

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

30/09/2021

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.

30/09/2021



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	118.317	87.819	74,22%	30.497	67.602	20.218	57,14%
INVERSIÓN	4.789.654	3.327.515	69,47%	1.462.139	2.554.093	773.422	53,33%
ACCESO	1.459.558	910.278	62,37%	549.280	524.044	386.234	35,90%
GESTIÓN	2.985.460	2.238.228	74,97%	747.232	1.930.428	307.800	64,66%
INTEGRACIÓN	193.259	42.577	22,03%	150.682	29.512	13.065	15,27%
CALIDAD	151.376	136.431	90,13%	14.945	70.109	66.322	46,31%
TOTAL PRESUPUESTO	4.907.970	3.415.335	69,59%	1.492.636	2.621.695	793.640	53,42%



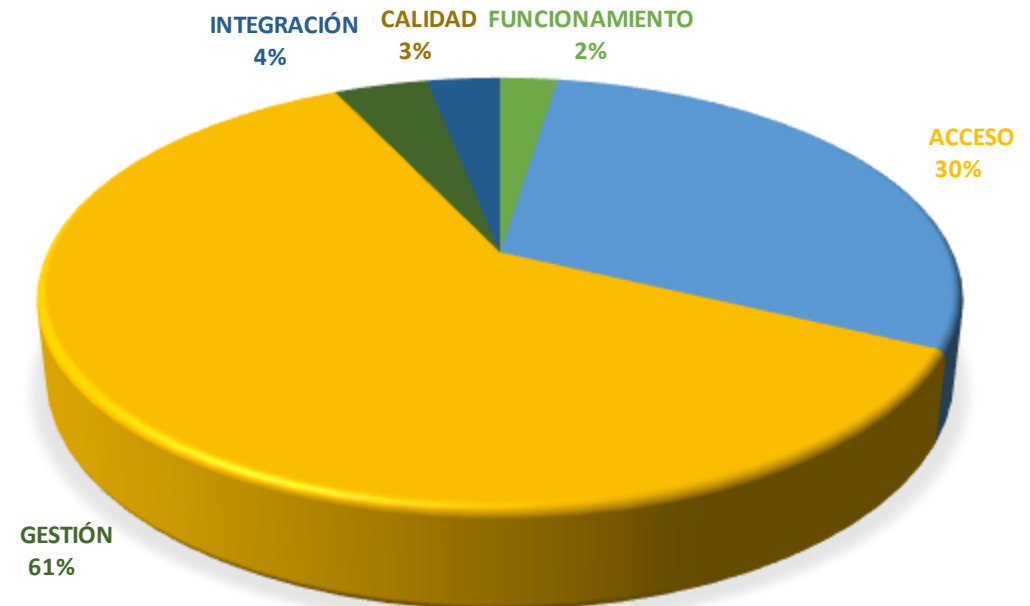
69% AL 100%



49% AL 69%



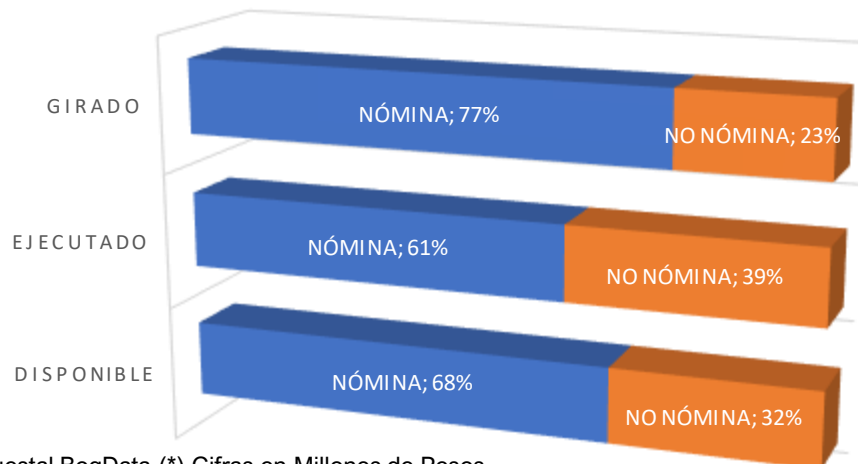
0% AL 49%



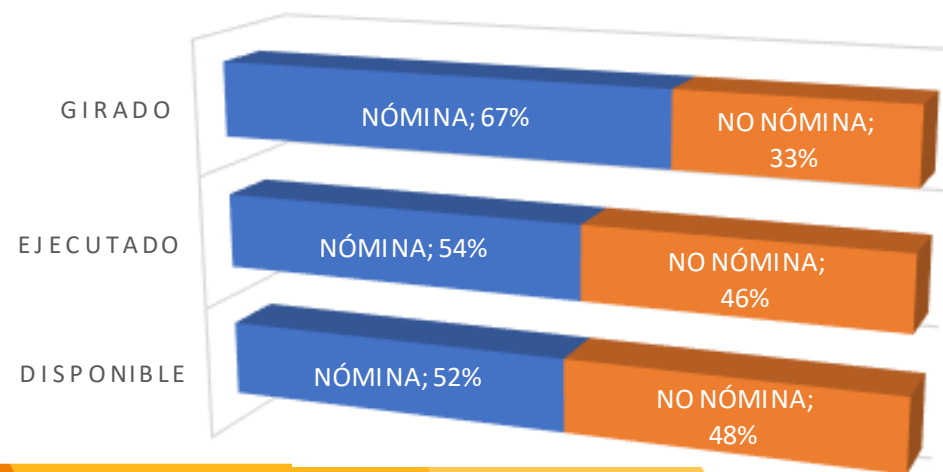
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

