

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
CALIDAD Y PERTINENCIA

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%



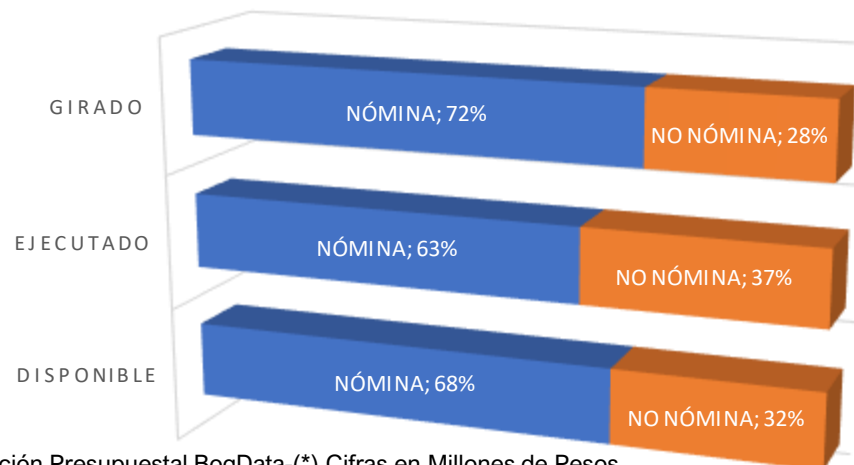
0% AL 59%



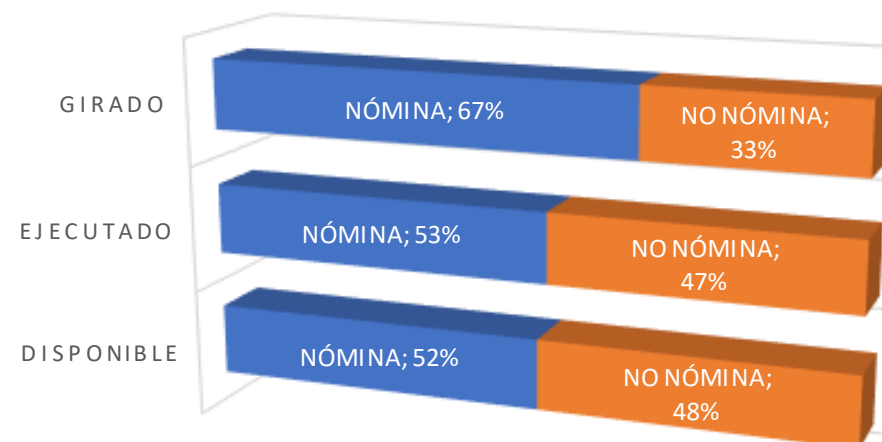
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

