



BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

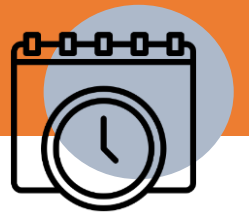
31/03/2024

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 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 **	2.743.717	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%

Gestión CDP



Cantidad : 3.413

Valor : \$3.965.620

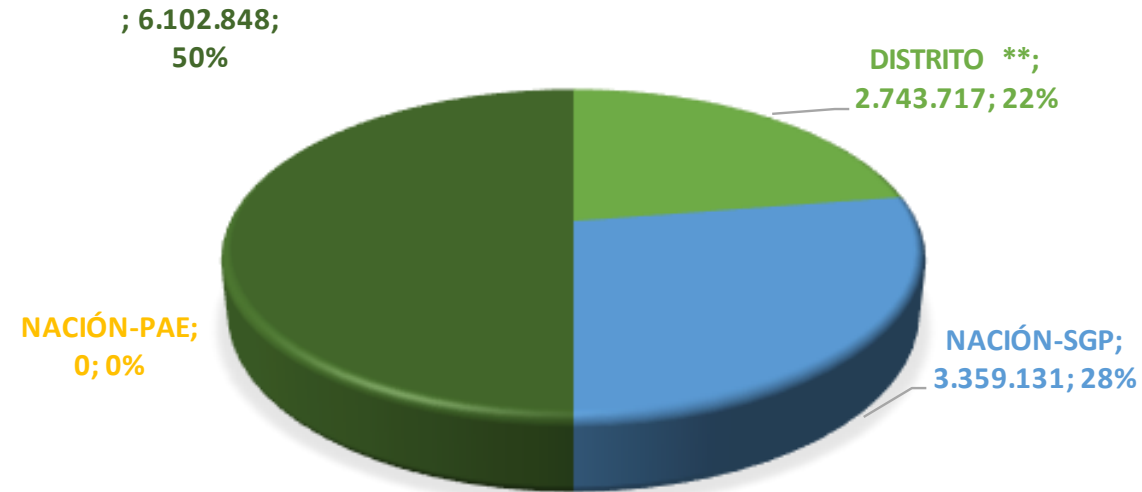
Gestión CRP



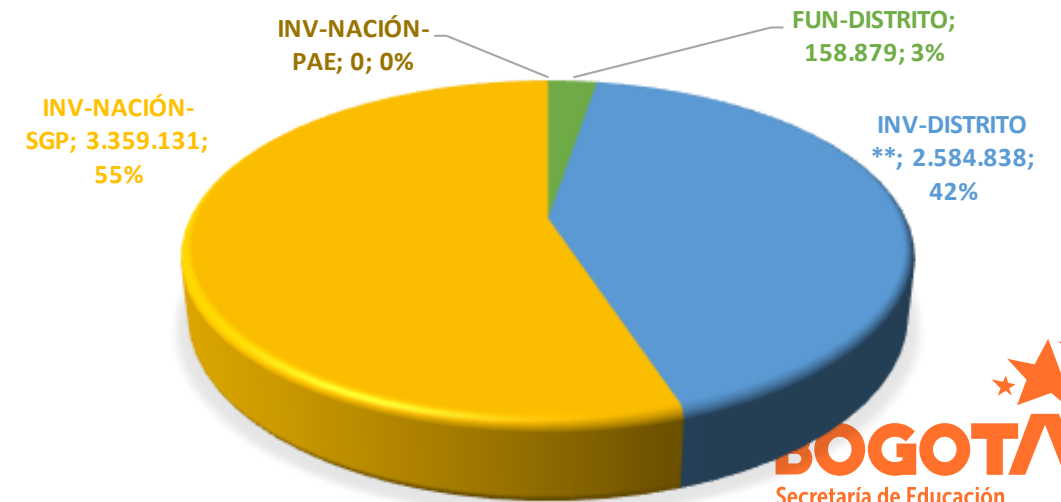
Cantidad : 2.728

Valor : \$ 2.082.698

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

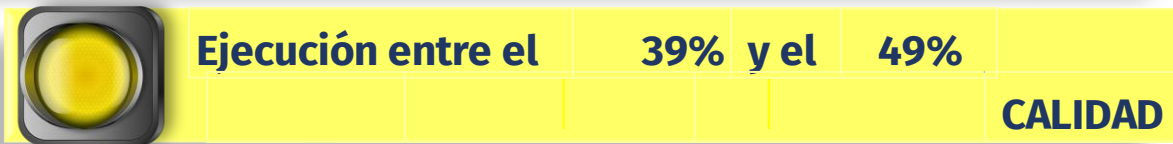


** Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

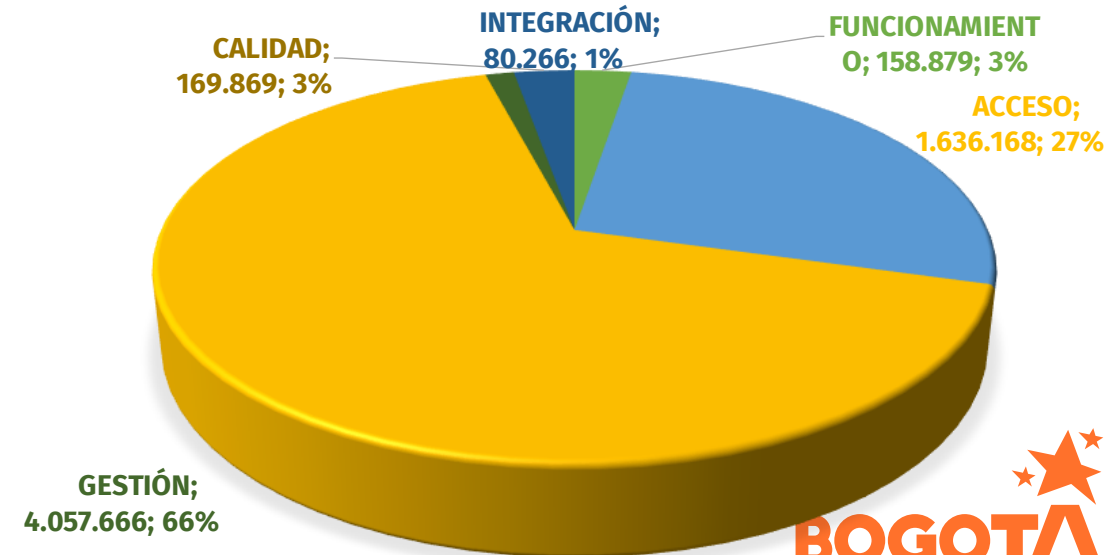
*Ejecución Presupuestal BogData - (≠) Cifras en Millones de Pesos.

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	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%



