

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

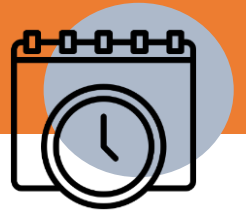
30/04/2024

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

# 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%           |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.102.848</b> | <b>2.698.041</b> | <b>44,21%</b> | <b>100,00%</b>  |

### Gestión CDP



Cantidad : 3.682

Valor : \$ 3.925.107

### Gestión CRP



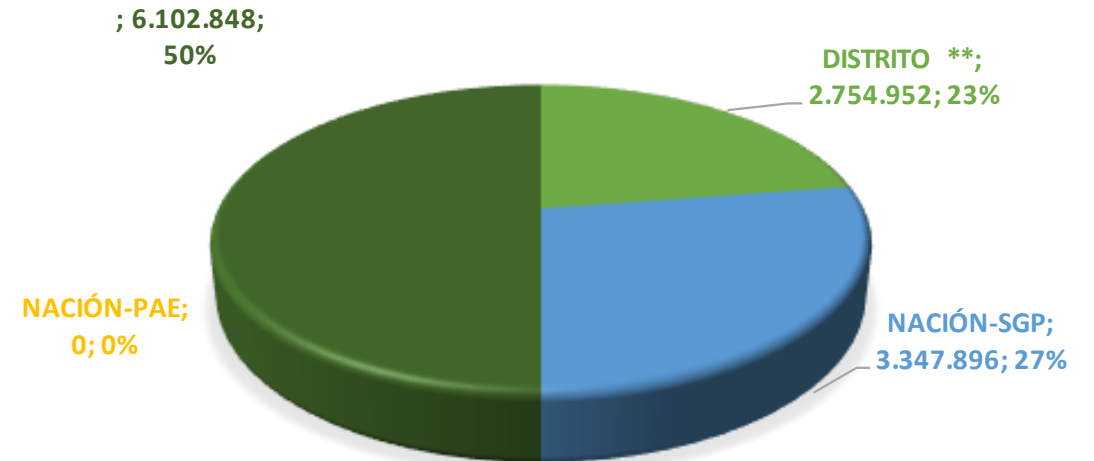
Cantidad : 4.187

Valor : \$ 2.698.041

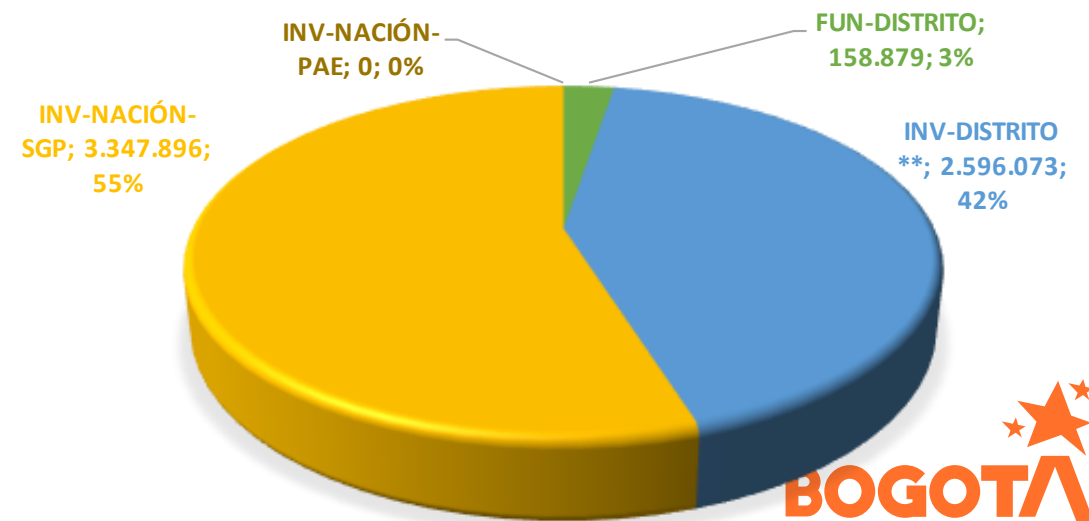
\*\* Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

