



BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

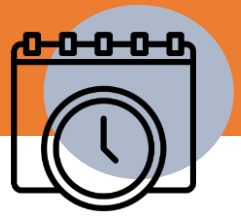
30/04/2024

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 Gestión Institucional).
7. CRP y CDP sin gestión (ANULACIÓN/PAGO) (Subsecretaría de Gestión Institucional).
8. Ejecución presupuestal de la reserva (Subsecretaría de Gestión Institucional).
9. Gestión pasivo exigibles (Subsecretaría de Gestión Institucional).

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



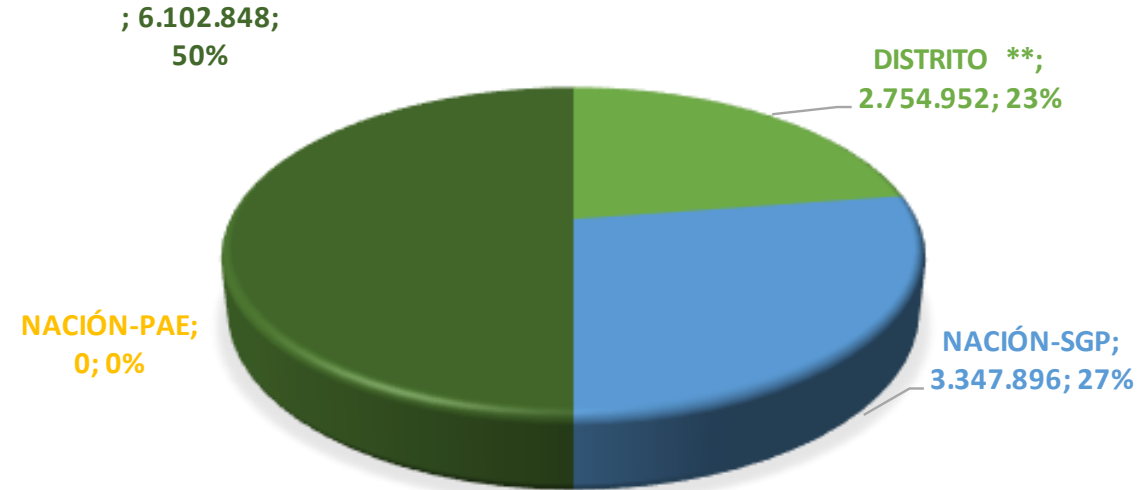
Cantidad : 3.682
Valor : \$ 3.925.107

