

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA  
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

**31/07/2021**

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.

31/07/2021



# 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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	118,317	76,063	64.29%	42,254	52,930	23,133	44.74%
<b>INVERSIÓN</b>	4,696,067	2,663,480	56.72%	2,032,586	1,930,633	732,848	41.11%
ACCESO	1,459,558	726,336	49.76%	733,222	387,131	339,205	26.52%
GESTIÓN	2,985,460	1,772,429	59.37%	1,213,031	1,480,089	292,340	49.58%
INTEGRACIÓN	99,672	33,775	33.89%	65,897	24,577	9,199	24.66%
CALIDAD	151,376	130,940	86.50%	20,436	38,836	92,104	25.66%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4,814,383</b>	<b>2,739,543</b>	<b>56.90%</b>	<b>2,074,840</b>	<b>1,983,563</b>	<b>755,981</b>	<b>41.20%</b>



60% AL 100%



40% AL 60%



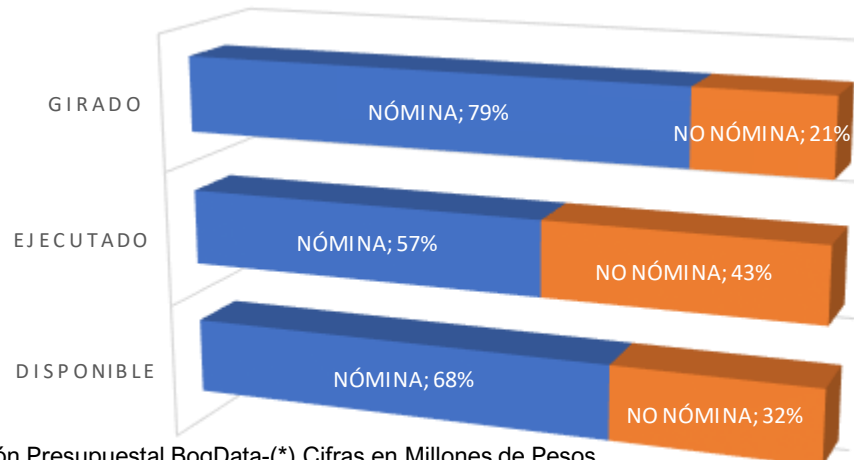
0% AL 40%



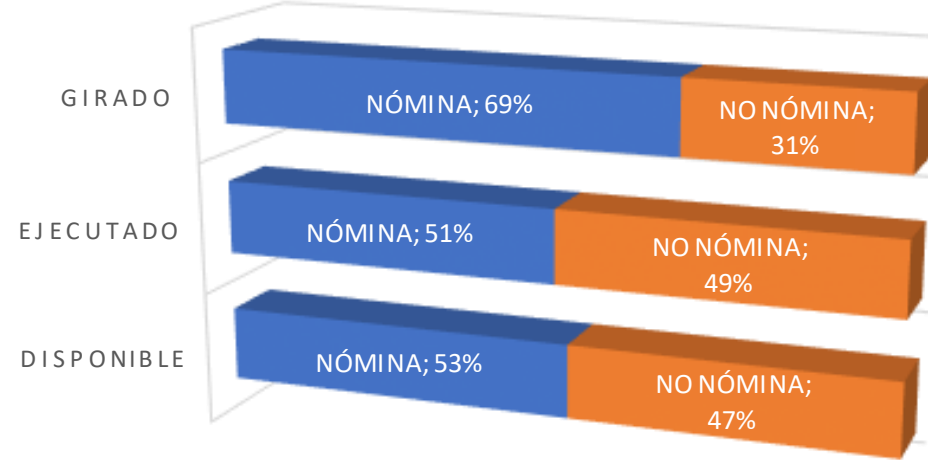
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA\*‡)

