

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

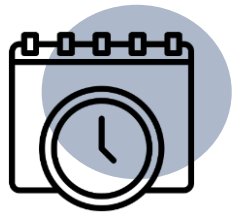
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE CALIDAD Y PERTINENCIA**

FECHA DE CORTE

30/09/2023

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	3,028,470	2,357,172	77.83%
NACIÓN-SGP	2,808,160	1,997,118	71.12%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,837,107	4,354,290	74.60%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 3,229

Valor : \$ 5,286,011

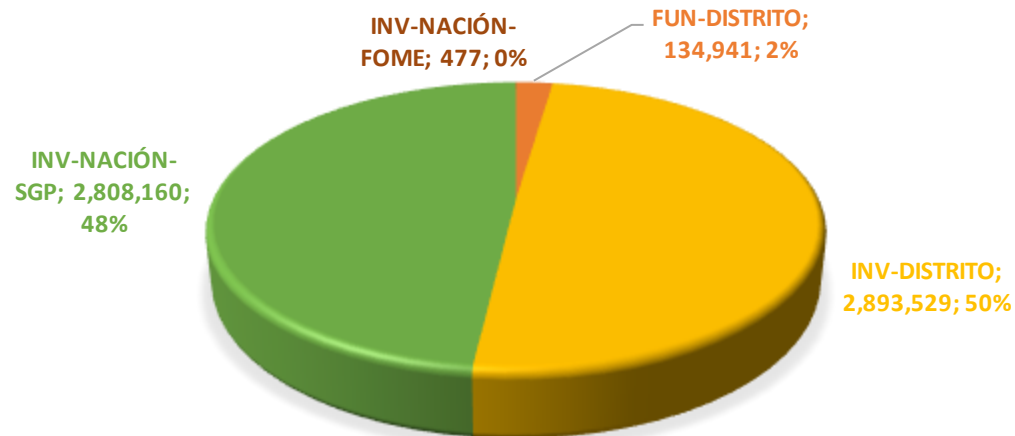
Gestión CRP



Cantidad : 4,580

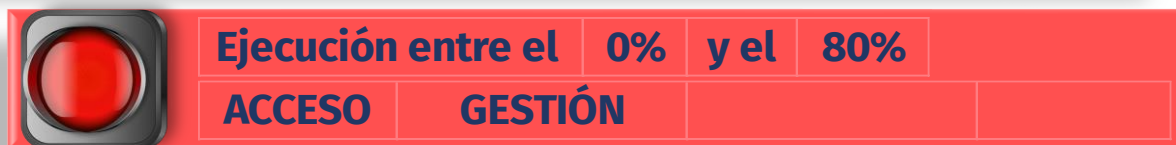
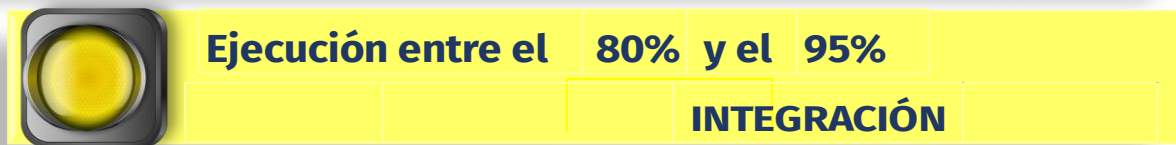
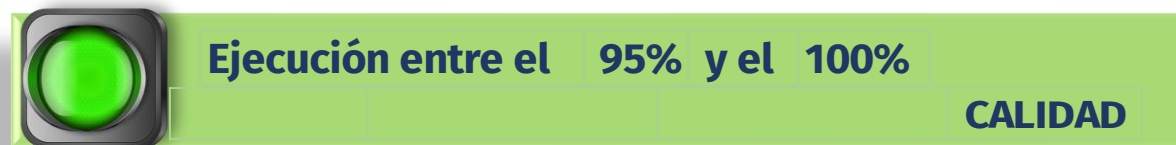
Valor : \$ 4,354,290

