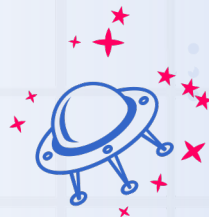




Informe de ejecución PAA y Presupuesto



Marzo 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

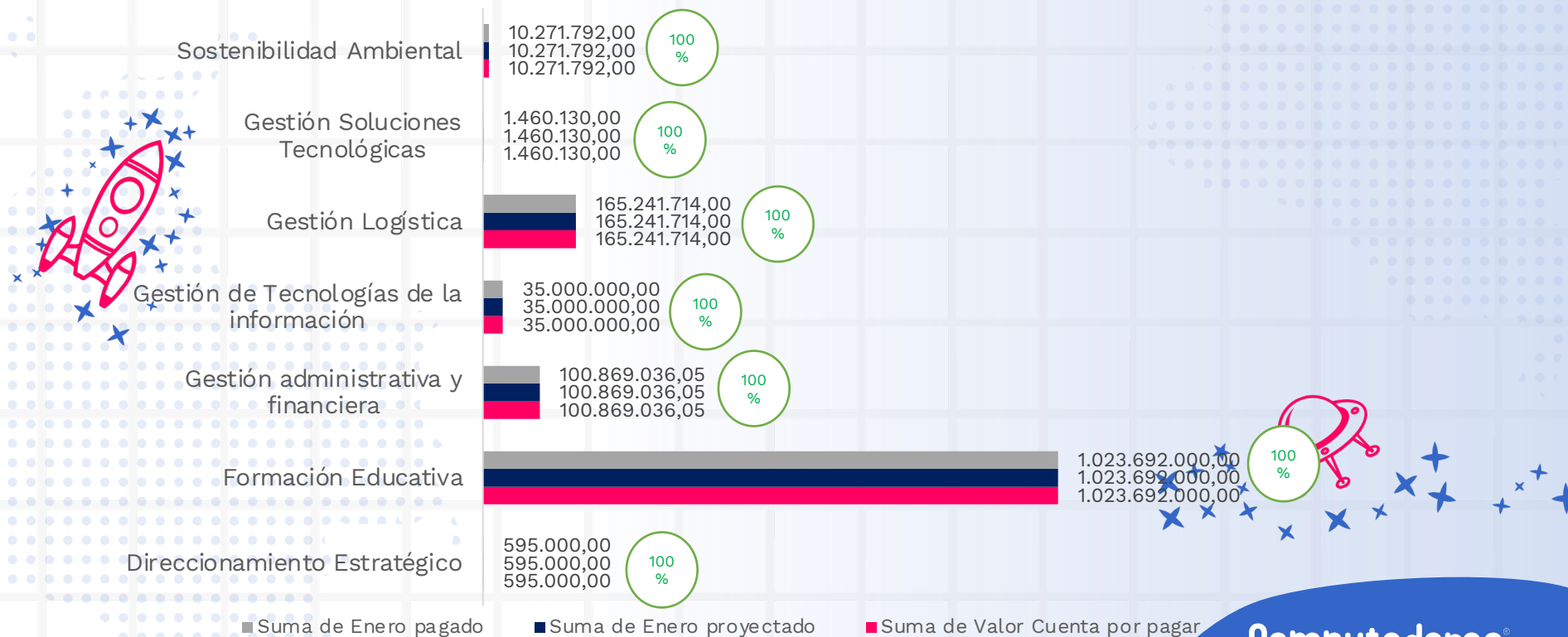
Estado de ejecución Resolución No.
058 del 2021 - Fondo Único
TIC

