



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Ejecución presupuestal a 31 de Marzo de 2019

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente. Indicador: 6.823,53 / 94.033,1 = 7,3%.</p> <p>Con corte al 31 de marzo de 2019, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 7,26% equivalente a 6.823,5 millones, frente a una meta del 10,97%, con un déficit de 3.495,7 millones, el cual se explica así: A) Funcionamiento: 1) Déficit en la ejecución de gastos de personal por 79,8 millones, el cual Obedece a que no se cubrieron los cargos vacantes y se presentaron renunciaciones de funcionarios. 2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 450,0 millones, el cual obedece que no se adquirieron para el mes de marzo las pólizas de seguros que estaban previstas para la entidad. 3) Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 218,6 millones, discriminado así: i) déficit de 216,8 millones de recursos provenientes del FOCAI, puesto que se redujo el número de participantes de las actividades realizadas en el marco de proyectos de CSS y CTR durante el mes de marzo; ii) déficit de 1,8 millones en incapacidades y licencias, debido que este rubro se afecta cuando hay novedades de incapacidades radicadas en talento humano. B) Gastos de inversión: 1) La ejecución en inversión tiene déficit de 2.747,4 millones debido a que no se tramitaron todos los contratos que se tenían contemplados en el mes de marzo de 2019, para el proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.</p> <p>El 58,76% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 41,24% a los gastos de inversión.</p> <p>La ejecución de los gastos de funcionamiento estuvo distribuida</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente. Indicador: 3.309,1 / 94.033,1 = 3,5%.</p> <p>Con corte al 31 de marzo de 2019, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 3,5 % equivalente a 3.309,1 millones, frente a una meta del 7,48%, con un déficit de 3.720,0 millones, el cual se explica así: A) Gastos de funcionamiento: 1) Déficit en la ejecución de gastos de personal por 89,0 millones, el cual Obedece a que no se cubrieron los cargos vacantes y se presentaron renunciaciones de funcionarios. 2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 142,4 millones; debido a que se presentaron menos comisiones de funcionarios a las contempladas para este mes, generando un ahorro en lo que se había dispuesto para el pago de viáticos, a que no se hicieron todas las contrataciones previstas por prestación de servicios profesionales. 3) Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 136,2 millones, discriminado así: i) déficit de 134,3 millones de recursos provenientes del FOCAI, puesto que algunas de las actividades programadas en el marco de proyectos de CSS y CTR para el mes de marzo, se aplazaron para el siguiente mes; ii) déficit de 1,9 millones en incapacidades y licencias, debido que este rubro se afecta cuando hay novedades de incapacidades radicadas en talento humano. B) Gastos de inversión: 1) Déficit de 3.352,4 millones, debido a que no se tramitaron todos los contratos que se tenían contemplados en el mes de marzo de 2019, para el proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett.</p> <p>El 77,47% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 22,53% a los gastos de inversión.</p>



de la siguiente manera:

- 1) Los gastos de personal representan el 43,37%.
- 2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 53,03%.
- 3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 3,59%, en su totalidad correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI.

La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:

- 1) Administración de Recursos de Cooperación con el 96,75% de la ejecución en inversión, equivalente a 2.722,9 millones, distribuidos así:
 - a) 49,5 millones del proyecto, denominado “Inclusión Social de Personas con Discapacidad mediante el Deporte: Fortalecimiento de Estructuras Nacionales Paralímpicas”
 - b) 737,9 millones del proyecto “Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.
 - c) 1.935,4 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett.
- 2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 3,25% de la ejecución en inversión, equivalente a 91,4 millones para los servicios profesionales para la gestión del proyecto.

La ejecución en funcionamiento se distribuyó así:

- 1) Gastos de personal con el 67,48%.
- 2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 26,91%.
- 3) Transferencias corrientes con el 5,61% en su totalidad correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI.

La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:

- 1) Administración de Recursos de Cooperación con el 94,99% de la ejecución en inversión, equivalente a 708,3 millones, distribuidos así:
 - a) 645,6 millones, pagos realizados en el marco del proyecto “Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.
 - b) 62,6 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett.
- 2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 5,01% de la ejecución en inversión, equivalente a 37,3 millones para los servicios profesionales para la gestión del proyecto.



