



**BOGOTÁ**

# **BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

## **REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA**

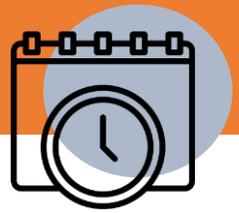
**FECHA DE CORTE**

**30/11/2023**



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

**LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR**



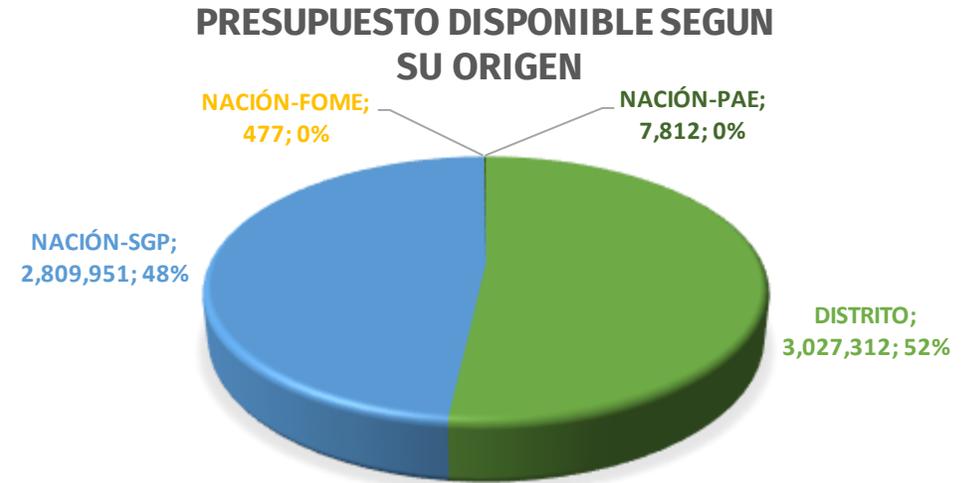
## Ejecución presupuestal

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

# 1. Gestión Presupuestal - SED

## Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE
DISTRITO	3,027,312	2,719,116	89.82%
NACIÓN-SGP	2,809,951	2,430,751	86.51%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
NACIÓN-PAE	7,812	7,812	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,845,553</b>	<b>5,157,679</b>	<b>88.23%</b>



