

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE  
CALIDAD Y PERTINENCIA

FECHA DE CORTE  
31/07/2022

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.

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	76,419	62.32%	46,196	63,008	13,410	51.39%
<b>INVERSIÓN</b>	4,812,128	3,224,183	67.00%	1,587,945	2,220,890	1,003,294	46.15%
ACCESO	1,382,329	920,766	66.61%	461,563	428,225	492,541	30.98%
GESTIÓN	3,205,181	2,111,970	65.89%	1,093,211	1,710,674	401,295	53.37%
INTEGRACIÓN	52,791	45,331	85.87%	7,460	35,207	10,124	66.69%
CALIDAD	171,827	146,117	85.04%	25,710	46,784	99,333	27.23%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4,934,743</b>	<b>3,300,602</b>	<b>66.88%</b>	<b>1,634,141</b>	<b>2,283,898</b>	<b>1,016,704</b>	<b>46.28%</b>



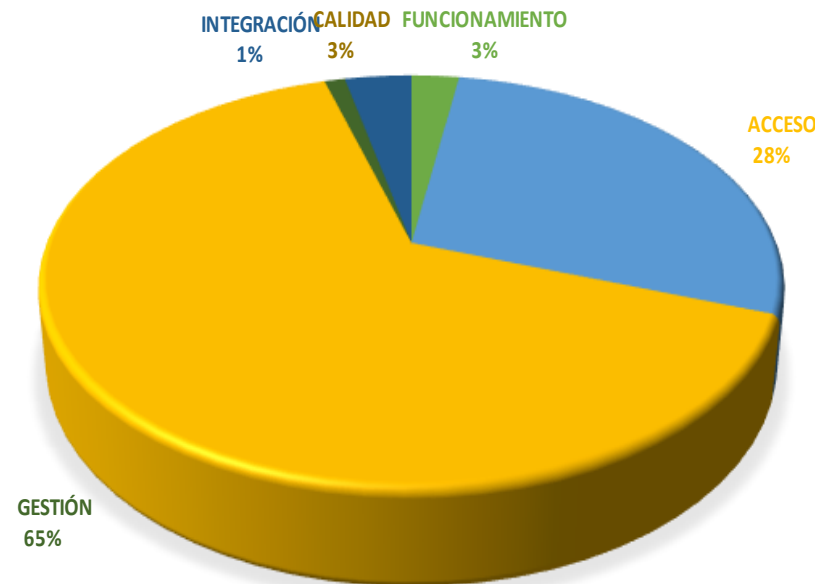
90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

