

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA  
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

**30/06/2021**

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.

30/06/2021



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (PRESUPUESTO TOTAL\*‡)

| SUBSECRETARÍA            | Vigente<br>(1)   | Ejecutado<br>(2) | % Ejecución<br>(3)=(2/1) | Saldo por<br>Comprometer<br>(4)=(1-2) | Giro<br>(Presupuestal)<br>(5) | Saldo por<br>Girar (6)=(2-5) | % Giro<br>(7)=(5/1) |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>    | <b>118.317</b>   | <b>66.061</b>    | <b>55,83%</b>            | <b>52.256</b>                         | <b>45.395</b>                 | <b>20.666</b>                | <b>38,37%</b>       |
| <b>INVERSIÓN</b>         | <b>4.696.067</b> | <b>2.177.771</b> | <b>46,37%</b>            | <b>2.518.296</b>                      | <b>1.574.319</b>              | <b>603.452</b>               | <b>33,52%</b>       |
| ACCESO                   | 1.459.558        | 498.397          | 34,15%                   | 961.161                               | 329.379                       | 169.018                      | 22,57%              |
| GESTIÓN                  | 2.985.460        | 1.530.399        | 51,26%                   | 1.455.061                             | 1.197.227                     | 333.172                      | 40,10%              |
| INTEGRACIÓN              | 99.672           | 33.035           | 33,14%                   | 66.637                                | 23.314                        | 9.721                        | 23,39%              |
| CALIDAD                  | 151.376          | 115.940          | 76,59%                   | 35.436                                | 24.398                        | 91.542                       | 16,12%              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>4.814.383</b> | <b>2.243.832</b> | <b>46,61%</b>            | <b>2.570.552</b>                      | <b>1.619.714</b>              | <b>624.118</b>               | <b>33,64%</b>       |



60% AL 100%



40% AL 60%



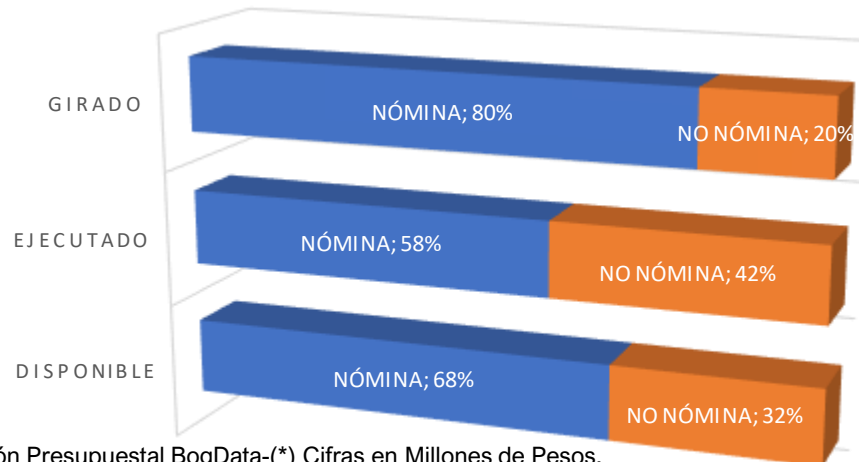
0% AL 40%



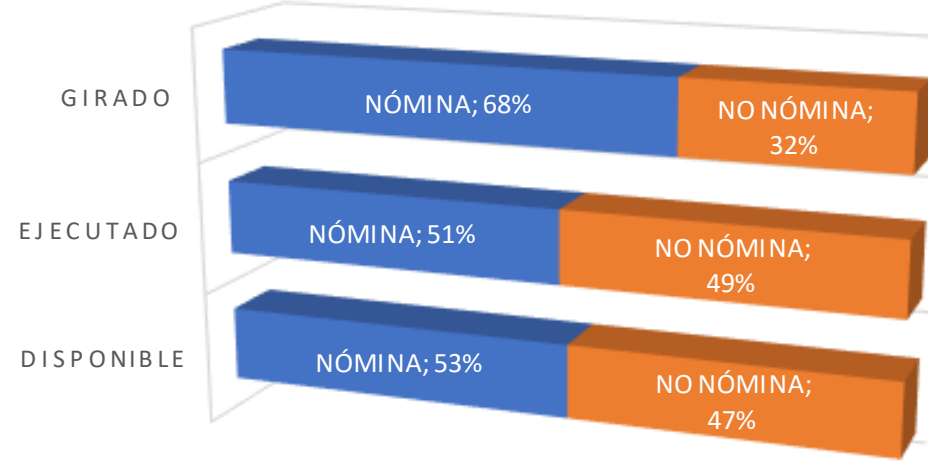
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA\*‡)

