**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal 30 de septiembre de 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 105.056,0 / 128.852,5 = 81,53%.  Con corte al 30 de septiembre de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 81,53% equivalente a 105.056,0 millones, frente a una meta del 64,17%, con un superávit de 22.363,5 millones, el cual se explica de la siguiente manera:   1. **Gastos de funcionamiento:**   1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 445,8 millones, debido a que varios cargos se encuentran en vacancia disponible en la Agencia.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 533,3 millones, debido a que muchas de las contrataciones efectuadas durante el 2021 han tenido un ahorro significativo y se han contratado por debajo de lo presupuestado.  3) i) Déficit en el rubro de FOCAI por 1.247,0 millones debido a que no se han recibo varias Asistencias Humanitarias que se tenían previstas para el mes de septiembre ii) se presentó superávit de 12,0 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 24.583,3 millones debido a que se adelantó el contrato con el Gobierno de Japón para adquisición de equipos de dotación hospitalaria Covid-19, por el rubro de Administración de recursos por el proyecto del Gobierno de Japón.   El 19,08% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 80,92% 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 33,44%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 13,55%.  3)Los gastos de transferencias corrientes representan el 53,01%, el 52,85% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,16% 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 3,48% de la ejecución de inversión, equivalente a 2.958,6 millones se contrató los Convenios con La Fundación Acción Interna, Convenio con la Fundación Carvajal, Convenio con Corporación Econexus Colombia, Dos Convenios con la Organización Minuto de Dios y el Convenio con la Corporación Parque tecnológico de Innovación de Café.  2) Administración de Recursos de Cooperación con el 96,27% de la ejecución en inversión, equivalente a 81.581,3 millones, distribuidos así:   1. 188,5 millones por cuenta del proyecto de BCIE. 2. 658,3 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. 633,9 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Corea. 5. 359,9 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Portugal. 6. 25.222,9 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre. 7. 31.019,9 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Catatumbo Sostenible. 8. 5.110,2 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet CENAM. 9. 151,7 millones por cuenta del proyecto del Corporación Andina de Fomento-CAF. 10. 18.231,4 millones por cuenta del proyecto de Gobierno de Japón.   3)Fortalecimiento de las capacidades Tecnológicas de la Información con el 0,41% de la ejecución de Inversión, equivalente a 3455 millones para el servicio de nueve profesionales para la gestión del proyecto y contratos con Powersun, Controles Empresariales y la Unión Temporal DELL.  4) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 0,15% de la ejecución en inversión, equivalente a 128,9 millones para el servicio de tres profesionales para la gestión del proyecto. | **Indicador:** Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 48.467,9 / 128.852,5 = 37,62%.  Con corte al 30 de septiembre de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 37,62% equivalente a 48.467,9 millones, frente a una meta del 36,02%, con un superávit de 2.385,3 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 445,8 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 231, millones, debido a que muchos contratos como los de bienestar de APC-Colombia se han contrato en estos meses anteriores, las actividades se están ejecutando hasta ahora, se espera que el próximo mes se paguen todas están facturas.  3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 199,7 millones se cumplió la meta. ii) Se presentó superávit de 8,0 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.  **C)Gastos de inversión:** La ejecución en inversión tiene Superávit de 2.860,0 millones debido a que se adelantó el pago del contrato con el Gobierno de Japón para la adquisición de equipos de dotación hospitalaria Covid-19, por el rubro de Administración de recursos por el proyecto del Gobierno de Japón.  El 37,69% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 62,31% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 36,69%  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 10,49%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 52,82%, el 52,66% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,16% 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 06,77% de la ejecución de inversión, equivalente a 2.045,1 millones se pagaron las facturas con los Convenios con La Fundación Acción Interna, Convenio con la Fundación Carvajal, Convenio con Corporación Econexus Colombia, Convenio con la Organización Minuto de Dios y el Convenio con la Corporación Parque tecnológico de Innovación de Café.  2) Administración de Recursos de Cooperación con el 92,16% de la ejecución en inversión, equivalente a 27.835,0 millones, distribuidos así:  a)621,8 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b)2.920,2 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c)398,4 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.  g)359,9 millones, pagos del proyecto del Gobierno de Portugal.  h)18.231,4, pagos del proyecto de Gobierno de Japón.  3) Fortalecimiento de las capacidades Tecnológicas de la Información con el 0,68% de la ejecución de Inversión, equivalente a 205,0 millones para pago del servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto y pagos de los contratos con Powersun, Controles Empresariales  4) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 0,39% de la ejecución en inversión, equivalente a 117,5 millones para el pago del servicio de tres profesionales para la gestión del proyecto. |