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

### PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



### PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO



## 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

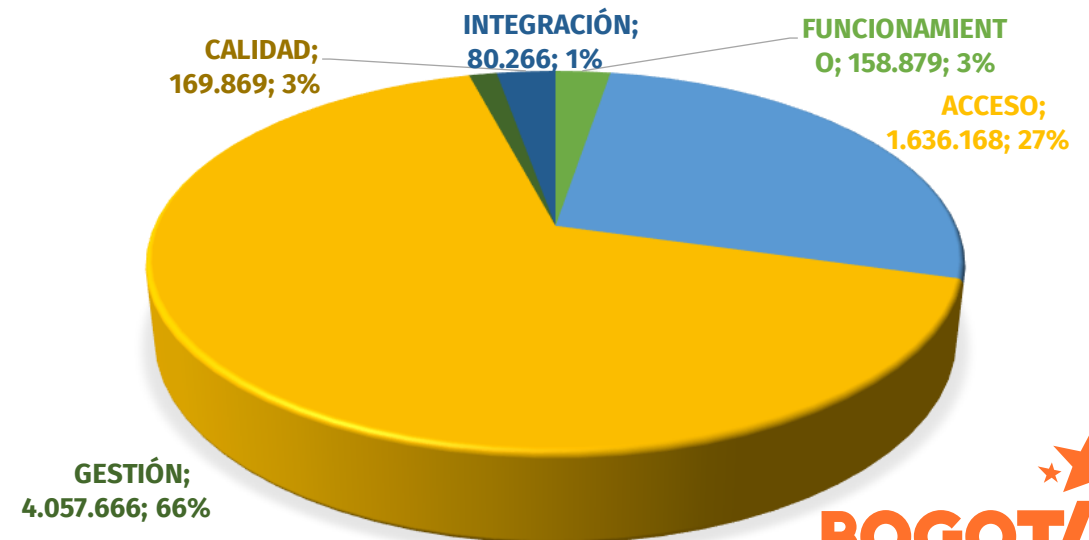


Ejecución entre el 45% y el 55%  
CALIDAD



Ejecución entre el 0% y el 45%  
GESTIÓN INTEGRACIÓN

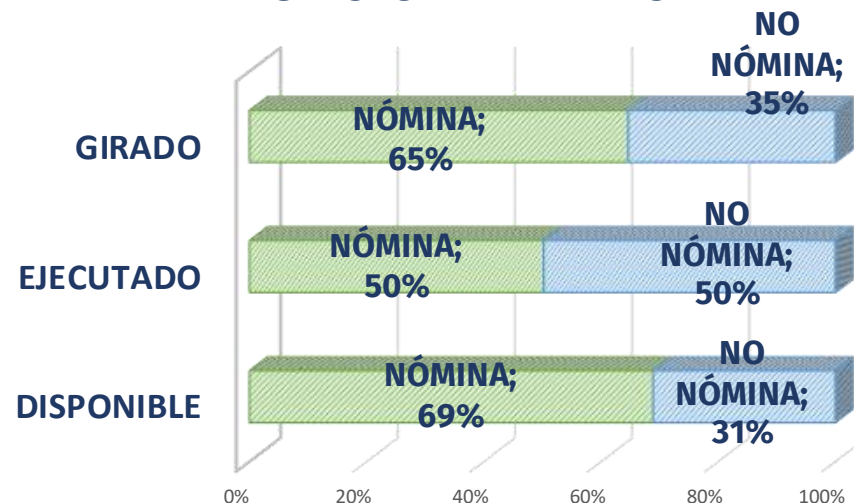
Participación ejecución por Subsecretaria