| SUBSECRETARÍA            | Vigente<br>(1)   | Ejecutado<br>(2) | % Ejecución<br>(3)=(2/1) | Saldo por<br>Comprometer<br>(4)=(1-2) | Giro<br>(Presupuestal)<br>(5) | Saldo por<br>Girar (6)=(2-5) | % Giro<br>(7)=(5/1) |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>    | <b>118.317</b>   | <b>66.061</b>    | <b>55,83%</b>            | <b>52.256</b>                         | <b>45.395</b>                 | <b>20.666</b>                | <b>38,37%</b>       |
| GASTOS PERSONAL          | 80.307           | 38.548           | 48,00%                   | 41.758                                | 36.507                        | 2.042                        | 45,46%              |
| OTROS GASTOS DE FU       | 38.010           | 27.512           | 72,38%                   | 10.498                                | 8.888                         | 18.624                       | 23,38%              |
| <b>INVERSIÓN</b>         | <b>4.696.067</b> | <b>2.177.771</b> | <b>46,37%</b>            | <b>2.518.296</b>                      | <b>1.574.319</b>              | <b>603.452</b>               | <b>33,52%</b>       |
| ACCESO                   | 1.459.558        | 498.397          | 34,15%                   | 961.161                               | 329.379                       | 169.018                      | 22,57%              |
| GESTIÓN                  | 2.985.460        | 1.530.399        | 51,26%                   | 1.455.061                             | 1.197.227                     | 333.172                      | 40,10%              |
| NÓMINA                   | 2.473.768        | 1.121.234        | 45,32%                   | 1.352.534                             | 1.075.510                     | 45.725                       | 43,48%              |
| NO NÓMINA                | 511.692          | 409.164          | 79,96%                   | 102.527                               | 121.717                       | 287.447                      | 23,79%              |
| INTEGRACIÓN              | 99.672           | 33.035           | 33,14%                   | 66.637                                | 23.314                        | 9.721                        | 23,39%              |
| CALIDAD                  | 151.376          | 115.940          | 76,59%                   | 35.436                                | 24.398                        | 91.542                       | 16,12%              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>4.814.383</b> | <b>2.243.832</b> | <b>46,61%</b>            | <b>2.570.552</b>                      | <b>1.619.714</b>              | <b>624.118</b>               | <b>33,64%</b>       |

## FUNCIONAMIENTO

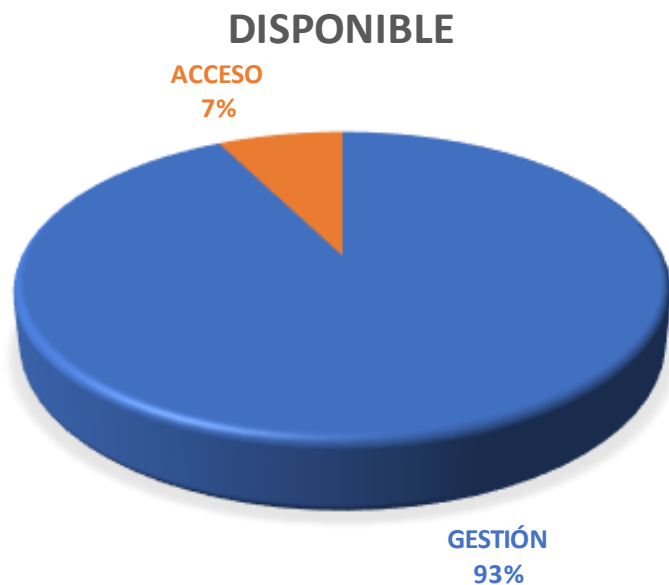


## INVERSIÓN



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (FUNCIONAMIENTO<sup>‡</sup>)

| SUBSECRETARÍA               | Vigente<br>(1) | Ejecutado<br>(2) | % Ejecución<br>(3)=(2/1) | Saldo por<br>Comprometer<br>(4)=(1-2) | Giro<br>(Presupuestal)<br>(5) | Saldo por<br>Girar (6)=(2-5) | % Giro<br>(7)=(5/1) |
|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| FUNCIONAMIENTO ACCESO       | 8.842          | 3.781            | 43%                      | 5.061                                 | 3.770                         | 10                           | 43%                 |
| FUNCIONAMIENTO GESTIÓN      | 109.475        | 62.280           | 57%                      | 47.195                                | 41.625                        | 20.655                       | 38%                 |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b> | <b>118.317</b> | <b>66.061</b>    | <b>56%</b>               | <b>52.256</b>                         | <b>45.395</b>                 | <b>20.666</b>                | <b>38%</b>          |



