

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE
30/04/2022

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.



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	122,615	45,416	37.04%	77,199	26,254	19,161	21.41%
INVERSIÓN	4,812,128	1,853,281	38.51%	2,958,846	936,707	916,574	19.47%
ACCESO	1,382,329	489,806	35.43%	892,523	92,988	396,818	6.73%
GESTIÓN	3,205,181	1,230,431	38.39%	1,974,750	817,420	413,010	25.50%
INTEGRACIÓN	52,791	40,715	77.13%	12,076	5,805	34,910	11.00%
CALIDAD	171,827	92,329	53.73%	79,498	20,494	71,835	11.93%
TOTAL PRESUPUESTO	4,934,743	1,898,697	38.48%	3,036,046	962,962	935,735	19.51%



60% AL 100%



40% AL 60%



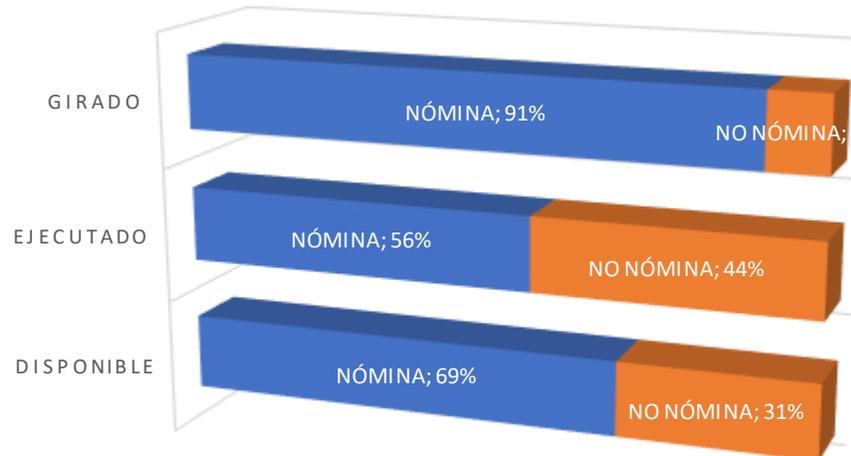
0% AL 40%



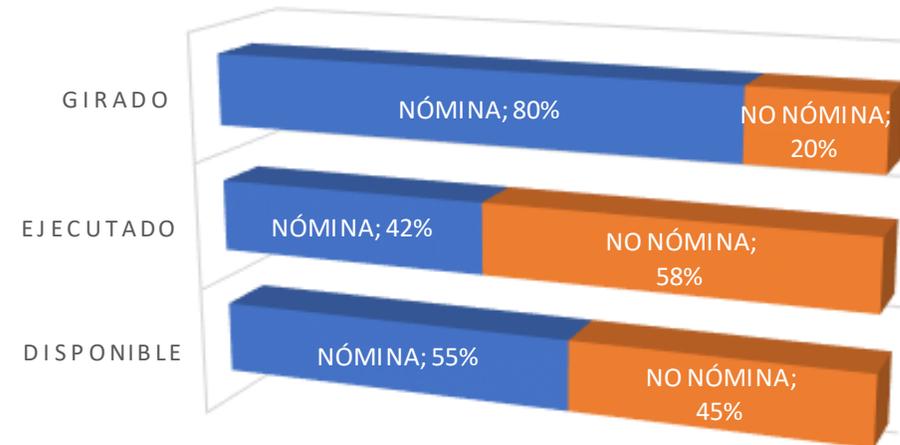
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

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)
FUNCIONAMIENTO	122,615	45,416	37.04%	77,199	26,254	19,161	21.41%
GASTOS PERSONAL	85,054	25,363	29.82%	59,691	23,789	1,574	27.97%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	20,053	53.39%	17,508	2,466	17,587	6.56%
INVERSIÓN	4,812,128	1,853,281	38.51%	2,958,846	936,707	916,574	19.47%
ACCESO	1,382,329	489,806	35.43%	892,523	92,988	396,818	6.73%
GESTIÓN	3,205,181	1,230,431	38.39%	1,974,750	817,420	413,010	25.50%
NÓMINA	2,661,208	779,540	29.29%	1,881,668	753,014	26,526	28.30%
NO NÓMINA	543,973	450,891	82.89%	93,082	64,407	386,484	11.84%
INTEGRACIÓN	52,791	40,715	77.13%	12,076	5,805	34,910	11.00%
CALIDAD	171,827	92,329	53.73%	79,498	20,494	71,835	11.93%
TOTAL PRESUPUESTO	4,934,743	1,898,697	38.48%	3,036,046	962,962	935,735	19.51%

