

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

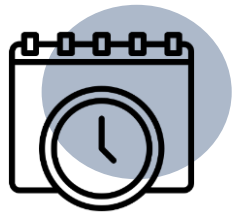
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL**

FECHA DE CORTE

31/03/2023

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

1.

Gestión Presupuestal - SED

Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE
DISTRITO	3,011,183	1,497,982	49.75%
NACIÓN-SGP	2,767,327	786,373	28.42%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,778,987	2,284,356	39.53%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 2415

Valor : \$ 3,763,372

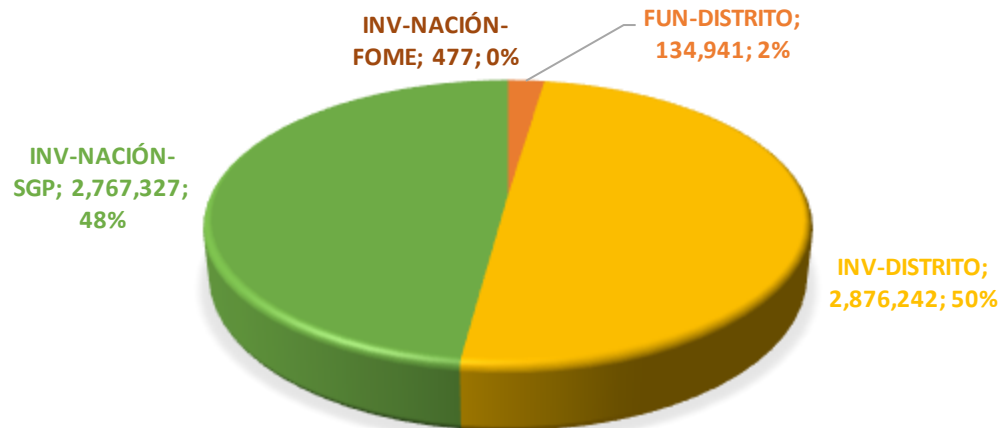
Gestión CRP



Cantidad : 3065

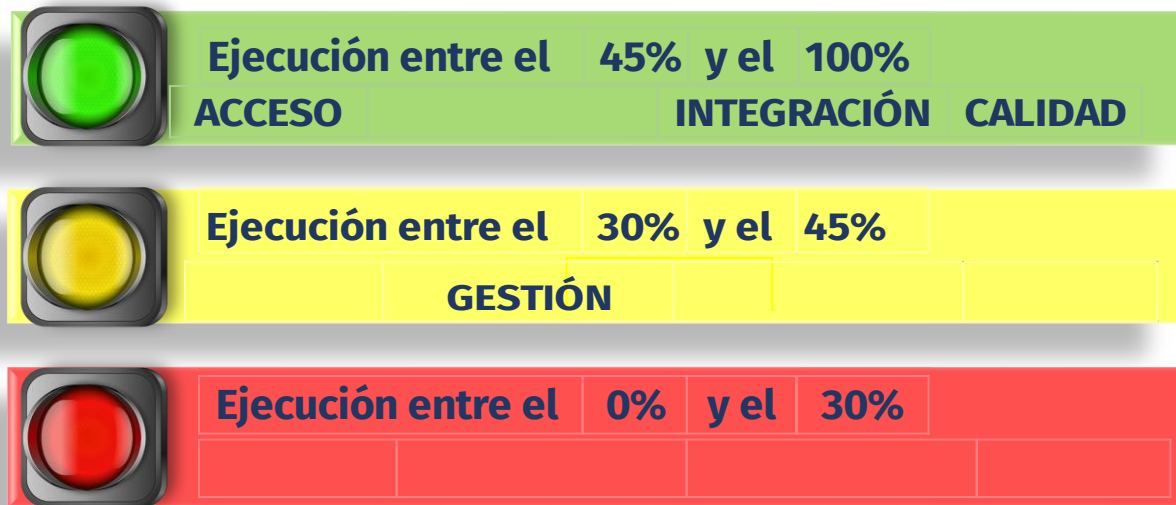
Valor : \$ 2,284,356

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

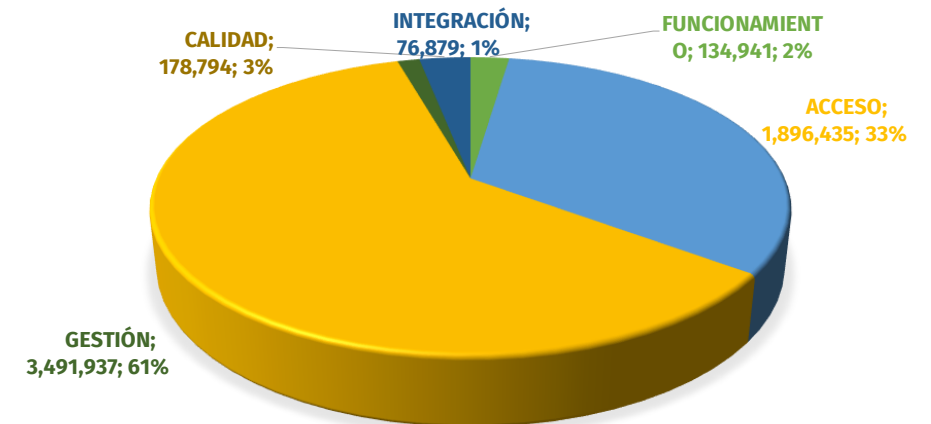


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	45,911	34.02%	89,030	21,588	24,324	16.00%
INVERSIÓN	5,644,046	2,238,444	39.66%	3,405,602	809,051	1,429,393	14.33%
ACCESO	1,896,435	944,602	49.81%	951,833	157,068	787,534	8.28%
GESTIÓN	3,491,937	1,093,671	31.32%	2,398,266	614,947	478,724	17.61%
INTEGRACIÓN	76,879	50,993	66.33%	25,886	24,910	26,083	32.40%
CALIDAD	178,794	149,179	83.44%	29,616	12,126	137,053	6.78%
TOTAL PRESUPUESTO	5,778,987	2,284,356	39.53%	3,494,632	830,638	1,453,717	14.37%



