

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

31/10/2021

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.

31/10/2021



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	92.777	78,41%	25.539	78.652	14.126	66,48%
INVERSIÓN	4.793.700	3.664.834	76,45%	1.128.866	2.889.121	775.713	60,27%
ACCESO	1.459.226	1.067.325	73,14%	391.901	568.292	499.033	38,94%
GESTIÓN	2.992.759	2.400.316	80,20%	592.444	2.201.858	198.458	73,57%
INTEGRACIÓN	190.339	60.908	32,00%	129.430	31.835	29.074	16,73%
CALIDAD	151.376	136.285	90,03%	15.091	87.136	49.149	57,56%
TOTAL PRESUPUESTO	4.912.017	3.757.611	76,50%	1.154.406	2.967.772	789.839	60,42%



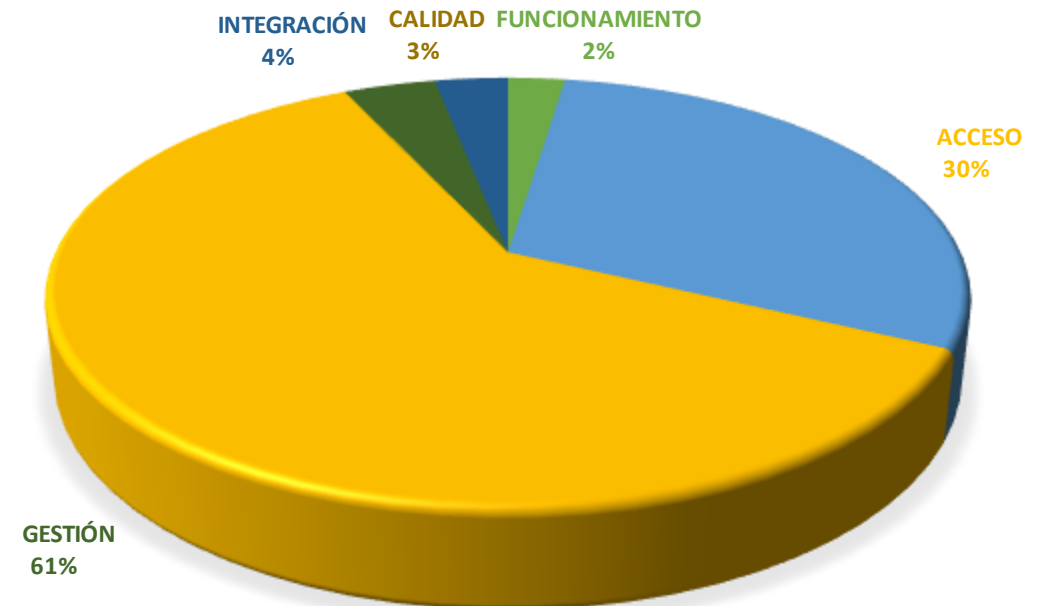
79% AL 100%



59% AL 79%



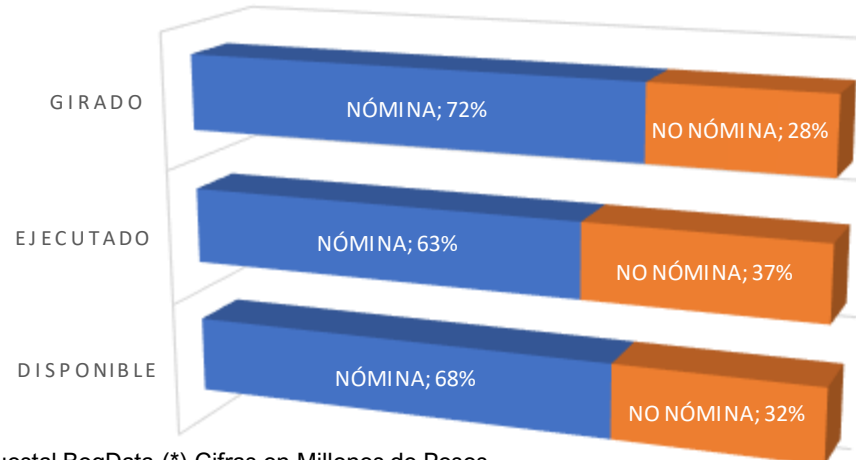
0% AL 59%



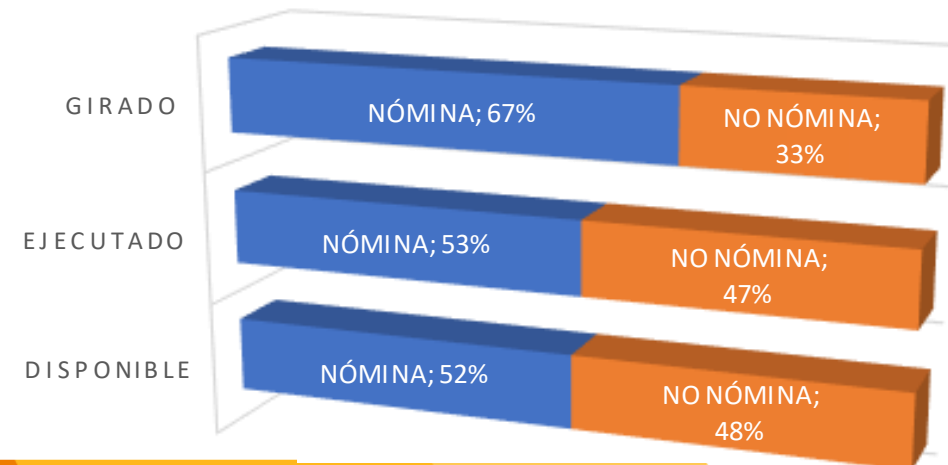
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

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	92.777	78,41%	25.539	78.652	14.126	66,48%
GASTOS PERSONAL	80.307	58.412	72,74%	21.895	56.959	1.452	70,93%
OTROS GASTOS DE FU	38.010	34.366	90,41%	3.644	21.692	12.673	57,07%
INVERSIÓN	4.793.700	3.664.834	76,45%	1.128.866	2.889.121	775.713	60,27%
ACCESO	1.459.226	1.067.325	73,14%	391.901	568.292	499.033	38,94%
GESTIÓN	2.992.759	2.400.316	80,20%	592.444	2.201.858	198.458	73,57%
NÓMINA	2.491.459	1.958.922	78,63%	532.537	1.941.812	17.110	77,94%
NO NÓMINA	501.300	441.394	88,05%	59.906	260.046	181.348	51,87%
INTEGRACIÓN	190.339	60.908	32,00%	129.430	31.835	29.074	16,73%
CALIDAD	151.376	136.285	90,03%	15.091	87.136	49.149	57,56%
TOTAL PRESUPUESTO	4.912.017	3.757.611	76,50%	1.154.406	2.967.772	789.839	60,42%

