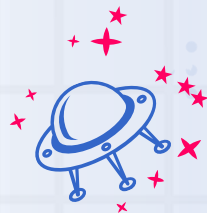




Informe de ejecución PAA y Presupuesto



Febrero 2021

Área responsable

Oficina Asesora de Planeación



Computadores[®]
para Educar



Ejecución Rezago presupuestal

Avance ejecución cuentas por pagar
y reservas presupuestales



Ejecución Presupuesto 2021

Avance ejecución presupuestal CPE
y por dependencia 2021



Comportamiento PAC

Ejecución PAC agregado y por
proceso



Ejecución Resolución No. 058 del 2021

Estado de ejecución Resolución No.
058 del 2021 - Fondo Único
TIC



1



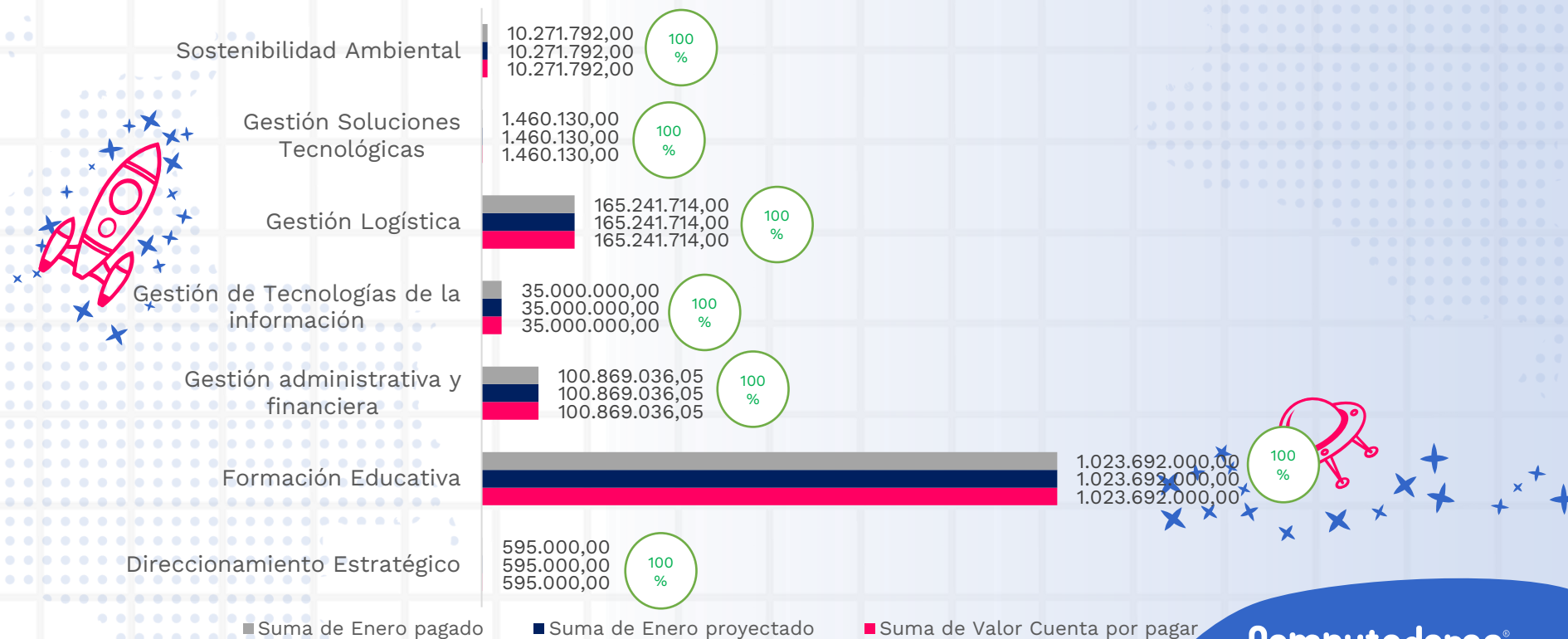
Rezago presupuestal 2020



Computadores[®]
para Educar

1.1 Cuentas por pagar 2020

Febrero 2021



1.1 Cuentas por pagar 2020

Febrero 2021

| Dependencia | Valor Cuenta por pagar | Pago proyectado Enero 2021 | Pago realizado Enero 2021 | % pago |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| Direccionamiento Estratégico | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 100,0% |
| Formación Educativa | 1.023.692.000,00 | 1.023.692.000,00 | 1.023.692.000,00 | 100,0% |
| Gestión administrativa y financiera | 100.869.036,05 | 100.869.036,05 | 100.869.036,05 | 100% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 100,0% |
| Gestión Logística | 165.241.714,00 | 165.241.714,00 | 165.241.714,00 | 100,0% |
| Gestión Soluciones Tecnológicas | 1.460.130,00 | 1.460.130,00 | 1.460.130,00 | 100,0% |
| Sostenibilidad Ambiental | 10.271.792,00 | 10.271.792,00 | 10.271.792,00 | 100,0% |
| Total general | 1.337.129.672,05 | 1.337.129.672,05 | 1.336.729.672,05 | 100,0% |

