

BOLETÍN DE EJECUCIÓN DE PAC

REPORTE ACUMULADO Y MENSUAL
POR SUBSECRETARÍAS

FECHA DE CORTE

30/09/2021

Elaboró : Milton Vera Motta – Profesional Oficina de Tesorería y Contabilidad.
Revisó : José Alexander Pérez Ramos– Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad.
Aprobó : Leonardo Alfonso Castiblanco Páez. – Director Financiero.



EJECUCIÓN DE PAC CONSOLIDADO VIGENCIA

Reporte acumulado a Septiembre 30 de 2021

MES	Acceso y Permanencia			Calidad y Pertinencia			Gestion Institucional			Integración Interinstitucional			Total mes		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ENERO	0	0	0%	0	0	0%	147,798	135,871	92%	0	0	0%	147,798	135,871	92%
FEBRERO	52,652	47,278	90%	0	0	0%	206,009	181,432	88%	11	11	100%	258,671	228,721	88%
MARZO	21,929	13,827	63%	1,496	1,457	97%	262,547	255,690	97%	724	724	100%	286,696	271,699	95%
ABRIL	102,926	100,885	98%	4,006	3,933	98%	220,966	216,132	98%	1,010	1,003	99%	328,907	321,954	98%
MAYO	74,904	71,640	96%	11,373	11,142	98%	222,393	211,793	95%	20,306	20,306	100%	328,977	314,880	96%
JUNIO	107,266	99,514	93%	7,908	7,866	99%	256,329	237,938	93%	1,373	1,270	93%	372,876	346,589	93%
JULIO	73,170	57,759	79%	14,503	14,438	100%	298,940	290,390	97%	1,280	1,262	99%	387,893	363,849	94%
AGOSTO	64,863	63,892	99%	17,948	17,684	99%	239,294	230,172	96%	1,935	1,445	75%	324,040	313,193	97%
SEPTIEMBRE	94,409	73,034	77%	13,960	13,589	97%	244,613	234,825	96%	3,616	3,490	97%	356,598	324,939	91%
TOTAL ACUMULADO												2,792,457	2,621,695	94%	

La Subsecretaría de Acceso y Permanencia en el mes de septiembre no logro alcanzar los niveles óptimos de ejecución de PAC de la vigencia, debido que de los recursos programados por valor de \$94.409 millones solo se ejecutaron \$73.034 millones alcanzando una ejecución del 77% disminuyendo en 22 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto, dentro los proyectos de mayor incidencia están el 7638 con una ejecución del 62% dejando recursos en el no ejecutado por valor de \$6.865 millones, seguido del proyecto 7736 con una ejecución del 80.1% con recursos sin ejecutar de \$9.965 y el proyecto 7624 con un porcentaje del 82.6, influyendo de forma importante en la ponderación final del rango en el semáforo. Respecto a las demás Subsecretarías, si lograron alcanzar niveles importantes de ejecución de los recursos programados en el mes de septiembre, dando cumplimiento a la Resolución 295 de 2017 y circular No.04 de 2021, establecidas por la Dirección Distrital de Tesorería.



95% AL 100%

85% AL 94%

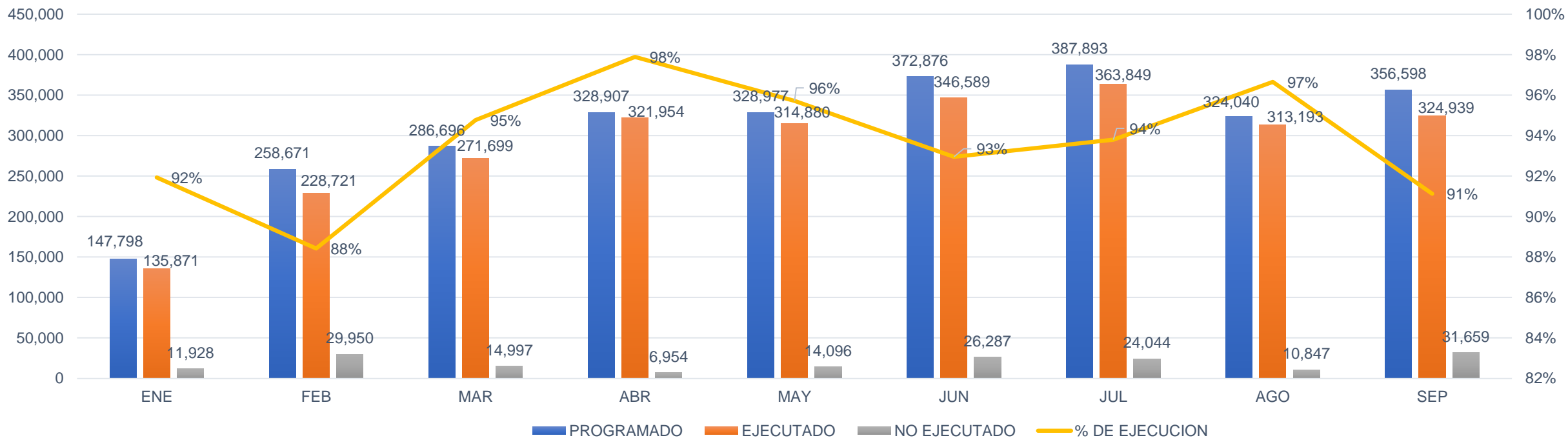
0% AL 84%

Fuente: Ejecución PAC Apoteosys-(*) Cifras en Millones de Pesos, (₺)