Gestión CRP

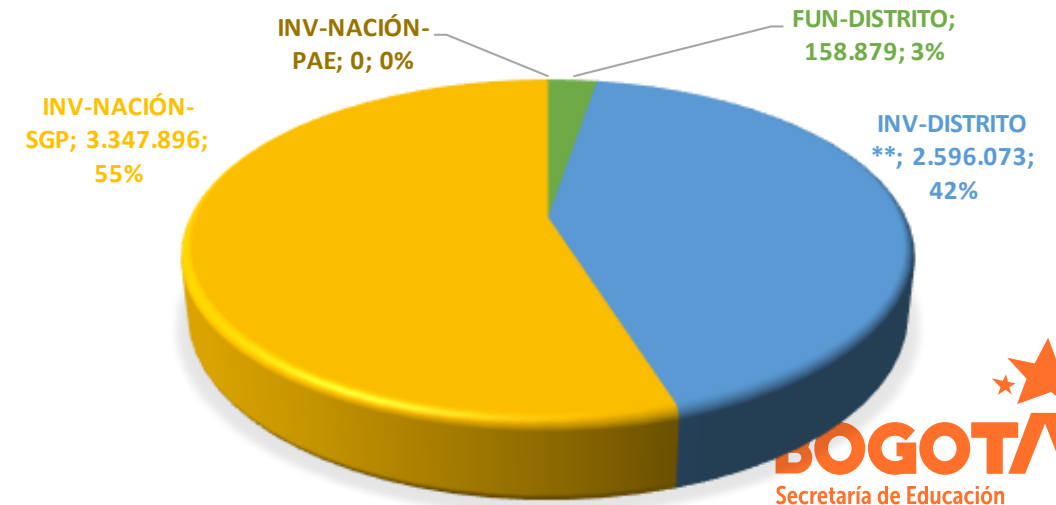


Cantidad : 4.187
Valor : \$ 2.698.041

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

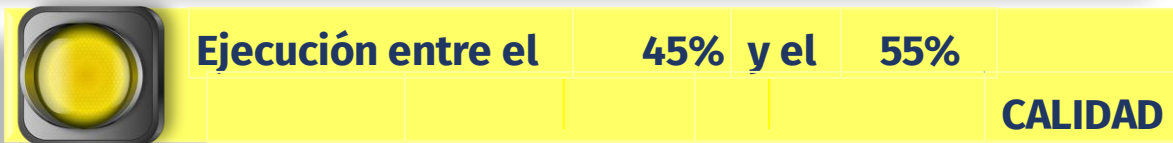


** Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

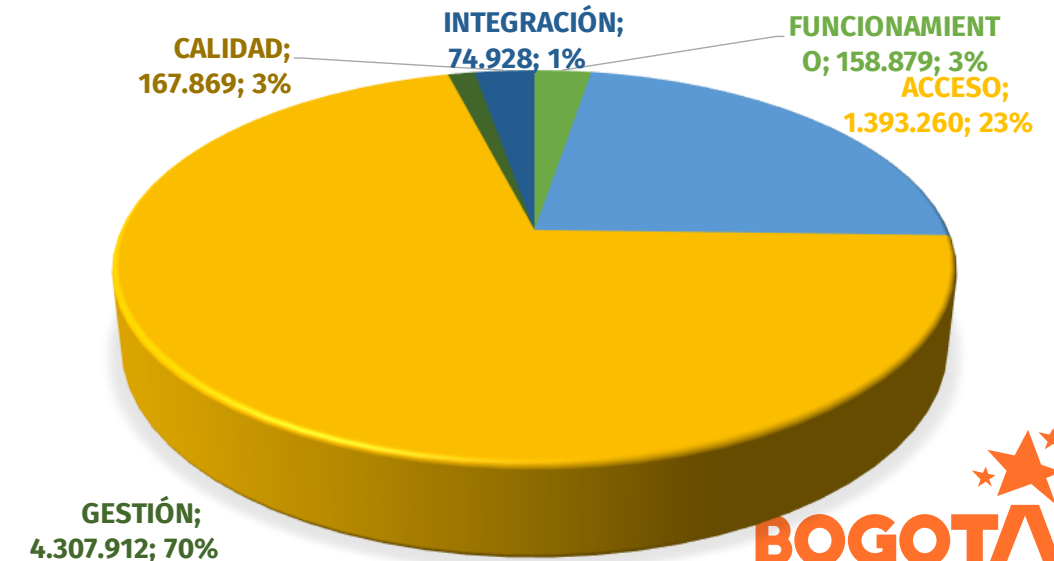
*Ejecución Presupuestal BogData - (±) Cifras en Millones de Pesos.

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	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%



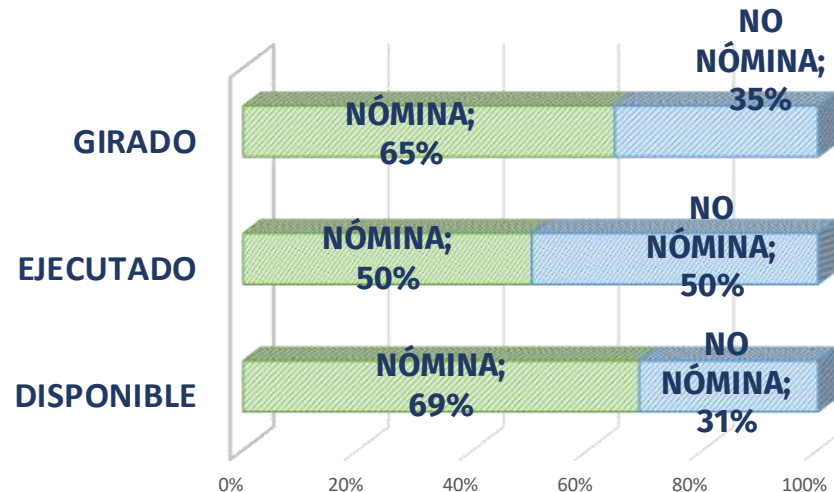
Participación ejecución por Subsecretaria



