



BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

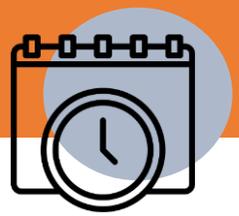
31/03/2024

Dirección Financiera
Bogotá, D.C. 15 de abril de 2024



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN





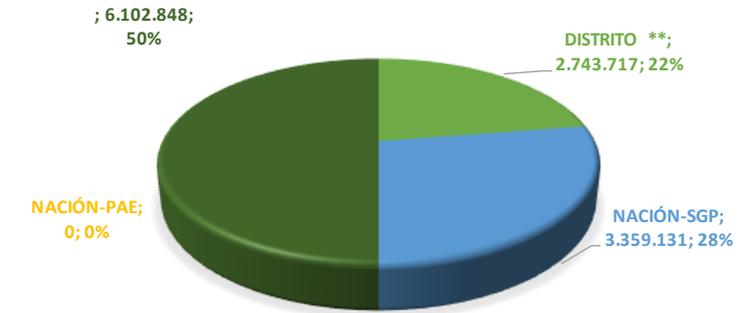
Ejecución presupuestal

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).

Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE	% PARTICIPACION
DISTRITO **	2.743.717	1.242.413	45,28%	44,96%
NACIÓN-SGP	3.359.131	840.285	25,01%	55,04%
NACIÓN-PAE	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL	6.102.848	2.082.698	34,13%	100,00%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 3.413

Valor : \$3.965.620

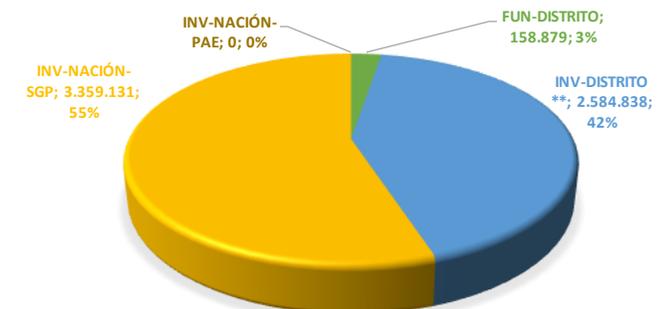
Gestión CRP



Cantidad : 2.728

Valor : \$ 2.082.698

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

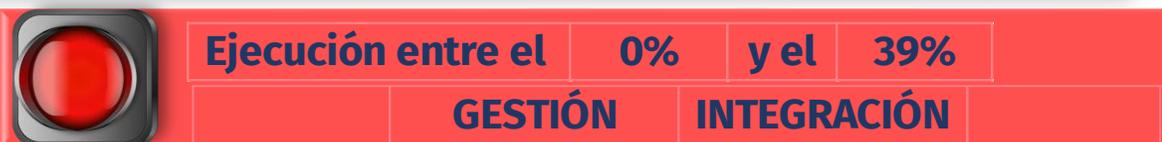
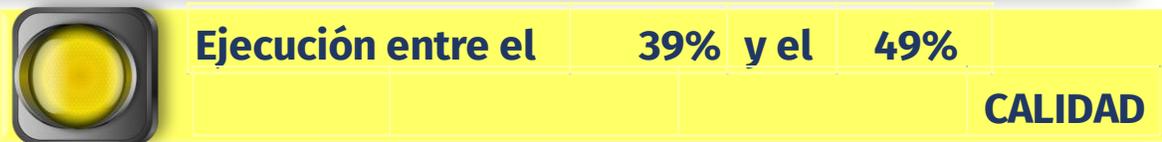
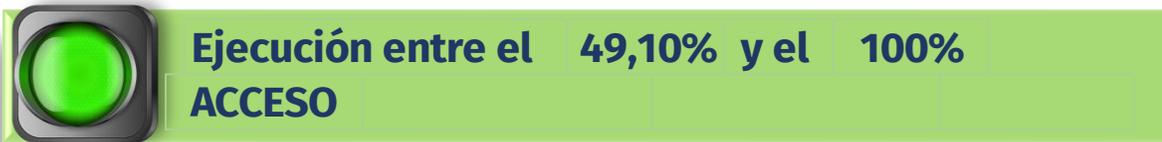


** Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

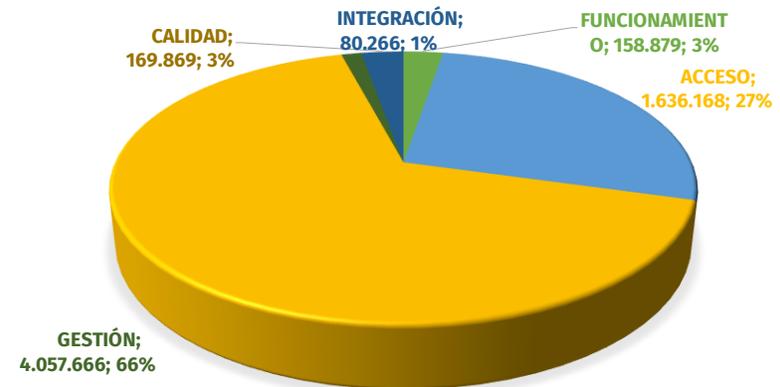
*Ejecución Presupuestal BogData - (≠) Cifras en Millones de Pesos.

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	47.156	29,68%	111.724	26.156	21.000	16,46%
INVERSIÓN	5.943.969	2.035.542	34,25%	3.908.426	912.211	1.123.331	15,35%
ACCESO	1.636.168	848.759	51,87%	787.409	204.528	644.232	12,50%
GESTIÓN	4.057.666	1.106.392	27,27%	2.951.273	702.424	403.968	17,31%
INTEGRACIÓN	80.266	13.635	16,99%	66.631	3.395	10.240	4,23%
CALIDAD	169.869	66.756	39,30%	103.113	1.864	64.892	1,10%
TOTAL PRESUPUESTO	6.102.848	2.082.698	34,13%	4.020.150	938.366	1.144.332	15,38%



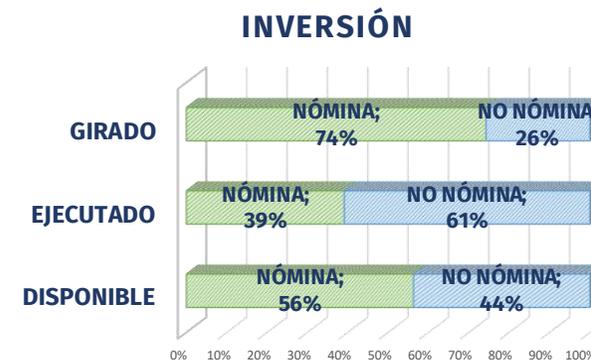
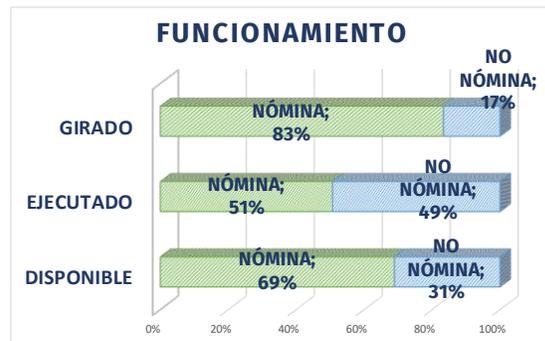
Participación ejecución por Subsecretaria



