

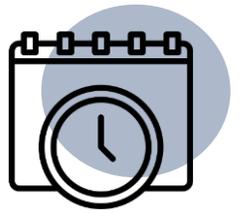
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
CALIDAD Y PERTINENCIA

FECHA DE CORTE
30/11/2022

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)
FUNCIONAMIENTO	122,615	104,691	85.38%	17,924	94,810	9,882	77.32%
INVERSIÓN	5,053,499	4,551,706	90.07%	501,792	3,856,211	695,495	76.31%
ACCESO	1,507,911	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%
GESTIÓN	3,309,834	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%
INTEGRACIÓN	68,518	64,932	94.77%	3,586	52,730	12,202	76.96%
CALIDAD	167,235	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	4,656,398	89.96%	519,716	3,951,021	705,377	76.33%



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%

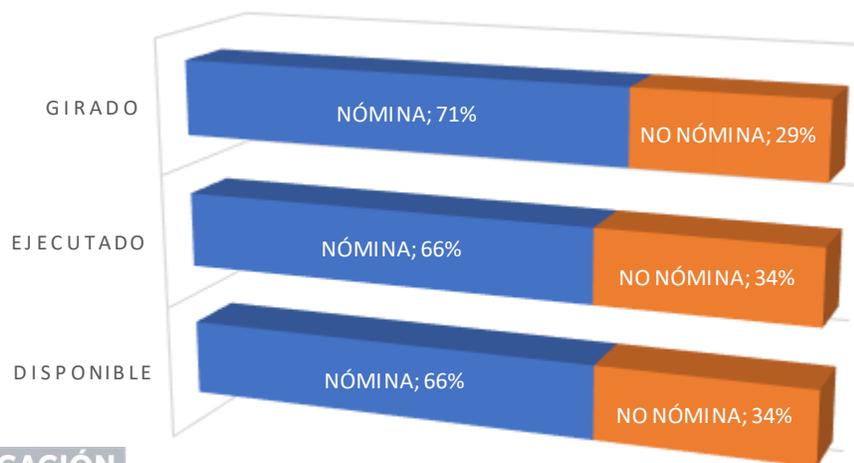


2.

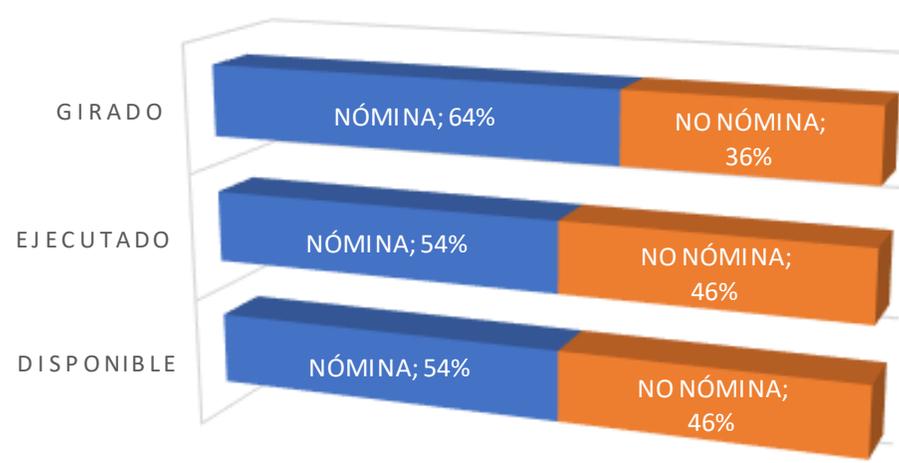
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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)
FUNCIONAMIENTO	122,615	104,691	85.38%	17,924	94,810	9,882	77.32%
GASTOS PERSONAL	81,247	69,050	84.99%	12,198	67,403	1,647	82.96%
OTROS GASTOS DE FU	41,367	35,642	86.16%	5,726	27,407	8,235	66.25%
INVERSIÓN	5,053,499	4,551,706	90.07%	501,792	3,856,211	695,495	76.31%
ACCESO	1,507,911	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%
GESTIÓN	3,309,834	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%
NÓMINA	2,752,955	2,480,268	90.09%	272,687	2,450,586	29,683	89.02%
NO NÓMINA	556,879	541,399	97.22%	15,480	367,105	174,294	65.92%
INTEGRACIÓN	68,518	64,932	94.77%	3,586	52,730	12,202	76.96%
CALIDAD	167,235	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	4,656,398	89.96%	519,716	3,951,021	705,377	76.33%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

