



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

COMPROMISOS - ENERO 2016

MES	META	EJEC.	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	

OBLIGACIONES ENERO 2016

MES	META	EJEC.	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.

COMPROMISOS FEBRERO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	

OBLIGACIONES FEBRERO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	En el mes de febrero, una vez se cuente con la disponibilidad de PAC se efectuará el pago de la factura del arriendo.

COMPROMISOS MARZO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

OBLIGACIONES MARZO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	

COMPROMISOS ABRIL 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	

OBLIGACIONES ABRIL 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	

COMPROMISOS MAYO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

OBLIGACIONES MAYO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.	

COMPROMISOS JUNIO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.

OBLIGACIONES JUNIO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.

COMPROMISOS JULIO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

OBLIGACIONES JULIO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
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.

COMPROMISOS AGOSTO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Agosto	47,34%	56,74%	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.	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.

OBLIGACIONES AGOSTO 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Agosto	31,10%	36,76%	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.	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.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

COMPROMISOS SEPTIEMBRE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Septiembre	57,15%	59,43%	Se ha superado la meta de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia en un 2,28%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 12,99%. Los gastos de personal han superado la meta en un 16,45% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 16,38% como consecuencia de la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAI han superado la meta de ejecución en un 17,45%. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 14,30%. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue necesario hacer tránsito por el DNP. De otra parte, el proyecto de contrapartidas presenta atraso del 16,94% debido a que ha habido demoras en la firma de un convenio con la OCDE y otro con CETEC y Fundación PLAN cuyo objeto es el apoyo agroproductivo a la población del norte del Valle del Cauca. Dichos convenios se suscribirán en el mes de octubre.	Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y está en trámite de firmas del convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicó el contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa por aproximadamente 509 millones de pesos. En octubre se firmarán los dos convenios de contrapartida pendientes de realizar.

OBLIGACIONES SEPTIEMBRE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Septiembre	37,71%	40,56%	Se ha superado la meta de de ejecución presupuestal de la entidad hasta lo corrido de la vigencia en un 2,85%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 8,26%. Los gastos de personal han superado la meta en un 15,61% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 15,42% debido a la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas. La ejecución de los recursos del FOCAI ha superado la meta de ejecución en un 10,54%. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 5,14%. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han ejecutado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, en el marco de la cooperación SUR - SUR, el cual se retrasó debido a que hubo que hacerle una modificación y para ello fue necesario hacer tránsito por el DNP. De otra parte, el proyecto de Sistema de Información presenta atraso del 11,23% debido a que está pendiente el primer pago del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa, el cual se realizará en octubre.	Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y está en trámite de firmas del convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicó el contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática administrativa por aproximadamente 509 millones de pesos. En octubre se realizará el primer pago de este contrato.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

COMPROMISOS OCTUBRE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Octubre	67,67%	65,69%	Se encuentra retrasada la ejecución presupuestal de la entidad en materia de compromisos en 1,97%. Es preciso hacer claridad que las metas se establecieron sobre la apropiación inicial menos el bloqueo de apropiación y la ejecución se está midiendo sobre la apropiación vigente a la fecha sin tener en cuenta la apropiación bloqueada; El bloqueo de apropiación es representativo en las transferencias corrientes que es del 10% y en los rubros de inversión que es del 15%. Analizando la ejecución presupuestal por concepto de gasto, hay que manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 6,83%. Desagregando los gastos de funcionamiento tenemos que los gastos de personal han superado la meta en un 19,29% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 18,72% como consecuencia de la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas; se espera que en noviembre y diciembre se normalice su ejecución. En relación con las transferencias, la ejecución de los recursos del FOCAL han superado la meta de ejecución en un 6,05%; Se tenía proyectado comprometer lo correspondiente a la tarifa de control fiscal que debe pagársele a la Contraloría General de la República pero no fue posible debido a que fue necesario realizar una modificación presupuestal para adicionar recursos ya que la apropiación inicial fijada en el decreto de liquidación del presupuesto no fue suficiente. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución está retrasada con respecto de la meta en un 15,53%; de acuerdo con lo ocurrido el año pasado, en noviembre se va a producir el recorte de la apropiación que está bloqueada y eso mejorará los indicadores de ejecución. De otra parte, se solicitó al Ministerio de Hacienda una disminución de la apropiación del proyecto de administración de cooperación internacional debido a que no fue posible la firma del convenio de cooperación con el Banco Mundial que se tenía proyectado. Los recursos del proyecto de inversión de Oferta de Cooperación se comprometieron en su totalidad, es decir, se comprometieron los 875,5 millones destinados al programa cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, a través de un convenio interadministrativo con el ICETEX. Descontando el recorte de apropiación que realizará el Ministerio de Hacienda, el proyecto de contrapartidas ha cumplido la meta de ejecución.	Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y se firmó el convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se encuentra en proceso de adquisición de una herramienta para el fortalecimiento tecnológico del sistema de información de la cooperación internacional.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

