

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

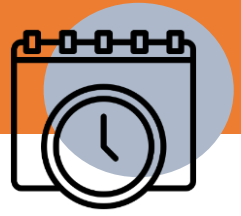
30/04/2024

Dirección Financiera
Bogotá. D.C. 30 de abril de 2024



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN





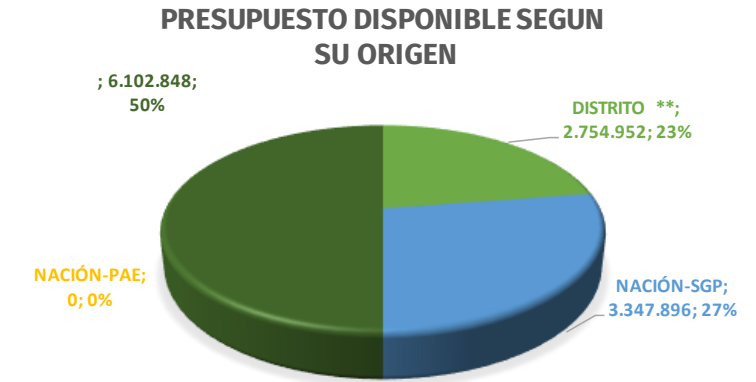
Ejecución presupuestal

1. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Presupuesto Total).
2. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡).
3. Ejecución presupuestal de la vigencia (Funcionamiento*‡)
4. Ejecución presupuestal de la reserva.
5. Pasivo exigible - Resumen por vigencias.
6. Ejecución Presupuestal Vigencia (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).
7. CRP y CDP sin gestión (ANULACIÓN/PAGO) (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).
8. Ejecución presupuestal de la reserva (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).
9. Gestión pasivo exigibles (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).

1. Gestión Presupuestal - SED

Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE	% PARTICIPACION
DISTRITO **	2.754.952	1.633.975	59,31%	45,14%
NACIÓN-SGP	3.347.896	1.064.067	31,78%	54,86%
NACIÓN-PAE	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL	6.102.848	2.698.041	44,21%	100,00%



Gestión CDP



Cantidad : 3.682

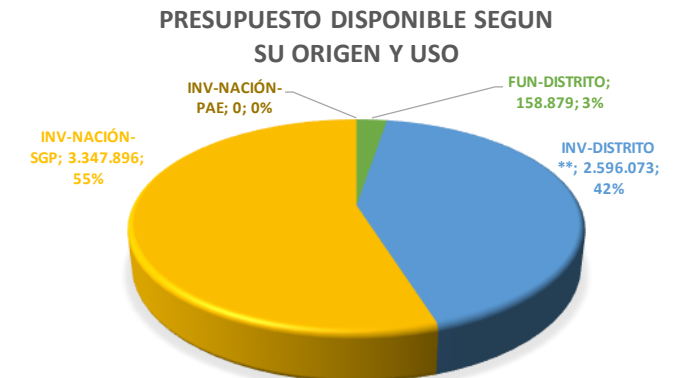
Valor : \$ 3.925.107

Gestión CRP



Cantidad : 4.187

Valor : \$ 2.698.041



** Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

*Ejecución Presupuestal BogData - (±) Cifras en Millones de Pesos.

2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*‡)

SUBSECRETARÍA	Disponible (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	158.879	61.442	38,67%	97.437	44.583	16.859	28,06%
INVERSIÓN	5.943.969	2.636.599	44,36%	3.307.369	1.459.306	1.177.293	24,55%
ACCESO	1.393.260	964.837	69,25%	428.423	344.497	620.340	24,73%
GESTIÓN	4.307.912	1.564.417	36,31%	2.743.495	1.094.157	470.260	25,40%
INTEGRACIÓN	74.928	25.533	34,08%	49.395	6.863	18.670	9,16%
CALIDAD	167.869	81.813	48,74%	86.056	13.790	68.023	8,21%
TOTAL PRESUPUESTO	6.102.848	2.698.041	44,21%	3.404.807	1.503.889	1.194.152	24,64%