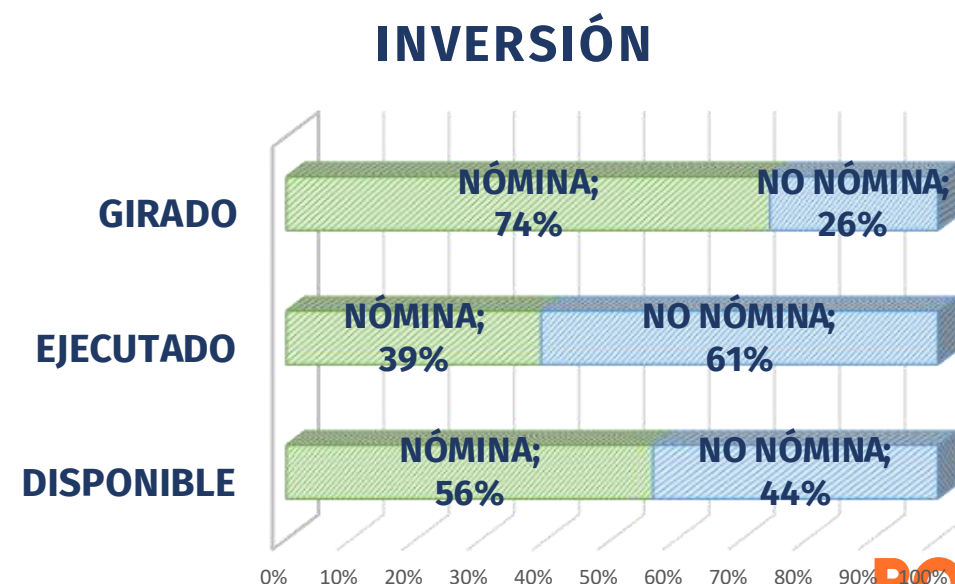
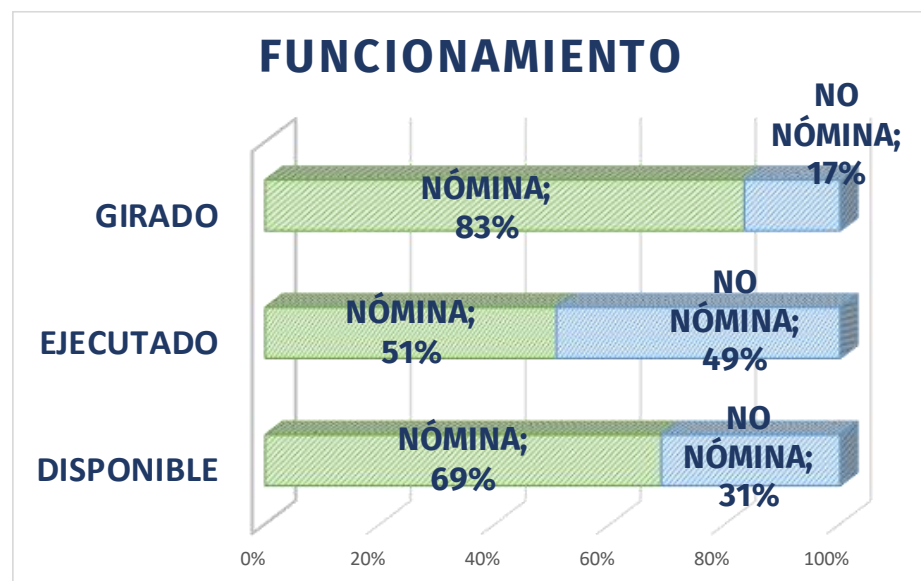
Participación ejecución por Subsecretaria



*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%

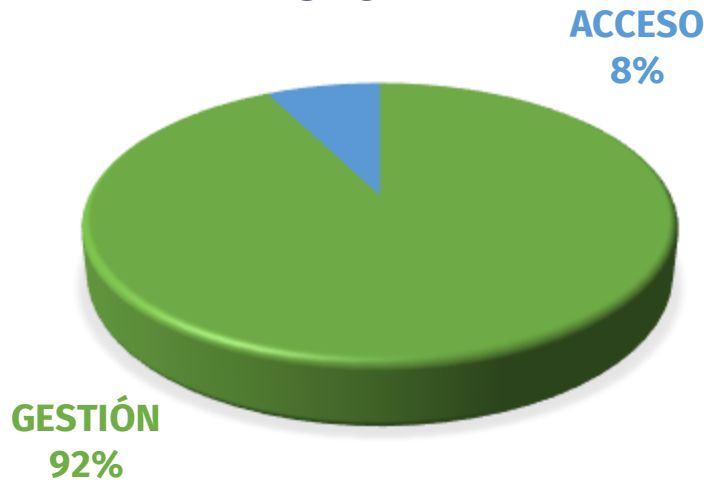


*Ejecución Presupuestal BogData - (‡) Cifras en Millones de Pesos.