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

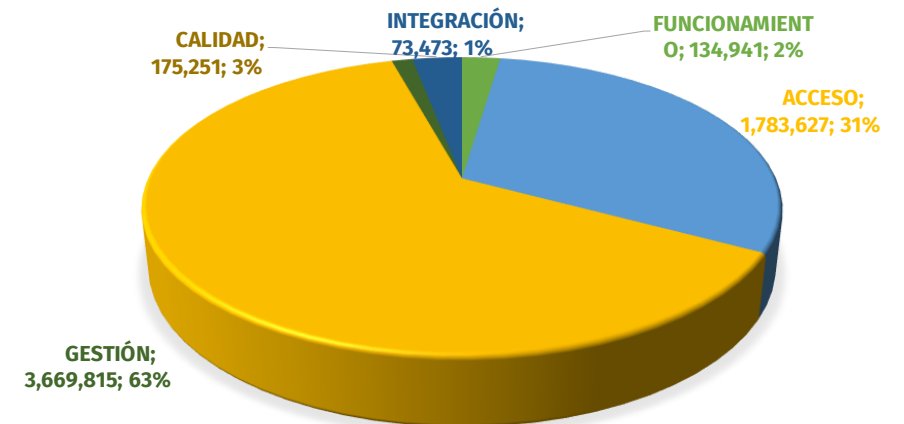


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	103,182	76.46%	31,759	90,202	12,980	66.85%
INVERSIÓN	5,702,166	4,251,107	74.55%	1,451,058	3,393,250	857,857	59.51%
ACCESO	1,783,627	1,370,027	76.81%	413,600	831,694	538,333	46.63%
GESTIÓN	3,669,815	2,646,980	72.13%	1,022,835	2,380,239	266,741	64.86%
INTEGRACIÓN	73,473	66,357	90.31%	7,116	53,059	13,297	72.22%
CALIDAD	175,251	167,744	95.72%	7,507	128,257	39,486	73.18%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	4,354,290	74.60%	1,482,818	3,483,452	870,837	59.68%