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

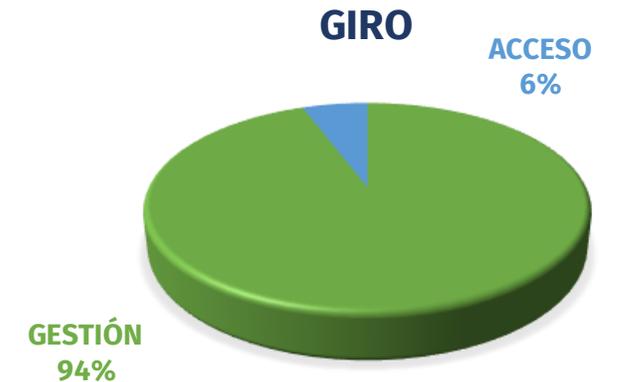
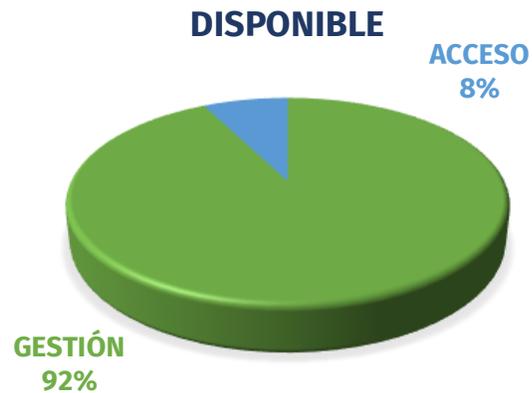
3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	47.156	29,68%	111.724	26.156	21.000	16,46%
GASTOS PERSONAL	109.481	23.887	21,82%	85.594	21.802	2.085	19,91%
OTROS GASTOS DE FU	49.398	23.269	47,10%	26.129	4.354	18.915	8,81%
INVERSIÓN	5.943.969	2.035.542	34,25%	3.908.426	912.211	1.123.331	15,35%
ACCESO	1.636.168	848.759	51,87%	787.409	204.528	644.232	12,50%
GESTIÓN	4.057.666	1.106.392	27,27%	2.951.273	702.424	403.968	17,31%
NÓMINA	3.346.036	796.189	23,79%	2.549.847	677.340	118.849	20,24%
NO NÓMINA	711.630	310.203	43,59%	401.427	25.084	285.119	3,52%
INTEGRACIÓN	80.266	13.635	16,99%	66.631	3.395	10.240	4,23%
CALIDAD	169.869	66.756	39,30%	103.113	1.864	64.892	1,10%
TOTAL PRESUPUESTO	6.102.848	2.082.698	34,13%	4.020.150	938.366	1.144.332	15,38%



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	1.493	9.272	13%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	146.937	36.391	25%	110.546	24.663	11.728	17%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	158.879	47.156	30%	111.724	26.156	21.000	16%

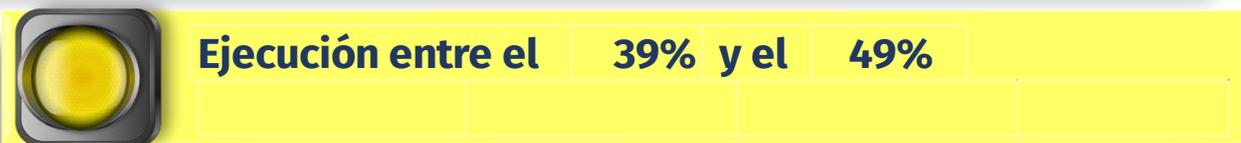


*Ejecución Presupuestal BogData - (‡) Cifras en Millones de Pesos.

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	172.077	327.766	34,48%	11,23%
GESTIÓN	110.560	41	89.122	21.397	80,65%	88,23%
INTEGRACIÓN	2.998	0	2.443	555	81,48%	88,52%
CALIDAD	7.020	40	4.386	2.594	63,05%	58,77%
SUB TOTAL INVERSIÓN	620.869	528	268.029	352.312	43,25%	
ACCESO	92	0	92	0	100,00%	100,00%
GESTIÓN	7.634	0	5.767	1.867	75,55%	85,47%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.726	0	5.859	1.867	75,84%	
TOTAL	628.595	528	273.888	354.179	43,66%	26,59%



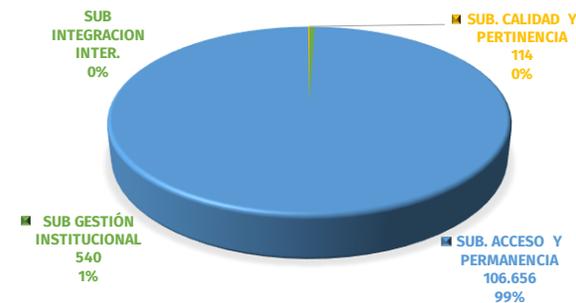
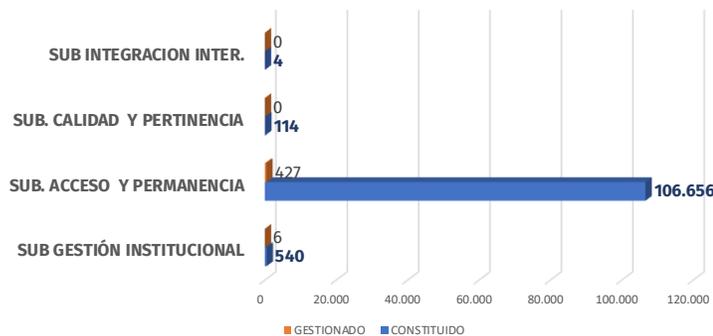
*Ejecución Presupuestal BogData - (≠) Cifras en Millones de Pesos.

