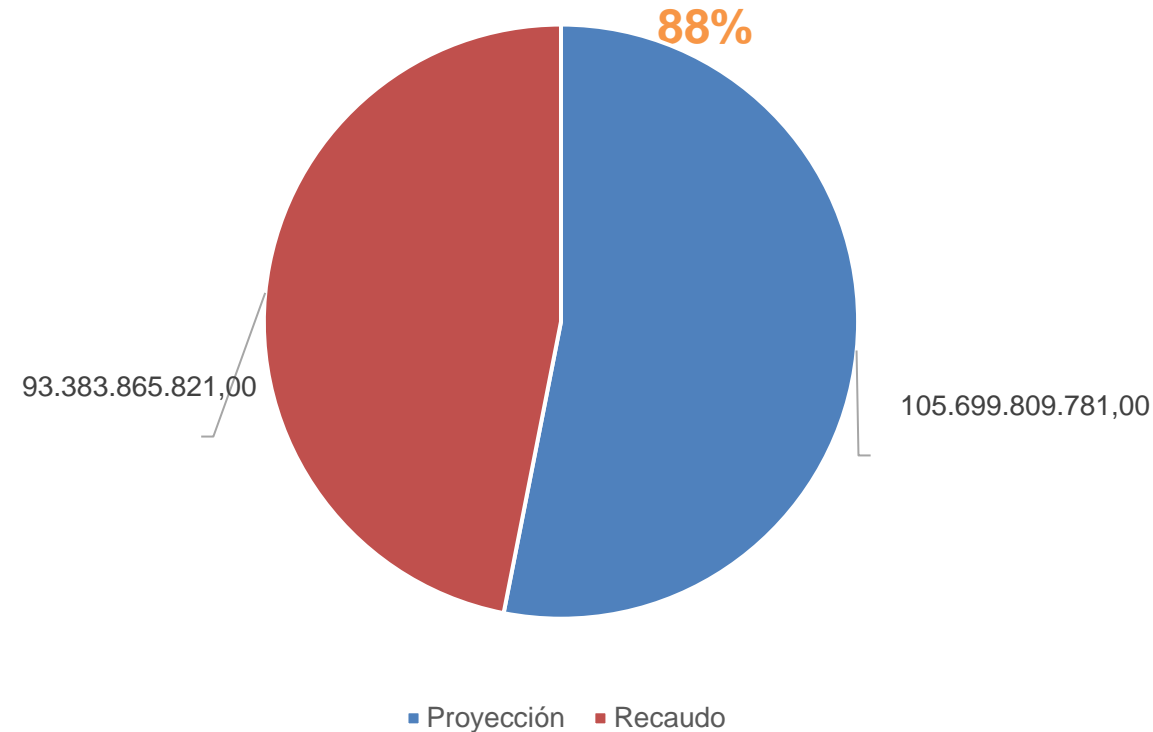


Ejecución presupuesto ingresos

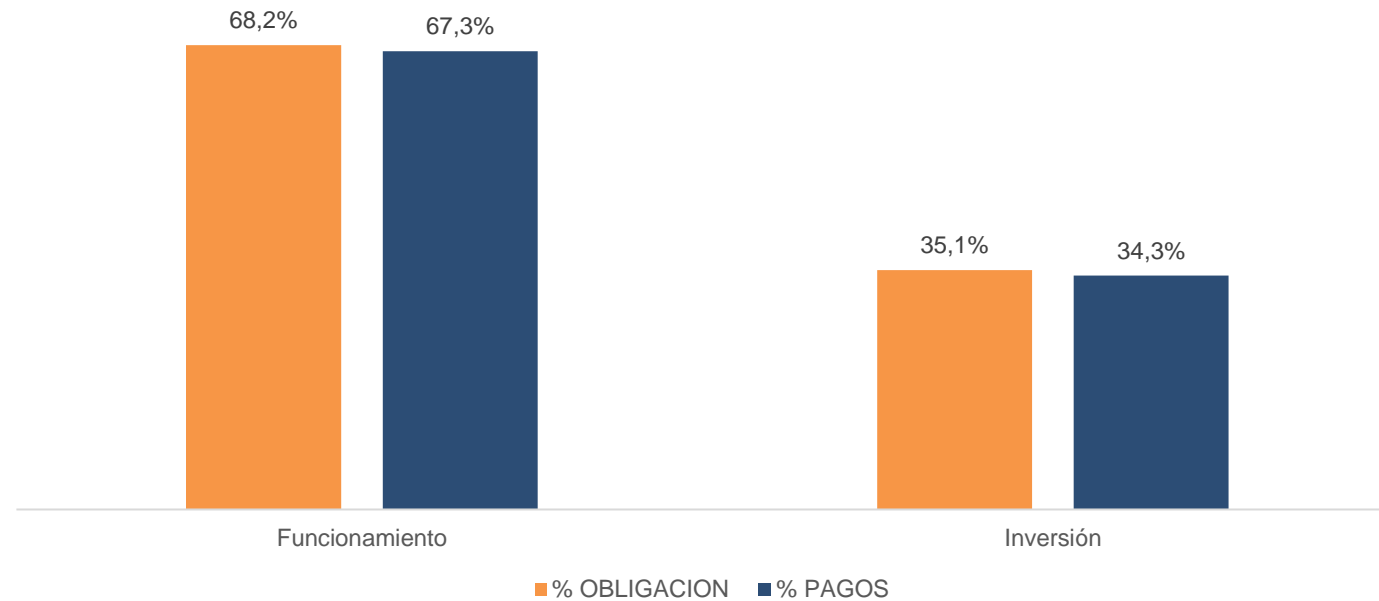
30 noviembre 2020



Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Proyección	Recaudo	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	105.699.809.781,00	105.699.809.781,00	93.383.865.821,00	88%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	105.699.809.781,00	105.699.809.781,00	93.383.865.821,00	88%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75.199.809.781,00	75.199.809.781,00	70.983.865.821,00	94%
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	22.400.000.000,00	73%

