**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 31 marzo de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 10.686,2 / 62.956,0 = 16,97%.  Con corte al 31 de marzo de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 16,97% equivalente a 10.686,2 millones, frente a una meta del 16,93%, con un Superávit de 30,5 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 100,8 millones, debido a que se presentaron 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 adquisición de bienes y servicios por 128,6 millones, debido a que no se realizó la contratación del curso de idiomas, la compra de Tóner, la adquisición de Soporte del aplicativo Brújula y no se realizaron las actividades contempladas de gastos de viaje para el mes de marzo debido a la situación que presenta en el país por el Covid-19 no se pueden realizar viajes.3)Superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 47,9 millones, discriminado así: i) superávit de 40,9 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se registró el Convenio con FUNDAPANCA en el mes febrero y este se registró por mayor valor del que se tenía presupuestado 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 10,4 millones debido a que el proyecto “Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por La Unión Europea se registró un contrato de personal del servicio profesional para el desarrollo de la gestión del proyecto presupuestado para el mes de mayo y se registró la contratación que se tenía prevista para el mes de abril de adquisición e instalación de equipos de cómputo e impresoras y del servidor para el fortalecimiento del centro regulador de urgencias y emergencias en el Departamento del Magdalena del proyecto de Corporación Andina Fomento –CAF.  El 76,66% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 23,34% 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 25,19%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 30,15%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 44,65%, el 44,48% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,18% 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. 1.435,4 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 2,55% 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 11,63% de la ejecución en inversión, equivalente a 290,1 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:** 3.842,8 / 62.956,0 = 6,10%.  Con corte al 31 de marzo de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 6,10% equivalente a 3.842,8 millones, frente a una meta del 5,98%, con un Superávit de 79,6 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 100,8 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 42,7 millones, debido a que no se realizaron las actividades contempladas de gastos de viaje y adquisición de tiquetes para el mes de marzo debido a la situación que presenta en el país por el Covid-19 no se pueden realizar viajes. 3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un superávit por 13,6 millones discriminado así: i) superávit de 34,9 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 7.0 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 20,3 millones; Se presenta déficit de 28,6 por el Rubro de Consolidación Del Sistema Nacional debido que la contratación del personal se realizó a mitad del mes de marzo y se realizara el pago en el mes de abril y 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 Superávit de 8,3 millones, debido a que se tramitaron facturas por mayor valor presupuestado para este mes de combustible con destino a los vehículos de los batallones de la Brigada de ingenieros de desminado humanitario.  El 75,62% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 34,38% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 71,01%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 23,62%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 5,35%, el 4,85% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 049% 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 95,98%  de la ejecución en inversión, equivalente a 899,1 millones, distribuidos así:  a) 6,1 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b) 793,7 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c) 95,0 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.  d) 4,2 millones, pagos del proyecto de Koica.  2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 0,64% de la ejecución en inversión, equivalente a 5,8 millones por el pago de un servicio profesional 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 31,9 millones para el pago del servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto. |