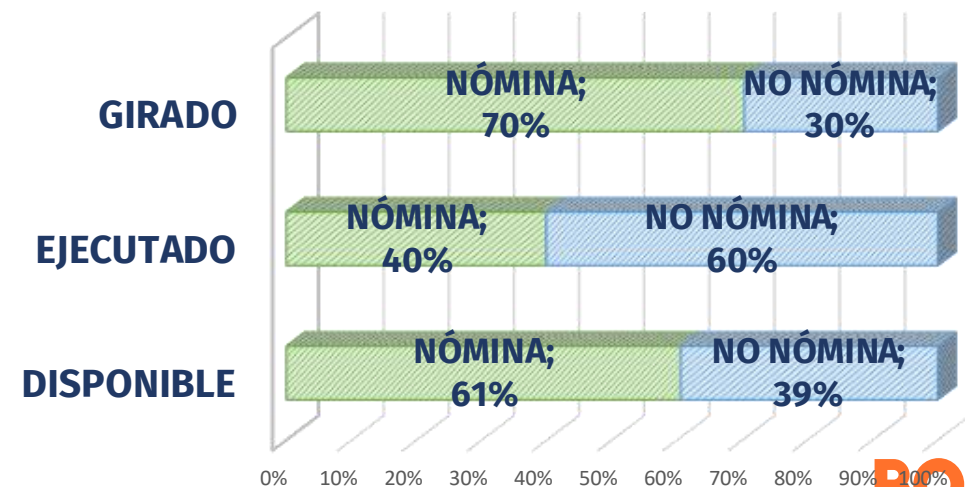
3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN



*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%

DISPONIBLE

ACCESO
8%

GESTIÓN
92%

EJECUTADO

ACCESO
18%

GESTIÓN
82%

GIRO

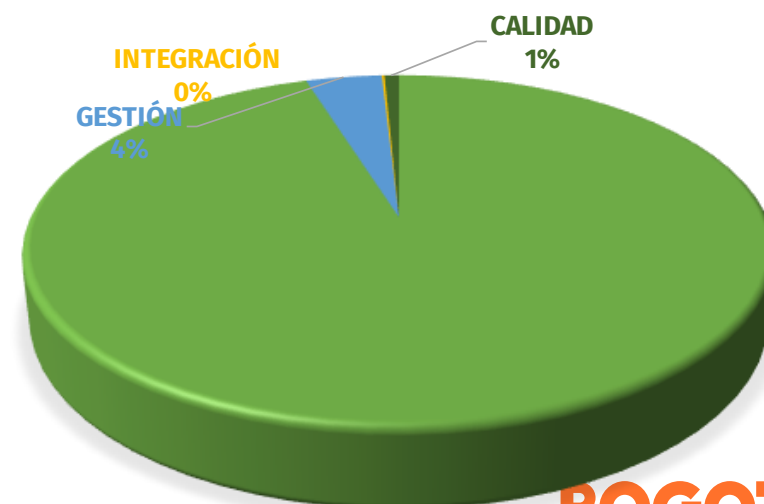
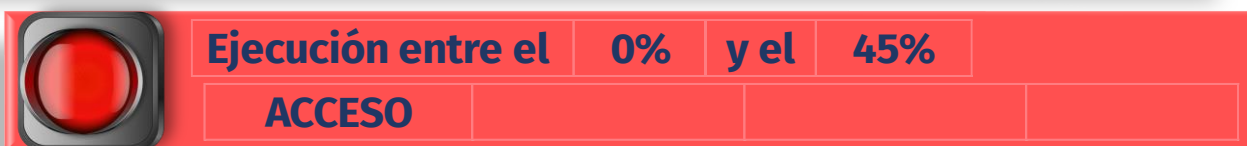
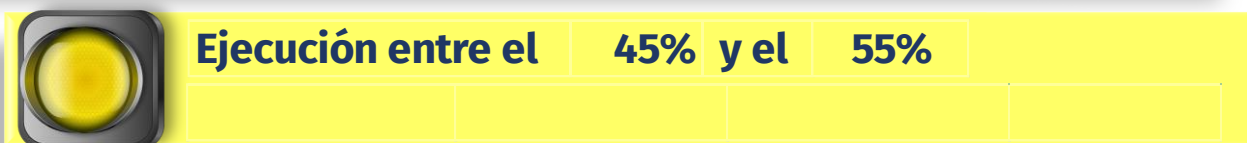
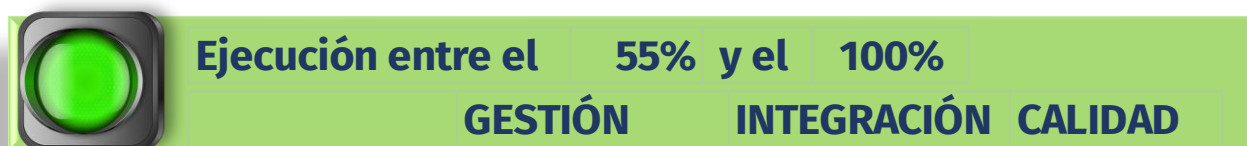
ACCESO
24%