Ejecución entre el 55,10% y el 100%
ACCESO

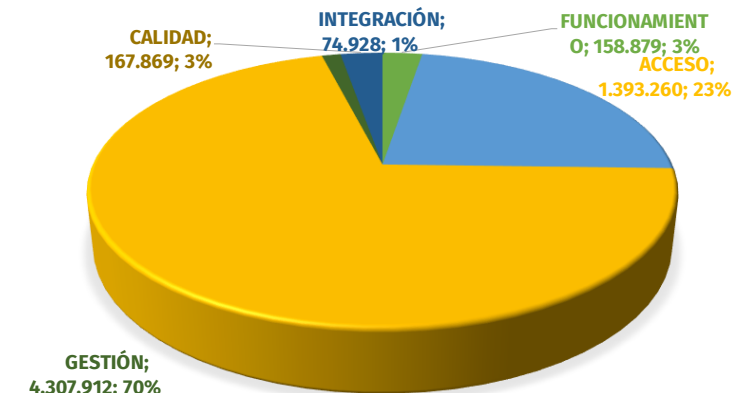


Ejecución entre el 45% y el 55%
CALIDAD



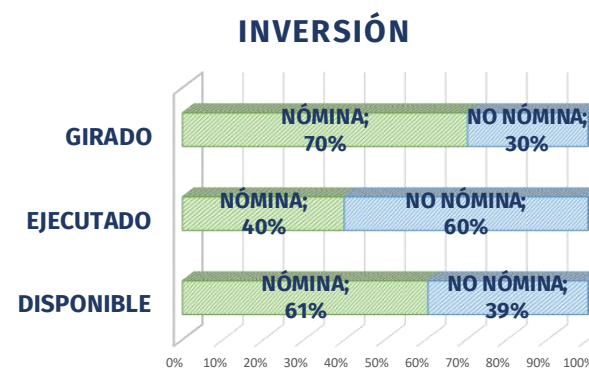
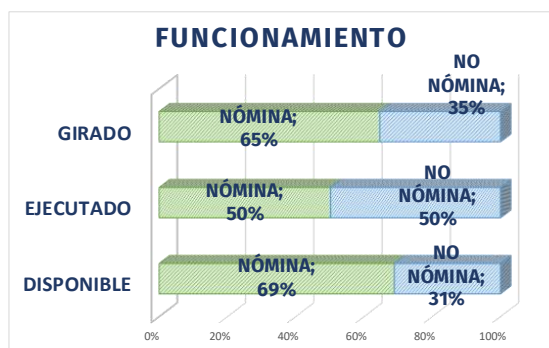
Ejecución entre el 0% y el 45%
GESTIÓN INTEGRACIÓN

Participación ejecución por Subsecretaria



3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

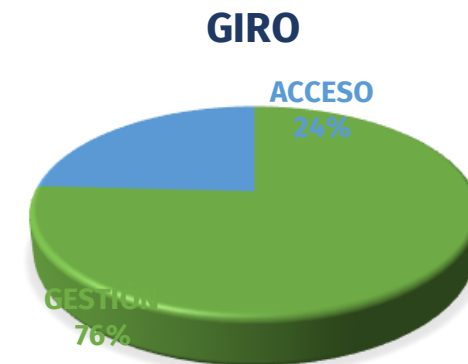
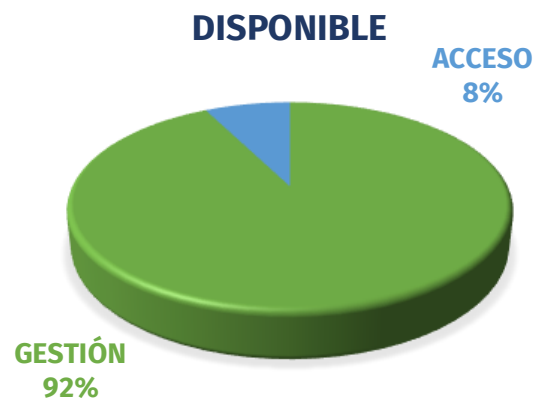
SUBSECRETARÍA	Disponible (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO	158.879	61.442	38,67%	97.437	44.583	16.859	28,06%
GASTOS PERSONAL	109.481	30.840	28,17%	78.641	28.819	2.021	26,32%
OTROS GASTOS DE FU	49.398	30.602	61,95%	18.796	15.765	14.837	31,91%
INVERSIÓN	5.943.969	2.636.599	44,36%	3.307.369	1.459.306	1.177.293	24,55%
ACCESO	1.393.260	964.837	69,25%	428.423	344.497	620.340	24,73%
GESTIÓN	4.307.912	1.564.417	36,31%	2.743.495	1.094.157	470.260	25,40%
NÓMINA	3.600.886	1.051.869	29,21%	2.549.017	1.026.215	25.654	28,50%
NO NÓMINA	707.026	512.547	72,49%	194.479	67.941	444.606	9,61%
INTEGRACIÓN	74.928	25.533	34,08%	49.395	6.863	18.670	9,16%
CALIDAD	167.869	81.813	48,74%	86.056	13.790	68.023	8,21%
TOTAL PRESUPUESTO	6.102.848	2.698.041	44,21%	3.404.807	1.503.889	1.194.152	24,64%



*Ejecución Presupuestal BogData - (‡) Cifras en Millones de Pesos.

