

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

INDICADORES DE GESTIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 - COMPROMISOS

COMPROMISOS				
MES	META	EJECUCIÓN	ANÁLISIS	ACCIONES
Enero	4,58%	5,68%	El exceso en la ejecución se debe a que en enero se suscribieron los contratos de prestación de servicios personales	
Febrero	5,78%	12,78%	Se superó la meta como consecuencia de una mayor ejecución de lo previsto en los gastos del FOCAI. Los compromisos de los gastos de personal también estuvieron por encima de la meta como consecuencia del pago del incremento en los salarios mientras que los compromisos de los gastos generales estuvo levemente por encima de la meta.	
Marzo	7,87%	14,46%	La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 67% por los gastos del FOCAI, en un 22% en los gastos de personal como consecuencia un mayor pago de los aportes a la seguridad social y los parafiscales por efectos del incremento en los salarios, en un 8% en los gastos generales y en un 4% en los gastos de inversión.	
Abril	10,88%	22,30%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 82% por los gastos del FOCAI, en un 15% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 1% en los gastos de personal y en un 2% en los gastos de inversión.	
Mayo	20,05%	33,80%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 81% por los gastos del FOCAI, en un 12% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 3% en los gastos de personal y en un 4% en los gastos de inversión.	
Junio	29,92%	39,81%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 87% por los gastos del FOCAI, en un 12% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 6% en los gastos generales y en un (-10%) en los gastos de inversión. En este mes la sobreejecución del FOCAI apalancó en déficit de ejecución en inversión. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para efectuar una modificación al proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.
Julio	37,93%	49,52%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de compromisos está representada en un 81% por los gastos del FOCAI, en un 17% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 5% en los gastos generales y en un (-3%) en los gastos de inversión. En este mes la sobreejecución del FOCAI apalancó en déficit de ejecución en inversión. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para efectuar una modificación al proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.

INDICADORES DE GESTIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 - OBLIGACIONES

OBLIGACIONES				
MES	META	EJECUCIÓN	ANÁLISIS	ACCIONES
Enero	1,58%	0,88%	Por no contar con PAC no se pudo pagar en enero el servicio de arrendamiento de la oficina.	En el mes de febrero, una vez se cuente con la disponibilidad de PAC se efectuará el pago de la factura del arriendo.
Febrero	2,72%	3,43%	Se superó la meta por una obligación de gastos de personal mayor a lo previsto como consecuencia del pago del incremento en los salarios y por una obligación de gastos del FOCAI mayor a lo previsto en la meta.	
Marzo	4,02%	5,26%	La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 58% por los gastos de personal como consecuencia un mayor pago de los aportes a la seguridad social y los parafiscales por efectos del incremento en los salarios, en un 35% por los gastos del FOCAI, en un 4% en los gastos generales y en un 3% en los gastos de inversión.	
Abril	6,52%	10,45%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 30% por los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 65% por los gastos del FOCAI, en un 3% en los gastos generales y en un 2% en los gastos de inversión.	
Mayo	8,60%	14,97%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 75% por los gastos del FOCAI, en un 22% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 1% en los gastos de personal y en un 3% en los gastos de inversión.	
Junio	14,43%	19,82%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 69% por los gastos del FOCAI, en un 27% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 0% en los gastos de personal y en un 4% en los gastos de inversión.	Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.
Julio	22,03%	27,86%	Se superó la meta de ejecución. La diferencia entre lo establecido en la meta y lo ejecutado en materia de obligaciones está representada en un 92% por los gastos del FOCAI, en un 27% en los gastos de personal como consecuencia de la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculan de la entidad por efecto del concurso de carrera administrativa, en un 3% en los gastos generales y en un (-22%) en los gastos de inversión. En este mes la sobreejecución del FOCAI apalancó en déficit de ejecución en inversión. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.	Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto.

Agosto	47,34%	56,74%	<p>Se ha cumplido la meta de ejecución hasta lo corrido de la vigencia. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de inversión se ha alcanzado el 99,6% de la meta a pesar de no haber ejecutado aún los recursos del proyecto de oferta de cooperación por valor de 875 millones, apalancado por la ejecución de los proyectos de administración de cooperación internacional y de contrapartida que se han ejecutado por encima de la meta. En relación con los gastos de funcionamiento la ejecución está por encima de la meta, por efectos de una mayor ejecución de lo previsto de los recursos del FOCAI. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones y el proyecto del Sistema de Información en 734,4 millones.</p>	<p>Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta; se estima que en el mes de octubre se estará ejecutando este proyecto. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se encuentra en la etapa precontractual, cerca y a de la adjudicación del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa por aproximadamente 500 millones de pesos.</p>
--------	--------	--------	---	--

Agosto	31,10%	36,76%	<p>Se ha cumplido la meta de ejecución hasta lo corrido de la vigencia. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de inversión se ha alcanzado el 90% de la meta, mientras que la ejecución de los gastos de funcionamiento está por encima de la meta, por efectos de una mayor ejecución de lo previsto de los recursos del FOCAI. Está atrasado en ejecución el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación en 875 millones.</p>	<p>Se hizo el trámite ante el DNP para modificar el proyecto de inversión y se está a la espera de respuesta. Se estima que en el mes de octubre se estarán ejecutando los recursos de este proyecto.</p>
--------	--------	--------	--	---