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	118.317	87.819	74,22%	30.497	67.602	20.218	57,14%
GASTOS PERSONAL	80.307	53.481	66,60%	26.826	52.028	1.453	64,79%
OTROS GASTOS DE FU	38.010	34.339	90,34%	3.671	15.574	18.765	40,97%
INVERSIÓN	4.789.654	3.327.515	69,47%	1.462.139	2.554.093	773.422	53,33%
ACCESO	1.459.558	910.278	62,37%	549.280	524.044	386.234	35,90%
GESTIÓN	2.985.460	2.238.228	74,97%	747.232	1.930.428	307.800	64,66%
NÓMINA	2.473.447	1.801.516	72,83%	671.931	1.707.497	94.019	69,03%
NO NÓMINA	512.013	436.712	85,29%	75.301	222.931	213.781	43,54%
INTEGRACIÓN	193.259	42.577	22,03%	150.682	29.512	13.065	15,27%
CALIDAD	151.376	136.431	90,13%	14.945	70.109	66.322	46,31%
TOTAL PRESUPUESTO	4.907.970	3.415.335	69,59%	1.492.636	2.621.695	793.640	53,42%

FUNCIONAMIENTO

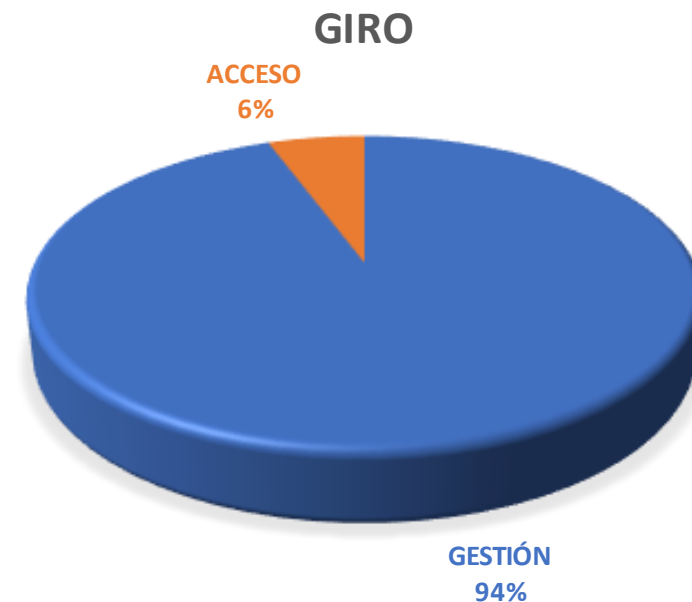
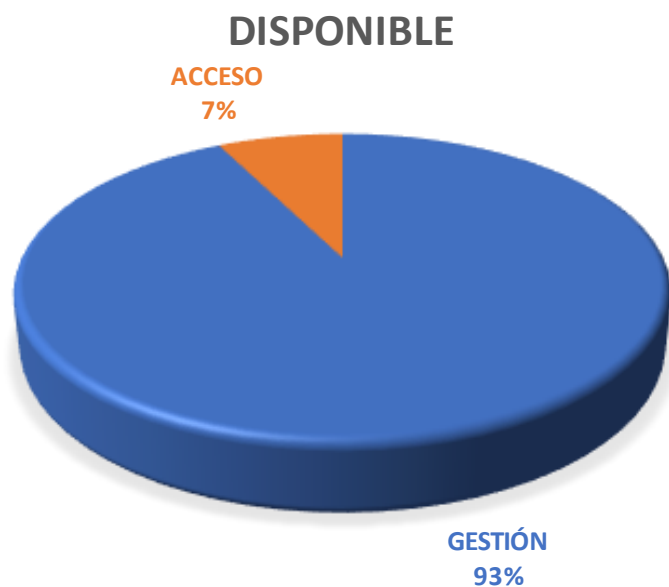