4. Ejecución presupuestal de la 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	11.943	10.765	90%	1.178	10.765	0	90%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	146.937	50.677	34%	96.260	33.818	16.859	23%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	158.879	61.442	39%	97.437	44.583	16.859	28%



5.

Ejecución presupuestal de la reserva

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	500.291	447	213.357	286.486	42,74%	17,63%
GESTIÓN	110.560	84	99.903	10.573	90,44%	99,40%
INTEGRACIÓN	2.998	0	2.593	405	86,49%	98,55%
CALIDAD	7.020	84	4.674	2.262	67,78%	98,67%
SUB TOTAL INVERSIÓN	620.869	615	320.528	299.726	51,72%	
ACCESO	92	0	92	0	100,00%	100,00%
GESTIÓN	7.634	0	6.351	1.283	83,19%	89,04%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.726	0	6.442	1.283	83,39%	
TOTAL	628.595	615	326.971	301.010	52,11%	34,18%



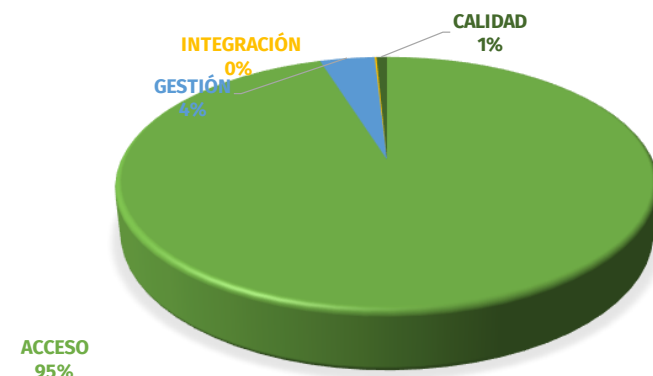
Ejecución entre el 55% y el 100%
GESTIÓN INTEGRACIÓN CALIDAD



Ejecución entre el 45% y el 55%



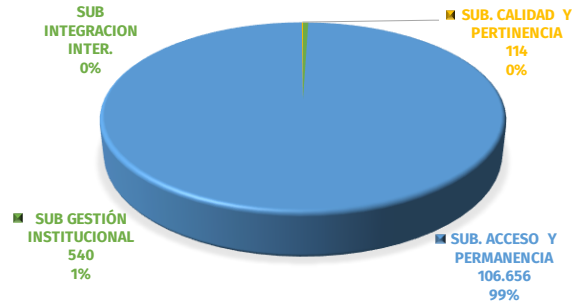
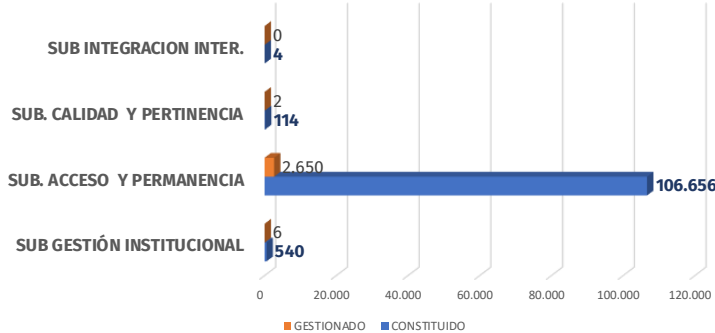
Ejecución entre el 0% y el 45%
ACCESO



6. Pasivo exigible

Resumen por vigencias

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2024	ANULACIONES 2024	GIROS 2024	SALDO 2024	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2023	444	6	0	438	1,35%
	2024	96	0	0	96	0,52%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		540	6	0	534	1,20%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0,00%
	2019	2	0	0	2	0,00%
	2020	1.859	0	0	1.859	0,00%
	2021	14.738	0	1.154	13.584	7,83%
	2022	2.573	0	0	2.573	0,00%
	2023	27.619	55	252	27.312	1,11%
	2024	59.859	1.189	0	58.670	1,99%
TOTAL PASIVOS ACCESO		106.656	1.244	1.405	104.007	1,12%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	2408,88%
	2024	4	2	0	2	0,00%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		114	2	0	112	1,95%
SUB INTEGRACION INTER.	2023	4	0	0	4	0,00%
TOTAL PASIVOS INTEGRACION INTER.		4	0	0	4	0,00%
TOTAL PASIVOS 2024		107.314	1.253	1.405	104.655	2,48%



