Ejecución Presupuestal - Vigencia 2024

Fecha de Corte: 31 de Julio de 2024

Limpiar filtros

Diccionario de indicadores:

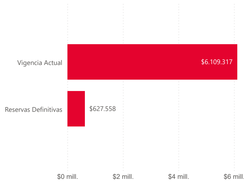
1. Presupuesto Secretaría Educación Bogotá - SED

Fecha de corte: miércoles, 31 de julio de 20...

Avance del mes:

% Ejecución Total SED	% Ejecución Funcionamiento	% Ejecución Inversión
66,75 %	61,80 %	66,88 %

Gráfico 1. Presupuesto SED



Vigencia Actual	Apropiación Vigente	Compromisos	Giros	% Compromisos	% Giros
Inversión	$5.951.781	$3.980.724	$3.098.041	66,88 %	52,05 %
Funcionamiento	$157.536	$97.350	$80.794	61,80 %	51,29 %
Total SED	**$6.109.317**	**$4.078.074**	**$3.178.835**	**66,75 %**	**52,03 %**

Reservas	Reservas definitivas	Giros	% Giros
Inversión	$619.867	$414.554	66,88 %
Funcionamiento	$7.718	$7.380	95,63 %
Total SED	**$627.585**	**$421.934**	**67,23 %**

Fuente: Bogdata (*) Cifras en Millones de Pesos

Fuente: Bogdata (*) Cifras en Millones de Pesos

Gráfico 2. Evolución agregada de % compromisos (2020-2024)

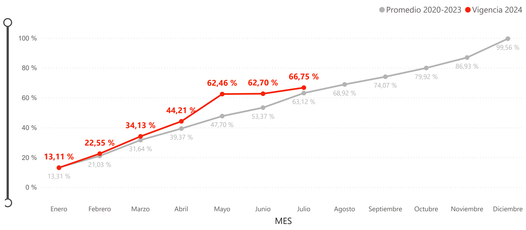
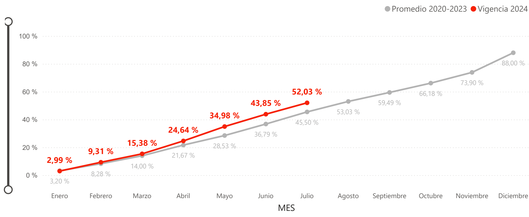


Gráfico 3. Evolución agregada de % giros (2020-2024)



2. Presupuesto Vigencia Actual

Gráfico 4. Desagregado del presupuesto vigencia actual por fuente

Tabla 2. Desagregado del presupuesto vigencia actual por fuente

Fuente	Apropiación vigente	Compromisos	Giros	% Compromisos	Sem	% Giros	Sem
1. Total SED	**$6.109.317**	**$4.078.074**	**$3.178.835**	**66,75 %**		**52,03 %**	
2. Funcionamiento	**$157.536**	**$97.350**	**$80.794**	**61,80 %**		**51,29 %**	
3. Inversión							
1. Proyectos PDD actual	$2.211.887	$282.020	$231.114	12,75 %		10,45 %	
2. Proyectos PDD anterior	$3.739.894	$3.698.704	$2.866.927	98,90 %		76,66 %	

Nota: Cifras en millones de pesos

Nota: El criterio de los semáforos de % compromisos y % giros corresponde al contraste frente al porcentaje de ejecución histórico (2020-2023) en el mes consultado

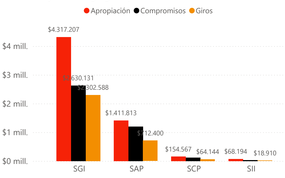
Tabla 3. Ranking por porcentaje de compromisos presupuesto de inversión