OBLIGACIONES OCTUBRE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Octubre	48,46%	46,87%	Se encuentra retrasada la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones en 1,59%. Observando la ejecución por concepto de gasto, es preciso manifestar que en lo referente a los rubros de gastos de funcionamiento se ha superado la meta de ejecución en un 5,67%. Los gastos de personal han superado la meta en un 18,81% debido a las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que han salido de la entidad para dar paso a los ganadores del concurso de méritos realizado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los gastos generales están retrasados en su ejecución en un 19,93% debido a la adición presupuestal de 1.420 millones que la entidad recibió en agosto y que no estaba contemplada al momento de establecer las metas; la ejecución se normalizará en lo que resta de la vigencia. La ejecución de los recursos del FOCAI ha superado la meta de ejecución en un 4,83%. Se tenía proyectado obligar lo correspondiente a la tarifa de control fiscal que debe pagársele a la Contraloría General de la República pero no fue posible debido a que fue necesario realizar una modificación presupuestal para adicionar recursos ya que la apropiación inicial fijada en el decreto de liquidación del presupuesto no fue suficiente. En lo referente a los gastos de inversión, la ejecución en inversión está retrasada con respecto de la meta en un 12,41%; de acuerdo con lo ocurrido el año pasado, en noviembre se va a producir el recorte de la apropiación que está bloqueada y eso mejorará los indicadores de ejecución. De otra parte, se solicitó al Ministerio de Hacienda una disminución de la apropiación del proyecto de administración de cooperación internacional debido a que no fue posible la firma del convenio de cooperación con el Banco Mundial que se tenía proyectado. El proyecto de inversión de Oferta de Cooperación está retrasado en ejecución en el 100%, es decir, no se han obligado los 875,5 millones destinados al proyecto cuyo fin es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico, en el marco de la cooperación SUR - SUR; estos recursos se obligarán en noviembre porque ya se firmó el convenio interadministrativo con el ICETEX para el cumplimiento de tal objetivo. De otra parte, el proyecto de Sistema de Información presenta atraso del 9,33% debido a que está pendiente el primer pago del contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática para el fortalecimiento tecnológico del sistema de información de la cooperación internacional. En relación con las contrapartidas se encuentran pendientes los segundos desembolsos de algunos convenios de contrapartida.	Se recibió concepto previo favorable por parte del DNP para modificar el proyecto de inversión de Oferta de Cooperación y se firmó el convenio interadministrativo con el ICETEX cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicó el contrato cuyo objeto es la adquisición de una herramienta informática para el fortalecimiento tecnológico del sistema de información de la cooperación internacional; se estima que en noviembre se efectuará el primer desembolso correspondiente a este contrato. En noviembre se efectuarán los segundos desembolsos de algunos convenios de contrapartida.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