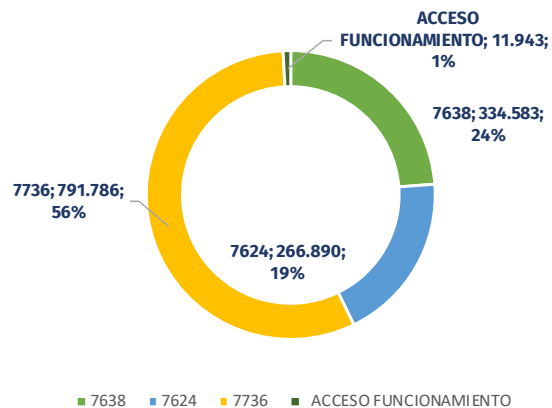
Fuente: Ejecución Presupuestal Base de Riesgo Pasivos Exigibles –Oficina de Presupuesto, () Cifras en Pesos corrientes

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

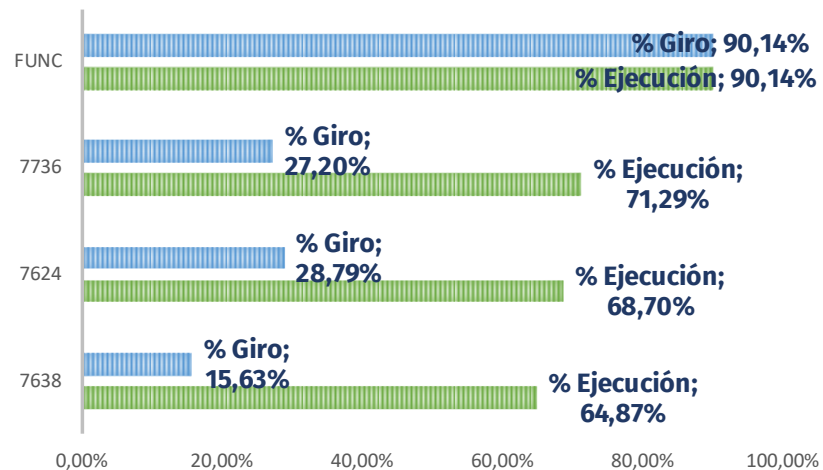
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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
7638	334.583	246.202	217.050	64,87%	117.533	52.293	164.757	15,63%	22,94%
7624	266.890	185.814	183.357	68,70%	83.533	76.848	106.509	28,79%	94,79%
7736	791.786	711.711	564.429	71,29%	227.357	215.355	349.074	27,20%	86,75%
ACCESO INVERSIÓN	1.393.260	1.143.727	964.837	69,25%	428.423	344.497	620.340	24,73%	54,04%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	11.943	10.790	10.765	90,14%	10.765	10.765	0	90,14%	
TOTAL ACCESO	1.405.202	1.154.516	975.602	69,43%	429.601	355.261	620.340	25,28%	

DISTRIBUCIÓN DISPONIBLE POR PROYECTO

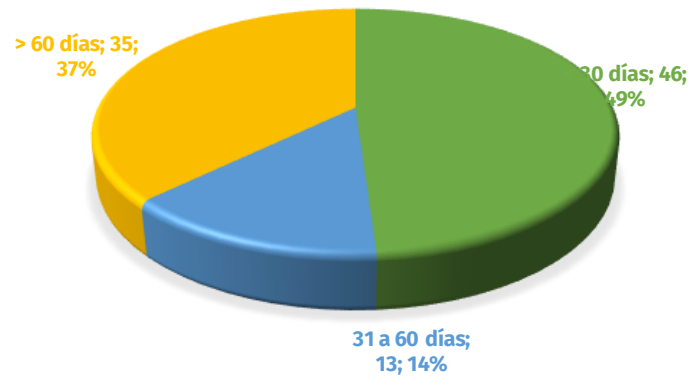


EJECUCIÓN POR PROYECTO



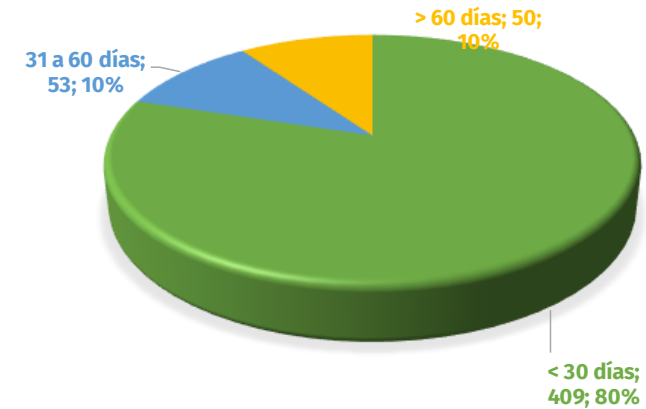
8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	46	\$ 16.910
31 a 60 días	13	\$ 5.097
> 60 días	35	\$ 2.072