Presupuesto de Funcionamiento

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 4.009,2 / 28.415,0 = 14,1%.</p> <p>Se ha comprometido el 14,11% del presupuesto de funcionamiento equivalente a 4.009,2 millones, de una meta del 16,74%, generando un superávit de 748,3 millones, explicado así: 1) Déficit en la ejecución de gastos de personal por 79,8 millones, el cual Obedece a que no se cubrieron los cargos vacantes y se presentaron renunciaciones de funcionarios. 2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 450,0 millones, el cual obedece que no se adquirieron para el mes de marzo las pólizas de seguros que estaban previstas para la entidad.3) Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 218,6 millones, discriminado así: i) déficit de 216,8 millones de recursos provenientes del FOCAI, puesto que se redujo el número de participantes de las actividades realizadas en el marco de proyectos de CSS y CTR durante el mes de marzo; ii) déficit de 1,8 millones en incapacidades y licencias, debido que este rubro se afecta cuando hay novedades de incapacidades radicadas en talento humano.</p> <p>La ejecución de los gastos de funcionamiento estuvo distribuida de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Los gastos de personal representan el 43,37%.2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 53,03%.3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 3,59%, en su totalidad correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI.	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 2.563,42 / 28.415,0 = 9,0%.</p> <p>Se han obligado 2.563,42 millones equivalentes al 5,78% del presupuesto de funcionamiento, de una meta del 9,02%, generando un déficit de 367,7 millones, explicado así: 1) Déficit en la ejecución de gastos de personal por 89,0 millones, el cual Obedece a que no se cubrieron los cargos vacantes y se presentaron renunciaciones de funcionarios. 2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 142,4 millones; debido a que se presentaron menos comisiones de funcionarios a las contempladas para este mes, generando un ahorro en lo que se había dispuesto para el pago de viáticos, a que no se hicieron todas las contrataciones previstas por prestación de servicios profesionales. 3) Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 136,2 millones, discriminado así: i) déficit de 134,3 millones de recursos provenientes del FOCAI, puesto que algunas de las actividades programadas en el marco de proyectos de CSS y CTR para el mes de marzo, se aplazaron para el siguiente mes; ii) déficit de 1,9 millones en incapacidades y licencias, debido que este rubro se afecta cuando hay novedades de incapacidades radicadas en talento humano.</p> <p>La ejecución en funcionamiento se distribuyó así:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gastos de personal con el 67,48%.2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 26,91%.3) Transferencias corrientes con el 5,61% en su totalidad correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI.



Gastos de Personal

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 1.739,0 / 9.548,0 = 18,21%.</p> <p>El total de los compromisos de los gastos de personal alcanzó el 18,21% equivalente a 1.185,3 millones de una apropiación vigente de 9.548,0 millones, frente a una meta de ejecución del 19,05%, generándose déficit en la ejecución de gastos de personal por 79,8 millones, el cual Obedece a que no se cubrieron los cargos vacantes y se presentaron renuncias de funcionarios.</p> <p>De los compromisos de gastos de personal, el 66,50% corresponde a gastos asociados al salario, el 25,10% a gastos por contribuciones inherentes a la nómina y el 8,40% restante, corresponde a remuneraciones no constitutivas de factor salarial.</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 1.729,7 / 9.548,0 = 18,12%.</p> <p>Se ejecutaron recursos por valor de 1.729,7 millones equivalentes al 18,12 % de la apropiación vigente, de una meta del 19,05%, Déficit en la ejecución de gastos de personal por 89,0 millones, el cual Obedece a que no se cubrieron los cargos vacantes y se presentaron renuncias de funcionarios.</p> <p>De las obligaciones de gastos de personal, el 66,55% corresponde a gastos asociados al salario, el 25,23% a gastos por contribuciones inherentes a la nómina y el 8,22% restante, corresponde a remuneraciones no constitutivas de factor salarial.</p>

Adquisición de Bienes y Servicios

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 2.126,2 / 3.824,0 = 55,60%.</p> <p>La ejecución de los gastos por adquisición de bienes y servicios fue del 55,60% con respecto a la apropiación, frente a una meta del 67,37%, presentándose un Déficit en adquisición de bienes y servicios por 450,0 millones, el cual obedece que no se adquirieron para el mes de marzo las pólizas de seguros que estaban previstas para la entidad.</p> <p>Con corte al 31 de marzo de 2019, los compromisos se distribuyeron de la siguiente manera: 1)Otros bienes transportables (Combustible) con el 1,76%; 2) Servicios de la</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 689,8 / 3.824,0 = 18,04%.</p> <p>La ejecución alcanzó el 18,04% de la apropiación, frente a una meta del 21,76%, presentándose un Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 142,4 millones; debido a que se presentaron menos comisiones de funcionarios a las contempladas para este mes, generando un ahorro en lo que se había dispuesto para el pago de viáticos, a que no se hicieron todas las contrataciones previstas por prestación de servicios profesionales.</p> <p>Con corte al 31 de marzo de 2019, las obligaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 1)Otros bienes</p>



