



BOGOTÁ

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

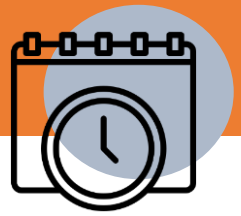
REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

29/02/2024



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



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).

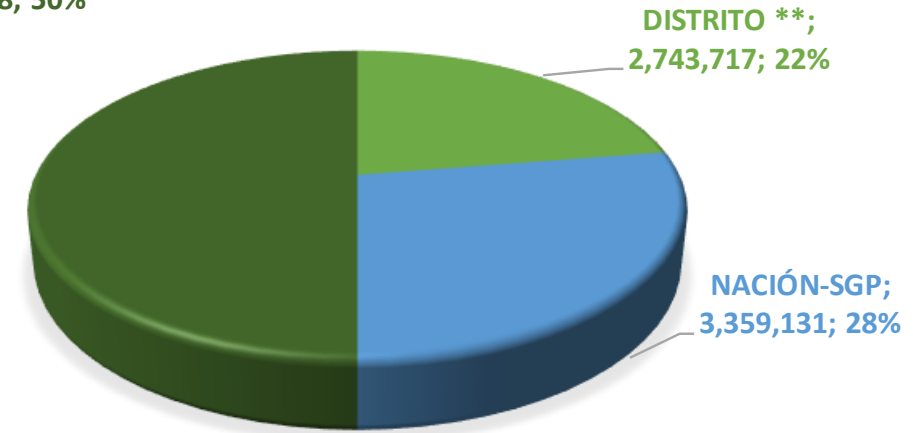
Presupuesto - SED

| ORIGEN | DISPONIBLE | COMPROMISOS | % EJE | % PARTICIPACION |
|--------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| DISTRITO ** | 2,743,717 | 822,871 | 29.99% | 44.96% |
| NACIÓN-SGP | 3,359,131 | 553,119 | 16.47% | 55.04% |
| NACIÓN-PAE | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL | 6,102,848 | 1,375,990 | 22.55% | 100.00% |