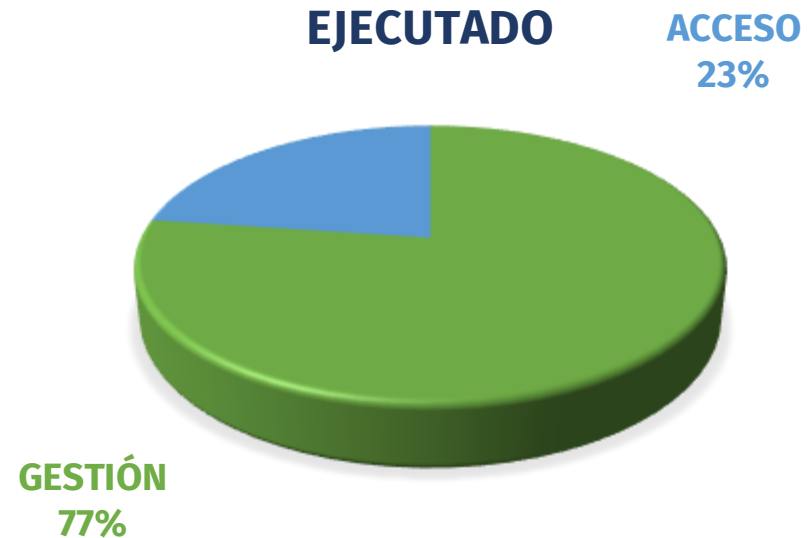
4. Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	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%

