**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.**Indicador:** 41.347,2 / 62.956,0 = 65,68%.Con corte al 30 de noviembre de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 65,68% equivalente a 41.347,2 millones, frente a una meta del 65,54%, con un déficit de 105,4 millones, el cual se explica de la siguiente manera:1. **Gastos de funcionamiento:**

 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 1.047 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 229,4 millones, debido a que no se realizaron algunas contrataciones durante la vigencia en algunos rubros de adquisición de servicios como la compra de papelería, Adquisición de servicios para el área de comunicaciones, no se comprometieron debido a la situación sanitaria que presenta en estos momentos el país.3) Superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 2.069,9 millones, discriminado así: i) Superávit de 2.105,7 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se registraron aportes voluntarios y asistencias humanitarias ii) se presentó déficit de 35,8 millones 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 2.913,0 millones debido a que durante la vigencia 2020 en el rubro de Administración de recursos a la fecha no se ha podido firmar el contrato de agente con JICS con el fin de adquirir los bienes y servicios de la donación del gobierno de Japón, las subsanaciones de estos inconvenientes están en manos de la Cancillería Colombiana.

El 63,48% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 36,52% 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 32,74%.2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 12,17%.3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 54,37%, el 54,25% 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 0,73%.La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:1) Contrapartidas Nacional con el 12,75% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.925,3 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 Recuse Comité Comité Internacional De Rescate, INC,2) Administración de Recursos de Cooperación con el 83,23% de la ejecución en inversión, equivalente a 12.567,5 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. 3.744,8 millones por cuenta del proyecto de BCIE.
7. 1.149,2 millones por cuenta del proyecto CAF 2020
8. 126,1 millones por cuenta del proyecto Gobierno de Francia.

2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 0,94% 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 3,08% 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:** 31.678,3 / 62.956,0 = 50,32%.Con corte al 30 de noviembre de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 50,32% equivalente a 31.678,3 millones, frente a una meta del 39,47%, con un superávit de 6.829,0 millones, el cual se explica de la siguiente manera: **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 1.046,4 millones, debido a que se ocuparon algunos cargos que estaban disponibles en la planta de personal de la entidad.2)Superávit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 127,9 millones, debido que se pagaron las pólizas de seguros adquiridas para la entidad.3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un superávit por 2.195,3 millones discriminado así: i) superávit de 2.242,0 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 46,7 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 3.348,7 millones debido al pago de varias facturas que se tenían previstas para meses anteriores se han pagado en este mes. El 72,69% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 27,31% a los gastos de inversión.La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:1) Gastos de personal con el 37,32%.2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 12,25%.3) Gastos de transferencias corrientes representan el 49,61%, el 49,52% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,09% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.4) Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora con el 0,83%. La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:1) Contrapartidas Nacional con el 20,34% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.759,3 millones pago de los convenios de este proyecto de contrapartidas.1) Administración de Recursos de Cooperación con el 74,24% de la ejecución en inversión, equivalente a 6.422,7 millones, distribuidos así:a) 662,2 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.b) 3.074,8 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.c) 518,2 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.d) 71,1 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento.e) 170,9 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.f) 1.925,2 millones, pagos del proyecto de BCIE.2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 01,39% de la ejecución en inversión, equivalente a 120,4 millones pago de los servicios profesionales para la gestión del proyecto. 3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 4,03% de la ejecución en inversión, equivalente a 348,4 millones para el pago del servicio de diez profesionales para la gestión del proyecto. |