Participación ejecución por Subsecretaria

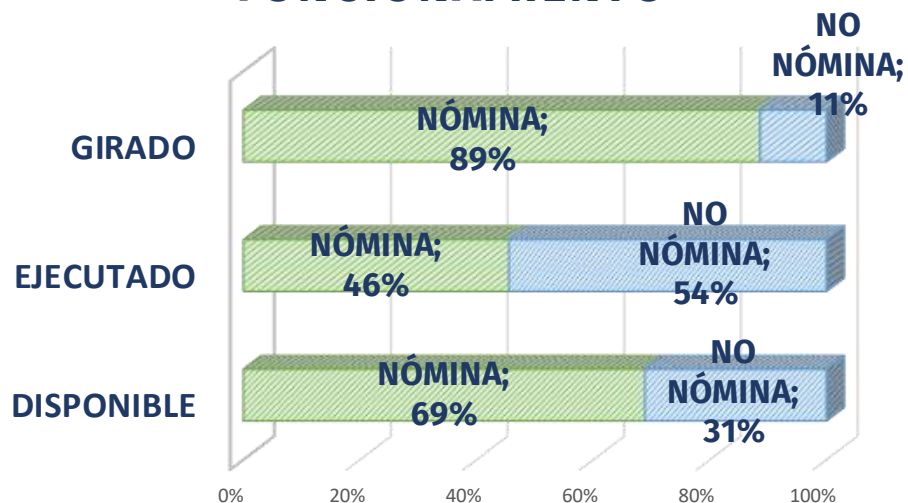


3

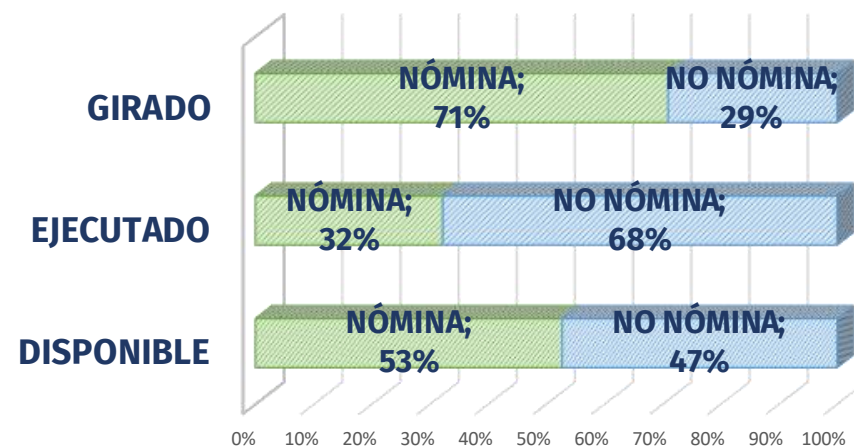
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	45,911	34.02%	89,030	21,588	24,324	16.00%
GASTOS PERSONAL	92,905	20,901	22.50%	72,004	19,124	1,777	20.58%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	25,010	59.50%	17,026	2,463	22,547	5.86%
INVERSIÓN	5,644,046	2,238,444	39.66%	3,405,602	809,051	1,429,393	14.33%
ACCESO	1,896,435	944,602	49.81%	951,833	157,068	787,534	8.28%