Participación ejecución por Subsecretaria

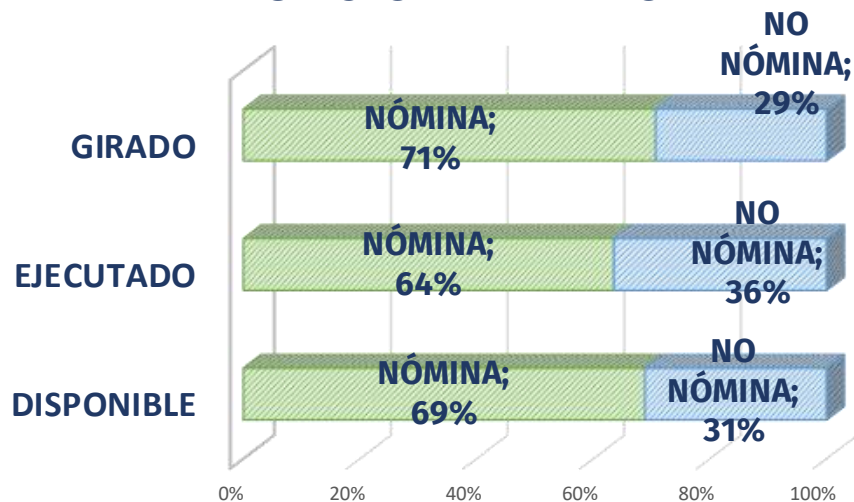


3

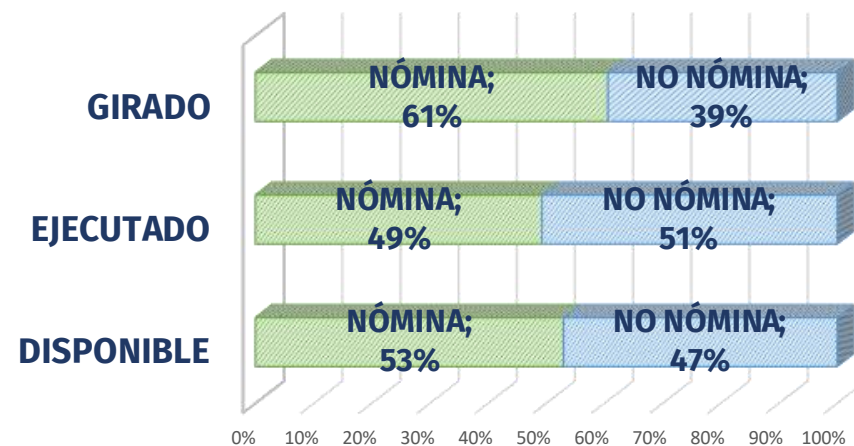
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	103,182	76.46%	31,759	90,202	12,980	66.85%
GASTOS PERSONAL	92,905	65,537	70.54%	27,368	63,751	1,786	68.62%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	37,645	89.55%	4,392	26,451	11,194	62.92%
INVERSIÓN	5,702,166	4,251,107	74.55%	1,451,058	3,393,250	857,857	59.51%
ACCESO	1,783,627	1,370,027	76.81%	413,600	831,694	538,333	46.63%
GESTIÓN	3,669,815	2,646,980	72.13%	1,022,835	2,380,239	266,741	64.86%
NÓMINA	3,021,359	2,094,816	69.33%	926,542	2,056,941	37,876	68.08%
NO NÓMINA	648,456	552,163	85.15%	96,293	323,299	228,865	49.86%
INTEGRACIÓN	73,473	66,357	90.31%	7,116	53,059	13,297	72.22%
CALIDAD	175,251	167,744	95.72%	7,507	128,257	39,486	73.18%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	4,354,290	74.60%	1,482,818	3,483,452	870,837	59.68%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

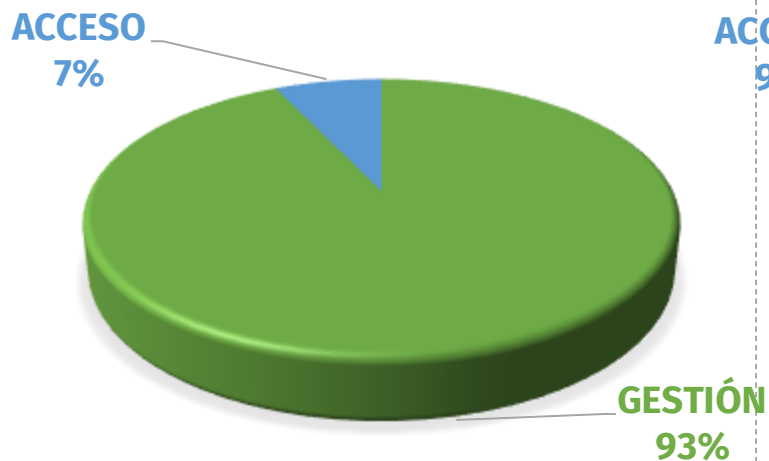


4.

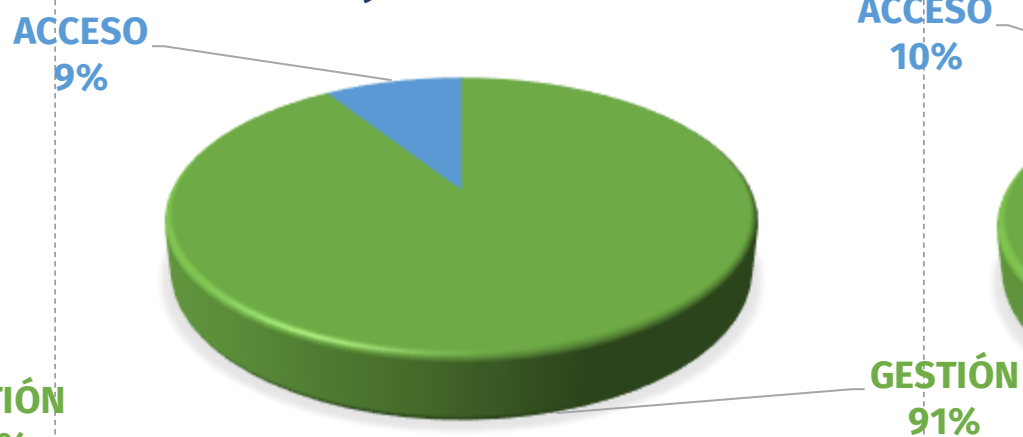
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	9,375	99%	105	9,375	0	99%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	93,807	75%	31,654	80,827	12,980	64%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	103,182	76%	31,759	90,202	12,980	67%

