



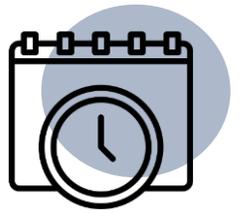
# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE  
CALIDAD Y PERTINENCIA

FECHA DE CORTE  
31/12/2022

Elaboró : Edgar B. Silva G. – Jeje Oficina de Presupuesto  
Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR



## Ejecución presupuestal

1. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Presupuesto Total).
2. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡).
3. Ejecución presupuestal de la vigencia (Funcionamiento\*‡)
4. Ejecución presupuestal de la reserva.
5. Pasivo exigible - Resumen por vigencias.
6. Ejecución Presupuestal Vigencia (Subsecretaría de Calidad y Pertinencia).
7. CRP y CDP sin gestión (ANULACIÓN/PAGO) (Subsecretaría de Calidad y Pertinencia).
8. Ejecución presupuestal de la reserva (Subsecretaría de Calidad y Pertinencia).
9. Gestión pasivo exigibles (Subsecretaría de Calidad y Pertinencia).

# 1.

## Ejecución presupuestal de la 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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	122,615	122,082	99.57%	532	114,995	7,087	93.79%
<b>INVERSIÓN</b>	5,095,380	5,091,054	99.92%	4,326	4,502,968	588,086	88.37%
ACCESO	1,468,115	1,465,581	99.83%	2,534	996,114	469,468	67.85%
GESTIÓN	3,395,143	3,394,523	99.98%	620	3,296,803	97,720	97.10%
INTEGRACIÓN	68,518	68,279	99.65%	239	60,255	8,024	87.94%
CALIDAD	163,604	162,671	99.43%	933	149,796	12,875	91.56%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,217,995</b>	<b>5,213,137</b>	<b>99.91%</b>	<b>4,858</b>	<b>4,617,963</b>	<b>595,174</b>	<b>88.50%</b>