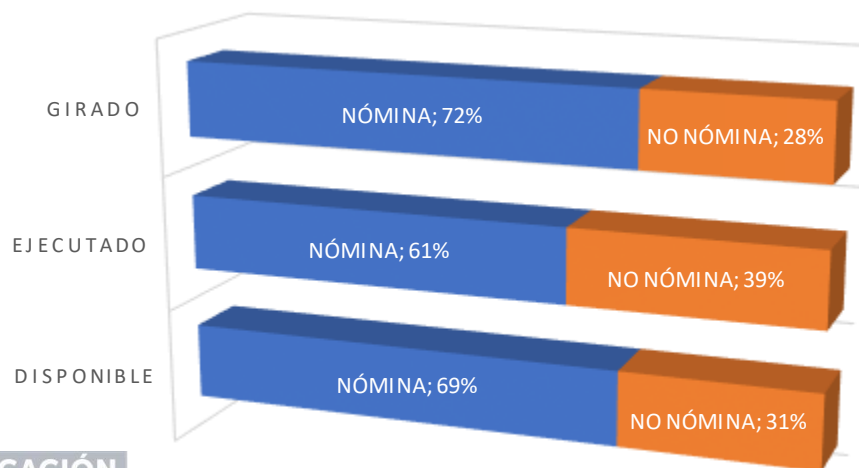


# 2.

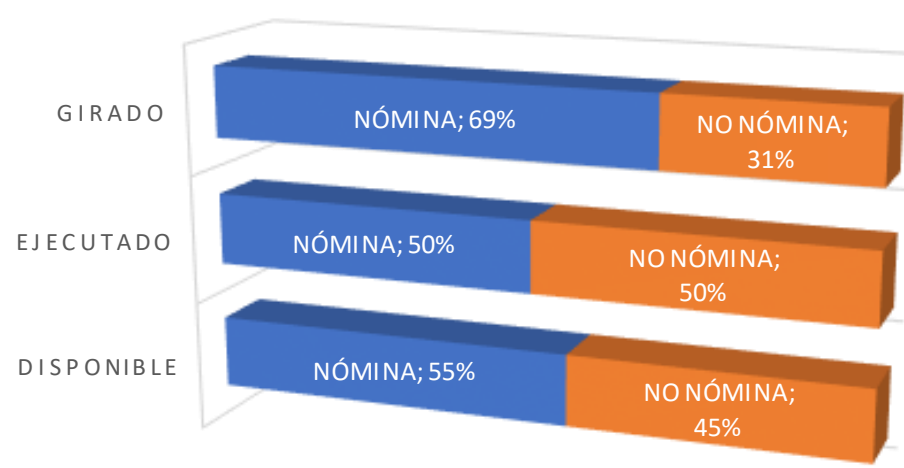
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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>76,419</b>	<b>62.32%</b>	<b>46,196</b>	<b>63,008</b>	<b>13,410</b>	<b>51.39%</b>
GASTOS PERSONAL	85,054	46,826	55.05%	38,228	45,333	1,493	53.30%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	29,593	78.79%	7,968	17,676	11,917	47.06%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>4,812,128</b>	<b>3,224,183</b>	<b>67.00%</b>	<b>1,587,945</b>	<b>2,220,890</b>	<b>1,003,294</b>	<b>46.15%</b>
ACCESO	1,382,329	920,766	66.61%	461,563	428,225	492,541	30.98%
GESTIÓN	3,205,181	2,111,970	65.89%	1,093,211	1,710,674	401,295	53.37%
NÓMINA	2,661,207	1,608,875	60.46%	1,052,333	1,526,393	82,482	57.36%
NO NÓMINA	543,973	503,095	92.49%	40,879	184,281	318,814	33.88%
INTEGRACIÓN	52,791	45,331	85.87%	7,460	35,207	10,124	66.69%
CALIDAD	171,827	146,117	85.04%	25,710	46,784	99,333	27.23%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4,934,743</b>	<b>3,300,602</b>	<b>66.88%</b>	<b>1,634,141</b>	<b>2,283,898</b>	<b>1,016,704</b>	<b>46.28%</b>

