



El campo
es de todos

Minagricultura

Ejecución presupuestal vs Acuerdo de gestión

Corte 31 de agosto de 2021

UPRA Colombia



YouTube



Norma

Mediante Ley 2063 del 28 de noviembre del 2020 “por la cual se Decreta el Presupuesto de Renta y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021” y el Decreto 1805 del 31 de diciembre 2020 “Por la cual se Liquidada el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, Se le asigna a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, una apropiación de \$ 32.211.998.558,00 el cual es desagregado mediante Resolución del Ministerio de Agricultura – Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Agropecuarios- N° 003 del 12 de enero 2021 “por medio de la cual se efectúa la desagregación del detalle del anexo del Decreto de Liquidación N° 1805 del 31 de diciembre de 2020, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal Gastos Generales e Inversión de la UPRA, para la Vigencia Fiscal 2021”.

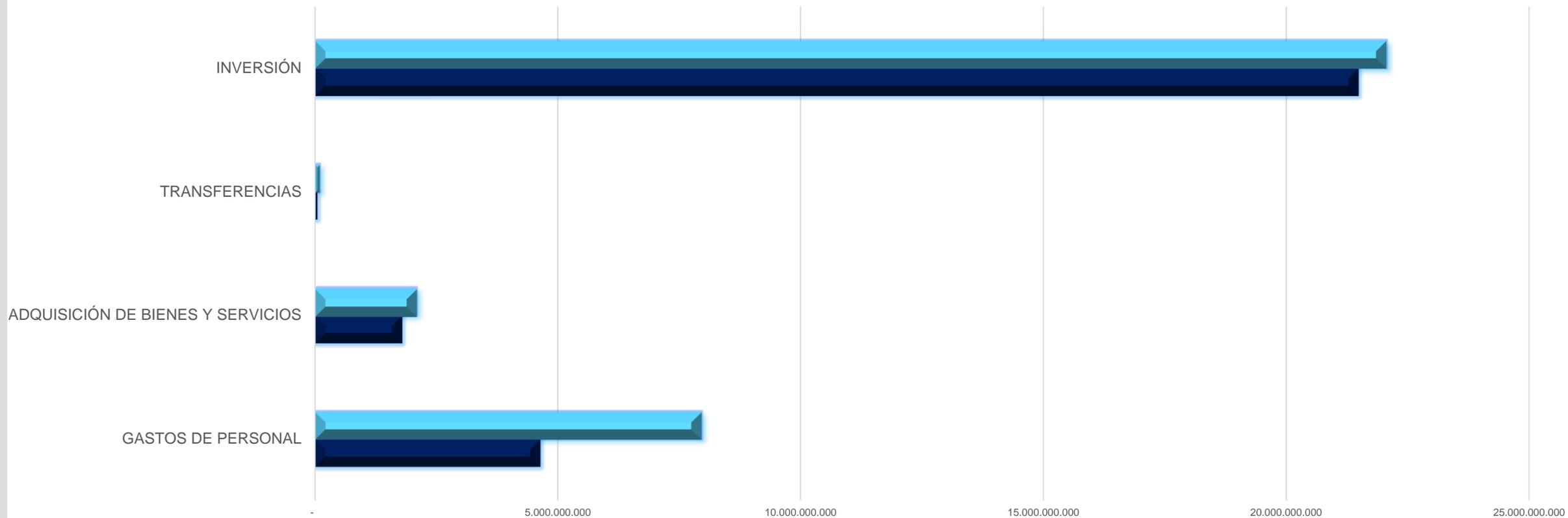
Contenido

1. Proyección vs gestión
2. Funcionamiento.
3. Inversión: Gestua, Tic y Fortalecimiento.
5. Rezago Presupuestal 2020-2021
4. Plan Anual Mensualidad en caja PAC.



Ejecución General

Ejecución Presupuestal Meta VS Real



	GASTOS DE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS	INVERSIÓN
■ TOTAL PRESUPUESTAL	7.957.255.000	2.097.676.000	100.725.000	22.056.342.558
■ TOTAL EJECUTADO	4.638.713.396	1.794.128.117	48.867.529	21.469.788.923

■ TOTAL PRESUPUESTAL ■ TOTAL EJECUTADO

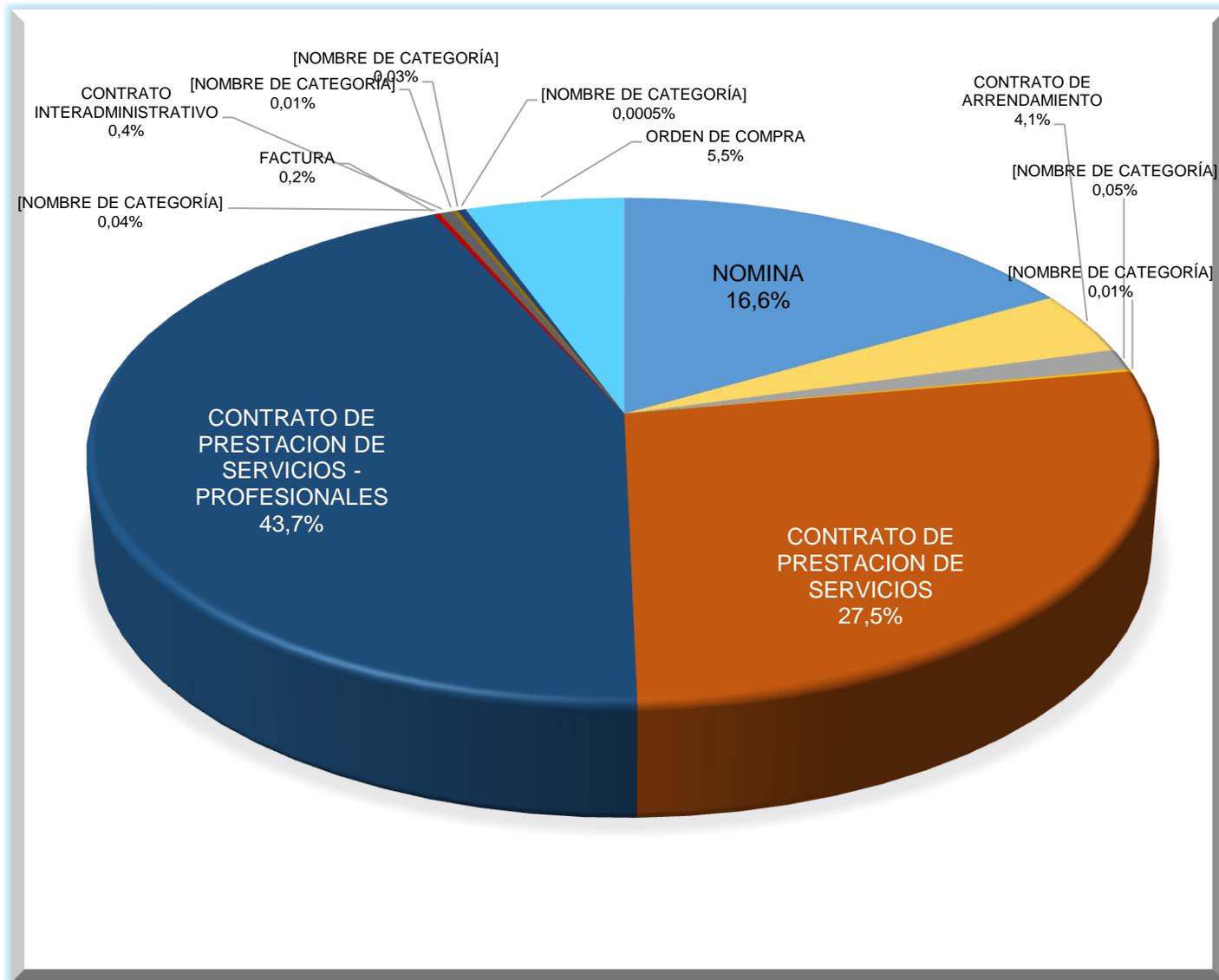
RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			32.211.998.558	-	32.211.998.558	31.797.806.771	99%	28.940.463.454	90%	27.951.497.965	87%	-3%	19.632.196.262	61%	17.590.145.425	55%	-6%
GASTOS DE PERSONAL			7.977.255.000	(20.000.000)	7.957.255.000	7.957.255.000	100%	4.967.892.332	62%	4.638.713.396	58%	-4%	4.967.892.332	62%	4.617.570.795	58%	-4%
A-01-01-01	10	SALARIO	5.216.604.000	-	5.216.604.000	5.216.604.000	66%	3.127.458.332	39%	3.007.861.985	38%	-2%	3.127.458.332	39%	3.007.861.984	38%	-2%
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.122.865.000	-242.000.000	1.880.865.000	1.880.865.000	24%	1.415.243.333	18%	1.187.263.906	15%	-3%	1.415.243.333	18%	1.166.121.306	15%	-3%
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	637.786.000	222.000.000	859.786.000	859.786.000	11%	425.190.667	5%	443.587.505	6%	0%	425.190.667	5%	443.587.505	6%	0%

