

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Elaboró : Edgar B. Silva G. – Jefe Oficina de Presupuesto
Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.

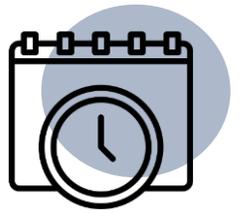
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE CALIDAD Y PERTINENCIA**

FECHA DE CORTE

30/04/2023

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

1.

Gestión Presupuestal - SED

Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE
DISTRITO	3,011,183	1,631,671	54.19%
NACIÓN-SGP	2,767,327	961,390	34.74%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,778,987	2,593,061	44.87%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 2,542

Valor : \$ 3,913,643

Gestión CRP



Cantidad : 3,312

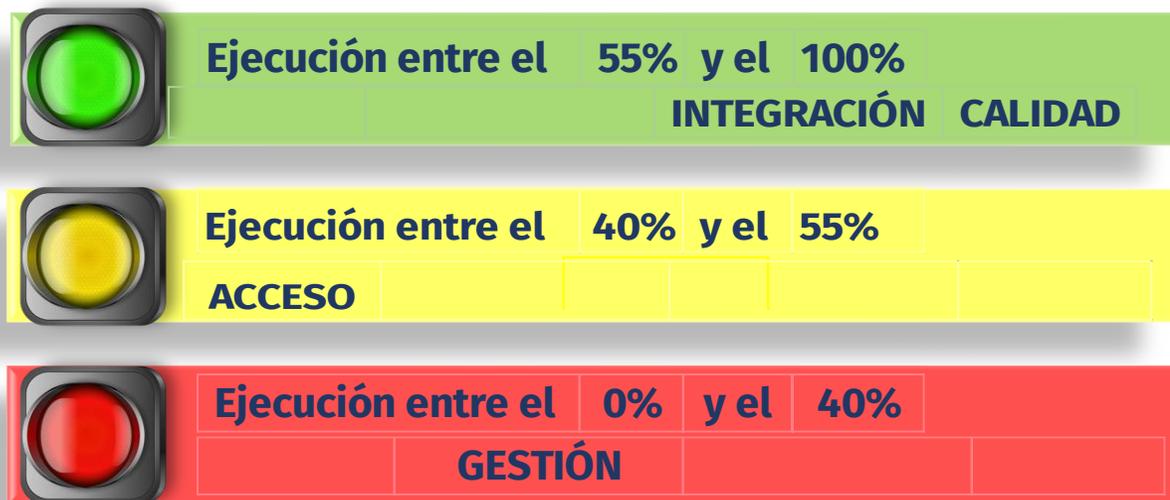
Valor : \$ 2,593,061

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

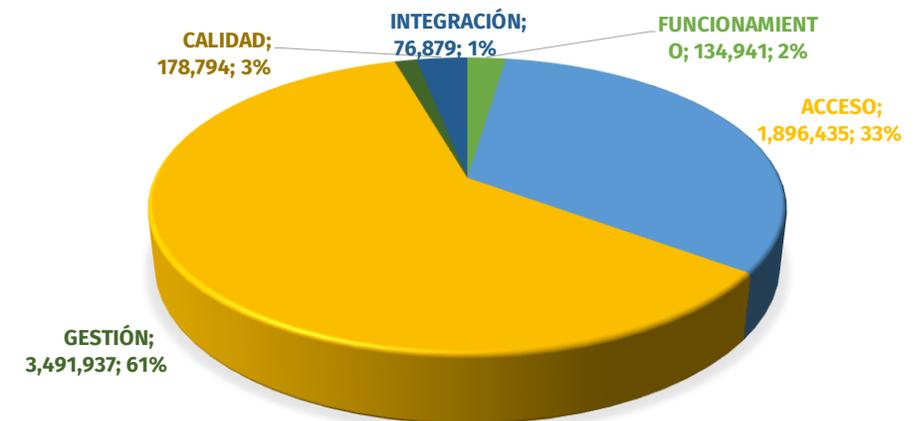


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	134,941	53,926	39.96%	81,015	34,545	19,381	25.60%
INVERSIÓN	5,644,046	2,539,135	44.99%	3,104,911	1,311,602	1,227,533	23.24%
ACCESO	1,896,435	1,016,065	53.58%	880,370	289,238	726,827	15.25%
GESTIÓN	3,491,937	1,304,582	37.36%	2,187,355	945,523	359,059	27.08%