<p>construcción (Mantenimiento) con el 0,85%; 3) Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas, transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua con el 7,67%; 4) Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing con el 58,60%; 5) Servicios prestados a las empresas y servicios de producción con el 30,63%; 6) Servicios para la comunidad, sociales y personales con el 0,29%; 7) viáticos de los funcionarios en comisión con el 0,40%.</p>	<p>transportables (Combustible) con el 0,51%; 2) Servicios de la construcción (Mantenimiento) con el 0,42%; 3) Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas, transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua con el 6,36%; 4) Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing con el 61,03%; 5) Servicios prestados a las empresas y servicios de producción con el 30,16%; 6) Servicios para la comunidad, sociales y personales con el 0,29%; 7) viáticos de los funcionarios en comisión con el 1,22%.</p>
---	---

Transferencias Corrientes

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 138,9 / 14.964,0 = 0,93%.</p> <p>Se ejecutaron recursos por valor de 138,9 millones equivalentes al 0,93% de la apropiación de transferencias corrientes, frente a una meta del 2,42%, generando Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 218,6 millones, discriminado así: i) déficit de 216,8 millones de recursos provenientes del FOCAI, puesto que se redujo el número de participantes de las actividades realizadas en el marco de proyectos de CSS y CTR durante el mes de marzo; ii) déficit de 1,8 millones en incapacidades y licencias, debido que este rubro se afecta cuando hay novedades de incapacidades radicadas en talento humano.</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 138,9 / 14.964,0 = 0,93%.</p> <p>Se presentó una ejecución de 138,9 millones equivalentes al 0,93% de la apropiación de transferencias corrientes, frente a una meta del 1,87%, generando un Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 136,2 millones, discriminado así: i) déficit de 134,3 millones de recursos provenientes del FOCAI, puesto que algunas de las actividades programadas en el marco de proyectos de CSS y CTR para el mes de marzo, se aplazaron para el siguiente mes; ii) déficit de 1,9 millones en incapacidades y licencias, debido que este rubro se afecta cuando hay novedades de incapacidades radicadas en talento humano.</p>

Presupuesto de Inversión



Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 2.814,3 / 65.618,1 = 4,29%.</p> <p>Se comprometieron recursos por valor de 2.814,3 millones equivalentes al 4,29% de la apropiación en inversión, frente a una meta del 8,48%, con un déficit de 2.747,4 millones debido a que no se tramitaron todos los contratos que se tenían contemplados en el mes de marzo de 2019, para el proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.</p> <p>La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:</p> <p>1) Administración de Recursos de Cooperación con el 96,75% de la ejecución en inversión, equivalente a 2.722,9 millones, distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 49,5 millones del proyecto, denominado "Inclusión Social de Personas con Discapacidad mediante el Deporte: Fortalecimiento de Estructuras Nacionales Paralímpicas"b) 737,9 millones del proyecto "Estrategia regional de emprendimiento" financiado con recursos donados por la Unión Europea.c) 1.935,4 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett. <p>2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 3,25% de la ejecución en inversión, equivalente a 91,4 millones para los servicios profesionales para la gestión del proyecto.</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 745,7 / 65.618,1 = 1,14%.</p> <p>Se obligaron recursos por valor de 745,7 millones equivalentes al 1,14% de la apropiación de inversión, frente a una meta del 6,25%, con Déficit de 3.352,4 millones, debido a que no se tramitaron todos los contratos que se tenían contemplados en el mes de marzo de 2019, para el proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett.</p> <p>La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:</p> <p>1) Administración de Recursos de Cooperación con el 94,99% de la ejecución en inversión, equivalente a 708,3 millones, distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 645,6 millones, pagos realizados en el marco del proyecto "Estrategia regional de emprendimiento" financiado con recursos donados por la Unión Europea.b) 62,6 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett. <p>2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 5,01% de la ejecución en inversión, equivalente a 37,3 millones para los servicios profesionales para la gestión del proyecto.</p>



Proyecto de inversión C-0208-1000-6: Fortalecimiento de la Oferta Académica Internacional de Colombia en el Marco de la Cooperación Sur-Sur, Nacional