GESTIÓN
76%

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%



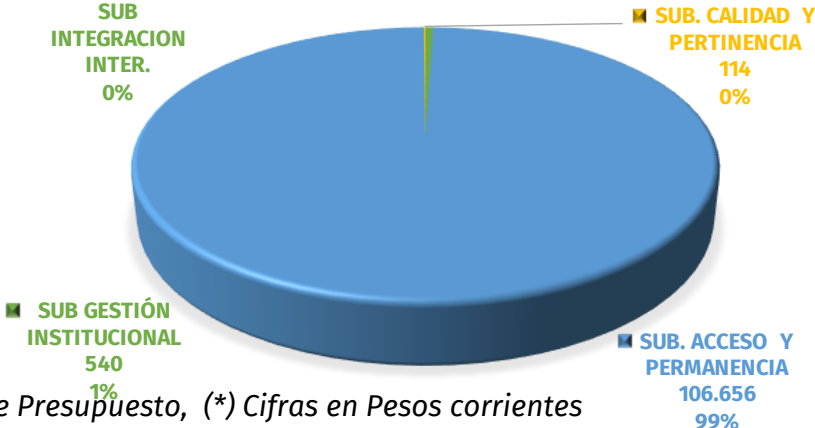
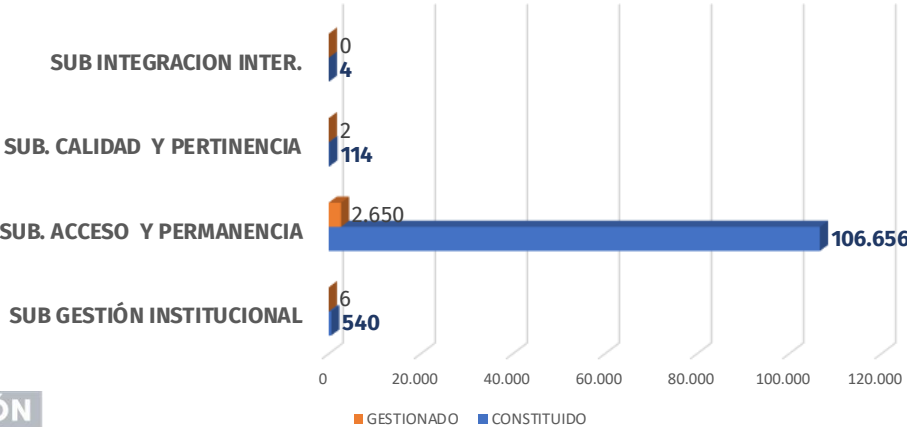
*Ejecución Presupuestal BogData - (±) Cifras en Millones de Pesos.

