

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

**31/08/2021**

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.

31/08/2021



# 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>	<b>118.317</b>	<b>81.695</b>	<b>69,05%</b>	<b>36.621</b>	<b>59.971</b>	<b>21.724</b>	<b>50,69%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>4.760.961</b>	<b>2.985.185</b>	<b>62,70%</b>	<b>1.775.776</b>	<b>2.236.784</b>	<b>748.401</b>	<b>46,98%</b>
ACCESO	1.459.558	857.355	58,74%	602.203	451.010	406.345	30,90%
GESTIÓN	2.985.460	1.959.503	65,63%	1.025.957	1.703.233	256.271	57,05%
INTEGRACIÓN	164.566	36.015	21,88%	128.551	26.022	9.993	15,81%
CALIDAD	151.376	132.312	87,41%	19.064	56.520	75.792	37,34%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.879.277</b>	<b>3.066.880</b>	<b>62,86%</b>	<b>1.812.397</b>	<b>2.296.756</b>	<b>770.125</b>	<b>47,07%</b>



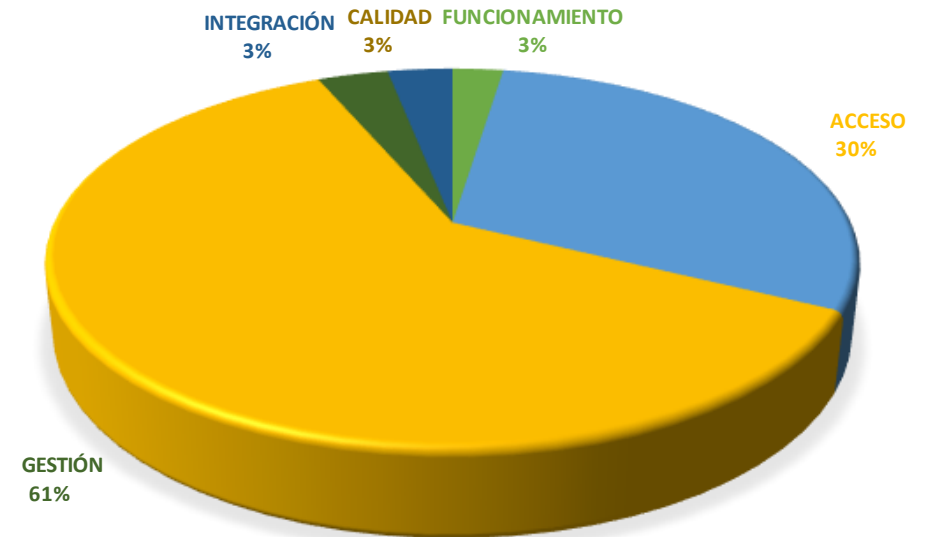
60% AL 100%



40% AL 60%



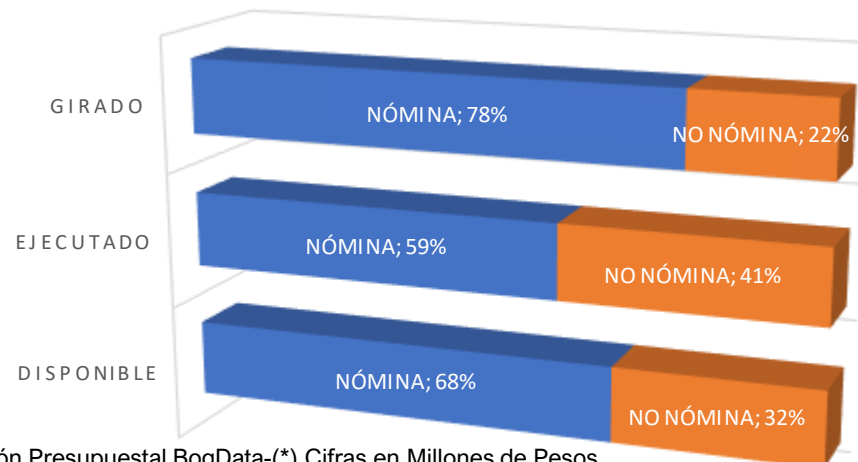
0% AL 40%



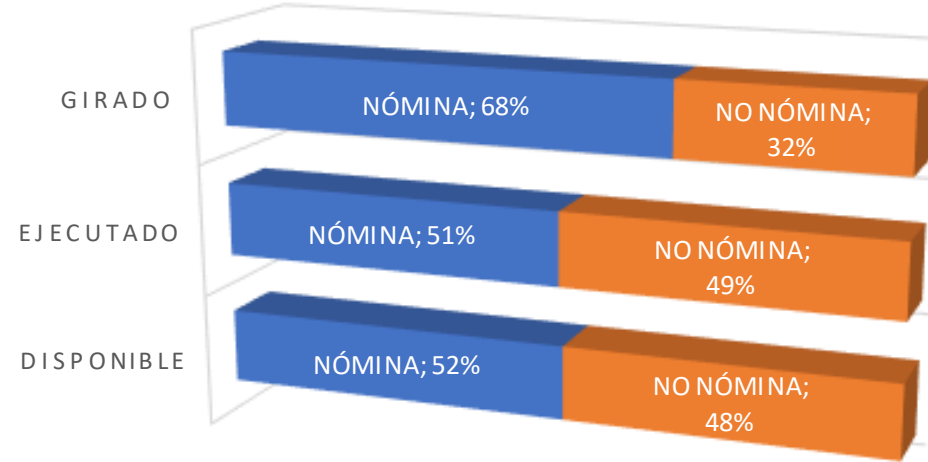