COMPROMISOS NOVIEMBRE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Noviembre	79,58%	88,28%	Con el propósito de presentar la ejecución presupuestal ajustada a la realidad, se presentan las cifras de apropiación vigente descontando la apropiación que está bloqueada por parte del Ministerio de Hacienda y que será objeto de reducción en el mes de diciembre en cumplimiento del plan de austeridad implementado por el gobierno nacional. Así las cosas, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de compromisos alcanza el 88,28% frente a una meta del 79,58%. Las metas de ejecución presupuestal se establecieron al comienzo de la vigencia mediante un acuerdo de desempeño acordado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE como cabeza del sector Presidencia. Analizando la ejecución presupuestal en términos de compromisos por concepto del gasto, se observa que los gastos de funcionamiento han superado la meta en 3,24% apalancado por la ejecución de los gastos de personal. La ejecución de los gastos generales está retrasada en el 10,45% pero se normalizará una vez que se efectúe el trámite de modificación presupuestal tendiente a trasladar recursos al FOCAI con el fin de garantizar la financiación de la estrategia Fundraising, que tiene por objeto la consecución de recursos de cooperación internacional para sustentar las necesidades económicas que surgirán en la etapa de posconflicto tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Las actividades de la citada estrategia se realizarán en el marco del mencionado convenio suscrito con el PNUD. En relación con las transferencias corrientes, se efectuó el pago de la cuota de auditaje a la Contraloría General de la República y en lo relacionado con el FOCAI, la ejecución está por debajo de la meta en un 3,84% la cual se normalizará tras la firma de la Revisión Sustantiva con el PNUD para la ejecución del proyecto cuyo objeto es implementar la tercera fase del proceso de documentación de Saber Hacer Colombia, con el fin de alcanzar la meta estratégica de al menos un estudio de caso por cada objetivo de desarrollo sostenible en el marco de la cooperación SUR - SUR. La ejecución en el concepto de gasto de inversión supera la meta en un 20,4% debido a que fue necesario pedir al Ministerio de Hacienda una reducción al rubro de Administración de recursos de cooperación internacional en la suma de 5.621,6 millones ya que no fue posible la firma del convenio de cooperación con el Banco Mundial que se tenía proyectado; al reducirse la apropiación la meta quedó subestimada pero en el mes de diciembre se habrá cumplido la ejecución proyectada. El proyecto de Sistema de Información se encuentra retrasado en un 11,26% pero en diciembre se cumplirá la meta cuando se adjudique el contrato mediante el cual se adquirirá una herramienta tecnológica para fortalecer el sistema de información de la cooperación internacional. El proyecto de contrapartidas se ejecutó dentro de lo presupuestado superando la meta en apenas un 3,35%.	Se firmará la Revisión Sustantiva con el PNUD para la ejecución del proyecto cuyo objeto es implementar la tercera fase del proceso de documentación de Saber Hacer Colombia en el marco de la Cooperación SUR - SUR, con el fin de alcanzar la meta estratégica de al menos un estudio de caso por cada objetivo de desarrollo sostenible y el de la ejecución de las actividades de la estrategia Fundraising.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