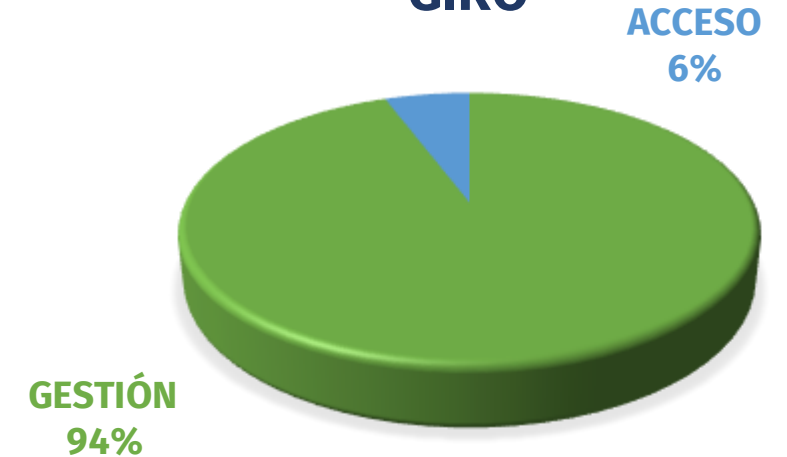
DISPONIBLE



EJECUTADO



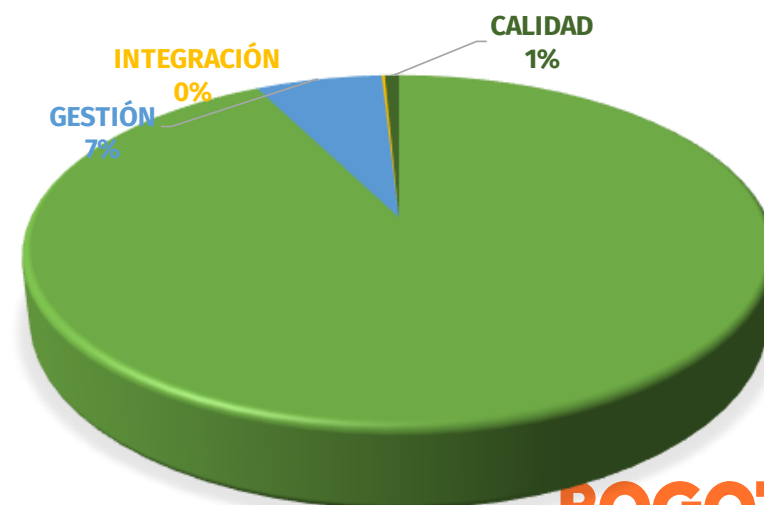
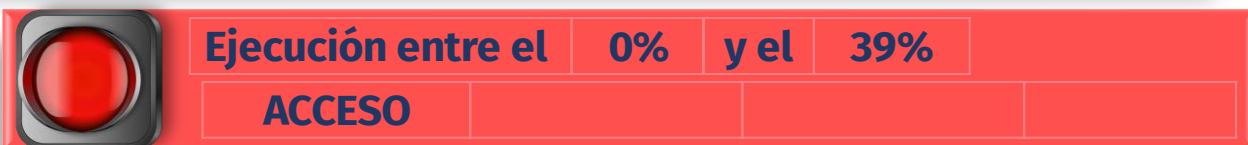
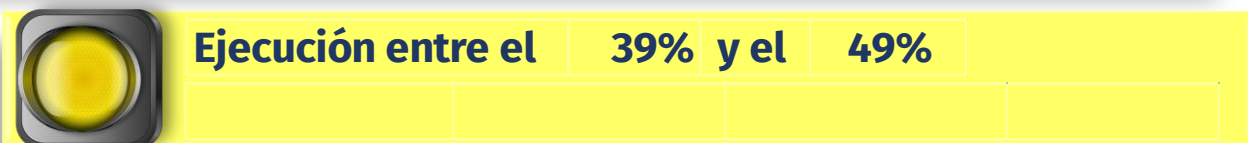
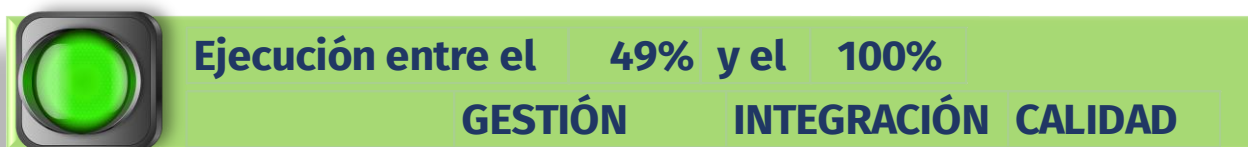