DISPONIBLE



EJECUTADO

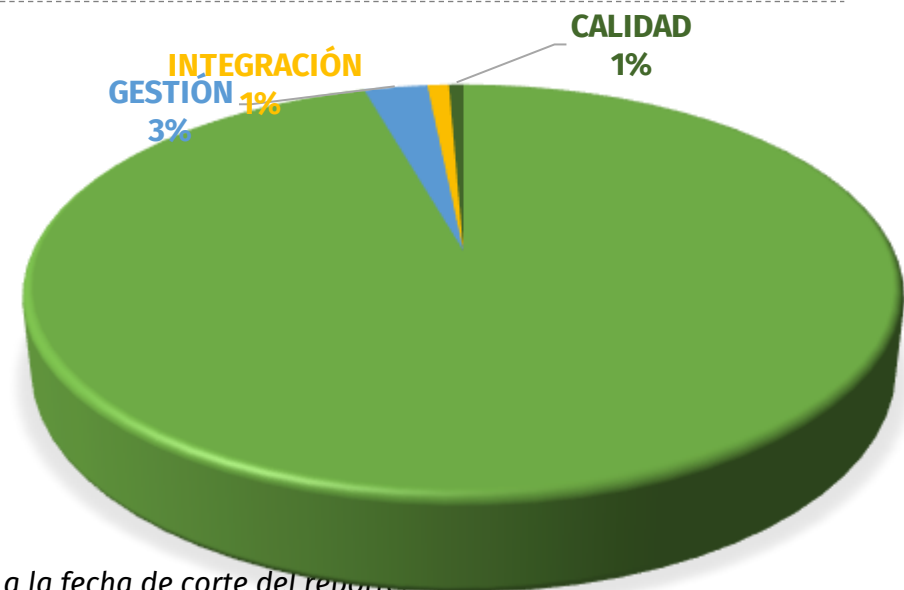
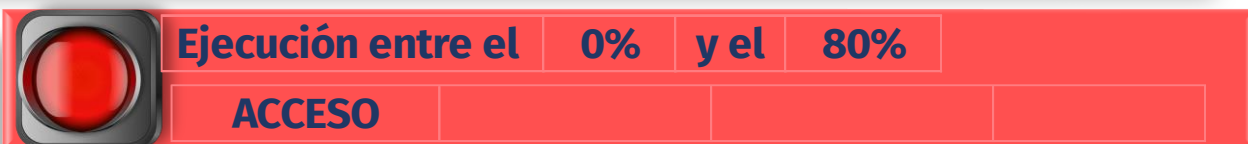
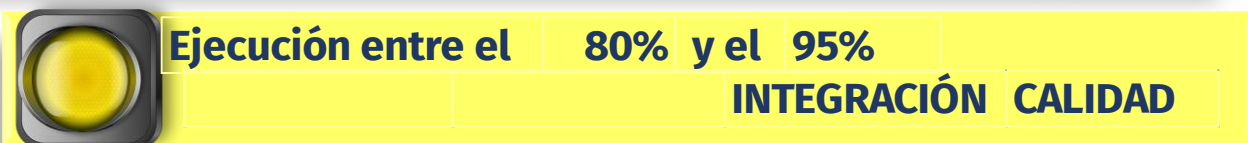