INTEGRACIÓN	76,879	54,108	70.38%	22,771	27,929	26,179	36.33%
CALIDAD	178,794	164,380	91.94%	14,414	48,912	115,468	27.36%
TOTAL PRESUPUESTO	5,778,987	2,593,061	44.87%	3,185,926	1,346,147	1,246,914	23.29%



Participación ejecución por Subsecretaria

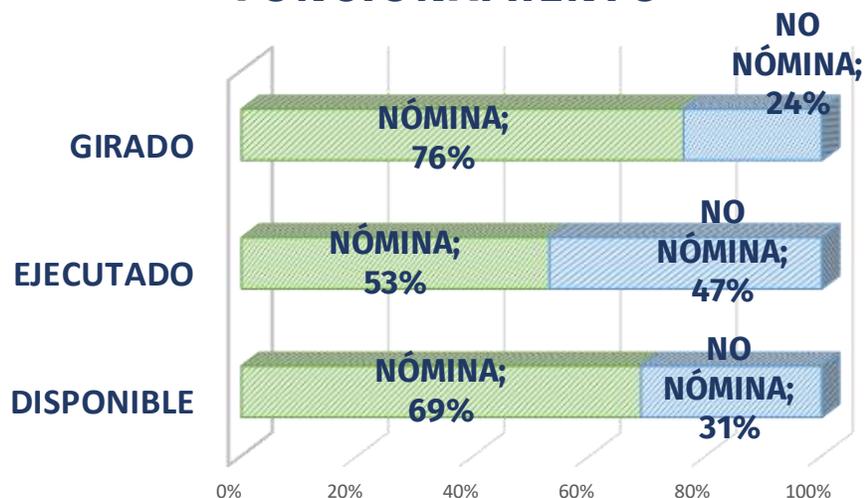


3

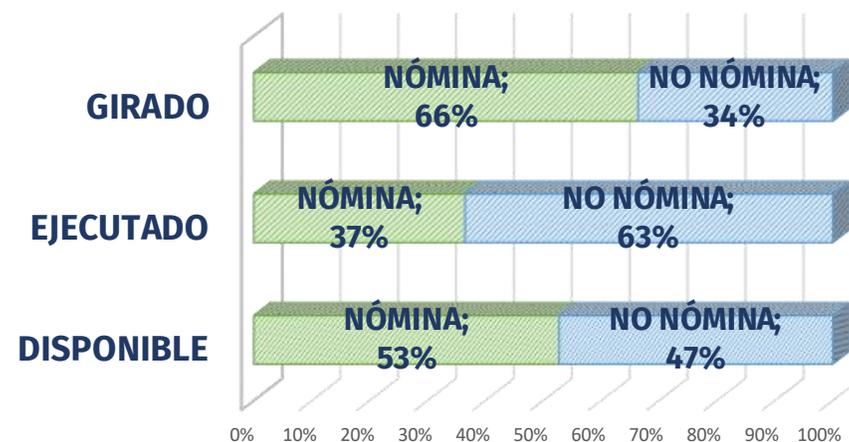
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	134,941	53,926	39.96%	81,015	34,545	19,381	25.60%
GASTOS PERSONAL	92,905	28,611	30.80%	64,294	26,319	2,292	28.33%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	25,315	60.22%	16,721	8,226	17,089	19.57%
INVERSIÓN	5,644,046	2,539,135	44.99%	3,104,911	1,311,602	1,227,533	23.24%
ACCESO	1,896,435	1,016,065	53.58%	880,370	289,238	726,827	15.25%
GESTIÓN	3,491,937	1,304,582	37.36%	2,187,355	945,523	359,059	27.08%
NÓMINA	2,978,120	927,392	31.14%	2,050,728	870,970	56,422	29.25%
NO NÓMINA	513,817	377,190	73.41%	136,627	74,553	302,638	14.51%
INTEGRACIÓN	76,879	54,108	70.38%	22,771	27,929	26,179	36.33%
CALIDAD	178,794	164,380	91.94%	14,414	48,912	115,468	27.36%
TOTAL PRESUPUESTO	5,778,987	2,593,061	44.87%	3,185,926	1,346,147	1,246,914	23.29%

