

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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%



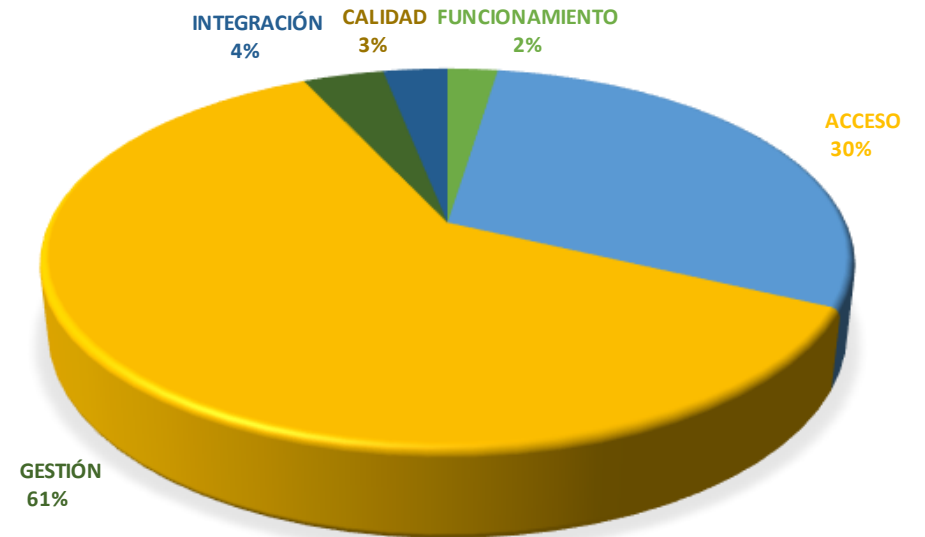
79% AL 100%



59% AL 79%



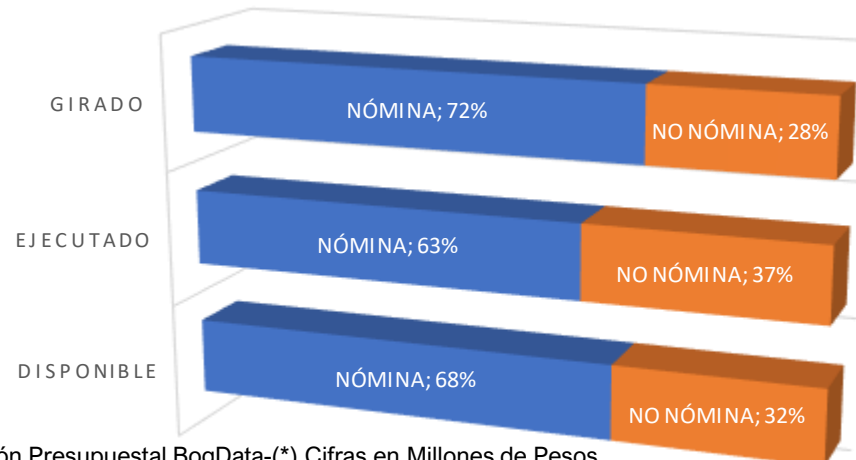
0% AL 59%



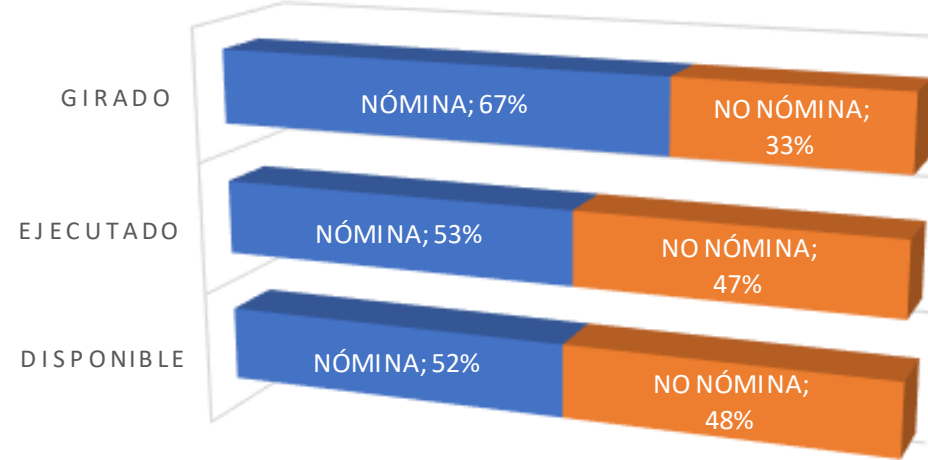
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