ADQUISICIÓN BIENE Y SERVICIOS			2.097.676.000	-	2.097.676.000	1.863.488.683	89%	2.062.342.664	98%	1.794.128.117	86%	-13%	1.526.629.651	73%	1.104.509.840	53%	-20%
A-02-01	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197.037.000	-	197.037.000	45.037.000	2%	197.037.000	9%	45.000.000	2%	-7%	197.037.000	9%	-	0%	-9%
A-02-02	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.900.639.000	-	1.900.639.000	1.818.451.683	87%	1.865.305.664	89%	1.749.128.117	83%	-6%	1.329.592.651	63%	1.104.509.840	53%	-11%

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TRANSFERENCIAS			80.725.000	20.000.000	100.725.000	49.198.000	49%	18.700.000	19%	48.867.529	49%	30%	18.700.000	19%	38.163.463	38%	19%
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	29.076.000	20.000.000	49.076.000	49.076.000	49%	18.400.000	18%	48.745.529	48%	30%	18.400.000	18%	38.041.463	38%	20%
A-08-03	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000	-	1.500.000	122.000	0%	300.000	0%	122.000	0%	0%	300.000	0%	122.000	0%	0%
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	50.149.000	-	50.149.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%

INVERSIÓN			22.056.342.558	-	22.056.342.558	21.927.865.087	99%	21.891.528.458	99%	21.469.788.923	97%	-2%	13.118.974.280	59%	11.829.901.328	54%	-6%
C-1704-1100-7	11	DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	10.500.000.000	-	10.500.000.000	10.472.830.433	47%	10.471.670.000	47%	10.272.762.983	47%	-1%	6.042.986.634	27%	5.657.561.225	26%	-2%
C-1704-1100-8	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	7.500.000.000	-	7.500.000.000	7.450.342.336	34%	7.493.515.900	34%	7.428.081.502	34%	0%	4.083.671.950	19%	3.782.403.070	17%	-1%
C-1799-1100-2	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	4.056.342.558	-	4.056.342.558	4.004.692.318	18%	3.926.342.558	18%	3.768.944.438	17%	-1%	2.992.315.696	14%	2.389.937.033	11%	-3%

TIPO DE SOPORTE	TOTAL EJECUTADO	
	CANTIDAD	TOTAL \$
NOMINA	NA	\$4.638.713.396
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$1.137.667.008
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	4	\$380.444.535
COMISIONES DE SERVICIO	52	\$42.330.156
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	16	\$7.682.750.328
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	289	\$12.204.866.836
FACTURA	31	\$55.448.938
ORDEN DE SERVICIO	1	\$9.520.000
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2	\$124.400.000
INCAPACIDADES Y LICEN MATER Y PATER	NA	\$48.745.529
POLIZAS	2	\$83.183.857
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1	\$122.000
ORDEN DE COMPRA	11	\$1.543.305.382
TOTAL	410	\$27.951.497.965



EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. GENERAL

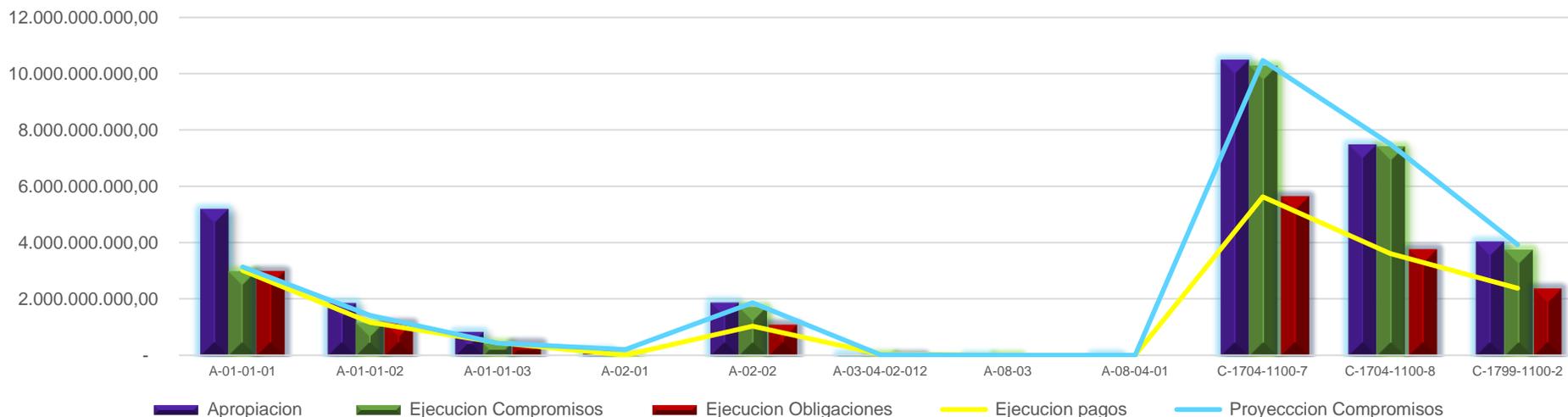


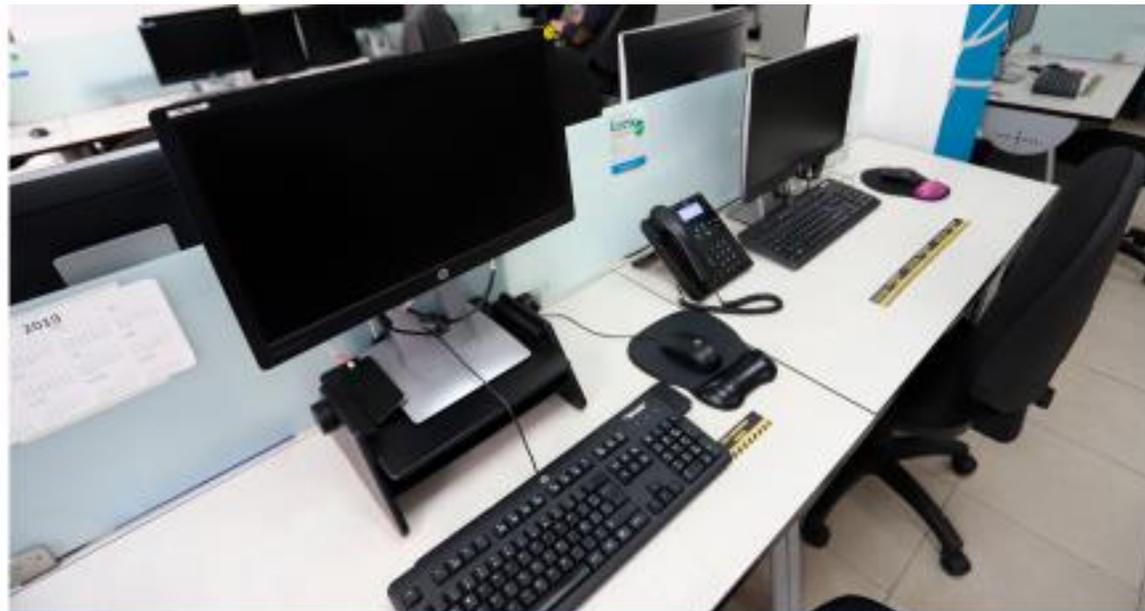
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMBR E
Compromisos META	0,17	0,66	0,73	0,81	0,83	0,85	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	1,00
Compromisos REAL	0,18	0,58	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,87				
Obligaciones META	0,02	0,05	0,12	0,23	0,34	0,43	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87	1,00
Obligaciones REAL	0,02	0,04	0,10	0,17	0,25	0,36	0,45	0,55				
Pagos META	0,02	0,05	0,12	0,23	0,34	0,43	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87	1,00
Pagos REAL	0,02	0,04	0,09	0,17	0,25	0,36	0,45	0,54				