### FUNCIONAMIENTO



### INVERSIÓN

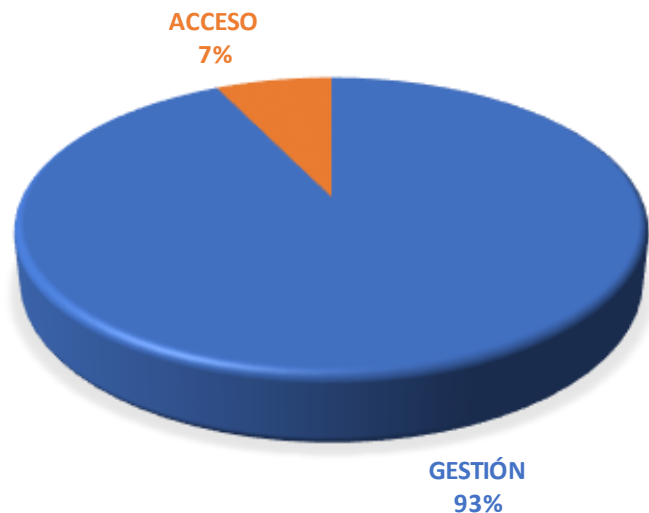


# 3

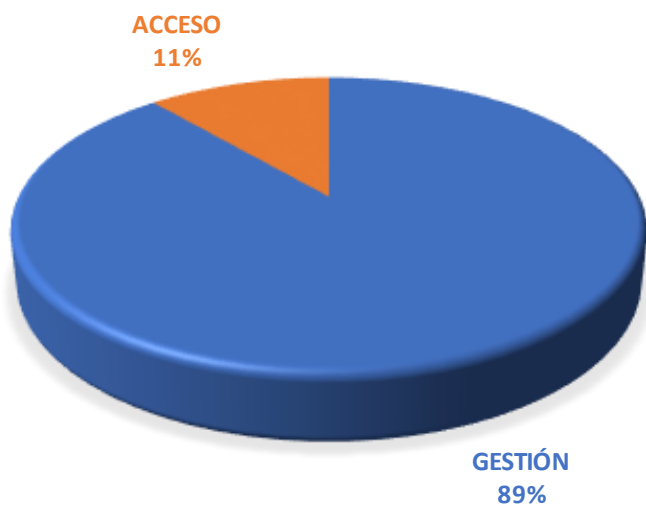
## Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento\*‡)

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	8,807	8,601	98%	206	8,601	0	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,808	67,818	60%	45,990	54,408	13,410	48%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>76,419</b>	<b>62%</b>	<b>46,196</b>	<b>63,008</b>	<b>13,410</b>	<b>51%</b>

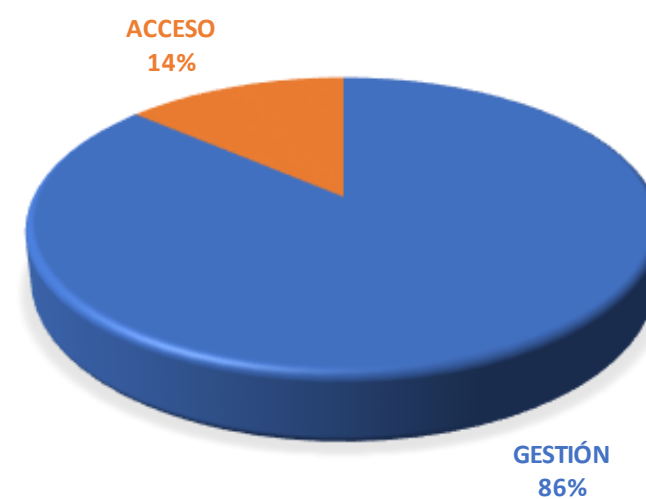
### DISPONIBLE



### EJECUTADO



### GIRO



# 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	2,417	285,333	237,806	54.75%	41.37%
GESTIÓN	121,588	843	95,406	25,339	79.16%	67.36%
INTEGRACIÓN	17,544	2	9,277	8,265	52.89%	38.92%
CALIDAD	21,982	237	19,970	1,776	91.92%	40.66%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>3,499</b>	<b>409,986</b>	<b>273,187</b>	<b>60.22%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,035	448	94.18%	89.87%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>217</b>	<b>7,035</b>	<b>448</b>	<b>94.18%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>3,716</b>	<b>417,021</b>	<b>273,635</b>	<b>60.59%</b>	<b>46.38%</b>



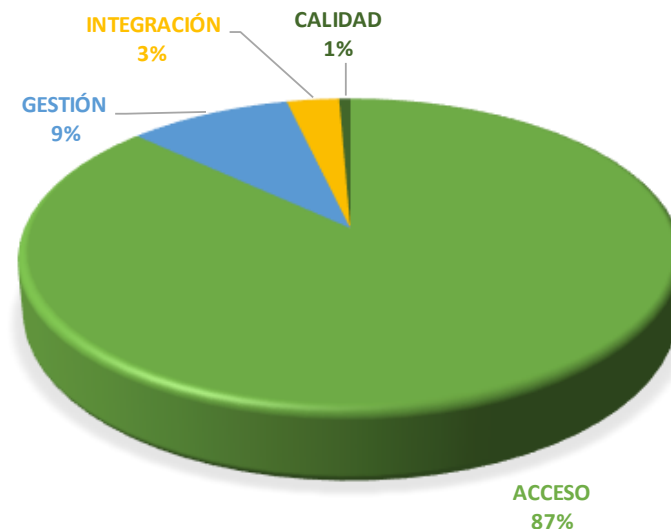
90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%