Ejecución presupuesto gastos

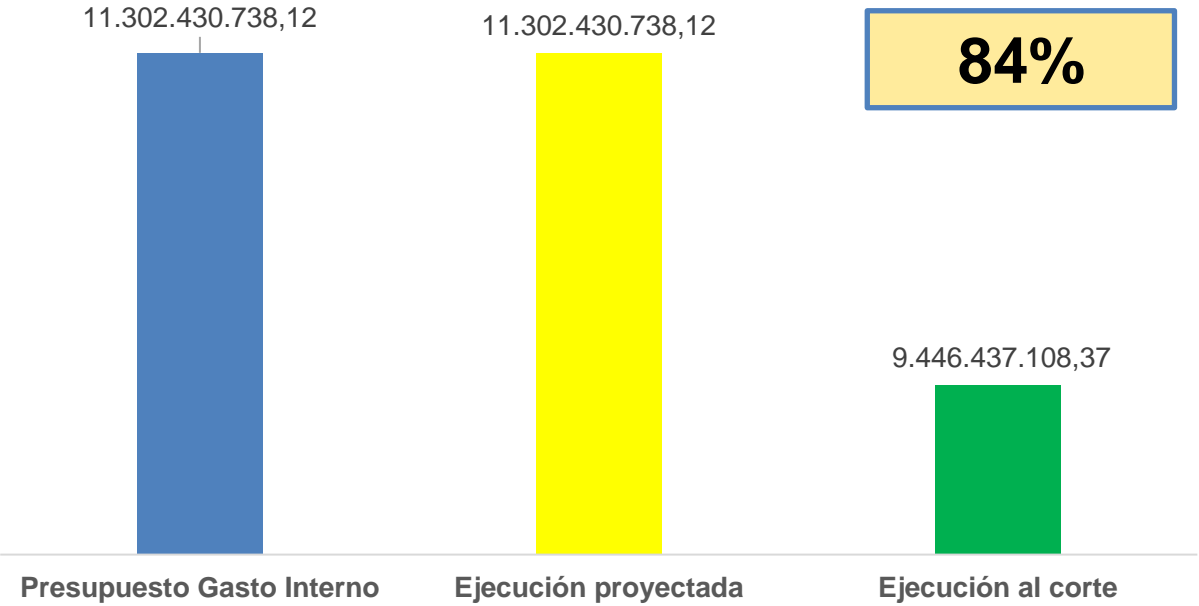
30 noviembre 2020



DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Funcionamiento	17.128.600.252,00	12.538.278.939,27	11.674.052.637,08	11.526.016.190,34
Inversión	88.571.209.529,00	86.629.050.846,49	31.128.737.447,72	30.403.167.268,48
Totales	105.699.809.781,00	99.167.329.785,76	42.802.790.084,80	41.929.183.458,82

Ejecución Gasto interno

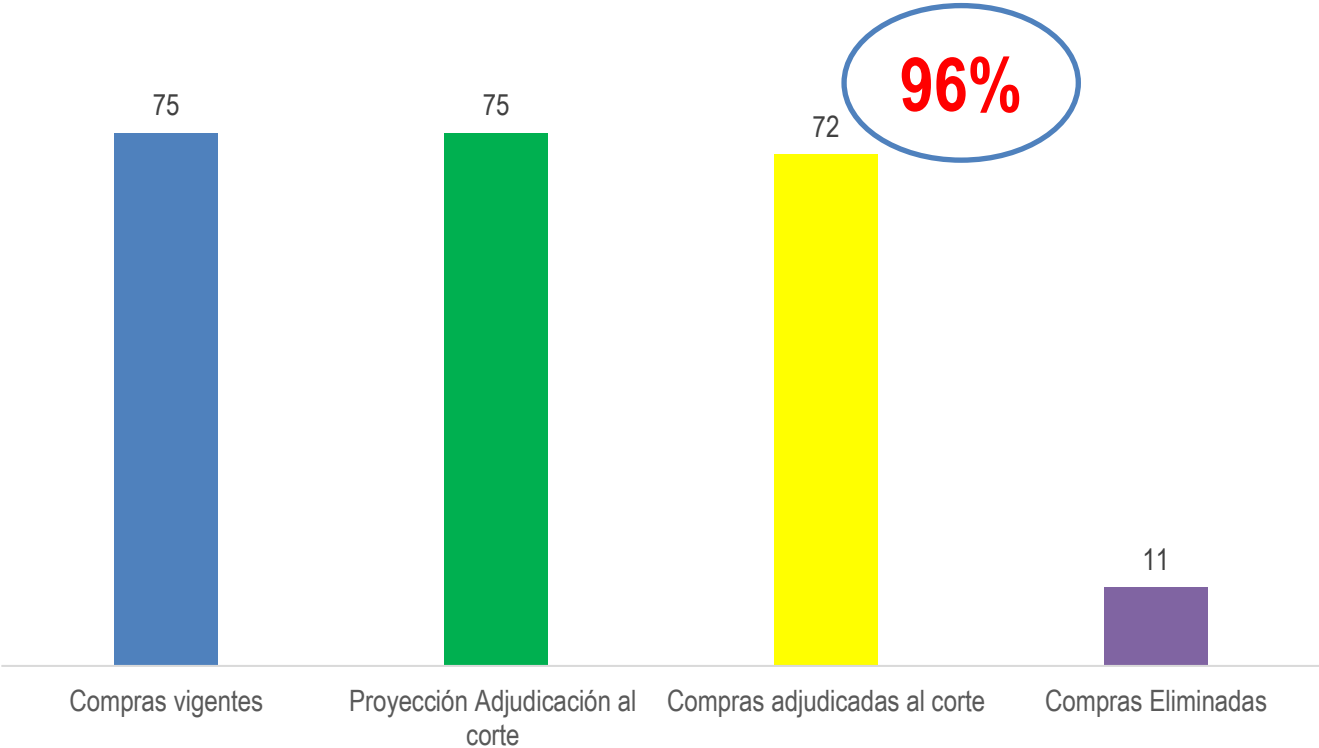
30 noviembre 2020



Dependencia	Total Presupuesto Asignado Gasto Interno	Proyección de ejecución al corte	Ejecución al corte	% proyectado de avance al corte sobre el presupuesto total	% ejecutado al corte
Auditoria interna	64.656.723,00	64.656.723,00	64.656.723,00	100%	100%
Gestión administrativa y financiera	195.160.544,00	195.160.544,00	127.663.945,25	100%	65%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	10.985.043.967,00	10.985.043.967,00	9.196.546.936,00	100%	84%
Gestión jurídica	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	100%	100%
Total	11.302.430.738,12	11.302.430.738,12	9.446.437.108,37	100%	84%