99% AL 100%



95% AL 99%



0% AL 95%

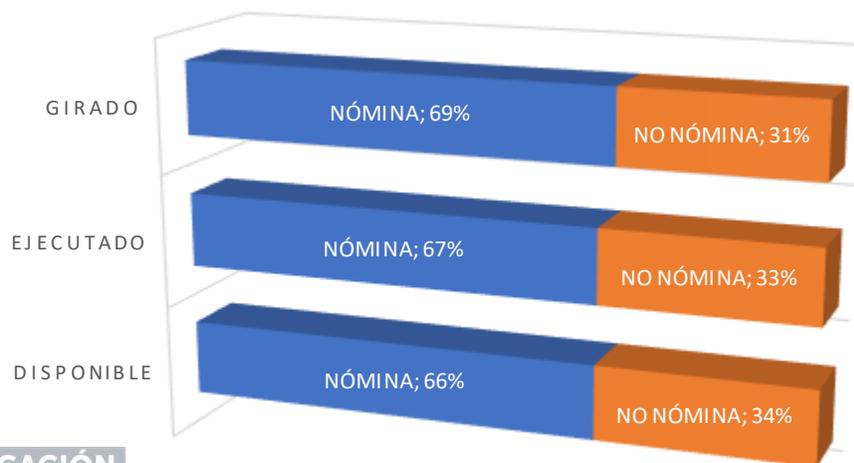


# 2.

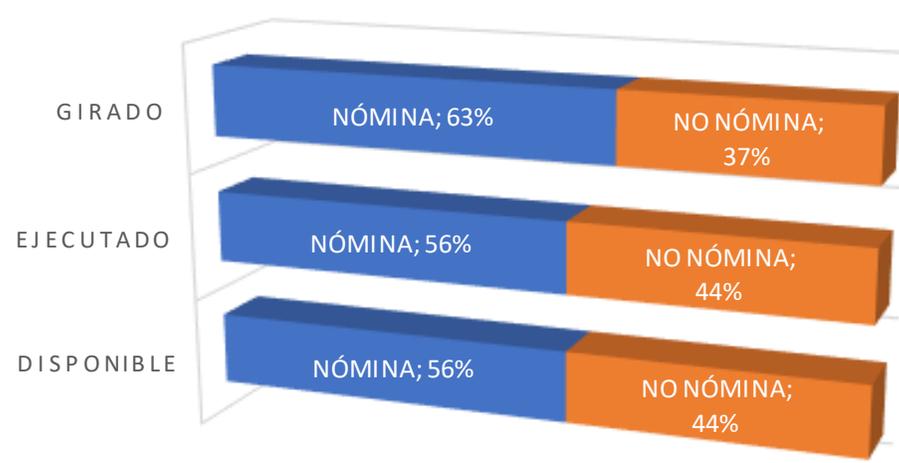
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>122,082</b>	<b>99.57%</b>	<b>532</b>	<b>114,995</b>	<b>7,087</b>	<b>93.79%</b>
GASTOS PERSONAL	81,247	81,247	100.00%	0	79,530	1,717	97.89%
OTROS GASTOS DE FU	41,367	40,835	98.71%	532	35,465	5,370	85.73%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,095,380</b>	<b>5,091,054</b>	<b>99.92%</b>	<b>4,326</b>	<b>4,502,968</b>	<b>588,086</b>	<b>88.37%</b>
ACCESO	1,468,115	1,465,581	99.83%	2,534	996,114	469,468	67.85%
GESTIÓN	3,395,143	3,394,523	99.98%	620	3,296,803	97,720	97.10%
NÓMINA	2,838,918	2,838,917	100.00%	1	2,836,397	2,520	99.91%
NO NÓMINA	556,225	555,605	99.89%	619	460,406	95,200	82.77%
INTEGRACIÓN	68,518	68,279	99.65%	239	60,255	8,024	87.94%
CALIDAD	163,604	162,671	99.43%	933	149,796	12,875	91.56%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,217,995</b>	<b>5,213,137</b>	<b>99.91%</b>	<b>4,858</b>	<b>4,617,963</b>	<b>595,174</b>	<b>88.50%</b>

### FUNCIONAMIENTO



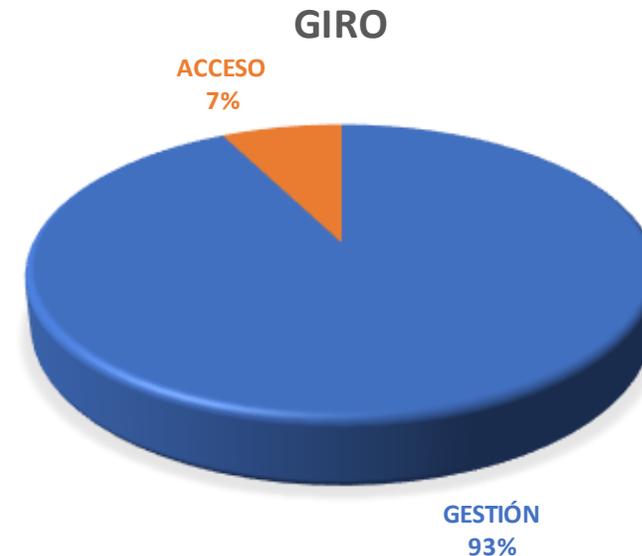
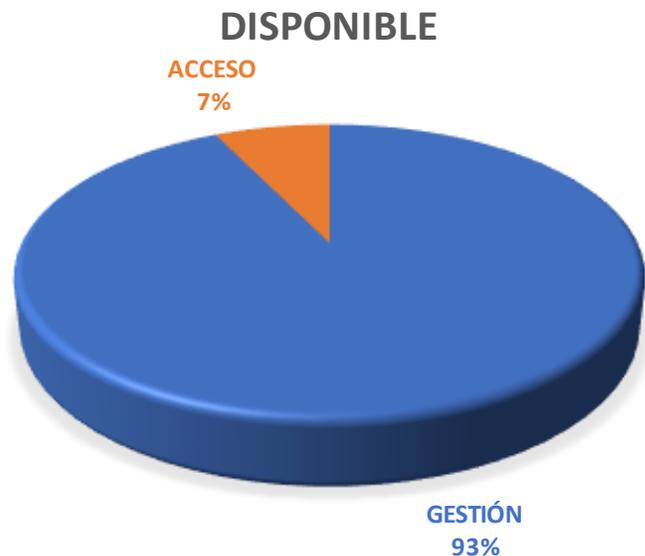
### INVERSIÓN



