

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

30/09/2021

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.

30/09/2021



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	87.819	74,22%	30.497	67.602	20.218	57,14%
INVERSIÓN	4.789.654	3.327.515	69,47%	1.462.139	2.554.093	773.422	53,33%
ACCESO	1.459.558	910.278	62,37%	549.280	524.044	386.234	35,90%
GESTIÓN	2.985.460	2.238.228	74,97%	747.232	1.930.428	307.800	64,66%
INTEGRACIÓN	193.259	42.577	22,03%	150.682	29.512	13.065	15,27%
CALIDAD	151.376	136.431	90,13%	14.945	70.109	66.322	46,31%
TOTAL PRESUPUESTO	4.907.970	3.415.335	69,59%	1.492.636	2.621.695	793.640	53,42%



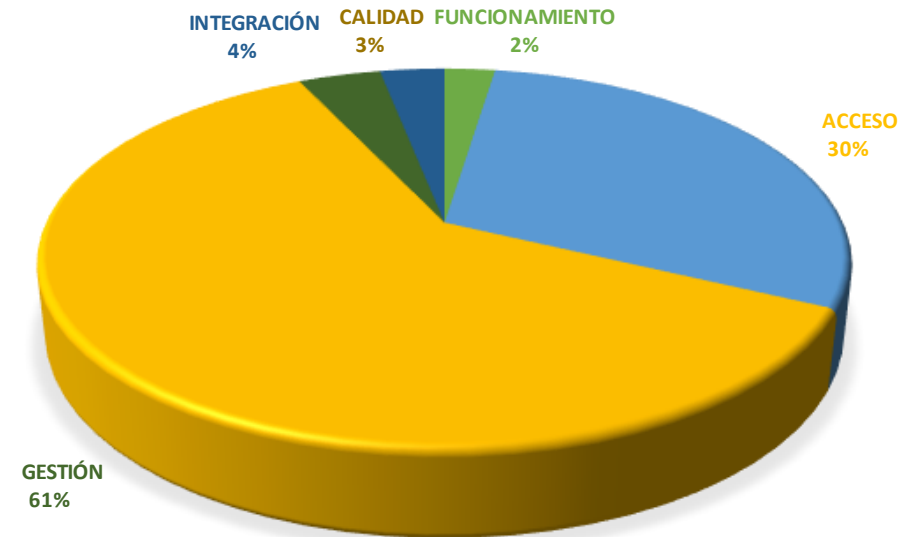
69% AL 100%



49% AL 69%



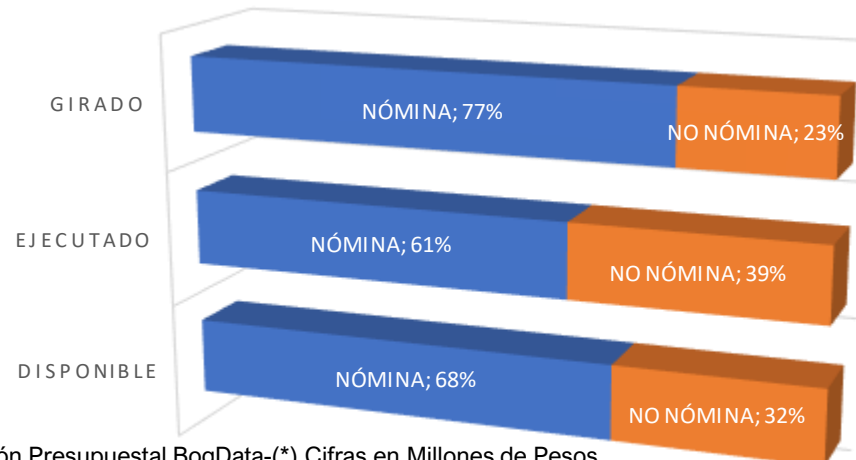
0% AL 49%



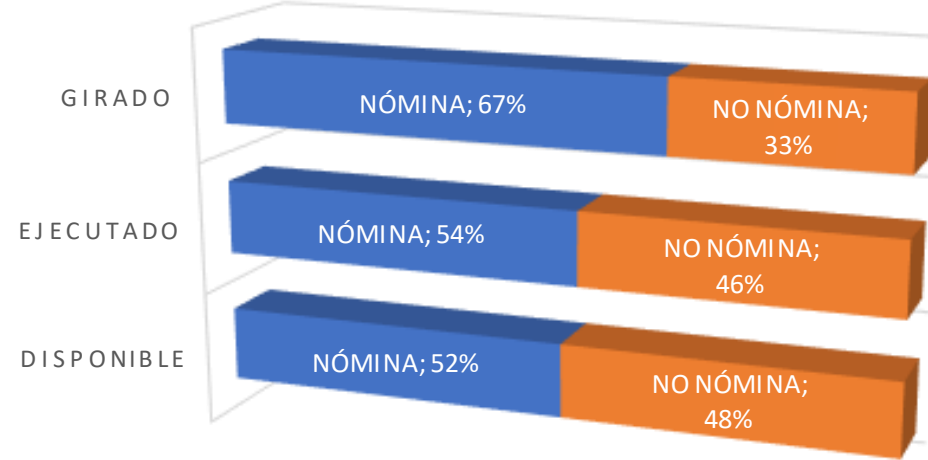
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

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	87.819	74,22%	30.497	67.602	20.218	57,14%