OBLIGACIONES NOVIEMBRE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Noviembre	65,25%	65,69%	Con el propósito de presentar la ejecución presupuestal ajustada a la realidad, se presentan las cifras de apropiación vigente descontando la apropiación que está bloqueada por parte del Ministerio de Hacienda y que será objeto de reducción en el mes de diciembre en cumplimiento del plan de austeridad implementado por el gobierno nacional. Así las cosas, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones alcanza el 65,69% frente a una meta del 65,25% con un superávit del 0,44%. Las metas de ejecución presupuestal se establecieron al comienzo de la vigencia mediante un acuerdo de desempeño acordado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE como cabeza del sector Presidencia. Analizando la ejecución presupuestal en términos de obligaciones por concepto del gasto, se observa que los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 68,56% frente a un 69,78% con un leve déficit de 1,22% frente a la meta. Al igual que los compromisos, los gastos de personal han apalancado la ejecución de los gastos de funcionamiento. La ejecución de los gastos generales está retrasada en el 22,67% pero se normalizará una vez que se efectúe el trámite de modificación presupuestal tendiente a trasladar recursos al FOCAI con el fin de garantizar la financiación de la estrategia Fundraising, que tiene por objeto la consecución de recursos de cooperación internacional para sustentar las necesidades económicas que surgirán en la etapa de posconflicto tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Las actividades de la citada estrategia se realizarán en el marco del mencionado convenio suscrito con el PNUD. En relación con las transferencias corrientes, se efectuó el pago de la cuota de auditaje a la Contraloría General de la República y en lo relacionado con el FOCAI, la ejecución está por debajo de la meta en un 8,80% la cual se normalizará tras la firma de la Revisión Sustantiva con el PNUD para la ejecución del proyecto cuyo objeto es implementar la tercera fase del proceso de documentación de Saber Hacer Colombia, con el fin de alcanzar la meta estratégica de al menos un estudio de caso por cada objetivo de desarrollo sostenible en el marco de la cooperación SUR - SUR. La ejecución en el concepto de gasto de inversión supera la meta en un 29,24% debido a que fue necesario pedir al Ministerio de Hacienda una reducción al rubro de Administración de recursos de cooperación internacional en la suma de 5.621,6 millones ya que no fue posible la firma del convenio de cooperación con el Banco Mundial que se tenía proyectado; al reducirse la apropiación la meta quedó subestimada pero en el mes de diciembre se habrá cumplido la ejecución proyectada. Por dificultades con el PAC no se ha podido efectuar la totalidad del pago al ICETEX por cuenta del convenio interadministrativo cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR; en diciembre se habrá efectuado la totalidad del pago. El proyecto de Sistema de Información se encuentra retrasado en un 6,13% pero en diciembre se cumplirá la meta cuando se adjudique el contrato mediante el cual se adquirirá una herramienta tecnológica para fortalecer el sistema de información de la cooperación internacional. El proyecto de contrapartidas se encuentra retrasado en un 16,53% pero en diciembre se normalizará la ejecución cuando se efectúen los últimos pagos pactados en cada convenio, los cuales sin excepción terminarán en la presente vigencia.	Se firmará la Revisión Sustantiva con el PNUD para la ejecución del proyecto cuyo objeto es implementar la tercera fase del proceso de documentación de Saber Hacer Colombia, con el fin de alcanzar la meta estratégica de al menos un estudio de caso por cada objetivo de desarrollo sostenible en el marco de la cooperación SUR - SUR y el de la ejecución de las actividades de la estrategia Fundraising. Se terminará de efectuar el pago al ICETEX por cuenta del convenio interadministrativo cuyo propósito es el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico en el marco de la cooperación SUR - SUR. En lo correspondiente al proyecto del Sistema de Información, se adjudicará el contrato mediante el cual se adquirirá una herramienta tecnológica para fortalecer el sistema de información de la cooperación internacional. Se efectuarán los últimos pagos pactados en los convenios de contrapartida.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