## Gestión CDP



Cantidad : 4,328

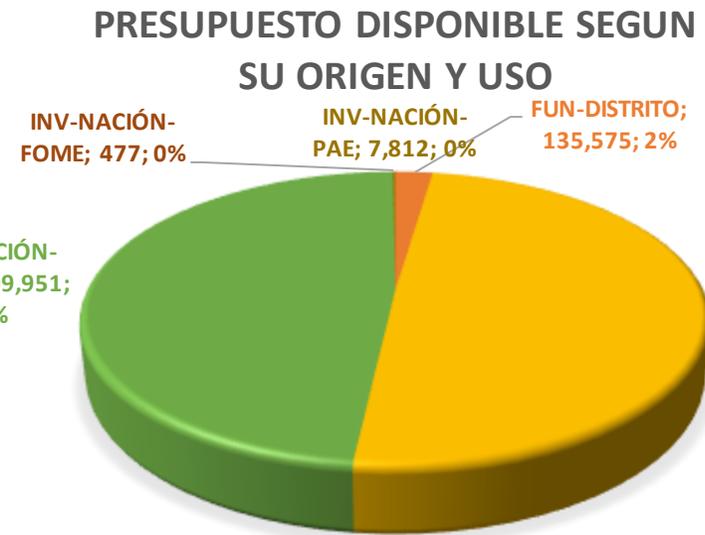
Valor : \$ 5,465,571

## Gestión CRP



Cantidad : 5,702

Valor : \$ 5,157,679



# 2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total\*‡)

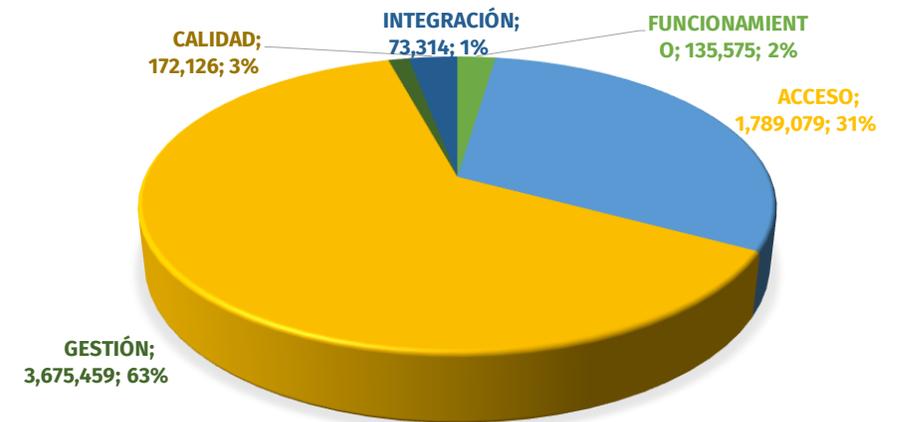
SUBSECRETARÍA	Disponible (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO	135,575	119,406	88.07%	16,169	109,113	10,293	80.48%
INVERSIÓN	5,709,978	5,038,273	88.24%	671,705	4,224,871	813,402	73.99%
ACCESO	1,789,079	1,579,161	88.27%	209,918	1,029,522	549,639	57.54%
GESTIÓN	3,675,459	3,220,262	87.62%	455,197	2,985,680	234,582	81.23%
INTEGRACIÓN	73,314	70,552	96.23%	2,762	62,218	8,334	84.86%
CALIDAD	172,126	168,298	97.78%	3,827	147,452	20,847	85.67%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,845,553</b>	<b>5,157,679</b>	<b>88.23%</b>	<b>687,873</b>	<b>4,333,984</b>	<b>823,695</b>	<b>74.14%</b>

**Ejecución entre el 95% y el 100%**  
INTEGRACIÓN CALIDAD

**Ejecución entre el 90% y el 95%**

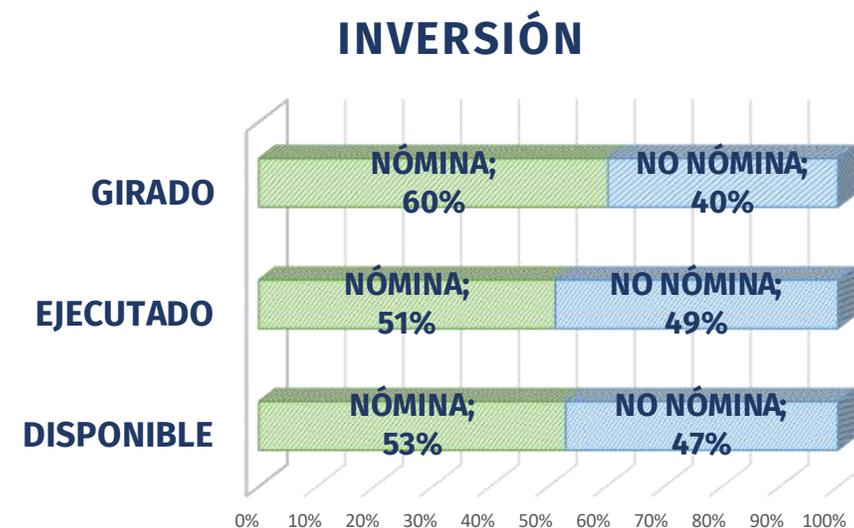
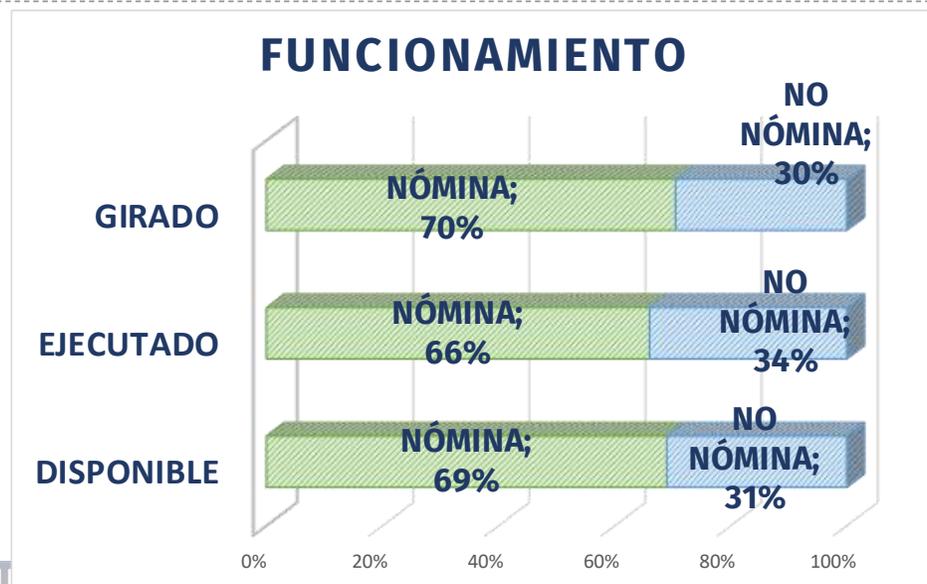
**Ejecución entre el 0% y el 90%**  
ACCESO GESTIÓN

