

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA  
DE GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE  
30/06/2022

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	122,615	70,796	57.74%	51,819	45,950	24,846	37.48%
<b>INVERSIÓN</b>	4,812,128	2,692,117	55.94%	2,120,011	1,769,849	922,267	36.78%
ACCESO	1,382,329	773,895	55.98%	608,434	359,403	414,491	26.00%
GESTIÓN	3,205,181	1,775,280	55.39%	1,429,900	1,338,007	437,273	41.75%
INTEGRACIÓN	52,791	42,803	81.08%	9,988	32,444	10,359	61.46%
CALIDAD	171,827	100,139	58.28%	71,688	39,995	60,144	23.28%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4,934,743</b>	<b>2,762,913</b>	<b>55.99%</b>	<b>2,171,830</b>	<b>1,815,799</b>	<b>947,114</b>	<b>36.80%</b>



70% AL 100%



50% AL 70%



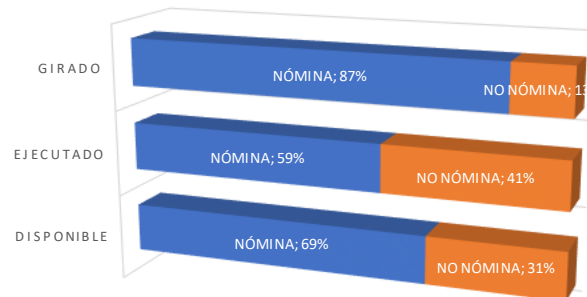
0% AL 50%



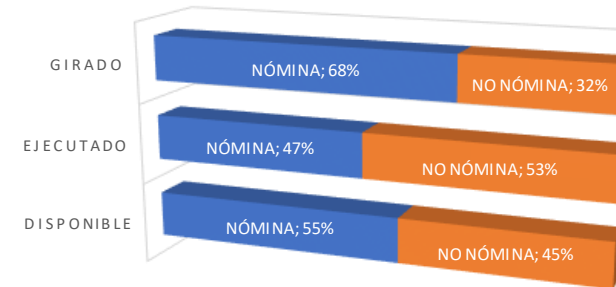
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA\*‡)

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>122,615</b>	<b>70,796</b>	<b>57.74%</b>	<b>51,819</b>	<b>45,950</b>	<b>24,846</b>	<b>37.48%</b>
GASTOS PERSONAL	85,054	41,842	49.19%	43,212	39,812	2,030	46.81%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	28,954	77.09%	8,607	6,138	22,816	16.34%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>4,812,128</b>	<b>2,692,117</b>	<b>55.94%</b>	<b>2,120,011</b>	<b>1,769,849</b>	<b>922,267</b>	<b>36.78%</b>
ACCESO	1,382,329	773,895	55.98%	608,434	359,403	414,491	26.00%
<b>GESTIÓN</b>	<b>3,205,181</b>	<b>1,775,280</b>	<b>55.39%</b>	<b>1,429,900</b>	<b>1,338,007</b>	<b>437,273</b>	<b>41.75%</b>
NÓMINA	2,661,208	1,278,170	48.03%	1,383,038	1,196,356	81,814	44.96%
NO NÓMINA	543,973	497,110	91.39%	46,863	141,652	355,459	26.04%
INTEGRACIÓN	52,791	42,803	81.08%	9,988	32,444	10,359	61.46%
CALIDAD	171,827	100,139	58.28%	71,688	39,995	60,144	23.28%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4,934,743</b>	<b>2,762,913</b>	<b>55.99%</b>	<b>2,171,830</b>	<b>1,815,799</b>	<b>947,114</b>	<b>36.80%</b>

**FUNCIONAMIENTO**

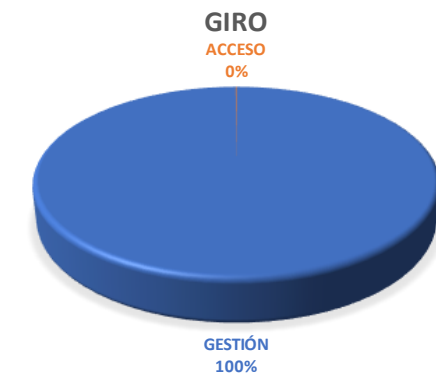
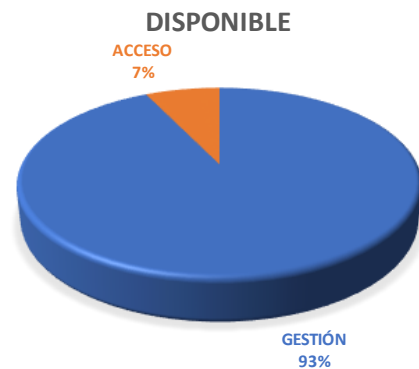


**INVERSIÓN**



# 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	8,807	8,601	98%	206	39	8,562	0%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,808	62,195	55%	51,612	45,911	16,284	40%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>70,796</b>	<b>58%</b>	<b>51,819</b>	<b>45,950</b>	<b>24,846</b>	<b>37%</b>



