

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE CALIDAD Y PERTINENCIA

FECHA DE CORTE
30/06/2022

Elaboró : Edgar B. Silva G. – Profesional Especializado Oficina de Presupuesto
Revisó : Deyder M. Mengual P. – Jefe Oficina de Presupuesto.
Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (PRESUPUESTO TOTAL*‡)

| SUBSECRETARÍA | Vigente (1) | Ejecutado (2) | % Ejecución (3)=(2/1) | Saldo por Comprometer (4)=(1-2) | Giro (Presupuestal) (5) | Saldo por Girar (6)=(2-5) | % Giro (7)=(5/1) |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 122,615 | 70,796 | 57.74% | 51,819 | 45,950 | 24,846 | 37.48% |
| INVERSIÓN | 4,812,128 | 2,692,117 | 55.94% | 2,120,011 | 1,769,849 | 922,267 | 36.78% |
| ACCESO | 1,382,329 | 773,895 | 55.98% | 608,434 | 359,403 | 414,491 | 26.00% |
| GESTIÓN | 3,205,181 | 1,775,280 | 55.39% | 1,429,900 | 1,338,007 | 437,273 | 41.75% |
| INTEGRACIÓN | 52,791 | 42,803 | 81.08% | 9,988 | 32,444 | 10,359 | 61.46% |
| CALIDAD | 171,827 | 100,139 | 58.28% | 71,688 | 39,995 | 60,144 | 23.28% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 4,934,743 | 2,762,913 | 55.99% | 2,171,830 | 1,815,799 | 947,114 | 36.80% |



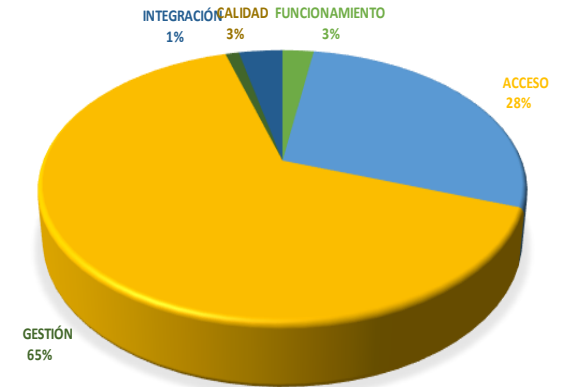
70% AL 100%



50% AL 70%



0% AL 50%

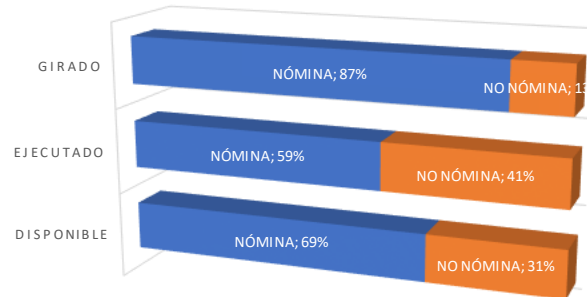


Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-(*) Cifras en Millones de Pesos, (‡)

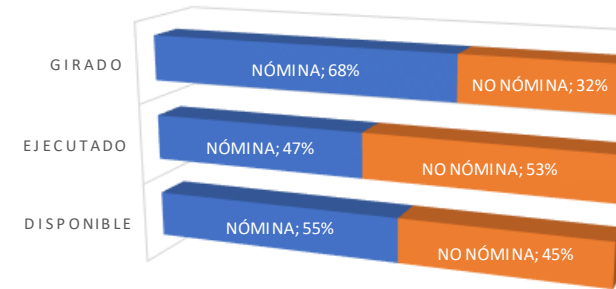
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