FUNCIONAMIENTO



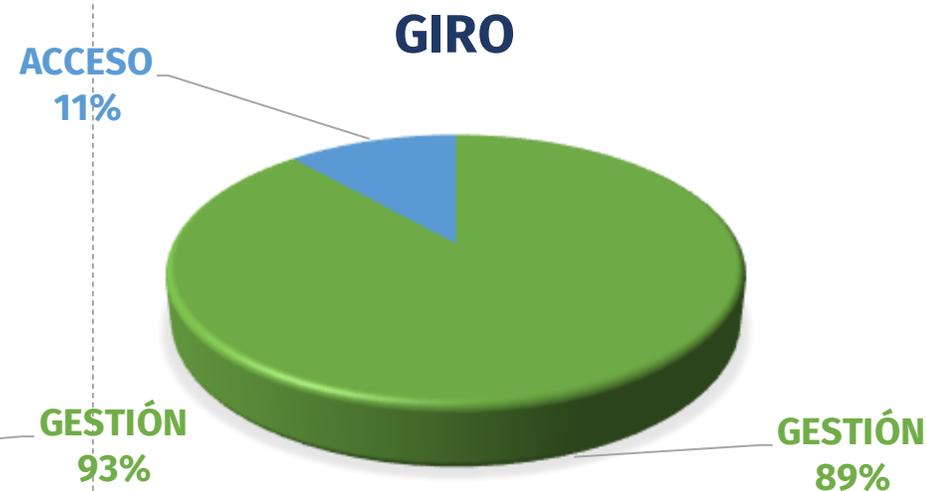
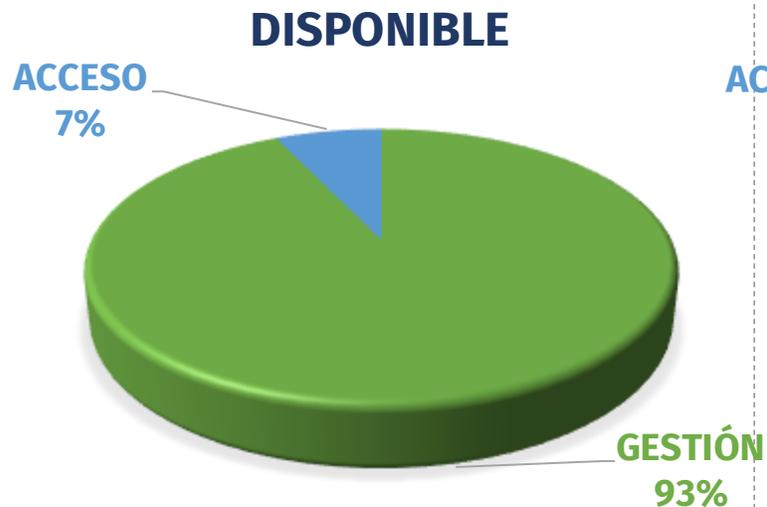
INVERSIÓN



4.

