**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 31 de octubre de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.**Indicador:** 36.328,4 / 62.956,0 = 57,70%.Con corte al 31 de octubre de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 57,70% equivalente a 36.328,4 millones, frente a una meta del 60,07%, con un déficit de 1.492,9 millones, el cual se explica de la siguiente manera:1. **Gastos de funcionamiento:**

 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 438,9 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 42,0 millones, debido a que no se realizaron algunas contrataciones de los meses anteriores, en algunos rubros de adquisición de servicios como la compra de papelería no se han comprometido debido a la situación sanitaria que presenta en estos momentos el país.3) Superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 505,6 millones, discriminado así: i) Superávit de 542,5 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se registraron aportes voluntarios y asistencias humanitarias ii) se presentó déficit de 5,1mil 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.1. **Gastos de inversión:** La ejecución en inversión tiene déficit de 2.390,3 millones debido a que durante la vigencia 2020 en el rubro de Administración de recursos los aliados técnicos que son los encargados de elaborar los planes de adquisición y estructurar los procesos contractuales no se han presentado a APC-Colombia oportunamente. No obstante, con el fin de mejorar Apc-Colombia con su equipo propio tomo la decisión de estructurar parte de dichos procesos, igualmente algunos donantes se demoraron en firmar los convenios y trasferir los recursos, por ende, la iniciación de los procesos contractuales se retrasó.

El 63,62% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 36,38% 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 31,76%.2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 13,71%.3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 54,53%, el 54,41% 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) Contrapartidas Nacional con el 13,31% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.759,3 millones para el convenio con Corporación Parque tecnológico De innovación Del café Y Su Caficultura, Convenio con Federación Campesina Del Cauca F.C.C, convenio con Fondo Para La acción Ambiental Y La Niñez, convenio Con La Fundación Corona, convenio con INFIVALLE y convenio con International Rescue Committee Comité Internacional De Rescate, INC.2) Administración de Recursos de Cooperación con el 82,09% de la ejecución en inversión, equivalente a 10.849,3 millones, distribuidos así: 1. 1.023,4 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.
2. 5.255.0 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.
3. 568,6 millones por cuenta del proyecto Fondo Verde del Clima.
4. 71,1 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento.
5. 628,9 millones por cuenta del proyecto de Gobierno de Corea.
6. 3.302,0 millones por cuenta del proyecto de BCIE.

2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 1,08% de la ejecución en inversión, equivalente a 142,4 millones para el servicio de siete profesionales para la gestión del proyecto. 3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 3,52% de la ejecución en inversión, equivalente a 464,7 millones para el servicio de diez 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:** 23.557,0 / 62.956,0 = 37,42%.Con corte al 31 de octubre de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 37,42% equivalente a 23.557,0 millones, frente a una meta del 35,67%, con un superávit de 1.092,7 millones, el cual se explica de la siguiente manera: **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 437,9 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 57,7 millones, debido que, en los rubros de Servicios Públicos, Mensajería, Combustible, aseo y cafetería no se ejecutaron en su totalidad debido a la situación sanitaria que se presenta el país, no se encuentra presente en la oficina el 100% del personal debido a esto se genera un ahorro en los gastos de personal.3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un superávit por 288,5 millones discriminado así: i) superávit de 334,0 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se han venido realizando el pago de varias asistencias humanitarias y aportes voluntarios. ii) se presentó déficit de 5,1 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 429,0 millones debido al pago de varias facturas que se tenían previstas para meses anteriores se han pagado en este mes, debido al cambio del mes de contratación. El 76,16% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 23,84% a los gastos de inversión.La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:1) Gastos de personal con el 40,90%.2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 12,73%.3) Gastos de transferencias corrientes representan el 46,36%, el 46,26% 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) Contrapartidas Nacional con el 25,83% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.450,5 millones pago de varios convenios de este proyecto de contrapartidas.1) Administración de Recursos de Cooperación con el 66,60% de la ejecución en inversión, equivalente a 3.739,5 millones, distribuidos así:a) 592,1 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.b) 2.520,5 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.c) 503,3 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.d) 62,0 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento.e) 62,4 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 01,94% de la ejecución en inversión, equivalente a 108,8 millones pago de los servicios profesionales para la gestión del proyecto. 3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 05,63% de la ejecución en inversión, equivalente a 316,4 millones para el pago del servicio de nueve profesionales para la gestión del proyecto. |