GESTIÓN	3,491,937	1,093,671	31.32%	2,398,266	614,947	478,724	17.61%
NÓMINA	2,978,120	721,360	24.22%	2,256,760	574,229	147,131	19.28%
NO NÓMINA	513,817	372,311	72.46%	141,507	40,718	331,592	7.92%
INTEGRACIÓN	76,879	50,993	66.33%	25,886	24,910	26,083	32.40%
CALIDAD	178,794	149,179	83.44%	29,616	12,126	137,053	6.78%
TOTAL PRESUPUESTO	5,778,987	2,284,356	39.53%	3,494,632	830,638	1,453,717	14.37%

FUNCIONAMIENTO



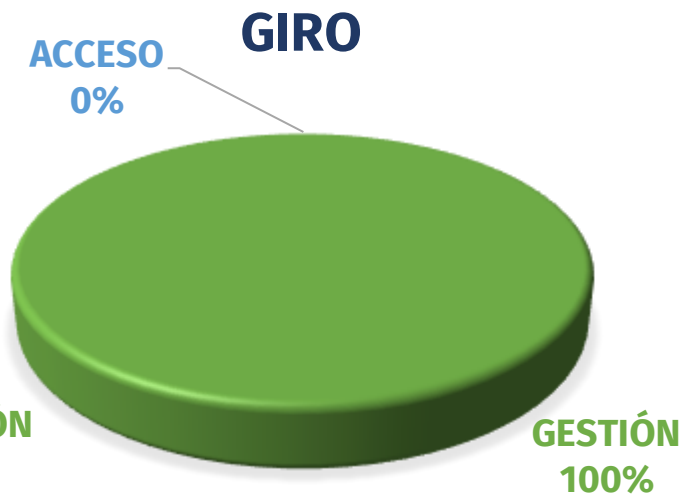
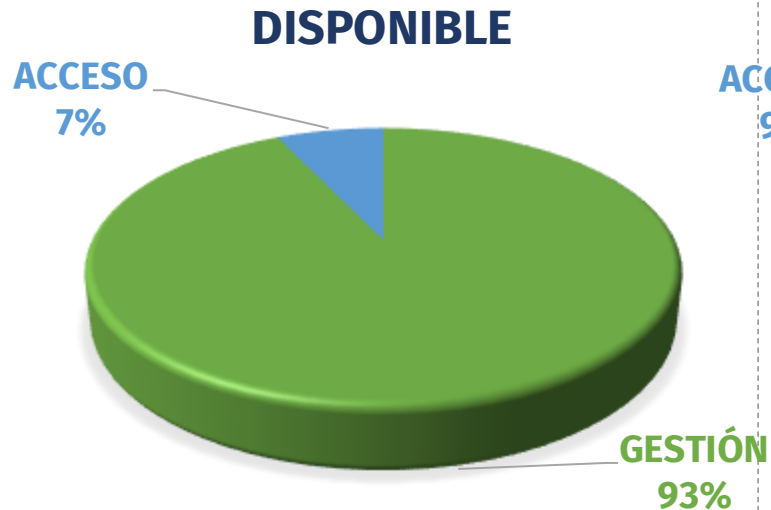
INVERSIÓN



4.

