



Informe de ejecución PAA y Presupuesto



Julio 2021

Área responsable

Oficina Asesora de Planeación



Computadores[®]
para Educar



1 Ejecución Rezago presupuestal

Avance ejecución cuentas por pagar
y reservas presupuestales



2 Ejecución Presupuesto 2021

Avance ejecución presupuestal CPE
y por dependencia 2021



3 Comportamiento PAC

Ejecución PAC agregado y por
proceso



4 Ejecución Resolución No. 058 del 2021

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



1



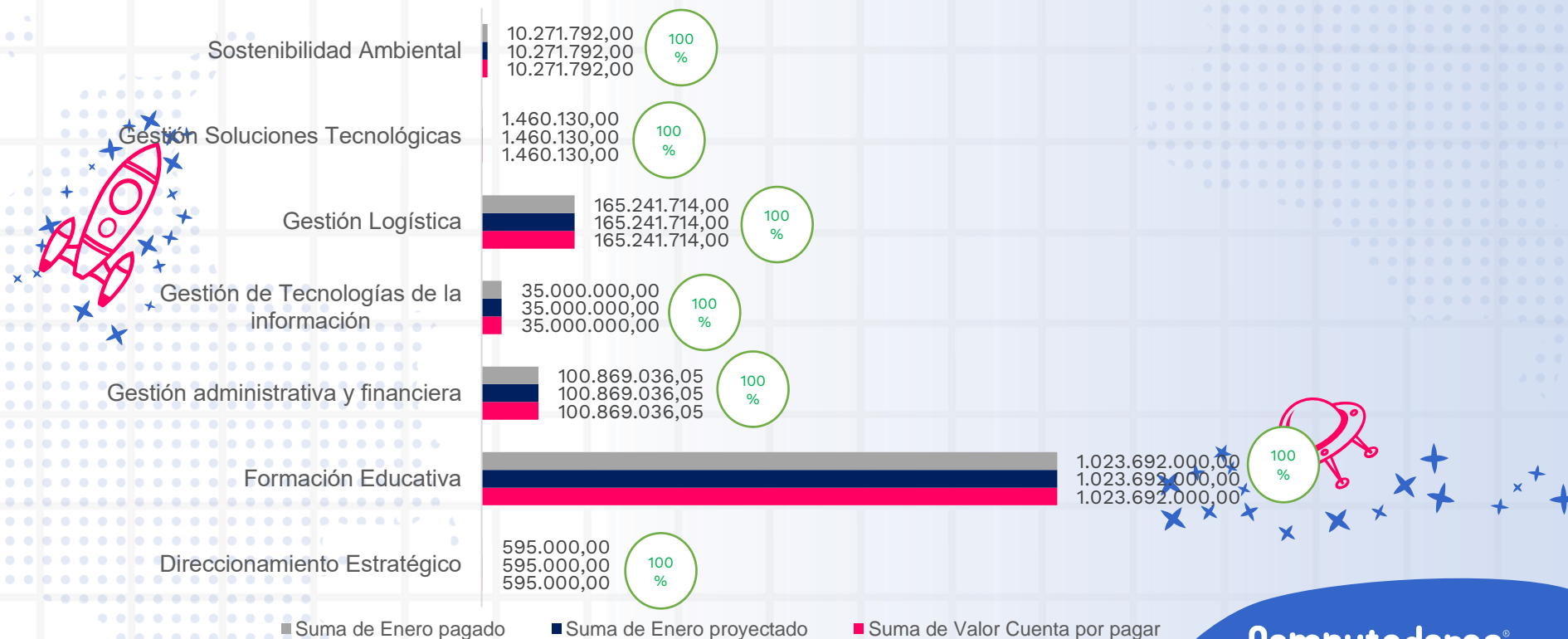
Rezago presupuestal 2020



Computadores[®]
para Educar

1.1 Cuentas por pagar 2020

julio 2021

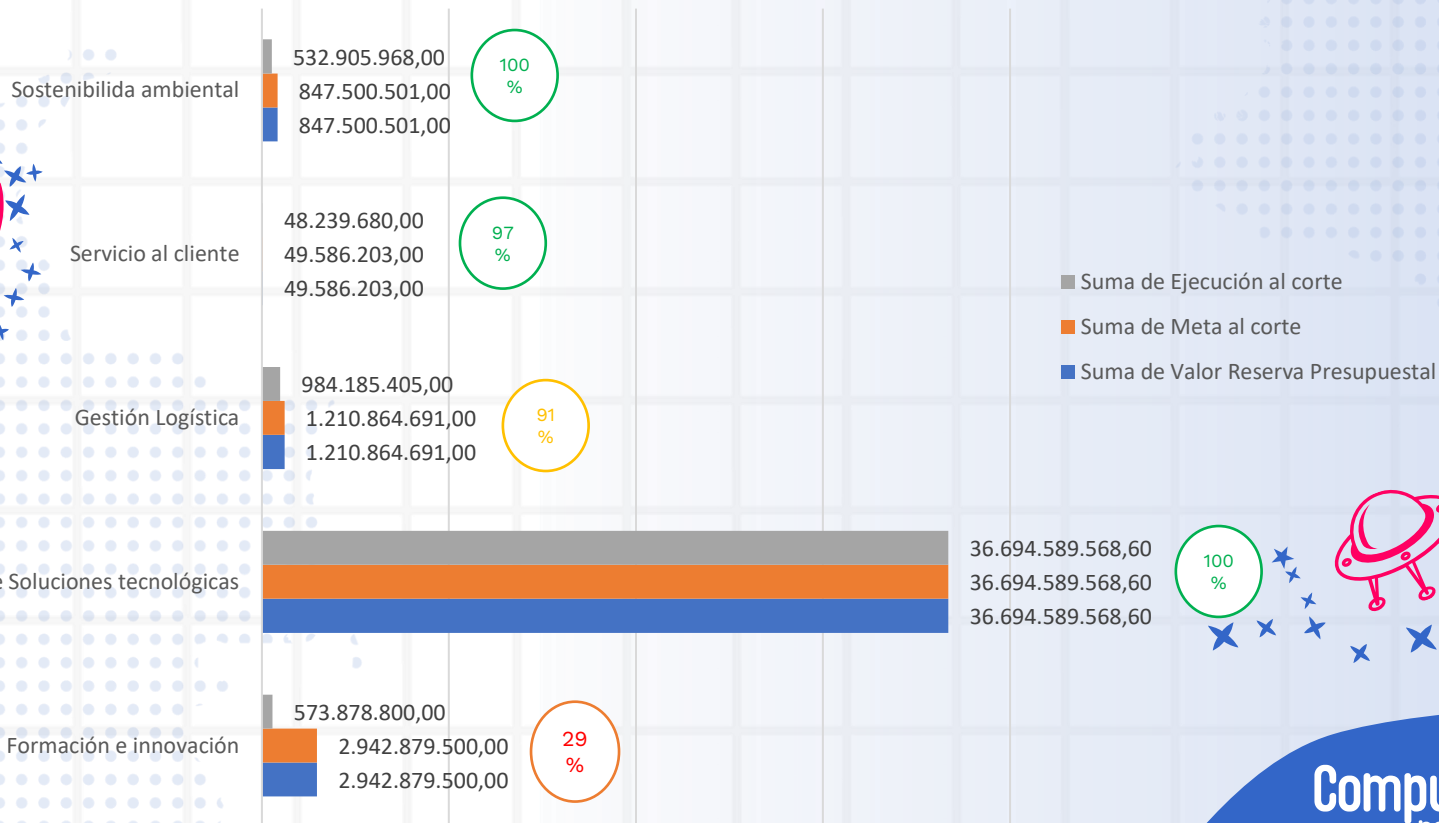


1.1 Cuentas por pagar 2020

julio 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 julio 2021



1.2 Reserva presupuestales 2020 julio 2021



Dependencia	Valor reserva presupuestal 2020	Proyección pago a julio 2021	Pagos ejecutados a julio 2021	Liberaciones realizadas en julio	% Compromiso
Formación e innovación	2.942.879.500,00	2.942.879.500,00	573.878.800,00	268.002.900,00	29%
★ Gestión de Soluciones tecnológicas	36.694.589.568,60	36.694.589.568,60	36.694.589.568,60	0,00	100%
Gestión Logística	1.210.864.691,00	1.210.864.691,00	984.185.405,00	116.417.267,00	91%
Servicio al cliente	49.586.203,00	49.586.203,00	48.239.680,00	0,00	97%
Sostenibilidad ambiental	847.500.501,00	847.500.501,00	532.905.968,00	314.594.533,00	100%
Total general	41.745.420.463,60	41.745.420.463,60	38.833.799.421,60	699.014.700,00	95%