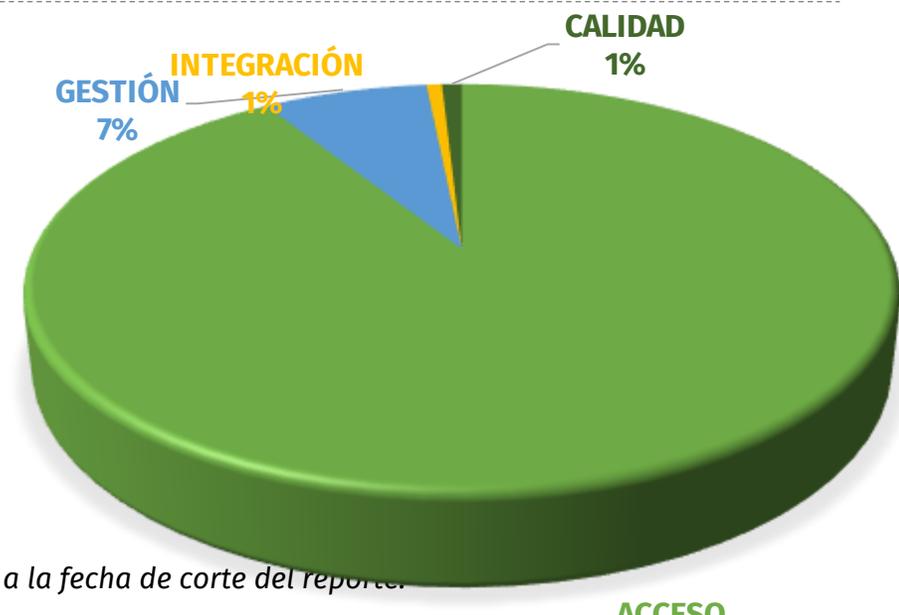
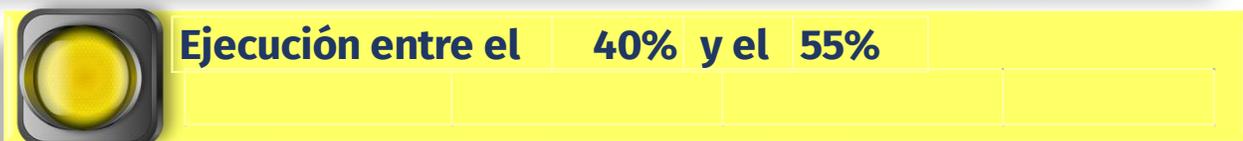
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	9,480	4,020	42%	5,461	3,969	51	42%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	49,906	40%	75,555	30,576	19,330	24%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	53,926	40%	81,015	34,545	19,381	26%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

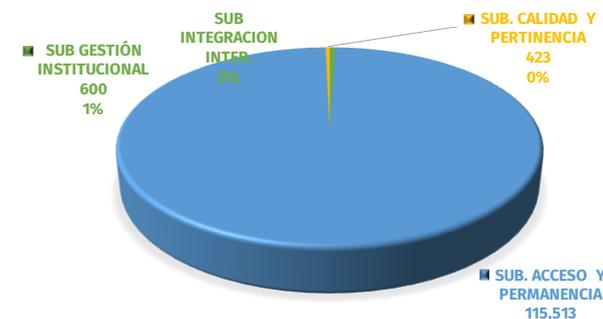
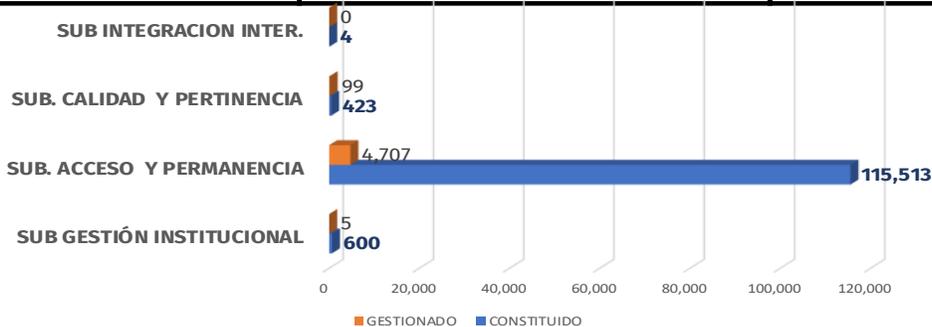
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	378	142,683	326,407	30.47%	28.33%
GESTIÓN	97,720	150	72,345	25,224	74.19%	67.82%
INTEGRACIÓN	8,024	45	5,521	2,458	69.37%	73.46%
CALIDAD	12,875	24	9,694	3,157	75.48%	81.92%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	598	230,242	357,246	39.25%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	24	5,812	1,093	84.23%	73.65%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	24	5,971	1,093	84.58%	
TOTAL	595,174	621	236,214	358,339	39.79%	37.13%



6.