FUNCIONAMIENTO

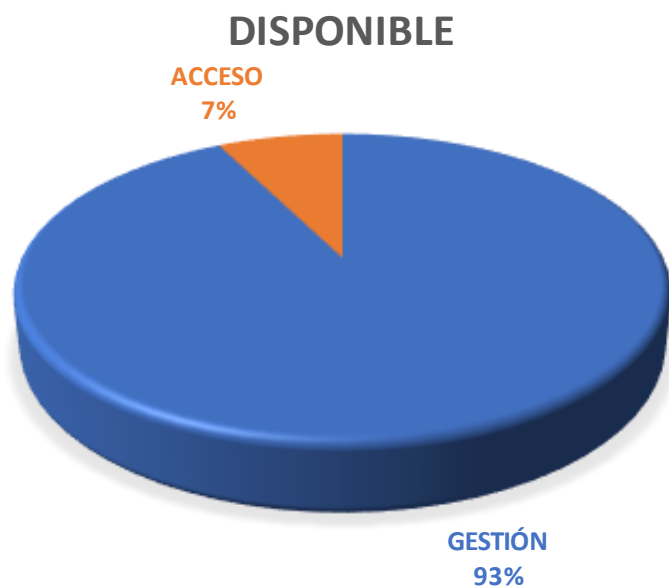


INVERSIÓN



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	8.296	94%	546	8.295	1	94%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109.475	84.481	77%	24.994	70.356	14.125	64%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	118.317	92.777	78%	25.539	78.652	14.126	66%



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%	70,63%
GESTIÓN	67.249	1.849	60.180	5.220	92,24%	95,14%
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%	99,89%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.378	999	5.690	689	90,66%	
TOTAL	400.787	10.476	265.708	124.604	68,91%	



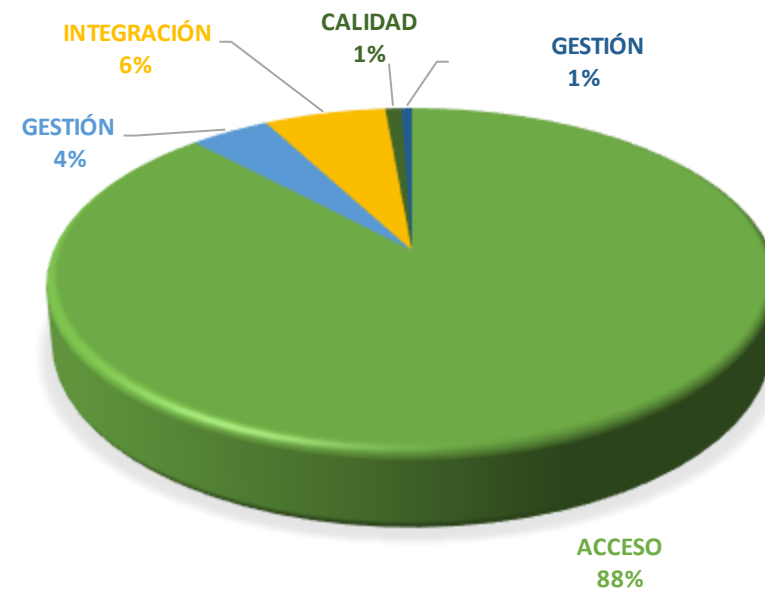
79% AL 100%



59% AL 79%



0% AL 59%



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	30	6	0	100,00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		54	33	6	15	72,41%
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	1.094	4.926	18,44%
	2021	119.276	5.885	35.056	78.336	34,32%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	5.961	38.801	88.298	33,64%
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	5.995	38.807	88.423	33,63%