# 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	0	15	0.00%
	2022	1,053	6	0	1,046	0.59%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1,061</b>	<b>0.58%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	160	2,592	20.39%
	2020	4,241	74	31	4,136	2.48%
	2021	55,180	3,350	8,476	43,354	21.43%
	2022	91,959	633	4,614	86,712	5.71%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>4,560</b>	<b>13,283</b>	<b>136,801</b>	<b>11.54%</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>5,424</b>	<b>13,283</b>	<b>138,024</b>	<b>11.94%</b>



90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

# SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

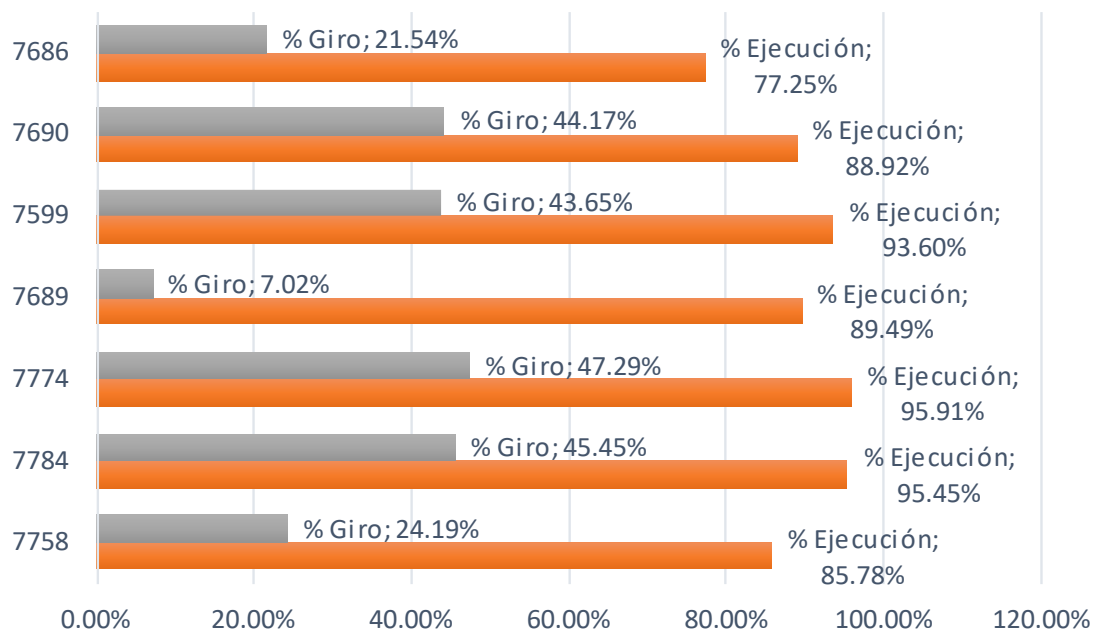
LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR