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN

; 6,102,848; 50%

NACIÓN-PAE; 0;
0%



Gestión CDP



Cantidad : 1,921
Valor : \$ 3,725,166

Gestión CRP



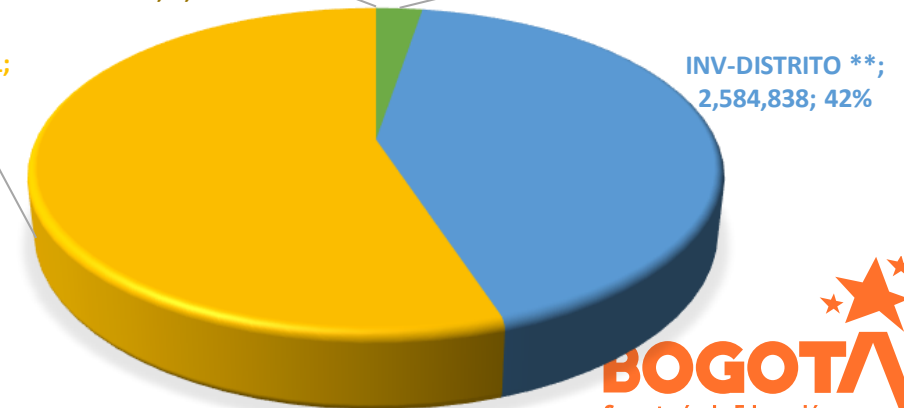
Cantidad : 2,150
Valor : \$ 1,375,990

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

INV-NACIÓN-SGP; 3,359,131;
55%

INV-NACIÓN-PAE; 0; 0%

FUN-DISTRITO;
158,879; 3%

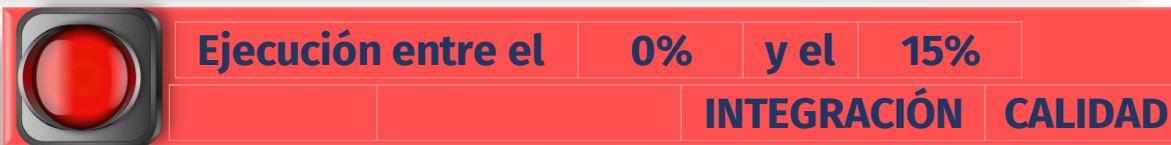
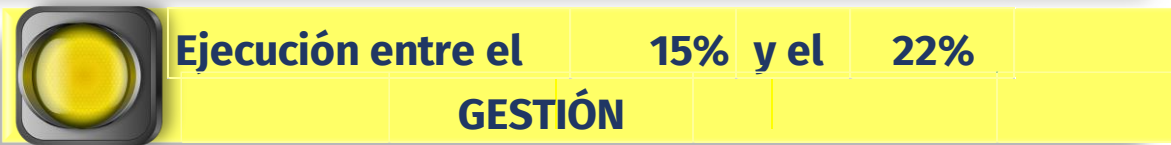
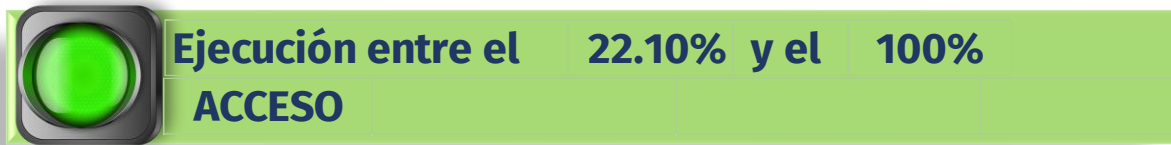


** Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

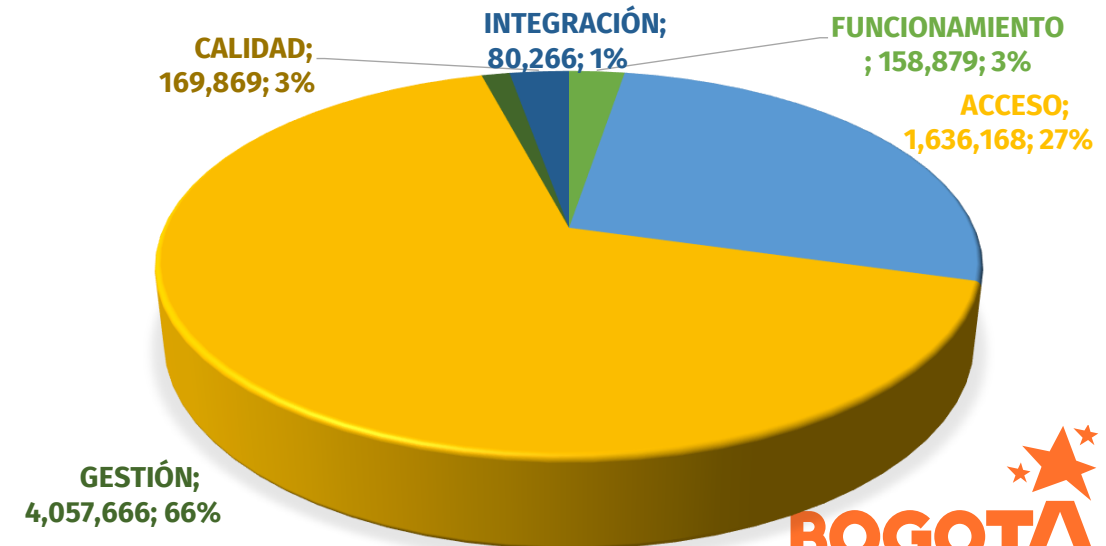
*Ejecución Presupuestal BogData - (≠) Cifras en Millones de Pesos.