FUNCIONAMIENTO

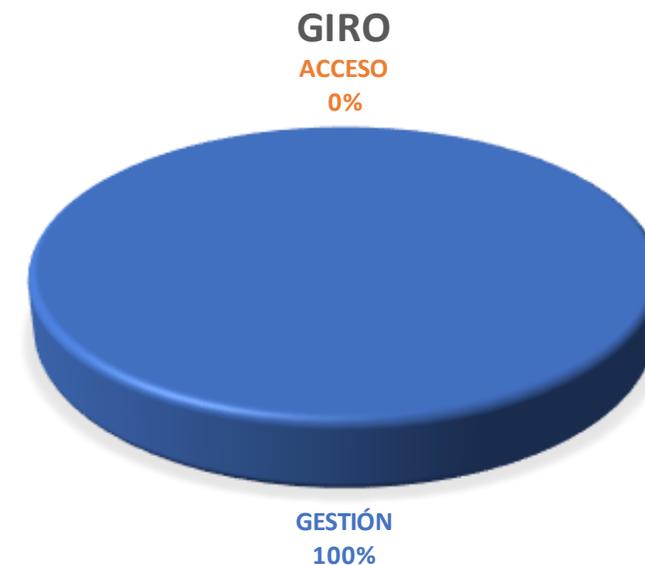
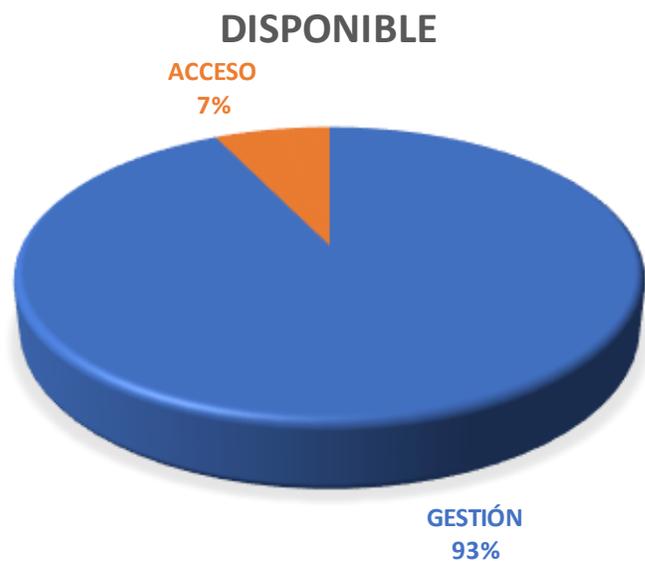


INVERSIÓN



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	8,800	37	0%	8,763	0	37	0%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,815	45,379	40%	68,436	26,254	19,124	23%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	45,416	37%	77,199	26,254	19,161	21%



EJECUCIÓN RESERVA

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	525,556	1,547	192,228	331,782	36.87%	7.59%
GESTIÓN	121,588	790	66,284	54,514	55.16%	45.79%
INTEGRACIÓN	17,544	2	7,235	10,307	41.25%	27.09%
CALIDAD	21,982	66	10,750	11,166	49.20%	18.10%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	2,404	276,497	407,770	40.62%	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	209	5,699	1,793	76.72%	80.69%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	209	5,699	1,793	76.72%	
TOTAL	694,372	2,613	282,196	409,563	41.02%	15.92%



60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%



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 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	SALDO 2022	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0.00%
	2022	1,053	6	0	1,046	0.59%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	0	1,061	0.58%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	0	0	3,256	0.00%
	2020	4,241	0	0	4,241	0.00%
	2021	55,180	91	1,543	53,547	2.96%
	2022	91,959	587	0	91,372	0.64%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	678	1,543	152,423	1.44%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	350	0	559	38.46%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		1,019	350	0	669	34.30%
TOTAL PASIVOS 2022		156,730	1,034	1,543	154,154	1.64%



SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

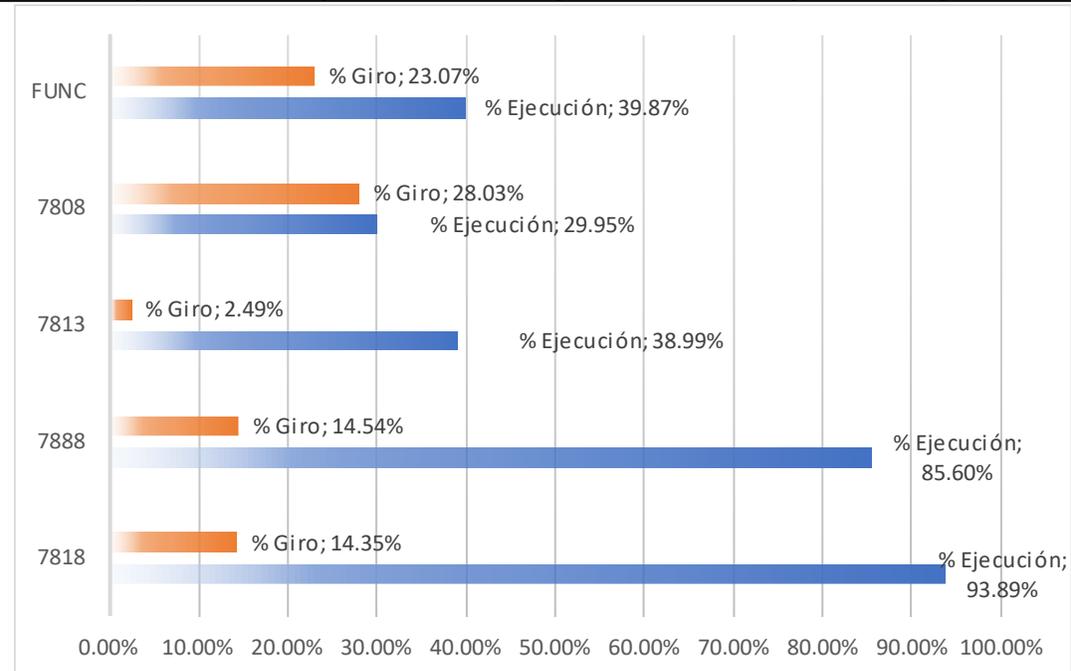


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

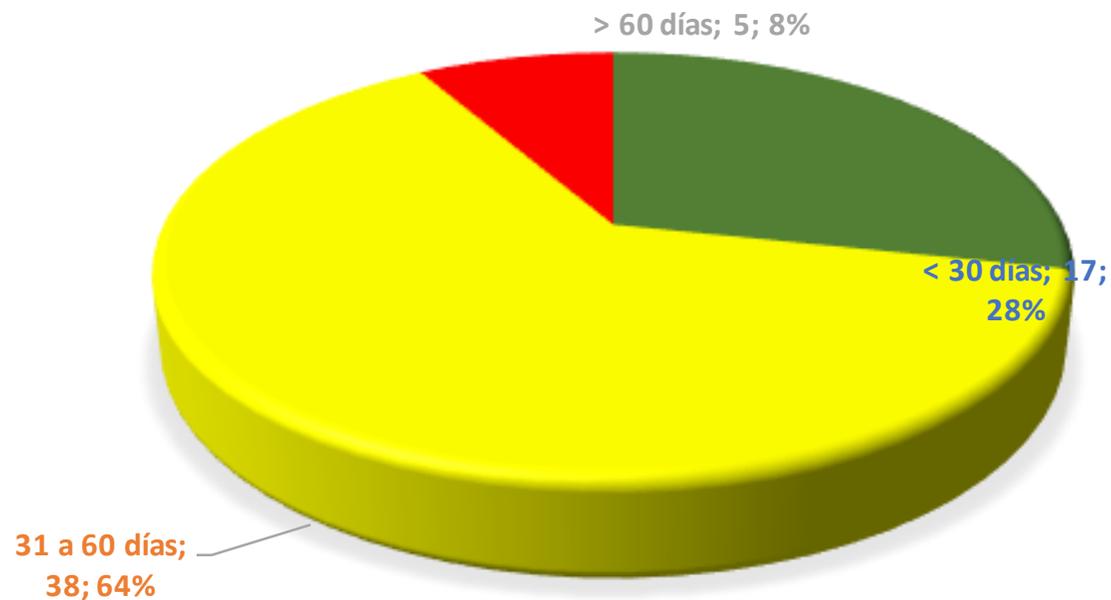
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	400,092	376,050	375,630	93.89%	24,463	57,413	318,216	14.35%	93.80%
7888	10,398	8,941	8,901	85.60%	1,497	1,512	7,389	14.54%	85.60%
7813	97,653	49,210	38,077	38.99%	59,577	2,429	35,647	2.49%	38.99%
7808	2,697,038	1,435,761	807,824	29.95%	1,889,214	756,066	51,758	28.03%	29.51%
NÓMINA	2,661,208	1,403,774	779,540	29.29%	1,881,668	753,014	26,526	28.30%	
NÓMINA RP	299,811	178,882	113,186	37.75%	186,625	109,547	3,639	36.54%	
NÓMINA SGP	2,361,397	1,224,892	666,354	28.22%	1,695,043	643,467	22,887	27.25%	
NO NÓMINA	35,830	31,987	28,284	78.94%	7,546	3,052	25,232	8.52%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,205,181	1,869,961	1,230,431	38.39%	1,974,750	817,420	413,010	25.50%	38.01%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,815	68,821	45,379	39.87%	68,436	26,254	19,124	23.07%	
TOTAL GESTIÓN	3,318,996	1,938,782	1,275,809	38.44%	2,043,186	843,675	432,135	25.42%	



