**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**Ejecución presupuestal a 30 de abril de 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromisos** | **Obligaciones** |
| **Indicador:** Ejecución Compromisos / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 46.456,5 / 104.452,5 = 44,48%.  Con corte al 30 de abril de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad fue del 44,48% equivalente a 46.456,5 millones, frente a una meta del 29,25%, con un superávit de 15.895,1, millones, el cual se explica de la siguiente manera:   1. **Gastos de funcionamiento:**   1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 114,2 millones, debido a que varios cargos se encuentran en vacancia disponible en la Agencia.  2) Déficit en adquisición de bienes y servicios por 208,6 millones, debido a que no se registraron los contratos que se tenían previstos con Berlitz y el mantenimiento de vehículos, y la adquisición de suscripción con Notinet.  3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 1.897,1 millones se cumplió la meta ii) se presentó déficit de 5,2 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 14.331,0 millones debido a que se adelantó el contrato de adquisición del equipo de Barreminas por el rubro de Administración de recursos por el proyecto de Howard Buffett Apoyo Desminado que se tenía prevista para el mes de octubre.   El 13,25% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 86,75% 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 44,95%.  2) Los gastos por adquisición de bienes y servicios representan el 22,71%.  3) Los gastos de transferencias corrientes representan el 32,34%, el 32,21% 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 0,00%.  La ejecución de los gastos de inversión estuvo distribuida así:  1)Aportes de Recursos de Contrapartidas con el 1,74% de la ejecución de inversión, equivalente a 700,0 millones se contrató los Convenios con La Fundación Acción Interna y la Fundación Carvajal.  2) 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. 609,1 millones por cuenta del proyecto Estrategia regional de emprendimiento financiado con recursos donados por la Unión Europea. 3. 449,3 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Corea. 4. 244,5 millones por cuenta del proyecto del Gobierno de Portugal. 5. 18.397,7 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre. 6. 19.530,7 millones por cuenta del proyecto Howard Buffet Catatumbo Sostenible.   3)Fortalecimiento de las capacidades Tecnológicas de la Información con el 0,16% de la ejecución de Inversión, equivalente a 65,5 millones para el servicio de un profesional y un contrato con Powersun.  4) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 0,29% de la ejecución en inversión, equivalente a 117,5 millones para el servicio de tres profesionales para la gestión del proyecto. | **Indicador:** Ejecución Obligaciones / Apropiación Vigente.  **Indicador:** 6.533,2 / 104.452,5 = 6,25%.  Con corte al 30 de abril de 2021, la ejecución presupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 6,25% equivalente a 6.533,2 millones, frente a una meta del 5,08%, con un superávit de 1.217,8 millones, el cual se explica de la siguiente manera:  **A) Gastos de funcionamiento:**  1) Déficit en ejecución de Gastos de Personal por 114,2 millones, debido a que varios cargos se encuentran en vacancia disponible en la Agencia.  2) Déficit en la ejecución de adquisición de bienes y servicios por 71,5 millones, debido a que no se han pagado algunas facturas que se tenían previstas del soporte de Orfeo, Sara y Sofia y algunos contratos de contratistas que se han terminado anticipadamente.  3) i) Superávit en el rubro de FOCAI por 1.201,9 millones se cumplió la meta. ii) Se presentó déficit de 7,1 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 superávit de 214,4 millones debido a que se pagaron los convenios que se registraron en el proyecto de contrapartidas que se tenia previsto el pago para el mes de junio.  El 72,80% de la ejecución corresponde a los gastos de funcionamiento y el 27,20% a los gastos de inversión.  La ejecución de obligaciones en funcionamiento se distribuyó así:  1) Gastos de personal con el 58,15%.  2) Gastos por adquisición de bienes y servicios con el 15,78%.  3) Gastos de transferencias corrientes representan el 26,07%, el 25,94% correspondientes a gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI Y el 0,13% 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)Aportes de Recursos de Contrapartidas con el 23,64% de la ejecución de inversión, equivalente a 420,0 millones se pagaron las facturas con los Convenios con La Fundación Acción Interna y la Fundación Carvajal.  2) Administración de Recursos de Cooperación con el 74,32% de la ejecución en inversión, equivalente a 1.320,6 millones, distribuidos así:  a)428,6 millones, pagos del proyecto” Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursos donados por la Unión Europea.  b)673,4 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.  3) Consolidación Del Sistema Nacional De Cooperación Internacional A Nivel Nacional, con el 2,04% de la ejecución en inversión, equivalente a 36,2 millones para el pago del servicio de dos profesionales para la gestión del proyecto. |