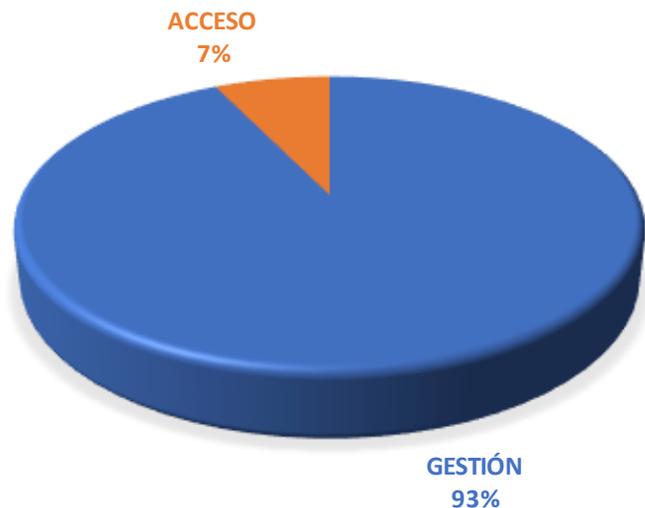


3

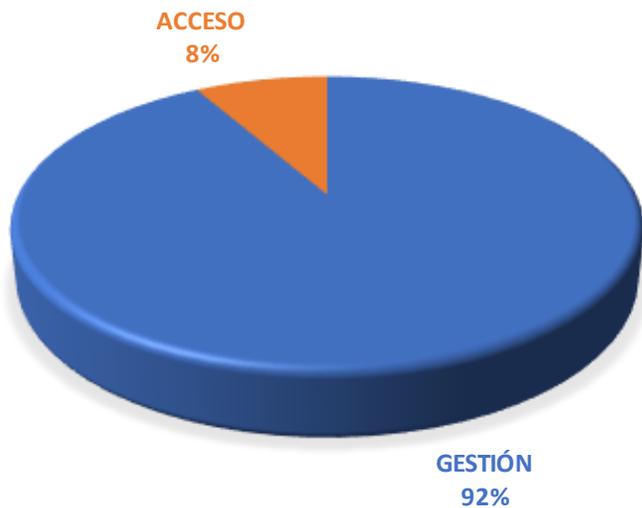
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	8,601	98%	208	8,601	0	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,806	96,090	84%	17,716	86,209	9,882	76%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	104,691	85%	17,924	94,810	9,882	77%

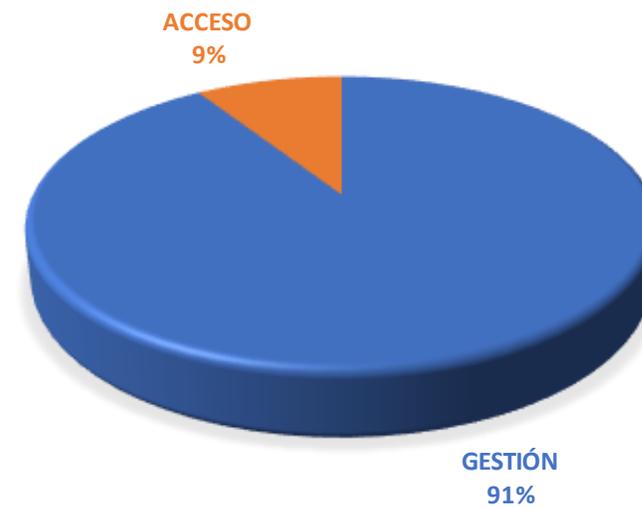
DISPONIBLE



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	12,828	405,867	106,862	79.67%	78.31%
GESTIÓN	121,588	2,486	115,227	3,876	96.81%	85.19%
INTEGRACIÓN	17,544	9	12,126	5,409	69.17%	79.70%
CALIDAD	21,982	485	21,234	264	98.80%	98.80%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	15,807	554,454	116,410	83.05%	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,291	193	97.49%	99.50%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,291	193	97.49%	
TOTAL	694,372	16,024	561,745	116,603	83.21%	80.43%