Subsecretaria	Apropiación vigente	Compromisos	Giros	% Compromisos	Sem	% Giros	Sem
SAP	**$1.411.813**	**$1.197.269**	**$712.400**	**84,80 %**		**50,46 %**	
1. Proyectos PDD actual	$229.885	$15.340	$10.149	6,67 %		4,41 %	
2. Proyectos PDD anterior	$1.181.928	$1.181.928	$702.250	100,00 %		59,42 %	
SCP	**$154.567**	**$117.961**	**$64.144**	**76,32 %**		**41,50 %**	
1. Proyectos PDD actual	$43.818	$7.211	$0	16,46 %		0,00 %	
2. Proyectos PDD anterior	$110.749	$110.749	$64.144	100,00 %		57,92 %	
SGI	**$4.317.207**	**$2.630.131**	**$2.302.588**	**60,92 %**		**53,34 %**	
1. Proyectos PDD actual	$1.902.450	$256.564	$220.965	13,49 %		11,61 %	
2. Proyectos PDD anterior	$2.414.757	$2.373.567	$2.081.623	98,29 %		86,20 %	
SII	**$68.194**	**$35.363**	**$18.910**	**51,86 %**		**27,73 %**	
1. Proyectos PDD actual	$35.735	$2.904	$0	8,13 %		0,00 %	
2. Proyectos PDD anterior	$32.459	$32.459	$18.910	100,00 %		58,26 %	
Total	**$5.951.781**	**$3.980.724**	**$3.098.041**	**66,88 %**		**52,05 %**	

Nota: Cifras en millones de pesos

Nota: El criterio de los semáforos de % compromisos y % giros de proyectos PDD anterior corresponde al contraste frente al porcentaje de ejecución histórico (2020-2023) en el mes consultado. Para el caso de los proyectos PDD actual el semáforo compara los valores obtenidos frente al promedio de julio 2024.

Gráfico 5. Ejecución agregada por subsecretaría



EJECUCIÓN - Proyectos Bogotá Camina Segura

Tabla 4. Ranking por porcentaje de compromisos presupuesto de inversión

Subsecretaria	Apropiación vigente	Compromisos	Giros	% Ejecución	Sem*	% Giros	Sem*
SAP	**$229.885**	**$15.340**	**$10.149**	**6,67 %**		**4,41 %**	
7624 Cobertura	$28.359	$2.807	$0	9,90 %		0,00 %	
7638 Infraestructura y dotaciones	$123.270	$7.359	$5.033	5,97 %		4,08 %	
8060 Bienestar	$78.256	$5.175	$5.116	6,61 %		6,54 %	
SCP	**$43.818**	**$7.211**	**$0**	**16,46 %**		**0,00 %**	
8053 Primera infancia	$4.223	$110	$0	2,60 %		0,00 %	
8075 Lenguas extranjeras	$1.993	$0	$0	0,00 %		0,00 %	
8102 Aprendizajes	$37.602	$7.101	$0	18,89 %		0,00 %	
SGI	**$1.902.450**	**$256.564**	**$220.965**	**13,49 %**		**11,61 %**	
7701 Servicios administrativos	$112.239	$652	$0	0,58 %		0,00 %	
7949 Plataforma tecnológica	$41.933	$1.913	$0	4,56 %		0,00 %	
8033 Talento humano	$1.748.278	$253.999	$220.965	14,53 %		12,64 %	
SII	**$35.735**	**$2.904**	**$0**	**8,13 %**		**0,00 %**	
8031 Convivencia y entornos	$5.222	$2.545	$0	48,74 %		0,00 %	
8042 Trayectorias	$30.513	$359	$0	1,18 %		0,00 %	
Total	**$2.211.887**	**$282.020**	**$231.114**	**12,75 %**		**10,45 %**	

***Nota 1:** El criterio de los semáforos de % compromisos y % giros de proyectos PDD anterior corresponde al contraste frente al porcentaje de ejecución histórico (2020-2023) en el mes consultado. Para el caso de los proyectos PDD actual el semáforo compara los valores obtenidos frente al promedio de julio 2024.