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>118,317</b>	<b>76,063</b>	<b>64.29%</b>	<b>42,254</b>	<b>52,930</b>	<b>23,133</b>	<b>44.74%</b>
GASTOS PERSONAL	80,307	43,437	54.09%	36,870	41,977	1,460	52.27%
OTROS GASTOS DE FU	38,010	32,626	85.84%	5,384	10,953	21,673	28.82%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>4,696,067</b>	<b>2,663,480</b>	<b>56.72%</b>	<b>2,032,586</b>	<b>1,930,633</b>	<b>732,848</b>	<b>41.11%</b>
ACCESO	1,459,558	726,336	49.76%	733,222	387,131	339,205	26.52%
GESTIÓN	2,985,460	1,772,429	59.37%	1,213,031	1,480,089	292,340	49.58%
NÓMINA	2,473,768	1,352,353	54.67%	1,121,416	1,326,117	26,236	53.61%
NO NÓMINA	511,692	420,076	82.10%	91,615	153,973	266,104	30.09%
INTEGRACIÓN	99,672	33,775	33.89%	65,897	24,577	9,199	24.66%
CALIDAD	151,376	130,940	86.50%	20,436	38,836	92,104	25.66%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4,814,383</b>	<b>2,739,543</b>	<b>56.90%</b>	<b>2,074,840</b>	<b>1,983,563</b>	<b>755,981</b>	<b>41.20%</b>

## FUNCIONAMIENTO

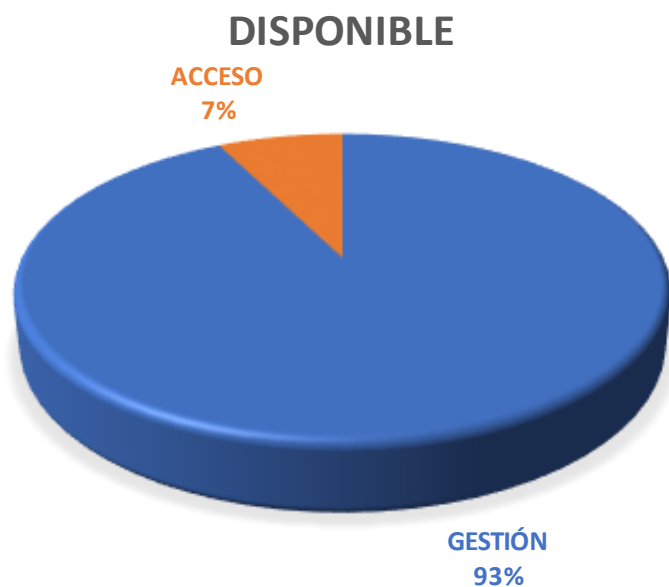


## INVERSIÓN



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

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	8,294	94%	548	3,780	4,514	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109,475	67,769	62%	41,706	49,150	18,620	45%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>118,317</b>	<b>76,063</b>	<b>64%</b>	<b>42,254</b>	<b>52,930</b>	<b>23,133</b>	<b>45%</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	5,454	155,339	133,024	54.73%	68.70%
GESTIÓN	67,249	1,770	55,463	10,016	85.11%	73.06%
INTEGRACIÓN	22,531	245	12,788	9,497	57.85%	94.12%
CALIDAD	9,812	548	7,935	1,329	86.46%	97.01%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>393,409</b>	<b>8,018</b>	<b>231,525</b>	<b>153,866</b>	<b>60.89%</b>	
ACCESO	28	0	28	0	98.45%	100.00%
GESTIÓN	7,350	999	5,565	786	89.31%	89.38%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,378</b>	<b>999</b>	<b>5,593</b>	<b>787</b>	<b>89.34%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>400,787</b>	<b>9,017</b>	<b>237,118</b>	<b>154,653</b>	<b>61.41%</b>	