INVERSIÓN



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	8.842	8.295	94%	547	3.795	4.500	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109.475	79.525	73%	29.950	63.807	15.718	58%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	118.317	87.819	74%	30.497	67.602	20.218	57%



EJECUCIÓN RESERVA

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	293.818	6.605	177.514	109.699	62,66%	70,51%
GESTIÓN	67.249	1.849	60.180	5.220	92,24%	93,34%
INTEGRACIÓN	22.531	245	14.333	7.952	64,70%	100,00%
CALIDAD	9.812	777	7.991	1.044	89,36%	100,00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	393.409	9.476	260.018	123.915	68,50%	
ACCESO	28	0	28	0	98,45%	100,00%
GESTIÓN	7.350	999	5.662	688	90,63%	86,89%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.378	999	5.690	689	90,66%	
TOTAL	400.787	10.476	265.708	124.604	68,91%	



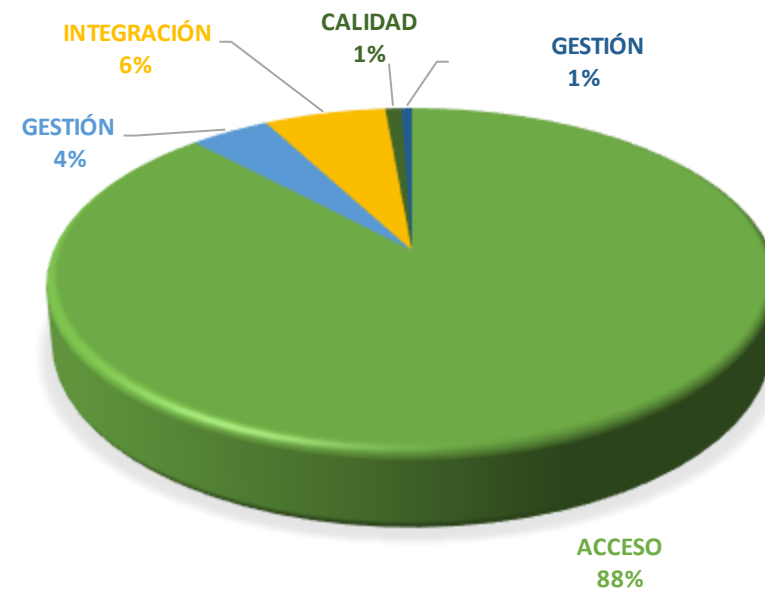
69% AL 100%



49% AL 69%



0% AL 49%



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 2021	ANULACIONES 2021	GIROS 2021	SALDO 2021	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0,00%
	2015	0	0	0	0	100,00%
	2016	3	3	0	0	100,00%
	2021	36	0	6	30	16,87%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		54	3	6	45	17,14%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2015	564	0	564	0	100,00%
	2016	961	0	961	0	100,00%
	2017	35	0	28	7	78,91%
	2018	36	0	36	0	100,00%
	2019	6.148	57	1.063	5.029	18,21%
	2020	6.040	20	1.051	4.969	17,73%
	2021	119.276	4.659	34.498	80.119	32,83%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	4.736	38.201	90.124	32,27%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0,00%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		110	0	0	110	0,00%
TOTAL PASIVOS 2021		133.225	4.739	38.207	90.279	32,24%



