

Ejecución presupuesto ingresos

31 enero 2020

Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Recaudo	Proyección	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	-	4.100.000.000,00	0%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	-	4.100.000.000,00	0%
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	-	4.100.000.000,00	0%
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	33.423.895.231,00	-	4.100.000.000,00	0%
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.423.895.231,00	-	4.100.000.000,00	0%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.923.895.231,00	-	-	0%
3-1-01-1-02-5-01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2.923.895.231,00	-	-	0%
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500.000.000,00	-	4.100.000.000,00	0%
3-1-01-1-02-6-05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	30.500.000.000,00	-	4.100.000.000,00	0%

A enero no había ingresado la transferencia del FONDO UNICO de TIC.

Ejecución presupuesto gastos

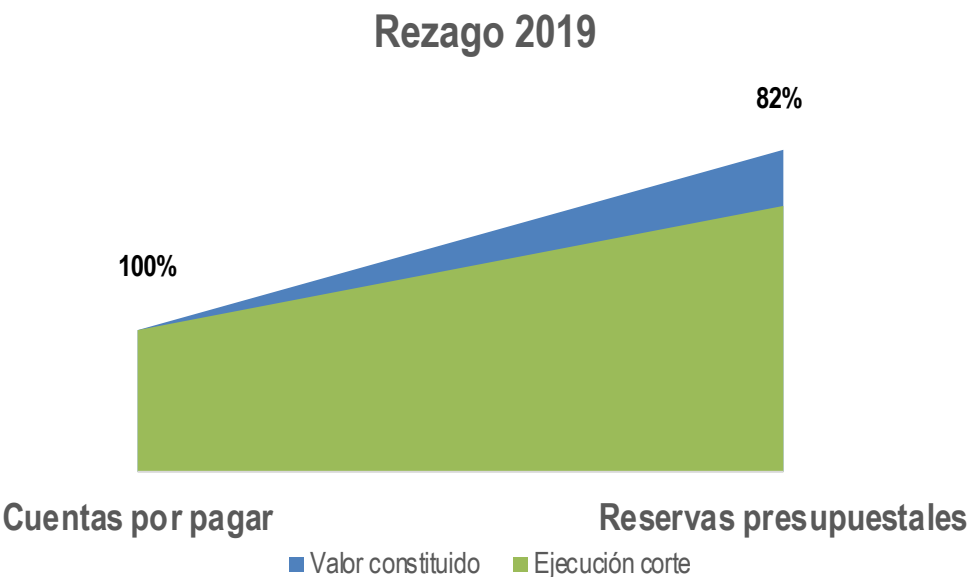
31 enero 2020

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	PAGOS	%
A-02-01	Propios	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.770.169,00	14.770.169,00	-	14.770.169,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
A-02-02	Propios	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.572.000.000,00	14.572.000.000,00	3.068.970.693,12	11.503.029.306,88	1.298.168.552,03	8,9%	587.514.768,91	4,0%	2.059.724,91	0,0%
A-03-10-01-001	Propios	SENTENCIAS	1.507.279.628,00	1.507.279.628,00	-	1.507.279.628,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
A-03-10-01-002	Propios	CONCILIACIONES	1.179.868,00	1.179.868,00	-	1.179.868,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
A-05-01-02	Propios	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	450.453.333,00	450.453.333,00	187.093.524,00	263.359.809,00	55.986.123,00	12,4%	-	0,0%	-	0,0%
A-08-04-01	Propios	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	582.917.254,00	582.917.254,00	-	582.917.254,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
C-2301-0400-1	Propios	INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	13.180.767.760,00	13.180.767.760,00	623.095.396,12	12.557.672.363,88	212.789.613,58	1,6%	95.684.450,12	0,7%	-	0,0%
C-2301-0400-2	Propios	RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	3.114.527.219,00	3.114.527.219,00	67.109.390,00	3.047.417.829,00	67.109.390,00	2,2%	33.554.695,00	1,1%	-	0,0%
Totales			33.423.895.231,00	3.423.895.231,00	3.946.269.003,24	29.477.626.227,76	1.634.053.678,61	4,9%	716.753.914,03	2,1%	2.059.724,91	0,0%