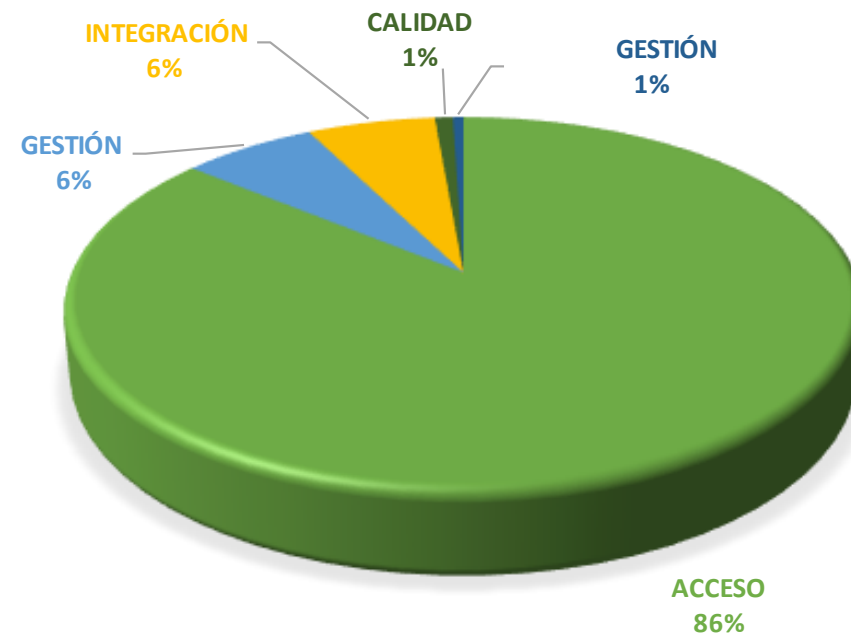
60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%



ACCESO  
86%

# 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	17	19	46.43%
	2019	6,148	57	1,007	5,084	17.31%
	2020	6,040	1	714	5,324	11.85%
	2021	119,276	2,221	24,837	92,218	22.69%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>133,060</b>	<b>2,279</b>	<b>28,058</b>	<b>102,724</b>	<b>22.80%</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>28,058</b>	<b>102,885</b>	<b>22.77%</b>