# 6

## Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental\*‡

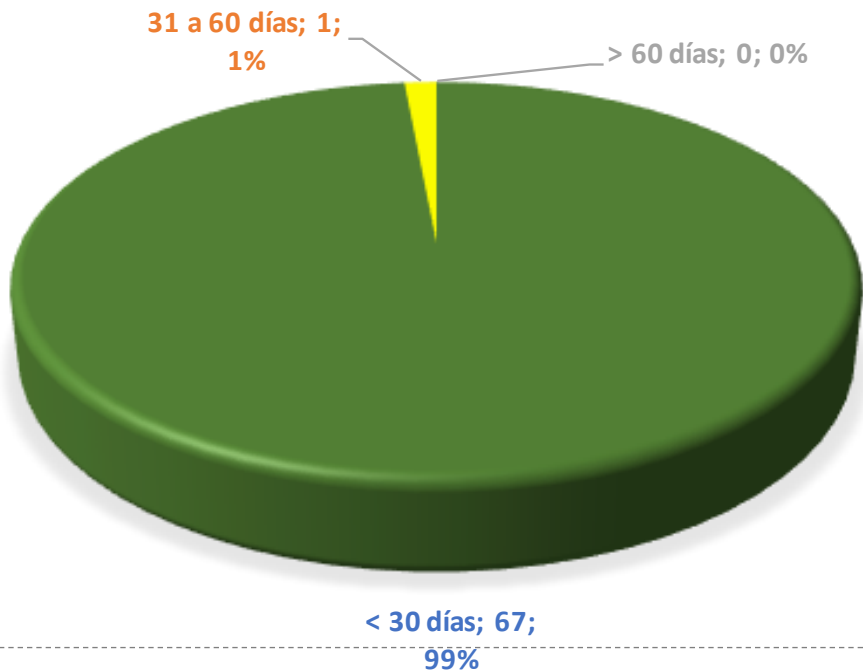
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7758	30,401	28,391	26,078	85.78%	4,323	7,356	18,722	24.19%	100.00%
7784	32,567	31,087	31,087	95.45%	1,480	14,802	16,285	45.45%	100.00%
7774	900	900	863	95.91%	37	426	438	47.29%	99.98%
7689	20,940	20,193	18,740	89.49%	2,200	1,471	17,269	7.02%	20.86%
7599	1,444	1,351	1,351	93.60%	92	630	721	43.65%	95.70%
7690	16,200	14,963	14,405	88.92%	1,795	7,156	7,249	44.17%	100.00%
7686	69,374	61,778	53,593	77.25%	15,782	14,943	38,649	21.54%	94.00%
<b>TOTAL CALIDAD</b>	<b>171,827</b>	<b>158,662</b>	<b>146,117</b>	<b>85.04%</b>	<b>25,710</b>	<b>46,784</b>	<b>99,333</b>	<b>27.23%</b>	<b>87.90%</b>



# 7.

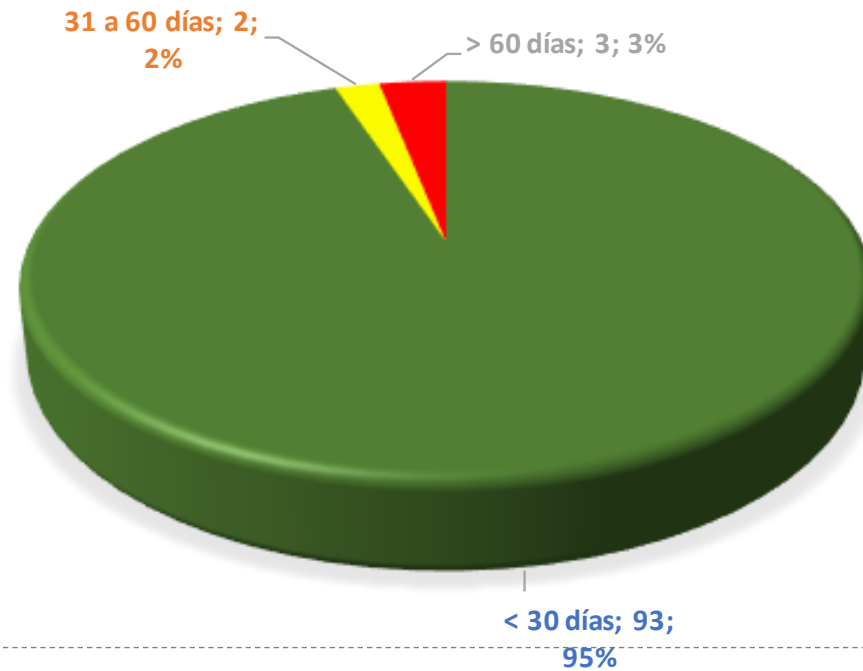
## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	67	\$ 11,567
31 a 60 días	1	\$ 873
> 60 días	0	\$ -