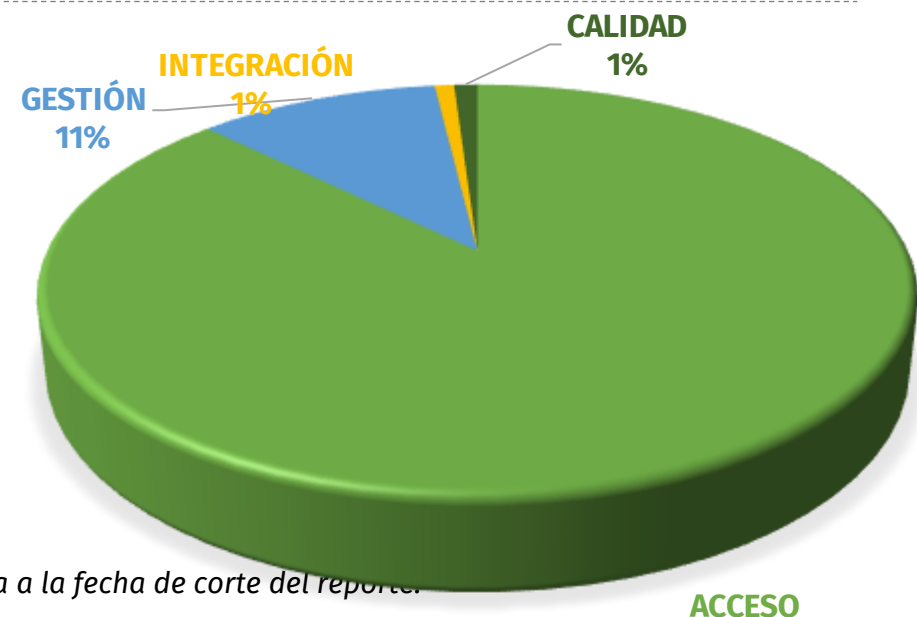
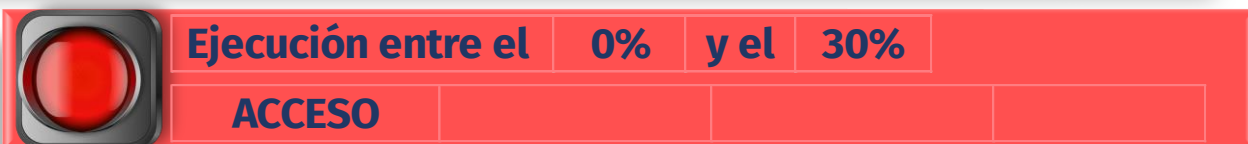
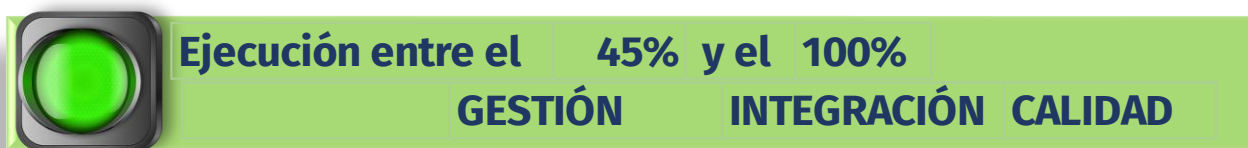
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	0	4,020	0%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	41,892	33%	83,569	21,588	20,304	17%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	45,911	34%	89,030	21,588	24,324	16%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