GASTOS PERSONAL	80.307	53.481	66,60%	26.826	52.028	1.453	64,79%
OTROS GASTOS DE FU	38.010	34.339	90,34%	3.671	15.574	18.765	40,97%
INVERSIÓN	4.789.654	3.327.515	69,47%	1.462.139	2.554.093	773.422	53,33%
ACCESO	1.459.558	910.278	62,37%	549.280	524.044	386.234	35,90%
GESTIÓN	2.985.460	2.238.228	74,97%	747.232	1.930.428	307.800	64,66%
NÓMINA	2.473.447	1.801.516	72,83%	671.931	1.707.497	94.019	69,03%
NO NÓMINA	512.013	436.712	85,29%	75.301	222.931	213.781	43,54%
INTEGRACIÓN	193.259	42.577	22,03%	150.682	29.512	13.065	15,27%
CALIDAD	151.376	136.431	90,13%	14.945	70.109	66.322	46,31%
TOTAL PRESUPUESTO	4.907.970	3.415.335	69,59%	1.492.636	2.621.695	793.640	53,42%

FUNCIONAMIENTO

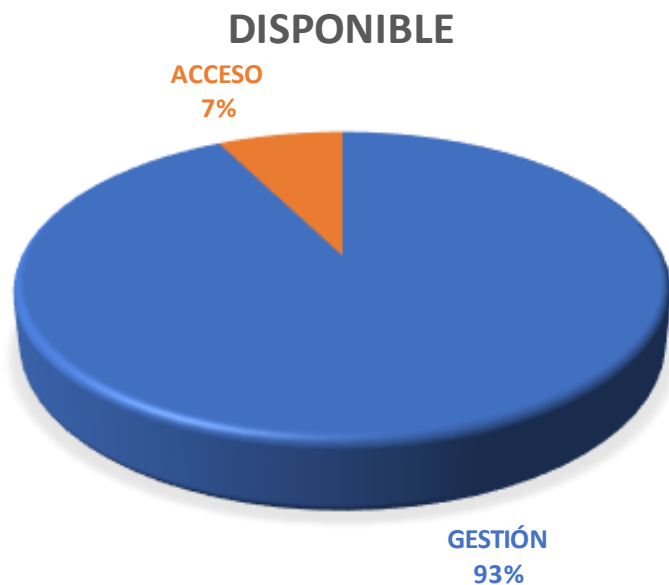


INVERSIÓN



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	8.295	94%	547	3.795	4.500	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109.475	79.525	73%	29.950	63.807	15.718	58%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	118.317	87.819	74%	30.497	67.602	20.218	57%