****Nota 2:** El criterio del semáforo de PAC es que el porcentaje de ejecución menor a 90% (rojo), entre 90% y 95% (amarillo) y mayor a 95% (verde)

EJECUCIÓN - Proyectos Plan de Desarrollo Anterior

Tabla 5. Ranking por porcentaje de compromisos presupuesto de inversión

Subsecretaria	Programa	Giros	% Giros	Sem*
SAP	7624 Servicio educativo de cobertura con equidad	$183.052	77,19 %	
SAP	7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación	$76.209	32,11 %	
SAP	7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes	$442.990	62,62 %	
SCP	7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación	$269	70,54 %	
SCP	7686 Implementación del programa de innovación	$16.650	48,20 %	
SCP	7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes	$7.612	77,35 %	
SCP	7690 Fortalecimiento de la política de educación	$5.460	38,81 %	
SCP	7758 Fortalecimiento a la formación integral de Calidad	$14.544	68,85 %	
SCP	7774 Implementación de estrategias pedagógicas	$90	29,11 %	
SCP	7784 Fortalecimiento de la educación inicial	$19.518	64,04 %	
SGI	7808 Administración del Talento Humano	$1.858.391	96,83 %	
SGI	7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica	$36.987	44,93 %	
SGI	7818 Fortalecimiento Institucional	$181.538	45,18 %	
SGI	7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado	$4.707	40,97 %	
SII	7643 Implementación del Programa integral de educación	$11.016	68,53 %	
SII	7737 Implementación del programa niñas y niños	$580	38,10 %	
SII	7746 Conformación de entornos educativos protectores	$2.274	47,10 %	
SII	7807 Generación de un modelo inclusivo	$959	52,39 %	
SII	7809 Fortalecimiento de la política pública de educación	$4.081	49,73 %	
Total		**$2.866.927**	**76,66 %**	

Nota: El criterio del formato condicional es basado en la distribución de la ejecución de compromisos y giros del mes del reporte. No incluye análisis de ejecución histórico.

3. Reservas Presupuestales

Tabla 6. Ejecución de reservas según proyectos de inversión y gastos de funcionamiento

Subsecretaria	Programa	Reservas Definitivas	Giros	Reservas pendientes de giro	% Giro
SCP	7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación	$17	$17	$0	100,00 %
SAP	7624 Servicio educativo de cobertura con equidad	$3.430	$3.376	$55	98,41 %
SAP	7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación	$452.943	$257.147	$195.795	56,77 %
SII	7643 Implementación del Programa integral de educación	$1.375	$1.372	$3	99,81 %
SCP	7686 Implementación del programa de innovación	$4.316	$4.211	$105	97,58 %
SCP	7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes	$404	$404	$0	100,00 %
SCP	7690 Fortalecimiento de la política de educación	$982	$796	$186	81,01 %
SAP	7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes	$43.448	$37.846	$5.602	87,11 %
SII	7737 Implementación del programa niñas y niños	$332	$332	$0	100,00 %
SII	7746 Conformación de entornos educativos protectores	$315	$315	$0	100,00 %
SCP	7758 Fortalecimiento a la formación integral de Calidad	$1.016	$970	$45	95,53 %
SCP	7774 Implementación de estrategias pedagógicas	$24	$24	$0	99,03 %
SCP	7784 Fortalecimiento de la educación inicial	$117	$117	$0	100,00 %
SII	7807 Generación de un modelo inclusivo	$162	$162	$0	100,00 %
SGI	7808 Administración del Talento Humano	$11.700	$11.459	$240	97,95 %
SII	7809 Fortalecimiento de la política pública de educación	$804	$804	$0	100,00 %
SGI	7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica	$17.297	$14.804	$2.493	85,59 %
SGI	7818 Fortalecimiento Institucional	$78.040	$77.391	$649	99,17 %
SGI	7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado	$3.146	$3.006	$140	95,56 %
SED	Reservas de funcionamiento	$7.718	$7.380	$337	95,63 %
Total		**$627.585**	**$421.934**	**$205.651**	**67,23 %**

Nota: El criterio de los semáforos de % giro se basa en el comportamiento y distribución según proyectos de inversión del mes del reporte