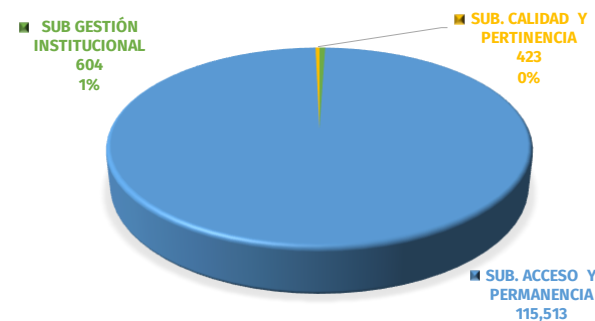
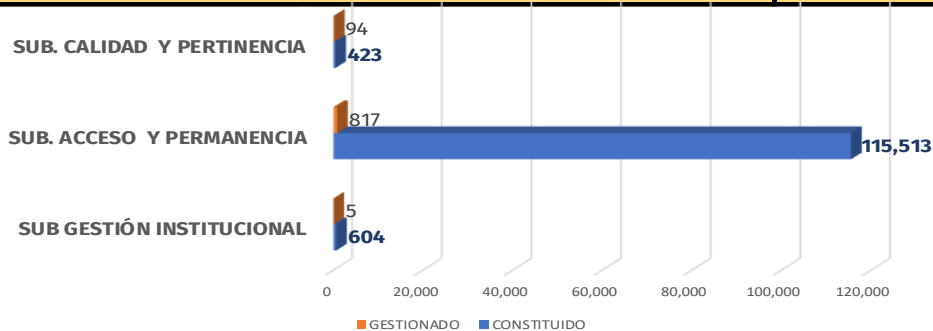
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	245	115,335	353,887	24.62%	23.19%
GESTIÓN	97,720	150	55,670	41,899	57.12%	21.99%
INTEGRACIÓN	8,024	16	4,527	3,482	56.61%	49.18%
CALIDAD	12,875	15	8,682	4,177	67.55%	45.74%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	427	184,214	403,446	31.40%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	23	5,289	1,615	76.68%	53.13%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	23	5,449	1,615	77.21%	
TOTAL	595,174	450	189,662	405,061	31.94%	24.20%



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	589	0	0	589	0.00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		604	5	0	599	0.88%
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	0	518	31,403	1.62%
	2022	13,966	191	50	13,726	1.73%
	2023	66,156	58	0	66,097	0.09%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	250	567	114,696	0.71%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	43	0	218	16.33%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	94	0	328	22.27%
TOTAL PASIVOS 2023		116,539	349	567	115,623	0.79%



SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

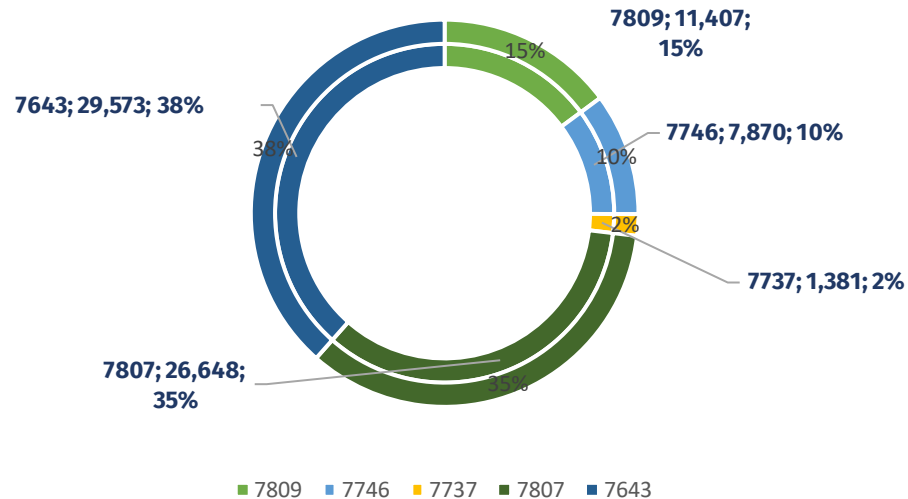
 BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

