fortalecimiento institucional del IDIGER (antes FOPAE) para la gestión del riesgo	\$ 3.703.570.000	\$ 627.093.210	16,93%	\$ 50.243.704	1,36%
3.3.4	Pasivos Exigibles	\$ 957.057.000	\$ 95.528.876	9,98%	\$ 95.528.876	9,98%
TOTAL INVERSION		\$ 14.959.033.000	\$ 1.188.997.121	7,95%	\$ 159.372.580	1,07%

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

INVERSIÓN



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

SUSPENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN VIGENTE	SUSPENSIÓN PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE
3.3.1.14.02.20.729	Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	\$ 1.280.689.000	\$ 731.017.380	\$ 549.671.620
3.3.1.14.02.20.780	Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	\$ 1.088.016.000	\$ 217.603.200	\$ 870.412.800
3.3.1.14.02.20.785	Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	\$ 1.514.050.000	\$ 635.901.000	\$ 878.149.000
3.3.1.14.02.20.788	Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	\$ 438.000.000	\$ -	\$ 438.000.000
3.3.1.14.02.20.789	Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	\$ 2.115.000.000	\$ 1.072.260.000	\$ 1.042.740.000
3.3.1.14.02.20.790	Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	\$ 2.912.651.000	\$ 1.223.313.420	\$ 1.689.337.580
3.3.1.14.02.20.793	Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	\$ 650.000.000	\$ 273.000.000	\$ 377.000.000
3.3.1.14.02.20.970	Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	\$ 300.000.000	\$ 126.000.000	\$ 174.000.000
3.3.1.14.03.31.906	Fortalecimiento institucional del IDIGER (antes FOPAE) para la gestión del riesgo	\$ 3.703.570.000	\$ 1.555.499.400	\$ 2.148.070.600
TOTAL INVERSION		\$ 14.001.976.000	\$ 5.834.594.400	\$ 8.167.381.600

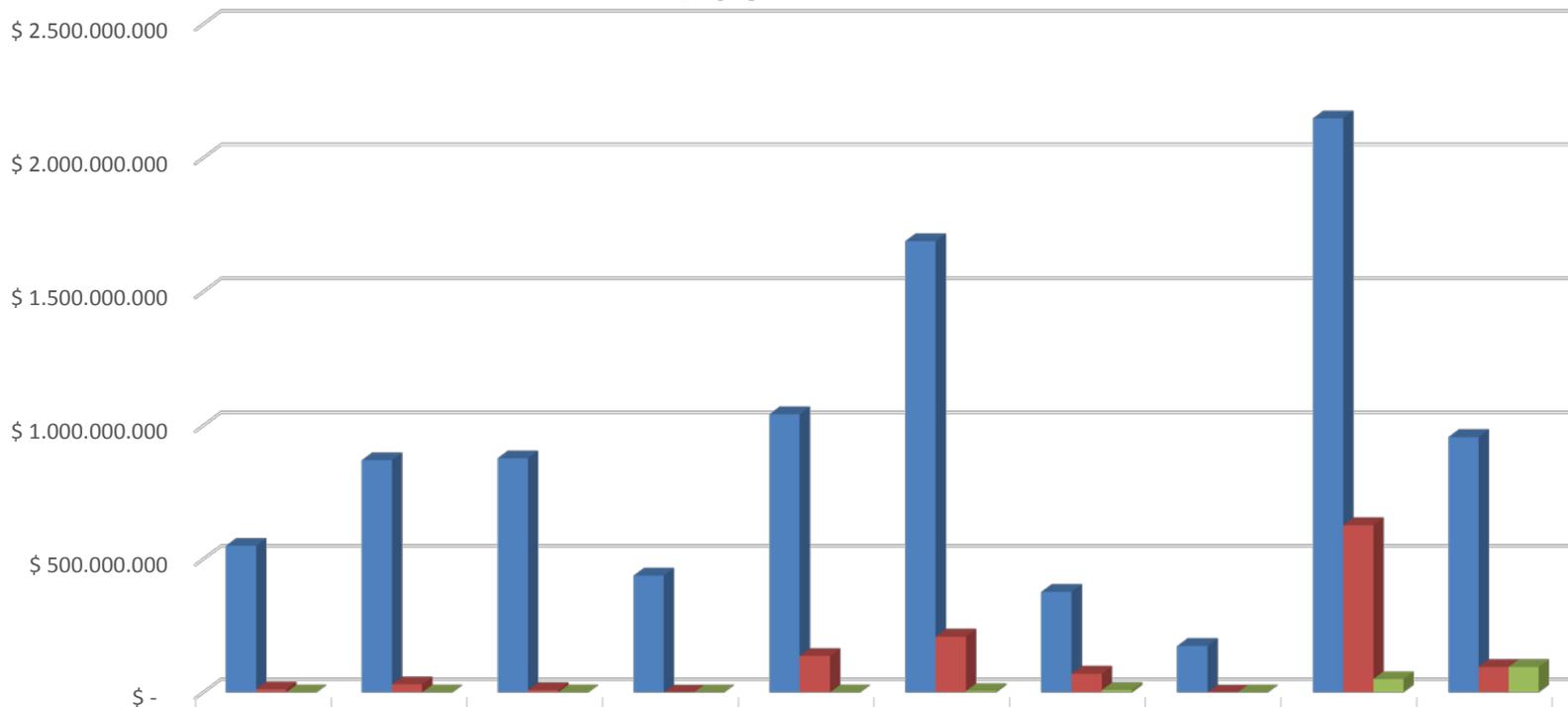
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