| 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% | |



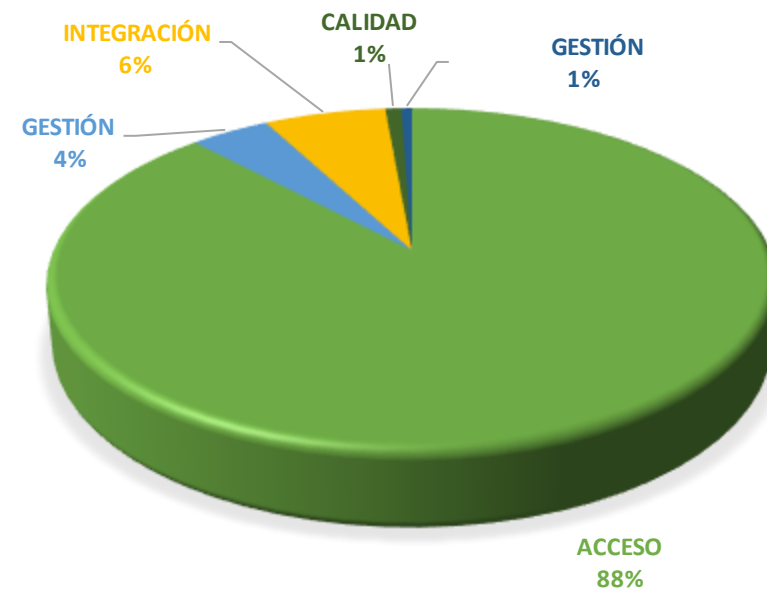
79% AL 100%



59% AL 79%



0% AL 59%



ACCESO
88%

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 CALIDAD Y PERTINENCIA

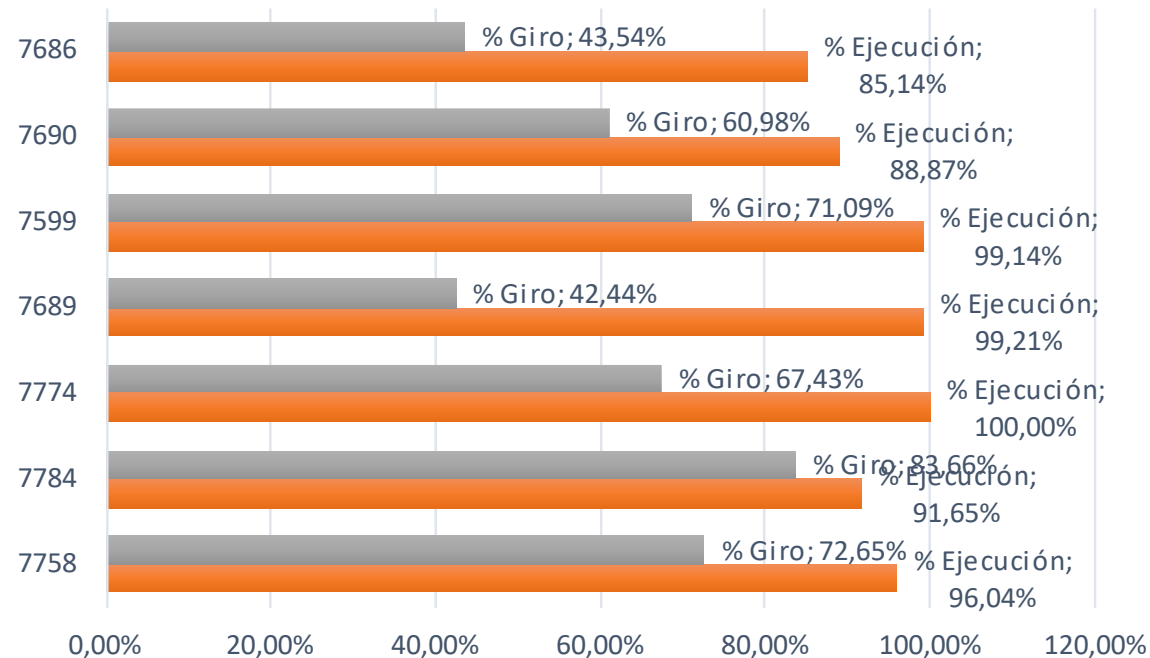


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

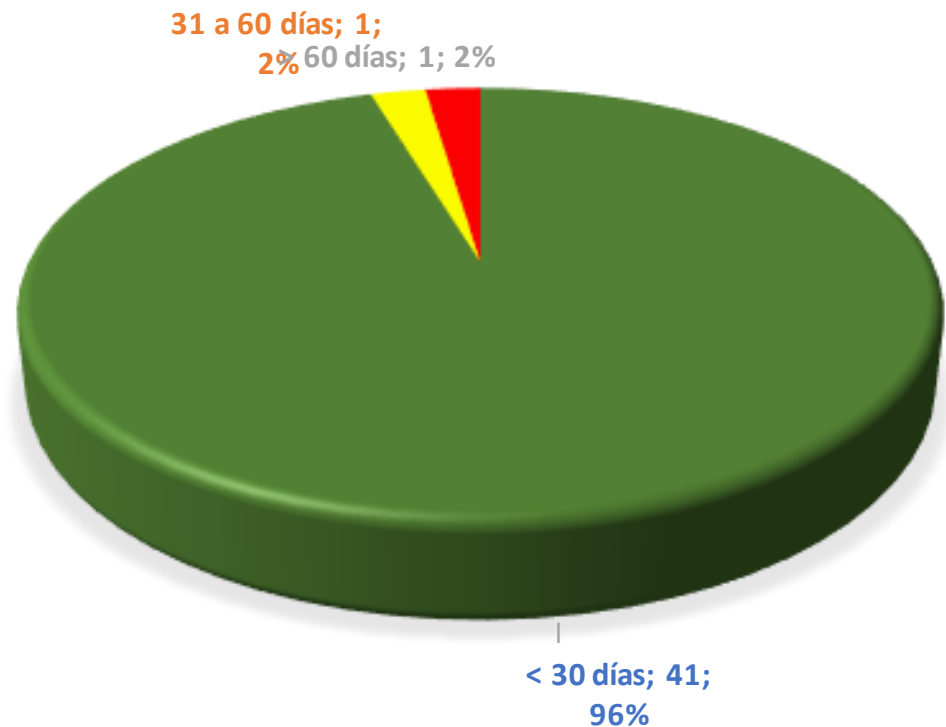
| Proyecto | Disponible (1) | CDP (2) | CRP (3) | % Ejecución (4)=(3/1) | Saldo por Comprometer | GIROS (5) | Saldo por Girar | G/D (6)=(5/1) |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 7758 | 28.000 | 26.891 | 26.891 | 96,04% | 1.109 | 20.341 | 6.550 | 72,65% |
| 7784 | 25.985 | 23.815 | 23.815 | 91,65% | 2.170 | 21.739 | 2.076 | 83,66% |
| 7774 | 636 | 636 | 636 | 100,00% | 0 | 429 | 207 | 67,43% |
| 7689 | 13.876 | 13.829 | 13.767 | 99,21% | 109 | 5.889 | 7.878 | 42,44% |
| 7599 | 600 | 600 | 595 | 99,14% | 5 | 427 | 168 | 71,09% |
| 7690 | 14.260 | 13.091 | 12.673 | 88,87% | 1.587 | 8.696 | 3.977 | 60,98% |
| 7686 | 68.019 | 59.527 | 57.909 | 85,14% | 10.110 | 29.615 | 28.294 | 43,54% |
| TOTAL CALIDAD | 151.376 | 138.388 | 136.285 | 90,03% | 15.091 | 87.136 | 49.149 | 57,56% |