Pasivo exigible - Resumen por vigencias

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2023	ANULACIONES 2023	GIROS 2023	SALDO 2023	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2022	15	5	0	10	35.60%
	2023	585	0	0	585	0.00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	5	0	595	0.89%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	0	559	0.00%
	2020	2,903	0	0	2,903	0.00%
	2021	31,921	13	518	31,390	1.66%
	2022	13,966	4,042	50	9,875	29.30%
	2023	66,156	85	0	66,070	0.13%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	4,140	567	110,805	4.08%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	48	0	213	18.26%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	99	0	323	23.47%
SUB INTEGRACION INTER.	2022	4	0	0	4	0.00%



SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

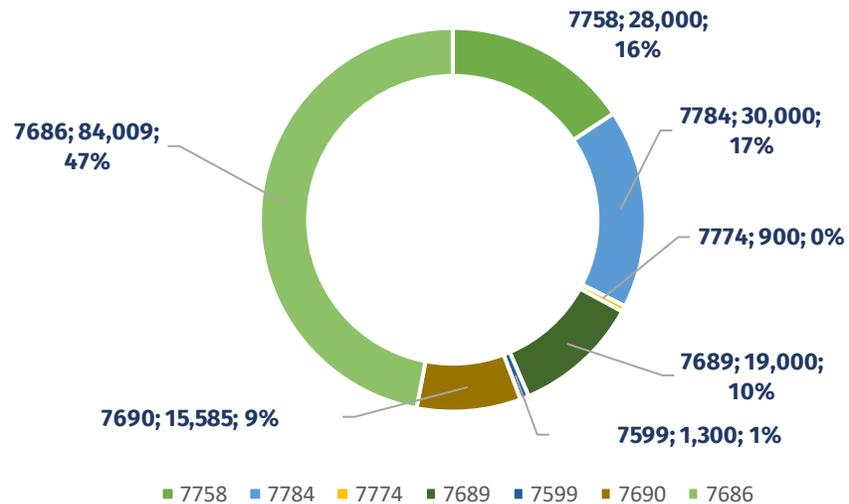
 BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

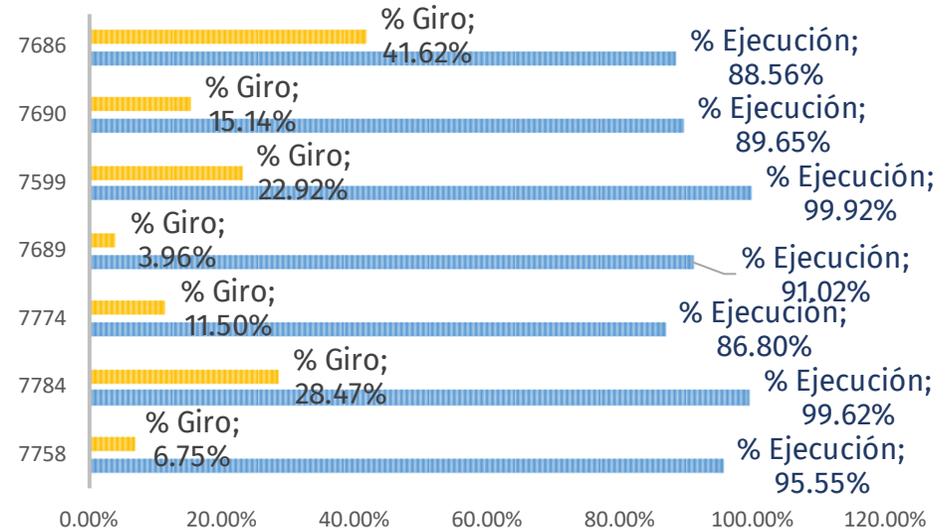
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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
7758	28,000	26,760	26,754	95.55%	1,246	1,891	24,862	6.75%	30.06%
7784	30,000	29,941	29,885	99.62%	115	8,540	21,345	28.47%	92.69%
7774	900	833	781	86.80%	119	103	678	11.50%	95.93%
7689	19,000	18,195	17,295	91.02%	1,705	753	16,541	3.96%	16.58%
7599	1,300	1,299	1,299	99.92%	1	298	1,001	22.92%	93.60%
7690	15,585	14,867	13,972	89.65%	1,614	2,360	11,612	15.14%	90.05%
7686	84,009	75,482	74,395	88.56%	9,614	34,966	39,429	41.62%	45.56%
TOTAL CALIDAD	178,794	167,377	164,380	91.94%	14,414	48,912	115,468	27.36%	53.08%