SUSPENSIÓN

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN CON SUSPENSIÓN	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.	GIROS ACUMULADOS	% EJEC.
3.3.1.14.02.20.729	Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	\$ 549.671.620	\$ 12.500.000	2,27%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.780	Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	\$ 870.412.800	\$ 30.000.000	3,45%	\$ -	0,00%
3.3.1.14.02.20.785	Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	\$ 878.149.000	\$ 8.475.035	0,97%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.788	Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	\$ 438.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.789	Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	\$ 1.042.740.000	\$ 136.500.000	13,09%	\$ -	0%
3.3.1.14.02.20.790	Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	\$ 1.689.337.580	\$ 209.100.000	12,38%	\$ 5.000.000	0%
3.3.1.14.02.20.793	Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	\$ 377.000.000	\$ 69.800.000	18,51%	\$ 8.600.000	2,28%
3.3.1.14.02.20.970	Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	\$ 174.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0%
3.3.1.14.03.31.906	Fortalecimiento institucional del IDIGER (antes FOPAE) para la gestión del riesgo	\$ 2.148.070.600	\$ 627.093.210	29,19%	\$ 50.243.704	2,34%
3.3.4	Pasivos Exigibles	\$ 957.057.000	\$ 95.528.876	9,98%	\$ 95.528.876	9,98%
TOTAL INVERSION		\$ 9.124.438.600	\$ 1.188.997.121	13,03%	\$ 159.372.580	13,40%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016 SUSPENSIÓN

