**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal 30 de junio de 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.**Indicador:** 63.334,4 / 104.452,5 = 60,63%.Con corte al 30 de junio de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 60,63% equivalente a 63.334,4 millones, frente a una meta del 53,31%, con un superávit de 7.642,5 millones, el cual se explica de la siguiente manera:1. **Gastos de funcionamiento:**

 1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 275,1 millones, debido a que varios cargos se encuentran en vacancia disponible en la Agencia. 2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 402, millones, debido a que no se ha terminado el proceso de contratación con Compensar y unas Capaciones ISO para el personal de la agencia.3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 1.906,8 millones se cumplió la meta ii) se presentó déficit de 1,1 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 superávit de 6.420,6 millones debido a que se adelantó el contrato de adquisición del equipo de Barreminas por el rubro de Administración de recursos por el proyecto de Howard Buffett Apoyo Desminado que se tenía prevista para el mes de octubre.

El 22,41% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 77,59% 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 29,70%.2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 15,86%.3)Los gastos de transferencias corrientes representan el 54,44%, el 54,34% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,10% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.4) Los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora presentan el 0,00%.La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:1)Aportes de Recursos de Contrapartidas con el 2,40% de la ejecución de inversión, equivalente a 1.180,0 millones se contrató los Convenios con La Fundación Acción Interna, convenio con la Fundación Carvajal y Convenio con Corporación Econexus Colombia.2) Administración de Recursos de Cooperación con el 97,10% de la ejecución en inversión, equivalente a 45.716,9 millones, distribuidos así: 1. 188,5 millones por cuenta del proyecto de BCIE.
2. 624,2 millones por cuenta del proyecto Estrategia regional de emprendimiento financiado con recursos donados por la Unión Europea.
3. 4,1 millones por cuenta del proyecto del proyecto Fondo Verde del Clima.
4. 449,3 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Corea.
5. 359,9 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Portugal.
6. 21.449,5 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre.
7. 19.530,7 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Catatumbo Sostenible.
8. 5.110,2 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet CENAM.

3)Fortalecimiento de las capacidades Tecnológicas de la Información con el 0,25% de la ejecución de Inversión, equivalente a 125,0 millones para el servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto y un contrato con Powersun.4) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 0,24% de la ejecución en inversión, equivalente a 117,5 millones para el servicio de tres profesionales para la gestión del proyecto. | **Indicador:** Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente.**Indicador:** 20.143,0 / 104.452,5 = 19,28%.Con corte al 30 de junio de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 19,28% equivalente a 20.143,0 millones, frente a una meta del 19,83%, con un déficit de 570,0 millones, el cual se explica de la siguiente manera: **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 282,3 millones, debido a que varios cargos se encuentran en vacancia disponible en la Agencia.2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 182,5 millones, debido a que se tenía programado pagos con los contractos de Berlitz y la factura del contrato de Dotación de vestuario y Redex se pagaran Enel mes siguiente.3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 3.071,6 millones se cumplió la meta. ii) Se presentó déficit de 5,5 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 3.165,6 millones debido a que las actas de inicio de obra que estaban previstas para firmar el 3 de mayo por parte de los contratistas, no se pudieron firmar por los bloqueos que se llevaron a cabo en el Catatumbo en los meses de mayo y junio, por lo tanto no se pudieron girar los anticipos previstos, estas actas se firmaron en el mes de julio y se preveé q los anticipos se girarán en les de agosto.

El 61,58% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 38,42% a los gastos de inversión.La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:1) Gastos de personal con el 33,94%2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 09,42%.3) Gastos de transferencias corrientes representan el 56,65%, el 56,57% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,08% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.4) Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora con el 0 %. La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:1)Aportes de Recursos de Contrapartidas con el 08,53% de la ejecución de inversión, equivalente a 660,0 millones se pagaron las facturas con los Convenios con La Fundación Acción Interna, Convenio con la Fundación Carvajal y Convenio con Corporación Econexus.2) Administración de Recursos de Cooperación con el 89,81% de la ejecución en inversión, equivalente a 6.950,8 millones, distribuidos así:a)498,1 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.b)867,3 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.c)37,8 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.d)188,5 millones, pagos del proyecto de BCIE.e)5.110,2 millones, pagos del proyecto de Howard Buffet CENAM.F)4,1 millones, pagos del proyecto de Fondo Verde del Clima.3) Fortalecimiento de las capacidades Tecnológicas de la Información con el 0,61% de la ejecución de Inversión, equivalente a 58,2 millones para pago del servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto y un pago de contrato con Powersun.4) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 0,91% de la ejecución en inversión, equivalente a 70,4 millones para el pago del servicio de tres profesionales para la gestión del proyecto. |