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

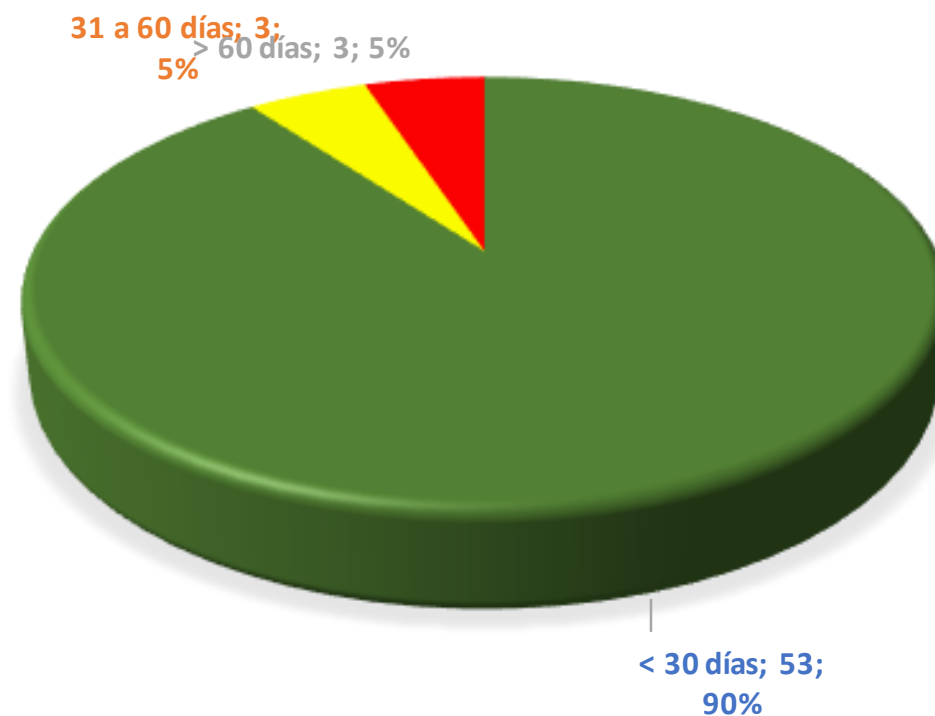
CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



| GRUPO | CDP CON SALDO | VALOR POR COMPROMETER |
|--------------|---------------|-----------------------|
| < 30 días | 41 | \$ 1.571 |
| 31 a 60 días | 1 | \$ 481 |
| > 60 días | 1 | \$ 10 |