2

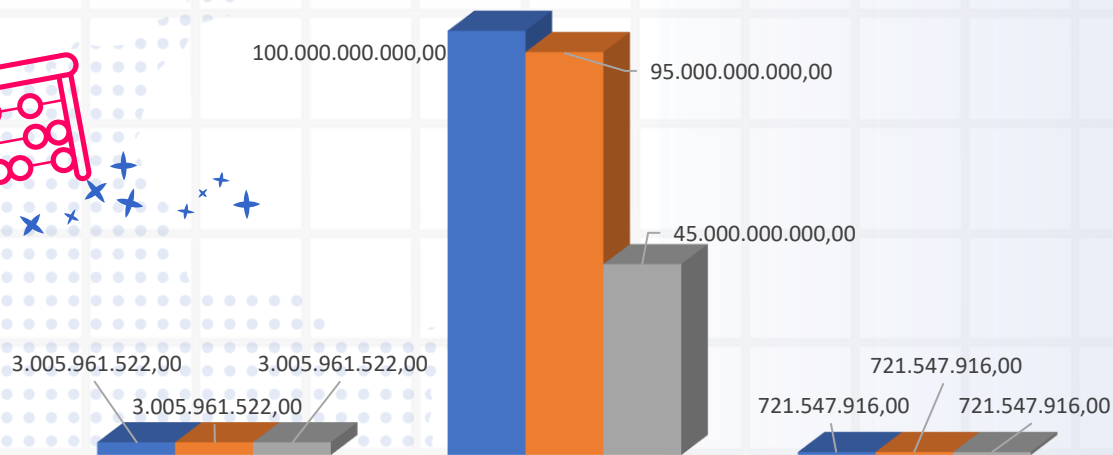


Presupuesto 2021



Computadores[®]
para Educar

2.1 Ejecución Ingresos julio 2021



VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

100
%

47
%

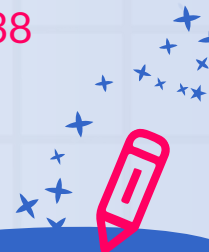
100
%

■ Presupuesto 2021 ■ Proyección ■ Recaudo real

**Proyección
recaudo**
\$98.727.509.438

**Recaudo
acumulado**
\$48.727.509.438

Total Recaudado de ET
\$5.065.633.274,38



Computadores[®]
para Educar

2.1 Ejecución Ingresos julio 2021

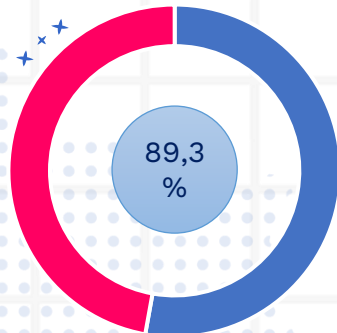
Concepto ingreso	Presupuesto 2021	Proyección	Recaudo real	% avance proyección
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.005.961.522,00	3.005.961.522,00	3.005.961.522,00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000.000,00	95.000.000.000,00	45.000.000.000,00	47%
RECURSOS DE CAPITAL	721.547.916,00	721.547.916,00	721.547.916,00	100%
	103.727.509.438,00	98.727.509.438,00	48.727.509.438,00	49%

