**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 26.525,4 / 62.956,0 = 42,13%.  Con corte al 31 de agosto de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 42,13% equivalente a 26.525,4 millones, frente a una meta del 47,10%, con un déficit de 3.130,1 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 403,6 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 309,9 millones, debido a que no se realizaron algunas contrataciones de los meses anteriores y estas se han replanteado para otros meses como la contratación de pólizas de la entidad hasta el mes de octubre se realizara un nuevo contrato. No se logró contratación de la capacitación en ISO 27001.3) Superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 1.919 millones de recursos del FOCAI ii) se presentó déficit de 3,9 mil pesos del rubro de incapacidades y licencias de maternidad, debido a que este rubro es variable según las incapacidades y licencias que radican el talento humano.  **B) Gastos de inversión:** La ejecución en inversión tiene déficit de 5.136,7 millones debido a que, en el proyecto de Administración de Recursos, el convenio de donación con la Fundación Howard Buffet para realizar labores de infraestructura vial en el Catatumbo no se logró firmar, con cargo a estos recursos estaba previsto ejecutar $3.100.000.000, por lo anteriormente mencionado no se pudieron contratar los estudios y diseños estimados en este valor. De otra parte, la Brigada de Desminado Humanitario no radicó oportunamente en APC-Colombia la solicitud de contratación de 6 procesos por valor de $1.828.000.000 que se debían realizar con recursos de la primera donación de la Fundación Howard Buffet. Una contratación prevista con recursos de la Unión Europea por $120.000.000 no se pudo realizar, la prórroga del convenio de donación sólo llegó hasta el 15 de agosto. De recursos donados por la CAF quedaron pendientes de ejecutar $88.724.446 porque el funcionario de APC-Colombia que debía ir a Santa Marta a verificar las instalaciones de los equipos que se iban a adquirir no pudo hacerlo.  El 69,14% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 30,86% a los gastos de inversión.  La ejecución de los gastos de funcionamiento estuvo distribuida de la siguiente manera:  1) Los gastos de personal representan el 32,06%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 15,82%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 52,11%, el 52,00% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,11% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.  4) Los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora presentan el 0,01%.  La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1)Recursos de Contrapartida Nacional con el 14,74% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.206,4 millones, para la ejecución del Fondo Para La Acción Ambiental Y La Niñez, Convenio Federación Campesina Del Cauca F.C.C, Convenio Corporación Parque Tecnológico De Innovación Del Café Y Su Caficultura y Convenio con la Fundación Corona.  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 78,88% de la ejecución en inversión, equivalente a 6.456,9 millones, distribuidos así:   1. 458,2 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea. 2. 4.781,0 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet. 3. 515,6 millones por cuenta del proyecto Fondo Verde del Clima. 4. 72,9 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento. 5. 628,9 millones por cuenta del proyecto de Gobierno de Corea.   2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 1,53% de la ejecución en inversión, equivalente a 125,6 millones para el servicio de cinco profesionales para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 4,85% de la ejecución en inversión, equivalente a 397,0 millones para el servicio de nueve profesionales para la gestión del proyecto y se suscribió el contrato con Viaja Por El Mundo Web para el desarrollo de las actividades previstas. | **Indicador:** Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 11.410,06 / 62.956,0 = 18,12%.  Con corte al 31 de agosto de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 22,7% equivalente a 14.319 millones, frente a una meta del 23,1%, con un déficit de 241,6 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 403 millones.  2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 59 millones, debido que, en los rubros de Servicios Públicos, Mensajería, Combustible, aseo y cafetería no se ejecutaron en su totalidad debido a la cuarentena que se presenta en este momento se genera un ahorro.  3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un superávit por 463,3 millones  **B) Gastos de inversión:** Déficit de 1.047,9 millones debido a que no se realizaron aportes a proyectos de contrapartidas por $517.200.393 debido a que INFIVALLE y la Fundación Corona no radicaron las cuentas oportunamente. Por otra parte, en lo que corresponde al saldo, en el proyecto de administración de recursos quedaron pendiente de pago dos cuentas de adquisiciones realizadas con recursos de donación de la Fundación Howard Buffet.  El 76,58% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 23,42% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 53,61%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 16,27%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 30,11%, el 30,00% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,12% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.  4) Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora con el 0,01%.    La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1) Recursos de Contrapartida Nacional con el 25,02% de la ejecución en inversión, equivalente a 839,1 millones, para el pago del Fondo Para La Acción Ambiental Y La Niñez, Convenio Federación Campesina Del Cauca F.C.C y el pago del Convenio Corporación Parque Tecnológico De Innovación Del Café.  2) Administración de Recursos de Cooperación con el 66,38%  de la ejecución en inversión, equivalente a 2.226,3 millones, distribuidos así:  a) 143,0 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de 2emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b) 1.743,2 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c) 273,5 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.  d) 61,0 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento.  e) 5,2 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.  2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 2,28% de la ejecución en inversión, equivalente a 76,4 millones por el pago de seis servicios profesionales para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 6,32% de la ejecución en inversión, equivalente a 211,9 millones para el pago del servicio de siete profesionales para la gestión del proyecto. |