**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 30 de abril de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 12.716,7 / 62.956,0 = 20,20%.  Con corte al 30 abril de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 20,20% equivalente a 12.716,7 millones, frente a una meta del 19,84%, con un Superávit de 220,2 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 144,2 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 273,3 millones, debido a que no se realizó la contratación con compensar debido a que se replantearon las actividades no presenciales por actividades virtuales, la contratación del soporte del aplicativo Sara y Sofia y Ciclope debido a que lo proveedores argumentaron que solamente cotizaban los servicios después de que se levantara la cuarentena, no se ejecutó gastos de viaje en la agencia debido a la situación que presenta en el país por el Covid-19.  3) Déficit en la ejecución de transferencias corrientes por 5,7 millones, discriminado así: i) Déficit de 1,3 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que no se ejecutó gastos de viaje en la agencia debido a la situación que presenta en el país por el Covid-19.ii) se presentó superávit de 7,0 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.  **B) Gastos de inversión:** La ejecución en inversión tiene Superávit de 348,8 millones debido a que el proyecto de Howard Buffett se registró anticipadamente el contrato con VEYALTHI GROUP para la adquisición de insumos médico –quirúrgico para dotar los botiquines tipo m4, con destino a la brigada de ingenieros de desminado humanitario N° 1 por valor de 354,4.  El 74,19% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 25,81% 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 28,88%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 26,73%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 44,39%, el 44,22% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,17% 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) Administración de Recursos de Cooperación con el 23,34% de la ejecución en inversión, equivalente a 2.493,8 millones, distribuidos así:   1. 393,9 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea. 2. 2.179,2 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet. 3. 240,0 millones por cuenta del proyecto Fondo Verde del Clima. 4. 62,8 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento. 5. 7,8 millones por cuenta del proyecto Koica.   2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 1,94% de la ejecución en inversión, equivalente a 63,6 millones para el servicio de tres profesionales para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 10,21% 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:** 4.765,5 / 62.956,0 = 7,57%.  Con corte al 30 de abril de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 7,57% equivalente a 4.765,5 millones, frente a una meta del 7,77%, con un déficit de 133,9 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 144,2 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 128,6 millones, debido que, en los rubros de Aseo y Cafetería, Mensajería, Combustible y gastos de viaje y tiquetes no se ejecutaron debido a la cuarentena.  3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un déficit por 16,8 millones discriminado así: i) déficit de 22,8 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se realizó el pago de varias actividades que no se tenían previstas para el mes de marzo de gastos de viaje y adquisición de tiquetes. ii) se presentó superávit de 6.0 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 127,7 millones; Se presenta déficit de 53,1 por el Rubro de Consolidación Del Sistema Nacional debido a la adquisición de tiquetes previstas se aplazaron debido a la situación que se presenta en el país por el Covid-19 no se pueden realizar viajes; A pesar del déficit presentado en inversión, en el Rubro de Administración de recursos se presenta déficit de 74,6 millones, debido a internacional por el aislamiento preventivo obligatorio.  El 76,80% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 23,20% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 74,45%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 23,62%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 0,4%, el 3,60% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 041% 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 92,13%  de la ejecución en inversión, equivalente a 1.018,6 millones, distribuidos así:  a) 24,3 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b) 830,5 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c) 141,3 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.  d) 4,2 millones, pagos del proyecto de Koica.  e) 18,1 millones, pagos del proyecto de CAF.  2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 1,73% de la ejecución en inversión, equivalente a 19,1 millones por el pago de tres profesionales 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 67,9 millones para el pago del servicio de seis profesionales para la gestión del proyecto. |