# 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	1,993	259,130	264,433	49.69%	36.54%
GESTIÓN	121,588	803	83,033	37,752	68.95%	59.95%
INTEGRACIÓN	17,544	2	8,373	9,170	47.73%	33.14%
CALIDAD	21,982	237	17,919	3,826	82.59%	31.45%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>3,036</b>	<b>368,455</b>	<b>315,181</b>	<b>54.10%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	6,836	648	91.58%	88.84%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>217</b>	<b>6,836</b>	<b>648</b>	<b>91.58%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>3,252</b>	<b>375,291</b>	<b>315,829</b>	<b>54.52%</b>	40.97%



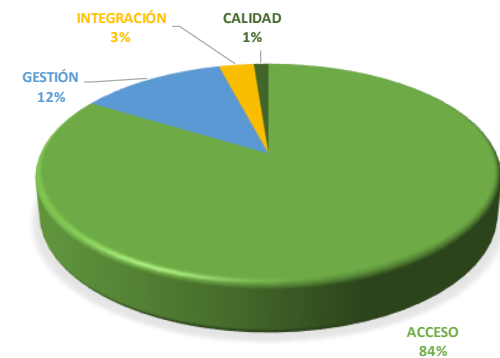
70% AL 100%



50% AL 70%



0% AL 50%



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%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1,061</b>	<b>0.58%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	0	0	3,256	0.00%
	2020	4,241	0	31	4,210	0.74%
	2021	55,180	3,108	8,431	43,641	20.91%
	2022	91,959	633	4,614	86,712	5.71%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>3,740</b>	<b>13,077</b>	<b>137,827</b>	<b>10.87%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	350	0	559	38.46%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>1,019</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>34.30%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2022</b>		<b>156,730</b>	<b>4,096</b>	<b>13,077</b>	<b>139,557</b>	<b>10.96%</b>



# SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

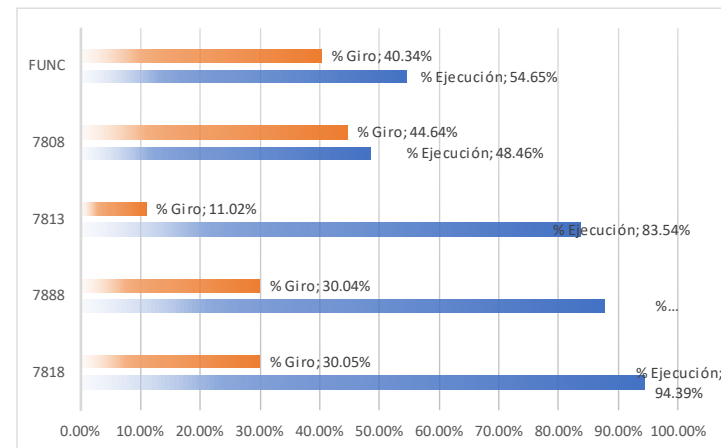


SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



# 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	383,942	377,633	94.39%	22,459	120,245	257,388	30.05%	98.17%
7888	10,398	9,953	9,127	87.78%	1,271	3,123	6,004	30.04%	88.20%
7813	97,653	92,031	81,578	83.54%	16,076	10,765	70,813	11.02%	39.84%
7808	2,697,038	2,465,704	1,306,943	48.46%	1,390,095	1,203,874	103,069	44.64%	50.75%
NÓMINA	2,661,208	2,432,998	1,278,170	48.03%	1,383,038	1,196,356	81,814	44.96%	
NÓMINA RP	299,811	260,562	173,786	57.97%	126,025	164,326	9,460	54.81%	
NÓMINA SGP	2,361,397	2,172,437	1,104,384	46.77%	1,257,012	1,032,030	72,354	43.70%	
NO NÓMINA	35,830	32,705	28,773	80.31%	7,057	7,518	21,255	20.98%	
<b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>	<b>3,205,181</b>	<b>2,951,630</b>	<b>1,775,280</b>	<b>55.39%</b>	<b>1,429,900</b>	<b>1,338,007</b>	<b>437,273</b>	<b>41.75%</b>	<b>56.46%</b>
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,808	87,685	62,195	54.65%	51,612	45,911	16,284	40.34%	
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3,318,989</b>	<b>3,039,315</b>	<b>1,837,476</b>	<b>55.36%</b>	<b>1,481,513</b>	<b>1,383,919</b>	<b>453,557</b>	<b>41.70%</b>	

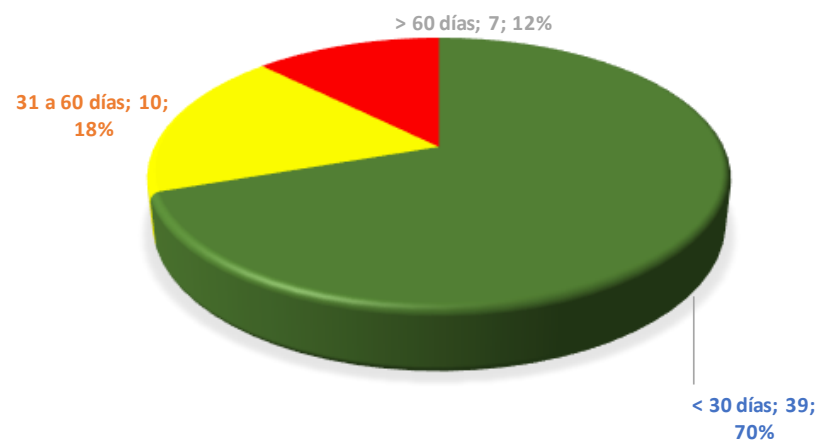


Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-(\*) Cifras en Millones de Pesos, (‡)