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	0,52%
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%

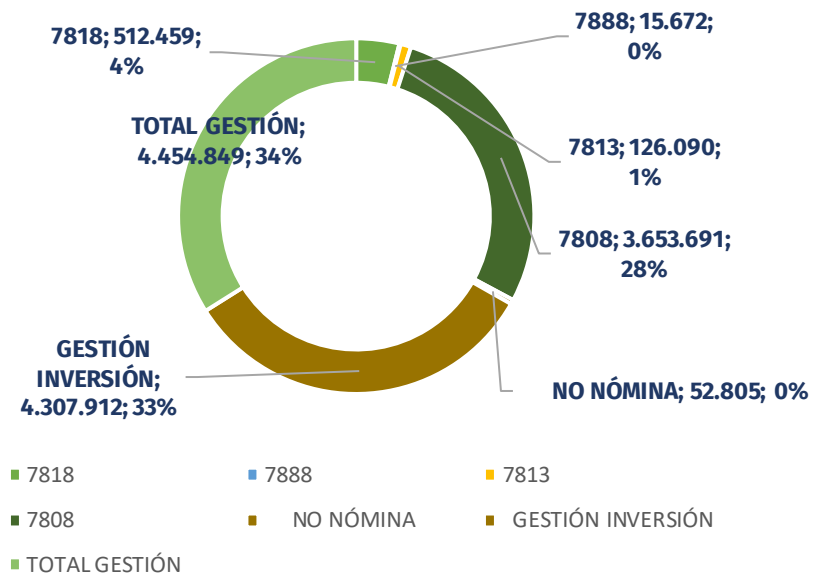


SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

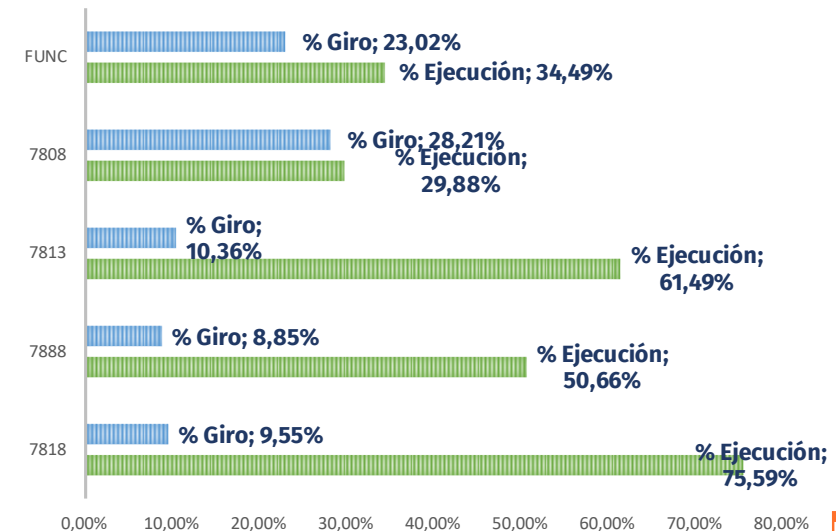
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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
7818	512.459	482.390	387.352	75,59%	125.107	48.931	338.421	9,55%	68,84%
7888	15.672	10.803	7.939	50,66%	7.733	1.386	6.552	8,85%	67,41%
7813	126.090	79.661	77.531	61,49%	48.559	13.067	64.464	10,36%	91,93%
7808	3.653.691	1.960.606	1.091.595	29,88%	2.562.096	1.030.772	60.823	28,21%	31,40%
NÓMINA	3.600.886	1.917.930	1.051.869	29,21%	2.549.017	1.026.215	25.654	28,50%	
NÓMINA RP	478.187	297.684	122.186	25,55%	356.001	117.337	4.849	24,54%	
NÓMINA SGP	3.122.476	1.620.023	929.683	29,77%	2.192.793	908.878	20.805	29,11%	
NOMINA SGP RF/RB	223	223	0	0,00%	223	0	0	0,00%	
NO NÓMINA	52.805	42.676	39.726	75,23%	13.079	4.557	35.169	8,63%	
GESTIÓN INVERSIÓN	4.307.912	2.533.459	1.564.417	36,31%	2.743.495	1.094.157	470.260	25,40%	37,20%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	146.937	92.140	50.677	34,49%	96.260	33.818	16.859	23,02%	
TOTAL GESTIÓN	4.454.849	2.625.599	1.615.094	36,25%	2.839.755	1.127.975	487.119	25,32%	