Participación ejecución por Subsecretaria



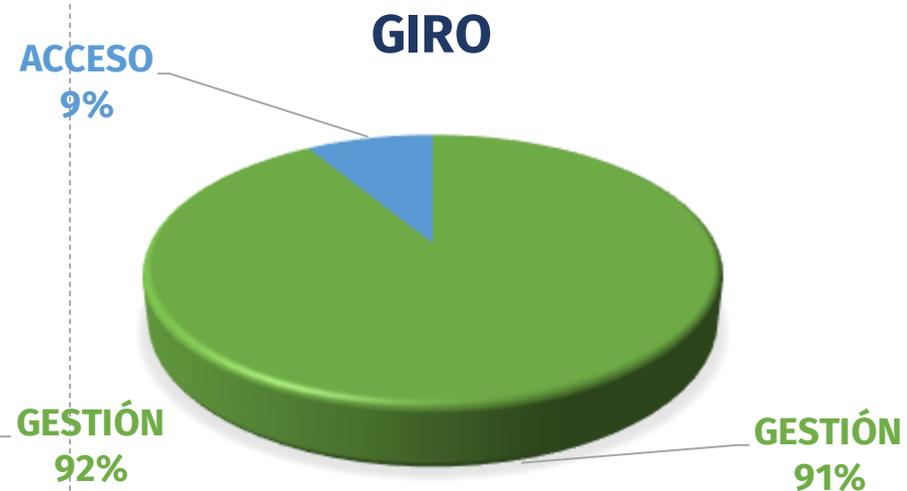
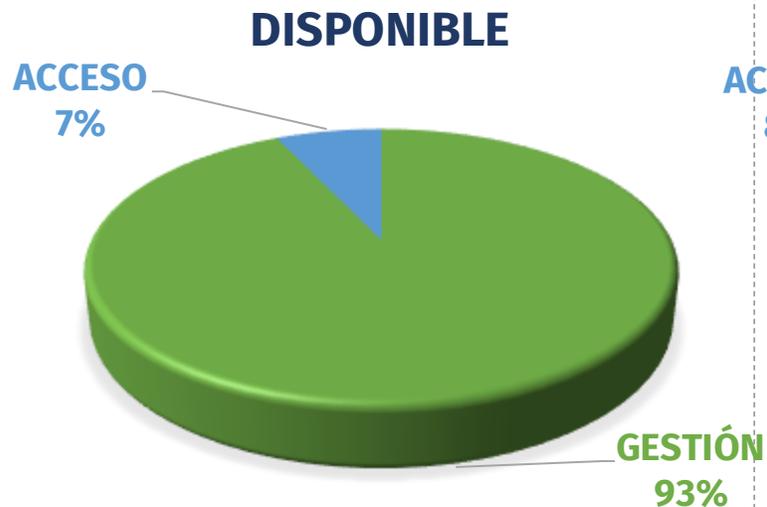
# 3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>135,575</b>	<b>119,406</b>	<b>88.07%</b>	<b>16,169</b>	<b>109,113</b>	<b>10,293</b>	<b>80.48%</b>
GASTOS PERSONAL	93,538	78,827	84.27%	14,711	76,923	1,904	82.24%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	40,579	96.53%	1,457	32,190	8,389	76.58%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,709,978</b>	<b>5,038,273</b>	<b>88.24%</b>	<b>671,705</b>	<b>4,224,871</b>	<b>813,402</b>	<b>73.99%</b>
ACCESO	1,789,079	1,579,161	88.27%	209,918	1,029,522	549,639	57.54%
GESTIÓN	3,675,459	3,220,262	87.62%	455,197	2,985,680	234,582	81.23%
NÓMINA	3,027,706	2,581,210	85.25%	446,496	2,549,766	31,444	84.21%
NO NÓMINA	647,753	639,052	98.66%	8,701	435,914	203,138	67.30%
INTEGRACIÓN	73,314	70,552	96.23%	2,762	62,218	8,334	84.86%
CALIDAD	172,126	168,298	97.78%	3,827	147,452	20,847	85.67%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,845,553</b>	<b>5,157,679</b>	<b>88.23%</b>	<b>687,873</b>	<b>4,333,984</b>	<b>823,695</b>	<b>74.14%</b>