1.2 Reserva presupuestales 2020

Febrero 2021



1.2 Reserva presupuestales 2020

Febrero 2021



| Dependencia | Valor reserva presupuestal 2020 | Proyección pago a febrero 2021 | Pagos ejecutados a febrero 2021 | % Avance sobre lo planeado |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Formación e innovación | 2.942.879.500,00 | - | 573.878.800,00 | 100% |
| Gestión de Soluciones tecnológicas | 36.694.589.568,60 | 31.025.112.184,80 | 2.875.086.696,00 | 9% |
| Gestión Logística | 1.210.864.691,00 | 605.432.344,00 | 205.770.010,00 | 34% |
| Servicio al cliente | 49.586.203,00 | 29.204.275,00 | 27.781.869,00 | 95% |
| Sostenibilidad ambiental | 847.500.501,00 | 423.750.250,00 | 252.327.074,00 | 60% |
| Total general | 41.745.420.463,60 | 32.083.499.053,80 | 3.934.844.449,00 | 12% |



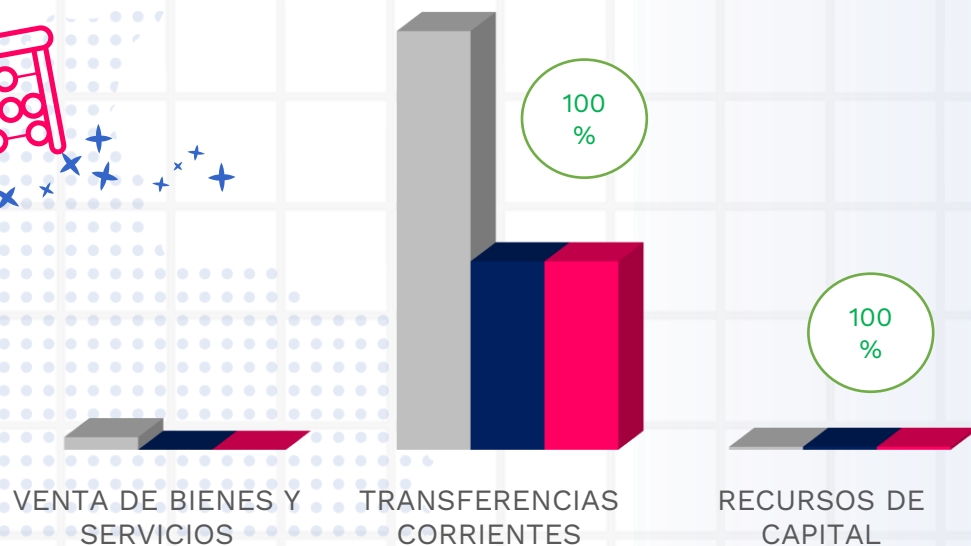
2

Presupuesto 2021



Computadores[®]
para Educar

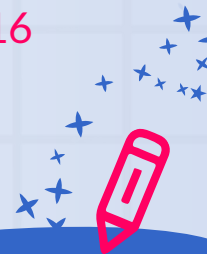
2.1 Ejecución Ingresos febrero 2021



■ Presupuesto 2021 ■ Proyección ■ Recaudo real

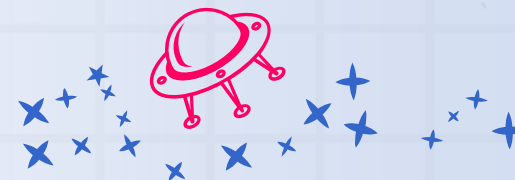
Proyección
recaudo
\$45.721.547.916

Recaudo
acumulado
\$45.721.547.916



2.1 Ejecución Ingresos febrero 2021

| Concepto ingreso | Presupuesto 2021 | Proyección | Recaudo real | % avance proyección |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 3.005.961.522,00 | - | - | 100% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 721.547.916,00 | 721.547.916,00 | 721.547.916,00 | 100% |
| | 103.727.509.438,00 | 45.721.547.916,00 | 45.721.547.916,00 | 100% |