### 2. CRP sin gestión



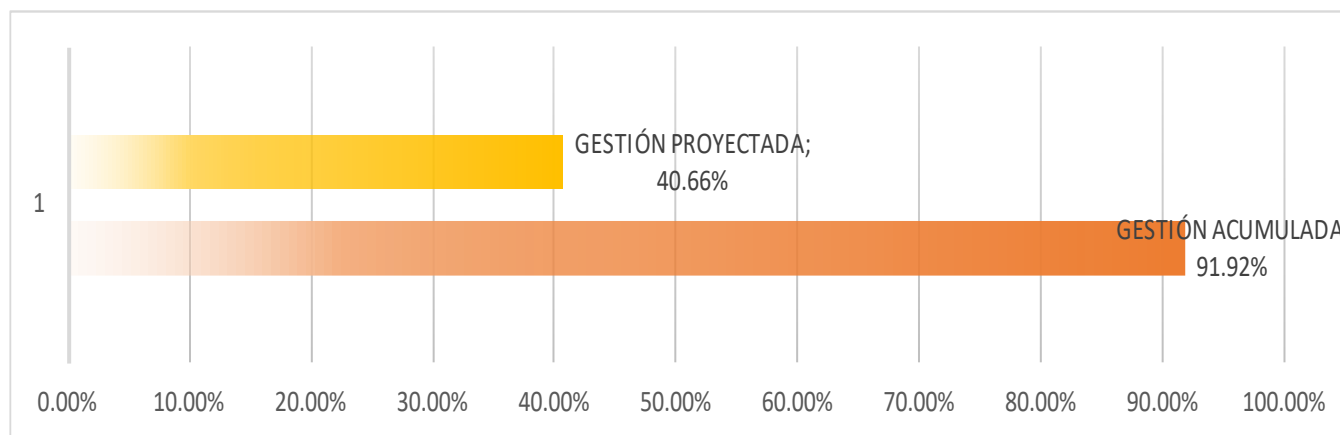
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	93	\$ 46,303
31 a 60 días	2	\$ 7,349
> 60 días	3	\$ 2,354

# 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	179	10,398	953	91.73%
7689 - Fortalecimiento de las competencias de	3,192	0	2,954	238	92.55%
7690 - Fortalecimiento de la política de educac	942	0	913	29	96.92%
7758 - Fortalecimiento a la formación integral o	4,103	18	3,733	352	91.43%
7774 - Implementación de estrategias pedagóg	18	0	18	0	100.00%
7784 - Fortalecimiento de la educación inicial o	2,186	39	1,943	204	90.67%
<b>Total CALIDAD</b>	<b>21,982</b>	<b>237</b>	<b>19,970</b>	<b>1,776</b>	<b>91.92%</b>

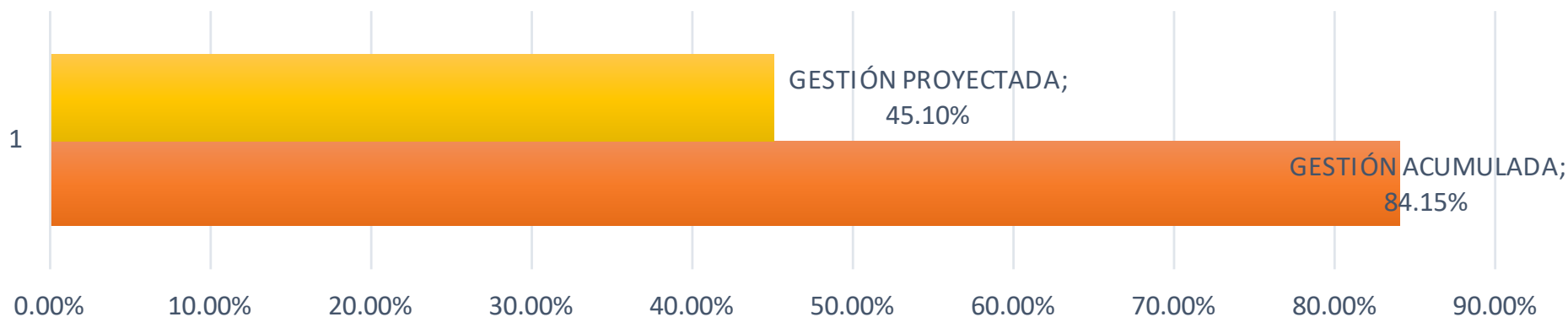
**META MES DE JUNIO : 31.45%**  
**META MES DE JULIO : 40.66%**  
**META MES DE AGOSTO : 78.24%**



# 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>



<b>META MES DE JUNIO :</b>	<b>45.10%</b>
<b>META MES DE JULIO :</b>	<b>45.10%</b>
<b>META MES DE AGOSTO :</b>	<b>45.10%</b>