69% AL 100%



49% AL 69%



0% AL 49%

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

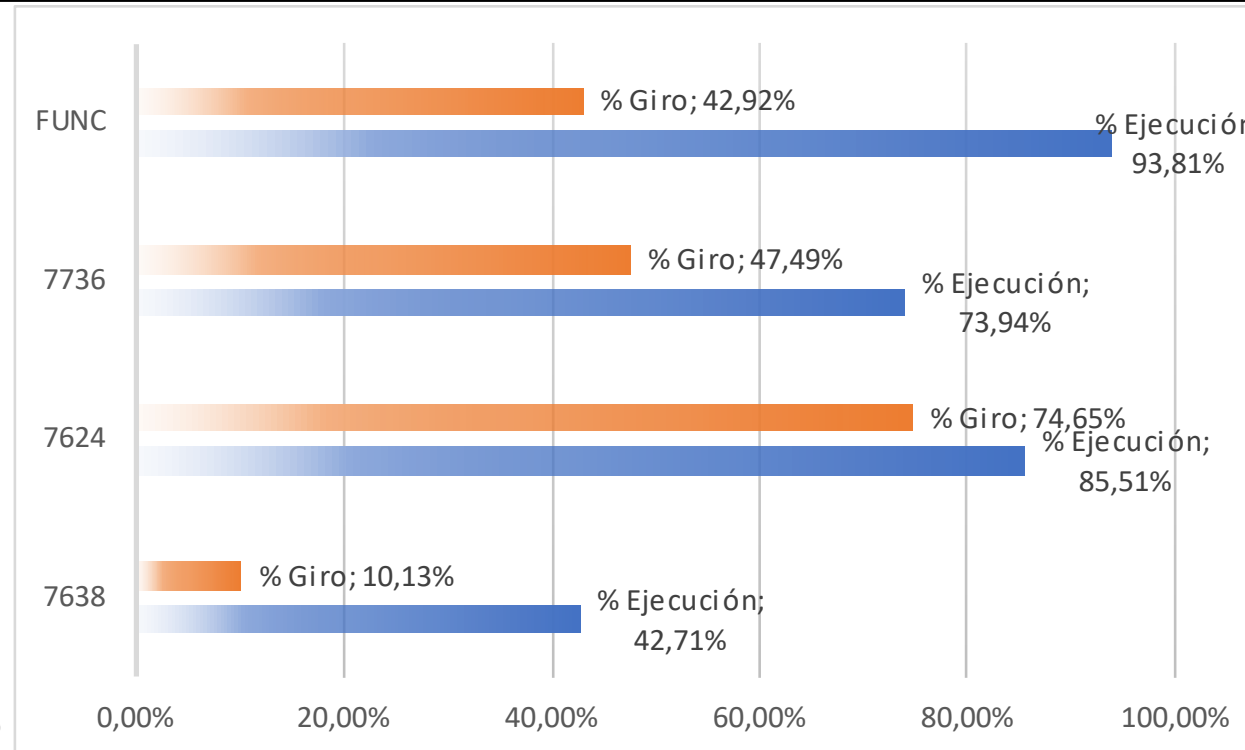


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

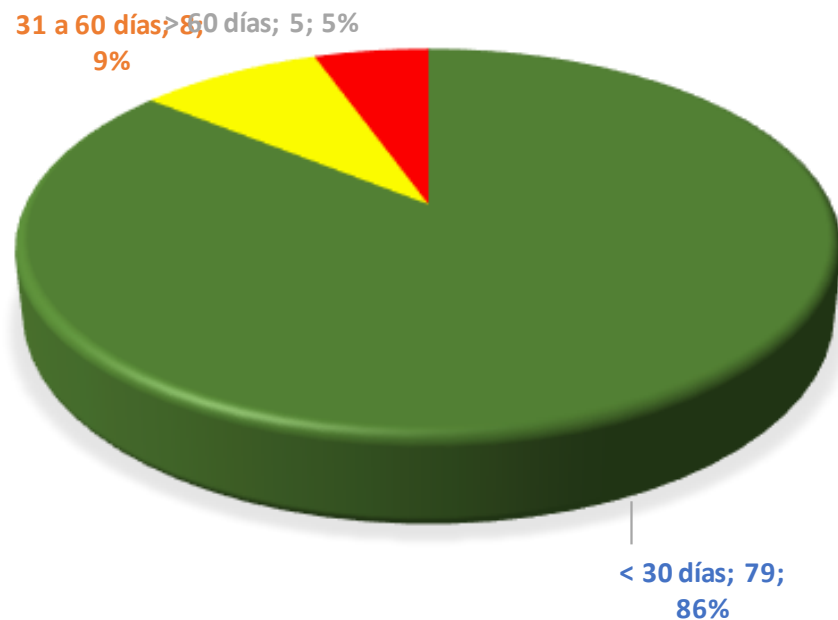
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7638	632.498	471.094	270.163	42,71%	362.335	64.095	206.067	10,13%
7624	247.330	238.768	211.489	85,51%	35.841	184.625	26.864	74,65%
7736	579.730	510.827	428.627	73,94%	151.104	275.323	153.303	47,49%
ACCESO INVERSIÓN	1.459.558	1.220.690	910.278	62,37%	549.280	524.044	386.234	35,90%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8.842	8.309	8.295	93,81%	3.795	3.795	4.500	42,92%
TOTAL ACCESO	1.468.400	1.228.998	918.573	62,56%	549.827	527.839	390.734	35,95%