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%	70,51%
GESTIÓN	67.249	1.849	60.180	5.220	92,24%	93,34%
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%	86,89%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.378	999	5.690	689	90,66%	
TOTAL	400.787	10.476	265.708	124.604	68,91%	



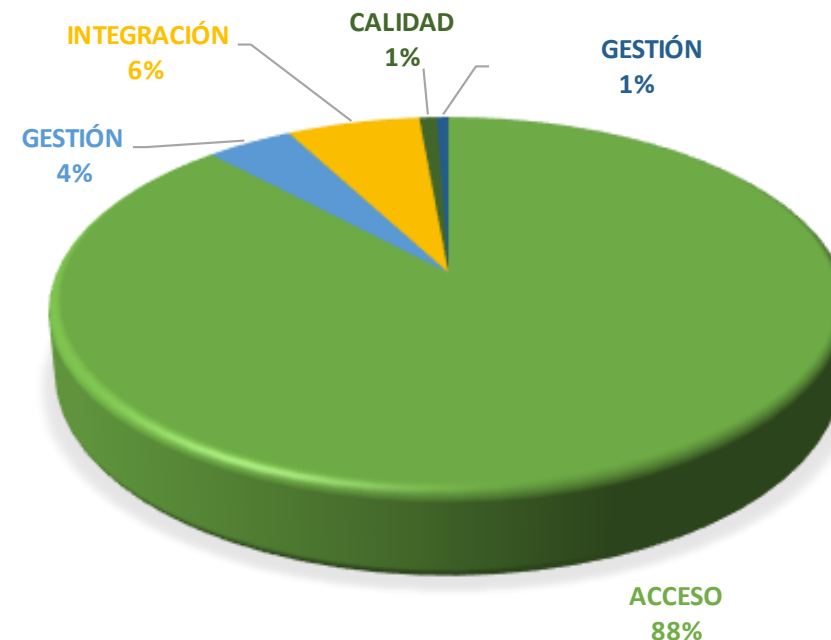
69% AL 100%



49% AL 69%



0% AL 49%



**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	0	6	30	16,87%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		54	3	6	45	17,14%
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	1.051	4.969	17,73%
	2021	119.276	4.659	34.498	80.119	32,83%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	4.736	38.201	90.124	32,27%
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	4.739	38.207	90.279	32,24%