BOLETÍN EJECUCIÓN DE PAC SED

Reporte acumulado a Septiembre 30 de 2021

Grafico 1.
Ejecución mensual de PAC Vigencia 2021



Fuente: Ejecución PAC Apoteosys-(*) Cifras en Millones de Pesos, (₺)

EJECUCIÓN DE PAC CONSOLIDADO RESERVA

Reporte acumulado a Septiembre 30 de 2021

MES	Acceso y Permanencia			Calidad y Pertinencia			Gestion Institucional			Integración Interinstitucional			TOTAL MES		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ENERO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
FEBRERO	61,065	50,738	83%	4,338	3,333	77%	37,739	29,514	78%	3,413	2,828	83%	106,555	86,414	81%
MARZO	39,770	37,355	94%	3,436	3,210	93%	15,095	12,421	82%	7,905	1,920	24%	66,206	54,906	83%
ABRIL	20,901	18,266	87%	1,036	938	91%	12,755	9,491	74%	2,302	1,039	45%	36,994	29,735	80%
MAYO	14,309	12,898	90%	579	424	73%	6,602	5,059	77%	3,856	3,853	100%	25,346	22,234	88%
JUNIO	24,283	23,163	95%	121	120	99%	4,419	1,699	38%	1,172	1,172	100%	29,995	26,155	87%
JULIO	17,483	12,962	74%	199	0	0%	3,604	2,843	79%	2,460	1,923	78%	23,746	17,728	75%
AGOSTO	13,940	13,327	96%	55	55	100%	4,788	4,477	94%	381	361	95%	19,164	18,220	95%
SEPTIEMBRE	9,508	8,848	93%	1	1	100%	917	338	37%	1,290	1,184	92%	11,716	10,371	89%
TOTAL ACUMULADO													319,722	265,761	83%



CALIDAD

95% AL 100%



**ACCESO
INTEGRACIÓN**

85% AL 94%



GESTIÓN

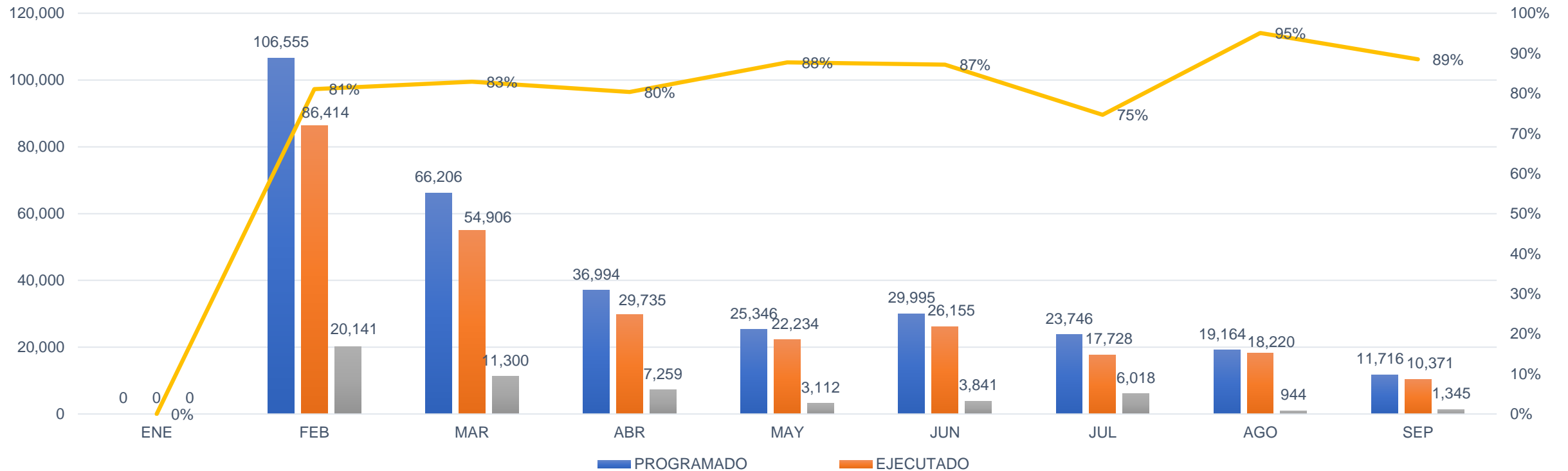
0% AL 84%

En el mes de septiembre la Subsecretaría de Gestión Institucional, no logro el cumplimiento de los porcentajes establecidos en ejecución de PAC de reservas, debido que de los recursos programados por valor de \$917 millones, solo fueron ejecutados \$338 millones, alcanzando el 37% de cumplimiento, dentro de la baja ejecución presentada, la mayor participación porcentual se genero en el proyecto 7888 con el 8.8%, seguido por los gastos de funcionamiento con una ejecución del 10.2% y el proyecto 7818 con el 19.3% de ejecución siendo los mas representativos.