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

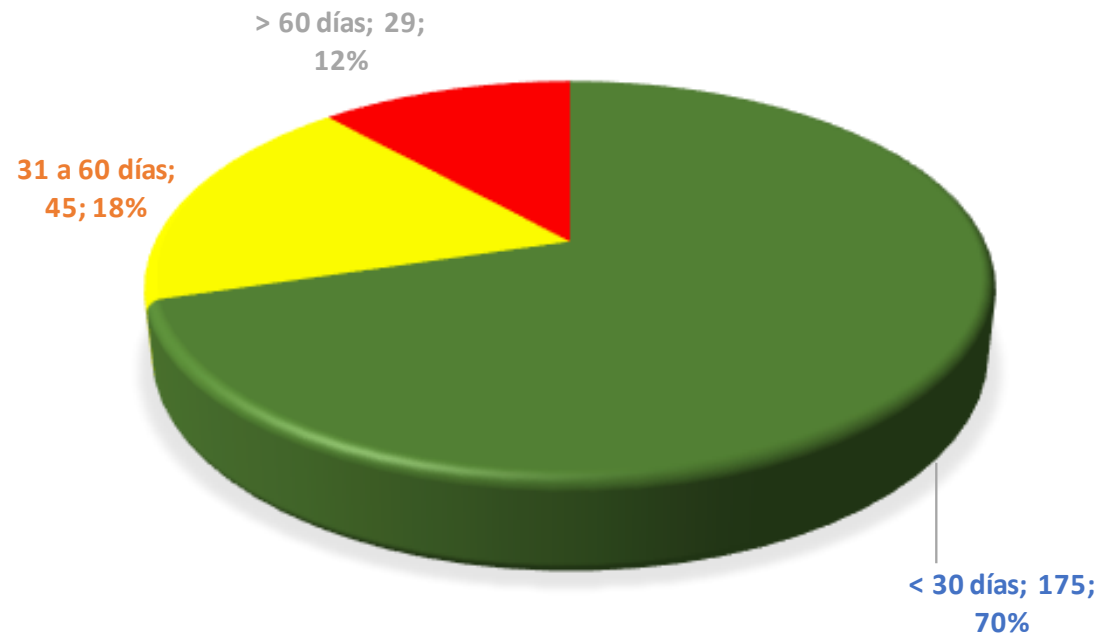
CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	79	\$ 207.590
31 a 60 días	8	\$ 4.886
> 60 días	5	\$ 72.183

CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	175	\$ 70.195
31 a 60 días	45	\$ 126.476
> 60 días	29	\$ 34.598