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%



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	187	549	317	69.93%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	187	564	317	70.35%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	160	2,592	20.39%
	2020	4,241	74	320	3,847	9.28%
	2021	55,180	3,399	16,887	34,894	36.76%
	2022	91,959	51,952	6,110	33,897	63.14%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	55,929	23,477	75,238	51.35%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	857	0	51	94.34%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		1,019	857	0	161	84.15%
TOTAL PASIVOS 2022		156,730	56,973	24,041	75,716	51.69%



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%

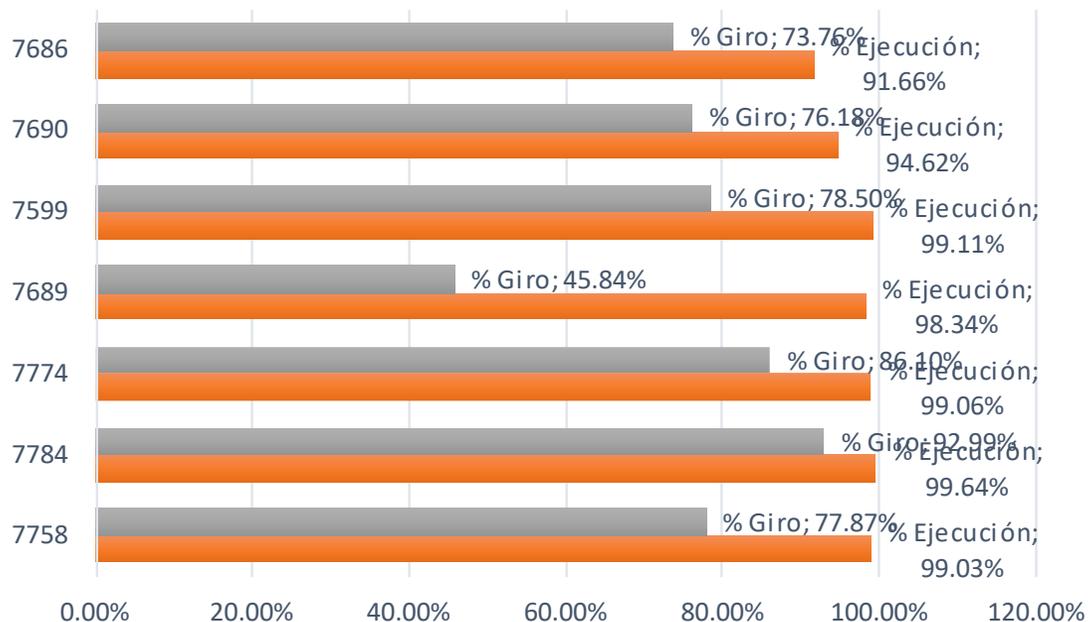
SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6.