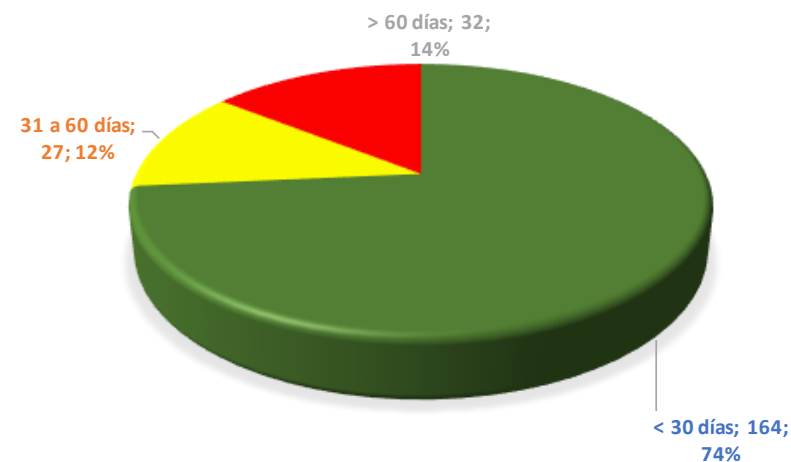
# CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

## CDP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	39	\$ 164,093
31 a 60 días	10	\$ 152,576
> 60 días	7	\$ 14,301

## CRP SIN GESTIÓN

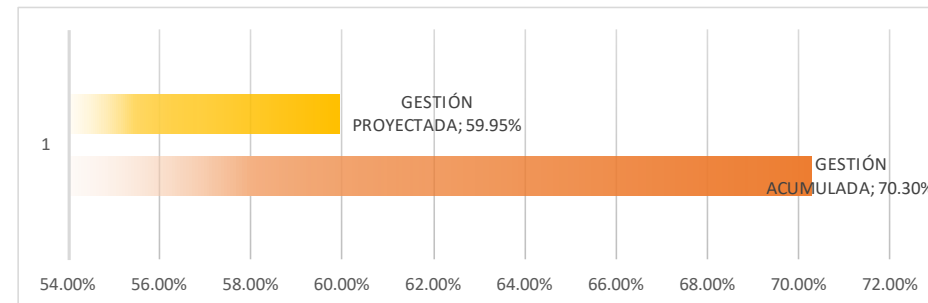


GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	164	\$ 82,745
31 a 60 días	27	\$ 55,056
> 60 días	32	\$ 21,078

# EJECUCIÓN RESERVA

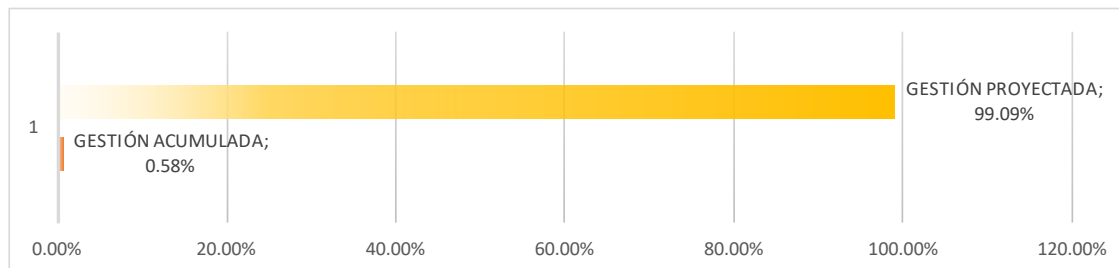
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al servicio	13,719	150	12,011	1,558	88.64%
7813 - Innovación y modernización de la plataforma	49,310	5	20,931	28,375	42.46%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gestión	57,288	626	48,917	7,745	86.48%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo institucional	1,271	22	1,174	74	94.14%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>121,588</b>	<b>803</b>	<b>83,033</b>	<b>37,752</b>	<b>68.95%</b>
Funcionamiento	7,700	217	6,836	648	91.58%
<b>Total GESTION</b>	<b>129,289</b>	<b>1,020</b>	<b>89,869</b>	<b>38,400</b>	<b>70.30%</b>

**META MES DE MAYO : 53.69%**  
**META MES DE JUNIO : 59.95%**  
**META MES DE JULIO : 67.36%**



# 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%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1,061</b>	<b>0.01</b>



<b>META MES DE MAYO :</b>	<b>1.40%</b>
<b>META MES DE JUNIO :</b>	<b>99.09%</b>
<b>META MES DE JULIO :</b>	<b>99.09%</b>