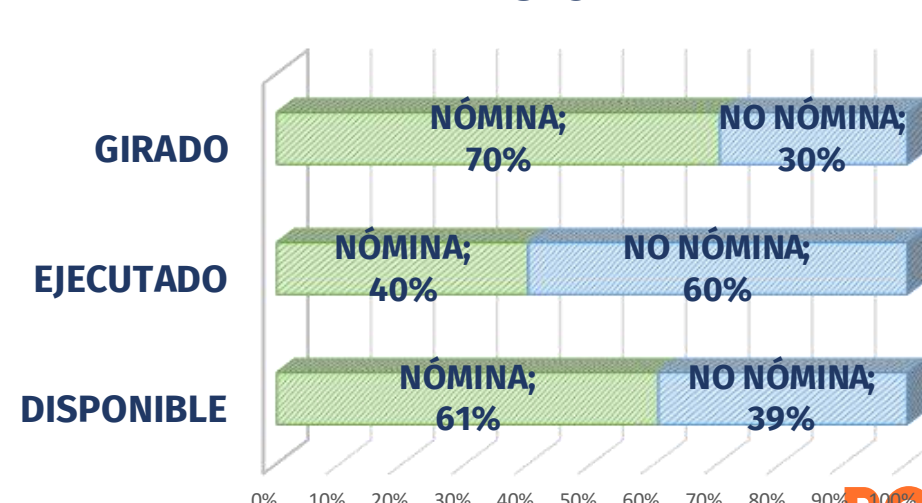
# 3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

| SUBSECRETARÍA            | Disponible<br>(1) | Ejecutado<br>(2) | % Ejecución<br>(3)=(2/1) | Saldo por<br>Comprometer<br>(4)=(1-2) | Giro<br>(Presupuestal)<br>(5) | Saldo por<br>Girar (6)=(2-5) | % Giro<br>(7)=(5/1) |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>    | <b>158.879</b>    | <b>61.442</b>    | <b>38,67%</b>            | <b>97.437</b>                         | <b>44.583</b>                 | <b>16.859</b>                | <b>28,06%</b>       |
| 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%              |
| <b>INVERSIÓN</b>         | <b>5.943.969</b>  | <b>2.636.599</b> | <b>44,36%</b>            | <b>3.307.369</b>                      | <b>1.459.306</b>              | <b>1.177.293</b>             | <b>24,55%</b>       |
| 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%               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>6.102.848</b>  | <b>2.698.041</b> | <b>44,21%</b>            | <b>3.404.807</b>                      | <b>1.503.889</b>              | <b>1.194.152</b>             | <b>24,64%</b>       |

## FUNCIONAMIENTO



## INVERSIÓN



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

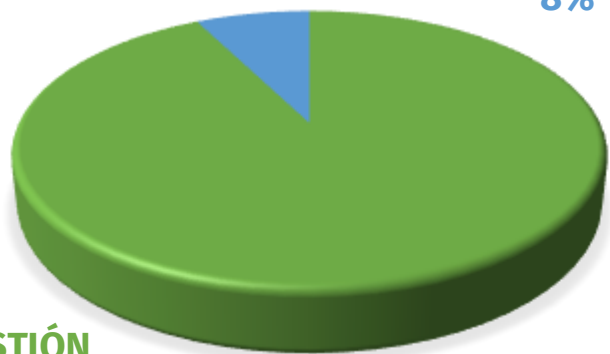
# 4. Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento\*‡)

| 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%              |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b> | <b>158.879</b> | <b>61.442</b> | <b>39%</b>            | <b>97.437</b>                   | <b>44.583</b>           | <b>16.859</b>             | <b>28%</b>       |