# 3

## Ejecución presupuestal de la 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	8,808	8,761	99%	48	8,601	160	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,806	113,322	100%	485	106,394	6,928	93%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>122,082</b>	<b>100%</b>	<b>532</b>	<b>114,995</b>	<b>7,087</b>	<b>94%</b>



# 4

## Ejecución presupuestal de la reserva

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	525,556	15,817	443,584	66,156	87.41%	100.00%
GESTIÓN	121,588	3,079	117,926	584	99.52%	100.00%
INTEGRACIÓN	17,544	3,636	13,905	4	99.98%	100.00%
CALIDAD	21,982	485	21,237	261	98.81%	100.00%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>23,016</b>	<b>596,651</b>	<b>67,004</b>	<b>90.24%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	392	7,307	2	99.98%	100.00%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>392</b>	<b>7,307</b>	<b>2</b>	<b>99.98%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>23,408</b>	<b>603,959</b>	<b>67,006</b>	<b>90.35%</b>	



# 5

## 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	15	0	100.00%
	2022	1,053	489	549	15	98.57%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>489</b>	<b>564</b>	<b>15</b>	<b>98.59%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	2,193	559	82.82%
	2020	4,241	103	1,235	2,903	31.55%
	2021	55,180	3,400	19,859	31,921	42.15%
	2022	91,959	71,217	6,776	13,966	84.81%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>75,223</b>	<b>30,064</b>	<b>49,357</b>	<b>68.08%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	857	0	51	94.34%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>1,019</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>84.15%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2022</b>		<b>156,730</b>	<b>76,569</b>	<b>30,628</b>	<b>49,534</b>	<b>68.40%</b>