60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%

# SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

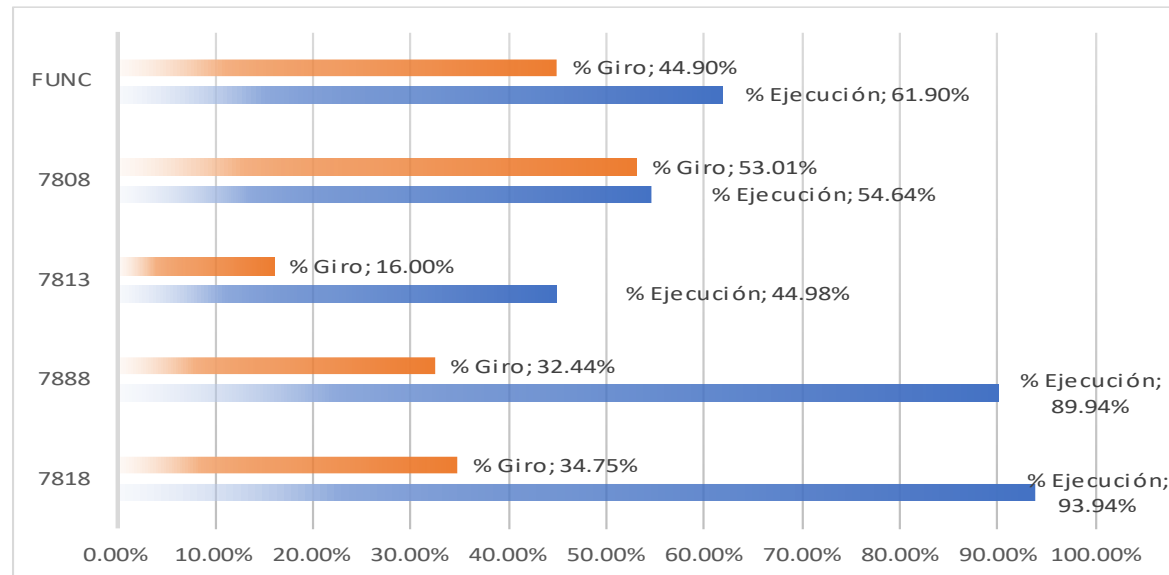


SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



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

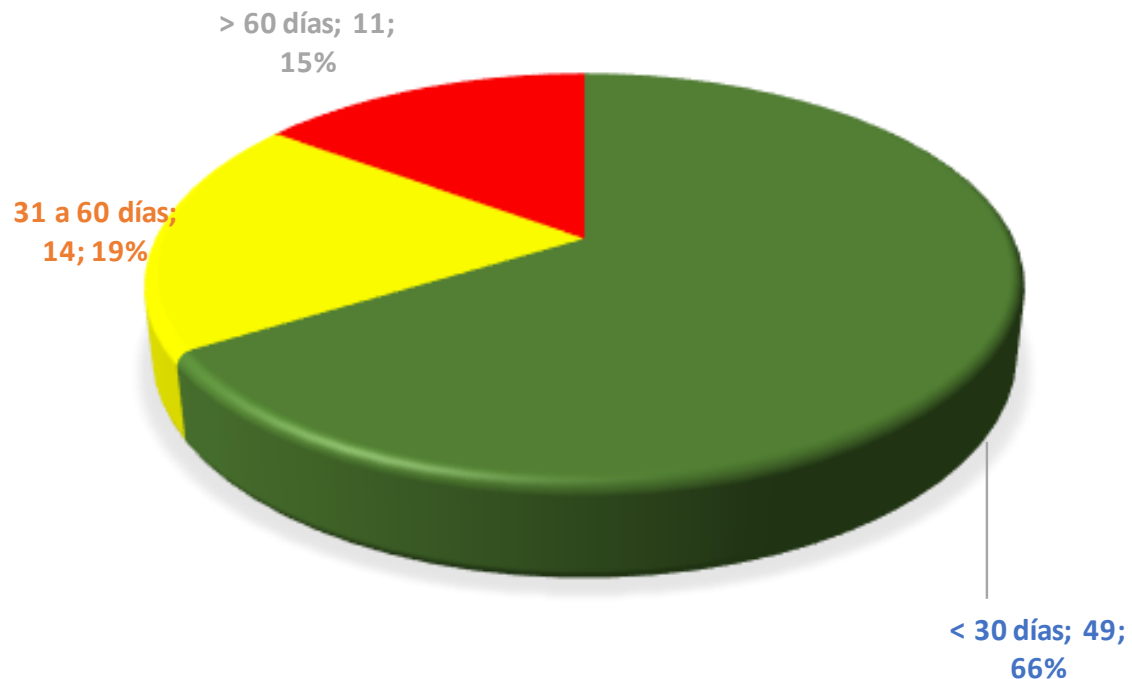
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7818	372,515	364,639	349,926	93.94%	22,589	129,456	220,470	34.75%
7888	9,151	8,230	8,230	89.94%	920	2,969	5,261	32.44%
7813	88,339	66,750	39,733	44.98%	48,606	14,134	25,599	16.00%
7808	2,515,455	1,750,751	1,374,540	54.64%	1,140,915	1,333,530	41,010	53.01%
NÓMINA	2,473,768	1,724,095	1,352,353	54.67%	1,121,416	1,326,117	26,236	53.61%
NÓMINA RP	248,861	244,260	176,503	70.92%	72,358	172,510	3,993	69.32%
NÓMINA SGP	2,224,907	1,479,834	1,175,850	52.85%	1,049,058	1,153,606	22,243	51.85%
NO NÓMINA	41,686	26,657	22,187	53.22%	19,500	7,413	14,774	17.78%
<b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>	<b>2,985,460</b>	<b>2,190,371</b>	<b>1,772,429</b>	<b>59.37%</b>	<b>1,213,031</b>	<b>1,480,089</b>	<b>292,340</b>	<b>49.58%</b>
<b>GESTIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	109,475	98,270	67,769	61.90%	41,706	49,150	18,620	44.90%
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3,094,935</b>	<b>2,288,641</b>	<b>1,840,199</b>	<b>59.46%</b>	<b>1,254,736</b>	<b>1,529,239</b>	<b>310,959</b>	<b>49.41%</b>