Ejecución gasto adquisiciones

30 noviembre 2020



Total compras: 86
(11 eliminadas)

Compras vigentes	75	89.884.858.821,86
Proyección Adjudicación al corte (incluye anticipada)*	75	89.884.858.821,86
Compras adjudicadas al corte	72	89.268.721.832,87
Compras Eliminadas	11	

Avance
compromisos
presupuestal
PAA
99%

.Indicador compromiso presupuestal PAA

Acumulado

30 noviembre 2020

Dependencia	Presupuesto 2020	Presupuesto comprometido al corte	Saldo por comprometer	% Compromiso presupuestal
Comunicaciones	299.500.000,0	299.500.000,0	-	100%
Direccionamiento estratégico	166.097.980,0	166.097.980,0	-	100%
Formación e Innovación Educativa	10.125.178.800,0	9.763.970.000,0	361.208.800,0	96%
Gestión administrativa y financiera	2.112.374.058,0	2.096.393.727,6	15.980.330,4	99%
Gestión de Contratación	147.652.011,0	147.652.010,9	0,1	100%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	69.269.253.592,0	69.264.529.132,0	4.724.460,0	100%
Gestión de Tecnologías de la información	818.329.840,2	751.202.902,9	67.126.937,4	92%
Gestión del talento Humano	623.862.559,3	457.966.425,3	165.896.134,0	73%
Gestión jurídica	131.895.000,0	131.823.683,3	71.316,7	100%
Gestión Logística	4.610.902.431,0	4.610.902.431,0	0,0	100%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000,0	1.003.170.000,0	-	100%
Servicio al cliente	428.800.208,0	427.671.197,6	1.129.010,4	100%
Sostenibilidad Ambiental	147.842.342,3	147.842.342,3	0,0	100%
Total general	89.884.858.821,9	89.268.721.832,9	616.136.989,0	99%

Indicador fecha final contratación – FFC

Acumulado

30 noviembre 2020

Dependencia	Total adquisiciones 2020	Adquisiciones contratadas a tiempo	% indicador
Comunicaciones	2	1	50%
Direccionamiento estratégico	5	3	60%
Formación e Innovación Educativa	5	0	0%
Gestión administrativa y financiera	14	9	64%
Gestión de Contratación	1	1	100%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	6	3	50%
Gestión de Tecnologías de la información	16	6	38%
Gestión del talento Humano	15	6	40%
Gestión jurídica	3	3	100%
Gestión Logística	1	0	0%
Monitoreo y evaluación	1	0	0%
Servicio al cliente	1	1	100%
Sostenibilidad Ambiental	5	0	0%
Total general	75	32	43%