INVERSIÓN

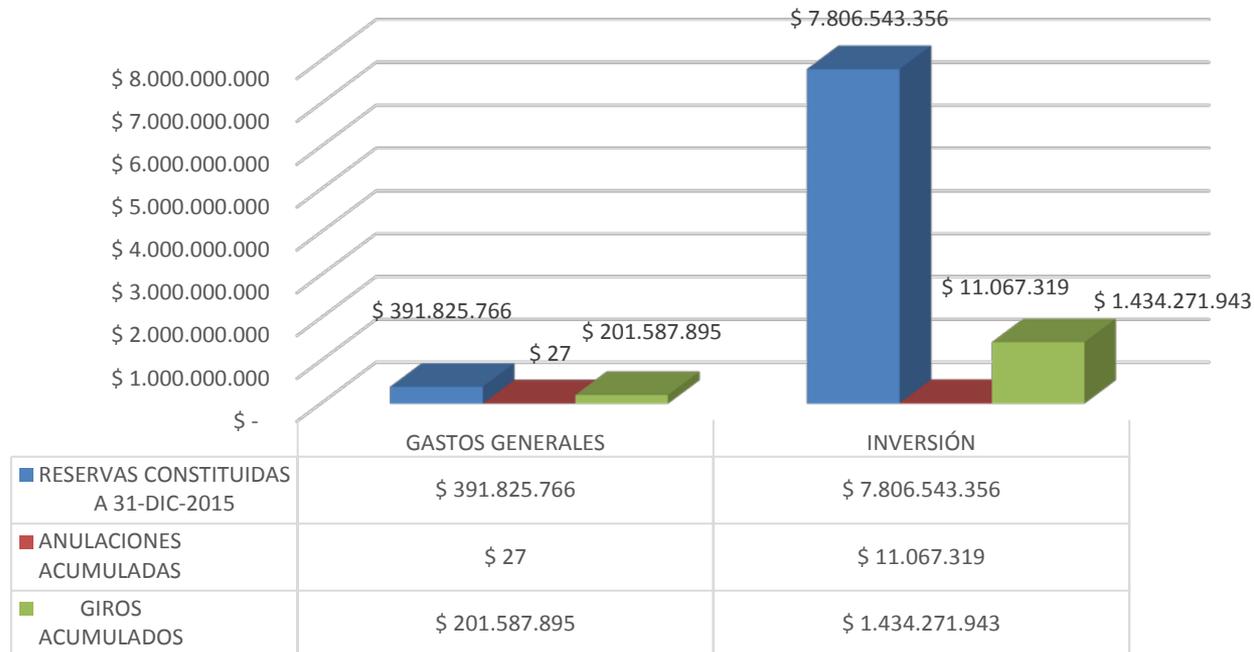


PROYECTOS DE INVERSIÓN	729	780	785	788	789	790	793	970	906	PASIVOS EXIG.
■ APROPIACIÓN NETA	\$ 549.671.	\$ 870.412.	\$ 878.149.	\$ 438.000.	\$ 1.042.74	\$ 1.689.33	\$ 377.000.	\$ 174.000.	\$ 2.148.07	\$ 957.057.
■ COMPROMISOS ACUMULADOS	\$ 12.500.0	\$ 30.000.0	\$ 8.475.03	\$ -	\$ 136.500.	\$ 209.100.	\$ 69.800.0	\$ -	\$ 627.093.	\$ 95.528.8
■ GIROS ACUMULADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.00	\$ 8.600.00	\$ -	\$ 50.243.7	\$ 95.528.8