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

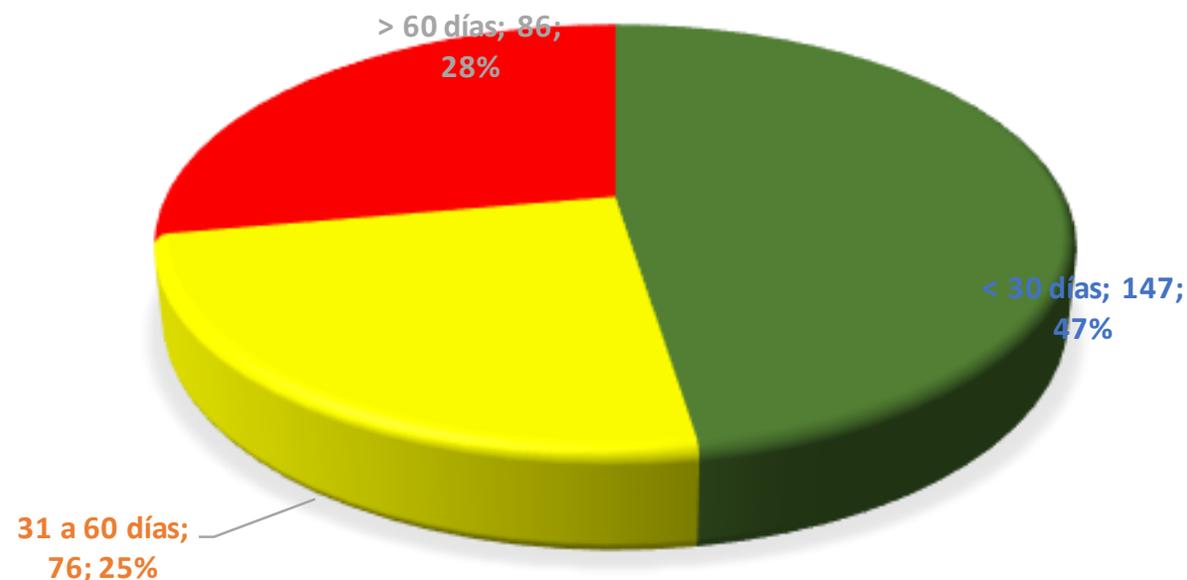
CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	17	\$ 23,427
31 a 60 días	38	\$ 25,943
> 60 días	5	\$ 18,781

CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	147	\$ 31,766
31 a 60 días	76	\$ 3,707
> 60 días	86	\$ 83,981