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

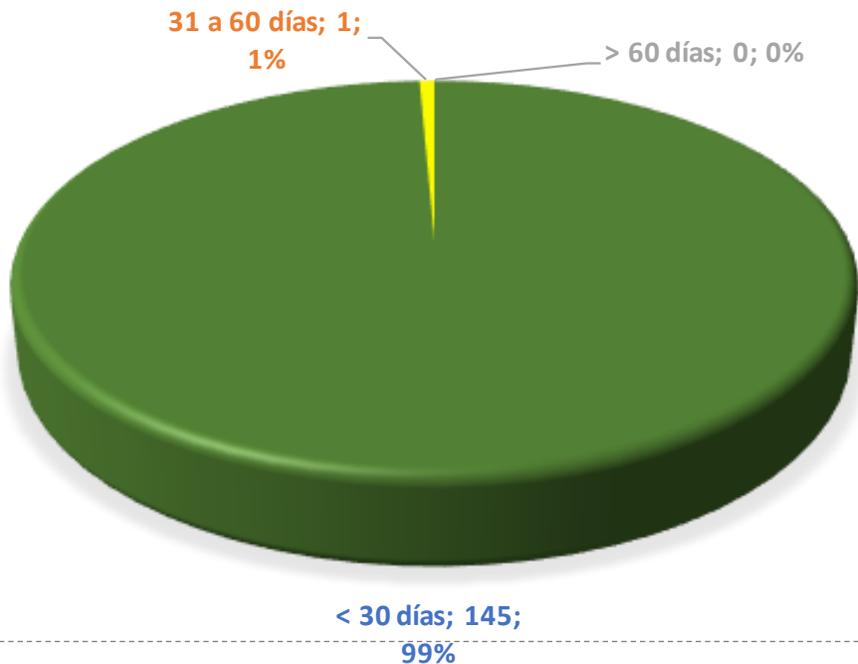
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes	
7758	28,805	28,774	28,525	99.03%	280	22,430	6,095	77.87%	100.00%	🔴
7784	31,249	31,248	31,136	99.64%	113	29,059	2,077	92.99%	100.00%	🔴
7774	900	900	892	99.06%	8	775	117	86.10%	99.98%	🔴
7689	20,799	20,710	20,453	98.34%	346	9,534	10,919	45.84%	54.05%	🟢
7599	1,444	1,444	1,431	99.11%	13	1,134	298	78.50%	100.00%	🔴
7690	16,672	16,030	15,775	94.62%	897	12,700	3,074	76.18%	100.00%	🔴
7686	67,366	63,345	61,746	91.66%	5,621	49,686	12,059	73.76%	99.35%	🔴
TOTAL CALIDAD	167,235	162,451	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%	94.14%	🟢



7.

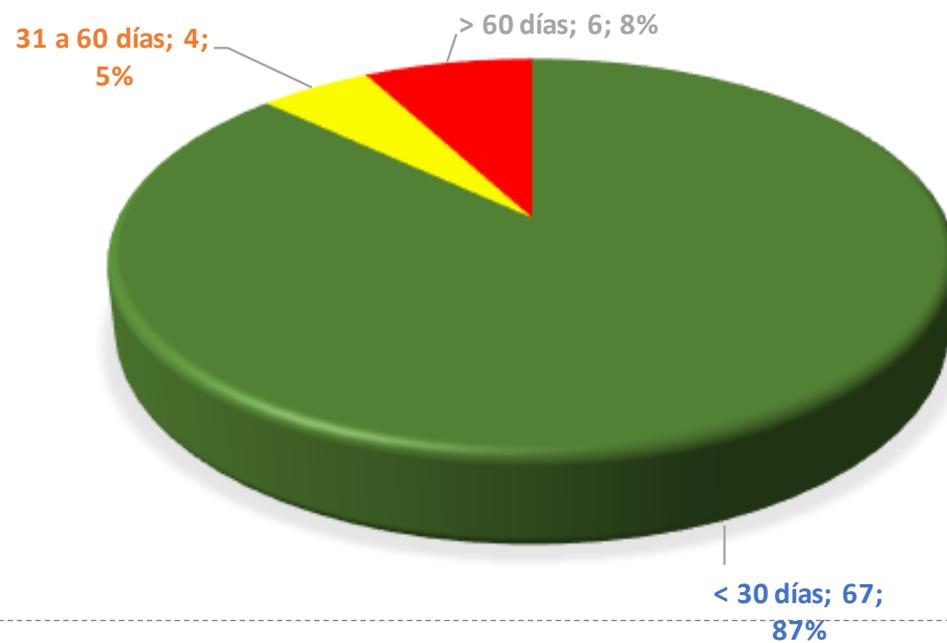
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	145	\$ 1,928
31 a 60 días	1	\$ 170
> 60 días	0	\$ -