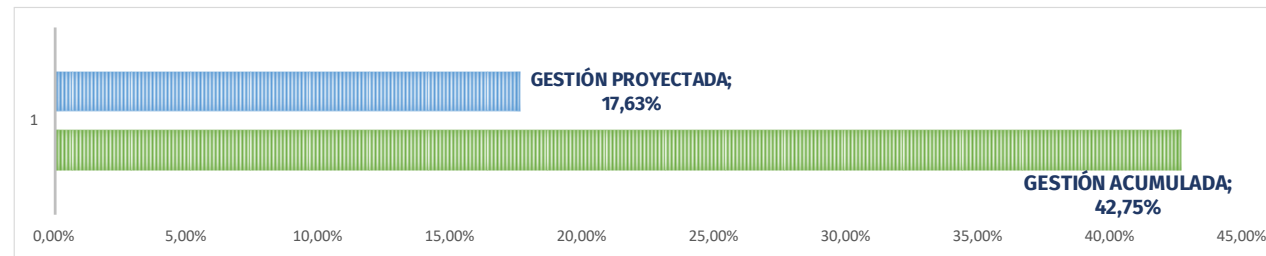
2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	409	\$ 140.188
31 a 60 días	53	\$ 26.352
> 60 días	50	\$ 236.505

9. Ejecución presupuestal de la reserva

ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7624 - Servicio educativo de cobertura con equ	3.880	434	2.932	515	86,74%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	452.956	7	173.872	279.078	38,39%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	43.455	7	36.554	6.894	84,14%
Sub total Inversión ACCESO	500.291	447	213.357	286.486	42,74%
Funcionamiento	92	0	91,8	0	100,00%
Total ACCESO	500.383	447	213.449	286.486	42,75%

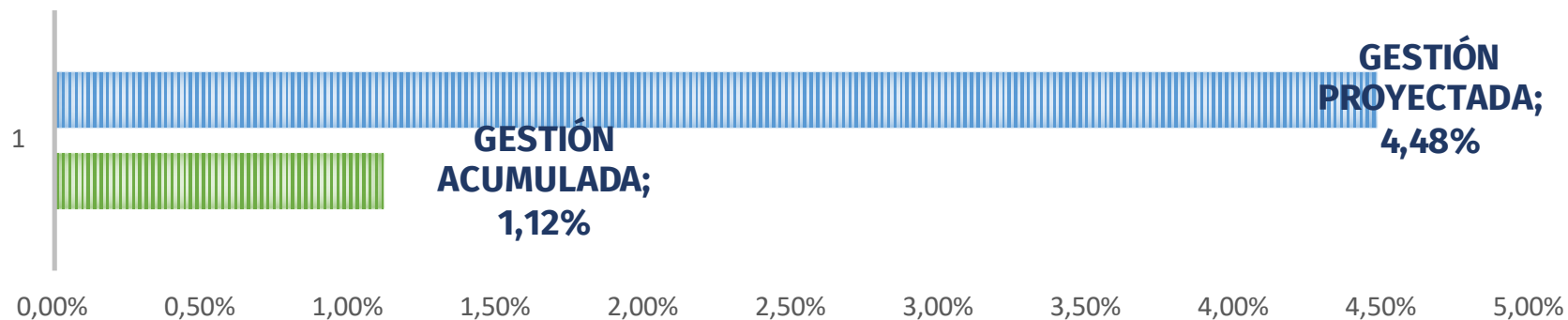


META MES DE MARZO :	11,23%
META MES DE ABRIL :	17,63%
META MES DE MAYO :	24,90%

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

10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2024	ANULACIONES 2024	GIROS 2024	SALDO 2024	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0,00%
	2019	2	0	0	2	0,00%
	2020	1.859	0	0	1.859	0,00%
	2021	14.738	0	1.154	13.584	7,83%
	2022	2.573	0	0	2.573	0,00%
	2023	27.619	55	252	27.312	1,11%
	2024	59.859	1.189	0	58.670	1,99%
TOTAL PASIVOS ACCESO		106.656	1.244	1.405	104.007	1,12%



META MES DE MARZO :	4,44%
META MES DE ABRIL :	4,48%
META MES DE MAYO :	4,54%