## DISPONIBLE

ACCESO  
8%

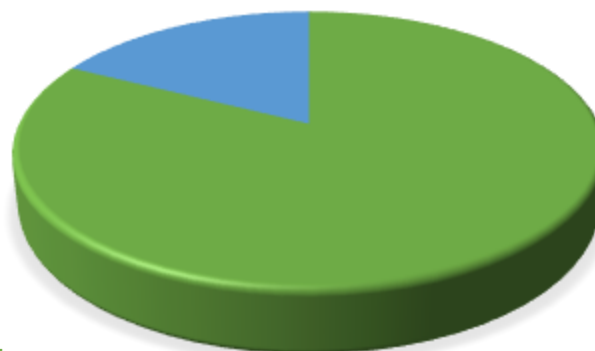
GESTIÓN  
92%



## EJECUTADO

ACCESO  
18%

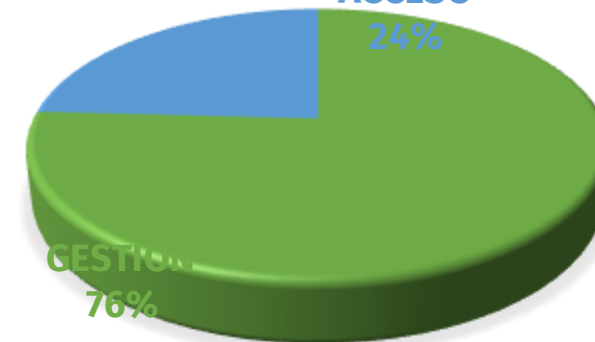
GESTIÓN  
82%



## GIRO

ACCESO  
24%

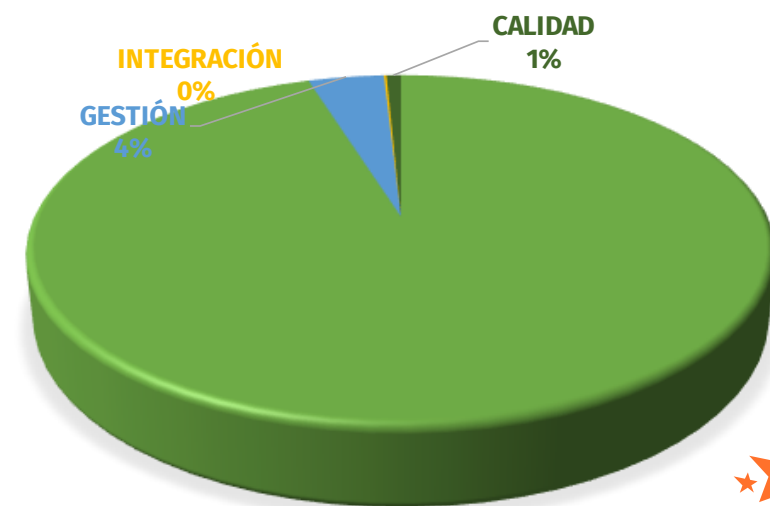
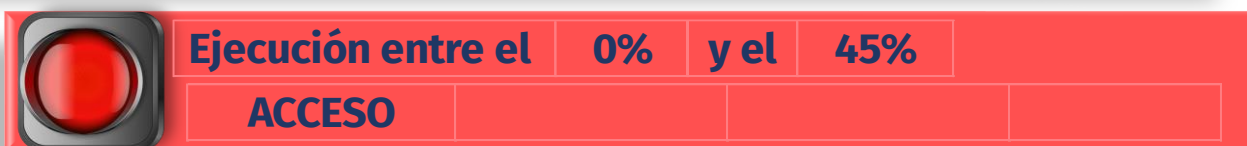
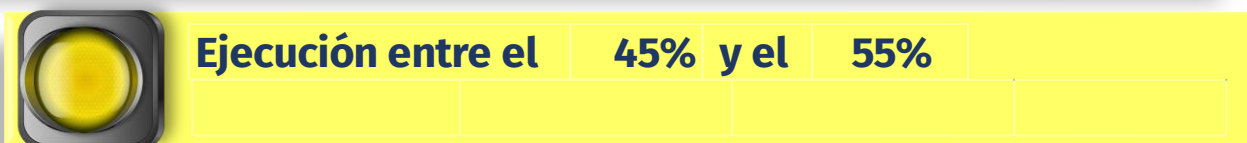
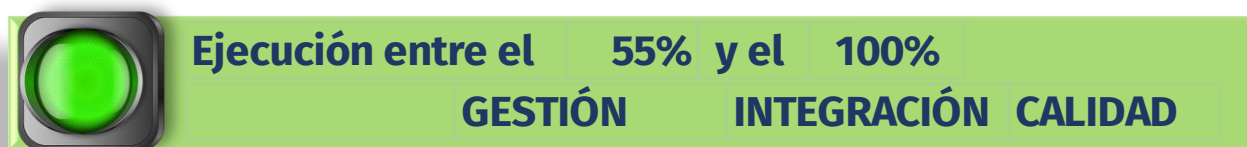
GESTIÓN  
76%