2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	67	\$ 1,712
31 a 60 días	4	\$ 221
> 60 días	6	\$ 966

8

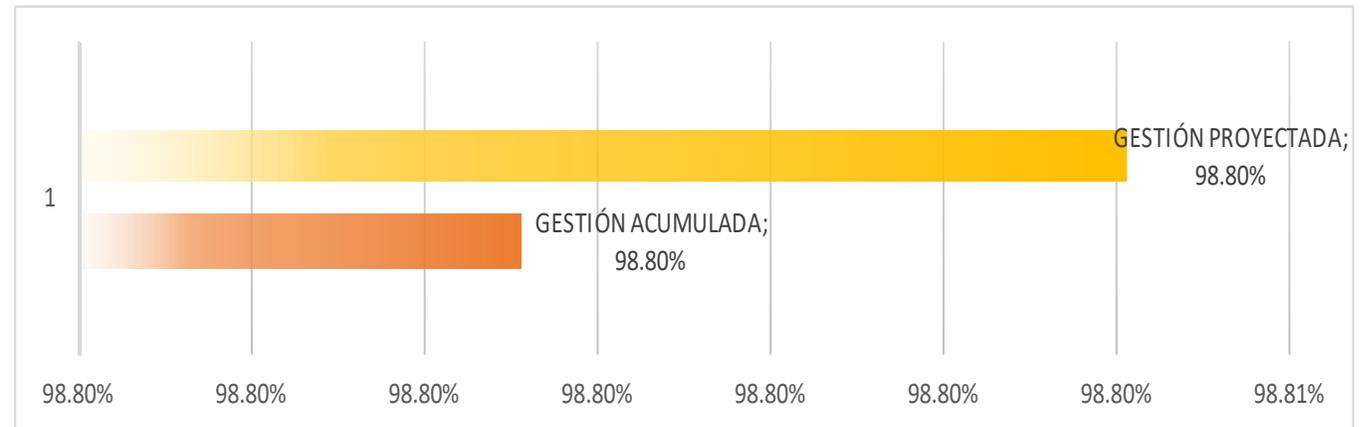
Ejecución presupuestal de la reserva

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	2,026	119	94.57%
Total CALIDAD	21,982	485	21,234	264	98.80%

META MES DE OCTUBRE : 93.18%

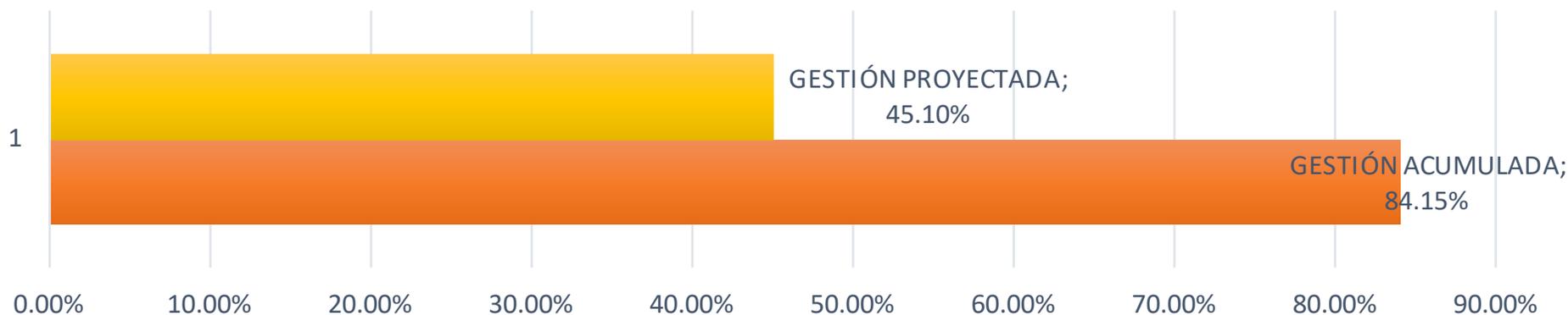
META MES DE NOVIEMBRE : 98.80%

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%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		1,019	857	0	161	84.15%



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