1

Rezago presupuestal 2020

1.1 Cuentas por pagar 2020

marzo 2021



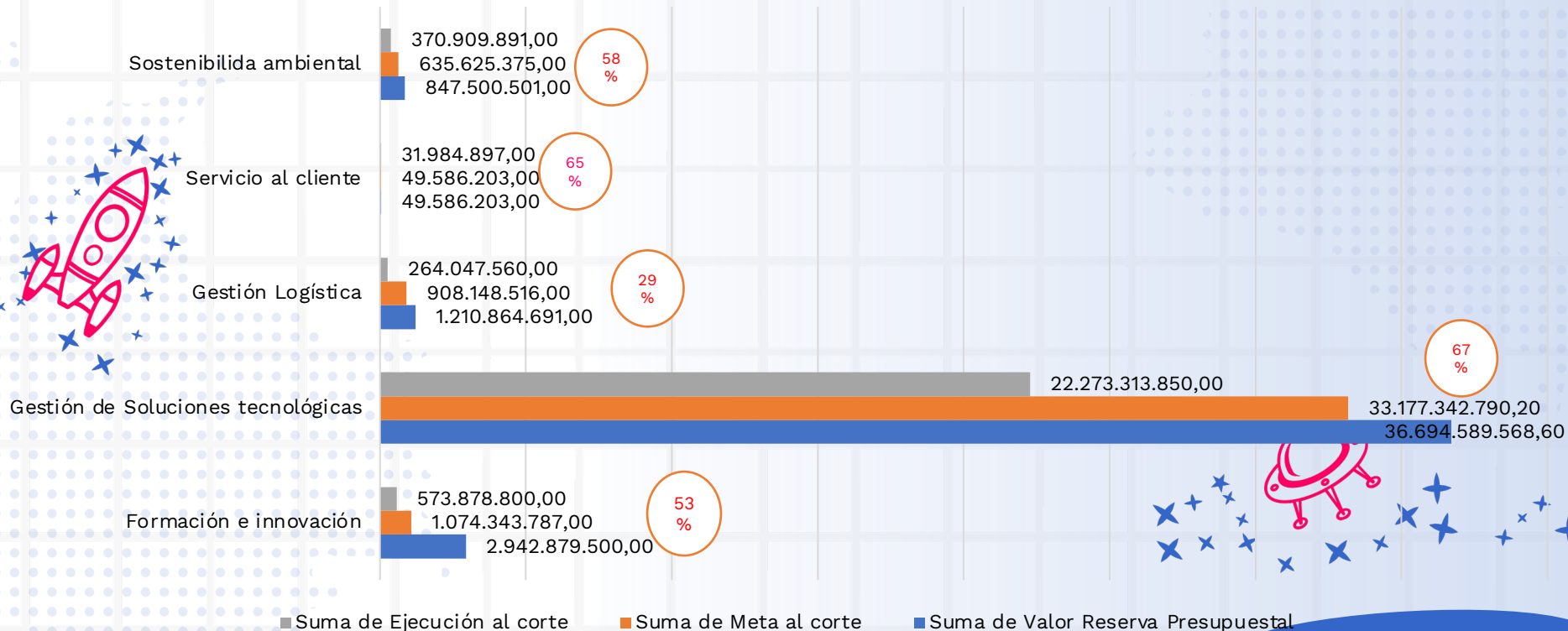
1.1 Cuentas por pagar 2020

marzo 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	1.337.129.672,05	100,0%

1.2 Reserva presupuestales 2020

marzo 2021



1.2 Reserva presupuestales 2020

marzo 2021



Dependencia	Valor reserva presupuestal 2020	Proyección pago a marzo 2021	Pagos ejecutados a marzo 2021	% Avance sobre lo planeado
Formación e innovación	2.942.879.500,00	1.074.343.787,00	573.878.800,00	53%
Gestión de Soluciones tecnológicas	36.694.589.568,60	33.177.342.790,20	22.273.313.850,00	67%
Gestión Logística	1.210.864.691,00	908.148.516,00	264.047.560,00	29%
Servicio al cliente	49.586.203,00	49.586.203,00	31.984.897,00	65%
Sostenibilidad ambiental	847.500.501,00	635.625.375,00	370.909.891,00	58%
Total general	41.745.420.463,60	35.845.046.671,20	23.514.134.998,00	66%