# 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                 | 5.395           | 142.393        | 146.030           | 50,30%                   | 41,61%   |
| GESTIÓN                         | 67.249                  | 1.770           | 52.710         | 12.770            | 81,01%                   | 62,86%   |
| INTEGRACIÓN                     | 22.531                  | 245             | 10.866         | 11.419            | 49,32%                   | 92,86%   |
| CALIDAD                         | 9.812                   | 548             | 7.935          | 1.329             | 86,46%                   | 76,28%   |
| <b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>      | <b>393.409</b>          | <b>7.958</b>    | <b>213.903</b> | <b>171.548</b>    | <b>56,39%</b>            |          |
| ACCESO                          | 28                      | 0               | 28             | 0                 | 98,45%                   | 100,00%  |
| GESTIÓN                         | 7.350                   | 999             | 5.475          | 876               | 88,08%                   | 79,39%   |
| <b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b> | <b>7.378</b>            | <b>999</b>      | <b>5.503</b>   | <b>876</b>        | <b>88,12%</b>            |          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>400.787</b>          | <b>8.957</b>    | <b>219.406</b> | <b>172.424</b>    | <b>56,98%</b>            |          |



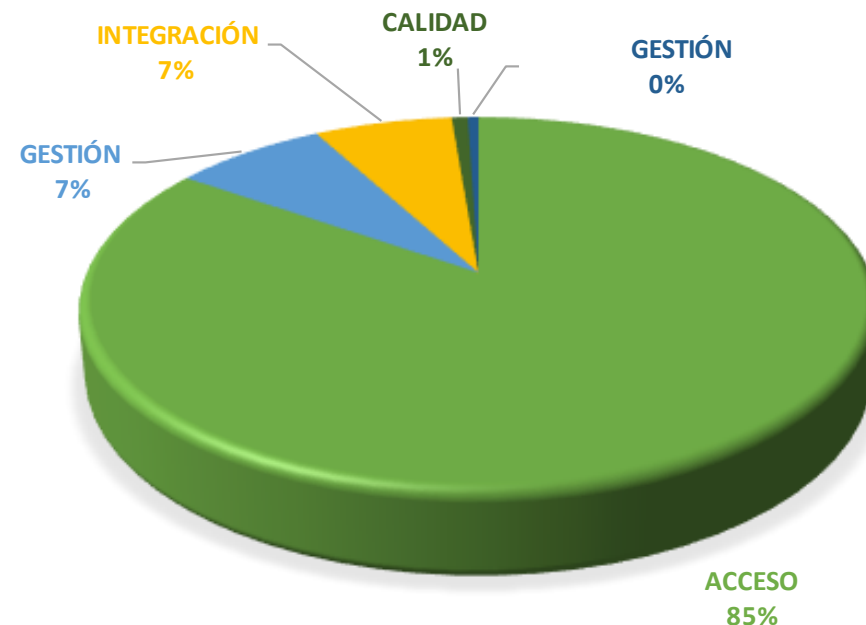
60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%



ACCESO  
85%

# 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                | 0             | 36             | 0,14%         |
| <b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b> |                          | <b>54</b>                      | <b>3</b>         | <b>0</b>      | <b>51</b>      | <b>6,02%</b>  |
| SUB. ACCESO Y PERMANENCIA    | 2015                     | 564                            | 0                | 521           | 43             | 92,38%        |
|                              | 2016                     | 961                            | 0                | 961           | 0              | 100,00%       |
|                              | 2017                     | 35                             | 0                | 0             | 35             | 0,00%         |
|                              | 2018                     | 36                             | 0                | 0             | 36             | 0,00%         |
|                              | 2019                     | 6.148                          | 57               | 864           | 5.227          | 14,98%        |
|                              | 2020                     | 6.040                          | 1                | 489           | 5.549          | 8,12%         |
|                              | 2021                     | 119.276                        | 2.221            | 11.376        | 105.679        | 11,40%        |
| <b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>  |                          | <b>133.060</b>                 | <b>2.279</b>     | <b>14.211</b> | <b>116.570</b> | <b>12,39%</b> |
| SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA   | 2021                     | 110                            | 0                | 0             | 110            | 0,00%         |
| <b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b> |                          | <b>110</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>110</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS 2021</b>    |                          | <b>133.225</b>                 | <b>2.282</b>     | <b>14.211</b> | <b>116.731</b> | <b>12,38%</b> |