69% AL 100%



49% AL 69%



0% AL 49%

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

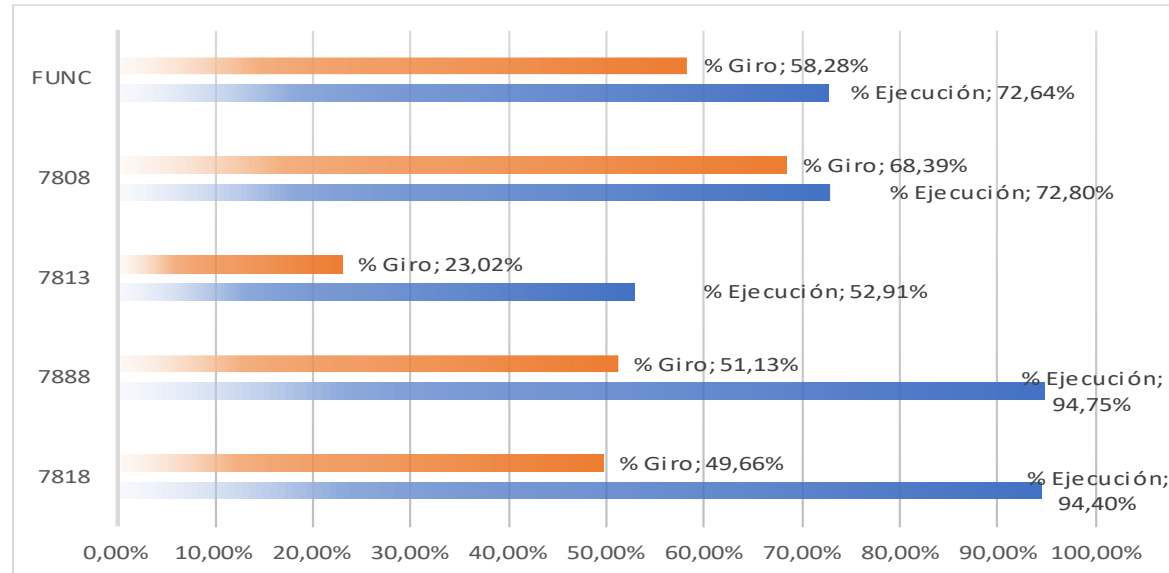


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

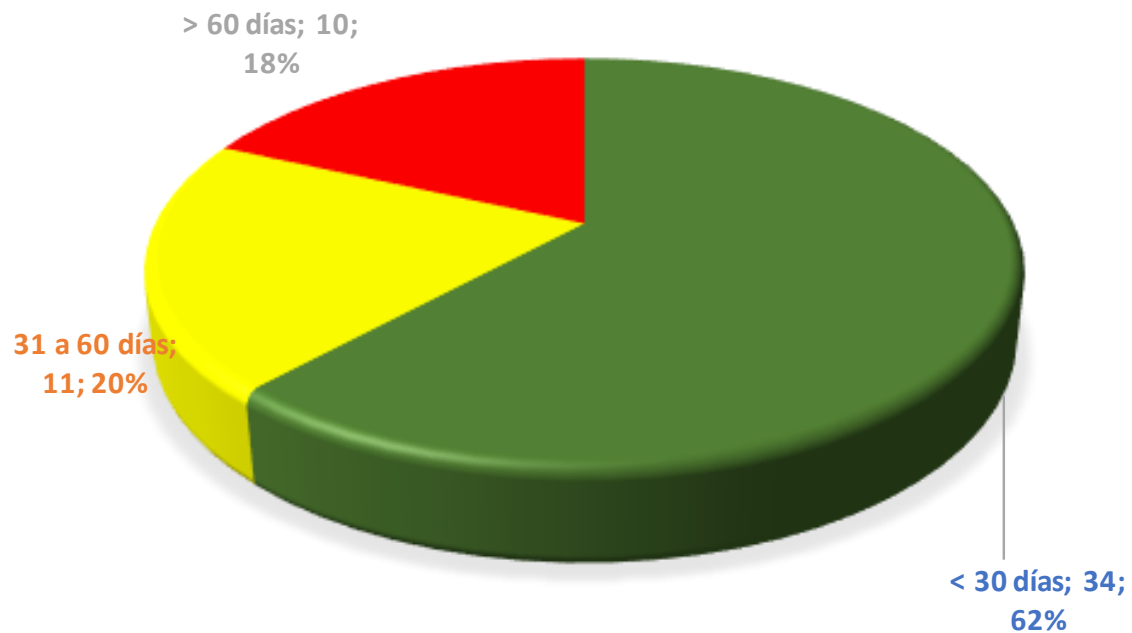
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7818	372.515	361.612	351.660	94,40%	20.855	185.002	166.659	49,66%
7888	9.151	8.890	8.670	94,75%	481	4.678	3.992	51,13%
7813	88.339	69.935	46.737	52,91%	41.602	20.339	26.398	23,02%
7808	2.515.455	2.388.275	1.831.160	72,80%	684.294	1.720.408	110.752	68,39%
NÓMINA	2.473.447	2.354.805	1.801.516	72,83%	671.931	1.707.497	94.019	69,03%
NÓMINA RP	248.861	244.260	234.313	94,15%	14.548	223.621	10.692	89,86%
NÓMINA SGP	2.224.586	2.110.544	1.567.203	70,45%	657.383	1.483.876	83.327	66,70%
NO NÓMINA	42.007	33.470	29.645	70,57%	12.363	12.912	16.733	30,74%
GESTIÓN INVERSIÓN	2.985.460	2.828.712	2.238.228	74,97%	747.232	1.930.428	307.800	64,66%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	109.475	99.256	79.525	72,64%	29.950	63.807	15.718	58,28%
TOTAL GESTIÓN	3.094.935	2.927.968	2.317.753	74,89%	777.182	1.994.235	323.518	64,44%