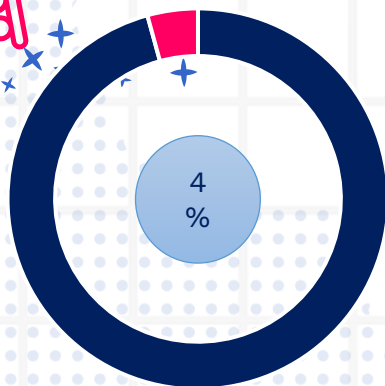


2.1 Ejecución Agregada CPE

Gastos febrero 2021



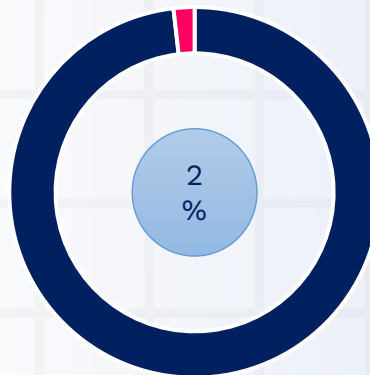
Compromiso



■ Apropiación ■ Compromiso

\$4.639.926.315,53

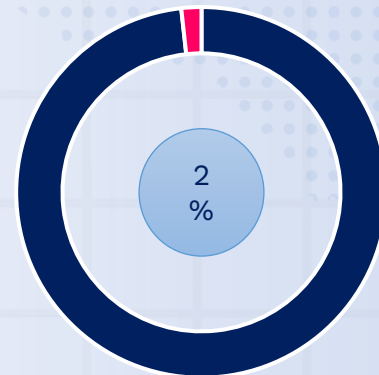
Obligación



■ Apropiación ■ Obligación

\$1.927.370.101,83

Pagado



■ Apropiación ■ Pago

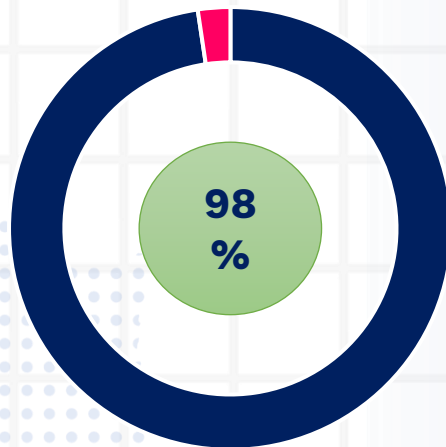
\$1.845.150.362,27



2.1 Ejecución Agregada CPE

Gastos - proyectados febrero 2021

Compromiso

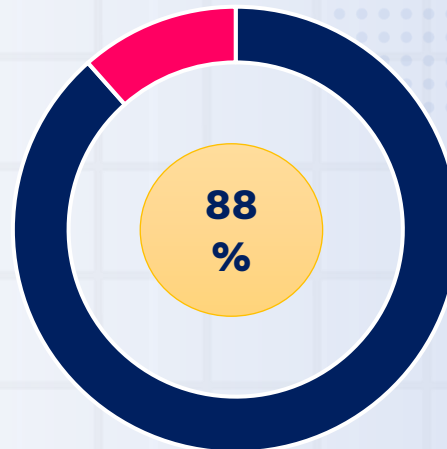


■ Ejecutado ■ Saldo

Proyección:
\$4.752.378.984,37

Comprometido:
\$4.639.926.315,53

Pagos




■ Ejecutado ■ Saldo

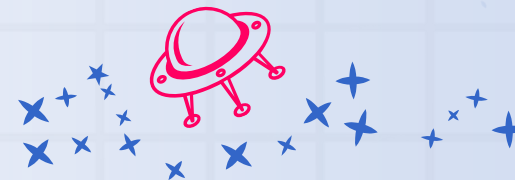
Proyección:
\$2.085.911.900,24

Comprometido:
\$1.845.150.362,27

2.1 Ejecución Gastos febrero 2021



| | Apropiación | Compromiso | % Compromiso | Obligación | Pago | % Pagos |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Funcionamiento | \$ 18.019.489.008,00 | \$ 3.069.114.339,17 | 17% | \$ 1.733.982.108,27 | \$ 1.695.861.080,27 | 9% |
| Inversión | \$ 85.708.020.430,00 | \$ 1.570.811.976,36 | 2% | \$ 193.387.993,56 | \$ 149.289.282,00 | 0% |
| Totales | \$103.727.509.438,00 | \$ 4.639.926.315,53 | 4% | \$ 1.927.370.101,83 | \$ 1.845.150.362,27 | 2% |