La columna "Meta Mes" indica la ejecución acumulada programada por cada subsecretaría a la fecha de corte del reporte.

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	0,00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		540	6	0	534	1,11%
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	0	14.738	0,00%
	2022	2.573	0	0	2.573	0,00%
	2023	27.619	0	0	27.619	0,00%
	2024	59.859	427	0	59.432	0,71%
TOTAL PASIVOS ACCESO		106.656	427	0	106.229	0,40%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	388,21%
	2024	4	0	0	4	0,00%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		114	0	0	114	0,00%
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	433	0	106.881	0,40%



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

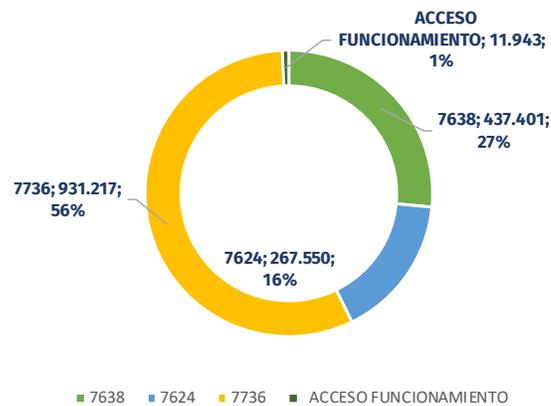


SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

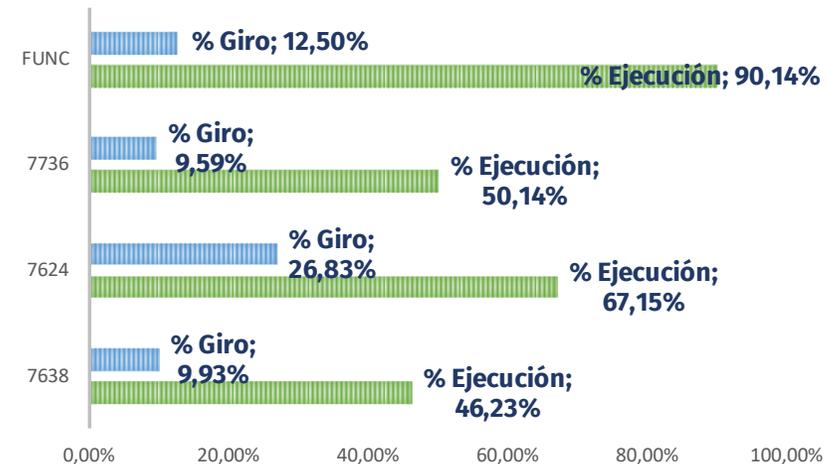
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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	437.401	326.009	202.208	46,23%	235.193	43.455	158.753	9,93%	19,51%
7624	267.550	185.375	179.659	67,15%	87.891	71.781	107.878	26,83%	87,51%
7736	931.217	702.987	466.892	50,14%	464.325	89.291	377.601	9,59%	83,69%
ACCESO INVERSIÓN	1.636.168	1.214.371	848.759	51,87%	787.409	204.528	644.232	12,50%	50,24%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	11.943	10.792	10.765	90,14%	1.493	1.493	9.272	12,50%	
TOTAL ACCESO	1.648.111	1.225.163	859.524	52,15%	788.587	206.021	653.503	12,50%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



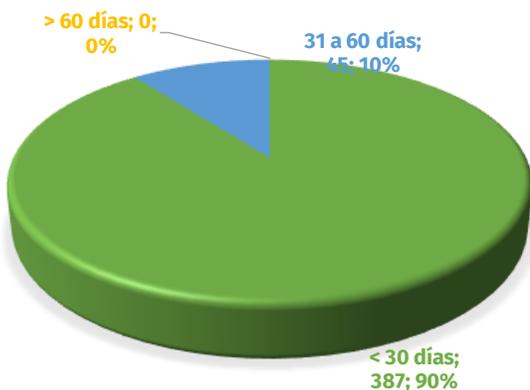
EJECUCION POR PROYECTO



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

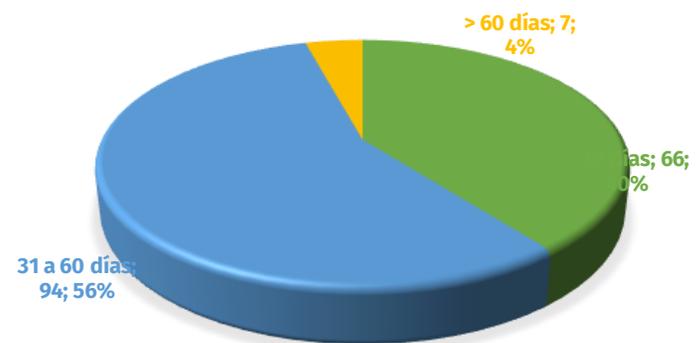
8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	387	\$ 62.256
31 a 60 días	45	\$ 31.240
> 60 días	0	\$ -