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

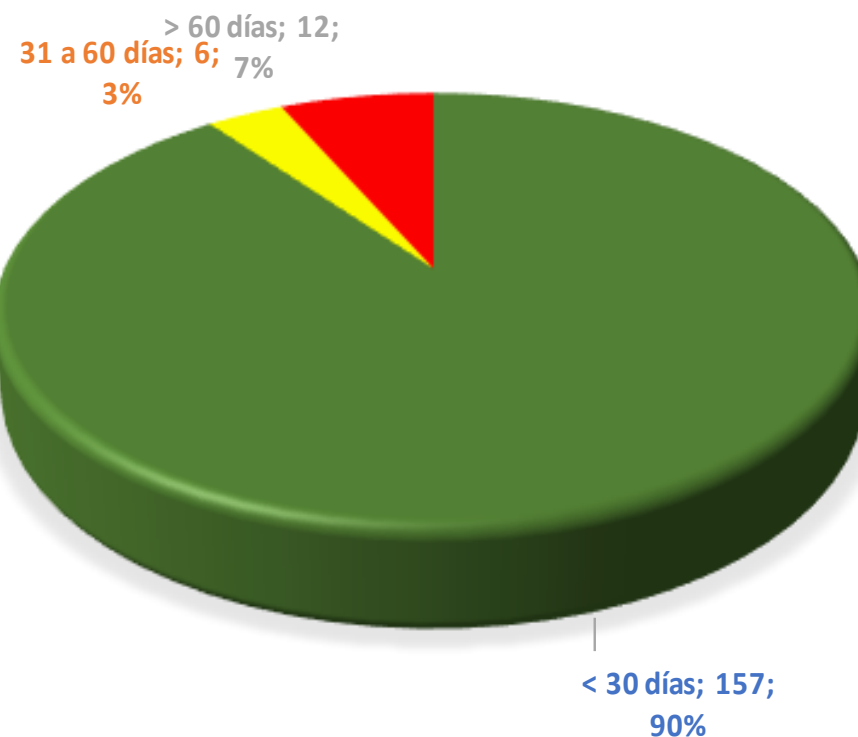
CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	34	\$ 7.048
31 a 60 días	11	\$ 28.914
> 60 días	10	\$ 5.228