Ejecución PAC - Indicador de PAC

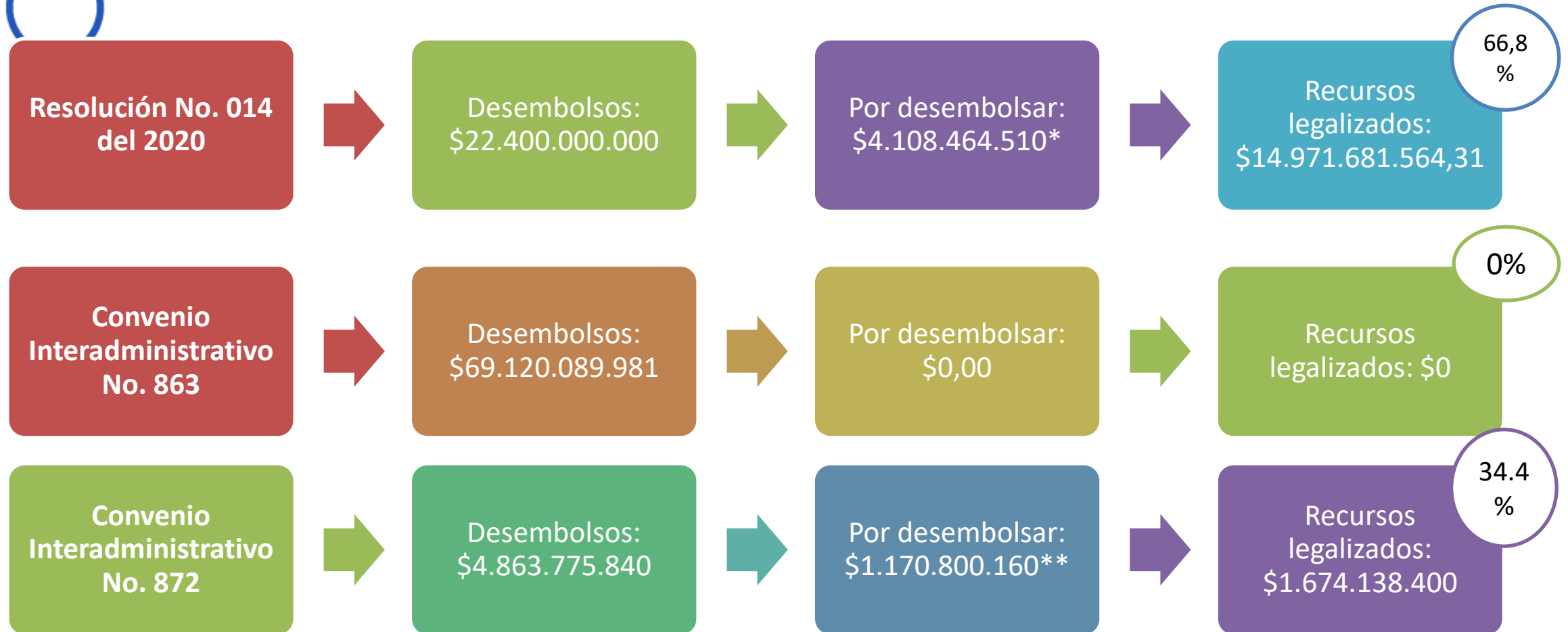
30 noviembre 2020

Dependencia	Proyectado	Avance al corte	% ejecución
Auditoria interna	64.656.723,00	64.656.723,00	100%
Comunicaciones	269.500.000,00	250.654.063,00	93%
Direccionamiento estratégico	163.099.160,00	139.057.020,00	85%
Formación e Innovación Educativa	5.802.337.900,00	3.108.835.400,00	54%
Gestión administrativa y financiera	2.524.169.486,56	2.282.356.600,93	90%
Gestión de Contratación	141.068.800,00	119.438.250,90	85%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	23.972.288.319,12	23.955.966.461,92	100%
Gestión de Tecnologías de la información	653.502.432,94	370.509.659,92	57%
Gestión del talento Humano	11.565.137.326,33	9.430.584.447,33	82%
Gestión jurídica	112.270.000,00	109.540.500,00	98%
Gestión Logística	2.038.285.170,00	2.036.568.916,00	100%
Monitoreo y evaluación	401.268.000,00	401.268.000,00	100%
Servicio al cliente	502.426.982,48	421.330.019,97	84%
Sostenibilidad Ambiental	910.770.142,00	112.024.021,83	12%
Total general	49.120.780.442,43	42.802.790.084,80	87%

Avance valor obligado de: Gasto interno, Vigencias Futuras y Plan de Adquisiciones 2020, al corte definido por Administrativa y Financiera.

Ejecución con el MinTIC

30 noviembre 2020



* Ajuste aplicado a la resolución No. 014 a través de la Resolución No. 000985 del 19 de noviembre del 2020.

** Ajuste al valor final del convenio No. 872, de acuerdo con la presentación de recorte presupuestal del mes de noviembre del 2020.