79% AL 100%



59% AL 79%



0% AL 59%

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

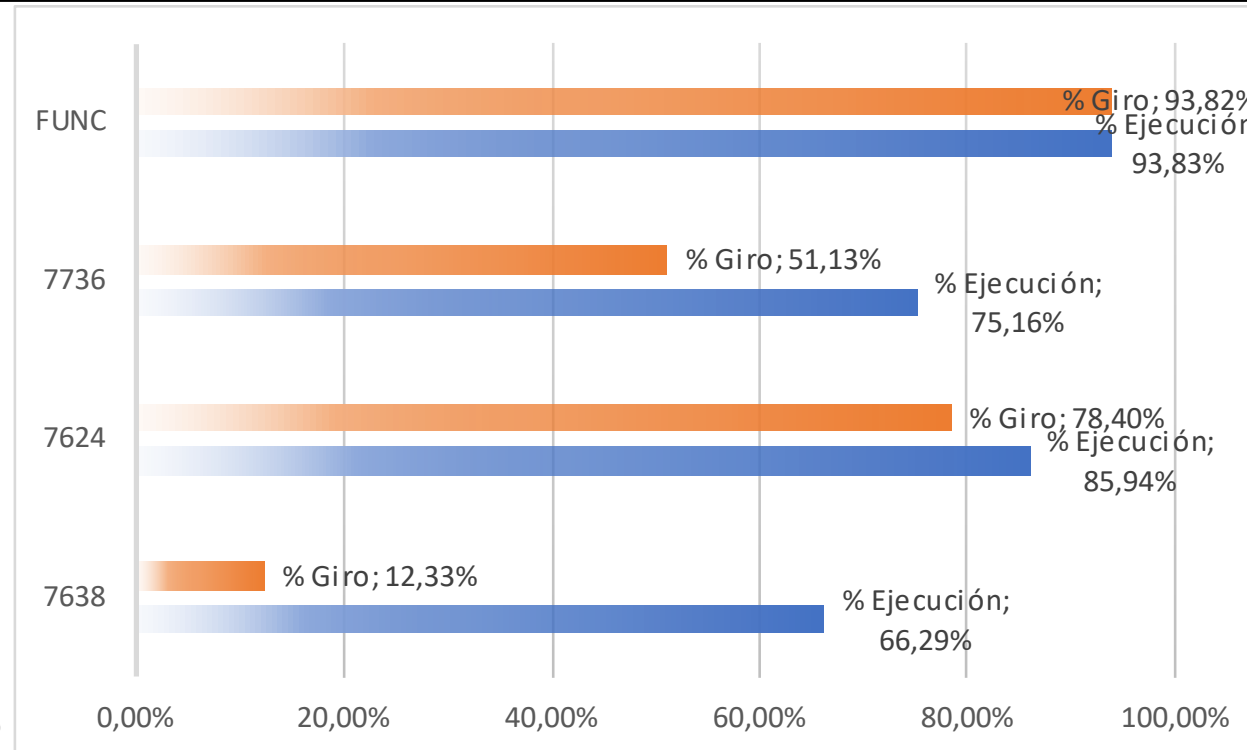


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

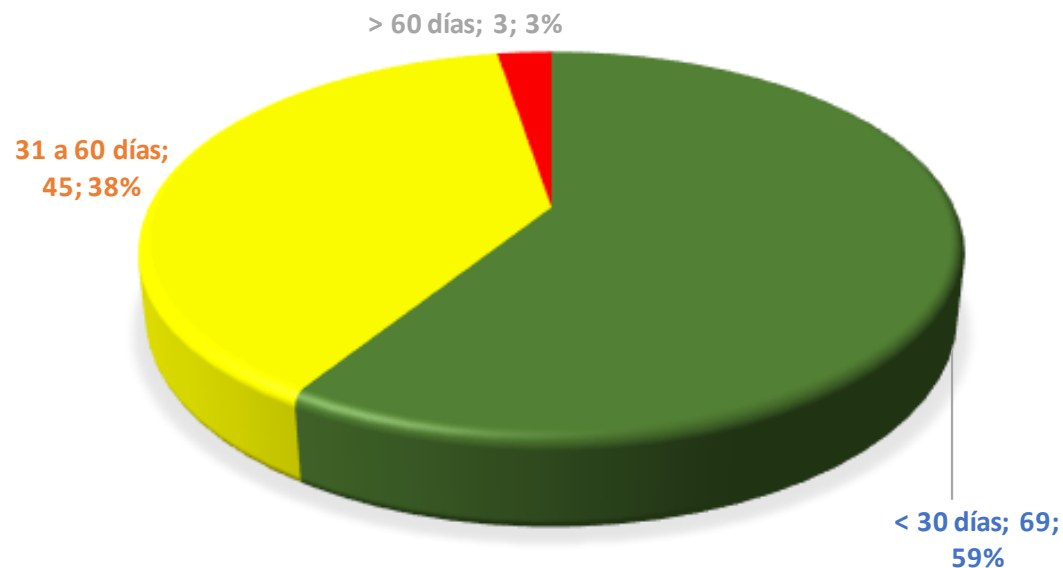
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7638	632.166	577.978	419.046	66,29%	213.120	77.945	341.101	12,33%
7624	247.330	238.841	212.554	85,94%	34.775	193.912	18.642	78,40%
7736	579.730	479.380	435.724	75,16%	144.006	296.435	139.289	51,13%
ACCESO INVERSIÓN	1.459.226	1.296.199	1.067.325	73,14%	391.901	568.292	499.033	38,94%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8.842	8.309	8.296	93,83%	8.295	8.295	1	93,82%
TOTAL ACCESO	1.468.068	1.304.508	1.075.621	73,27%	392.447	576.587	499.034	39,28%