2.2 Ejecución Vigencias futuras

Desagregado febrero 2021

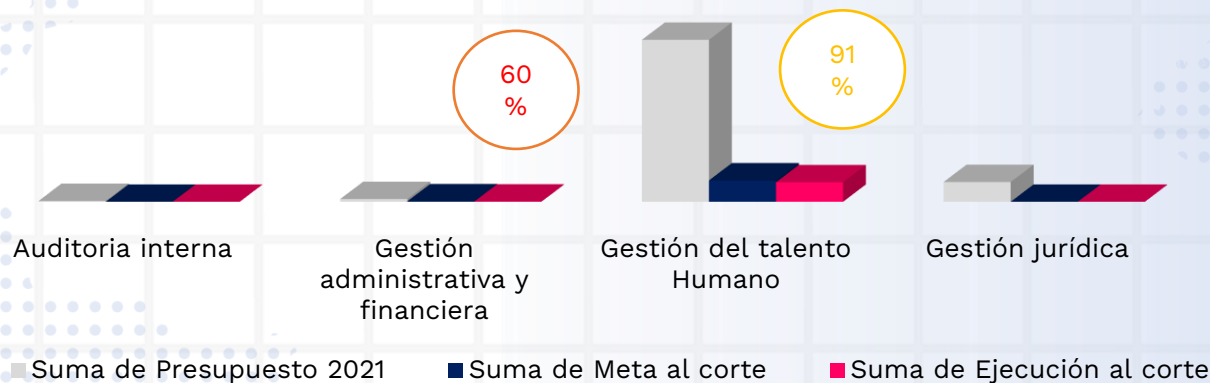


■ Suma de Valor Solicitado Vigencia Futura ■ Suma de Compromisos final 2021 ■ Suma de Meta al corte ■ Suma de Ejecución al corte

| Dependencia | Valor Solicitud Vigencia Futura | Compromisos final 2021 | Proyección pago a febrero 2021 | Ejecución pagos a febrero 2021 | % Compromiso | % Pago |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Administrativa y Financiera | 500.995.279,00 | 493.929.520,95 | 432.613.600,05 | 419.692.287,22 | 99% | 97% |
| Direccionamiento Estratégico | 13.587.420,00 | 13.587.420,00 | 3.705.660,00 | 3.705.660,00 | 100% | 100% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 4.202.622,00 | 4.080.214,88 | 4.080.214,88 | - | 97% | 0% |
| Gestión Talento Humano | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 800.000,00 | 309.000,00 | 100% | 39% |
| Servicio al Cliente | 89.964.642,00 | 85.657.775,54 | 42.828.887,77 | - | 95% | 0% |
| Total general | 610.749.963,00 | 599.254.931,37 | 484.028.362,70 | 423.706.947,22 | 98% | 88% |

2.2 Ejecución gasto interno

Desagregado febrero 2021



| Dependencia | Presupuesto G.I. 2021 | Proyección ejecución febrero 2021 | Ejecución a febrero 2021 | % ejecución |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Auditoria interna | 62.365.720,00 | - | - | 0% |
| Gestión administrativa y financiera | 197.682.434,00 | 31.335.405,67 | 18.872.973,05 | 60% |
| Gestión del talento Humano | 11.593.852.432,00 | 1.527.506.893,00 | 1.392.781.842,00 | 91% |
| Gestión jurídica | 1.412.729.927,00 | - | - | 0% |
| Total general | 13.266.630.513,00 | 1.558.842.298,67 | 1.411.654.815,05 | 91% |

2.2 Ejecución compromiso PAA

Desagregado febrero 2021

| Dependencia | Presupuesto de compras 2021 | Proyección compromiso Febrero 2021 | Compromiso cierre Febrero 2021 | % Avance Compromiso |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Comunicaciones | 304.499.999,00 | 304.499.999,00 | 304.499.999,00 | 100% |
| Direccionamiento estratégico | 586.516.060,00 | 132.803.110,00 | 132.803.110,00 | 100% |
| Formación Educativa | 2.921.500.000,00 | 0 | 0 | 0% |
| Gestión administrativa y financiera | 2.302.589.632,00 | 1.212.615.898,00 | 1.061.447.850,00 | 88% |
| Gestión de Contratación | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 8.000.000,00 | 18% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 1.174.501.542,00 | 333.041.754,00 | 192.452.826,10 | 58% |
| Gestión del talento Humano | 627.756.180,00 | 217.459.896,00 | 174.108.858,26 | 80% |
| Gestión jurídica | 181.500.000,00 | 181.500.000,00 | 141.000.000,00 | 78% |
| Gestión Logística | 9.302.336.596,00 | 0 | 0 | 0% |
| Gestión Soluciones Tecnológicas | 64.900.295.746,00 | 154.000.000,00 | 154.000.000,00 | 100% |
| Monitoreo y evaluación | 2.500.000.000,00 | 0 | 0 | 0% |
| Servicio al Cliente | 1.269.104.007,70 | 2.866.065,70 | 437.194.062,60 | 15254% |
| Sostenibilidad Ambiental | 1.051.455.578,00 | 0 | 0 | 0% |
| Total general | 87.166.055.340,70 | 2.582.786.722,70 | 2.605.506.705,96 | 101% |