99% AL 100%



95% AL 99%



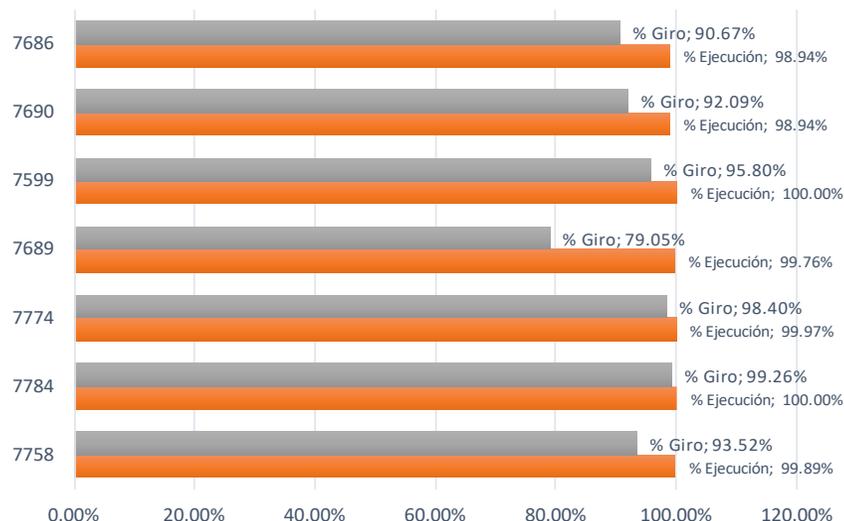
0% AL 95%

# SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

# 6.

## Ejecución presupuestal de la 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
	28,805	28,774	28,774	99.89%	31	26,939	1,835	93.52%	100.00%
	31,249	31,248	31,248	100.00%	0	31,016	232	99.26%	100.00%
	900	900	900	99.97%	0	886	14	98.40%	100.00%
	20,799	20,749	20,749	99.76%	50	16,441	4,308	79.05%	100.00%
	1,444	1,444	1,444	100.00%	0	1,383	61	95.80%	100.00%
	16,077	15,908	15,908	98.94%	170	14,806	1,102	92.09%	100.00%
	64,329	63,649	63,649	98.94%	680	58,325	5,324	90.67%	100.00%
<b>ALIDAD</b>	<b>163,604</b>	<b>162,671</b>	<b>162,671</b>	<b>99.43%</b>	<b>933</b>	<b>149,796</b>	<b>12,875</b>	<b>91.56%</b>	<b>100.00%</b>



# 7.

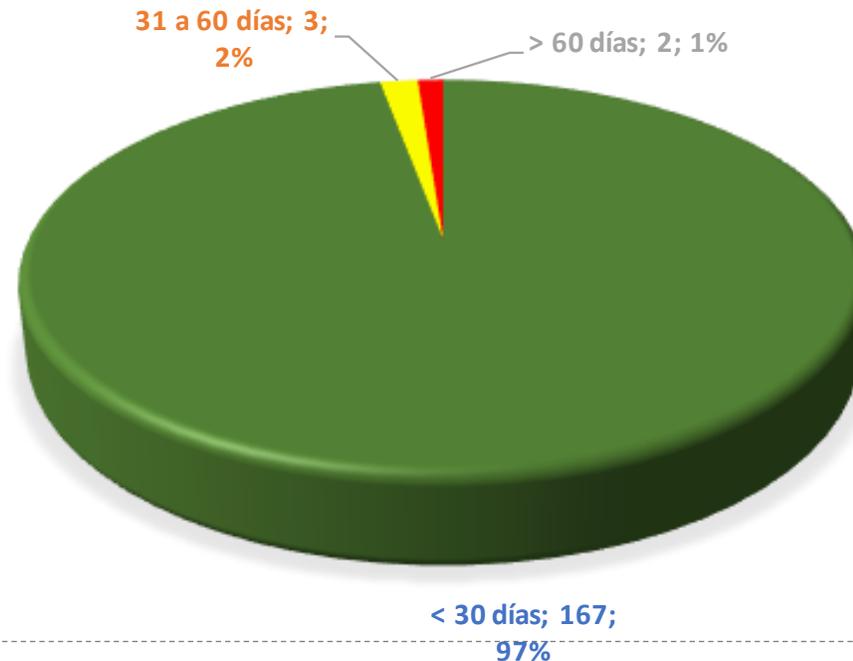
## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	0	\$ -
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	0	\$ -

### 2. CRP sin gestión



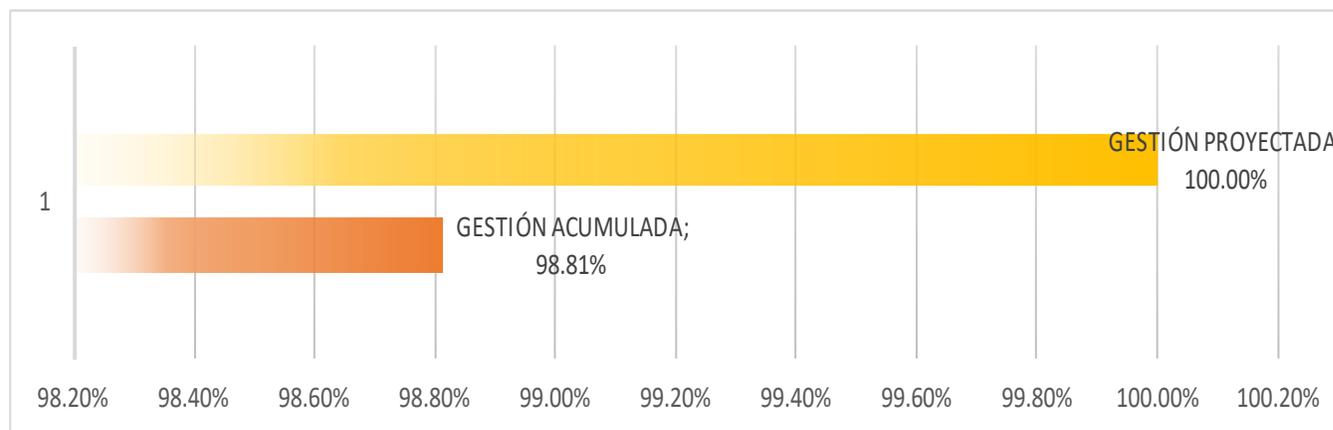
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	167	\$ 2,831
31 a 60 días	3	\$ 127
> 60 días	2	\$ 136