Ejecución Real
RP 87%

Ejecución Real
Obligaciones 55%

Ejecucion por Rubro Inf. General





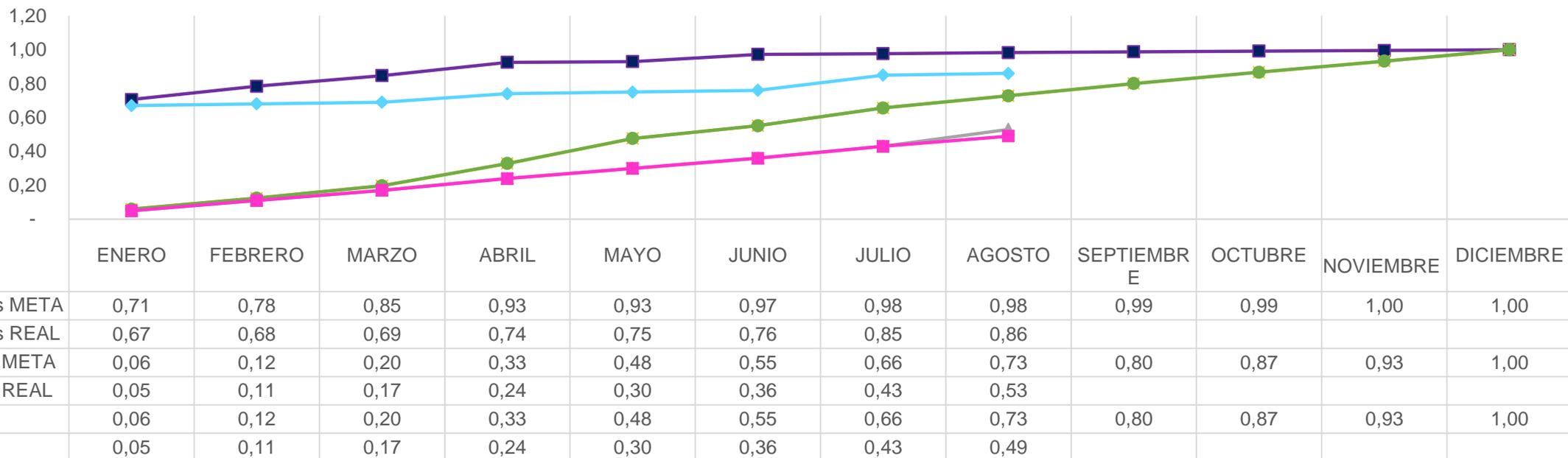
Adquisición Bienes y Servicios

RUBRO/REC/ACTIVIDAD	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS A-02		2.097.676.000	(5.760.000)	2.097.676.000	-	1.863.488.683	89%	2.062.342.664	98%	1.794.128.117	86%	-13%	1.526.391.651	73%	1.104.509.840	53%	-20%
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	45.037.000	-	45.037.000	-	45.037.000	2%	45.037.000	2%	45.000.000	2%	0%	45.037.000	2%	-	0%	-2%
A-02-01-01-006-002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	152.000.000	-	152.000.000	-	-	0%	152.000.000	7%	-	0%	-7%	152.000.000	7%	-	0%	-7%
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0%	3.000.000	0%	3.000.000	0%	0%	1.750.000	0%	-	0%	0%
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	4.000.000	-	4.000.000	-	3.000.000	0%	4.000.000	0%	1.234.752	0%	0%	4.000.000	0%	1.234.752	0%	0%
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	4.000.000	- 1.900.000	2.100.000	-	2.074.400	0%	2.100.000	0%	2.074.400	0%	0%	2.100.000	0%	-	0%	0%
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	0%	2.500.000	0%	2.500.000	0%	0%	1.400.000	0%	1.452.038	0%	0%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	12.500.000	-	12.500.000	-	12.000.000	1%	12.000.000	1%	12.000.000	1%	0%	7.000.000	0%	743.853	0%	0%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0%	2.000.000	0%	1.508.600	0%	0%	2.000.000	0%	1.293.000	0%	0%
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	0%	2.000.000	0%	2.000.000	0%	0%	1.380.000	0%	-	0%	0%
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	69.100.000	-	69.100.000	-	69.100.000	3%	46.066.664	2%	42.158.250	2%	0%	46.066.664	2%	42.158.250	2%	0%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	80.000.000	8.000.000	88.000.000	-	88.000.000	4%	88.000.000	4%	87.484.902	4%	0%	80.000.000	4%	86.484.902	4%	0%

