**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 28 de febrero de 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.**Indicador:** 4.834,7 / 104.452,5 = 4,63%.Con corte al 28 de febrero de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 4,63% equivalente a 4.834,7 millones, frente a una meta del 3,27%, con un superávit de 1.418,8, millones, el cual se explica de la siguiente manera:1. **Gastos de funcionamiento:**

 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 8,7 millones, se cumplió la meta.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 6,4 millones, debido a que en el contrato de adquisición de soporte de unidad de almacenamiento se contrató por menor valor.3) i) se cumplió la meta por valor de 84,8 millones de recursos provenientes del FOCAI. ii) se presentó déficit de 900 mil de pesos 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 1.417,4 millones debido a que se comprometieron contratos por el rubro de Administración de recursos por los proyectos del Howard Buffett se adelantó la contratación de la adquisición de combustible con destino a la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1.

El 55,86% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 44,14% 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 51,31%.2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 45,41%.3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 3,29%, el 3,14% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,15% 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) Administración de Recursos de Cooperación con el 95,28% de la ejecución en inversión, equivalente a 2.033,4 millones, distribuidos así: 1. 465,1 millones por cuenta del proyecto Estrategia regional de emprendimiento financiado con recursos donados por la Unión Europea.
2. 197,3 millones por cuenta del proyecto de BCIE.
3. 1.161,4 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre

2) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 4,72% de la ejecución en inversión, equivalente a 100,7 millones para el servicio de un profesional para la gestión del proyecto. | **Indicador:** Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente.**Indicador:** 2.929,8 / 104.452,5 = 2,80%.Con corte al 28 de febrero de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 2,80% equivalente a 2.929,8 millones, frente a una meta del 2,19%, con un superávit de 2.284,6 millones, el cual se explica de la siguiente manera: **A) Gastos de funcionamiento:** 1) Superávit en ejecución de Gastos de Personal por 7,8 millones, se cumplió la meta.2)Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 18,2 millones, debido a que el pago de la factura por concepto de aseo y cafetería el consumo bajo y en la prestación del servicio de correo no se ejecuto en lo que se tenia previsto3) Se presentó déficit de 900 mil pesos 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 656,5 millones debido a que el proceso con contratación de las adquisiciones de pólizas se adelantó así mismo se pago antes de lo planeado.El 58,83% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 41,17% a los gastos de inversión.La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:1) Gastos de personal con el 80,33%.2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 18,83%.3) Gastos de transferencias corrientes representan el 0,85%, el 0,61% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,23% 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) Administración de Recursos de Cooperación con el 99,14% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.195,8 millones, distribuidos así:a)346,0 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.b)664,8 millones, pagos del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio de subvención firmado con la fundación Howard Buffet.c)17,3 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.d)166,8 millones, pagos del proyecto de BCIE.2) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 0,86% de la ejecución en inversión, equivalente a 10,4 millones para el pago del servicio de dos profesionales para la gestión del proyecto. |