**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 29 de febrero de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 9.489,5 / 62.956,0 = 15,07%.  Con corte al 29 de febrero de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 15,07% equivalente a 9.489,5 millones, frente a una meta del 13,89%, con un Superávit de 747,2 millones, el cual se explica de la siguiente manera: **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 5,2 millones, debido a que la planta de personal de la agencia no se encuentra con su cupo total. 2) Superávit en adquisición de bienes y servicios por 15,0 millones, se cumplió la meta.3)superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 1.612,0 millones, discriminado así: i) superávit de 1.615,4 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se registró el Convenio con FUNDAPANCA y se tenía previsto para el mes de marzo ii) se presentó déficit de 3,5 millones del rubro de incapacidades y licencias de maternidad, aunque este rubro es variable según las incapacidades y licencias que radican el talento humano **B) Gastos de inversión:** 1) La ejecución en inversión tiene déficit de 874,5 millones debido a que el proyecto “Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por La Unión Europea, presenta un retraso de ejecución debido que los recursos no se han desembolsado y no se realizaron los contratos que tenían previstos con el proyecto de Unesco.  El 25,50% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 6,25% 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 14,02%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 62,09%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 23,42%, el 23,41% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,02% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.  La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 6,16% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.916,6 millones, distribuidos así:   1. 279.6 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea. 2. 1.358,3 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. 18,1 millones por cuenta del proyecto Corporación Andina de Fomento. 5. 16,8 millones por cuenta del proyecto Koica.   2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 0,54% de la ejecución en inversión, equivalente a 11,6 millones para el servicio profesional para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 9,57% de la ejecución en inversión, equivalente a 204,0 millones para el servicio de 3 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:** 2.437,5 / 62.956,0 = 3,87%.  Con corte al 29 de febrero de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 3,87% equivalente a 2.437,5 millones, frente a una meta del 2,98%, con un Superávit de 560,5 millones, el cual se explica de la siguiente manera: **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Déficit en la ejecución de gastos de personal por 5,2 millones, debido a que la Planta de personal no se ocupó en su totalidad en el mes de febrero.2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 21,1 millones, debido que no se realizaron actividades previstas de gastos de viaje para el mes de febrero. 3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un superávit por 13,6 millones discriminado así: i) superávit de 17,1 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se realizó el pago de varias actividades prevista para el mes de marzo de gastos de viaje. ii) se presentó déficit de 3,5 millones del rubro de incapacidades y licencias de maternidad, aunque este rubro es variable según las incapacidades y licencias que radican el talento humano. **B) Gastos de inversión:** Superávit de 573,3 millones; 1) Superávit de 573,3 millones, debido a que se tramito la factura de adquisición de pólizas todo riesgo, con destino a los vehículos de los batallones de la Brigada de ingenieros de desminado humanitario del rubro de Administración de recursos.  El 5,97% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 02,10% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 14,02%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 08,58%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 0,38%, el 0,36% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,02% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.    La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 2,29%  de la ejecución en inversión, equivalente a 712,6 millones, distribuidos así:  a) 708,3 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  b)4,2 millones, pagos del proyecto de Koica.  2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 0,41% de la ejecución en inversión, equivalente a 2,9 millones por el pago de un servicio profesional para la gestión del proyecto. |