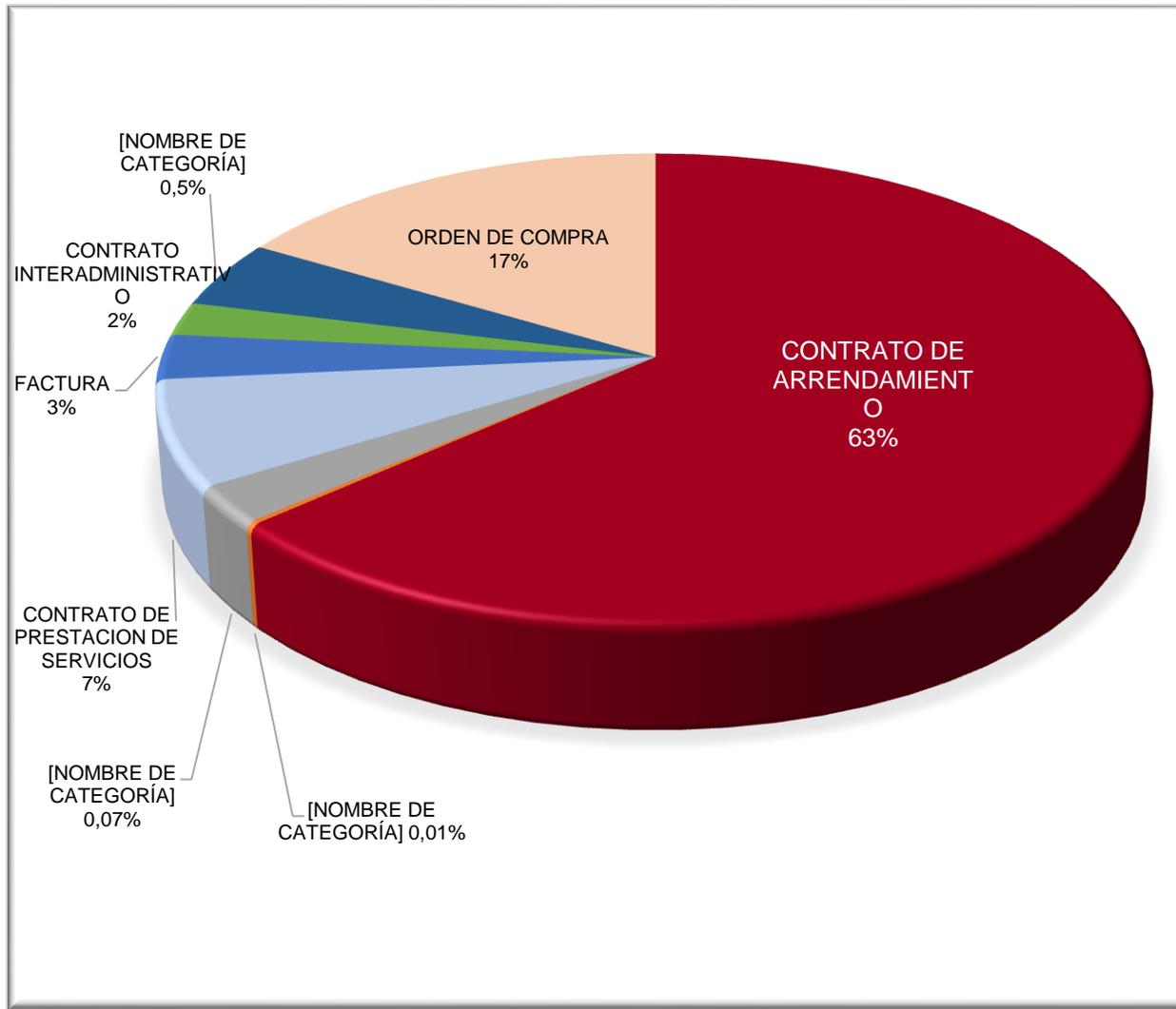
RUBRO/REC/ ACTIVIDAD	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.137.667.008	-	1.137.667.008	-	1.137.667.008	54%	1.137.667.008	54%	1.137.667.008	54%	0%	758.444.672	36%	758.444.672	36%	0%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	80.000.000	- 4.770.000	75.230.000	-	75.230.000	4%	75.230.000	4%	74.651.800	4%	0%	63.000.000	3%	4.375.800	0%	-3%
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	138.900.000	-	138.900.000	-	138.900.000	7%	133.300.000	6%	116.514.463	6%	-1%	93.266.664	4%	79.106.463	4%	-1%
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	270.371.992	- 8.990.000	267.141.992	-	186.834.537	9%	267.141.992	13%	185.887.072	9%	-4%	210.046.651	10%	113.711.536	5%	-5%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	1%	14.000.000	1%	10.000.000	0%	0%	6.000.000	0%	666.977	0%	0%
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	4.000.000	1.900.000	5.900.000	-	5.900.000	0%	5.900.000	0%	5.900.000	0%	0%	3.000.000	0%	3.011.400	0%	0%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.600.000	-	10.600.000	-	10.600.000	1%	8.400.000	0%	2.490.225	0%	0%	8.400.000	0%	2.490.225	0%	0%
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	60.000.000	-	60.000.000	-	59.645.738	3%	60.000.000	3%	59.645.738	3%	0%	39.500.000	2%	7.147.656	0%	-2%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0%	2.000.000	0%	2.410.907	0%	0%	2.000.000	0%	2.188.316	0%	0%

Ejecución Real
RP 86%

EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN ADQUISIÓN BIENES Y SERVICIOS



Ejecución Real
Obligaciones 53%



TIPO DE SOPORTE	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$1.137.667.008	MUKIS SAS
ACTO ADMINISTRATIVO	11	\$3.919.507	COMISIONES DE SERVICIOS
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2	\$46.102.535	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS y SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7	\$130.747.538	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR; EYM COMPANY SAS; HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S ;IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA; PSIGMA CORPORATION S.A.S ; SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S; SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
FACTURA	31	\$55.448.938	SERVICIOS PÚBLICOS: TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, ENERGÍA Y SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	\$41.400.000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
POLIZAS	2	\$83.183.857	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS
ORDEN DE COMPRA	7	\$295.658.734	ASIC S.A.S; IFX NETWORKS COLOMBIA S A S; ORGANIZACION TERPEL S.A.; UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA; ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA; UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO; SPARTA SHOES SAS
TOTAL	62	\$ 1.794.128.117	



GESTUA

RUBRO/REC/ ACTIVIDAD	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL - GESTUA		10.500.000.000	-	10.500.000.000	10.472.830.433	100%	10.471.670.000	100%	10.272.762.983	98%	-2%	6.042.986.634	58%	5.657.561.225	54%	-4%
C-1704-1100-7-0-1704001-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CARTOGRAFÍA DE ZONIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TIERRAS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	3.799.438.000	-	3.799.438.000	3.797.024.433	36%	3.785.388.000	36%	3.711.176.735	35%	-1%	2.126.603.167	20%	2.048.232.070	20%	-1%
C-1704-1100-7-0-1704002-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	3.338.572.500	-	3.338.572.500	3.338.572.500	32%	3.328.972.500	32%	3.261.609.961	31%	-1%	1.932.926.000	18%	1.806.612.681	17%	-1%
C-1704-1100-7-0-1704003-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	2.693.259.000	-	2.693.259.000	2.668.503.000	25%	2.688.579.000	26%	2.637.123.287	25%	0%	1.577.347.467	15%	1.429.568.705	14%	-1%
C-1704-1100-7-0-1704021-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	485.524.500	-	485.524.500	485.524.500	5%	485.524.500	5%	479.647.000	5%	0%	298.662.000	3%	263.036.969	3%	0%
C-1704-1100-7-0-1704025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	183.206.000	-	183.206.000	183.206.000	2%	183.206.000	2%	183.206.000	2%	0%	107.448.000	1%	110.110.800	1%	0%

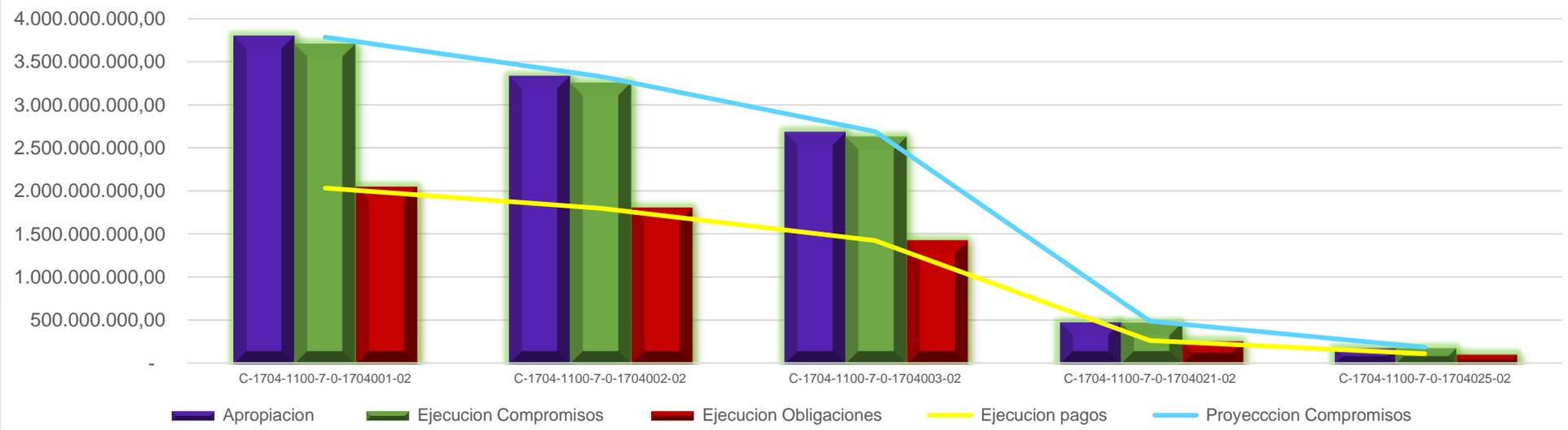
EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. GESTUA

