**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 10.128,5 / 104.452,5 = 9,70%.  Con corte al 31 de marzo de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 9,70% equivalente a 10.128,5 millones, frente a una meta del 5,87%, con un superávit de 3.995,1, millones, el cual se explica de la siguiente manera:   1. **Gastos de funcionamiento:**   1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 55,2 millones, debido a que se han presentado renuncias de varios cargos de la agencia.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 108,6 millones, debido a que no se registraron los contratos de soporte Ciclope y Brújula.  3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 1.015,9 millones se cumplió la meta ii) se presentó déficit de 5,5 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.   1. **Gastos de inversión:** La ejecución en inversión tiene superávit de 3.154,2 millones debido a que se comprometieron contratos por el rubro de Administración de recursos por el proyecto de Howard Buffett Catatumbo Sostenible se adelantó la contratación de dos interventorías que se tenias previstas para el mes de abril.   El 44,65% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 55,35% 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 46,81%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 28,70%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 24,48%, el 24,34% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,14% 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 98,20% de la ejecución en inversión, equivalente a 5.505,2 millones, distribuidos así:   1. 188,5 millones por cuenta del proyecto de BCIE. 2. 486,1 millones por cuenta del proyecto Estrategia regional de emprendimiento financiado con recursos donados por la Unión Europea. 3. 197,3 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Corea. 4. 244,5 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Portugal. 5. 1.311,4 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre. 6. 1.311,4 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Catatumbo Sostenible.   2) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 1,80% de la ejecución en inversión, equivalente a 100,7 millones para el servicio de dos profesionales para la gestión del proyecto. | **Indicador:** Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 5.141,5 / 104.452,5 = 4,92%.  Con corte al 31 de marzo de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 4,92% equivalente a 5.141,5 millones, frente a una meta del 3,12%, con un superávit de 1.878,2 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 55,2 millones, debido a que se han presentado renuncias de varios cargos de la agencia.  2) Superávit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 186,5 millones, debido al pago de la factura de arriendo anticipadamente.  3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 1.015,9 millones se cumplió la meta. ii) Se presentó déficit de 7,5 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 744,2 millones debido a que el proceso con contratación de las adquisiciones de pólizas se adelantó así mismo se pago antes de lo planeado.  El 74,24% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 25,76% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 55,47%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 17,24%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 27,29%, el 27,17% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,12% 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 98,24% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.301,2 millones, distribuidos así:  a)417,8 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)29,9 millones, pagos del proyecto de Gobierno de Corea.  d)188,5 millones, pagos del proyecto de BCIE.  2) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 1,76% de la ejecución en inversión, equivalente a 23,3 millones para el pago del servicio de dos profesionales para la gestión del proyecto. |