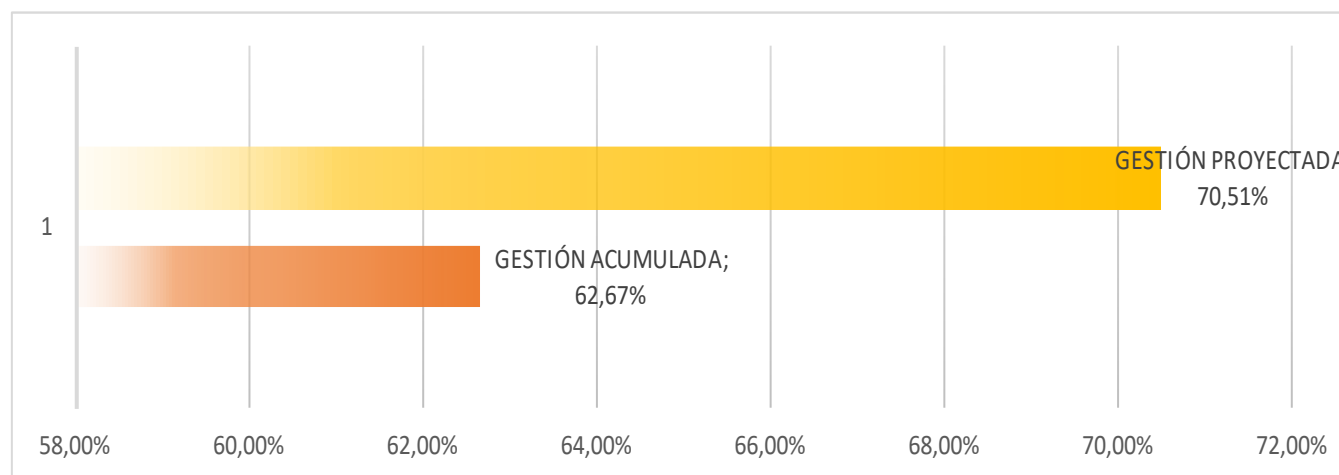
EJECUCIÓN RESERVA

ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
1046-Infraestructura y dotación	12.327	108	9.421	2.798	77,30%
1049-Cobertura con equidad	6.320	994	932	4.394	30,47%
1052 - Bienestar estudiantil para todos	31.898	4.192	292	27.414	14,06%
7624 - Servicio educativo de cobertura con equidad	4.162	30	4.055	77	98,14%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de los recursos humanos	96.355	1.240	87.477	7.639	92,07%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes	142.755	42	75.337	67.377	52,80%
Sub total Inversión ACCESO	293.818	6.605	177.514	109.699	62,66%
Funcionamiento	28	0	27,8	0,4	98,45%
Total ACCESO	293.846	6.605	177.542	109.700	62,67%

META MES DE AGOSTO : 70,11%

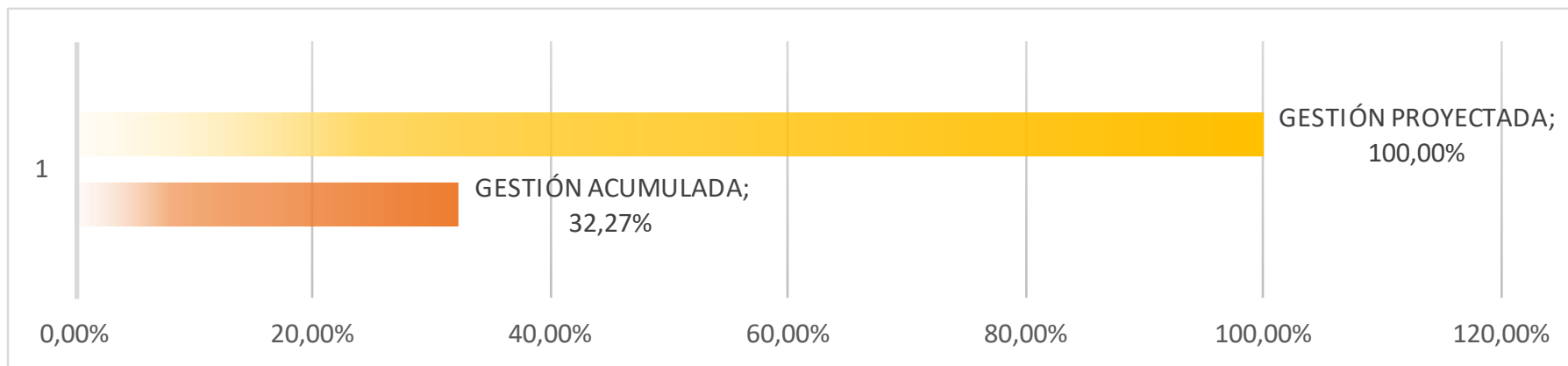
META MES DE SEPTIEMBRE : 70,51%

META MES DE OCTUBRE : 70,63%



PASIVOS EXIGIBLES

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2021	ANULACIONES 2021	GIROS 2021	SALDO 2021	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2015	564	0	564	0	100,00%
	2016	961	0	961	0	100,00%
	2017	35	0	28	7	78,91%
	2018	36	0	36	0	100,00%
	2019	6.148	57	1.063	5.029	18,21%
	2020	6.040	20	1.051	4.969	17,73%
	2021	119.276	4.659	34.498	80.119	32,83%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	4.736	38.201	90.124	32,27%



META MES DE AGOSTO : 100,00%

META MES DE SEPTIEMBRE : 100,00%

META MES DE OCTUBRE : 100,00%

La SAP no remitió programación de la ejecución de pasivos a la Oficina de Presupuesto – se programa ejecución de pasivos a enero 2021

Fuente: Ejecución Presupuestal Base de Riesgo Pasivos Exigibles –Oficina de Presupuesto, (*) Cifras en Millones de Pesos