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA\*‡)

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>81.695</b>	<b>69,05%</b>	<b>36.621</b>	<b>59.971</b>	<b>21.724</b>	<b>50,69%</b>
GASTOS PERSONAL	80.307	48.465	60,35%	31.842	46.988	1.476	58,51%
OTROS GASTOS DE FU	38.010	33.231	87,43%	4.779	12.983	20.248	34,16%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>4.760.961</b>	<b>2.985.185</b>	<b>62,70%</b>	<b>1.775.776</b>	<b>2.236.784</b>	<b>748.401</b>	<b>46,98%</b>
ACCESO	1.459.558	857.355	58,74%	602.203	451.010	406.345	30,90%
GESTIÓN	2.985.460	1.959.503	65,63%	1.025.957	1.703.233	256.271	57,05%
NÓMINA	2.473.768	1.533.935	62,01%	939.833	1.513.888	20.047	61,20%
NO NÓMINA	511.692	425.568	83,17%	86.124	189.345	236.223	37,00%
INTEGRACIÓN	164.566	36.015	21,88%	128.551	26.022	9.993	15,81%
CALIDAD	151.376	132.312	87,41%	19.064	56.520	75.792	37,34%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.879.277</b>	<b>3.066.880</b>	<b>62,86%</b>	<b>1.812.397</b>	<b>2.296.756</b>	<b>770.125</b>	<b>47,07%</b>