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 | 34,670 | 21.82% | 124,209 | 16,469 | 18,201 | 10.37% |
| INVERSIÓN | 5,943,969 | 1,341,319 | 22.57% | 4,602,649 | 551,693 | 789,626 | 9.28% |
| ACCESO | 1,636,168 | 676,883 | 41.37% | 959,285 | 77,980 | 598,903 | 4.77% |
| GESTIÓN | 4,057,666 | 644,987 | 15.90% | 3,412,678 | 471,996 | 172,992 | 11.63% |
| INTEGRACIÓN | 80,266 | 10,216 | 12.73% | 70,050 | 1,678 | 8,538 | 2.09% |
| CALIDAD | 169,869 | 9,233 | 5.44% | 160,636 | 39 | 9,194 | 0.02% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 6,102,848 | 1,375,990 | 22.55% | 4,726,858 | 568,163 | 807,827 | 9.31% |



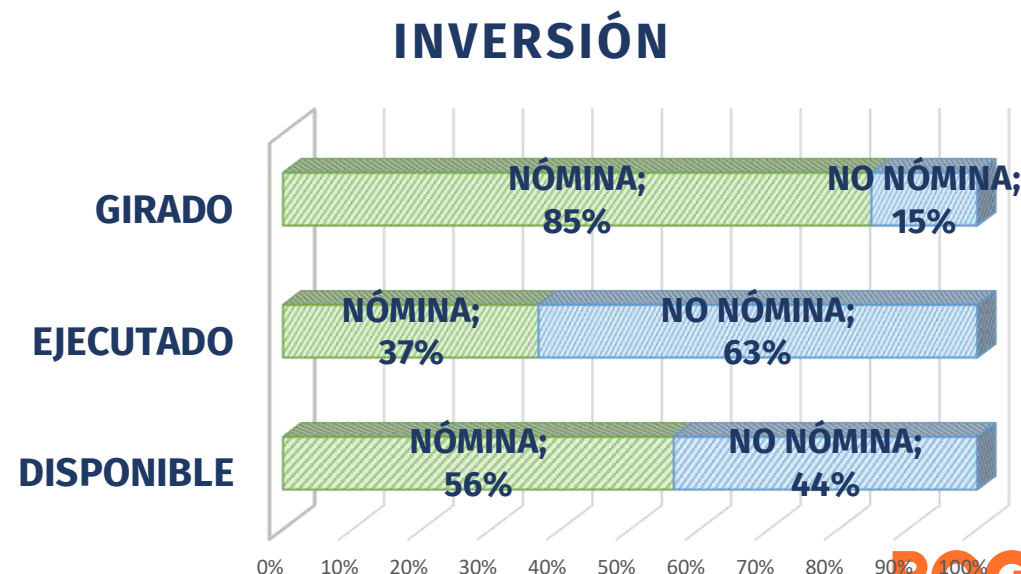
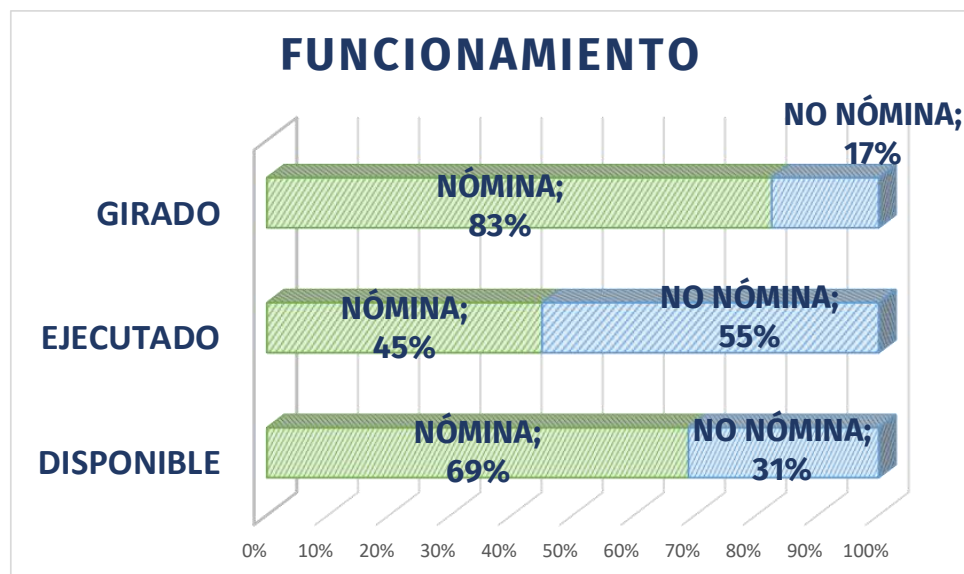
Participación ejecución por Subsecretaria