CRP SIN GESTIÓN

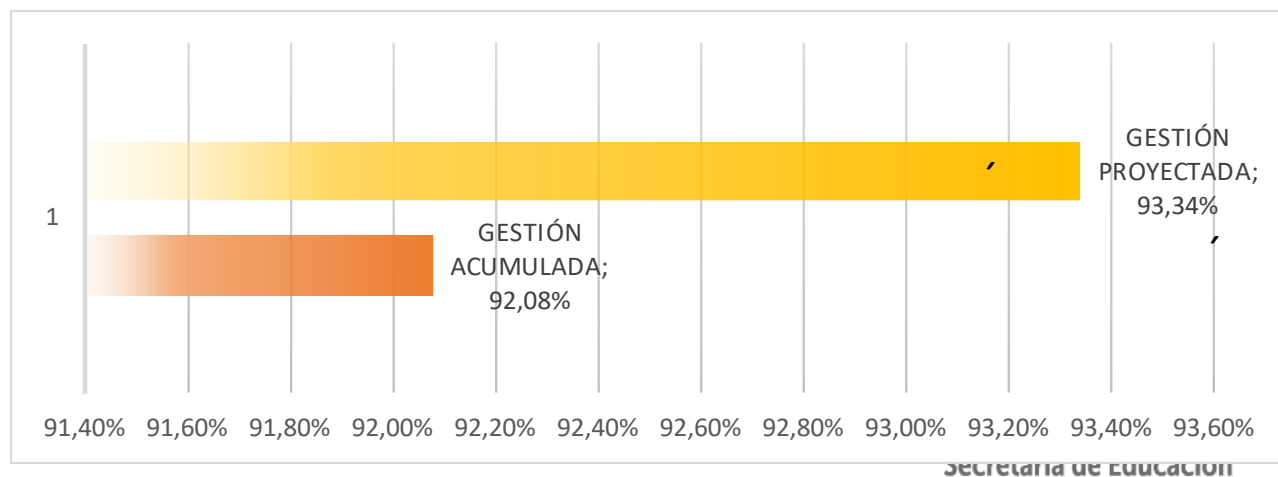


GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	157	\$ 109.075
31 a 60 días	6	\$ 538
> 60 días	12	\$ 4.885

EJECUCIÓN RESERVA

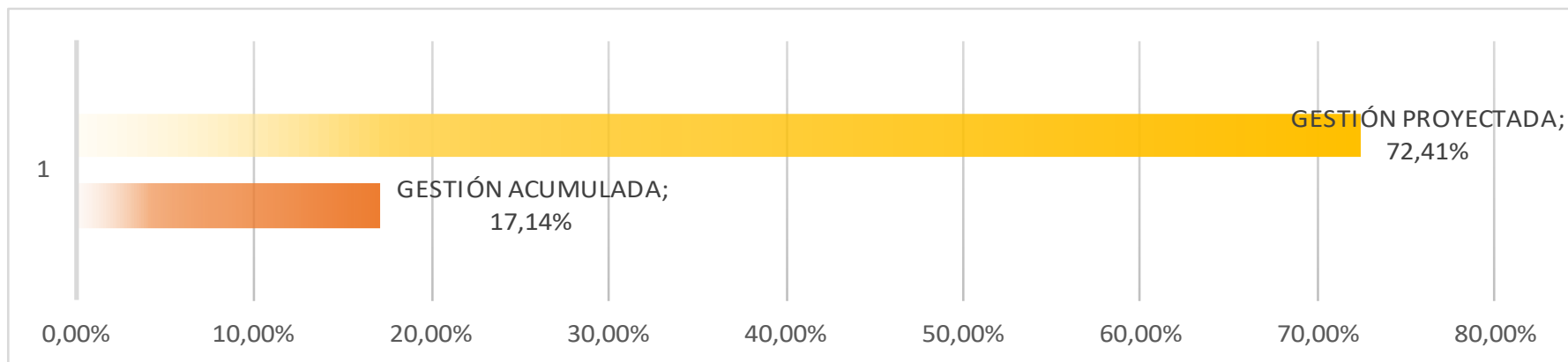
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
0898 - Administración del talento humano	5.412	1.218	4.169	25	99,54%
1043 - Sistemas de información para una políti	3.537	47	3.490	0	100,00%
1055 - Modernización de la gestión instituciona	283	0	283	0	100,00%
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	3.275	2.939	55,65%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	16.633	110	15.100	1.423	91,45%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	16.486	8	16.368	110	99,33%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1.506	40	1.109	358	76,26%
Sub total Inversión GESTIÓN	67.249	1.849	60.180	5.220	92,24%
Funcionamiento	7.350	999	5.662	688	90,63%
Total GESTION	74.599	2.849	65.842	5.908	92,08%

META MES DE AGOSTO : 69,82%
META MES DE SEPTIEMBRE : 93,34%
META MES DE OCTUBRE : 95,14%



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	6	30	16,87%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		54	3	6	45	17,14%



META MES DE AGOSTO : 72,41%

META MES DE SEPTIEMBRE : 72,41%

META MES DE OCTUBRE : 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