



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Enero 30 de 2019

# Plan presupuestal 2019



Fondo Adaptación

Planeación

# Presupuestal 2019

**7.99 Billones**

Recursos asignados al  
**Proyecto de  
inversión**



**2.29** Billones

Apropiaciones y  
recursos adicionales



**5.70** Billones

Vigencias futuras  
autorizadas

\*Cifras en miles de millones. Información con corte a 10 de enero 2019.



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



Fondo Adaptación

# Ejecución Presupuestal

## Contratado\*

7.34 billones



Avance

92%

## Pagado\*\*

6.0 billones



Avance

82%

de lo contratado

Fuente: Grupo de Trabajo Financiera.

\* Información con corte a 31-dic-2018.

\*\* Información con corte 31-dic-2018.



# Capacidad de **contratación y pagos**

Capacidad de  
contratación

**7.99** billones  
Total asignado

Capacidad de  
pagos

**7.69** billones  
Apropiaciones  
2011-2019

**Nota: Incluye \$90MM adicionales de la vigencia 2019,  
disponibles a partir del 1 de enero de 2019.**

**7.34**  
contratado a  
dic 31 de 2018

**646,8**  
Saldo

**6.0**  
Pagado

**1.69**  
Disponible 2019

**VF 2020: \$300MM**



# Plan de Inversión y pagos

Plan Anual de  
Inversión **PAI**

**7.99 billones**  
Total asignado

**7.34 billones**  
contratado a dic 31 de 2018 **92%**

**PAI 2019: 552,3  
6.9%**

Plan Anual de  
Pagos **PAP**

**7.99 billones**  
Total asignado

**6,0 billones**  
Pagado 31 de dic de 2018 **82%**

**PAP 2019: 1.073 billones  
13,5%**

Nota: Incluye \$90MM adicionales de la vigencia 2019,  
disponibles a partir del 1 de enero de 2019.

Cifras en miles de millones.



## Escenario de **Flujo de caja**

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Saldo vigencia anterior	<b>647</b>	<b>404</b>	<b>621</b>	<b>154</b>
Asignación	<b>700</b>	<b>1290</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Total capacidad de pago	<b>1347</b>	<b>1694</b>	<b>921</b>	<b>154</b>
Proyección de pago	<b>943</b>	<b>1073</b>	<b>767</b>	<b>83</b>
<b>Saldo</b>	<b>404</b>	<b>621</b>	<b>154</b>	<b>71</b>

Nota: Proyección de pagos a 31 de diciembre de 2018. Plan de pagos 2018 vigente \$1.27 billones.

\*Cifras en miles de millones de pesos



# Plan de inversión y plan de adquisiciones Sectorizado

Sector y Macroproyecto	PAI 2019	PAA 2019	Otros Plan de Inversión
Acueducto y Alcantarillado	21.3	10	11
Educación	67.8	12	56
Ambiente	6.4	1	5
Canal del Dique	5.2	1	4
Gramalote	35.3	24	12
Jarillón de Cali	3.6	0	3
Mojana	134.1	110	24
Río Fonce	0.3	0	0
Reactivación Económica	20.5	9	11
Salud	73.2	47	26
Transporte	46.1	2	44
Vivienda	126.5	37	90
No sectorizados	12.2	3	9
<b>Total</b>	<b>552.3</b>	<b>257</b>	<b>295</b>

\*Cifras en miles de millones de pesos



# Plan de pagos 2019

## Sectorizado

Sector y Macroproyecto	PAP 2019	PAP 2020	PAP 2021
Acueducto y Alcantarillado	43.2	31.1	4.1
Educación	124.4	103.5	12.2
Ambiente	45.3	7.0	0.0
Canal del Dique	25.3	6.5	0.0
Gramalote	52.1	6.5	0.0
Jarillón de Cali	113.4	157.3	23.3
Mojana	18.3	96.9	27.3
Río Fonce	3.8	0.0	0.0
Reactivación Económica	16.2	9.1	0.0
Salud	77.2	76.7	16.2
Transporte	109.4	34.1	0.0
Vivienda	428.6	236.4	0.0
No sectorizados	15.5	2.2	0.0
<b>Total</b>	<b>1,073</b>	<b>767.2</b>	<b>83.0</b>

\*Cifras en miles de millones de pesos





# Aprobación

## Fundamento legal

Artículo 3. Funciones del Consejo Directivo (Decreto 4819 de 2010 y 4785 de 2011):

1. Adoptar y hacer seguimiento y evaluación de resultados de las políticas y los planes, programas y proyectos que deban ejecutarse con cargo a los recursos del fondo.



## Solicitud

Teniendo en cuenta que es una función del Consejo Directivo Adoptar los planes de la Entidad, el CD en sesión del 31 de enero de 2019 aprobó **el PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2019 y EL PLAN ANUAL DE PAGOS 2019**