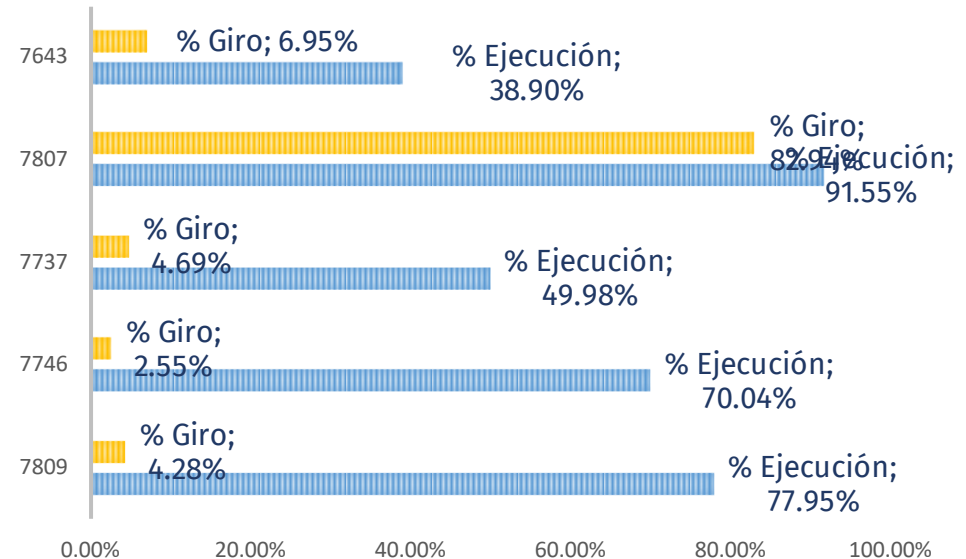
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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
7809	11,407	11,119	8,892	77.95%	2,515	489	8,403	4.28%	90.02%
7746	7,870	5,656	5,512	70.04%	2,358	201	5,311	2.55%	60.42%
7737	1,381	690	690	49.98%	691	65	626	4.69%	48.28%
7807	26,648	24,395	24,395	91.55%	2,252	22,101	2,294	82.94%	6.05%
7643	29,573	22,877	11,503	38.90%	18,070	2,054	9,449	6.95%	40.73%
TOTAL INTEGRACIÓN	76,879	64,737	50,993	66.33%	25,886	24,910	26,083	32.40%	34.82%