# 5.

## Ejecución presupuestal de la reserva

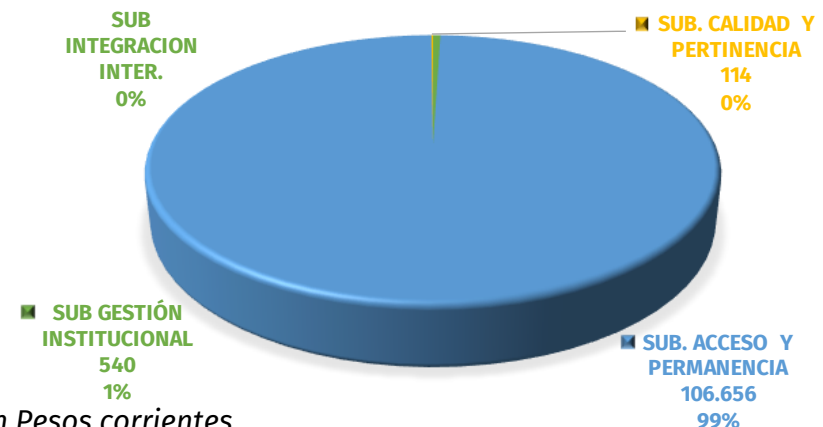
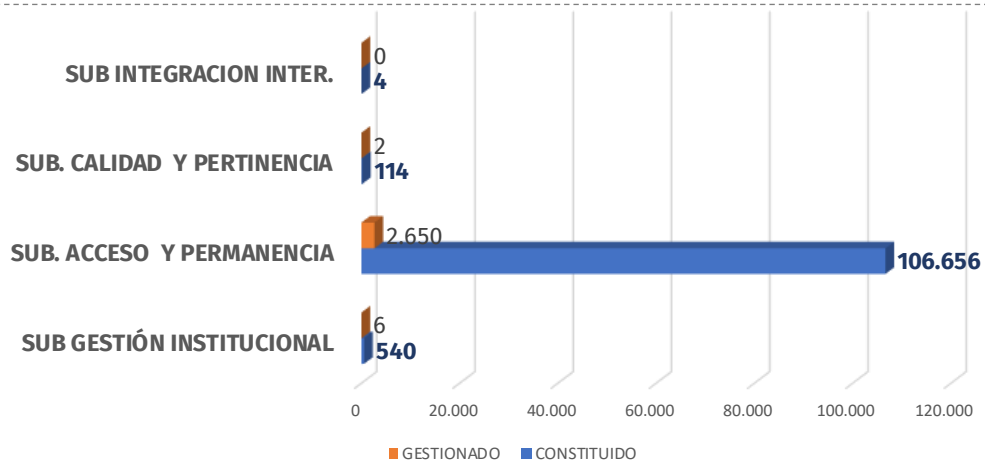
| SUBSECRETARÍA                   | Reserva Constituida (1) | Anulaciones (2) | Giro (3)       | Saldo (4)=(1-2-3) | % Gestión (5)=100%-(4/1) | Meta Mes |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------|
| 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%   |
| <b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>      | <b>620.869</b>          | <b>615</b>      | <b>320.528</b> | <b>299.726</b>    | <b>51,72%</b>            |          |
| ACCESO                          | 92                      | 0               | 92             | 0                 | 100,00%                  | 100,00%  |
| GESTIÓN                         | 7.634                   | 0               | 6.351          | 1.283             | 83,19%                   | 89,04%   |
| <b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b> | <b>7.726</b>            | <b>0</b>        | <b>6.442</b>   | <b>1.283</b>      | <b>83,39%</b>            |          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>628.595</b>          | <b>615</b>      | <b>326.971</b> | <b>301.010</b>    | <b>52,11%</b>            | 34,18%   |