GIRO



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%

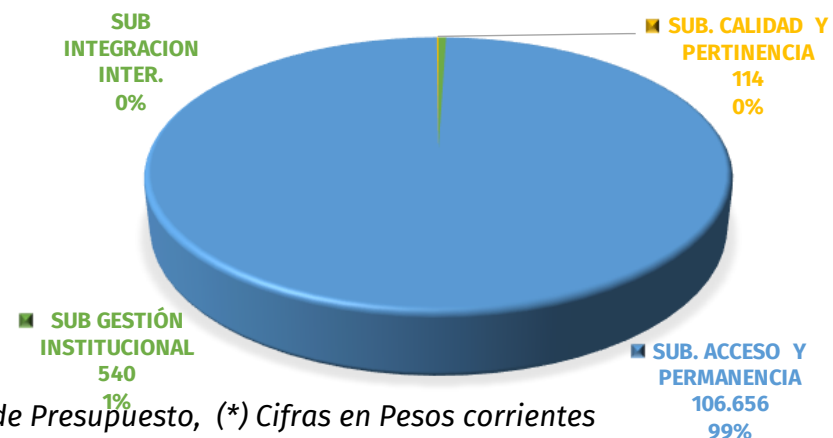
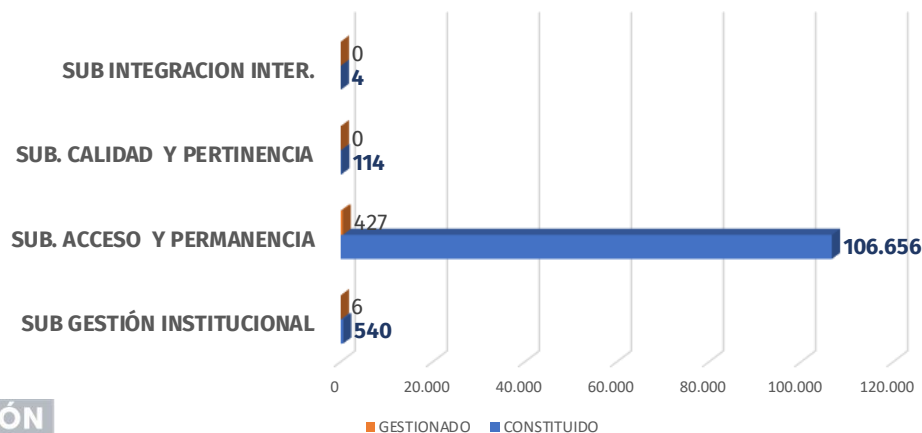


*Ejecución Presupuestal BogData - (±) Cifras en Millones de Pesos.