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



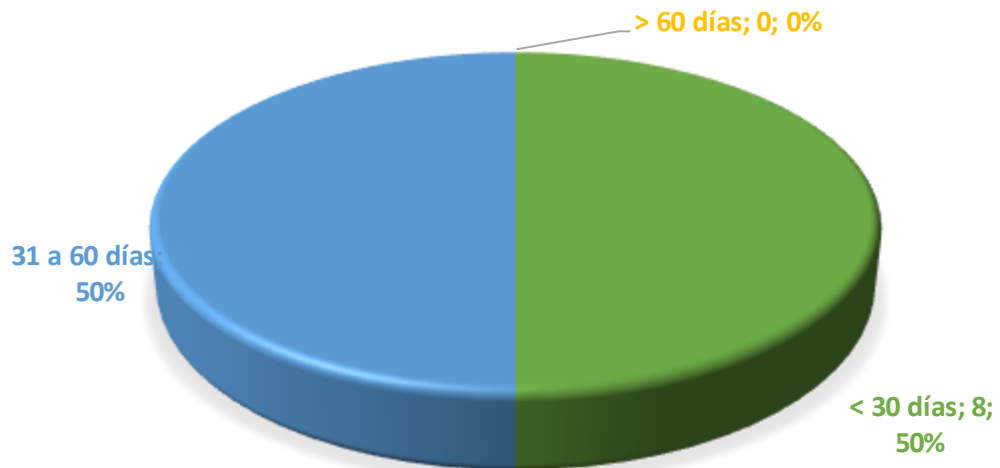
EJECUCION POR PROYECTO



8

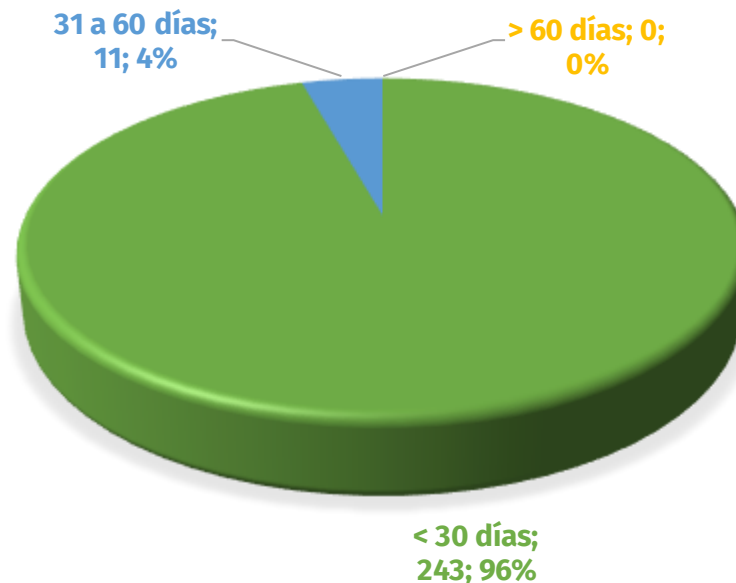
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	8	\$ 672
31 a 60 días	8	\$ 489
> 60 días	0	\$ -

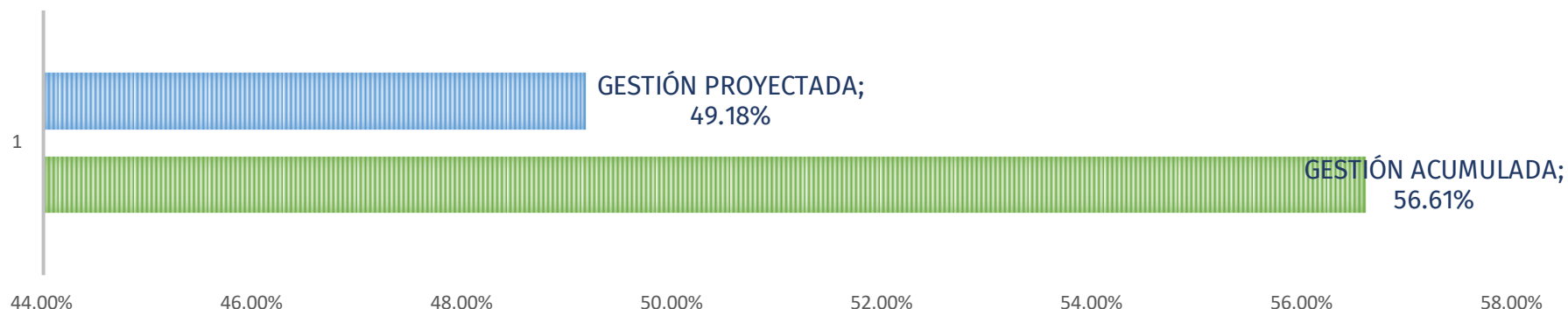
2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	243	\$ 14,077
31 a 60 días	11	\$ 830
> 60 días	0	\$ -

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)
7643 - Implementación del programa integral d	3,065	16	2,285	765	75.05%
7737 - Implementación del programa niñas y ni	294	0	16	278	5.29%
7746 - Conformación de entornos educativos p	2,966	0	996	1,970	33.59%
7807 - Generación de un modelo inclusivo, efid	841	0	569	272	67.70%
7809 - Fortalecimiento de la política pública de	858	0	661	197	77.01%
Total INTEGRACIÓN	8,024	16	4,527	3,482	56.61%



META MES DE FEBRERO : 41.93%
META MES DE MARZO : 45.74%
META MES DE ABRIL : 81.92%