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

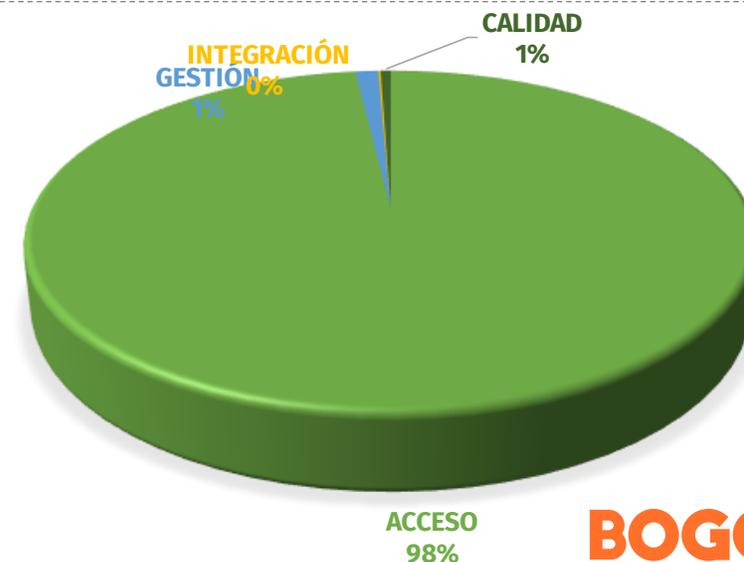
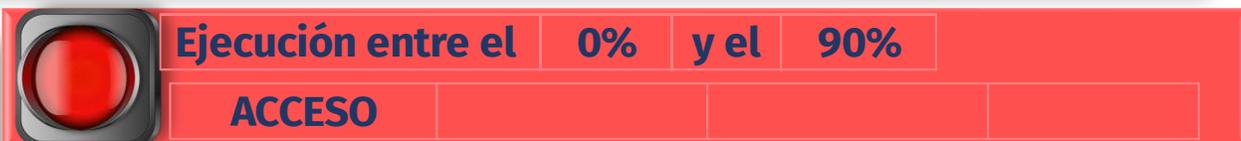
SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO ACCESO	9,480	9,375	99%	105	9,375	0	99%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	126,094	110,031	87%	16,063	99,738	10,293	79%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>135,575</b>	<b>119,406</b>	<b>88%</b>	<b>16,169</b>	<b>109,113</b>	<b>10,293</b>	<b>80%</b>



# 5.

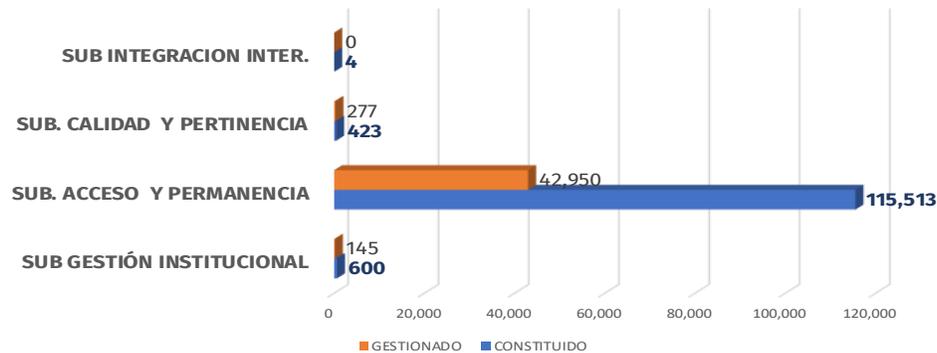
## Ejecución presupuestal de la reserva

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	2,882	371,530	95,056	79.75%	86.37%
GESTIÓN	97,720	479	96,113	1,128	98.85%	97.28%
INTEGRACIÓN	8,024	66	7,845	113	98.59%	100.00%
CALIDAD	12,875	800	11,548	527	95.90%	100.00%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>588,086</b>	<b>4,227</b>	<b>487,036</b>	<b>96,824</b>	<b>83.54%</b>	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	63	6,803	62	99.11%	97.38%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,087</b>	<b>63</b>	<b>6,963</b>	<b>62</b>	<b>99.13%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>595,174</b>	<b>4,290</b>	<b>493,999</b>	<b>96,885</b>	<b>83.72%</b>	<b>88.77%</b>