GIRO



5. Ejecución presupuestal de la reserva

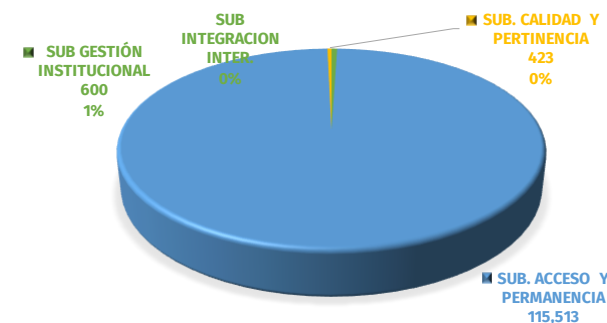
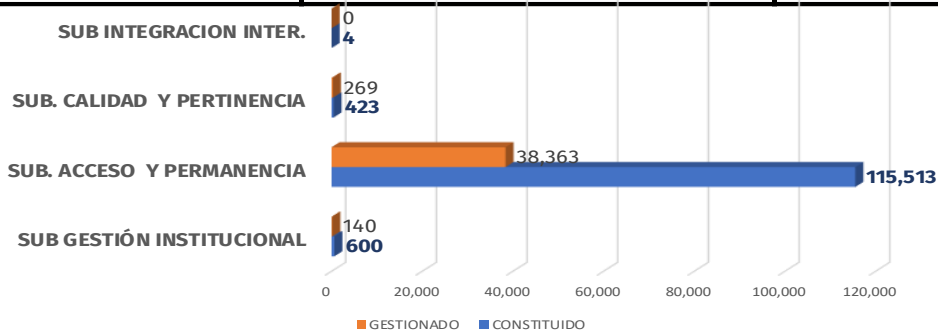
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	884	314,431	154,153	67.16%	77.70%
GESTIÓN	97,720	392	92,916	4,412	95.49%	90.59%
INTEGRACIÓN	8,024	66	6,424	1,534	80.89%	100.00%
CALIDAD	12,875	799	11,038	1,038	91.94%	100.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	2,141	424,810	161,136	72.60%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	58	6,754	116	98.32%	97.38%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	58	6,913	116	98.36%	
TOTAL	595,174	2,199	431,723	161,252	72.91%	80.83%



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	135	0	451	23.03%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	140	0	460	23.34%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	0	559	0.00%
	2020	2,903	0	47	2,856	1.63%
	2021	31,921	346	879	30,696	3.84%
	2022	13,966	9,254	1,154	3,558	74.52%
	2023	66,156	157	26,526	39,472	40.33%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	9,756	28,607	77,149	33.21%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	218	0	43	83.46%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	269	0	153	63.75%
SUB INTEGRACION INTER.	2022	4	0	0	4	0.00%



SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

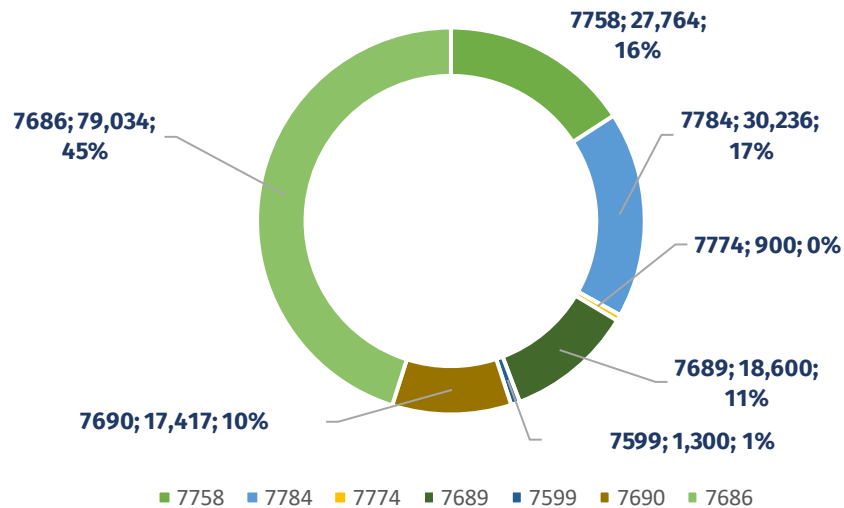
 BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