BOLETÍN EJECUCIÓN DE PAC SED

Reporte acumulado a Septiembre 30 de 2021

Grafico 2.
Ejecución mensual de PAC Reserva 2021



Fuente: Ejecución PAC Apoteosys-(*) Cifras en Millones de Pesos, (₃)

PAC CONSOLIDADO SUBSECRETARÍA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Reporte a Septiembre 30 de 2021

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
Programa Funcionamiento	8,359	7,630	729	91.3%
7808 Administración del talento humano al servicio de la educación oficial de Bogotá D.C.	198,324	195,484	2,840	98.6%
7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	4,073	3,282	792	80.6%
7818 Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en Bogotá D.C.	32,898	27,486	5,412	83.6%
7888 Fortalecimiento de políticas del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG en la secretaría de educación de Bogotá D.C.	959	944	15	98.4%
TOTAL GENERAL	244,613	234,825	9,788	96.0%

VIGENCIA

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
Programa Funcionamiento	380	39	341	10.2%
0898 Administración del talento humano	126	126	0	100.0%
1055 - Modernización de la gestión institucional	0	0	0	100.0%
7808 Administración del talento humano al servicio de la educación oficial de Bogotá D.C.	90	90	0	100.0%
7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	48	48	0	100.0%
7818 Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en Bogotá D.C.	94	18	76	19.3%
7888 Fortalecimiento de políticas del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG en la secretaría de educación de Bogotá D.C.	177	16	162	8.8%
TOTAL GENERAL	917	338	579	36.8%

RESERVAS

La mayor participación en la baja ejecución de las reservas a nivel de recursos, se presentó en gastos de funcionamiento con una programación de \$380 millones y una ejecución de solo \$39 millones, así como el proyecto 7888 con una programación de \$177 millones y una ejecución de \$16 millones, influyendo de forma importante para la ponderación total del indicador.

PAC CONSOLIDADO SUBSECRETARÍA ACCESO Y PERMANENCIA

Reporte a Septiembre 30 de 2021

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogota D.C.	26,181	21,635	4,545	82.6%
7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la secretaría de educación de Bogotá D.C.	18,071	11,206	6,865	62.0%
7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá	50,157	40,193	9,965	80.1%
TOTAL GENERAL	94,409	73,034	21,375	77.4%

VIGENCIA

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	698	346	352	49.6%
1049 - Cobertura con equidad	0	0	0	100.0%
1052 - Bienestar estudiantil para todos	2	0	2	0.0%
7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la secretaría de educación de Bogotá D.C.	8,808	8,502	306	96.5%
TOTAL GENERAL	9,508	8,848	660	93.1%

RESERVAS

La baja ejecución de PAC de la vigencia, se presentó debido que ninguno de los proyectos que contaban con recursos programados en el mes de septiembre, alcanzaron los niveles óptimos de ejecución establecidos en los rangos del indicador de medición.

PAC CONSOLIDADO SUBSECRETARÍA CALIDAD Y PERTINENCIA

Reporte a Septiembre 30 de 2021

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
7774 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.	69	69	0	100.0%
7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.	546	285	261	52.1%
7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.	1,311	1,266	45	96.6%
7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C.	3,861	3,860	0	100.0%
7686 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.	3,808	3,744	64	98.3%
7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.	4,302	4,302	0	100.0%
7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.	63	63	0	100.0%
TOTAL GENERAL	13,960	13,589	371	97.3%

VIGENCIA

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.	1	1	0	100.0%
TOTAL GENERAL	1	1	0	100.0%

RESERVAS

Para el mes de septiembre, la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, presento niveles óptimos de ejecución de PAC tanto en los recursos de la vigencia como en las reservas presupuestales.



PAC CONSOLIDADO SUBSECRETARÍA INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Reporte a Septiembre 30 de 2021

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C	556	544	12	97.8%
7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.	184	184	0	100.0%
7643 Implementación del programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.	2,299	2,186	113	95.1%
7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.	535	535	0	100.0%
7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.	41	41	0	100.0%
TOTAL GENERAL	3,616	3,490	125	96.5%

VIGENCIA

PROYECTO	REPROGRAMADO (1)	EJECUTADO (2)	NO EJECUTADO (3)=(1-2)	% EJEC (4)=(2/1)
7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.	1,290	1,184	107	91.7%
TOTAL GENERAL	1,290	1,184	107	91.7%

RESERVAS

La Subsecretaría de Integración Interinstitucional, en el mes de septiembre mantuvo promedios de ejecución importantes con relación a los recursos programados, alcanzado el cumplimiento máximo del indicador de la vigencia y un nivel aceptable en la medición de la reserva presupuestal.

