**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 18.381,6 / 62.956,0 = 29,20%.  Con corte al 30 de junio de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 29,20% equivalente a 18.371,6 millones, frente a una meta del 28,27%, con un Superávit de 577,6 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 211,5 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 214,8 millones, debido a que no se realizaron algunas contrataciones de los meses anteriores y estas se replantearon 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 199,1 millones, discriminado así: i) Superávit de 198,2 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se realizaron varias Asistencias Humanitarias. ii) se presentó superávit de 0,9 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 Superávit de 412,8 millones debido a que el proyecto de Howard Buffett se registraron anticipadamente los contratos como Capacitación de laboratorio, papelería y la adquisición de video beam con destino a la brigada de ingenieros de desminado humanitario y se realizaron las prórrogas y adiciones del Grupo de profesionales para el proyecto de Fondo Verde del Clima.  El 75,14% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 24,86% 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 29,94%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 20,63%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 49,43%, el 49,30% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,13% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.  4) Los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora presentan el 0,06%.  La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 13,32% de la ejecución en inversión, equivalente a 4.145,2 millones, distribuidos así:   1. 423,1 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea. 2. 2.514,6 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 59,47% de la ejecución en inversión, equivalente a 89,2 millones para el servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 37,06% de la ejecución en inversión, equivalente a 335,2 millones para el servicio de seis 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:** 9.222,7 / 62.956,0 = 14,65%.  Con corte al 30 de junio de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 14,65% equivalente a 9.222,7 millones, frente a una meta del 13,45%, con un superávit de 747,5 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 211,0 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 89,9 millones, debido que, en los rubros de Servicios Públicos, Mensajería, Combustible no se ejecutaron en su totalidad debido a la cuarentena se presenta un ahorro.  3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un superávit por 745,0 millones discriminado así: i) superávit de 745,0 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 6,5 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:** Déficit de 107,0 millones; Se presenta déficit de 35,9 por el Rubro de Consolidación Del Sistema Nacional debido a que no se ha contratado el personal que se tenía previsto para este proyecto y en el Rubro de Administración de recursos se presenta déficit de 64,7 millones, debido a que no se tramitaron todas las cuentas de cobro del grupo de profesionales del proyecto Fondo Verde del Clima.  El 85,24% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 14,76% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 52,59%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 16,31%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 31,10%, el 30,97% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,01% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.  4) Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora con el 0,02%.    La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 86,58%  de la ejecución en inversión, equivalente a 1.178,7 millones, distribuidos así:  a) 69,2 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b) 868,5 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c) 199,6 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.  d) 37,0 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 15,47% de la ejecución en inversión, equivalente a 42,8 millones por el pago de un servicio profesional para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 3,53% de la ejecución en inversión, equivalente a 139,9 millones para el pago del servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto. |