# 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	140	0	445	23.91%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>600</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>24.20%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	283	276	50.59%
	2020	2,903	64	717	2,123	26.88%
	2021	31,921	346	637	30,938	3.08%
	2022	13,966	9,254	1,105	3,608	74.17%
	2023	66,156	181	30,365	35,610	46.17%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>115,513</b>	<b>9,845</b>	<b>33,106</b>	<b>72,562</b>	<b>37.18%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	226	0	36	86.38%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>423</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>65.55%</b>
SUB INTEGRACION INTER.	2022	4	0	0	4	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS INTEGRACION INTER.</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2023</b>		<b>116,539</b>	<b>10,267</b>	<b>33,106</b>	<b>73,166</b>	<b>37.22%</b>



# SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

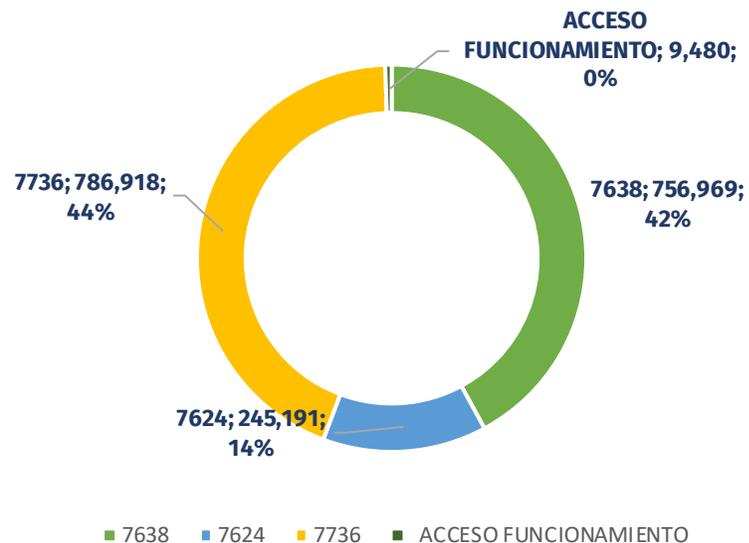
LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

**BOGOTÁ**  
Secretaría de Educación

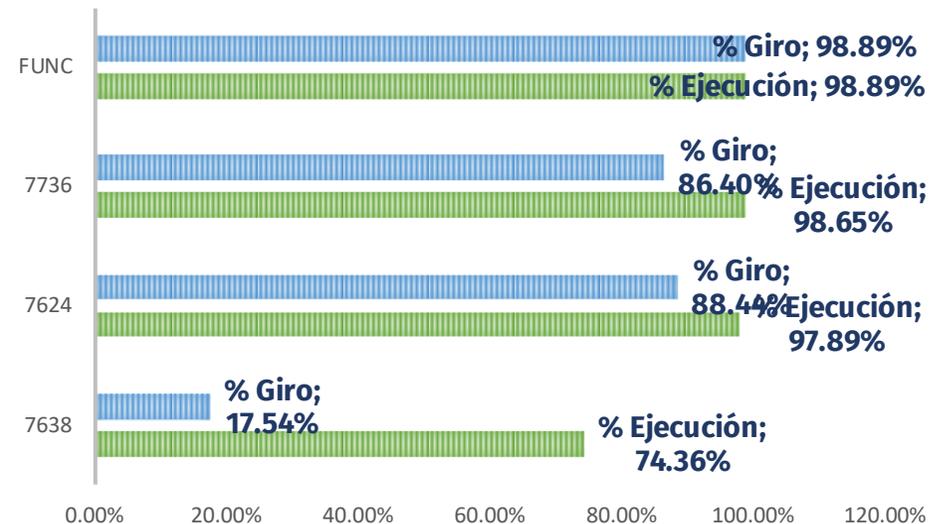
# 7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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
7638	756,969	649,119	562,888	74.36%	194,082	132,754	430,134	17.54%	76.24%
7624	245,191	241,817	240,012	97.89%	5,179	216,846	23,166	88.44%	98.75%
7736	786,918	778,111	776,261	98.65%	10,657	679,922	96,339	86.40%	99.89%
<b>ACCESO INVERSIÓN</b>	<b>1,789,079</b>	<b>1,669,047</b>	<b>1,579,161</b>	<b>88.27%</b>	<b>209,918</b>	<b>1,029,522</b>	<b>549,639</b>	<b>57.54%</b>	<b>87.24%</b>
<b>ACCESO FUNCIONAMIENTO</b>	9,480	9,387	9,375	98.89%	9,375	9,375	0	98.89%	
<b>TOTAL ACCESO</b>	<b>1,798,559</b>	<b>1,678,434</b>	<b>1,588,535</b>	<b>88.32%</b>	<b>210,024</b>	<b>1,038,897</b>	<b>549,639</b>	<b>57.76%</b>	

## DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO

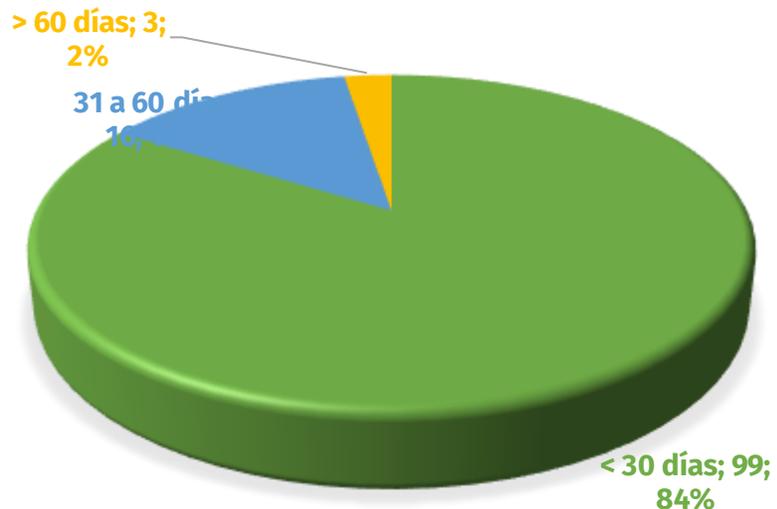


## EJECUCION POR PROYECTO

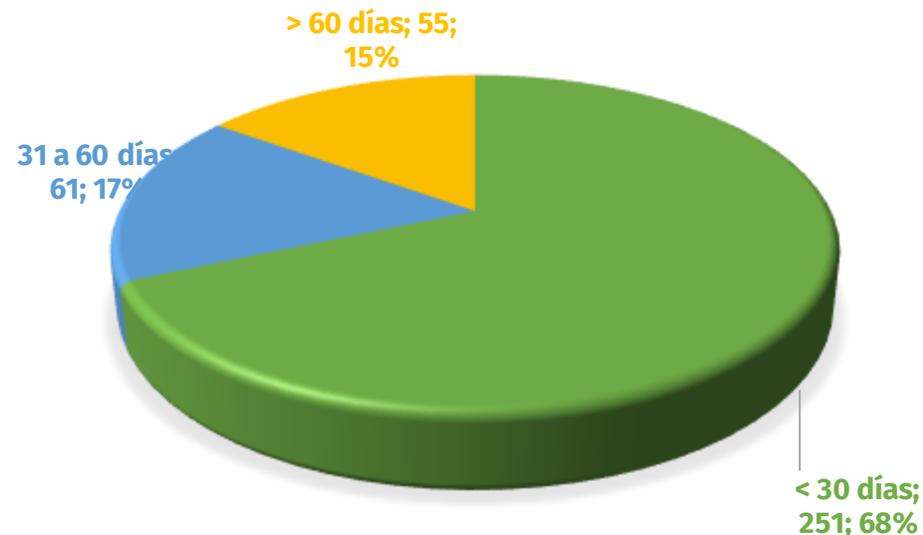


# 8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

## 1. CDP sin gestión



## 2. CRP sin gestión

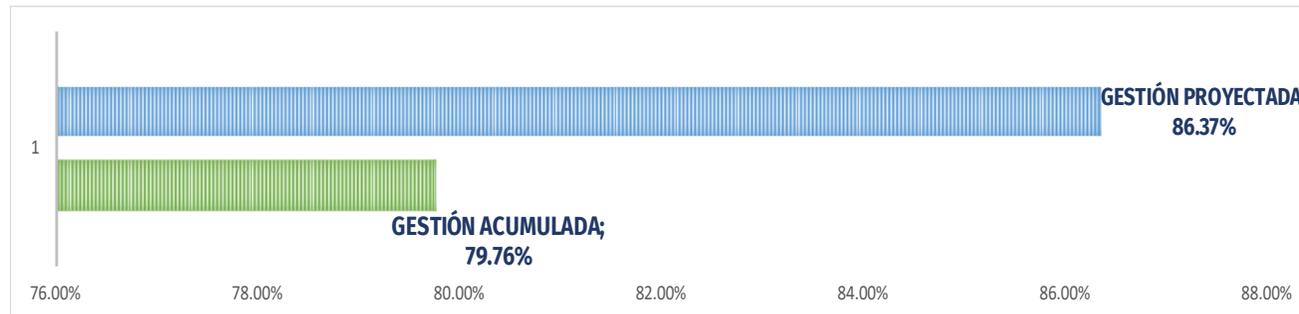


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	99	\$ 72,921
31 a 60 días	16	\$ 16,179
> 60 días	3	\$ 366

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	251	\$ 149,108
31 a 60 días	61	\$ 65,993
> 60 días	55	\$ 156,416

# 9. Ejecución presupuestal de la reserva

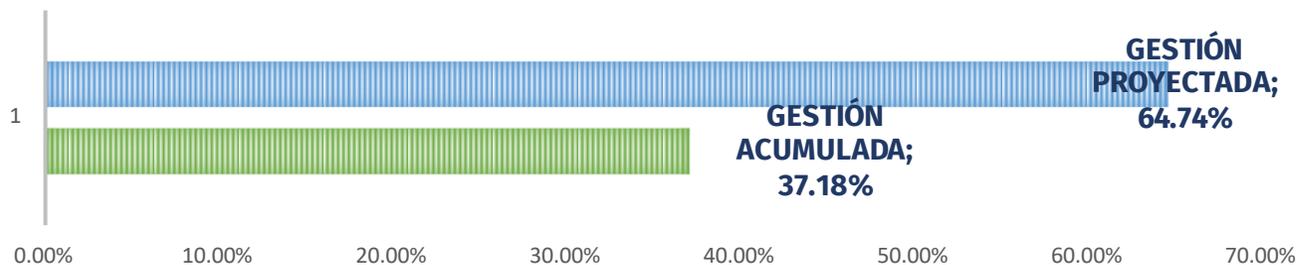
ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7624 - Servicio educativo de cobertura con equ	14,069	570	13,499	0	100.00%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	370,421	80	283,527	86,813	76.56%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	84,978	2,232	74,504	8,242	90.30%