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%



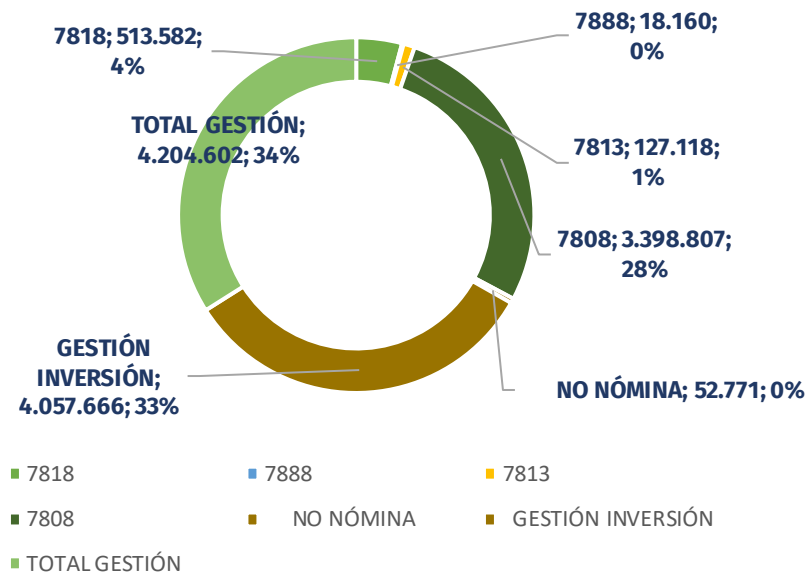


SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

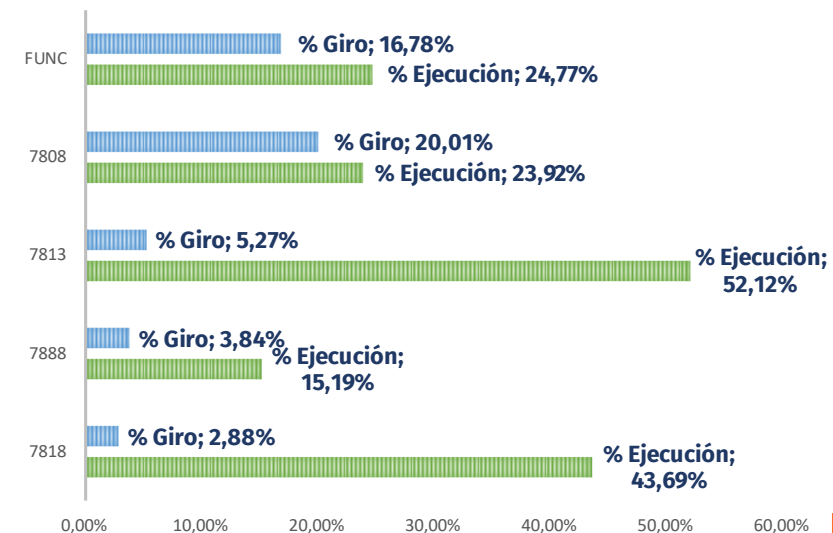
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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	513.582	476.774	224.384	43,69%	289.197	14.795	209.589	2,88%	68,73%
7888	18.160	10.172	2.759	15,19%	15.401	698	2.061	3,84%	66,22%
7813	127.118	72.601	66.259	52,12%	60.858	6.705	59.554	5,27%	88,57%
7808	3.398.807	1.948.586	812.990	23,92%	2.585.817	680.226	132.764	20,01%	24,54%
NÓMINA	3.346.036	1.917.930	796.189	23,79%	2.549.847	677.340	118.849	20,24%	
NÓMINA RP	478.221	297.684	87.900	18,38%	390.321	78.916	8.984	16,50%	
NÓMINA SGP	2.867.592	1.620.023	708.289	24,70%	2.159.303	598.424	109.865	20,87%	
NOMINA SGP RF/RB	223	223	0	0,00%	223	0	0	0,00%	
NO NÓMINA	52.771	30.656	16.801	31,84%	35.970	2.885	13.916	5,47%	
GESTIÓN INVERSIÓN	4.057.666	2.508.133	1.106.392	27,27%	2.951.273	702.424	403.968	17,31%	31,13%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	146.937	90.336	36.391	24,77%	110.546	24.663	11.728	16,78%	
TOTAL GESTIÓN	4.204.602	2.598.469	1.142.783	27,18%	3.061.819	727.087	415.696	17,29%	