## FUNCIONAMIENTO

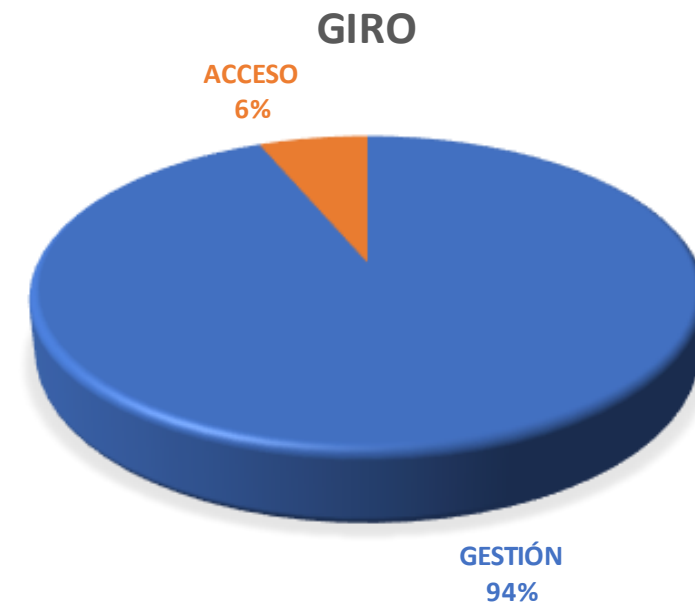
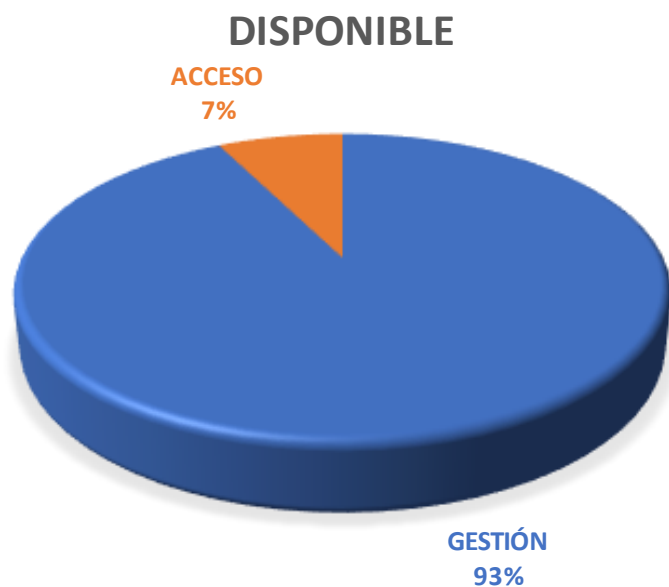


## INVERSIÓN



# 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	8.295	94%	547	3.794	4.501	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109.475	73.401	67%	36.074	56.177	17.223	51%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>118.317</b>	<b>81.695</b>	<b>69%</b>	<b>36.621</b>	<b>59.971</b>	<b>21.724</b>	<b>51%</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	5.455	168.666	119.697	59,26%	70,11%
GESTIÓN	67.249	1.840	59.881	5.527	91,78%	69,82%
INTEGRACIÓN	22.531	245	13.149	9.136	59,45%	94,12%
CALIDAD	9.812	707	7.990	1.115	88,64%	100,00%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>393.409</b>	<b>8.248</b>	<b>249.686</b>	<b>135.475</b>	<b>65,56%</b>	
ACCESO	28	0	28	0	98,45%	100,00%
GESTIÓN	7.350	999	5.624	727	90,11%	84,59%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.378</b>	<b>999</b>	<b>5.651</b>	<b>728</b>	<b>90,14%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>400.787</b>	<b>9.248</b>	<b>255.337</b>	<b>136.203</b>	<b>66,02%</b>	



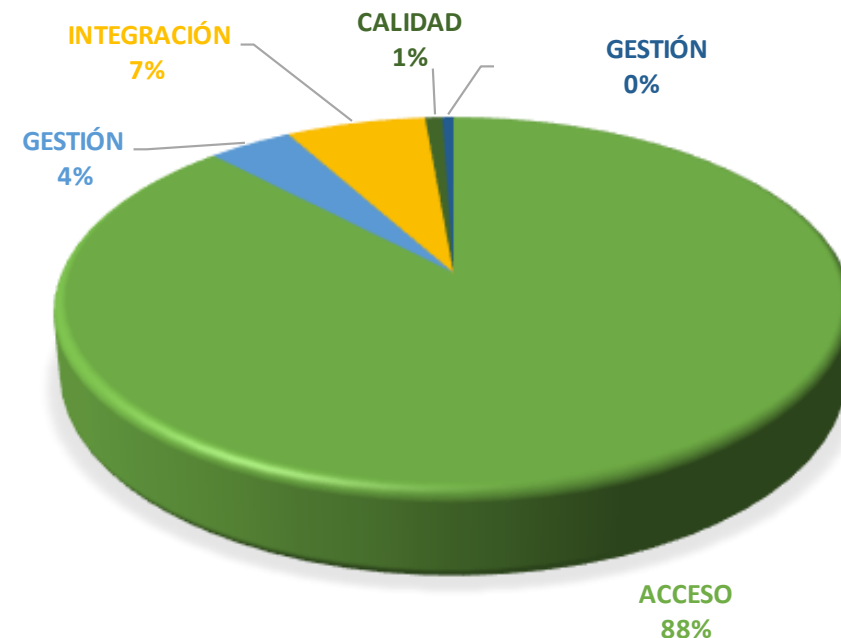
60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%