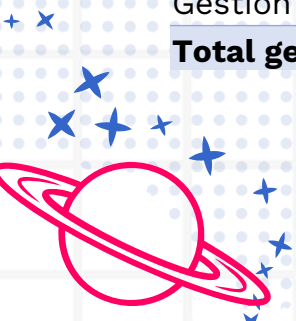
2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna EPP febrero 2021

Mensual



| Dependencia | # Estudios previos preliminar a presentar Febrero 2021 | # Estudios Previos Preliminares entregados oportunamente Febrero 2021 | Indicador |
|--|--|---|-------------|
| Gestión administrativa y financiera | 2 | 2 | 100% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 1 | 1 | 100% |
| Gestión del talento Humano | 1 | 1 | 100% |
| Gestión Soluciones Tecnológicas | 1 | 1 | 100% |
| Total general | 5 | 5 | 100% |



2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna EM febrero 2021

Mensual

| Dependencia | # estudios de mercado a entregar Febrero 2021 | Estudios de Mercado entregados oportunamente Febrero 2021 | Indicador |
|---|--|--|------------|
| Formación Educativa | 1 | 0 | 0% |
| Gestión administrativa y financiera | 7 | 5 | 71% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 7 | 4 | 57% |
| Gestión del talento Humano | 5 | 5 | 100% |
| Gestión Soluciones Tecnológicas | 1 | 1 | 100% |
| Monitoreo y evaluación | 1 | 0 | 0% |
| Servicio al Cliente | 2 | 1 | 50% |
| Gestión Logística; Sostenibilidad Ambiental; Servicio al Cliente | 2 | 0 | 0% |
| Total general | 26 | 16 | 62% |

2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna FC febrero 2021

Acumulado

| Dependencia | Contrataciones planeadas a febrero 2021 | Contrataciones efectuadas oportunamente a febrero 2021 | Indicador |
|--|---|--|------------|
| Comunicaciones | 2 | 1 | 50% |
| Direccionamiento estratégico | 2 | 2 | 100% |
| Gestión administrativa y financiera | 9 | 5 | 56% |
| Gestión de Contratación | 1 | 0 | 0% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 7 | 4 | 57% |
| Gestión del talento Humano | 4 | 3 | 75% |
| Gestión jurídica | 2 | 0 | 0% |
| Gestión Soluciones Tecnológicas | 1 | 1 | 100% |
| Total general | 28 | 16 | 57% |



3

PAC 2021



Computadores[®]
para Educar

3.2 Ejecución PAC febrero 2021

Acumulado

| Dependencia | Proyección Pagos Febrero 2021 | Ejecución Pagos Febrero 2021 | Indicador pago |
|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Auditoria interna | - | - | 0% |
| Comunicaciones | 4.500.000,00 | - | 0% |
| Direccionamiento estratégico | 3.705.660,00 | 3.705.660,00 | 100% |
| Formación Educativa | - | - | 0% |
| Gestión administrativa y financiera | 463.949.005,72 | 438.565.260,27 | 95% |
| Gestión de Contratación | - | - | 0% |
| Gestión de Tecnologías de la información | 10.684.964,88 | - | 0% |
| Gestión del talento Humano | 1.542.473.558,08 | 1.402.879.442,00 | 91% |
| Gestión jurídica | 16.500.000,00 | - | 0% |
| Gestión Logística | - | - | 0% |
| Gestión Soluciones Tecnológicas | - | - | 0% |
| Monitoreo y evaluación | - | - | 0% |
| Servicio al Cliente | 44.098.711,56 | - | 0% |
| Sostenibilidad Ambiental | - | - | 0% |
| Total general | 2.085.911.900,24 | 1.845.150.362,27 | 88% |

4

Resolución No. 058 del 2021



\$45.000.000.000,00

45
%

Desembolsos

\$1.845.150.362,27

4,1
%

Ejecución / Desembolso

\$1.252.592.285,27

2,8
%

Legalización / Desembolso



Gracias

Computadores[®]
para Educar