| SUBSECRETARÍA | Vigente (1) | Ejecutado (2) | % Ejecución (3)=(2/1) | Saldo por Comprometer (4)=(1-2) | Giro (Presupuestal) (5) | Saldo por Girar (6)=(2-5) | % Giro (7)=(5/1) |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 122,615 | 70,796 | 57.74% | 51,819 | 45,950 | 24,846 | 37.48% |
| GASTOS PERSONAL | 85,054 | 41,842 | 49.19% | 43,212 | 39,812 | 2,030 | 46.81% |
| OTROS GASTOS DE FU | 37,561 | 28,954 | 77.09% | 8,607 | 6,138 | 22,816 | 16.34% |
| INVERSIÓN | 4,812,128 | 2,692,117 | 55.94% | 2,120,011 | 1,769,849 | 922,267 | 36.78% |
| ACCESO | 1,382,329 | 773,895 | 55.98% | 608,434 | 359,403 | 414,491 | 26.00% |
| GESTIÓN | 3,205,181 | 1,775,280 | 55.39% | 1,429,900 | 1,338,007 | 437,273 | 41.75% |
| NÓMINA | 2,661,208 | 1,278,170 | 48.03% | 1,383,038 | 1,196,356 | 81,814 | 44.96% |
| NO NÓMINA | 543,973 | 497,110 | 91.39% | 46,863 | 141,652 | 355,459 | 26.04% |
| INTEGRACIÓN | 52,791 | 42,803 | 81.08% | 9,988 | 32,444 | 10,359 | 61.46% |
| CALIDAD | 171,827 | 100,139 | 58.28% | 71,688 | 39,995 | 60,144 | 23.28% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 4,934,743 | 2,762,913 | 55.99% | 2,171,830 | 1,815,799 | 947,114 | 36.80% |

FUNCIONAMIENTO

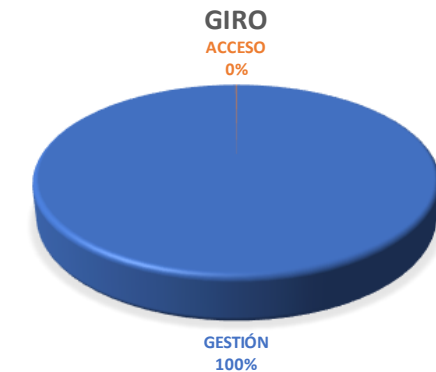
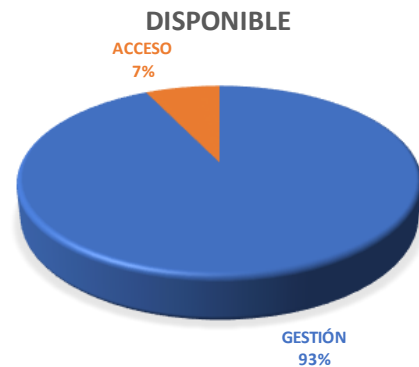


INVERSIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (FUNCIONAMIENTO^{*,‡})

| SUBSECRETARÍA | Vigente (1) | Ejecutado (2) | % Ejecución (3)=(2/1) | Saldo por Comprometer (4)=(1-2) | Giro (Presupuestal) (5) | Saldo por Girar (6)=(2-5) | % Giro (7)=(5/1) |
|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| FUNCIONAMIENTO ACCESO | 8,807 | 8,601 | 98% | 206 | 39 | 8,562 | 0% |
| FUNCIONAMIENTO GESTIÓN | 113,808 | 62,195 | 55% | 51,612 | 45,911 | 16,284 | 40% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 122,615 | 70,796 | 58% | 51,819 | 45,950 | 24,846 | 37% |