60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%

# SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

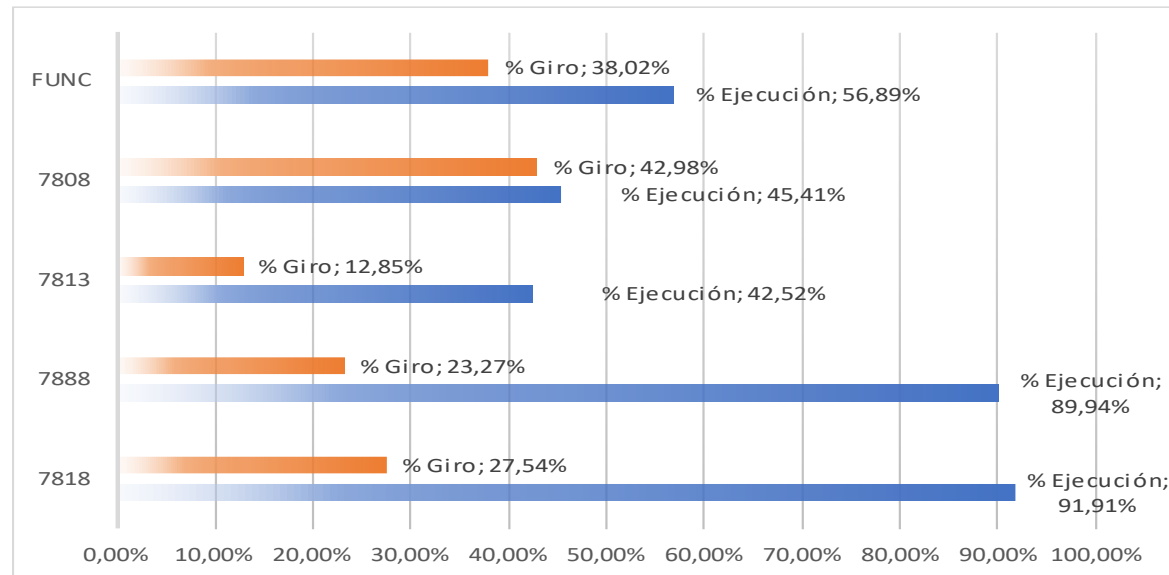


SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL\*‡

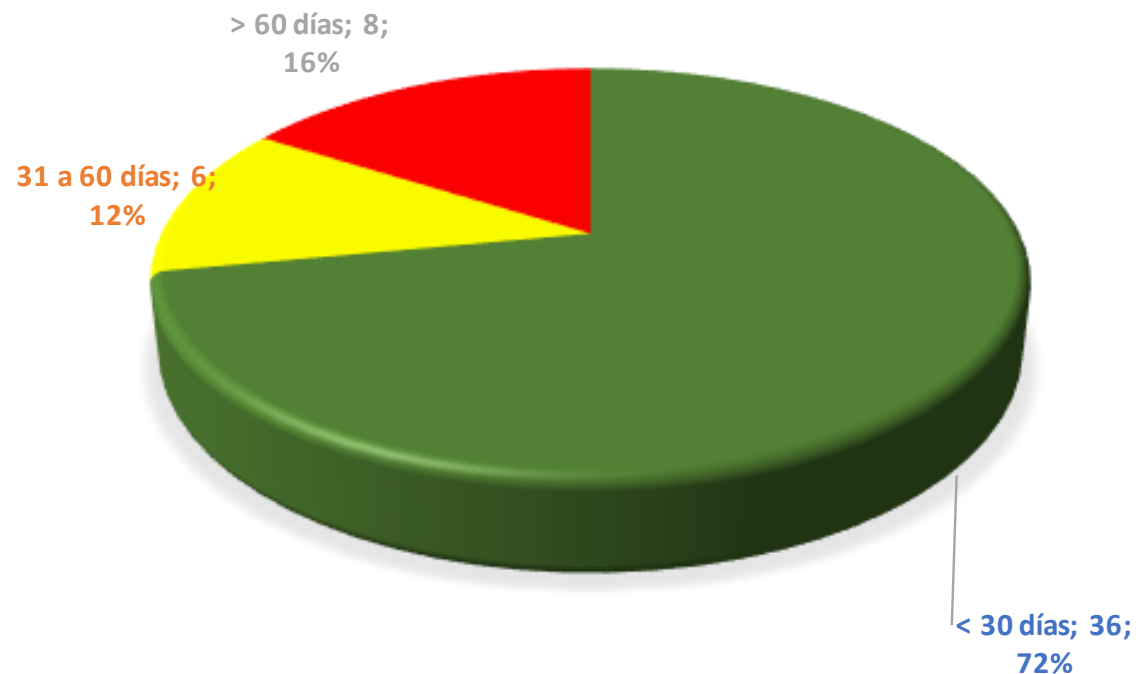
| Proyecto                      | Disponible<br>(1) | CDP<br>(2)       | CRP<br>(3)       | % Ejecución<br>(4)=(3/1) | Saldo por<br>Comprometer | GIROS<br>(5)     | Saldo por<br>Girar | G/D<br>(6)=(5/1) |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7818                          | 372.515           | 360.788          | 342.380          | 91,91%                   | 30.135                   | 102.598          | 239.782            | 27,54%           |
| 7888                          | 9.151             | 8.256            | 8.230            | 89,94%                   | 920                      | 2.129            | 6.101              | 23,27%           |
| 7813                          | 88.339            | 49.698           | 37.562           | 42,52%                   | 50.777                   | 11.353           | 26.209             | 12,85%           |
| 7808                          | 2.515.455         | 1.639.373        | 1.142.226        | 45,41%                   | 1.373.228                | 1.081.147        | 61.079             | 42,98%           |
