**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 31 de mayo de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 16.286,9 / 62.956,0 = 25,87%.  Con corte al 31 de mayo de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 25,87% equivalente a 16.286,9 millones, frente a una meta del 25,25%, con un Superávit de 386,3 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 191,0 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 379,3 millones, debido a que no se realizó la contratación con compensar debido a que se replantearon las actividades no presenciales por actividades virtuales, la adquisición de los seguros de la entidad se realizó por medio una prorroga hasta el mes de octubre y el saldo total que se tenía previsto se ejecutara en el mes de octubre.3) Superávit en la ejecución de transferencias corrientes por 579,8 millones, discriminado así: i) superavit de 576,7 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que se tramitaron varias asistencias humanitarias debido a la situación sanitaria que presenta el mundo entero ii) se presentó déficit de 5,1 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.  **B) Gastos de inversión:** La ejecución en inversión tiene déficit de 0,1 debido No se cumplió con la meta en el rubro de Fortalecimiento de las Capacidades tecnológicas debido a la contratación de las mejoras del aplicativo Sara y Sofia, Brújula y Orfeo debido a que se está replanteando la necesidad de las mejoras del sistema, se encuentra en proceso la contratación de Arquitectura empresarial se realizara en el mes de junio de acuerdo que faltaban algunos documentos para la contratación.  El 78,13% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 21,87% 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 26,60%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 20,70%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 52,70%, el 52,56% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,13% 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 88,81% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.163,8 millones, distribuidos así:   1. 407,1 millones por cuenta del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea. 2. 2.353,8 millones por cuenta del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet. 3. 332,1 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 42,40% 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 37,06% 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:** 7.406,6 / 62.956,0 = 11,76%.  Con corte al 31 de mayo de 2020, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 11,76% equivalente a 7.406,6 millones, frente a una meta del 11,90%, con un déficit de 86,5 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 190,5 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 172,4,7 millones, debido a que No se cumplió con la meta en la ejecución de adquisición de bienes y servicios debido que, en los rubros de Aseo y Cafetería, Mensajería, Combustible no se ejecutaron en su totalidad debido a la cuarentena y el pago de la adquisición de Tóner se contrató hasta este mes y la factura se pagara en el mes de junio. 3) En la ejecución de transferencias corrientes se presentó un déficit por 26,9 millones discriminado así: i) superávit de 28,7 millones de recursos provenientes del FOCAI debido a que no se realizó el pago de varias actividades mes de mayo de gastos de viaje y adquisición de tiquetes. ii) se presentó superávit de 5,1 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 75,6 millones; Se presenta déficit de 28,6 debido a que algunos pagos de Administración de Recursos de Cooperación no Reembolsable no se vienen ejecutando en los meses pasados debido a la cuarentana. Y las actividades del proyecto del Consolidación del sistema nacional de cooperación internacional por el aislamiento preventivo obligatorio se viene atrasando.  El 82,94% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 17,06% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 55,08%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 17,75%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 27,16%, el 26,90% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,01% a Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad.  4) Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora con el 0,01%.    La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1) Administración de Recursos de Cooperación con el 89,21%  de la ejecución en inversión, equivalente a 1.127,2 millones, distribuidos así:  a) 51,0 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b) 847,2 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.  c) 187,6 millones, pagos del proyecto Fondo Verde del Clima.  d) 4,2 millones, pagos del proyecto de Koica.  e) 37,0 millones, pagos del proyecto de Corporación Andina de Fomento.  2) Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la información en APC-COLOMBIA, con el 21,60% de la ejecución en inversión, equivalente a 32,4 millones por el pago de tres servicios profesionales para la gestión del proyecto.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 11,49% de la ejecución en inversión, equivalente a 103,9 millones para el pago del servicio de cuatro profesionales para la gestión del proyecto. |