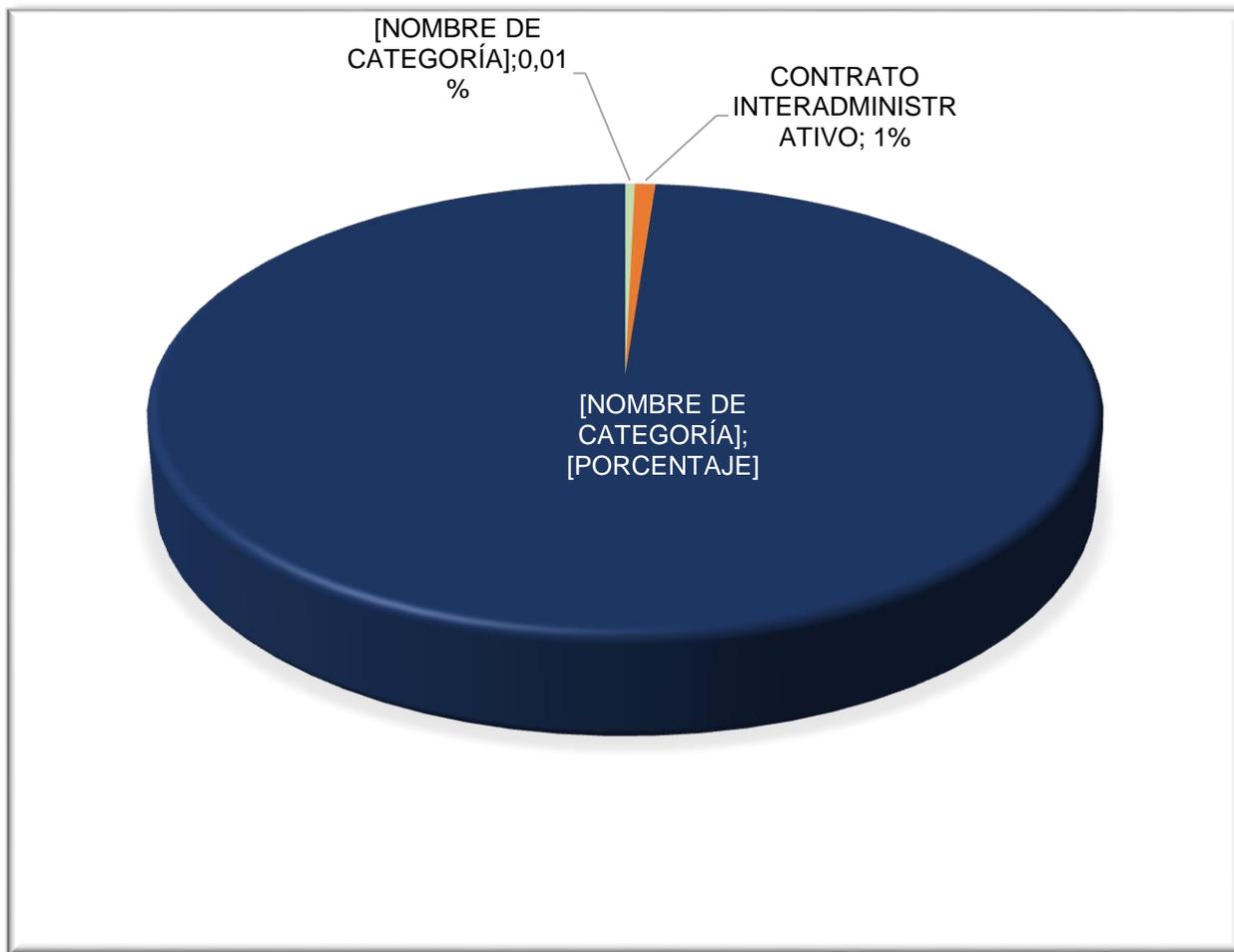


**Ejecución Real
RP 98%**

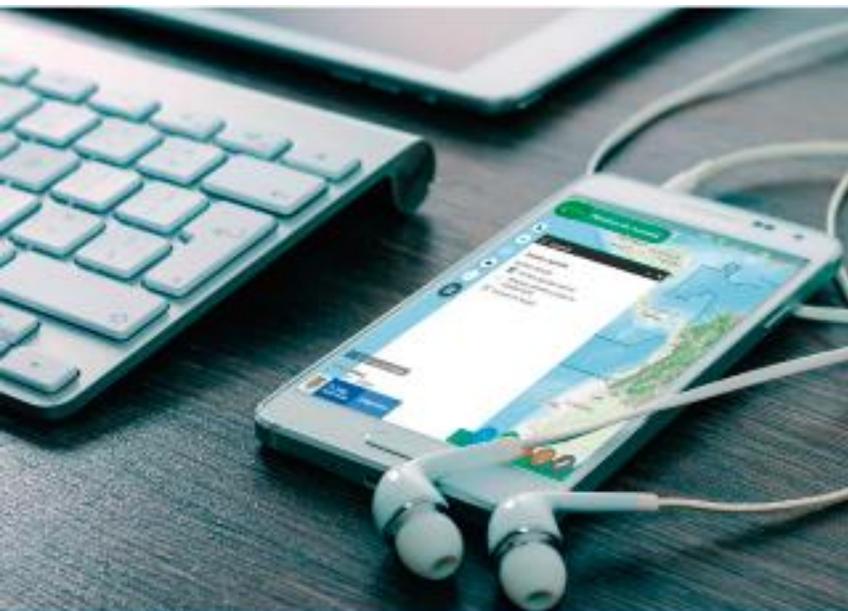
**Ejecución Real
obligaciones 54%**

Ejecucion por Rubro Inf. Gestua





TIPO DE SOPORTE	GESTUA		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
ACTO ADMINISTRATIVO	41	\$38.410.649	COMISIONES DE SERVICIOS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	\$83.000.000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	134	\$10.151.352.334	CONTRATACIÓN DIRECTA
TOTAL	176	\$ 10.272.762.983	



TIC

RUBRO/REC/ ACTIVIDAD	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL - TIC		7.500.000.000	-	7.500.000.000	7.450.342.336	99%	7.493.515.900	100%	7.428.081.502	99%	-1%	4.083.671.950	54%	3.782.403.070	50%	-4%
C-1704-1100-8-0-1704024-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	2.999.252.000	-	2.999.252.000	2.994.130.169	40%	2.998.987.000	40%	2.988.760.170	40%	0%	1.588.940.467	21%	1.445.147.732	19%	-2%
C-1704-1100-8-0-1704023-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	1.227.500.500	-	1.227.500.500	1.226.763.334	16%	1.221.288.333	16%	1.222.183.499	16%	0%	680.862.767	9%	659.546.532	9%	0%
C-1704-1100-8-0-1704003-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	532.340.000	-	532.340.000	524.512.500	7%	532.340.000	7%	513.554.000	7%	0%	308.966.000	4%	250.980.067	3%	-1%
C-1704-1100-8-0-1704022-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGR	1.494.254.500	-	1.494.254.500	1.490.026.833	20%	1.494.254.500	20%	1.490.026.833	20%	0%	802.191.000	11%	791.347.907	11%	0%
C-1704-1100-8-0-1704025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USO	1.246.653.000	-	1.246.653.000	1.214.909.500	16%	1.246.646.067	17%	1.213.557.000	16%	0%	702.711.717	9%	635.380.832	8%	-1%

EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. TIC

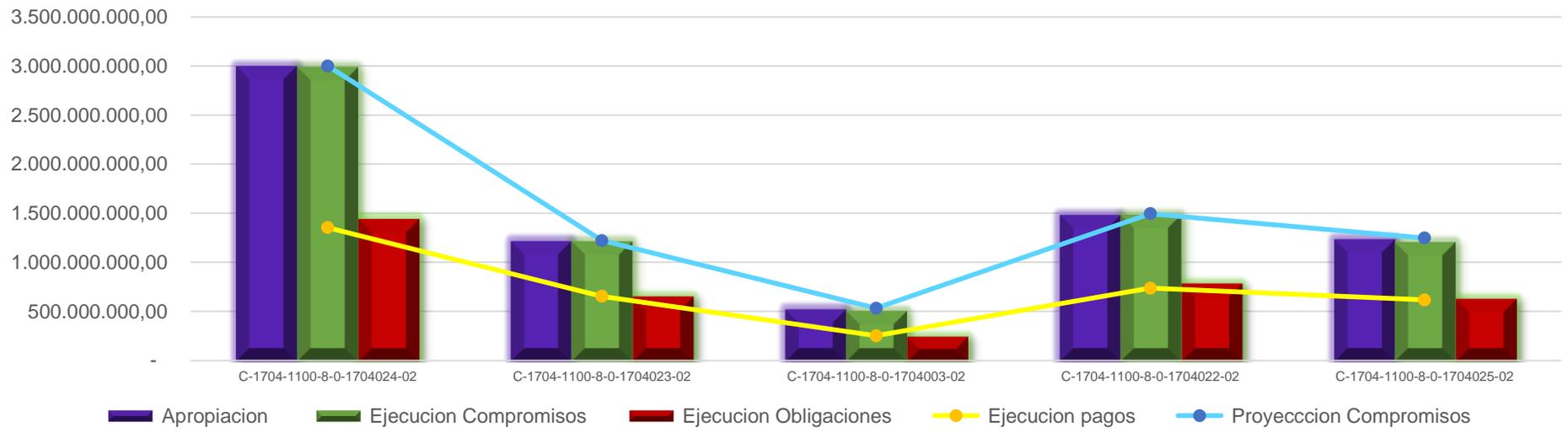


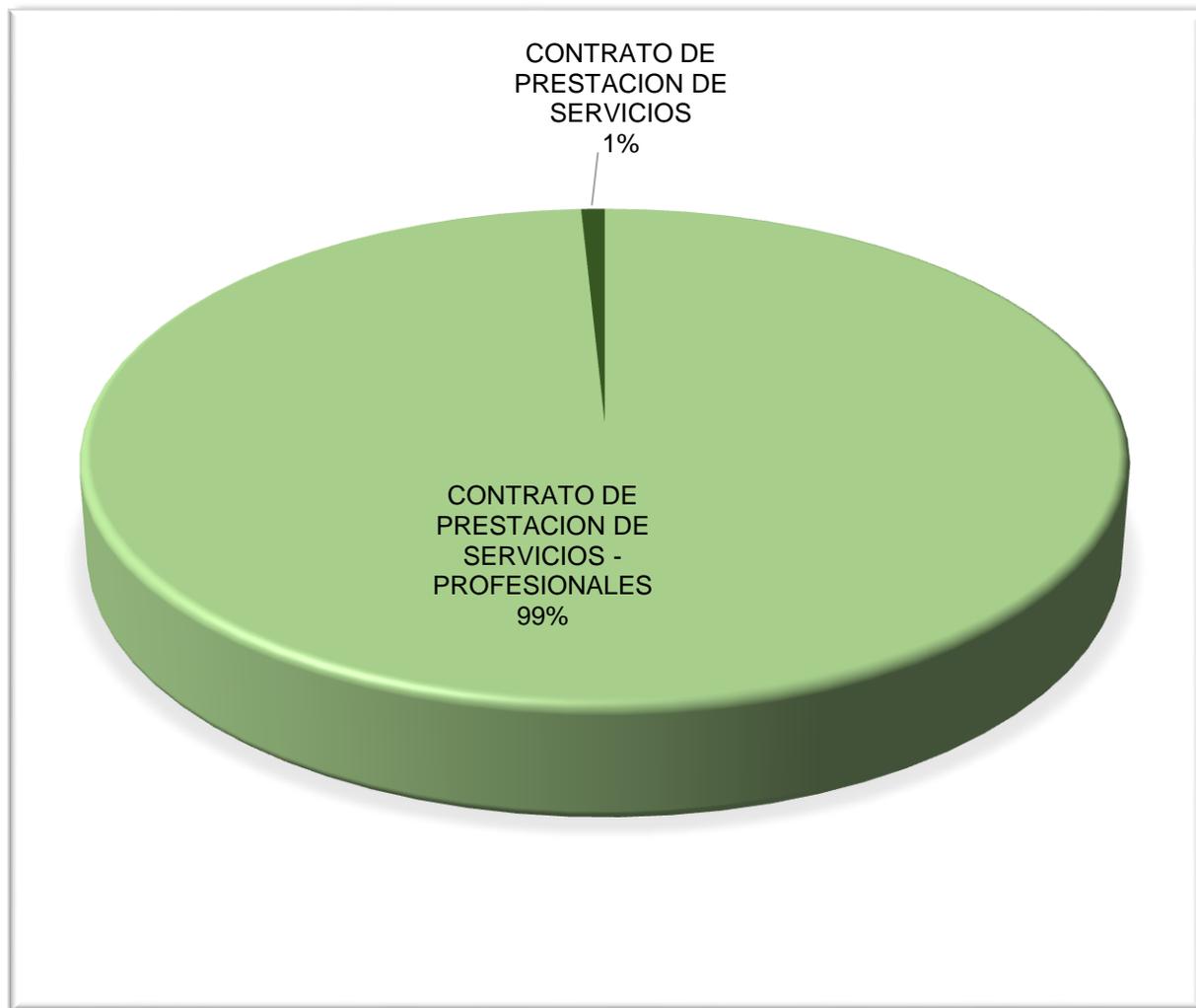
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compromisos META	0,16	0,82	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Compromisos REAL	0,12	0,67	0,87	0,95	0,95	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Obligaciones META	-	0,01	0,05	0,13	0,23	0,34	0,44	0,54	0,65	0,75	0,85	1,00
Obligaciones REAL	-	-	0,03	0,11	0,20	0,30	0,40	0,50				
Pagos META	-	0,01	0,05	0,13	0,23	0,34	0,44	0,54	0,65	0,75	0,85	1,00
Pagos REAL	-	-	0,03	0,11	0,20	0,30	0,40	0,48				

Ejecución Real
RP 99%

Ejecución Real
Obligaciones 50%

Ejecucion por Rubro Inf. TIC





TIPO DE SOPORTE	TIC		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	120	\$7.308.557.002	CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1	\$119.524.500	MACRO PROYECTOS SA.S
TOTAL	121	\$7.428.081.502	

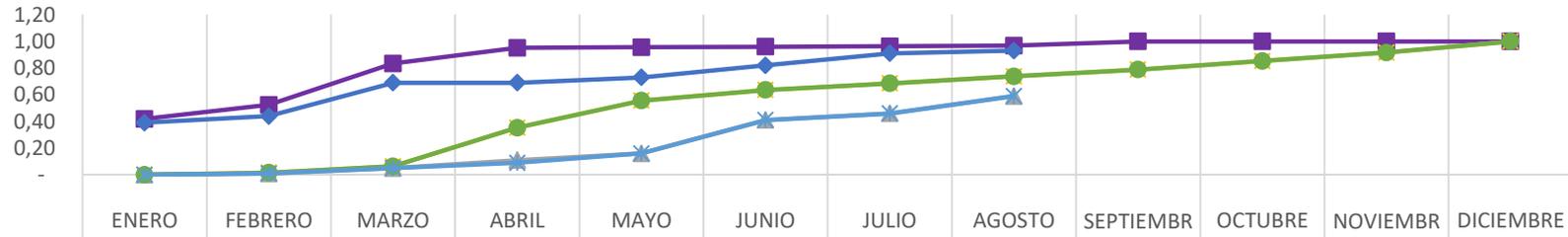


Fortalecimiento

RUBRO/REC/ ACTIVIDAD	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL - FORTALECIMIENTO		4.056.342.558	-	4.056.342.558	4.004.692.318	99%	3.926.342.558	97%	3.768.944.438	93%	-4%	2.992.315.696	74%	2.389.937.033	59%	-15%
C-1799-1100-2-0-1799052-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	131.329.000	-	131.329.000	131.329.000	3%	131.329.000	3%	131.329.000	3%	0%	71.634.000	2%	75.215.700	2%	0%
C-1799-1100-2-0-1799058-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	81.114.000	-	81.114.000	81.114.000	2%	81.114.000	2%	73.740.000	2%	0%	44.244.000	1%	46.456.200	1%	0%
C-1799-1100-2-0-1799060-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	1.533.557.000	-	1.533.557.000	1.492.319.771	37%	1.533.557.000	38%	1.433.538.035	35%	-2%	873.569.833	22%	791.016.635	20%	-2%
C-1799-1100-2-0-1799063-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	91.461.558	-	91.461.558	91.461.558	2%	91.461.558	2%	91.461.558	2%	0%	91.461.558	2%	89.350.433	2%	0%
C-1799-1100-2-0-1799065-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	2.218.881.000	-	2.218.881.000	2.208.467.989	54%	2.088.881.000	51%	2.038.875.845	50%	-1%	1.911.406.305	47%	1.387.898.065	34%	-13%