DISTRIBUCIÓN DISPONIBLE POR PROYECTO

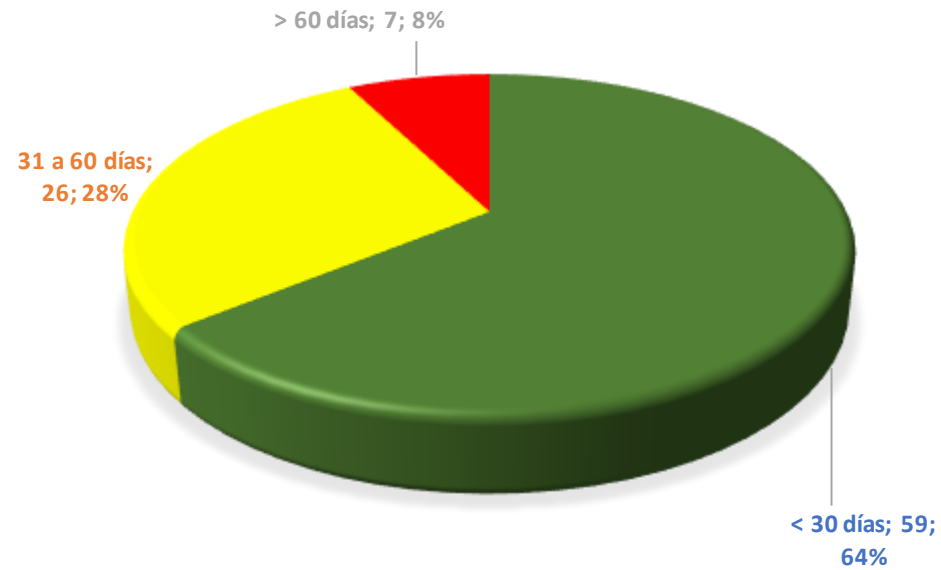


EJECUCIÓN POR PROYECTO

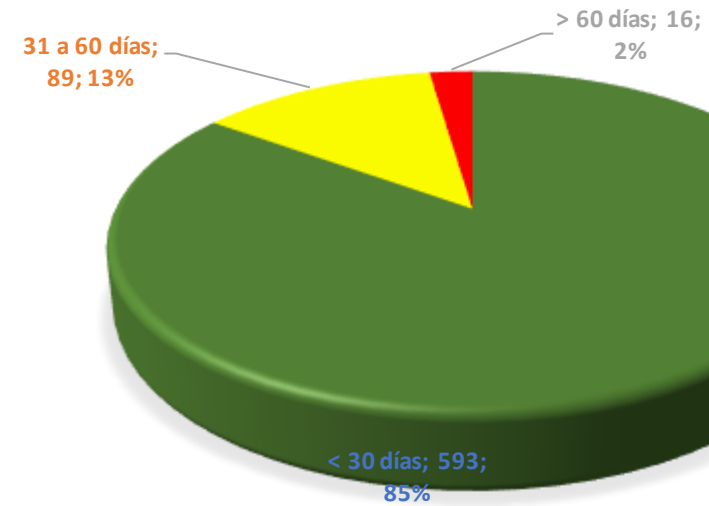


8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

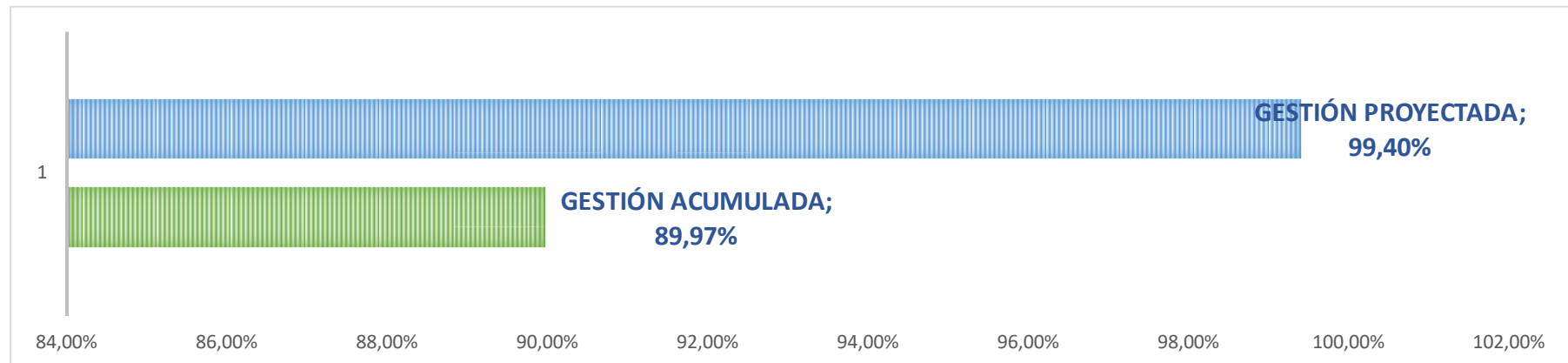


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	59	\$ 10.536
31 a 60 días	26	\$ 903
> 60 días	7	\$ 48.742

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	593	\$ 375.720
31 a 60 días	89	\$ 13.370
> 60 días	16	\$ 521

9. Ejecución presupuestal de la reserva

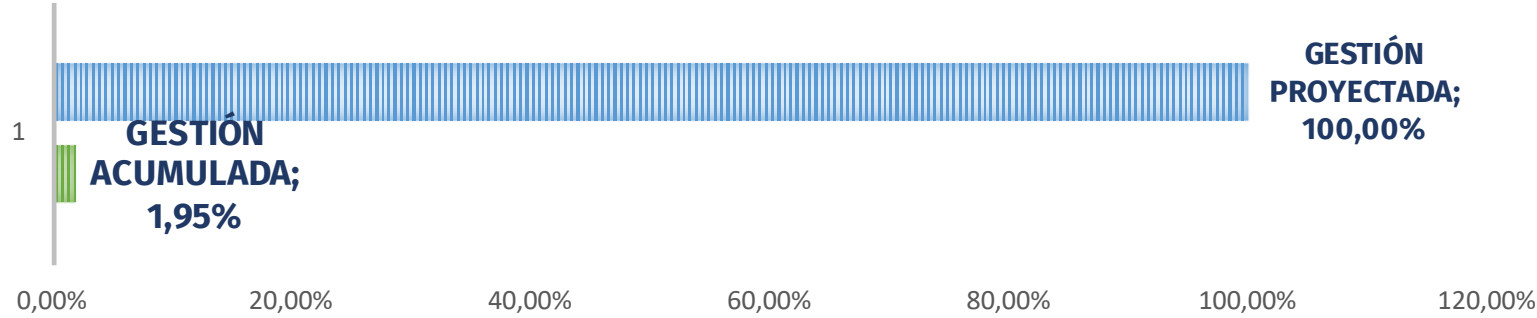
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	11.875	24	11.083	768	93,53%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	17.297	0	10.135	7.162	58,59%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	78.242	60	75.828	2.354	96,99%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	3.146	0	2.857	289	90,82%
Sub total Inversión GESTIÓN	110.560	84	99.903	10.573	90,44%
Funcionamiento	7.634	0	6.351	1.283	83,19%
Total GESTION	118.194	84	106.254	11.856	89,97%



META MES DE MARZO :	88,23%
META MES DE ABRIL :	99,40%
META MES DE MAYO :	99,59%

10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2024	ANULACIONES 2024	GIROS 2024	SALDO 2024	% GESTIÓN
SUB INTEGRACION INTER.	2023	4	0	0	4	0,00%
TOTAL PASIVOS SUB INTEGRACION INTER.		4	0	0	4	0,00%



META MES DE MARZO :	0,00%
META MES DE ABRIL :	0,00%
META MES DE MAYO :	0,00%

Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-() Cifras en Millones de Pesos, (₃)