DISTRIBUCIÓN DISPONIBLE POR PROYECTO

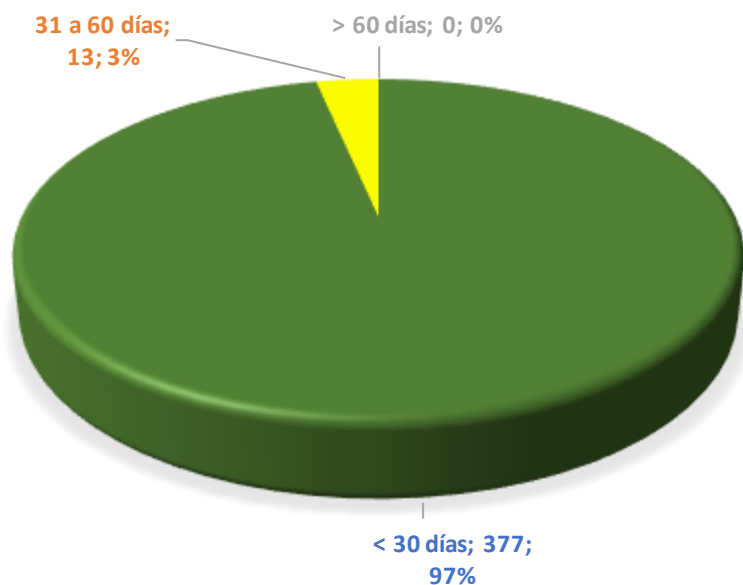


EJECUCIÓN POR PROYECTO



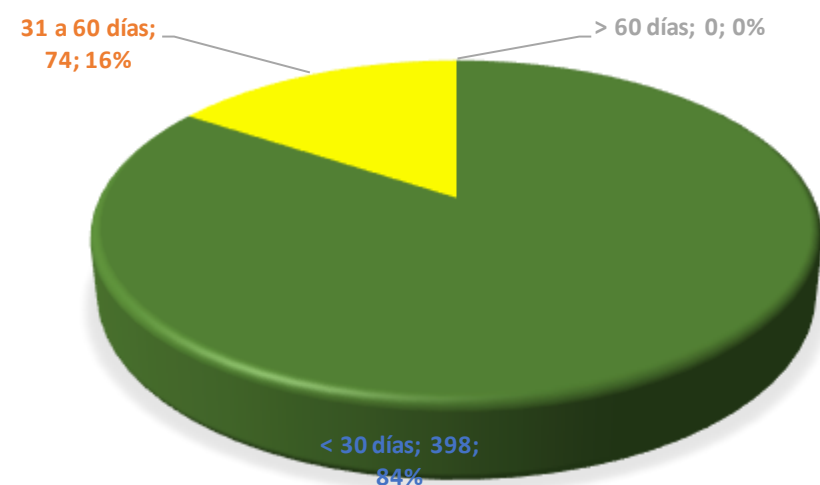
8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	377	\$ 32.285
31 a 60 días	13	\$ 181.401
> 60 días	0	\$ -