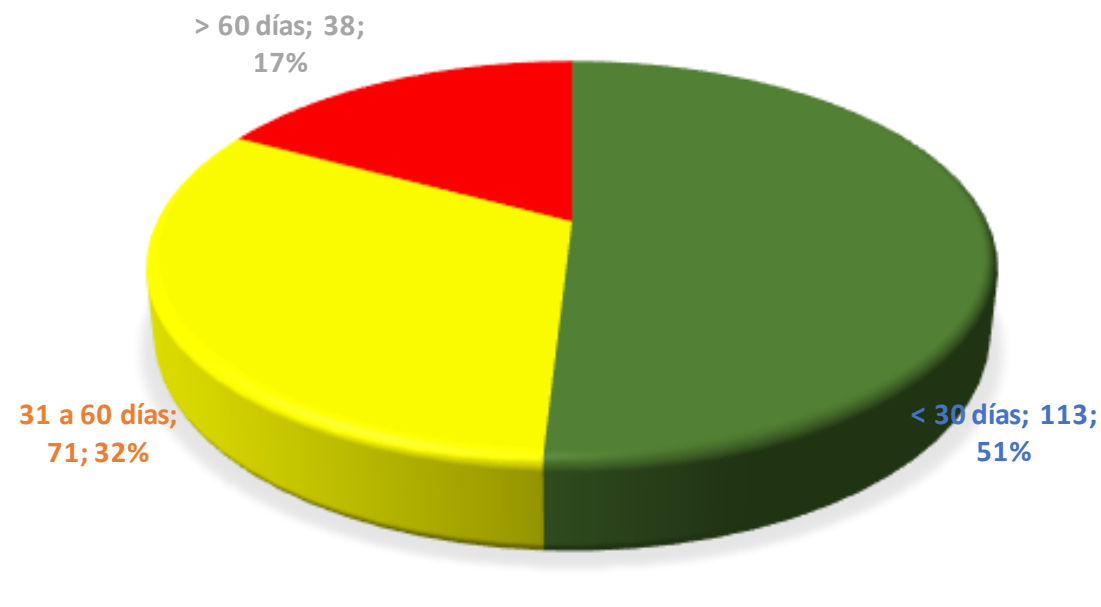
Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-(*) Cifras en Millones de Pesos, (‡)

CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	69	\$ 163.344
31 a 60 días	45	\$ 19.746
> 60 días	3	\$ 9.459

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	113	\$ 197.559
31 a 60 días	71	\$ 61.820
> 60 días	38	\$ 74.696