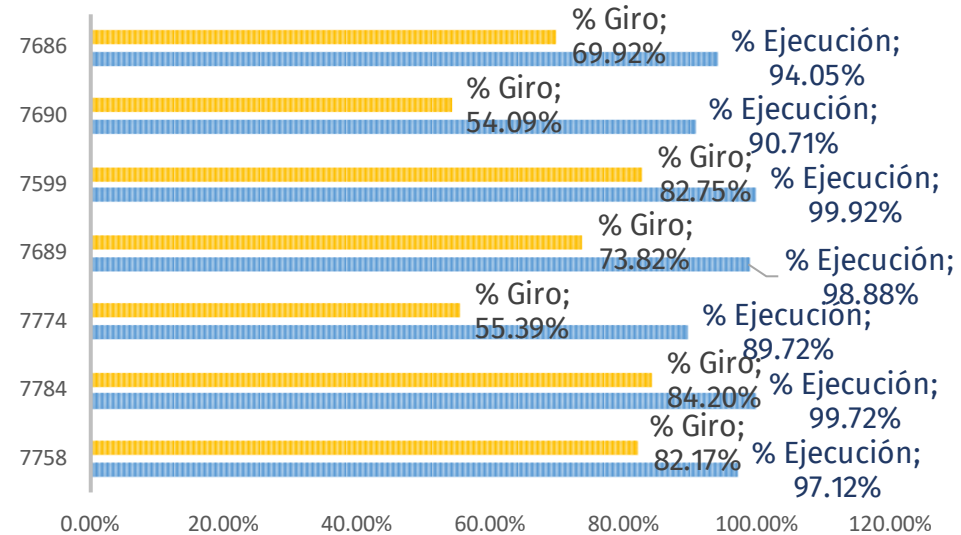
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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	27,764	27,082	26,964	97.12%	800	22,812	4,152	82.17%	96.35%
7784	30,236	30,153	30,153	99.72%	83	25,458	4,695	84.20%	99.87%
7774	900	807	807	89.72%	93	499	309	55.39%	93.32%
7689	18,600	18,392	18,392	98.88%	208	13,730	4,662	73.82%	96.44%
7599	1,300	1,299	1,299	99.92%	1	1,076	223	82.75%	99.92%
7690	17,417	16,745	15,798	90.71%	1,619	9,421	6,377	54.09%	98.34%
7686	79,034	76,612	74,331	94.05%	4,704	55,262	19,069	69.92%	92.55%
TOTAL CALIDAD	175,251	171,090	167,744	95.72%	7,507	128,257	39,486	73.18%	95.35%

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



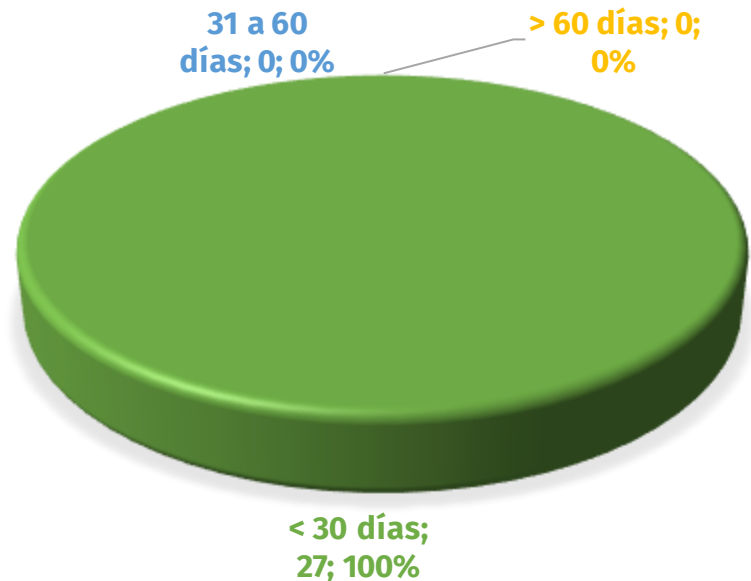
EJECUCION POR PROYECTO



8

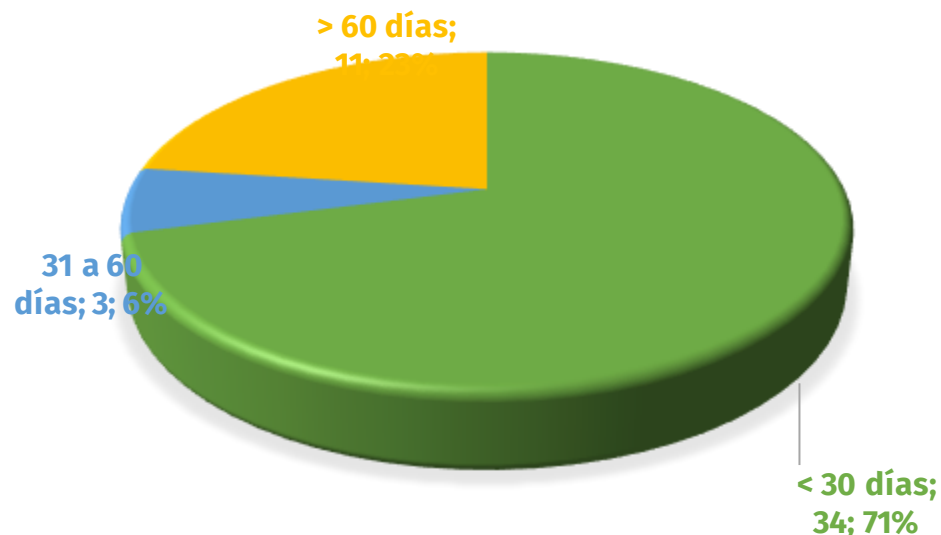
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	27	\$ 3,168
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	0	\$ -