*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 | 34,670 | 21.82% | 124,209 | 16,469 | 18,201 | 10.37% |
| GASTOS PERSONAL | 109,481 | 15,589 | 14.24% | 93,892 | 13,592 | 1,997 | 12.41% |
| OTROS GASTOS DE FU | 49,398 | 19,081 | 38.63% | 30,317 | 2,878 | 16,204 | 5.83% |
| INVERSIÓN | 5,943,969 | 1,341,319 | 22.57% | 4,602,649 | 551,693 | 789,626 | 9.28% |
| ACCESO | 1,636,168 | 676,883 | 41.37% | 959,285 | 77,980 | 598,903 | 4.77% |
| GESTIÓN | 4,057,666 | 644,987 | 15.90% | 3,412,678 | 471,996 | 172,992 | 11.63% |
| NÓMINA | 3,346,036 | 493,677 | 14.75% | 2,852,359 | 467,539 | 26,138 | 13.97% |
| NO NÓMINA | 711,630 | 151,311 | 21.26% | 560,319 | 4,457 | 146,854 | 0.63% |
| INTEGRACIÓN | 80,266 | 10,216 | 12.73% | 70,050 | 1,678 | 8,538 | 2.09% |
| CALIDAD | 169,869 | 9,233 | 5.44% | 160,636 | 39 | 9,194 | 0.02% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 6,102,848 | 1,375,990 | 22.55% | 4,726,858 | 568,163 | 807,827 | 9.31% |



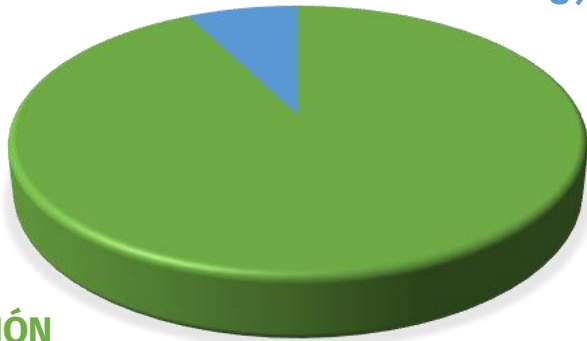
*Ejecución Presupuestal BogData - (‡) Cifras en Millones de Pesos.

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 | 23,905 | 16% | 123,031 | 14,976 | 8,929 | 10% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 158,879 | 34,670 | 22% | 124,209 | 16,469 | 18,201 | 10% |