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

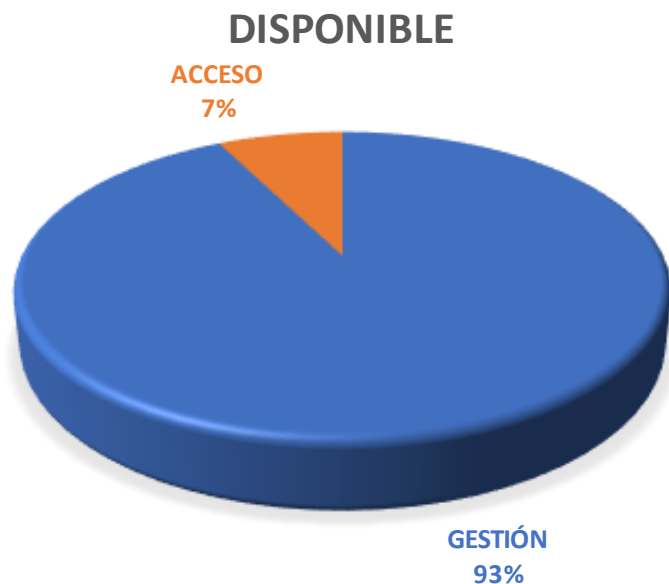


INVERSIÓN



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%	



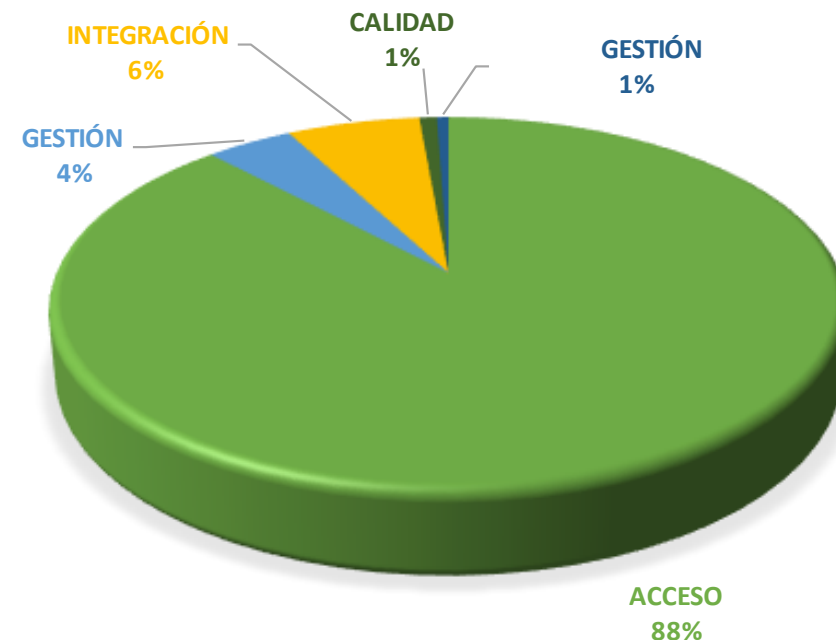
79% AL 100%



59% AL 79%



0% AL 59%



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 GESTIÓN INSTITUCIONAL

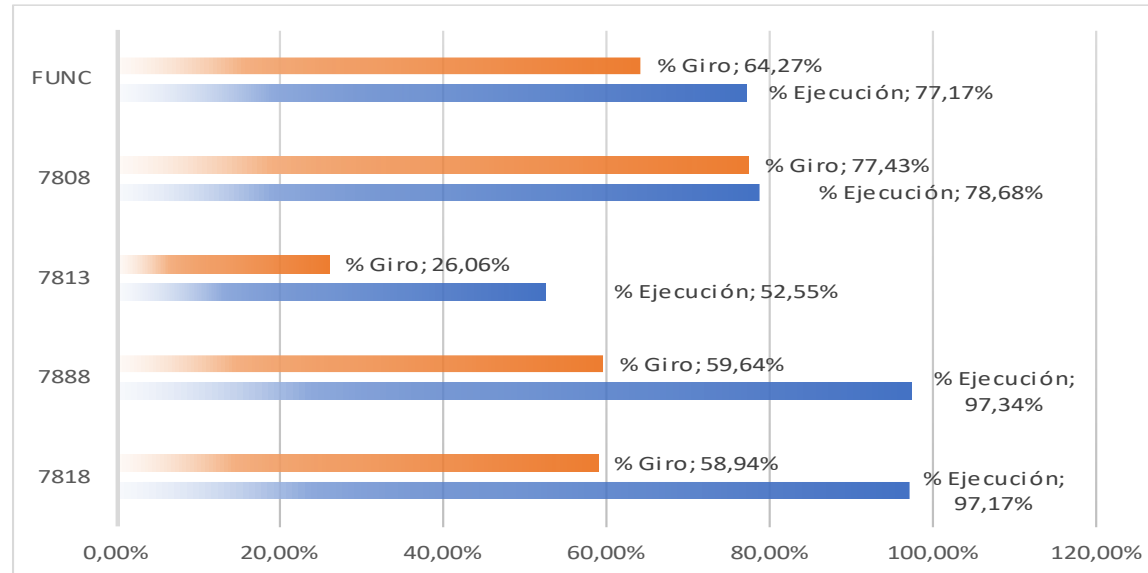


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

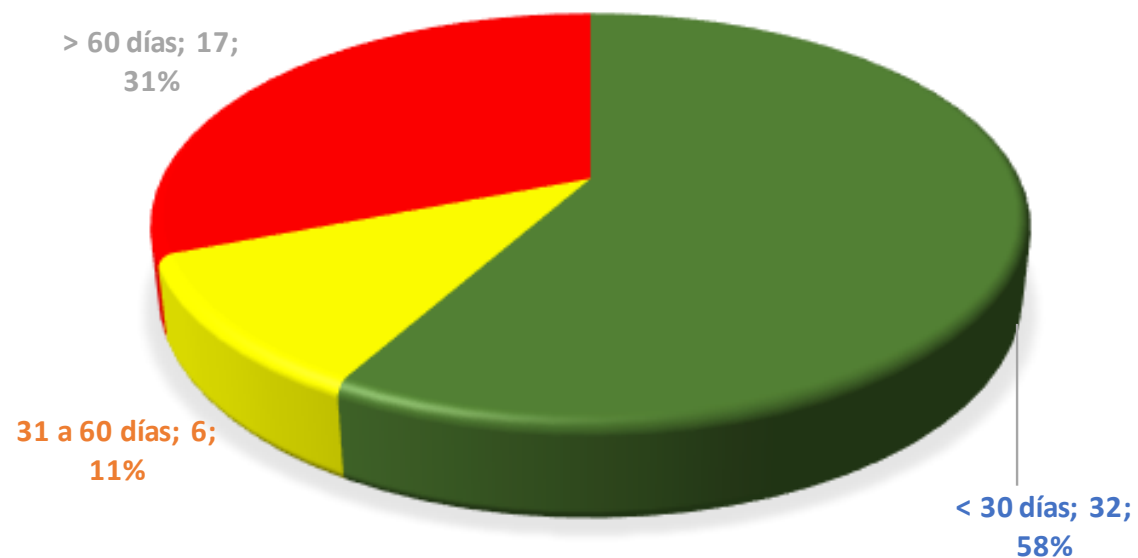
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7818	364.902	361.485	354.583	97,17%	10.319	215.071	139.511	58,94%
7888	9.151	8.940	8.907	97,34%	243	5.457	3.450	59,64%
7813	90.016	89.498	47.301	52,55%	42.715	23.458	23.843	26,06%
7808	2.528.691	2.407.500	1.989.525	78,68%	539.167	1.957.871	31.654	77,43%
NÓMINA	2.491.459	2.376.584	1.958.922	78,63%	532.537	1.941.812	17.110	77,94%
NÓMINA RP	266.873	266.039	252.959	94,79%	13.914	250.015	2.944	93,68%
NÓMINA SGP	2.224.586	2.110.544	1.705.963	76,69%	518.623	1.691.797	14.166	76,05%
NO NÓMINA	37.232	30.917	30.603	82,19%	6.629	16.060	14.543	43,13%
GESTIÓN INVERSIÓN	2.992.759	2.867.423	2.400.316	80,20%	592.444	2.201.858	198.458	73,57%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	109.475	100.039	84.481	77,17%	24.994	70.356	14.125	64,27%
TOTAL GESTIÓN	3.102.234	2.967.463	2.484.797	80,10%	617.437	2.272.215	212.582	73,24%