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

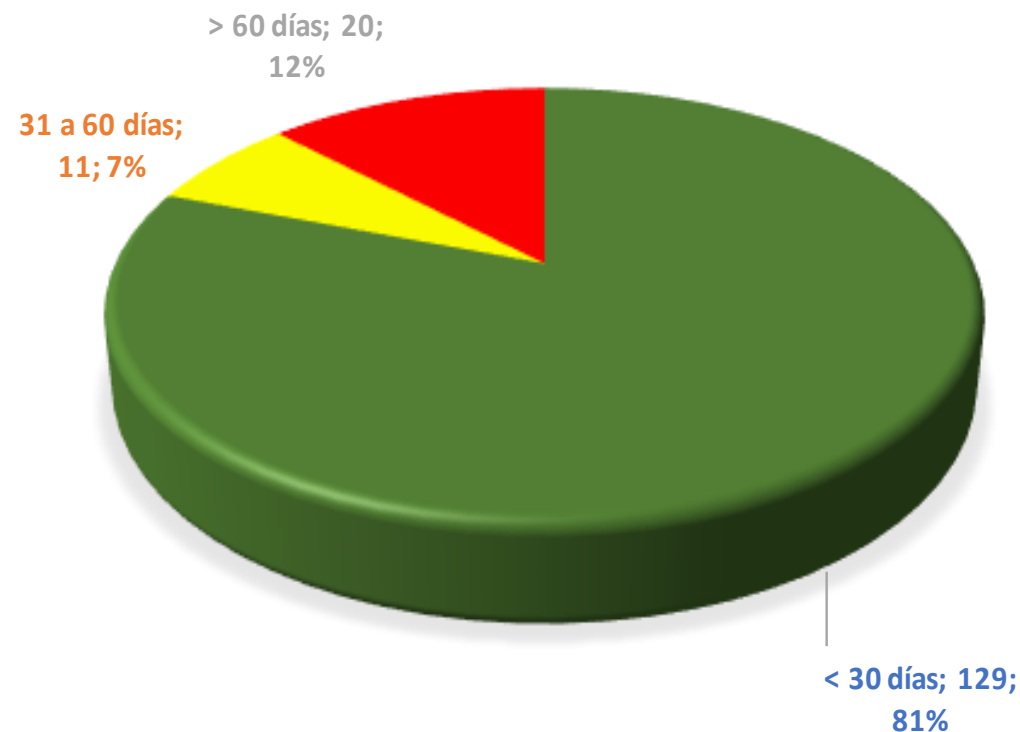
# CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

## CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	49	\$ 104,308
31 a 60 días	14	\$ 67,848
> 60 días	11	\$ 9,585

## CRP SIN GESTIÓN

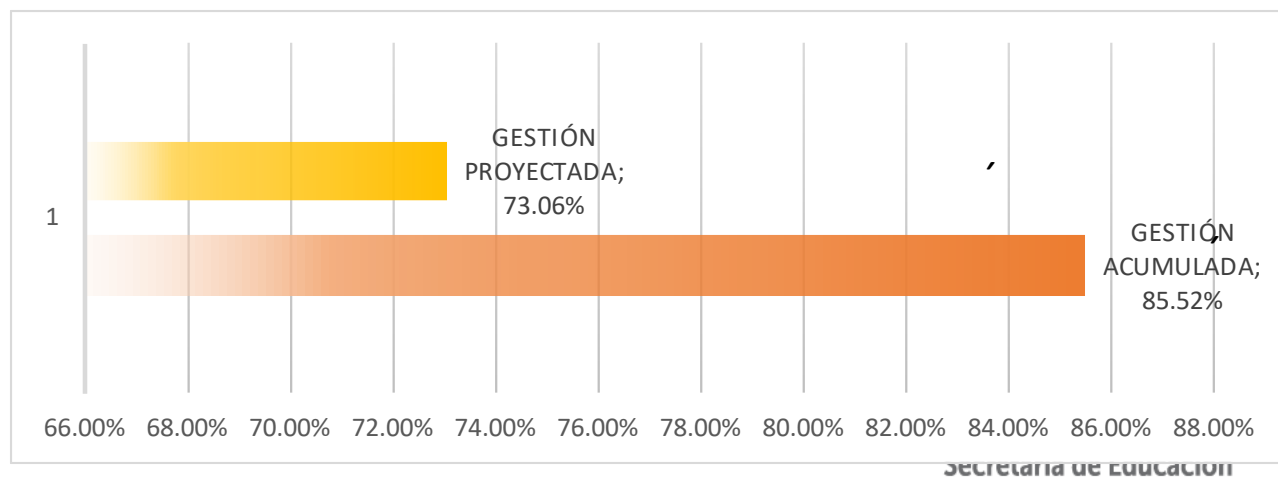


GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	129	\$ 33,550
31 a 60 días	11	\$ 3,568
> 60 días	20	\$ 4,620

# EJECUCIÓN RESERVA

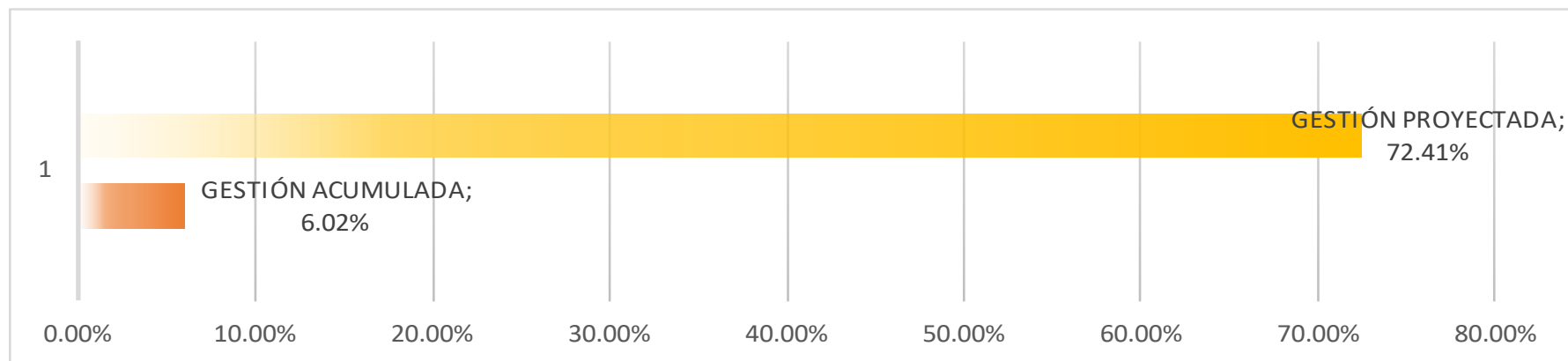
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
0898 - Administración del talento humano	5,412	1,174	3,471	767	85.83%
1043 - Sistemas de información para una políti	3,537	47	3,490	0	100.00%
1055 - Modernización de la gestión instituciona	283	0	244	38	86.42%
1071 - Ambientes de aprendizaje para la vida	16,766	11	16,387	369	97.80%
7808 - Administración del talento humano al se	6,626	396	3,182	3,049	53.99%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	16,633	110	11,641	4,882	70.65%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	16,486	8	15,955	523	96.83%
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>55,463</b>	<b>10,016</b>	<b>85.11%</b>
Funcionamiento	7,350	999	5,565	786	89.31%
<b>Total GESTION</b>	<b>74,599</b>	<b>2,769</b>	<b>61,027</b>	<b>10,802</b>	<b>85.52%</b>

**META MES DE JUNIO : 62.86%**  
**META MES DE JULIO : 73.06%**  
**META MES DE AGOSTO : 93.36%**



# 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>



**META MES DE JUNIO : 72.41%**  
**META MES DE JULIO : 72.41%**  
**META MES DE AGOSTO : 72.41%**