2.1 Ejecución Agregada CPE

Gastos julio 2021

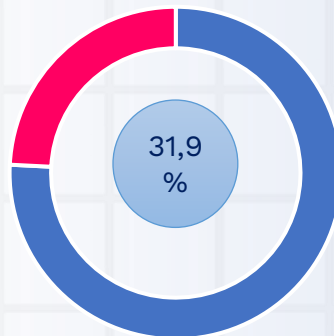


Compromiso



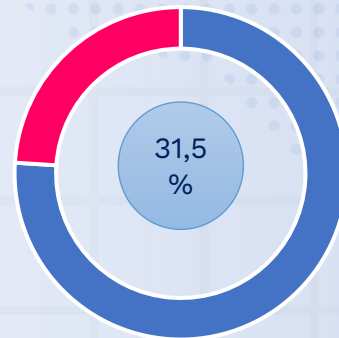
\$92.586.040.808,47

Obligación



\$33.129.155.339,13

Pago



\$32.715.021.335,13

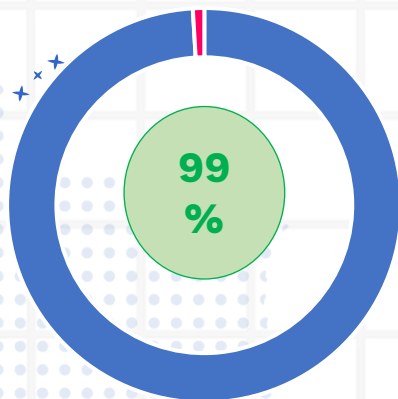


2.1 Ejecución Agregada CPE

Gastos - proyectados julio 2021



Compromiso



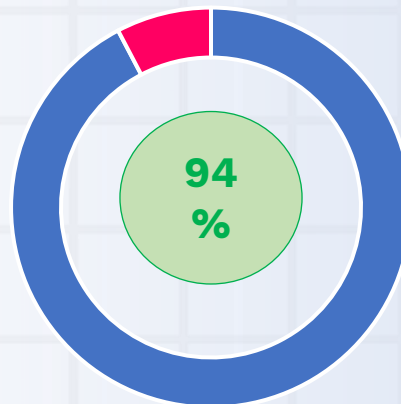
Proyección:

\$93.457.102.305,89

Comprometido:

\$92.586.040.808,47

Pagos



Proyección:

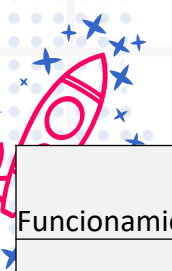
\$35.441.825.322,36

Pagado:


\$32.715.021.335,13



2.1 Ejecución Gastos julio 2021



	Apropiación	Compromiso	%	Obligación	%	Pago	%
Funcionamiento	18.019.489.008,00	10.110.594.772,15	56%	\$ 8.008.902.928,05	44%	\$ 7.957.402.928,05	44%
Inversión	85.708.020.430,00	82.475.446.036,32	96%	\$ 25.120.252.411,08	29%	\$ 24.757.618.407,08	29%
Total	103.727.509.438,00	92.586.040.808,47	89%	33.129.155.339,13	32%	32.715.021.335,13	32%



2.2 Ejecución Vigencias futuras

Desagregado julio 2021



Dependencia	Valor Solicitado vigencia futura	Compromisos final 2021	Proyección pagos a julio 2021	Ejecución pagos julio 2021	Liberaciones a julio VF	% Compromiso
Administrativa y Financiera	500.995.279,00	493.929.520,95	485.334.404,66	485.334.404,66	8.595.116,29	100%
Direccionamiento Estratégico	13.587.420,00	13.587.420,00	13.587.420,00	13.587.420,00	0,00	100%
Gestión de Tecnologías de la información	4.202.622,00	4.080.214,88	4.080.214,88	4.080.214,88	0,00	100%
Gestión Talento Humano	2.000.000,00	2.000.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	813.000,00	100%
Servicio al Cliente	89.964.642,00	85.657.775,54	83.882.221,76	83.882.221,76	1.775.553,78	100%
Total general	610.749.963,00	599.254.931,37	588.071.261,30	588.071.261,30	11.183.670,07	100%

2.2 Ejecución gasto interno

Desagregado julio 2021



Dependencia	Presupuesto G.I 2021	Proyección ejecución julio 2021	Ejecución julio 2021	% ejecución
Auditoría interna	62.365.720,00	-	-	0%
Gestión administrativa y financiera	197.682.434,00	82.066.916,64	75.200.590,08	92%
Gestión del talento Humano	11.593.852.432,00	6.295.074.259,00	5.714.578.025,00	91%
Gestión jurídica	1.412.729.927,00	-	-	0%
Total general	13.266.630.513,00	6.377.141.175,64	5.789.778.615,08	91%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Desagregado julio 2021