ACCESO  
88%

# 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	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	1	967	5.071	16,04%
	2021	119.276	2.221	30.243	86.812	27,22%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>133.060</b>	<b>2.279</b>	<b>33.862</b>	<b>96.920</b>	<b>27,16%</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>33.862</b>	<b>97.081</b>	<b>27,13%</b>



60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%

# SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

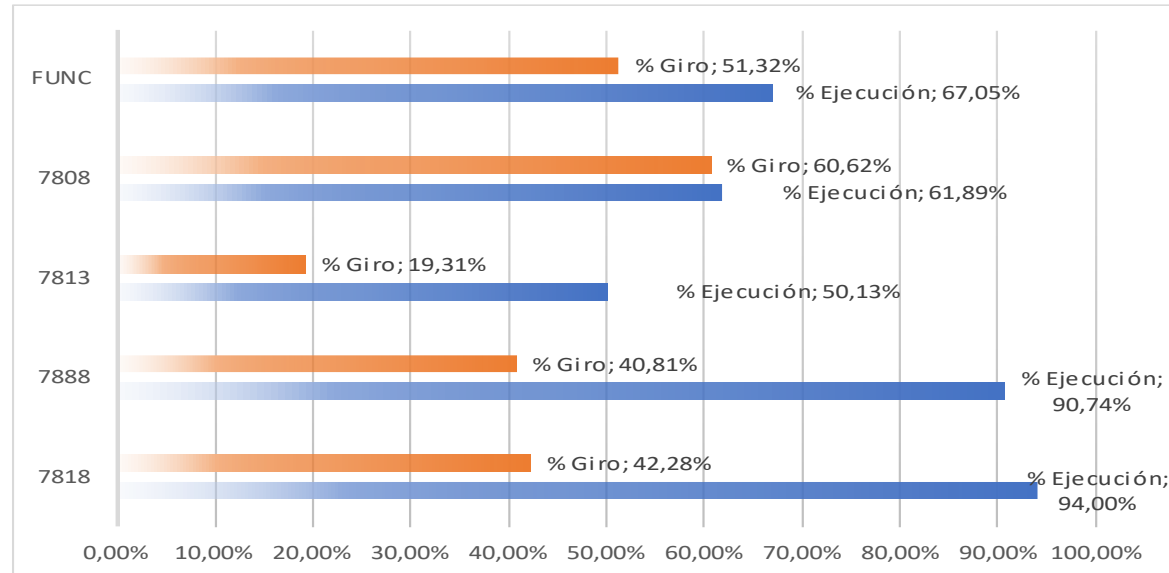


SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



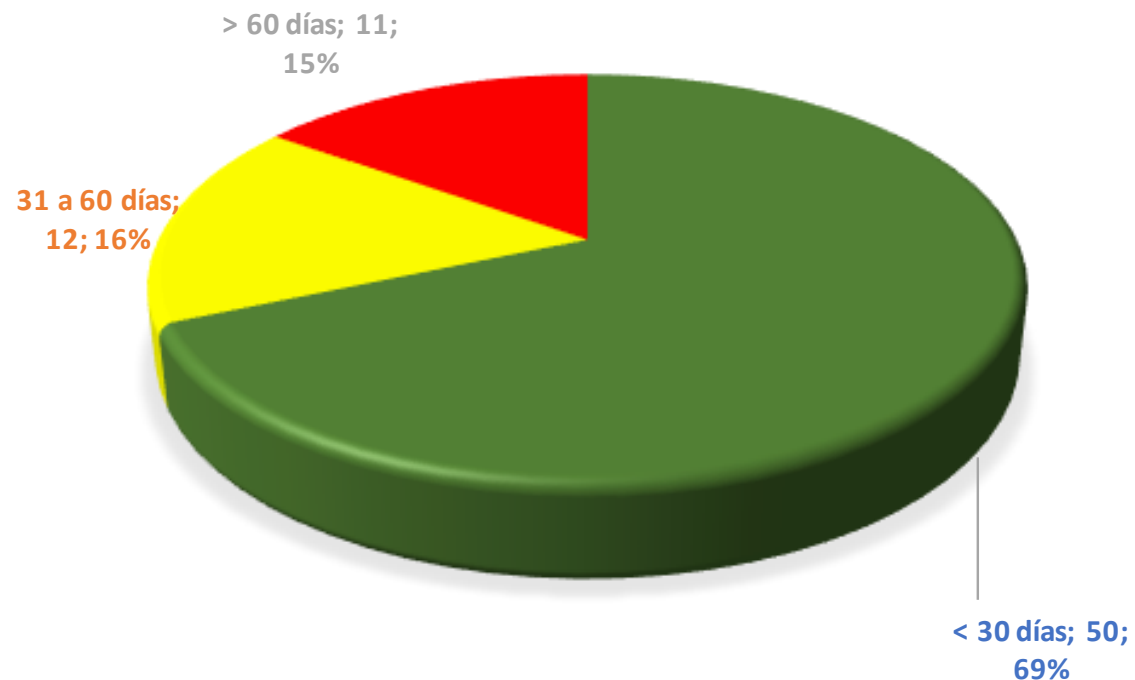
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL\*‡

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	365.495	350.164	94,00%	22.352	157.516	192.648	42,28%
7888	9.151	8.467	8.303	90,74%	847	3.734	4.569	40,81%
7813	88.339	68.725	44.288	50,13%	44.052	17.058	27.230	19,31%
7808	2.515.455	2.381.571	1.556.748	61,89%	958.706	1.524.925	31.824	60,62%
NÓMINA	2.473.768	2.354.805	1.533.935	62,01%	939.833	1.513.888	20.047	61,20%
NÓMINA RP	248.861	244.260	201.093	80,81%	47.769	197.895	3.198	79,52%
NÓMINA SGP	2.224.907	2.110.544	1.332.843	59,91%	892.065	1.315.994	16.849	59,15%
NO NÓMINA	41.686	26.766	22.813	54,73%	18.873	11.037	11.776	26,48%
<b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>	<b>2.985.460</b>	<b>2.824.257</b>	<b>1.959.503</b>	<b>65,63%</b>	<b>1.025.957</b>	<b>1.703.233</b>	<b>256.271</b>	<b>57,05%</b>
<b>GESTIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	109.475	98.486	73.401	67,05%	36.074	56.177	17.223	51,32%
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3.094.935</b>	<b>2.922.743</b>	<b>2.032.904</b>	<b>65,68%</b>	<b>1.062.031</b>	<b>1.759.410</b>	<b>273.494</b>	<b>56,85%</b>