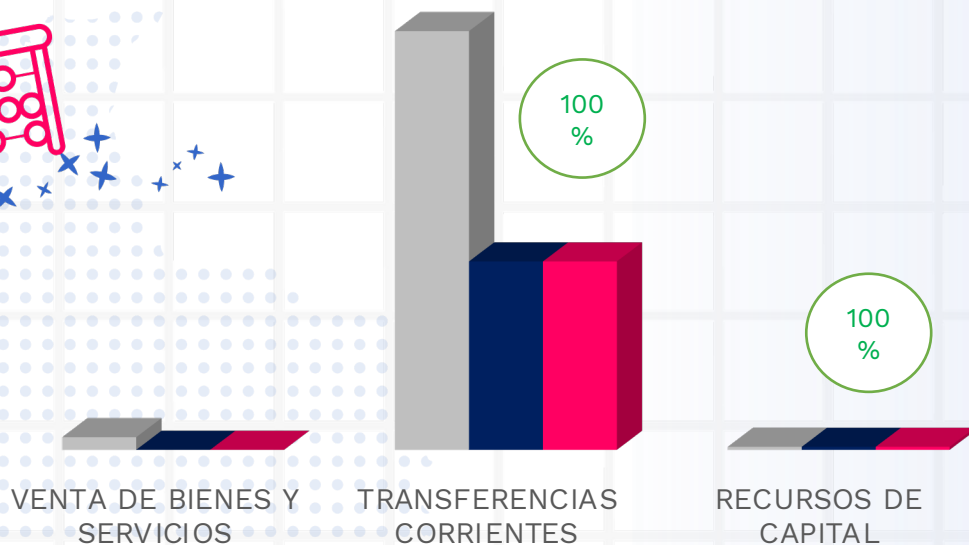
2



Presupuesto 2021



2.1 Ejecución Ingresos marzo 2021



■ Presupuesto 2021 ■ Proyección ■ Recaudo real

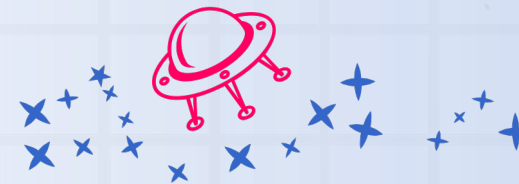
**Proyección
recaudo**
\$45.721.547.916

**Recaudo
acumulado**
\$45.721.547.916



2.1 Ejecución Ingresos marzo 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	
RECURSOS DE CAPITAL	721.547.916,00	721.547.916,00	721.547.916,00	
	103.727.509.438,00	45.721.547.916,00	45.721.547.916,00	100%

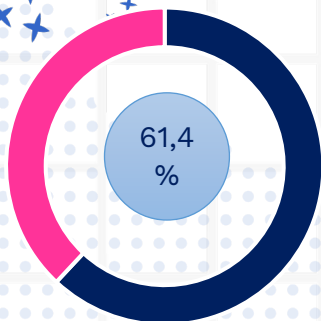


2.1 Ejecución Agregada CPE

Gastos marzo 2021



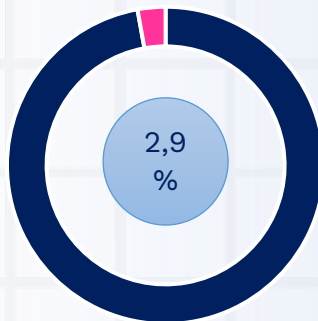
Compromiso



■ Apropiado ■ Compromiso

\$63.661.266.290,11

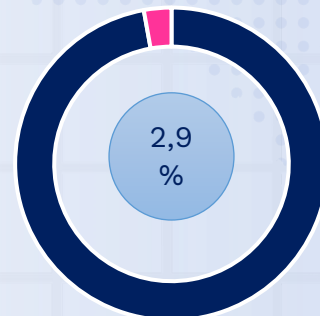
Obligación



■ Apropiado ■ Obligación

\$3.034.319.597,63

Pago



■ Apropiado ■ Pago

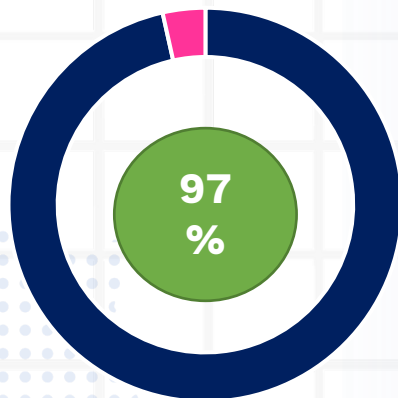
\$3.034.319.597,63



2.1 Ejecución Agregada CPE

Gastos - proyectados marzo 2021

Compromiso

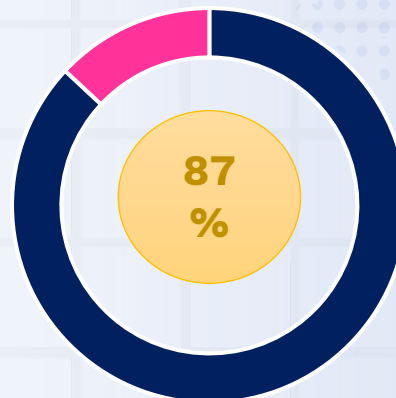


■ Ejecutado ■ Saldo

Proyección:
\$65.968.165.539,97

Comprometido:
\$63.661.266.290,11

Pagos




■ Ejecutado ■ Saldo

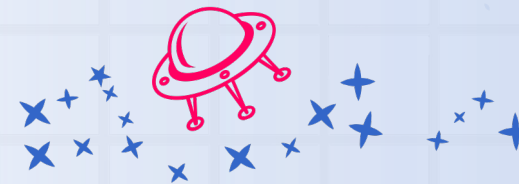
Proyección:
\$3.495.108.732,77

Comprometido:
\$3.034.319.597,63

2.1 Ejecución Gastos marzo 2021



	Apropiación	Compromiso	% Compromiso	Obligación	Pago	% Pagos
Funcionamiento	\$ 18.019.489.008,00	\$4.399.214.650,59	24%	\$2.710.116.702,40	\$2.710.116.702,40	15%
Inversión	\$ 85.708.020.430,00	\$59.262.051.639,52	69%	\$324.202.895,23	\$324.202.895,23	0%
Totales	\$103.727.509.438,00	\$63.661.266.290,1	61%	\$3.034.319.597,63	\$3.034.319.597,63	3%