| NÓMINA                        | 2.473.768         | 1.616.491        | 1.121.234        | 45,32%                   | 1.352.534                | 1.075.510        | 45.725             | 43,48%           |
| NÓMINA RP                     | 248.861           | 242.799          | 148.949          | 59,85%                   | 99.912                   | 140.808          | 8.141              | 56,58%           |
| NÓMINA SGP                    | 2.224.907         | 1.373.692        | 972.286          | 43,70%                   | 1.252.622                | 934.702          | 37.584             | 42,01%           |
| NO NÓMINA                     | 41.686            | 22.882           | 20.992           | 50,36%                   | 20.694                   | 5.637            | 15.355             | 13,52%           |
| <b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>      | <b>2.985.460</b>  | <b>2.058.115</b> | <b>1.530.399</b> | <b>51,26%</b>            | <b>1.455.061</b>         | <b>1.197.227</b> | <b>333.172</b>     | <b>40,10%</b>    |
| <b>GESTIÓN FUNCIONAMIENTO</b> | 109.475           | 70.274           | 62.280           | 56,89%                   | 47.195                   | 41.625           | 20.655             | 38,02%           |
| <b>TOTAL GESTIÓN</b>          | <b>3.094.935</b>  | <b>2.128.389</b> | <b>1.592.679</b> | <b>51,46%</b>            | <b>1.502.256</b>         | <b>1.238.852</b> | <b>353.827</b>     | <b>40,03%</b>    |