Activar Windows
 Ir a la configuración para activar Windows

EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. FORTALECIMIENTO

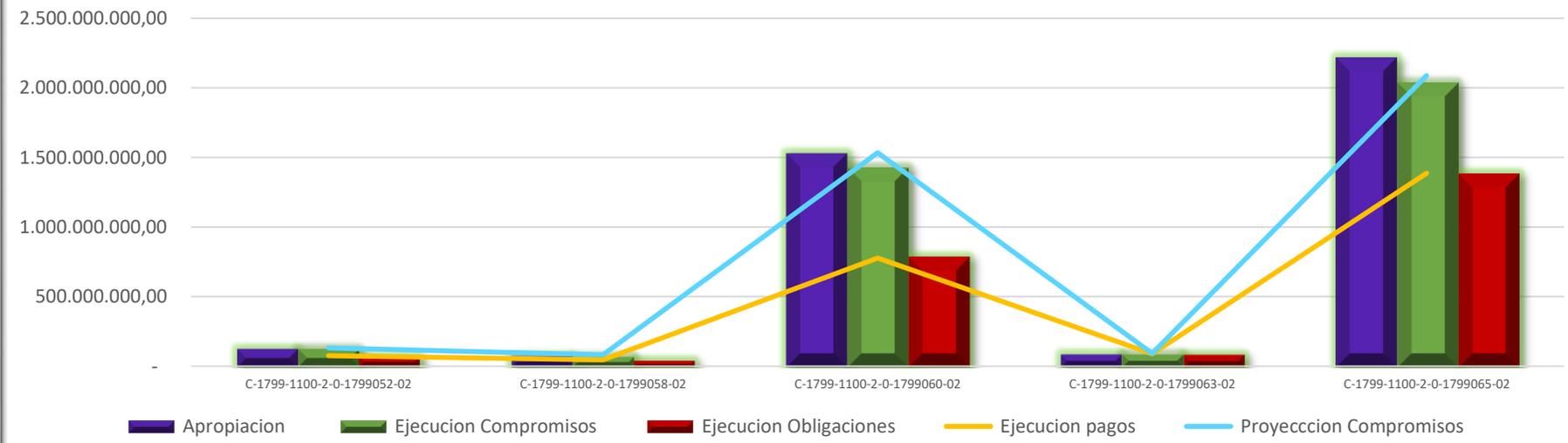


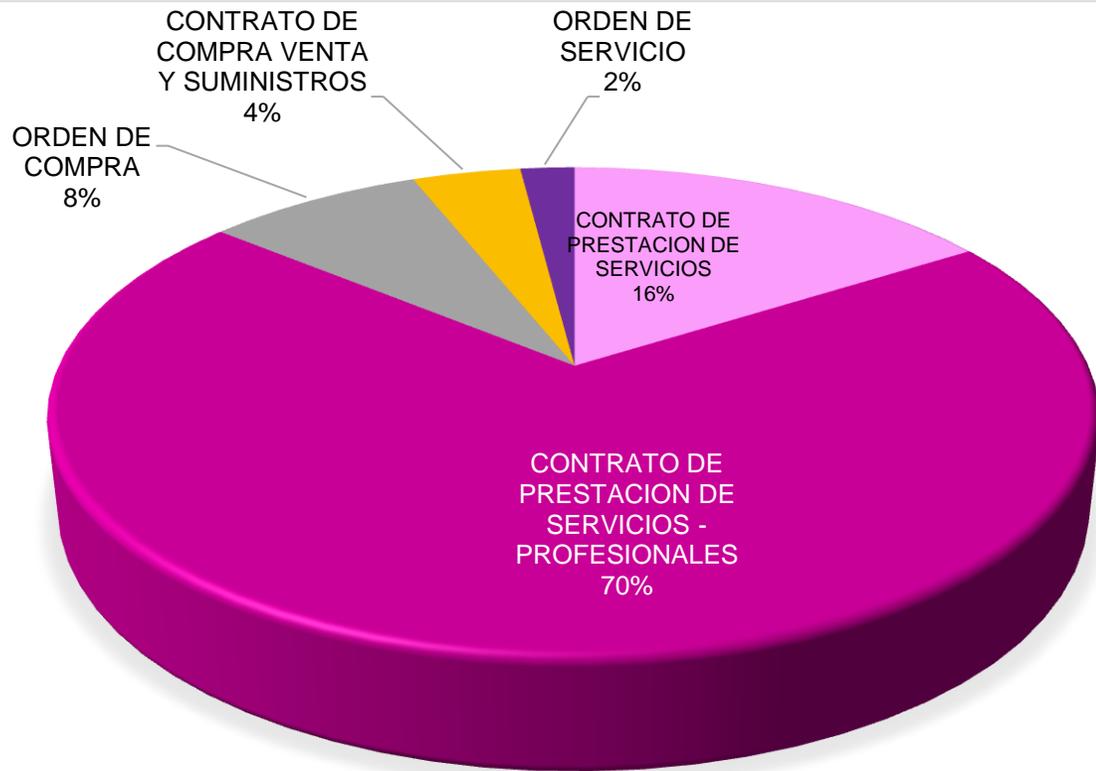
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE
Compromisos META	0,42	0,52	0,83	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00
Compromisos REAL	0,39	0,44	0,69	0,69	0,73	0,82	0,91	0,93				
Obligaciones META	-	0,02	0,06	0,35	0,56	0,64	0,68	0,74	0,79	0,85	0,92	1,00
Obligaciones REAL	-	0,01	0,05	0,11	0,16	0,41	0,46	0,59				
Pagos META	-	0,02	0,06	0,35	0,56	0,64	0,68	0,74	0,79	0,85	0,92	1,00
Pagos REAL	-	0,01	0,05	0,09	0,16	0,41	0,46	0,59				

Ejecución Real
RP 93%

Ejecución Real
Obligaciones 59%

Ejecucion por Rubro Inf. Fortalecimiento





TIPO DE SOPORTE	FORTALECIMIENTO		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8	\$243.445.788	CONTRATACIÓN DIRECTA. SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S y MACRO PROYECTOS SA.S
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	35	\$1.933.990.002	CONTRATACIÓN DIRECTA
ORDEN DE COMPRA	4	\$1.247.646.648	ESRI COLOMBIA SAS; UNION TEMPORAL DELL EMC; UNION TEMPORAL SOFT IG.3; UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2	\$334.342.000	SOFTWARE IT SAS y SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S
ORDEN DE SERVICIO	1	\$9.520.000	POWERSUN S.A.S.
TOTAL	50	\$3.768.944.438	