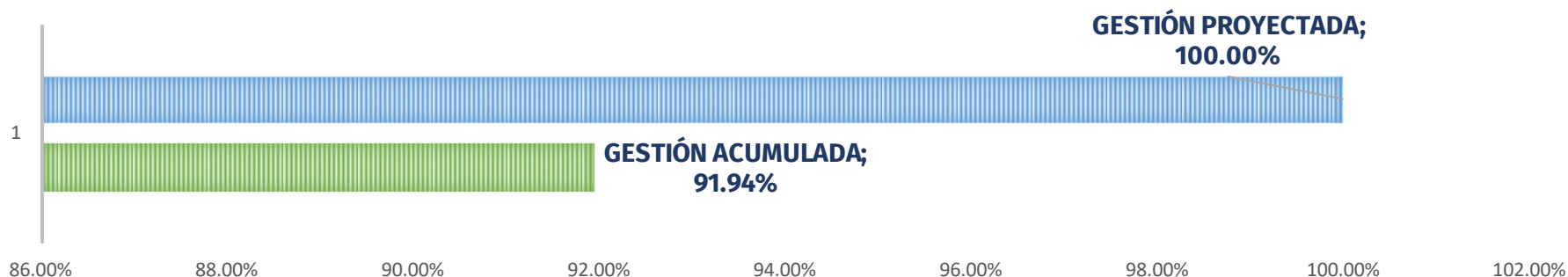
2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	34	\$ 636
31 a 60 días	3	\$ 52
> 60 días	11	\$ 725

9. Ejecución presupuestal de la reserva

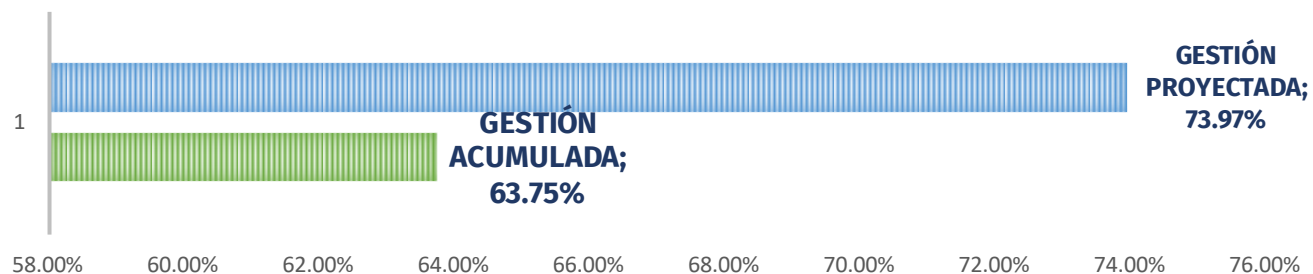
CALIDAD Y PERTINENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7599 - Fortalecimiento de las estrategias de ec	61	0	61	0	100.00%
7686 - Implementación del programa de innova	5,324	15	4,949	361	93.23%
7689 - Fortalecimiento de las competencias de	4,308	325	3,889	94	97.83%
7690 - Fortalecimiento de la política de educac	1,102	440	643	19	98.25%
7758 - Fortalecimiento a la formación integral d	1,835	0	1,270	564	69.24%
7774 - Implementación de estrategias pedagóg	14	0	14	0	100.00%
7784 - Fortalecimiento de la educación inicial c	232	19	214	0	100.00%
Total CALIDAD	12,875	799	11,038	1,038	91.94%



META MES DE AGOSTO :	100.00%
META MES DE SEPTIEMBRE :	100.00%
META MES DE OCTUBRE :	100.00%

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	218	0	43	83.46%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		313	269	0	43	33.27%



META MES DE AGOSTO :	73.97%
META MES DE SEPTIEMBRE :	73.97%
META MES DE OCTUBRE :	73.97%