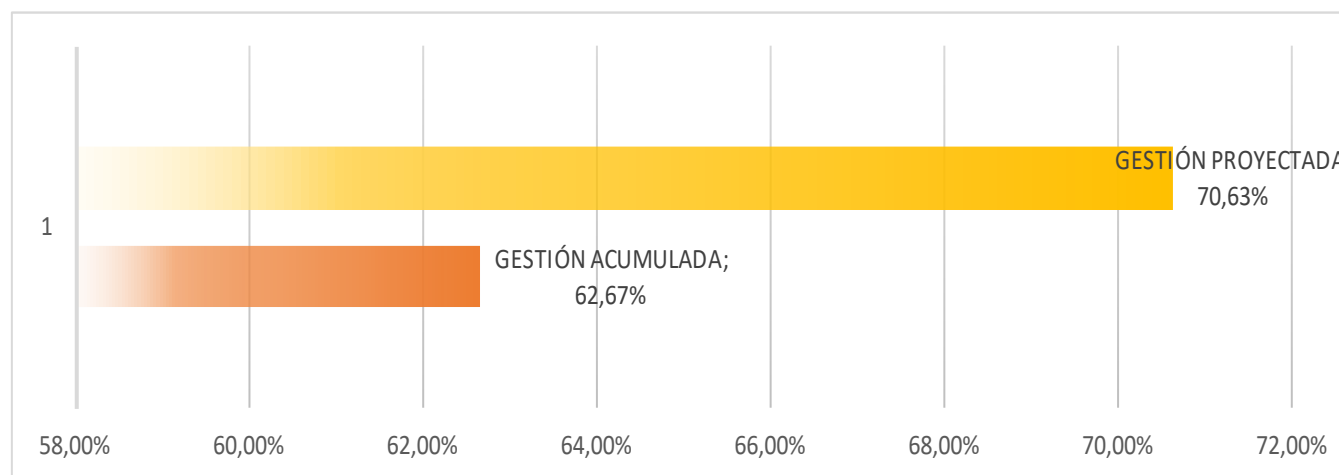
EJECUCIÓN RESERVA

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 SEPTIEMBRE : 70,51%

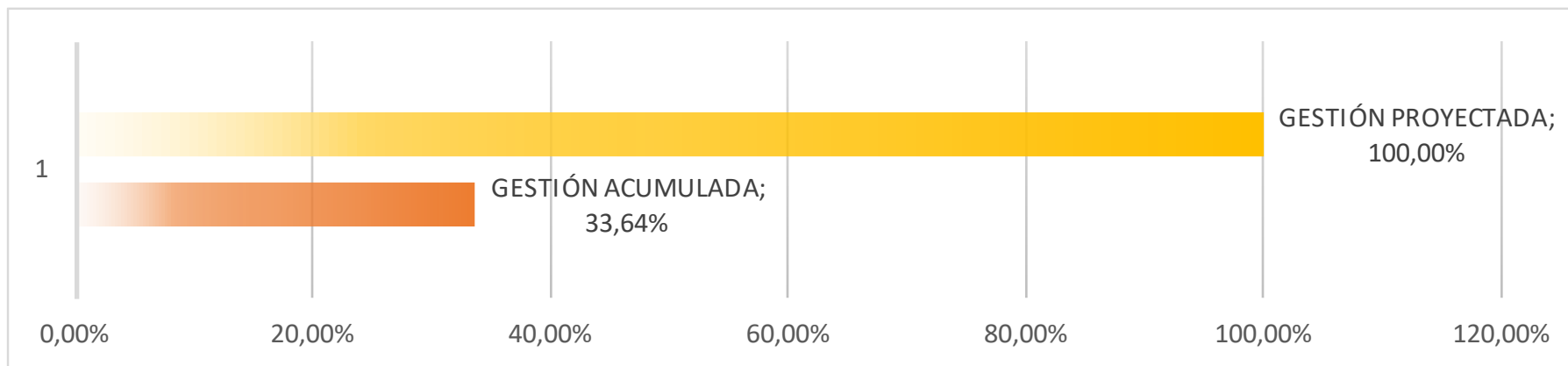
META MES DE OCTUBRE : 70,63%

META MES DE NOVIEMBRE : 94,11%



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	1.094	4.926	18,44%
	2021	119.276	5.885	35.056	78.336	34,32%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	5.961	38.801	88.298	33,64%



META MES DE SEPTIEMBRE : 100,00%
META MES DE OCTUBRE : 100,00%
META MES DE NOVIEMBRE : 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