# 8

## Ejecución presupuestal de la reserva

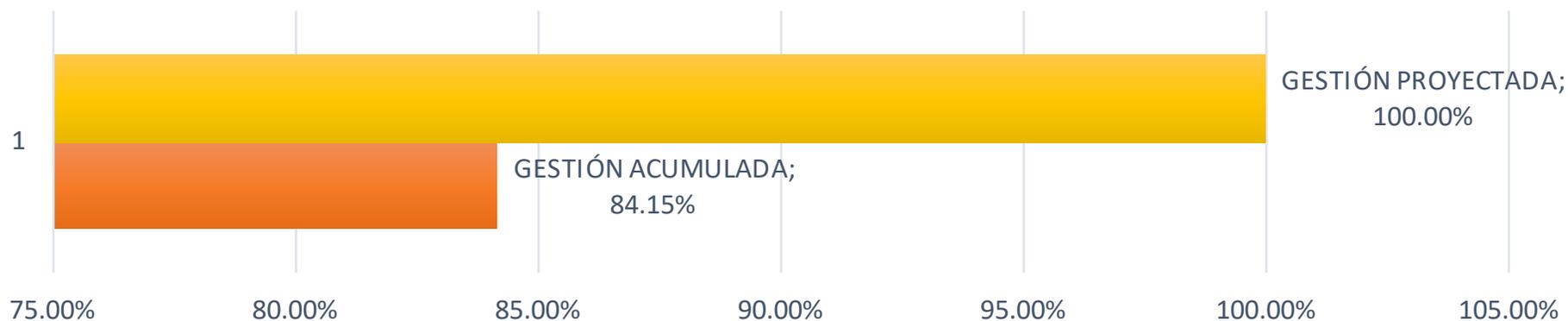
CALIDAD Y PERTINENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7599 - Fortalecimiento de las estrategias de ed	11	0	11	0	100.00%
7686 - Implementación del programa de innova	11,530	187	11,218	125	98.92%
7689 - Fortalecimiento de las competencias de	3,192	238	2,954	0	100.00%
7690 - Fortalecimiento de la política de educac	942	0	922	20	97.88%
7758 - Fortalecimiento a la formación integral d	4,103	18	4,084	0	100.00%
7774 - Implementación de estrategias pedagóg	18	0	18	0	100.00%
7784 - Fortalecimiento de la educación inicial c	2,186	42	2,029	116	94.69%
<b>Total CALIDAD</b>	<b>21,982</b>	<b>485</b>	<b>21,237</b>	<b>261</b>	<b>98.81%</b>

**META MES DE NOVIEMBRE : 98.80%**  
**META MES DE DICIEMBRE : 100.00%**  
**META MES DE DICIEMBRE : 100.00%**



# 9. Gestión 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	857	0	51	94.34%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>1,019</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>84.15%</b>



**META MES DE NOVIEMBRE : 45.10%**  
**META MES DE DICIEMBRE : 100.00%**  
**META MES DE DICIEMBRE : 100.00%**