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

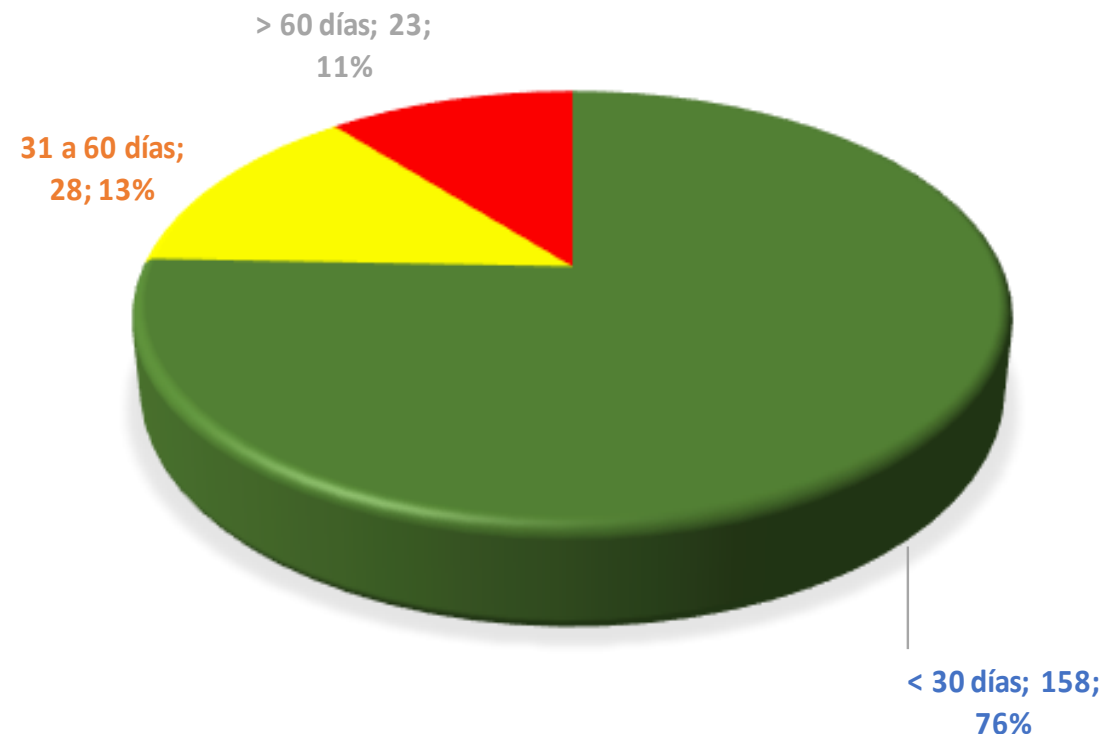
# CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

## CDP SIN GESTIÓN



| GRUPO        | CDP CON SALDO | VALOR POR COMPROMETER |
|--------------|---------------|-----------------------|
| < 30 días    | 36            | \$ 75.510             |
| 31 a 60 días | 6             | \$ 9.867              |
| > 60 días    | 8             | \$ 6.862              |

## CRP SIN GESTIÓN



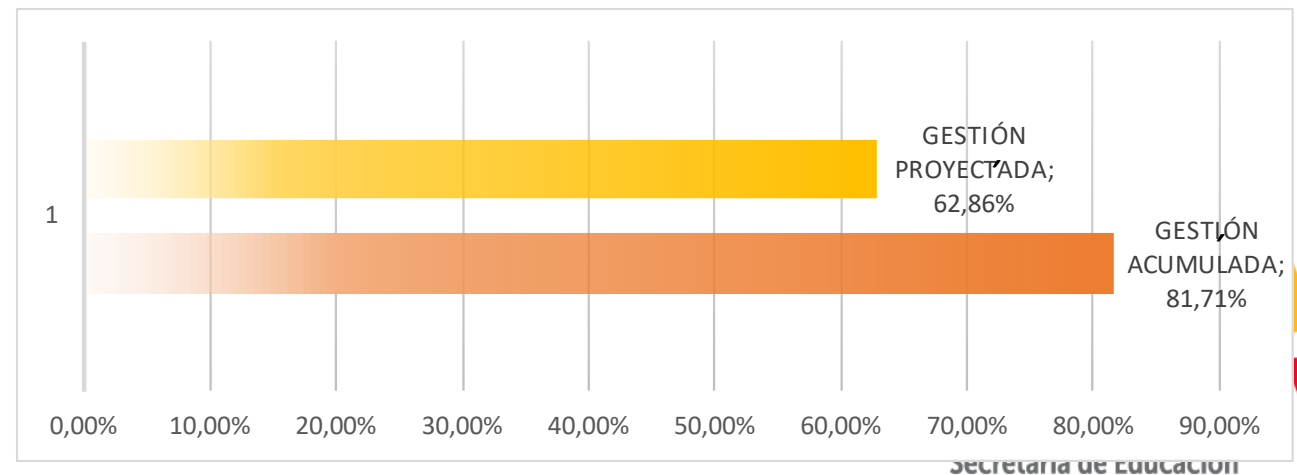
| GRUPO        | CRP CON SALDO | VALOR POR GIRAR |
|--------------|---------------|-----------------|
| < 30 días    | 158           | \$ 46.597       |
| 31 a 60 días | 28            | \$ 7.608        |
| > 60 días    | 23            | \$ 5.467        |