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

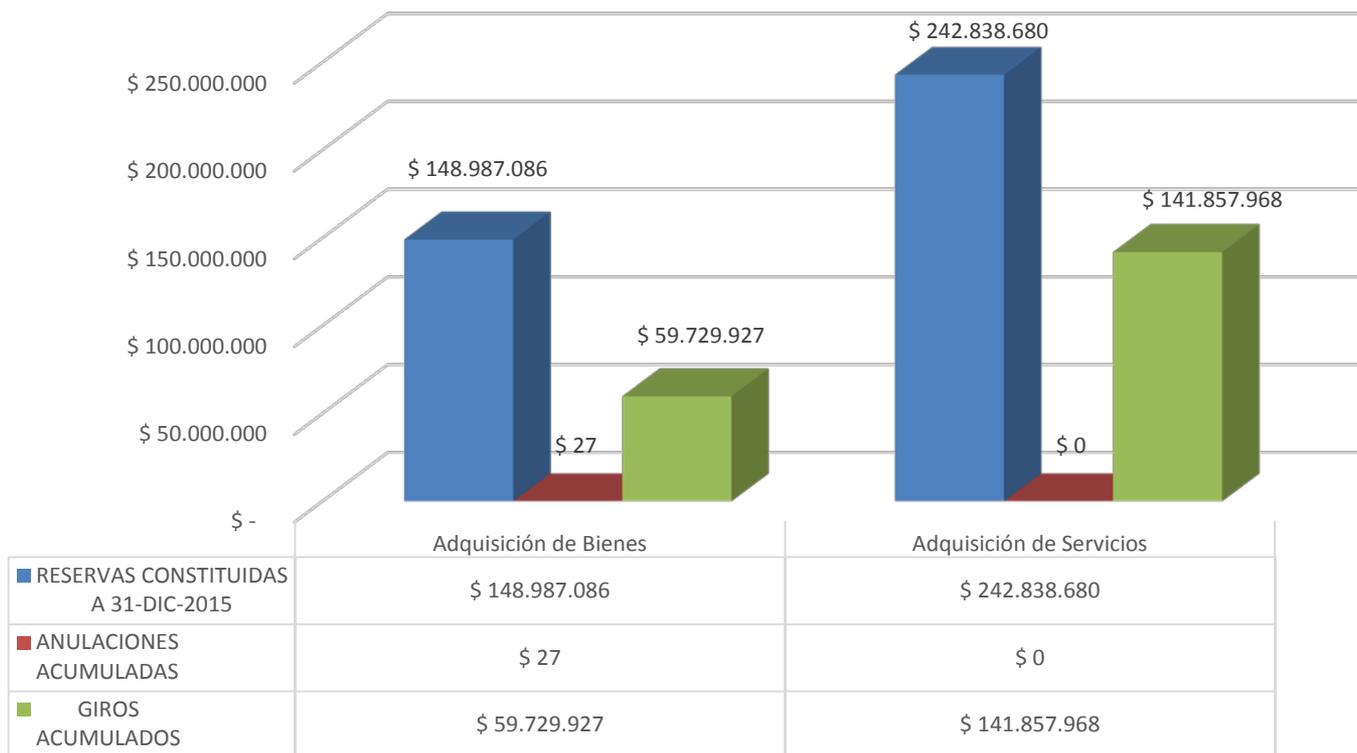
RESERVAS

NOMBRE	RESERVAS CONSTITUIDAS A 31-DIC-2015	ANULACIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	RESERVAS PENDIENTES	% EJEC.
GASTOS GENERALES	\$ 391.825.766	\$ 27	\$ 201.587.895	\$ 190.237.844	51%
INVERSIÓN	\$ 7.806.543.356	\$ 11.067.319	\$ 1.434.271.943	\$ 6.361.204.094	19%
TOTAL RESERVAS	\$ 8.198.369.122	\$ 11.067.346	\$ 1.635.859.838	\$ 6.551.441.938	20%