# 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%     |



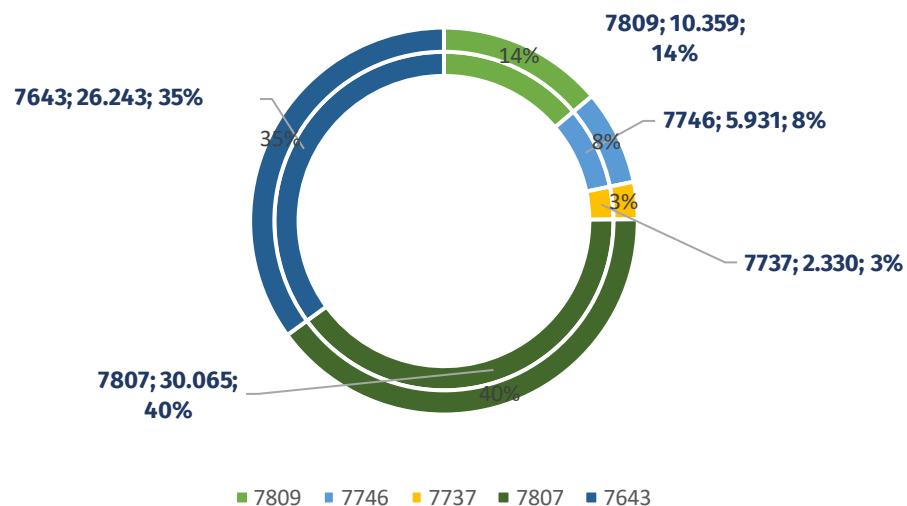


# SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL

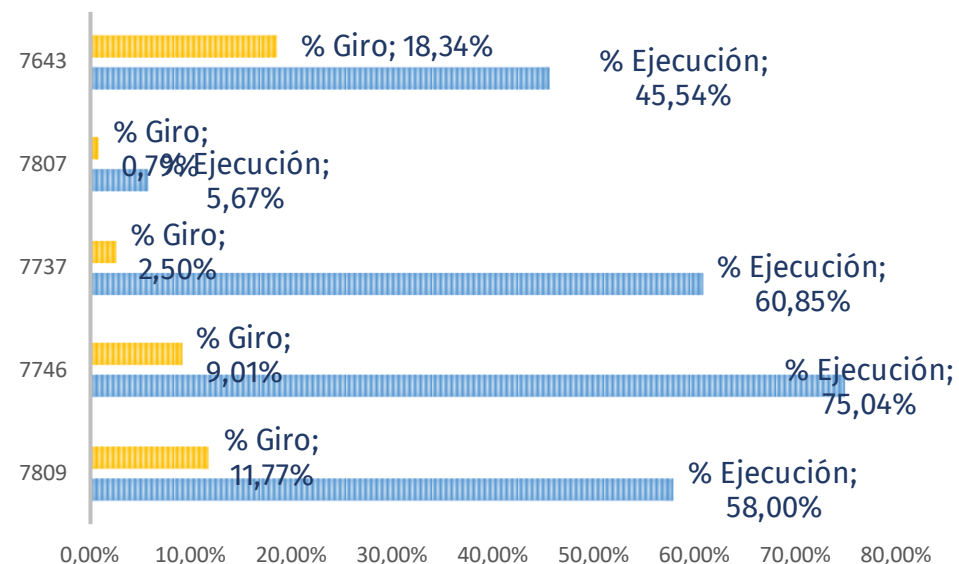
# 7. Ejecución presupuestal de la vigencia

| Proyecto          | Disponible<br>(1) | CDP<br>(2) | CRP<br>(3) | % Ejecución<br>(4)=(3/1) | Saldo por<br>Comprometer | GIROS<br>(5) | Saldo por<br>Girar | G/D<br>(6)=(5/1) | Meta Mes |
|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|
| 7809              | 10.359            | 8.124      | 6.008      | 58,00%                   | 4.351                    | 1.220        | 4.789              | 11,77%           | 91,00%   |
| 7746              | 5.931             | 4.661      | 4.450      | 75,04%                   | 1.480                    | 534          | 3.916              | 9,01%            | 71,86%   |
| 7737              | 2.330             | 1.521      | 1.418      | 60,85%                   | 912                      | 58           | 1.359              | 2,50%            | 49,98%   |
| 7807              | 30.065            | 1.830      | 1.705      | 5,67%                    | 28.360                   | 238          | 1.466              | 0,79%            | 91,92%   |
| 7643              | 26.243            | 16.244     | 11.952     | 45,54%                   | 14.292                   | 4.812        | 7.140              | 18,34%           | 43,58%   |
| TOTAL INTEGRACIÓN | 74.928            | 32.380     | 25.533     | 34,08%                   | 49.395                   | 6.863        | 18.670             | 9,16%            | 70,38%   |