EJECUCIÓN RESERVA

| SUBSECRETARÍA | Reserva Constituida (1) | Anulaciones (2) | Giro (3) | Saldo (4)=(1-2-3) | % Gestión (5)=100%-(4/1) | Meta Mes |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------|
| ACCESO | 525,556 | 1,993 | 259,130 | 264,433 | 49.69% | 36.54% |
| GESTIÓN | 121,588 | 803 | 83,033 | 37,752 | 68.95% | 59.95% |
| INTEGRACIÓN | 17,544 | 2 | 8,373 | 9,170 | 47.73% | 33.14% |
| CALIDAD | 21,982 | 237 | 17,919 | 3,826 | 82.59% | 31.45% |
| SUB TOTAL INVERSIÓN | 686,671 | 3,036 | 368,455 | 315,181 | 54.10% | |
| ACCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| GESTIÓN | 7,700 | 217 | 6,836 | 648 | 91.58% | 88.84% |
| SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO | 7,700 | 217 | 6,836 | 648 | 91.58% | |
| TOTAL | 694,372 | 3,252 | 375,291 | 315,829 | 54.52% | 40.97% |



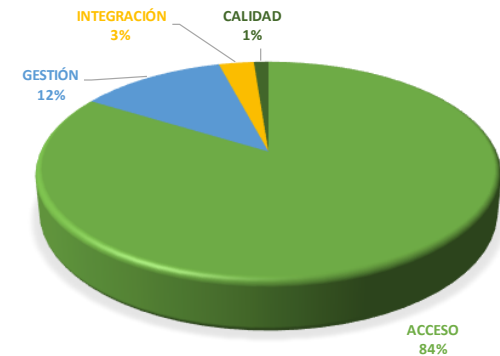
70% AL 100%



50% AL 70%



0% AL 50%



La columna "Meta Mes" indica la ejecución acumulada programada por cada subsecretaría a la fecha de corte del reporte.

Fuente: Ejecución Presupuestal BogData, (*) Cifras en Millones de Pesos

PASIVO EXIGIBLE -RESUMEN POR VIGENCIAS

| SUBSECRETARÍA | VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN | VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022 | ANULACIONES 2022 | GIROS 2022 | SALDO 2022 | % GESTIÓN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL | 2010 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.00% |
| | 2022 | 1,053 | 6 | 0 | 1,046 | 0.59% |
| TOTAL PASIVOS GESTIÓN | | 1,068 | 6 | 0 | 1,061 | 0.58% |
| SUB. ACCESO Y PERMANENCIA | 2017 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
| | 2019 | 3,256 | 0 | 0 | 3,256 | 0.00% |
| | 2020 | 4,241 | 0 | 31 | 4,210 | 0.74% |
| | 2021 | 55,180 | 3,108 | 8,431 | 43,641 | 20.91% |
| | 2022 | 91,959 | 633 | 4,614 | 86,712 | 5.71% |
| TOTAL PASIVOS ACCESO | | 154,644 | 3,740 | 13,077 | 137,827 | 10.87% |
| SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA | 2021 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0.00% |
| | 2022 | 909 | 350 | 0 | 559 | 38.46% |
| TOTAL PASIVOS CALIDAD | | 1,019 | 350 | 0 | 669 | 34.30% |
| TOTAL PASIVOS 2022 | | 156,730 | 4,096 | 13,077 | 139,557 | 10.96% |



SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

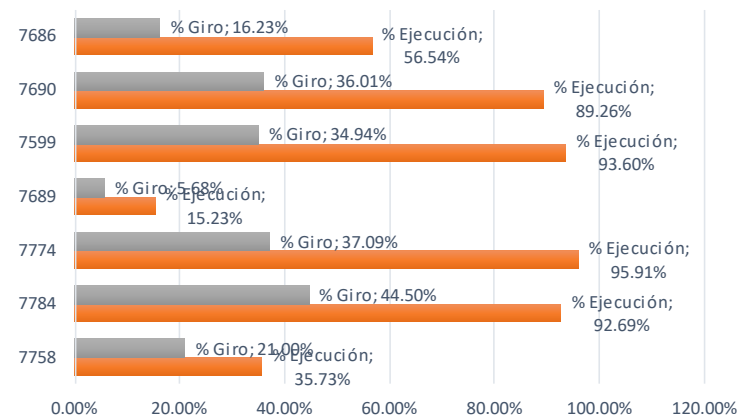


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



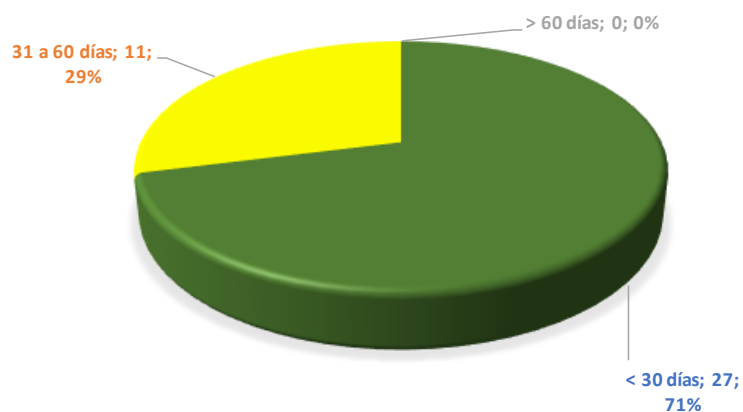
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

| Proyecto | Disponible (1) | CDP (2) | CRP (3) | % Ejecución (4)=(3/1) | Saldo por Comprometer | GIROS (5) | Saldo por Girar | G/D (6)=(5/1) | Meta Mes |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| 7758 | 30,401 | 28,295 | 10,862 | 35.73% | 19,539 | 6,385 | 4,477 | 21.00% | 30.06% |
| 7784 | 32,567 | 31,087 | 30,187 | 92.69% | 2,380 | 14,492 | 15,695 | 44.50% | 92.69% |
| 7774 | 900 | 863 | 863 | 95.91% | 37 | 334 | 529 | 37.09% | 99.98% |
| 7689 | 20,940 | 18,265 | 3,188 | 15.23% | 17,752 | 1,189 | 1,999 | 5.68% | 19.35% |
| 7599 | 1,444 | 1,351 | 1,351 | 93.60% | 92 | 504 | 847 | 34.94% | 93.60% |
| 7690 | 16,200 | 14,493 | 14,460 | 89.26% | 1,740 | 5,834 | 8,626 | 36.01% | 92.78% |
| 7686 | 69,374 | 56,275 | 39,227 | 56.54% | 30,147 | 11,257 | 27,970 | 16.23% | 84.80% |
| TOTAL CALIDAD | 171,827 | 150,629 | 100,139 | 58.28% | 71,688 | 39,995 | 60,144 | 23.28% | 69.54% |



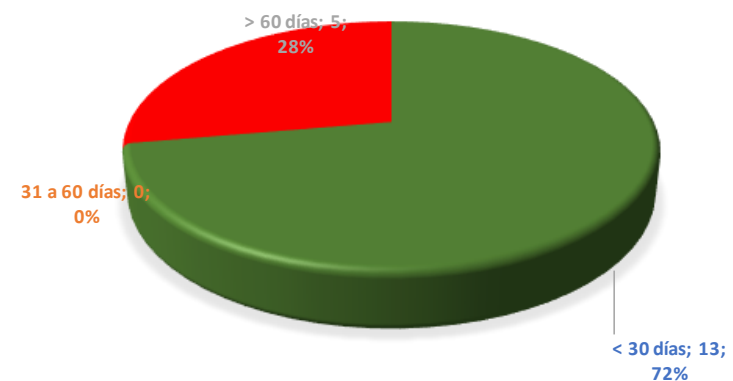
CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



| GRUPO | CDP CON SALDO | VALOR POR COMPROMETER |
|--------------|---------------|-----------------------|
| < 30 días | 27 | \$ 37,477 |
| 31 a 60 días | 11 | \$ 12,980 |
| > 60 días | 0 | \$ - |