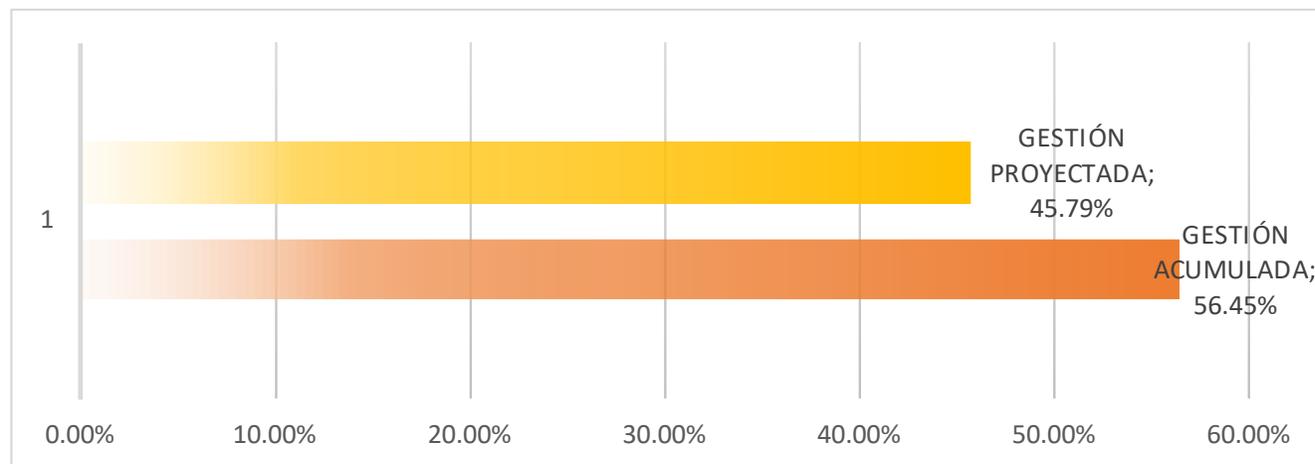
EJECUCIÓN RESERVA

GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	13,719	147	10,384	3,188	76.76%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	49,310	5	11,414	37,891	23.16%
7818 - Fortalecimiento institucional para la ges	57,288	615	43,357	13,315	76.76%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	22	1,129	120	90.56%
Sub total Inversión GESTIÓN	121,588	790	66,284	54,514	55.16%
Funcionamiento	7,700	209	5,699	1,793	76.72%
Total GESTION	129,289	999	71,983	56,307	56.45%

META MES DE MARZO : 26.04%

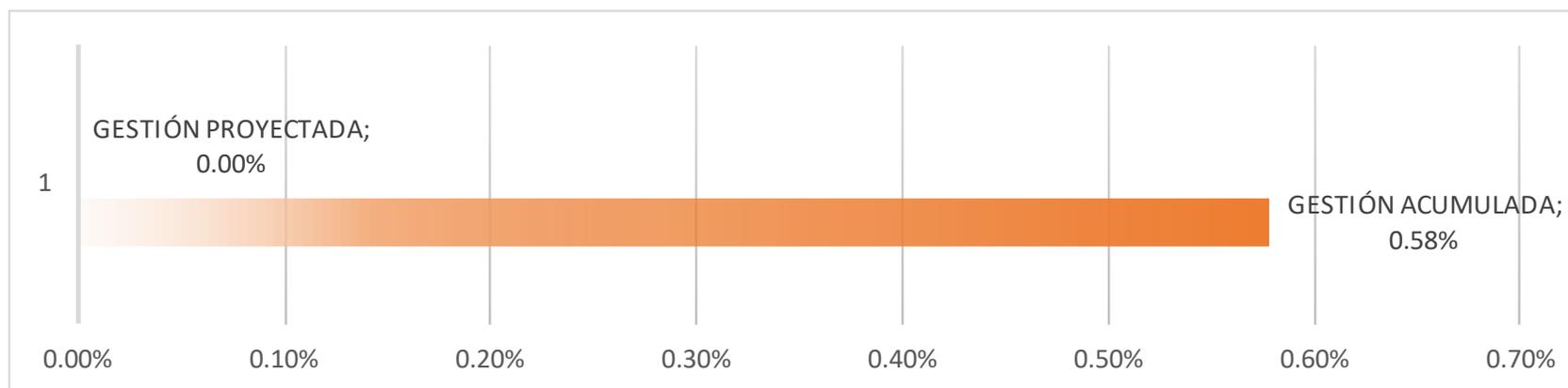
META MES DE ABRIL : 45.79%

META MES DE MAYO : 53.69%



PASIVOS EXIGIBLES

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	SALDO 2022	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0.00%
	2022	1,053	6	0	1,046	0.59%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	0	1,061	0.01



META MES DE MARZO :	0.00%
META MES DE ABRIL :	0.00%
META MES DE MAYO :	1.40%