CRP SIN GESTIÓN

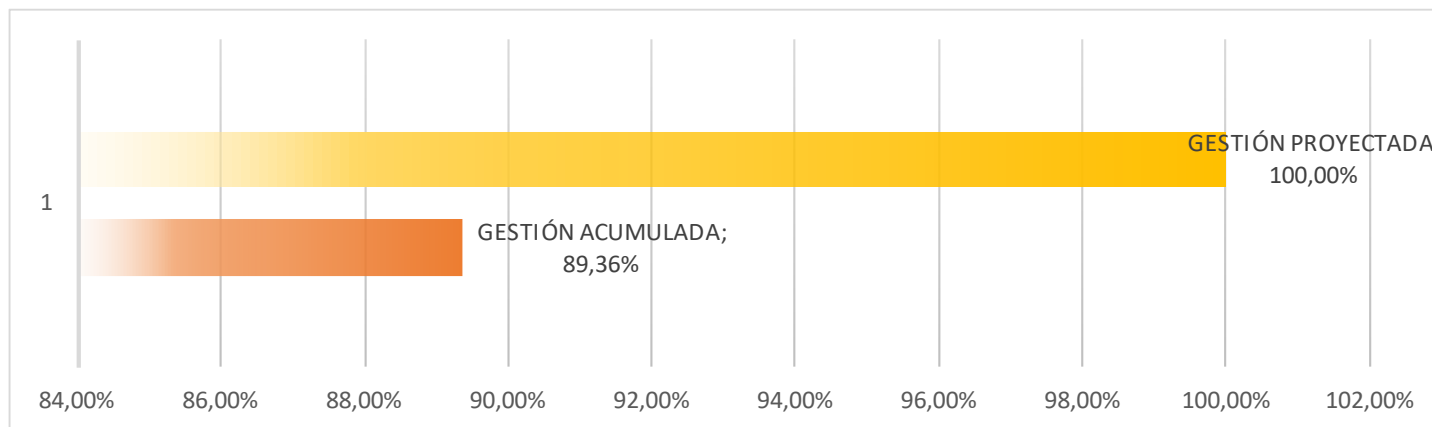


| GRUPO | CRP CON SALDO | VALOR POR GIRAR |
|--------------|---------------|-----------------|
| < 30 días | 53 | \$ 2.861 |
| 31 a 60 días | 3 | \$ 780 |
| > 60 días | 3 | \$ 2.838 |

EJECUCIÓN RESERVA

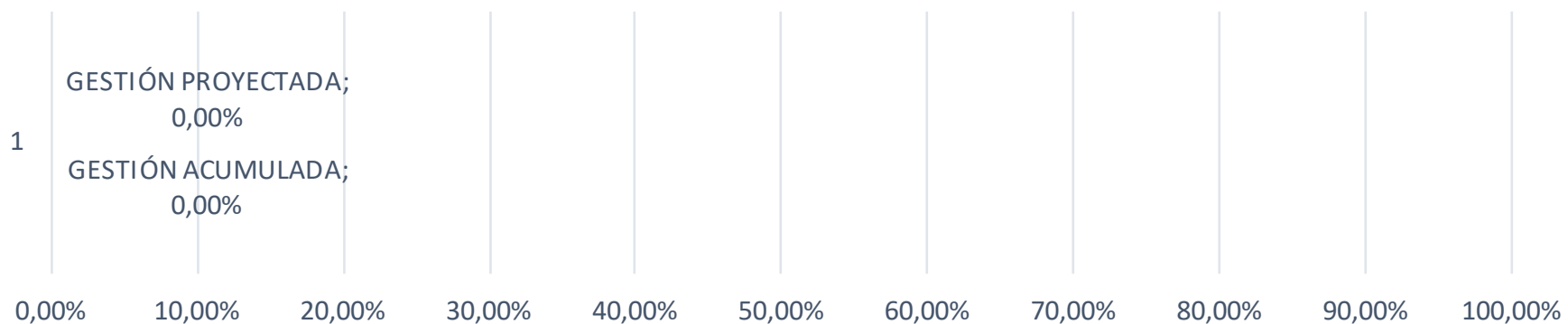
| CALIDAD Y PERTINENCIA | Reserva Constituida (1) | Anulaciones (2) | Giro (3) | Saldo (4)=(1-2-3) | % Gestión (5)=100%-(4/1) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1005-Fortalecimiento curricular | 71 | 0 | 19 | 51 | 26,99% |
| 1040-Bogotá reconoce a sus maestros | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00% |
| 1050-Educación inicial de calidad | 806 | 23 | 9 | 774 | 4,03% |
| 1053-Oportunidades de aprendizaje | 38 | 6 | 32 | 0 | 100,00% |
| 1057-Competencias para el ciudadano de hoy | 44 | 0 | 44 | 0 | 100,00% |
| 1072-Evaluar para transformar y mejorar | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00% |
| 7599 - Fortalecimiento de las estrategias de ec | 23 | 0 | 23 | 0 | 100,00% |
| 7686 - Implementación del programa de innova | 1.198 | 1 | 1.198 | 0 | 100,00% |
| 7689 - Fortalecimiento de las competencias de | 2.147 | 185 | 1.928 | 34 | 98,42% |
| 7690 - Fortalecimiento de la política de educac | 443 | 47 | 396 | 0 | 100,00% |
| 7758 - Fortalecimiento a la formación integral d | 2.505 | 0 | 2.404 | 101 | 95,97% |
| 7774 - Implementación de estrategias pedagóg | 33 | 0 | 33 | 0 | 100,00% |
| 7784 - Fortalecimiento de la educación inicial c | 2.487 | 506 | 1.898 | 83 | 96,65% |
| Total CALIDAD | 9.812 | 777 | 7.991 | 1.044 | 89,36% |

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



PASIVOS EXIGIBLES

| SUBSECRETARÍA | VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN | VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2021 | ANULACIONES 2021 | GIROS 2021 | SALDO 2021 | % GESTIÓN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA | 2021 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0,00% |
| TOTAL PASIVOS CALIDAD | | 110 | 0 | 0 | 110 | 0,00% |



META MES DE SEPTIEMBRE : 0,00%

META MES DE OCTUBRE : 0,00%

META MES DE NOVIEMBRE : 0,00%