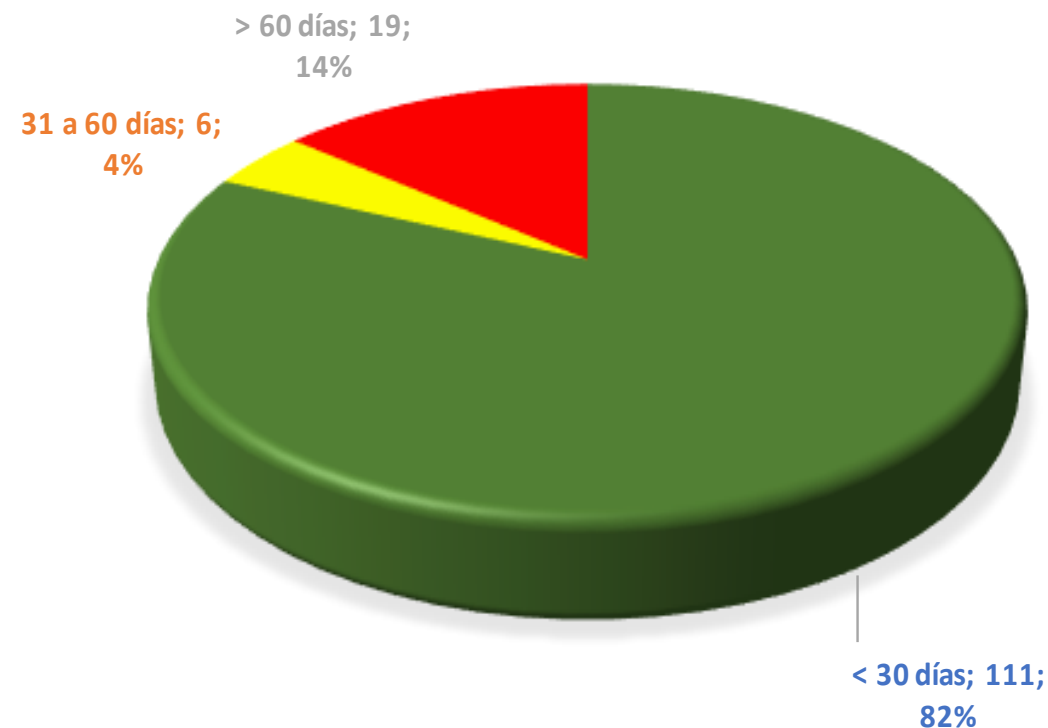
# CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

## CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	50	\$ 90.732
31 a 60 días	12	\$ 8.884
> 60 días	11	\$ 6.469

## CRP SIN GESTIÓN



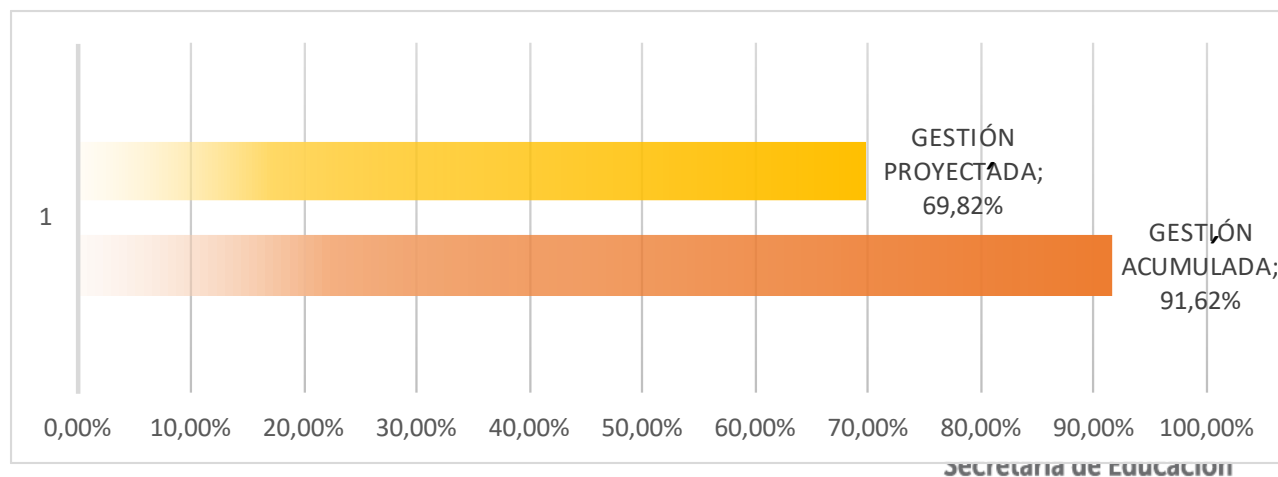
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	111	\$ 20.785
31 a 60 días	6	\$ 3.623
> 60 días	19	\$ 7.644