Fuente: BogData(\*) Cifras en Millones de Pesos, (₺)

# EJECUCIÓN RESERVA

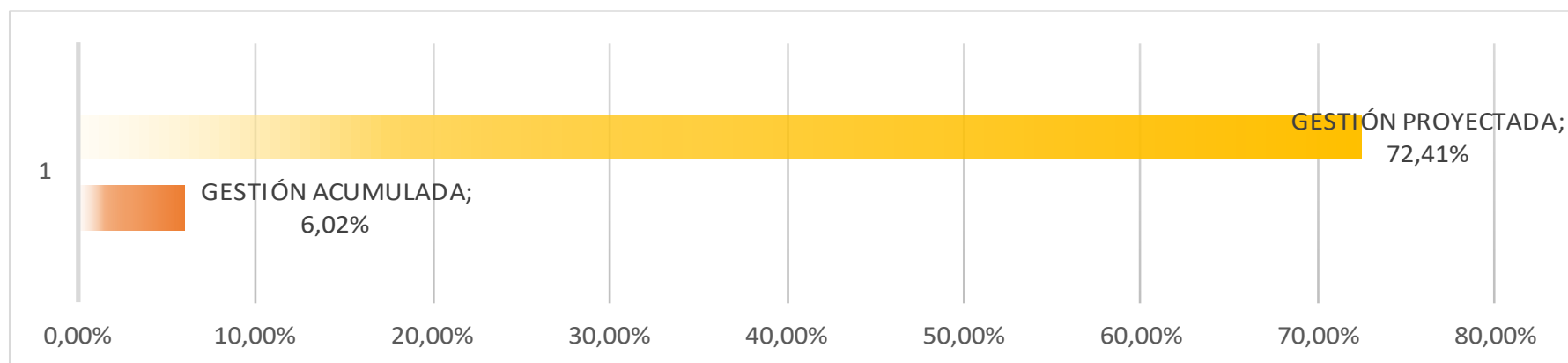
| GESTIÓN INSTITUCIONAL                             | Reserva Constituida (1) | Anulaciones (2) | Giro (3)      | Saldo (4)=(1-2-3) | % Gestión (5)=100%-(4/1) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 0898 - Administración del talento humano          | 5.412                   | 1.174           | 3.294         | 944               | 82,56%                   |
| 1043 - Sistemas de información para una políti    | 3.537                   | 47              | 3.490         | 0                 | 100,00%                  |
| 1055 - Modernización de la gestión instituciona   | 283                     | 0               | 193           | 89                | 68,39%                   |
| 1071 - Ambientes de aprendizaje para la vida      | 16.766                  | 11              | 16.364        | 391               | 97,67%                   |
| 7808 - Administración del talento humano al se    | 6.626                   | 396             | 2.753         | 3.478             | 47,52%                   |
| 7813 - Innovación y modernización de la platafo   | 16.633                  | 110             | 9.927         | 6.596             | 60,34%                   |
| 7818 - Fortalecimiento institucional para la gest | 16.486                  | 8               | 15.595        | 883               | 94,65%                   |
| 7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo    | 1.506                   | 24              | 1.093         | 389               | 74,15%                   |
| <b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>                | <b>67.249</b>           | <b>1.770</b>    | <b>52.710</b> | <b>12.770</b>     | <b>81,01%</b>            |
| Funcionamiento                                    | 7.350                   | 999             | 5.475         | 876               | 88,08%                   |
| <b>Total GESTION</b>                              | <b>74.599</b>           | <b>2.769</b>    | <b>58.184</b> | <b>13.646</b>     | <b>81,71%</b>            |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>META MES DE MAYO :</b>  | <b>54,48%</b> |
| <b>META MES DE JUNIO :</b> | <b>62,86%</b> |
| <b>META MES DE JULIO :</b> | <b>73,06%</b> |



# PASIVOS EXIGIBLES

| 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                | 0          | 36         | 0,14%        |
| <b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b> |                          | <b>54</b>                      | <b>3</b>         | <b>0</b>   | <b>51</b>  | <b>6,02%</b> |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>META MES DE MAYO :</b>  | <b>5,92%</b>  |
| <b>META MES DE JUNIO :</b> | <b>72,41%</b> |
| <b>META MES DE JULIO :</b> | <b>72,41%</b> |