2.2 Ejecución Vigencias futuras

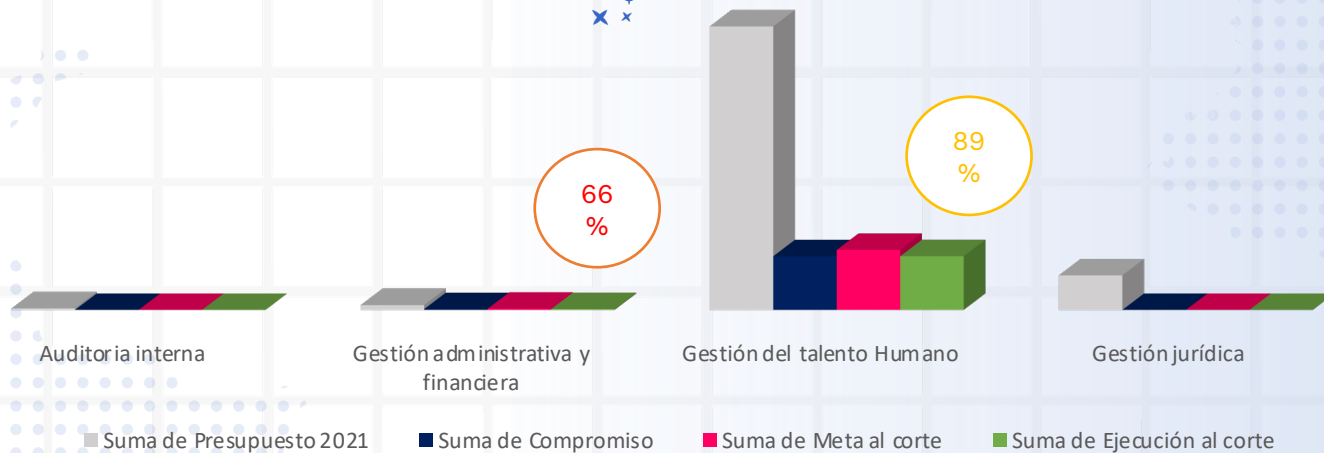
Desagregado febrero 2021



Dependencia	Valor Solicitud Vigencia Futura	Compromisos final 2021	Proyección pagos marzo 2021	Ejecución pagos marzo 2021	% Pago
Administrativa y Financiera	500.995.279,00	487.970.753,88	466.695.036,66	454.168.494,44	97%
Direccionamiento Estratégico	13.587.420,00	13.587.420,00	7.411.320,00	7.411.320,00	100%
Gestión de Tecnologías de la información	4.202.622,00	4.080.214,88	4.080.214,88	4.080.214,88	100%
Gestión Talento Humano	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.187.000,00	59%
Servicio al Cliente	89.964.642,00	83.882.221,76	83.882.221,76	83.882.221,76	100%
Total general	610.749.963,00	591.520.610,52	564.068.793,30	550.729.251,08	98%

2.2 Ejecución gasto interno

Desagregado marzo 2021



Dependencia	Presupuesto G.I. 2021	Proyección ejecución marzo 2021	Ejecución marzo 2021	% ejecución
Auditoria interna	62.365.720,00	-	-	0%
Gestión administrativa y financiera	197.682.434,00	49.643.308,50	32.614.006,12	66%
Gestión del talento Humano	11.593.852.432,00	2.454.397.958,00	2.195.778.426,00	89%
Gestión jurídica	1.412.729.927,00	-	-	0%
Total general	13.266.630.513,00	2.504.041.266,50	2.228.392.432,12	89%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Desagregado marzo 2021