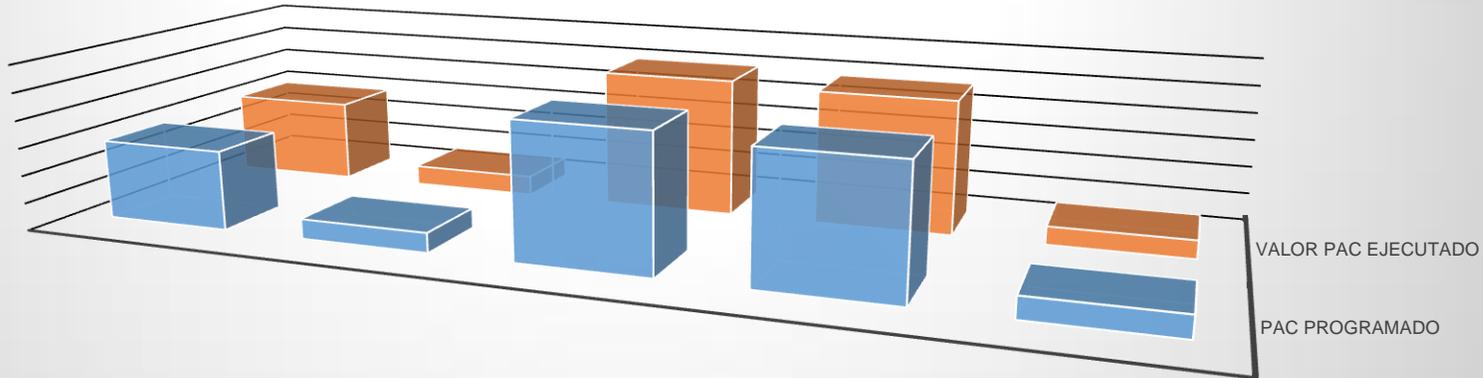
PAC

REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE PAC PROGRAMADO POR LAS AREAS - AGOSTO 2021

POSICION DE PAC	PAC DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	MODIFIC	REINTEGRO DE PAGOS	PAC PROGRAMADO	PAC APROBADO	VALOR PAC EJECUTADO	VALOR PAC NO EJECUTADO	% PAC EJECUTADO	% PAC NO EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO	\$ 8.631.679	\$ 13.600.000	\$ 4.397.643	\$ 717.405.373	\$ 744.034.696	\$ 742.897.928	\$ 1.136.767	99,85%	0,15%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.631.679	\$ 13.600.000	\$ 4.397.643	\$ 575.158.826	\$ 600.788.148	\$ 600.149.342	\$ 638.806	99,89%	0,11%
GASTOS GENERALES	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 142.246.547	\$ 143.246.548	\$ 142.748.586	\$ 497.961	99,65%	0,35%
INVERSION	\$ 39.412.575	\$ -	\$ -	\$ 2.065.944.944	\$ 2.105.357.519	\$ 2.105.164.280	\$ 193.239	99,99%	0,01%
GESTUA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980.281.425	\$ 980.281.425	\$ 1.003.026.016	\$ (22.744.591)	102,32%	-2,32%
TIC	\$ 39.412.575	\$ -	\$ -	\$ 930.969.652	\$ 970.382.227	\$ 970.544.263	\$ (162.036)	100,02%	-0,02%
FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.693.867	\$ 154.693.867	\$ 131.594.000	\$ 23.099.867	85,07%	14,93%
TOTAL ENTIDAD	\$ 48.044.254,00	13.600.000,0	4.397.643,0	2.783.350.317,4	2.849.392.214,7	2.848.062.207,9	1.330.006,8		

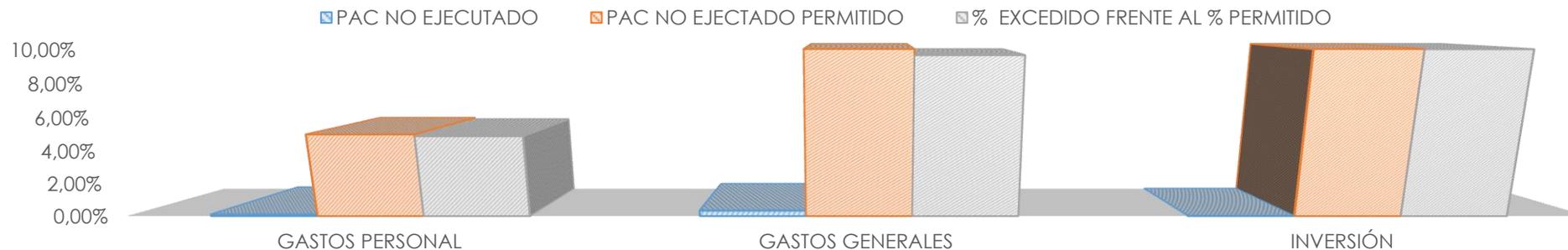
POSICION DE PAC	PAC NO EJECUTADO	PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO
GASTOS PERSONAL	0,11%	5,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
GASTOS GENERALES	0,35%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
INVERSIÓN	0,01%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ

PAC PROGRAMADO VS PAC EJECUTADO - AGOSTO 2021



	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	GESTUA	TIC	FORTALECIMIENTO
■ PAC PROGRAMADO	\$ 575.158.826	\$ 142.246.547	\$ 980.281.425	\$ 930.969.652	\$ 154.693.867
■ VALOR PAC EJECUTADO	\$ 600.149.342	\$ 142.748.586	\$ 1.003.026.016	\$ 970.544.263	\$ 131.594.000

% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO



	GASTOS PERSONAL	GASTOS GENERALES	INVERSIÓN
■ PAC NO EJECUTADO	0,11%	0,35%	0,01%
■ PAC NO EJECTADO PERMITIDO	5,00%	10,00%	10,00%
■ % EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO	4,9%	9,7%	10,0%

Frente a la ejecución de PAC obtenida en el mes de agosto 2021, se aclara:

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL: El rubro de gastos de personal presenta un valor inicial de \$582.790.505 dentro de los cuales \$7.631.679 son producto del aplazamiento del mes de julio y \$575.158.826 corresponden a la solicitud efectuada para el mes. En razón a que con una parte del PAC de agosto se tuvo que cubrir el pago a Caja de Compensación del mes de Julio, fue necesario solicitar PAC extraordinario por valor de \$13,600,000 y durante el mes se tramitó el reintegro de una incapacidad por valor de \$4.397.643, con lo cual el total de pac disponible para el mes ascendió a la suma de \$600.788.142. Con el valor programado y aprobado, la Entidad pagó la nómina, FNA y la PILA del mes. Posterior a los pagos antes mencionados, se presenta un saldo sobrante de \$638.806 que son aplazados para el mes de septiembre de 2021. El valor aplazado para septiembre, representa un INPANUT del 0,11% que está dentro del margen permitido del 5% que permite MINHACIENDA.

GASTOS GENERALES: El rubro de gastos generales presentó un valor inicial de \$1.000.000 los cuales fueron aplazados del mes de julio. Se recibió solicitud de PAC para el mes de agosto por valor de \$142.246.548 para llegar a un total aprobado para el mes de \$143.246.548. Con el valor aprobado, la entidad realizó los pagos correspondientes a servicios públicos, viáticos, arriendo de las oficinas de la UPRA, ASIC S.A.S, Ecolimpieza, Compensar, IFX y Terpel. El valor no ejecutado para el mes fue de \$497.961 los cuales son aplazados para septiembre. Dicho valor representa un INPANUT del 0,35% el cual se encuentra dentro del margen permitido del 10%.

INVERSION

INVERSION: El rubro de inversión presenta un valor inicial de \$39.412.575 los cuales fueron aplazados del mes de junio. Para rubro de Inversión, se solicitó un valor de \$2.105.357.519, teniendo en cuenta que del mes de junio se había aplazado un valor de \$39.412.575 se procedió a solicitar la diferencia, es decir \$2.065.944.944 que sumados al valor aplazado de junio, permitieron a la Entidad contar con un PAC disponible de \$2.105.357.519 aprobados por MINHACIENDA. Durante el mes de agosto, se ejecutaron recursos por valor de \$2.105.164.280 quedando un PAC no utilizado de \$193.239, aplazado para el mes de septiembre, y que representa un INPANUT del 0,01%, porcentaje que muestra una ejecución del 99,99%



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

MES
08
2021

UPRA Colombia



YouTube