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

# EJECUCIÓN RESERVA

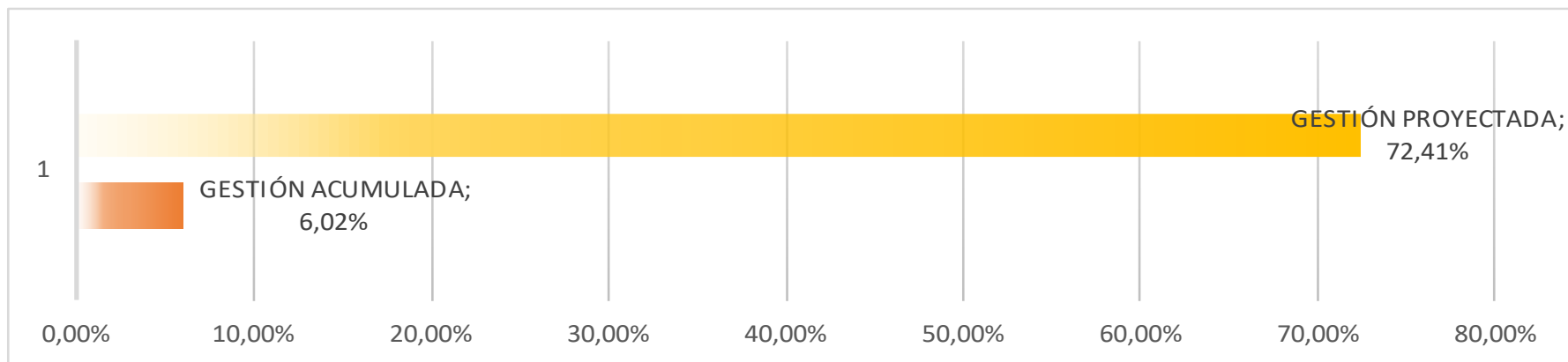
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
0898 - Administración del talento humano	5.412	1.218	4.043	152	97,20%
1043 - Sistemas de información para una políti	3.537	47	3.490	0	100,00%
1055 - Modernización de la gestión instituciona	283	0	282	0	99,96%
1071 - Ambientes de aprendizaje para la vida	16.766	13	16.387	366	97,82%
7808 - Administración del talento humano al se	6.626	413	3.185	3.029	54,29%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	16.633	110	15.052	1.471	91,16%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	16.486	8	16.350	128	99,22%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1.506	31	1.093	382	74,66%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>67.249</b>	<b>1.840</b>	<b>59.881</b>	<b>5.527</b>	<b>91,78%</b>
Funcionamiento	7.350	999	5.624	727	90,11%
<b>Total GESTION</b>	<b>74.599</b>	<b>2.840</b>	<b>65.505</b>	<b>6.255</b>	<b>91,62%</b>

**META MES DE JULIO : 69,67%**  
**META MES DE AGOSTO : 69,82%**  
**META MES DE SEPTIEMBRE : 93,34%**



# 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 JULIO : 72,41%**

**META MES DE AGOSTO : 72,41%**

**META MES DE SEPTIEMBRE : 72,41%**

El compromiso 83008 – (Vigencia de constitución 2010) se encuentra supeditado a una decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Proceso No. 2008-00523). Así las cosas, la SED no tiene forma de agilizar el trámite ni obrar más allá de las gestiones de revisión y consulta que hace la firma a cargo del proceso judicial.

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