2. CRP sin gestión

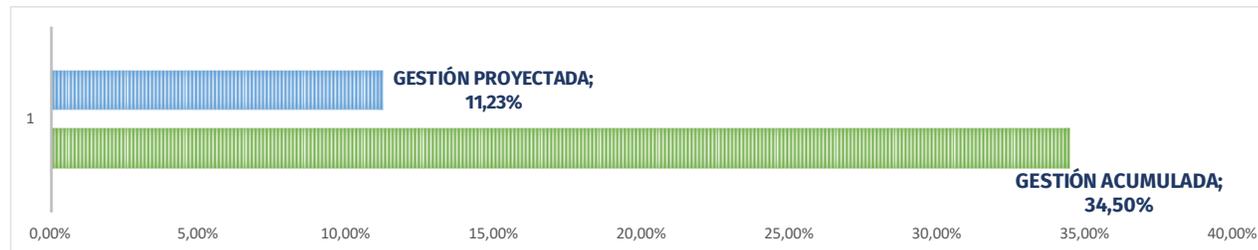


GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	66	\$ 195.429
31 a 60 días	94	\$ 115.407
> 60 días	7	\$ 145.797

Fuente: BogData() Cifras en Millones de Pesos, (₡)

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	2.512	934	75,92%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	452.956	7	136.686	316.263	30,18%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	43.455	7	32.879	10.569	75,68%
Sub total Inversión ACCESO	500.291	447	172.077	327.766	34,48%
Funcionamiento	92	0	91,8	0	100,00%
Total ACCESO	500.383	447	172.169	327.766	34,50%

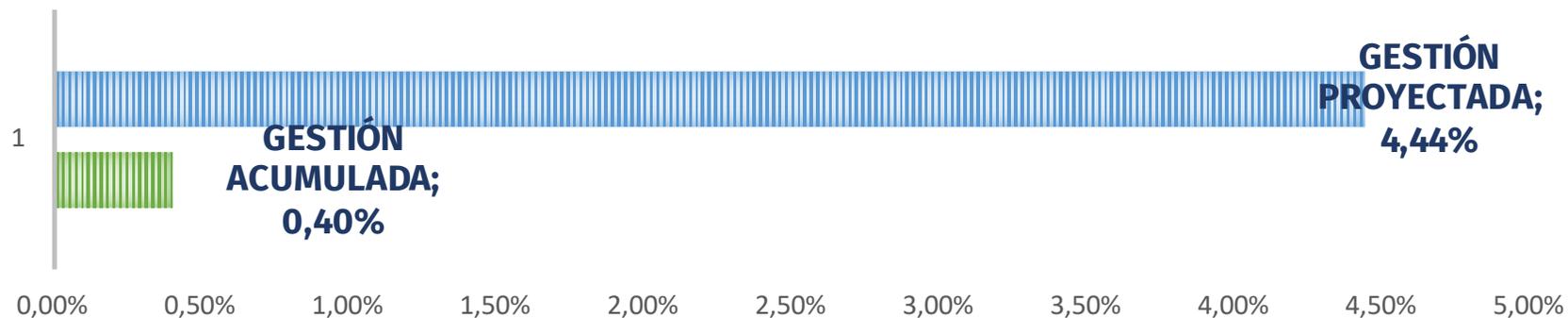


META MES DE FEBRERO :	1,25%
META MES DE MARZO :	11,23%
META MES DE ABRIL :	17,63%

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	0	14.738	0,00%
	2022	2.573	0	0	2.573	0,00%
	2023	27.619	0	0	27.619	0,00%
	2024	59.859	427	0	59.432	0,71%
TOTAL PASIVOS ACCESO		106.656	427	0	106.229	0,40%



META MES DE FEBRERO : 4,41%
META MES DE MARZO : 4,44%
META MES DE ABRIL : 4,48%

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