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



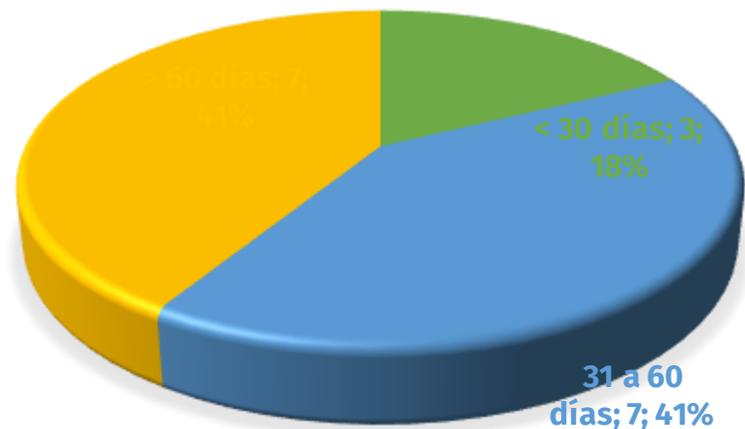
EJECUCION POR PROYECTO



8

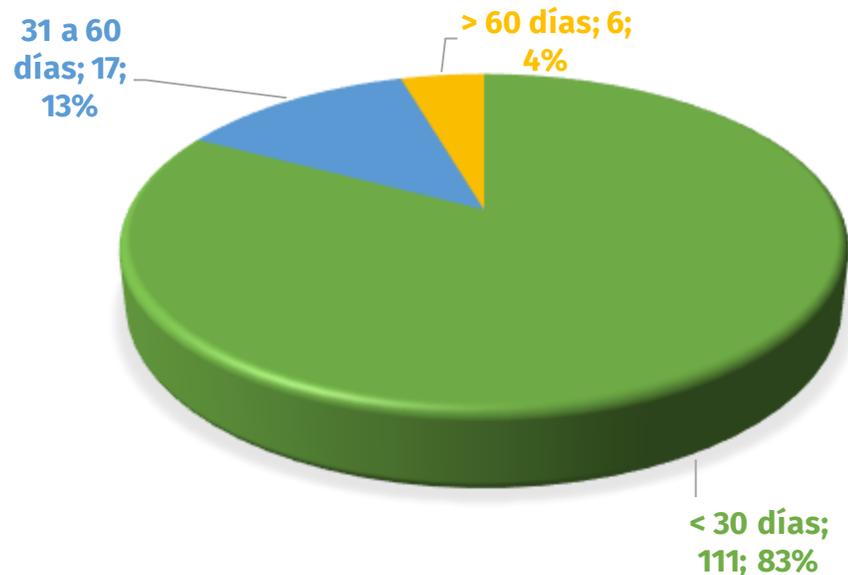
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	3	\$ 947
31 a 60 días	7	\$ 1,019
> 60 días	7	\$ 281