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 0,0 / 1.323,6 = 0,00%.</p> <p>No hubo ejecución en el mes de marzo y no se tenía proyectado ningún gasto en el mes de marzo.</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 0,0 / 1.326,0 = 0,00%.</p> <p>No hubo ejecución en el mes de marzo y no se tenía proyectado ningún gasto en el mes de marzo.</p>

Proyecto de inversión C-0208-1000-7: Implementación de Proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable con Aporte de Recursos de Contrapartida, Nacional

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 0,0 / 2.647,2 = 0,00%.</p> <p>No hubo ejecución en el mes de marzo y no se tenía proyectado ningún gasto en el mes de marzo.</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 0,0 / 2.647,2 = 0,00%.</p> <p>No hubo ejecución en el mes de marzo y no se tenía proyectado ningún gasto en el mes de marzo.</p>

Proyecto de inversión C-0208-1000-9: Administración, Ejecución y Seguimiento de Recursos de Cooperación Internacional a Nivel Nacional

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 2.722,9 / 60.891,0 = 4,47%.</p> <p>Se ejecutaron recursos por valor de 2.722,9 millones equivalentes al 4,47% de la apropiación, frente a una meta del 8,87%, presentando un déficit de 2.608,7 millones debido a que no se tramitaron todos los contratos que se tenían contemplados en el mes de marzo de 2019, para el proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet. Los compromisos estuvieron distribuidos así:</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 488,6 / 60.891,0 = 0,80%.</p> <p>La ejecución alcanzó el 1,16% de la apropiación, equivalentes a 708,3 millones, frente a una meta del 6,64%, presentando un déficit de 3.334,4 millones, debido a que no se tramitaron todos los contratos que se tenían contemplados en el mes de marzo de 2019, para el proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet. La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:</p>



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

<p>a) 49,5 millones del proyecto, denominado "Inclusión Social de Personas con Discapacidad mediante el Deporte: Fortalecimiento de Estructuras Nacionales Paralímpicas"</p> <p>b) 737,9 millones del proyecto "Estrategia regional de emprendimiento" financiado con recursos donados por la Unión Europea.</p> <p>c) 1.935,4 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett.</p>	<p>1) Administración de Recursos de Cooperación con el 94,99% de la ejecución en inversión, equivalente a 708,3 millones, distribuidos así:</p> <p>a) 645,6 millones, pagos realizados en el marco del proyecto "Estrategia regional de emprendimiento" financiado con recursos donados por la Unión Europea.</p> <p>b) 62,6 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffett.</p>
--	--

Proyecto de inversión C-0208-1000-10: Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas de la Información en APC-Colombia, Nacional

Compromisos	Obligaciones
<p>Indicador: Ejecución Compromisos / Apropriación Vigente. Indicador: 91,4 / 756,3 = 12,09%.</p> <p>Por cuenta de este proyecto, se comprometieron recursos por 91,4 millones, contratos de servicios profesionales cuyo propósito es la gestión del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas de la Información en APC-Colombia, Nacional; cumpliéndose la meta establecida para el mes de marzo.</p>	<p>Indicador: Ejecución Obligaciones / Apropriación Vigente. Indicador: 37,4 / 756,3 = 4,94%.</p> <p>Por cuenta de este proyecto, se obligaron recursos por 37,4 millones para el pago de los profesionales, cuyo propósito es la gestión del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas de la Información en APC-Colombia, Nacional; cumpliéndose la meta establecida para el mes de marzo.</p>

Proyecto de inversión C-0208-1000-8: Distribución de recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable a Entidades del Orden Nacional - Distribución Previo Concepto DNP.

Indicador: Apropriación Distribuida / Apropriación Total.
Indicador: 0,0 / 30.141,0 = 0,00%.

En relación con el proyecto de inversión C-0208-1000-8: **Distribución de recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable a Entidades del Orden Nacional - Distribución Previo Concepto DNP**, se cuenta con una apropiación de 30.141,0 millones para distribuir espacio fiscal con el propósito de incorporar a los presupuestos de inversión de algunas entidades



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

públicas del nivel nacional, los recursos de cooperación financiera internacional no reembolsable que dichas entidades logren gestionar durante la vigencia, sin que sea necesario la expedición de un decreto para incorporar dichos recursos. Durante el transcurso de la vigencia se incorporarán los citados recursos en la medida en que lo soliciten las entidades, previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación - DNP y aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.