Ejecución Rezago presupuestal

31 enero 2020

Proceso	Valor	Meta corte	Ejecución corte	% Avance	% Corte
Direccionamiento Estratégico	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	100%	100%
Cuentas por pagar	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	100%	100%
Formación e innovación	1.712.407.498,00	316.338.771,00	316.338.771,00	18%	100%
Cuentas por pagar	316.338.771,00	316.338.771,00	316.338.771,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	1.396.068.727,00	-	-	0%	
Gestión administrativa y financiera	21.996.090,64	21.996.090,64	20.404.899,64	93%	93%
Cuentas por pagar	13.560.210,64	13.560.210,64	13.560.210,64	100%	100%
Reservas Presupuestales	8.435.880,00	8.435.880,00	6.844.689,00	81%	81%
Gestión de Tecnologías de la información	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	100%	100%
Cuentas por pagar	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	100%	100%
Gestión del talento Humano	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	100%	100%
Cuentas por pagar	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	100%	100%
Gestión Logística	1.213.483.958,00	428.987.320,00	468.451.280,00	39%	109%
Cuentas por pagar	428.987.320,00	428.987.320,00	428.987.320,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	784.496.638,00	-	39.463.960,00	5%	100%
Gestión Soluciones Tecnológicas	20.472.768.068,53	20.472.768.068,53	20.472.768.068,53	100%	100%
Cuentas por pagar	6.551.322.638,53	6.551.322.638,53	6.551.322.638,53	100%	100%
Reservas Presupuestales	13.921.445.430,00	13.921.445.430,00	13.921.445.430,00	100%	100%
Servicio al Cliente	77.843.133,78	25.237.333,78	27.968.933,78	36%	111%
Cuentas por pagar	25.237.333,78	25.237.333,78	25.237.333,78	100%	100%
Reservas Presupuestales	52.605.800,00	-	2.731.600,00	5%	100%
Sostenibilidad Ambiental	843.507.626,00	87.359.112,00	87.359.112,00	10%	100%
Cuentas por pagar	87.359.112,00	87.359.112,00	87.359.112,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	756.148.514,00	-	-	0%	



Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 enero 2020

Proceso / Necesidad	Solicitud Vigencia Futura	Valor constituido VF	Variación
Direccionamiento Estratégico	13.685.000,00	13.685.000,00	0%
Prestar los servicios de revisoría fiscal a Computadores para Educar	13.685.000,00	13.685.000,00	0%
Gestión Administrativa y Financiera	426.070.648,00	356.401.178,35	-16%
Arrendamiento para la sede del Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos – CENARE	69.122.672,00	67.109.390,00	-3%
Arrendamiento y administración sede Dirección Ejecutiva	58.612.306,00	57.189.163,00	-2%
Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de las plantas y equipos telefónicos de Computadores para Educar	3.546.200,00	3.546.200,00	0%
Programa de seguros	118.000.000,00	55.986.123,00	-53%
Servicio de gestión documental – Administración y custodia del archivo.	40.296.063,00	40.296.063,00	0%
Servicio de la logística de dotación y almacenamiento de terminales para la sede del Centro de Soluciones Tecnológicas – CST	84.645.289,00	82.179.892,00	-3%
Servicio de vigilancia y monitoreo	27.481.838,00	27.466.768,00	0%
Servicios de aseo y cafetería, así como los insumos requeridos	18.566.280,00	17.827.579,35	-4%
Servicios de impresión y fotocopiado.	4.800.000,00	4.800.000,00	0%
Servicios de Mensajería	1.000.000,00		-100%
Gestión de Tecnologías de la información	4.136.122,00	4.081.451,77	-1%
Contratar servicios de enlaces de conectividad terrestre y acceso dedicado a Internet	4.136.122,00	4.081.451,77	-1%
Servicio al Cliente	78.425.407,00	76.015.217,46	-3%
Contratar los servicios de Contact Center	78.425.407,00	76.015.217,46	-3%
Total general	522.317.177,00	450.182.847,58	-14%