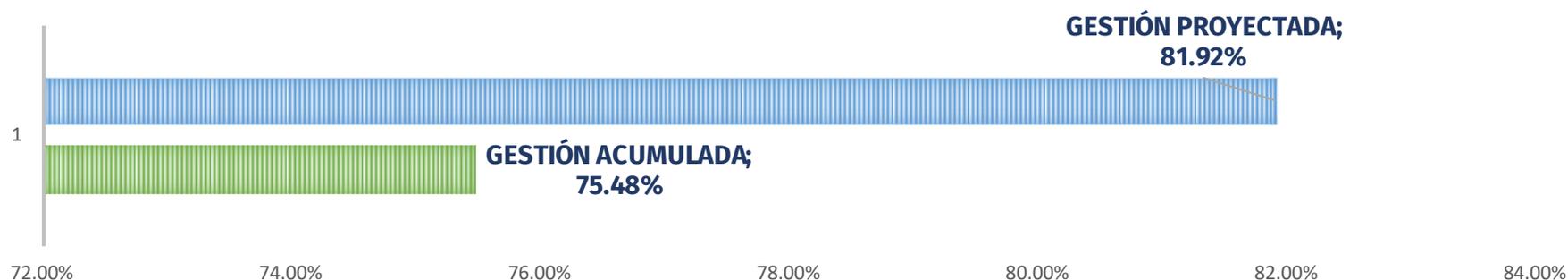
2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	111	\$ 40,879
31 a 60 días	17	\$ 17,667
> 60 días	6	\$ 151

9. Ejecución presupuestal de la reserva

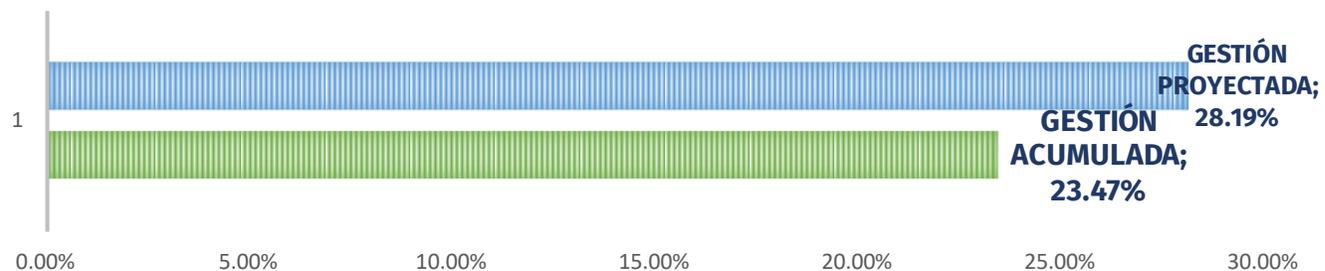
ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7599 - Fortalecimiento de las estrategias de ed	61	0	53	8	86.86%
7686 - Implementación del programa de innova	5,324	15	4,043	1,266	76.23%
7689 - Fortalecimiento de las competencias de	4,308	0	3,622	686	84.08%
7690 - Fortalecimiento de la política de educac	1,102	9	587	505	54.11%
7758 - Fortalecimiento a la formación integral d	1,835	0	1,161	673	63.31%
7774 - Implementación de estrategias pedagóg	14	0	14	0	100.00%
7784 - Fortalecimiento de la educación inicial c	232	0	214	19	92.00%
Total CALIDAD	12,875	24	9,694	3,157	75.48%



META MES DE MARZO :	45.74%
META MES DE ABRIL :	81.92%
META MES DE MAYO :	95.98%

10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01	ANULACIONES 2023	GIROS 2023	SALDO 2023	% GESTIÓN
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	48	0	213	18.26%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		313	99	0	213	4.13%



META MES DE MARZO :	23.47%
META MES DE ABRIL :	28.19%
META MES DE MAYO :	28.19%