Dependencia	Presupuesto de compras 2021	Proyección compromiso julio 2021	Compromiso cierre julio 2021	% Avance Compromiso
Comunicaciones	382.499.999,00	382.499.999,00	382.499.999,00	100%
Direccionamiento estratégico	649.733.307,04	641.425.679,04	649.733.307,04	101%
Formación Educativa	3.218.452.445,00	3.218.452.445,00	3.208.482.529,48	100%
Gestión administrativa y financiera	1.966.992.647,48	1.966.992.647,48	1.944.883.206,48	99%
Gestión de Contratación	44.000.000,00	44.000.000,00	40.000.000,00	91%
Gestión de Tecnologías de la información	1.131.554.418,65	1.087.058.428,65	892.957.533,63	82%
Gestión del talento Humano	634.972.902,00	623.610.782,00	601.225.290,38	96%
Gestión jurídica	181.500.000,00	181.500.000,00	176.100.000,00	97%
Gestión Logística	8.739.663.300,00	8.739.663.300,00	8.739.663.300,00	100%
Gestión Soluciones Tecnológicas	65.592.571.536,16	65.592.571.536,16	65.592.571.536,16	100%
Monitoreo y evaluación	2.644.570.460,00	2.644.570.460,00	2.644.570.460,00	100%
Servicio al Cliente	1.050.078.184,60	1.050.078.184,60	1.050.078.184,60	100%
Sostenibilidad Ambiental	979.280.845,32	285.425.585,32	285.425.585,32	100%
Total general	87.215.870.045,25	86.457.849.047,25	86.208.190.932,09	99,7%



2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna EPP julio 2021

Mensual

Dependencia	# Estudios previos preliminar a presentar julio 2021	# Estudios Previos Preliminares entregados oportunamente julio 2021	Indicador
Direccionamiento estratégico	1	1	100%
Gestión del talento Humano	2	2	100%
Gestión de Tecnologías de la información	1	0	0%
Sostenibilidad Ambiental	1	1	100%
Total general	5	4	80%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna EM julio 2021

Mensual

Dependencia	# Contrataciones Planeadas julio 2021	# Contrataciones efectuadas oportunamente julio 2021	Indicador
Gestión Soluciones Tecnológicas	1	1	100%
Gestión del talento Humano	2	2	100%
Total general	3	3	100%

2.2 Ejecución compromiso PAA

Entrega Oportuna FC julio 2021

Acumulado

Dependencia	# Contrataciones Planeadas julio 2021	# Contrataciones efectuadas oportunamente julio 2021	Indicador
Comunicaciones	2	1	50%
Direccionamiento estratégico	4	3	75%
Formación Educativa	3	0	0%
Gestión administrativa y financiera	21	8	38%
Contratación	1	0	0%
Gestión de Tecnologías de la información	15	7	47%
Gestión del talento Humano	16	14	88%
Juridica	2	0	0%
Gestión Logística	2	1	50%
Gestión Soluciones tecnológicas	6	4	67%
Monitoreo y Evaluación	4	2	50%
Servicio al Cliente	3	1	33%
Sostenibilidad Ambiental	6	2	33%
Total general	85	43	51%



3

PAC 2021



3.2 Ejecución PAC julio 2021

Acumulado

Dependencia	Proyección Pagos julio 2021	Ejecución pagos julio 2021	Indicador pago
Auditoria interna	0	0	0%
Comunicaciones	194.949.703,00	184.301.293,00	95%
Direccionamiento estratégico	148.183.112,26	147.932.090,85	100%
Formación Educativa	618798646	118.907.846	19%
Gestión administrativa y financiera	1.734.961.971,42	1.706.273.100,23	98%
Gestión de Contratación	20.000.000,00	16.000.000,00	80%
Gestión de Tecnologías de la información	583.402.187,60	465.270.483,38	80%
Gestión del talento Humano	6.637.577.657,50	5.892.824.974,59	89%
Gestión jurídica	99.000.000,00	91.350.000,00	92%
Gestión Logística	1.692.547.505,00	635.468.058	38%
Gestión Soluciones Tecnológicas	23.151.174.604,46	23.150.214.602,26	100%
Monitoreo y evaluación	16.800.000,00	16.800.000	100%
Servicio al Cliente	415.735.057,22	283.792.257,49	68%
Sostenibilidad Ambiental	128.694.877,90	5.886.629,33	5%
Total general	35.441.825.322,36	32.715.021.335,13	92%

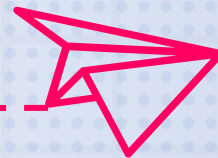
4

Resolución No. 058 del 2021



\$45.000.000.000,00

45
%



Desembolsos

\$31.993.473.419,13

71,1
%

Ejecución / Desembolso

\$30.895.349.502,71

68,7
%

Legalización / Desembolso



Gracias

Computadores[®]
para Educar