INFORME DE EJECUCIÓN GASTOS GENERALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016 RESERVAS

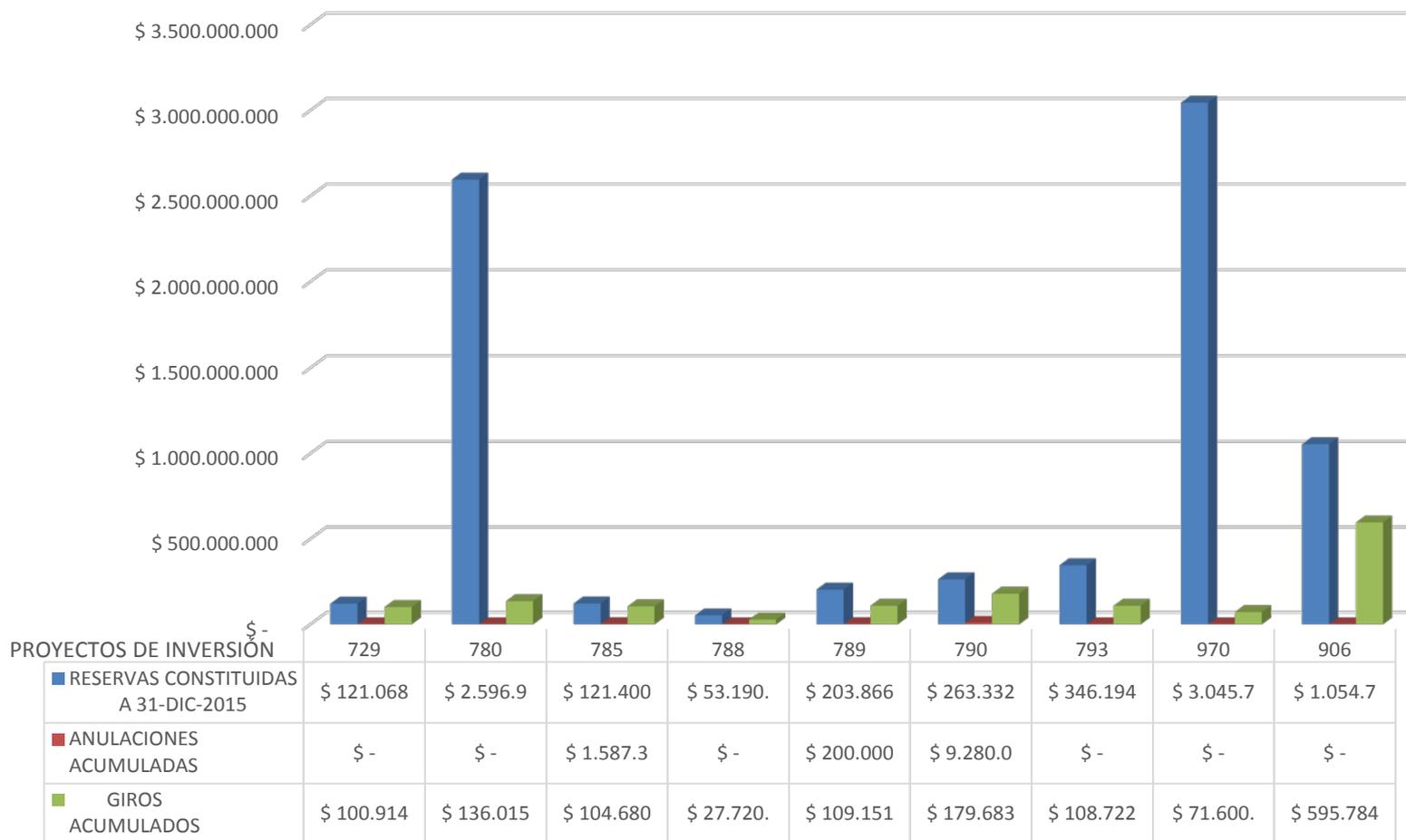
GASTOS GENERALES - RESERVAS



INFORME DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016 RESERVAS

CODIGO	NOMBRE	RESERVAS CONSTITUIDAS A 31-DIC-2015	ANULACIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	RESERVAS PENDIENTES	% EJEC.
3.3.1.14.02.20.729	Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	\$ 121.068.000	\$ -	\$ 100.914.667	\$ 20.153.333	83%
3.3.1.14.02.20.780	Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	\$ 2.596.939.792	\$ -	\$ 136.015.371	\$ 2.460.924.421	5%
3.3.1.14.02.20.785	Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	\$ 121.400.651	\$ 1.587.318	\$ 104.680.000	\$ 15.133.333	88%
3.3.1.14.02.20.788	Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	\$ 53.190.522	\$ -	\$ 27.720.300	\$ 25.470.222	52%
3.3.1.14.02.20.789	Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	\$ 203.866.798	\$ 200.000	\$ 109.151.280	\$ 94.515.518	54%
3.3.1.14.02.20.790	Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	\$ 263.332.975	\$ 9.280.001	\$ 179.683.339	\$ 74.369.635	72%
3.3.1.14.02.20.793	Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	\$ 346.194.123	\$ -	\$ 108.722.553	\$ 237.471.570	31%
3.3.1.14.02.20.970	Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	\$ 3.045.782.240	\$ -	\$ 71.600.000	\$ 2.974.182.240	2%
3.3.1.14.03.31.906	Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo	\$ 1.054.768.255	\$ -	\$ 595.784.433	\$ 458.983.822	56%
TOTAL INVERSION		\$ 7.806.543.356	\$ 11.067.319	\$ 1.434.271.943	\$ 6.361.204.094	19%

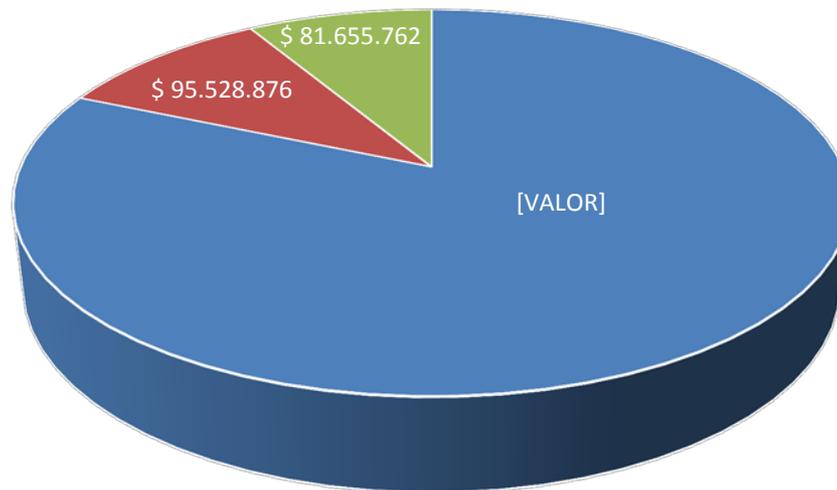
INFORME DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016 RESERVAS



INFORME DE EJECUCIÓN RUBRO 3-3-4 PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016 PASIVOS EXIGIBLES

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN NETA	CERTIFICADO DIPONIBILIDAD	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	CDP X COMP.	GIROS ACUMULADOS	% EJEC.
3.3.4	EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES	\$ 957.057.000	\$ 177.184.638	\$ 779.872.362	\$ 95.528.876	\$ 81.655.762	\$ 95.528.876	9,98%

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES TOTAL \$957.057.000



NOTA: El valor Comprometido es Igual al Girado a la fecha.

Informe de Ejecución Presupuestal Recursos FONDIGER

Corte: 31 de Marzo de 2016

INFORME DE EJECUCIÓN FONDIGER PRIMER TRIMESTRE 2016

CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	TOTAL COMPROMETIDO A 31-03-2016	% DE EJEC. X SUB CUENTA
CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	\$ 83.174.000.000	\$ 38.545.477.243	46,34%
MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES	\$ 16.242.000.000	\$ 5.503.107.682	33,88%
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	\$ 147.067.509.000	\$ 27.646.477.389	18,80%
TOTAL	\$ 246.483.509.000	\$ 71.695.062.314	29%

INFORME DE EJECUCIÓN FONDIGER PRIMER TRIMESTRE 2016