CRP SIN GESTIÓN



| GRUPO | CRP CON SALDO | VALOR POR GIRAR |
|--------------|---------------|-----------------|
| < 30 días | 13 | \$ 7,963 |
| 31 a 60 días | 0 | \$ - |
| > 60 días | 5 | \$ 7,823 |

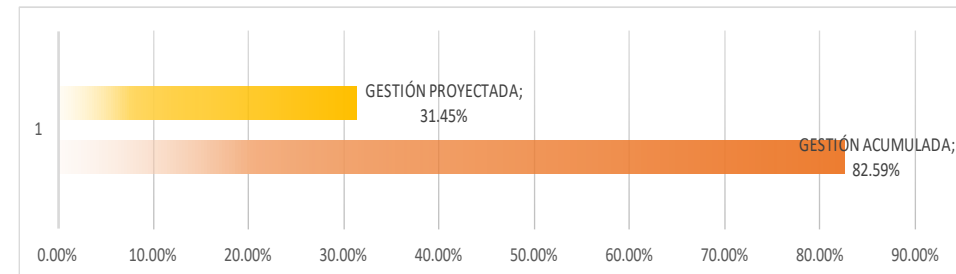
EJECUCIÓN RESERVA

| CALIDAD Y PERTINENCIA | Reserva Constituida (1) | Anulaciones (2) | Giro (3) | Saldo (4)=(1-2-3) | % Gestión (5)=100%-(4/1) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 7599 - Fortalecimiento de las estrategias de educa | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00% |
| 7686 - Implementación del programa de innovaci | 11,530 | 179 | 8,380 | 2,971 | 74.23% |
| 7689 - Fortalecimiento de las competencias de los | 3,192 | 0 | 2,954 | 238 | 92.55% |
| 7690 - Fortalecimiento de la política de educación | 942 | 0 | 904 | 39 | 95.90% |
| 7758 - Fortalecimiento a la formación integral de c | 4,103 | 18 | 3,733 | 352 | 91.43% |
| 7774 - Implementación de estrategias pedagógica | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00% |
| 7784 - Fortalecimiento de la educación inicial con | 2,186 | 39 | 1,920 | 227 | 89.62% |
| Total CALIDAD | 21,982 | 237 | 17,919 | 3,826 | 82.59% |

META MES DE MAYO : 25.56%

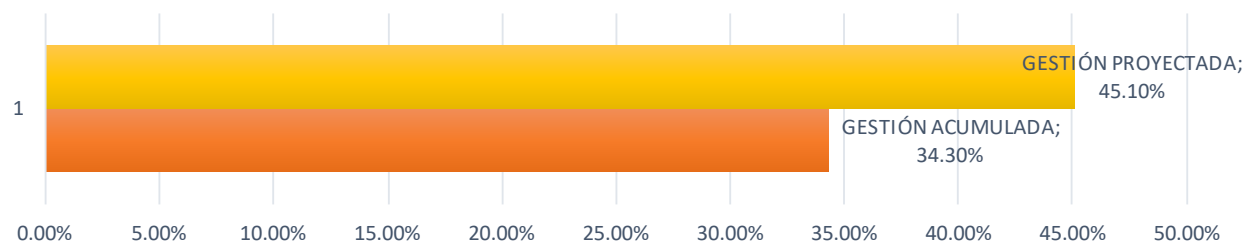
META MES DE JUNIO : 31.45%

META MES DE JULIO : 40.66%



PASIVOS EXIGIBLES

| SUBSECRETARÍA | VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN | VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022 | ANULACIONES 2022 | GIROS 2022 | SALDO 2022 | % GESTIÓN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA | 2021 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0.00% |
| | 2022 | 909 | 350 | 0 | 559 | 38.46% |
| TOTAL PASIVOS CALIDAD | | 1,019 | 350 | 0 | 669 | 38.46% |



| | |
|----------------------------|---------------|
| META MES DE MAYO : | 34.30% |
| META MES DE JUNIO : | 45.10% |
| META MES DE JULIO : | 45.10% |