## DISTRIBUCIÓN DISPONIBLE POR PROYECTO

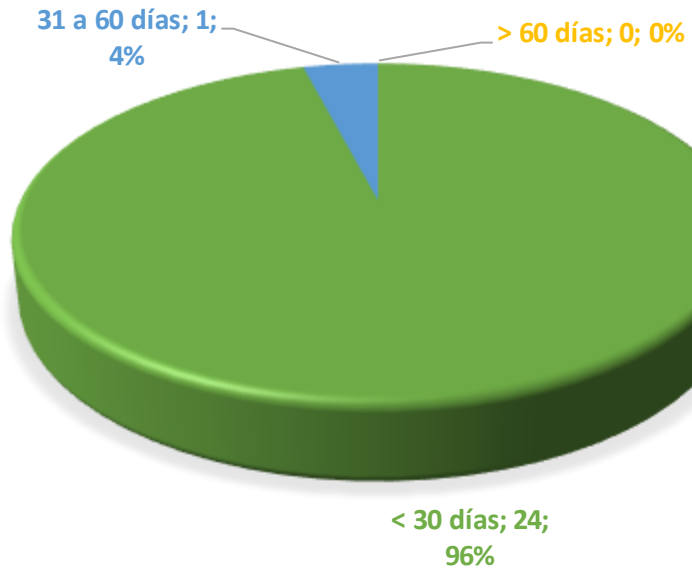


## EJECUCIÓN POR PROYECTO



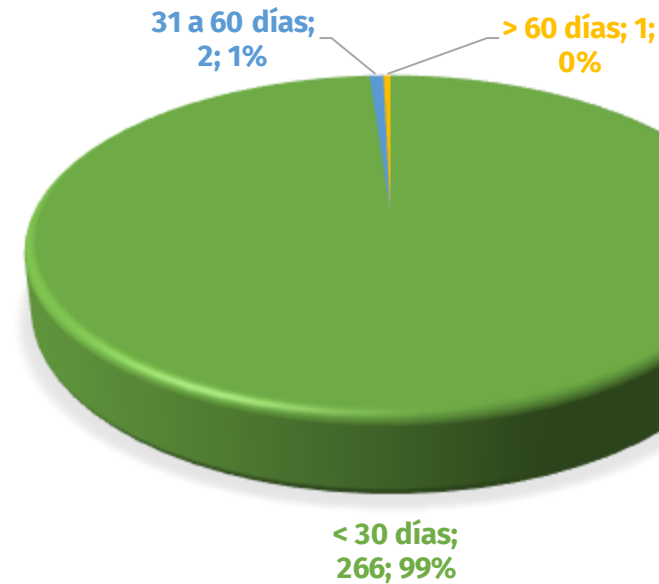
# 8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

## 1. CDP sin gestión



| GRUPO        | CDP CON SALDO | VALOR POR COMPROMETER |
|--------------|---------------|-----------------------|
| < 30 días    | 24            | \$ 2.065              |
| 31 a 60 días | 1             | \$ 35                 |
| > 60 días    | 0             | \$ -                  |