DISPONIBLE

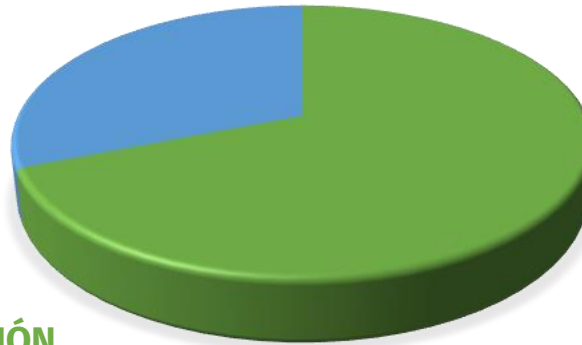
ACCESO
8%



GESTIÓN
92%

EJECUTADO

ACCESO
31%



GESTIÓN
69%

GIRO

ACCESO
9%



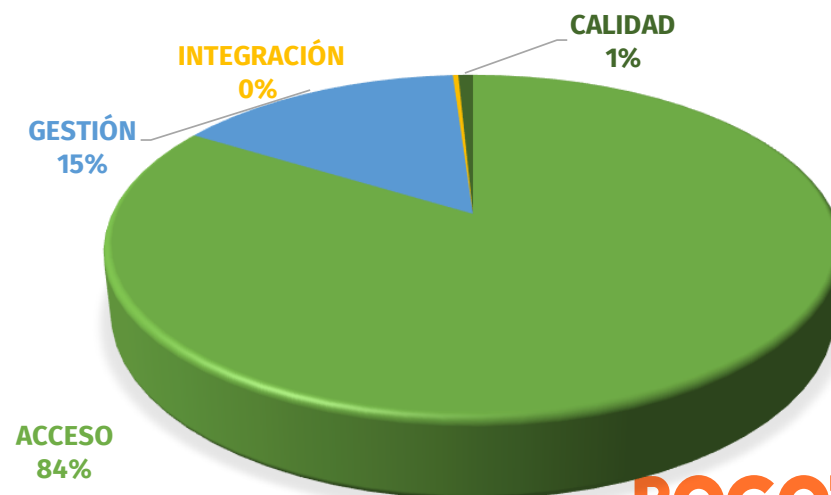
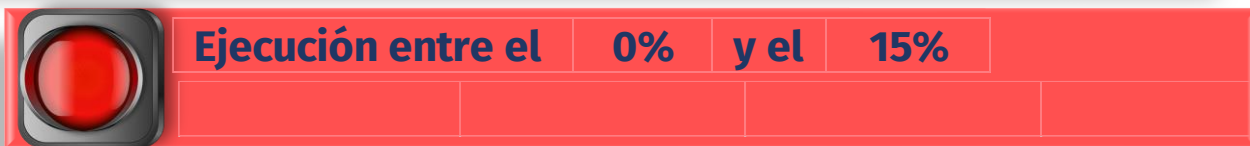
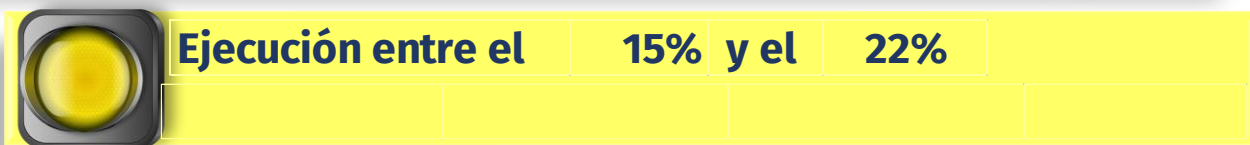
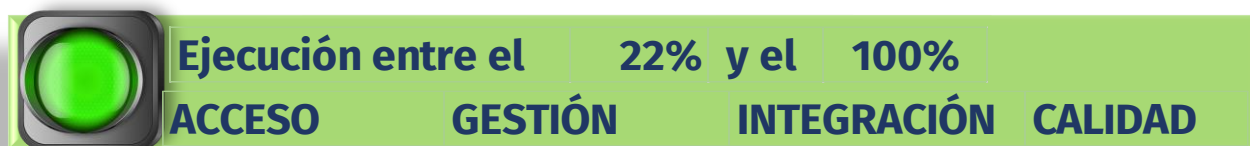
GESTIÓN
91%