Valor final Vigencias Futuras: **\$450.182.847,58**



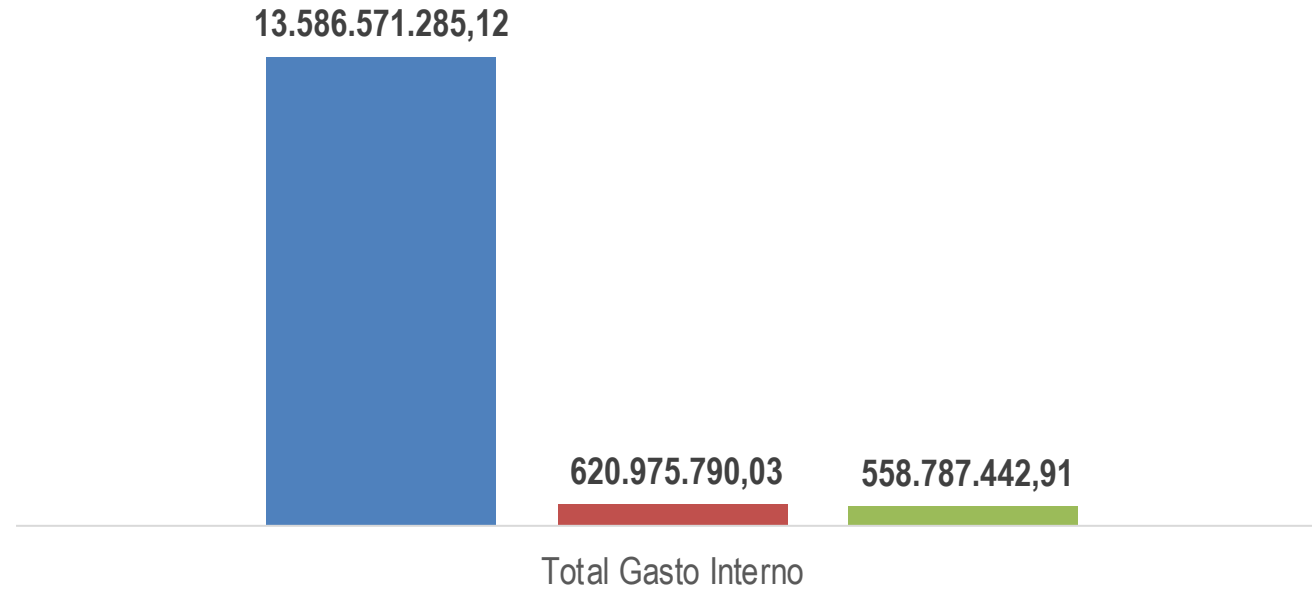
Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 enero 2020

Proceso	Valor Constituido VF	Meta corte	Ejecución Corte	% Avance	% Corte
Direccionamiento Estrategico	13.685.000,00	-	-	0%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	356.401.178,35	159.225.346,00	103.371.967,00	29%	65%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.451,77	-	-	0%	100%
Servicio al Cliente	76.015.217,46	38.007.608,73	-	0%	0%
Totales	450.182.847,58	197.232.954,73	103.371.967,00	23%	52%