Indicadores de Gestión Presupuestal 2016

COMPROMISOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Diciembre	95,27%	99,12%	El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento del plan de austeridad implementado por el gobierno nacional, mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016, redujo la apropiación de la entidad que tenía bloqueada desde el mes de marzo de 2016. En relación con la apropiación inicial, dicha reducción fue del 10% del presupuesto de funcionamiento y del 15% del presupuesto de inversión. La ejecución presupuestal de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2016 en materia de compromisos alcanzó el 99,12% frente a la meta del 92,57% con una diferencia positiva del 6,55%. Las metas de ejecución presupuestal se establecieron al comienzo de la vigencia mediante un acuerdo de desempeño acordado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, como cabeza del sector Presidencia. Analizando la ejecución presupuestal en términos de compromisos por concepto del gasto, se observa que los gastos de funcionamiento han superado la meta en 6,61%, dentro de los cuales los gastos de personal han superado la meta en un 7,82% debido a que la planta de personal fue ocupada en su totalidad. En cuanto a los gastos generales, estos superaron la meta de ejecución en un 3,82%. En relación con las transferencias corrientes, hubo que realizar una modificación presupuestal para poder pagar a la Contraloría General de la República el valor correspondiente a la cuota de auditar, ya que la apropiación que se le asignó inicialmente a la entidad no fue suficiente, razón por la que fue necesario incrementarla en 22 millones de pesos; la ejecución del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI estuvo en el 99,89% frente a una meta del 93,97%. El presupuesto de inversión se ejecutó en un 99,31%, el cual estuvo distribuido según proyecto de inversión de la siguiente manera: El proyecto de inversión denominado Sistema de Información de la Cooperación Internacional se ejecutó en el 99,96% y a través de este se gestionó la obtención de plataformas tecnológicas para complementar el sistema de información de la cooperación internacional y el componente de infraestructura y servicios para el fortalecimiento tecnológico; El proyecto de Oferta de Cooperación se ejecutó en el 100% y a través de este se suscribió el convenio interadministrativo con el ICETEX por el cual se canalizaron recursos para el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico; El proyecto de Contrapartidas se ejecutó en el 100% y a través de este se suscribieron varios convenios tendientes al desarrollo social, económico, cultural, ambiental y a la construcción de condiciones para el logro de la paz en poblaciones de diferentes regiones del país, apalancando con recursos de la nación en una proporción de 1 a 4 los aportes de cooperación de fuente internacional donados por varias organizaciones internacionales; El proyecto de Administración de Recursos de Cooperación Internacional fue ejecutado en el 82,99%. A través de este proyecto se ejecutó un convenio cuyo objeto fue efectuar un balance a la segunda etapa del programa Eurosocietal en Colombia; dos convenios cuyo objeto fue la educación para la convivencia y construcción de paz en los departamentos del Huila y el Caquetá; un convenio cuyo objeto fue el fortalecimiento institucional, cadenas productivas y planeación del desarrollo local en el departamento de Nariño; un convenio cuyo objeto fue el desarrollo local, paz y reconciliación en la subregión de los Montes de María. De este proyecto quedaron sin ejecutar 70 millones de pesos que la Fiscalía General de la Nación solicitó y que no pudo ejecutar por inconvenientes propios de su gestión. La Fiscalía no comunicó a APC Colombia con la suficiente antelación que no ejecutaría los recursos y ya no hubo tiempo para pedir al Ministerio de Hacienda la reducción de la apropiación. Como consecuencia de esto, la ejecución presupuestal de este rubro de inversión estuvo en el 82,99%, es decir, 7,01% por debajo de la meta establecida que fue del 90%.	No Aplica

OBLIGACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2016

MES	META	EJEC.	ANÁLISIS	ACCIONES
Diciembre	91,40%	99,11%	El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento del plan de austeridad implementado por el gobierno nacional, mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016, redujo la apropiación de la entidad que tenía bloqueada desde el mes de marzo de 2016. En relación con la apropiación inicial, dicha reducción fue del 10% del presupuesto de funcionamiento y del 15% del presupuesto de inversión. La ejecución presupuestal de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2016 en materia de obligaciones alcanzó el 99,11% frente a la meta del 91,40% con una diferencia positiva del 7,71%. Las metas de ejecución presupuestal se establecieron al comienzo de la vigencia mediante un acuerdo de desempeño acordado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, como cabeza del sector Presidencia. Analizando la ejecución presupuestal en términos de obligaciones por concepto del gasto, se observa que los gastos de funcionamiento han superado la meta en 7,23%, dentro de los cuales los gastos de personal han superado la meta en un 9,98% debido a que la planta de personal fue ocupada en su totalidad. En cuanto a los gastos generales, estos superaron la meta de ejecución en un 5,69%. En relación con las transferencias corrientes, hubo que realizar una modificación presupuestal para poder pagar a la Contraloría General de la República el valor correspondiente a la cuota de auditar, ya que la apropiación que se le asignó inicialmente a la entidad no fue suficiente, razón por la que fue necesario incrementarla en 22 millones de pesos; la ejecución del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI estuvo en el 99,89% frente a una meta del 93,97%. El presupuesto de inversión se ejecutó en un 99,31%, el cual estuvo distribuido según proyecto de inversión de la siguiente manera: El proyecto de inversión denominado Sistema de Información de la Cooperación Internacional se ejecutó en el 99,96% y a través de este se gestionó la obtención de plataformas tecnológicas para complementar el sistema de información de la cooperación internacional y el componente de infraestructura y servicios para el fortalecimiento tecnológico; El proyecto de Oferta de Cooperación se ejecutó en el 100% y a través de este se suscribió el convenio interadministrativo con el ICETEX por el cual se canalizaron recursos para el otorgamiento de 100 apoyos a estudiantes, profesores, docentes e investigadores de los países de la Alianza del Pacífico; El proyecto de Contrapartidas se ejecutó en el 100% y a través de este se suscribieron varios convenios tendientes al desarrollo social, económico, cultural, ambiental y a la construcción de condiciones para el logro de la paz en poblaciones de diferentes regiones del país, apalancando con recursos de la nación en una proporción de 1 a 4 los aportes de cooperación de fuente internacional donados por varias organizaciones internacionales; El proyecto de Administración de Recursos de Cooperación Internacional fue ejecutado en el 82,99%. A través de este proyecto se ejecutó un convenio cuyo objeto fue efectuar un balance a la segunda etapa del programa Eurosocietal en Colombia; dos convenios cuyo objeto fue la educación para la convivencia y construcción de paz en los departamentos del Huila y el Caquetá; un convenio cuyo objeto fue el fortalecimiento institucional, cadenas productivas y planeación del desarrollo local en el departamento de Nariño; un convenio cuyo objeto fue el desarrollo local, paz y reconciliación en la subregión de los Montes de María. De este proyecto quedaron sin ejecutar 70 millones de pesos que la Fiscalía General de la Nación solicitó y que no pudo ejecutar por inconvenientes propios de su gestión. La Fiscalía no comunicó a APC Colombia con la suficiente antelación que no ejecutaría los recursos y ya no hubo tiempo para pedir al Ministerio de Hacienda la reducción de la apropiación. Como consecuencia de esto, la ejecución presupuestal de este rubro de inversión estuvo en el 82,99%, es decir, 2,01% por debajo de la meta establecida que fue del 85%. El rezago presupuestal de la entidad quedó constituido de la siguiente manera: 1). Cuentas por pagar por valor de \$3.157.663.190,19, de los cuales \$1.031.795.217, equivalentes al 32,68% corresponden al FOCAI y \$2.125.867.973,19, equivalentes al 67,32%, distribuidos así: \$36.000 de gastos de personal; \$629.292.372,19 de gastos generales y \$1.496.539.601 de gastos de inversión. 2). Reserva presupuestal por valor de \$2.014.378 de gastos generales. Se hace la precisión que este valor quedó constituido como reserva presupuestal, debido a la imposibilidad de registrarla como cuenta por pagar como debió ser ya que corresponde a bienes recibidos a 31 de diciembre de 2016, en razón a que el Ministerio de Hacienda no habilitó el SIF por el tiempo suficiente durante el período de transición para registrar la totalidad de las cuentas por pagar.	Durante los meses de enero y febrero de 2017, dependiendo de la disponibilidad de PAC, se efectuó el pago de las cuentas por pagar y se ejecutará la reserva presupuestal.