Dependencia	Presupuesto de compras 2021	Proyección compromiso marzo 2021	Compromiso cierre marzo 2021	% Avance Compromiso
Comunicaciones	304.499.999,00	304.499.999,00	304.499.999,00	100%
Direccionamiento estratégico	686.516.060,00	132.803.110,00	132.803.110,00	100%
Formación Educativa	2.921.500.000,00	496.500.000,00	-	0%
Gestión administrativa y financiera	2.269.533.658,51	2.190.533.658,51	1.214.216.618,98	55%
Gestión de Contratación	44.000.000,00	44.000.000,00	8.000.000,00	18%
Gestión de Tecnologías de la información	1.134.494.614,10	718.685.650,10	321.442.693,47	45%
Gestión del talento Humano	627.455.507,00	427.193.101,00	467.738.127,26	109%
Gestión jurídica	181.500.000,00	181.500.000,00	141.000.000,00	78%
Gestión Logística	9.302.336.596,00	-	-	0%
Gestión Soluciones Tecnológicas	64.899.641.016,16	57.814.458.636,16	57.814.458.636,16	100%
Monitoreo y evaluación	2.500.000.000,00	-	-	0%
Servicio al Cliente	1.269.104.007,70	543.200.155,70	437.194.062,60	80%
Sostenibilidad Ambiental	1.051.455.578,00	-	-	0%
Total general	87.192.037.036,47	62.853.374.310,47	60.841.353.247,47	97%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna EPP marzo 2021

Dependencia	# Estudios previos preliminar a presentar marzo 2021	# Estudios Previos Preliminares entregados oportunamente marzo 2021	Indicador
Direccionamiento estratégico	1	1	100%
Formación Educativa	1	0	0%
Gestión de Tecnologías de la información	1	1	100%
Gestión del talento Humano	1	1	100%
Sostenibilidad Ambiental	5	5	100%
Gestión administrativa y financiera; Gestión Soluciones tecnológicas; Sostenibilidad Ambiental	1	1	100%
Total general	10	9	90%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna EM marzo 2021

Mensual

Dependencia	# estudios de mercado a entregar marzo 2021	Estudios de Mercado entregados oportunamente marzo 2021	Indicador
Direccionamiento estratégico	2	1	50%
Formación Educativa	1	0	0%
Gestión administrativa y financiera	2	0	0%
Gestión de Tecnologías de la información	1	0	0%
Gestión del talento Humano	3	3	100%
Gestión Soluciones Tecnológicas	2	1	50%
Sostenibilidad Ambiental	1	0	0%
Gestión Soluciones Tecnológicas; Sostenibilidad ambiental	1	1	100%
Total general	13	6	46%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna FC marzo 2021

Acumulado

Dependencia	Contrataciones planeadas marzo 2021	Contrataciones efectuadas oportunamente marzo 2021	Indicador
Comunicaciones	2	1	50%
Direccionamiento estratégico	2	2	100%
Formación Educativa	1	0	0%
Gestión administrativa y financiera	12	6	50%
Gestión de Contratación	1	0	0%
Gestión de Tecnologías de la información	10	5	50%
Gestión del talento Humano	8	7	88%
Gestión jurídica	2	0	0%
Gestión Soluciones Tecnológicas	2	2	100%
Servicio al Cliente	1	1	100%
Total general	41	24	59%



3



PAC 2021



3.2 Ejecución PAC marzo 2021

Acumulado

Dependencia	Proyección Pagos marzo 2021	Ejecución Pagos marzo 2021	Indicador pago
Auditoria interna	-	-	
Comunicaciones	55.847.920,00	51.347.920,00	92%
Direccionamiento estratégico	19.484.330,00	19.484.330,00	100%
Formación Educativa	-	-	
Gestión administrativa y financiera	621.063.530,16	590.506.085,56	95%
Gestión de Contratación	4.000.000,00	4.000.000,00	100%
Gestión de Tecnologías de la información	170.593.914,98	23.888.864,88	14%
Gestión del talento Humano	2.484.870.750,17	2.220.823.424,96	89%
Gestión jurídica	33.000.000,00	24.000.000,00	73%
Gestión Logística	-	-	
Gestión Soluciones Tecnológicas	14.000.000,00	14.000.000,00	100%
Monitoreo y evaluación	-	-	
Servicio al Cliente	86.748.287,46	86.268.972,23	99%
Sostenibilidad Ambiental	-	-	
Total general	3.489.608.732,77	3.034.319.597,63	87%

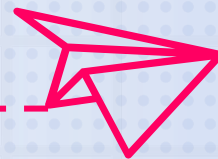
4

Resolución No. 058 del 2021



\$45.000.000.000,00

45
%



Desembolsos

\$2.452.741.117,63

5,5
%

Ejecución / Desembolso

\$2.353.377.633,34

5,2
%

Legalización / Desembolso



Gracias

Computadores[®]
para Educar