Ejecución Gasto interno

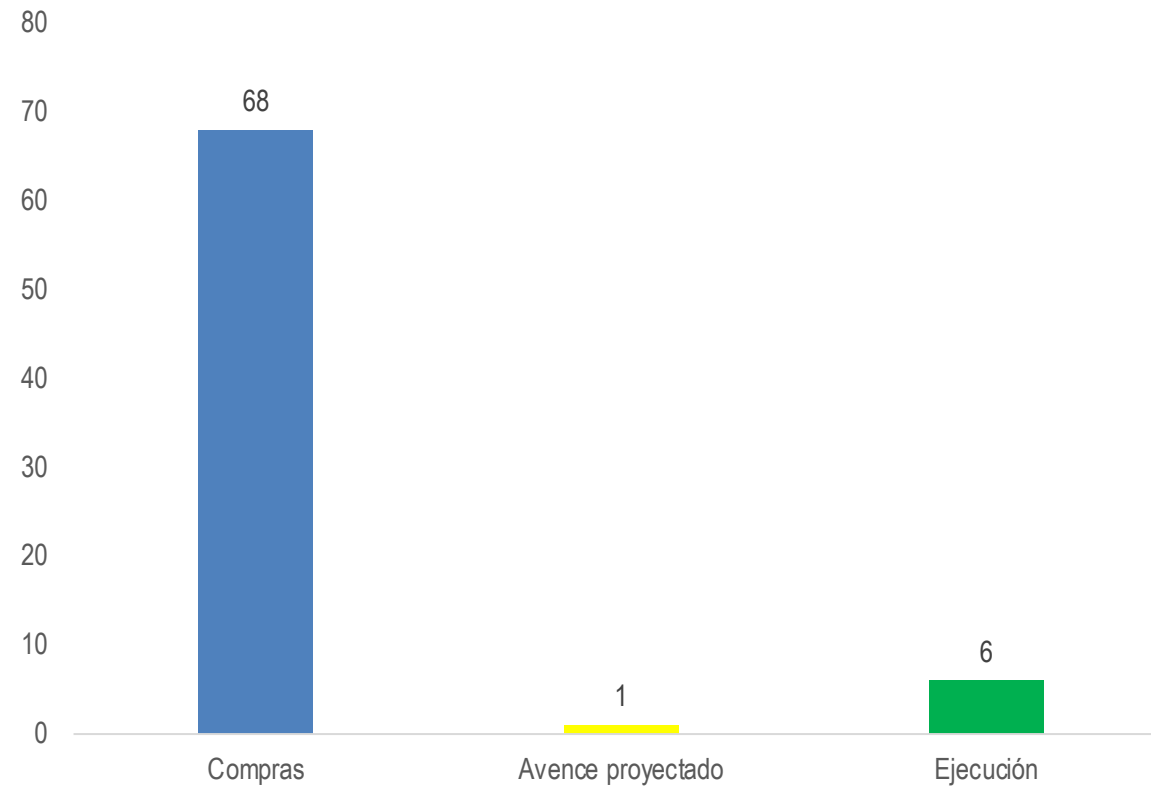
31 enero 2020



Proceso	Suma de Presupuesto	Suma de Valor RP	Suma de Enero	Suma de Consolidado	% Proyectado	% Compromiso	% Corte
Auditoria interna	582.917.254,00	-	-	-	0%	0%	100%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	4.056.249,91	18.307.876,08	2.869.409,91	8%	2%	16%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	-	100%	100%	0%
Gestión del talento Humano	11.200.439.487,00	562.325.036,00	884.312.225,19	555.918.033,00	8%	5%	63%
Gestión jurídica	1.508.459.496,00	-	-	-	0%	0%	100%
Total general	13.586.571.285,12	620.975.790,03	957.214.605,40	558.787.442,91	7%	5%	58%

Ejecución gasto adquisiciones

31 enero 2020



Total compras: 68

Compras	68	19.215.032.929,77
Avance proyectado	1	212.550.800,00
Ejecución	6	568.014.600,00

Indicador compromiso presupuestal

31 enero 2020

Compromiso presupuestal PAA				
Dependencia	Presupuesto asignado	Presupuesto Comprometido	Saldo	% ejecución
Comunicaciones	49.500.000,00	45.000.000,00	4.500.000,00	91%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800,00	14.106.880,00	91%
Direccionamiento estratégico	79.310.000,00	72.100.000,00	7.210.000,00	91%
Gestión jurídica	104.295.000,00	97.295.000,00	7.000.000,00	93%
Gestión del talento Humano	212.550.800,00	212.550.800,00	-	100%

Ejecución Financiera Convenio Interadministrativo No.372 - 2019

* Corte 31 enero 2020



\$53.160.019.500,00

100%

Desembolsos



\$43.190.825.171,72

81,2%

Valor Ejecutado

Valor obligado



\$ 43.190.825.171,72

Legalización

81,2%

- Se constituyeron reservas presupuestales contra este convenio por valor de \$2.997.755.559
- Se proyecta inicialmente reembolsar al Fondo Único de TIC \$6.971.438.768,28 de saldos no ejecutados al cierre de la vigencia 2019.

Ejecución Financiera Convenio Interadministrativo No.740 - 2019

* Corte 31 enero 2020



\$ 43.485.789.697,00

100%

Desembolsos



\$43.485.789.697,00

100%

Valor comprometido



\$ 43.485.789.697,00

Legalización

100%

- Se constituyeron reservas presupuestales contra este convenio por valor de \$13.921.445.430
- La diferencia de \$27.670.206.513 con relación al valor inicial del contrato con lo desembolsado, hizo parte del ajuste de reducción presupuestal al cierre de la vigencia 2020.