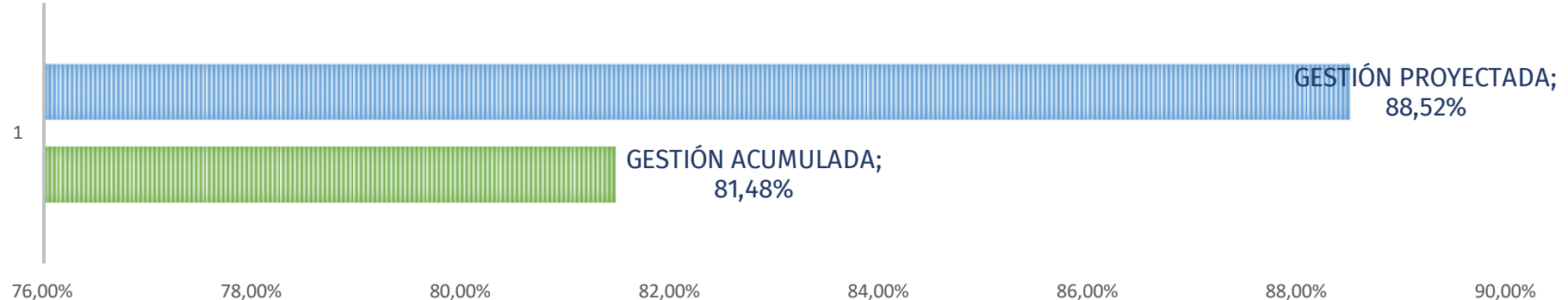
## 2. CRP sin gestión



| GRUPO        | CRP CON SALDO | VALOR POR GIRAR |
|--------------|---------------|-----------------|
| < 30 días    | 266           | \$ 11.479       |
| 31 a 60 días | 2             | \$ 127          |
| > 60 días    | 1             | \$ 139          |

# 9. Ejecución presupuestal de la reserva

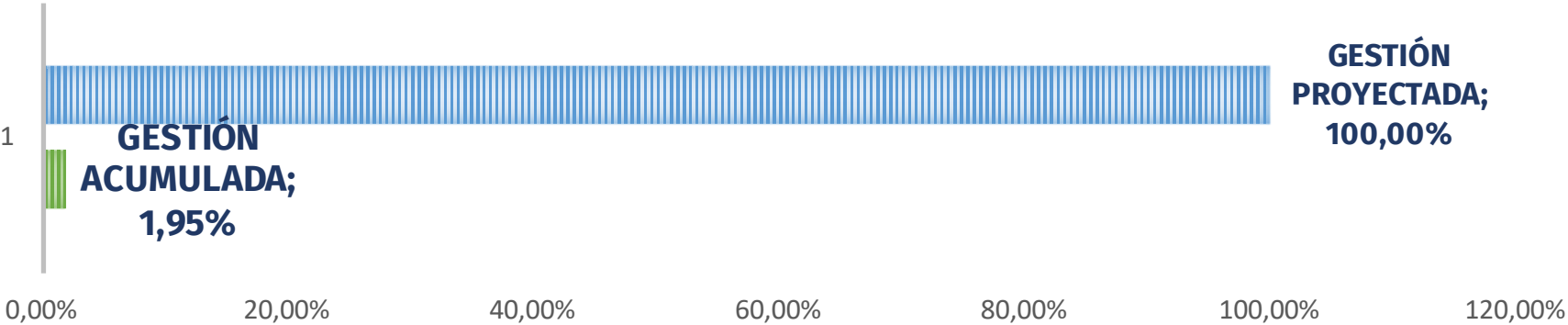
| INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL                   | Reserva Constituida (1) | Anulaciones (2) | Giro (3)     | Saldo (4)=(1-2-3) | % Gestión (5)=100%-(4/1) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 7643 - Implementación del programa integral d    | 1.385                   | 0               | 1.272        | 113               | 91,83%                   |
| 7737 - Implementación del programa niñas y ni    | 332                     | 0               | 45           | 287               | 13,51%                   |
| 7746 - Conformación de entornos educativos p     | 315                     | 0               | 315          | 0                 | 100,00%                  |
| 7807 - Generación de un modelo inclusivo, efie   | 162                     | 0               | 162          | 0                 | 100,00%                  |
| 7809 - Fortalecimiento de la política pública de | 804                     | 0               | 800          | 4                 | 99,44%                   |
| <b>Total INTEGRACIÓN</b>                         | <b>2.998</b>            | <b>0</b>        | <b>2.593</b> | <b>405</b>        | <b>86,49%</b>            |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>META MES DE FEBRERO :</b> | <b>47,14%</b> |
| <b>META MES DE MARZO :</b>   | <b>88,52%</b> |
| <b>META MES DE ABRIL :</b>   | <b>98,55%</b> |

# 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, (≠)