2. CRP sin gestión

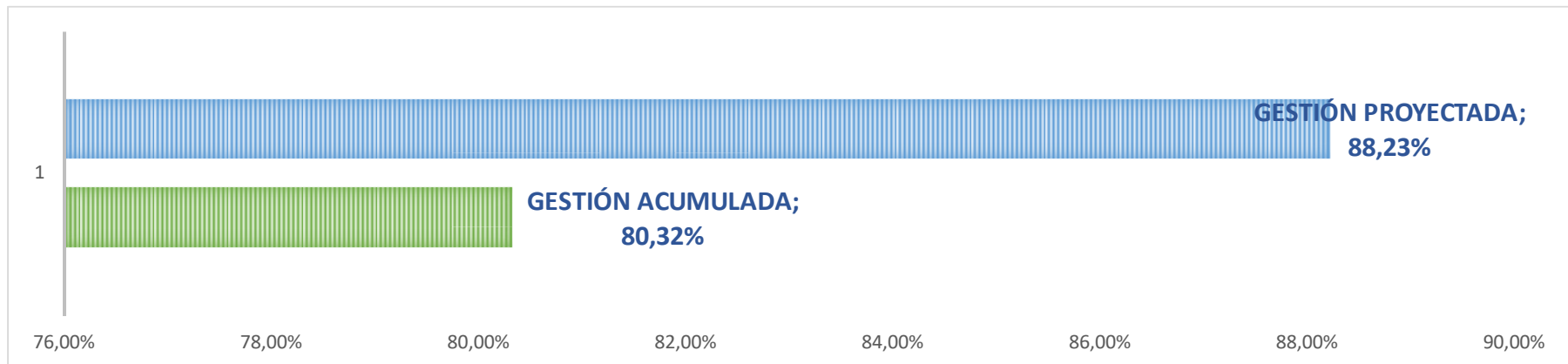


GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	398	\$ 309.694
31 a 60 días	74	\$ 19.288
> 60 días	0	\$ -

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

9. Ejecución presupuestal de la reserva

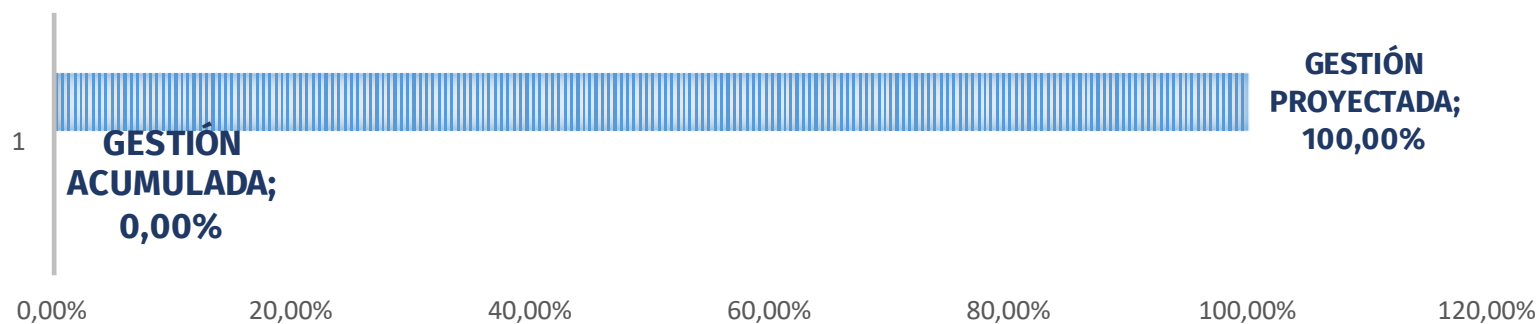
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	11.875	24	10.281	1.570	86,78%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	17.297	0	6.372	10.925	36,84%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	78.242	17	69.717	8.509	89,13%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	3.146	0	2.752	393	87,49%
Sub total Inversión GESTIÓN	110.560	41	89.122	21.397	80,65%
Funcionamiento	7.634	0	5.767	1.867	75,55%
Total GESTION	118.194	41	94.890	23.264	80,32%



META MES DE FEBRERO :	25,70%
META MES DE MARZO :	88,23%
META MES DE ABRIL :	99,40%

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

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