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

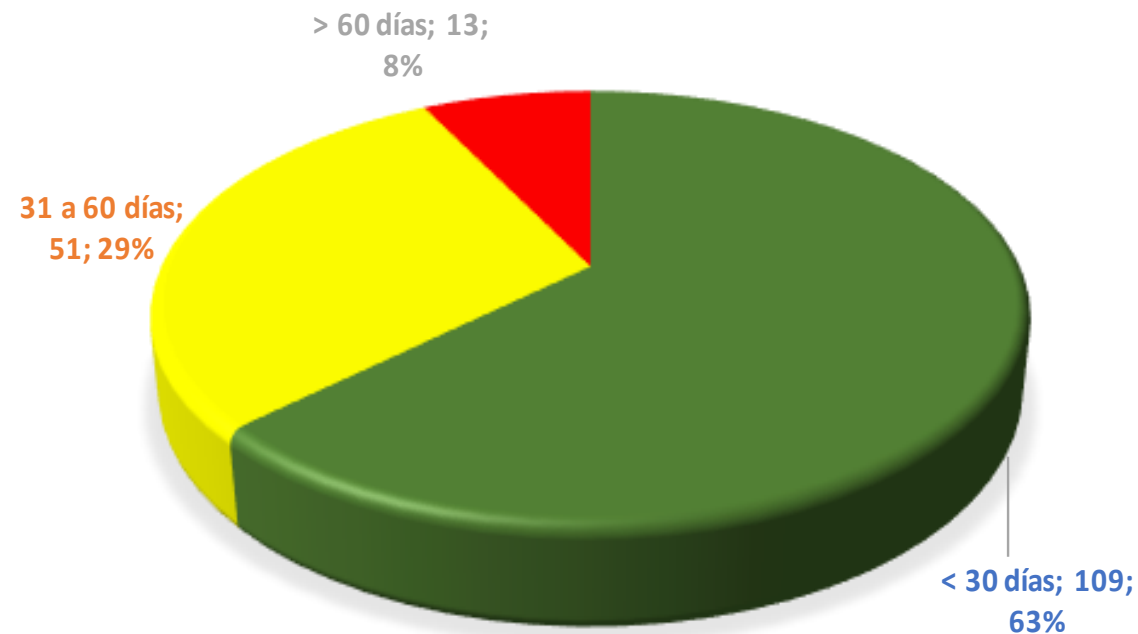
CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	32	\$ 20.889
31 a 60 días	6	\$ 1.399
> 60 días	17	\$ 25.632

CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	109	\$ 27.627
31 a 60 días	51	\$ 5.996
> 60 días	13	\$ 2.846