<b>Sub total Inversión ACCESO</b>	<b>469,468</b>	<b>2,882</b>	<b>371,530</b>	<b>95,056</b>	<b>79.75%</b>
Funcionamiento	160	0	159.6	0	100.00%
<b>Total ACCESO</b>	<b>469,627</b>	<b>2,882</b>	<b>371,690</b>	<b>95,056</b>	<b>79.76%</b>



<b>META MES DE OCTUBRE :</b>	<b>77.96%</b>
<b>META MES DE NOVIEMBRE :</b>	<b>86.37%</b>
<b>META MES DE DICIEMBRE :</b>	<b>100.00%</b>

# 10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2023	ANULACIONES 2023	GIROS 2023	SALDO 2023	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	283	276	50.59%
	2020	2,903	64	717	2,123	26.88%
	2021	31,921	346	637	30,938	3.08%
	2022	13,966	9,254	1,105	3,608	74.17%
	2023	66,156	181	30,365	35,610	46.17%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>115,513</b>	<b>9,845</b>	<b>33,106</b>	<b>72,562</b>	<b>37.18%</b>



<b>META MES DE OCTUBRE :</b>	<b>61.62%</b>
<b>META MES DE NOVIEMBRE :</b>	<b>64.74%</b>
<b>META MES DE DICIEMBRE :</b>	<b>100.00%</b>