**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 31 de julio de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 20.859,3 / 62.956,0 = 33,13%.  Con corte al 31 de julio de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 33,13% equivalente a 20.859,3 millones, frente a una meta del 34,89%, con un déficit de 1.110,1 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 356,2 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 170,8 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.  3) Superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 42,4 millones, discriminado así: i) Superávit de 46,3 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se realizaron varias Asistencias Humanitarias. 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 1.332,8 millones debido a que el proyecto de Contrapartidas Nacional presento un déficit por valor de 1.684,6 debido a que se presentaron dificultades en la legalización de los contratos ,los siguientes contratos Federación Campesina, Fundación Corona, TECNICAFE y INFIVALLE se registraran en el mes de agosto, a pesar de presentar déficit en Inversión en el proyecto de Howard Buffet se registró anticipadamente el contrato de adquisión de repuestos para detectores de metal con destino a la brigada de ingenieros de desminado humanitario.  El 75,95% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 27,05% 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 33,74%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 19,09%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 47,16%, el 47,04% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,12% 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 4,48% de la ejecución en inversión, equivalente a 253,0 millones, para la ejecución del Fondo Para La Acción Ambiental Y La Niñez.  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 86,91% de la ejecución en inversión, equivalente a 4.904,2 millones, distribuidos así:   1. 426,7 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea. 2. 3.270,2 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. 62,8 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 83,73% de la ejecución en inversión, equivalente a 126,5 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 39,78% de la ejecución en inversión, equivalente a 359,8 millones para el servicio de siete 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 julio de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 18,12% equivalente a 11.410,06 millones, frente a una meta del 16,58%, con un superávit de 970,0 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 355,7 millones, debido a que se presentaron pagos de liquidaciones del personal que se retiraron de la Agencia y se ocuparon algunos cargos que estaban disponibles en la planta de personal de la entidad.  2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 92,9 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 624,0 millones discriminado así: i) superávit de 635,5 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se realizó el pago de varias asistencias humanitarias que se tenían previstas para otros meses. ii) se presentó déficit de 11,4 millones del rubro de incapacidades y licencias de maternidad, debido que este rubro es variable según las incapacidades y licencias que radican el talento humano.  **B) Gastos de inversión:** Superávit de 88,3,0 millones debido al pago de la factura de la adquisición de insumos médico –quirúrgico para dotar los botiquines tipo m4, con destino a la brigada de ingenieros de desminado humanitario n° 1 que se presentaría en el mes de agosto.  El 84,15% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 15,85% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 53,47%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 16,90%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 29,62%, el 29,51% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,11% 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) Administración de Recursos de Cooperación con el 86,98%  de la ejecución en inversión, equivalente a 1.573,5 millones, distribuidos así:  a) 105,0 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b) 1.152,0 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c) 251,2 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.  d) 61,0 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento.   1. e) 4,2 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.   2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 3,29% de la ejecución en inversión, equivalente a 59,6 millones por el pago de cuatro servicios profesionales para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 9,72% de la ejecución en inversión, equivalente a 175,9 millones para el pago del servicio de seis profesionales para la gestión del proyecto. |