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

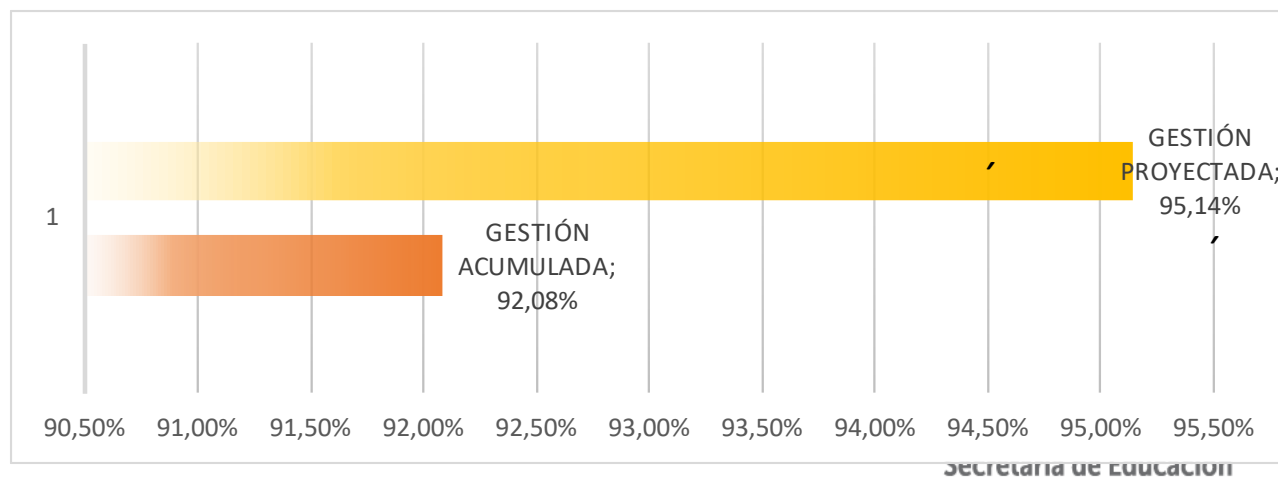
EJECUCIÓN RESERVA

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	4.169	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 SEPTIEMBRE : 93,34%

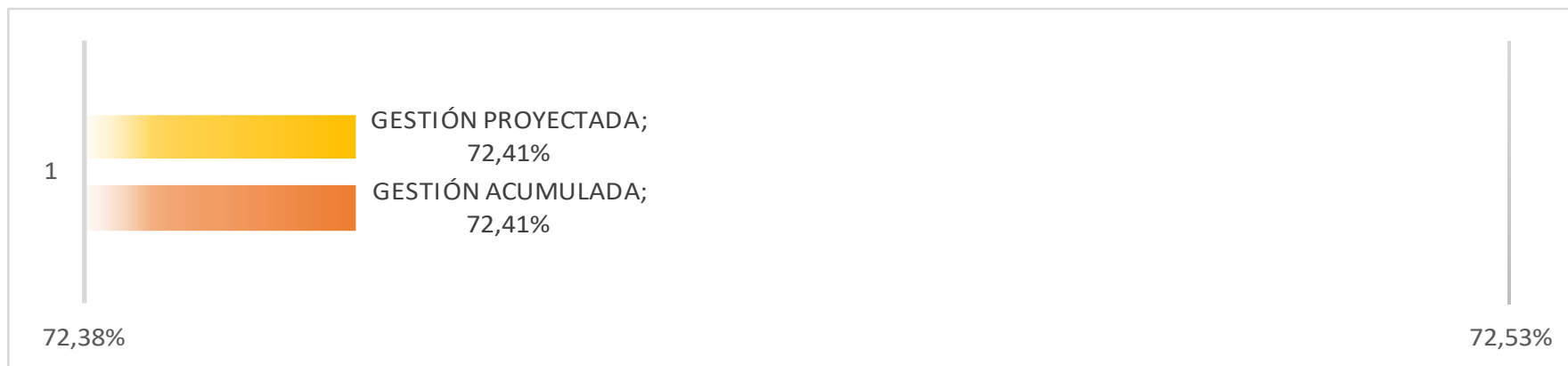
META MES DE OCTUBRE : 95,14%

META MES DE NOVIEMBRE : #N/D



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	30	6	0	100,00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		54	33	6	15	72,41%



META MES DE SEPTIEMBRE : 72,41%
META MES DE OCTUBRE : 72,41%
META MES DE NOVIEMBRE : 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