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

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 | 279 | 137,233 | 362,779 | 27.49% | 1.25% |
| GESTIÓN | 110,560 | 24 | 47,712 | 62,824 | 43.18% | 25.70% |
| INTEGRACIÓN | 2,998 | 0 | 1,742 | 1,256 | 58.11% | 47.14% |
| CALIDAD | 7,020 | 0 | 3,679 | 3,340 | 52.42% | 40.05% |
| SUB TOTAL INVERSIÓN | 620,869 | 303 | 190,366 | 430,199 | 30.71% | |
| ACCESO | 92 | 0 | 92 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| GESTIÓN | 7,634 | 0 | 4,749 | 2,885 | 62.20% | 49.03% |
| SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO | 7,726 | 0 | 4,840 | 2,885 | 62.65% | |
| TOTAL | 628,595 | 303 | 195,207 | 433,085 | 31.10% | 6.80% |



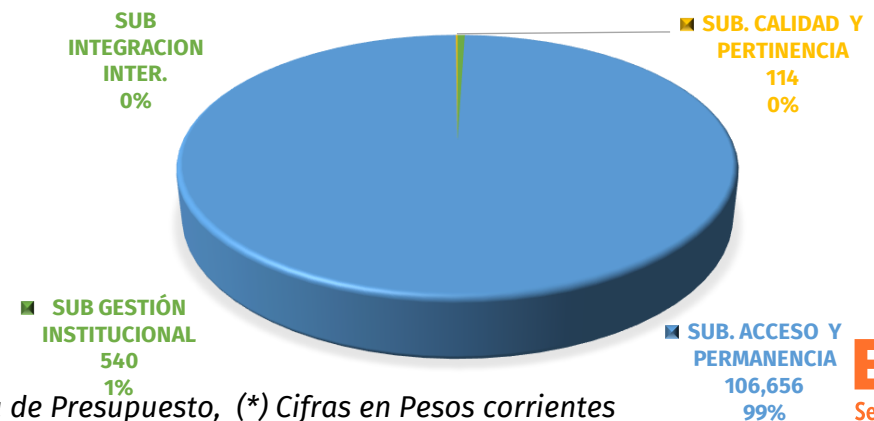
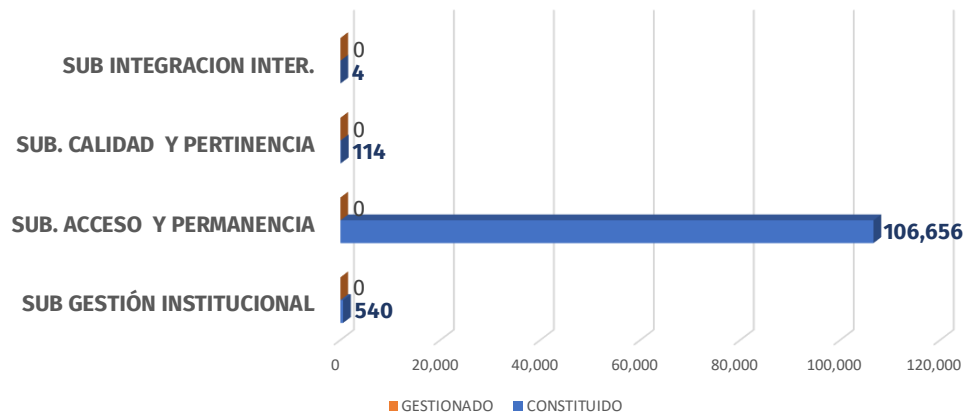
*Ejecucion Presupuestal BogData - (₃) Cifras en Millones de Pesos.

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 | 0 | 0 | 444 | 0.00% |
| | 2024 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0.00% |
| TOTAL PASIVOS GESTIÓN | | 540 | 0 | 0 | 540 | 0.00% |
| 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 | 0 | 0 | 59,859 | 0.00% |
| TOTAL PASIVOS ACCESO | | 106,656 | 0 | 0 | 106,656 | 0.00% |
| SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA | 2021 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0.00% |
| | 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 | 0 | 0 | 107,314 | 0.00% |



Fuente: Ejecución Presupuestal Base de Riesgo Pasivos Exigibles –Oficina de Presupuesto, () Cifras en Pesos corrientes

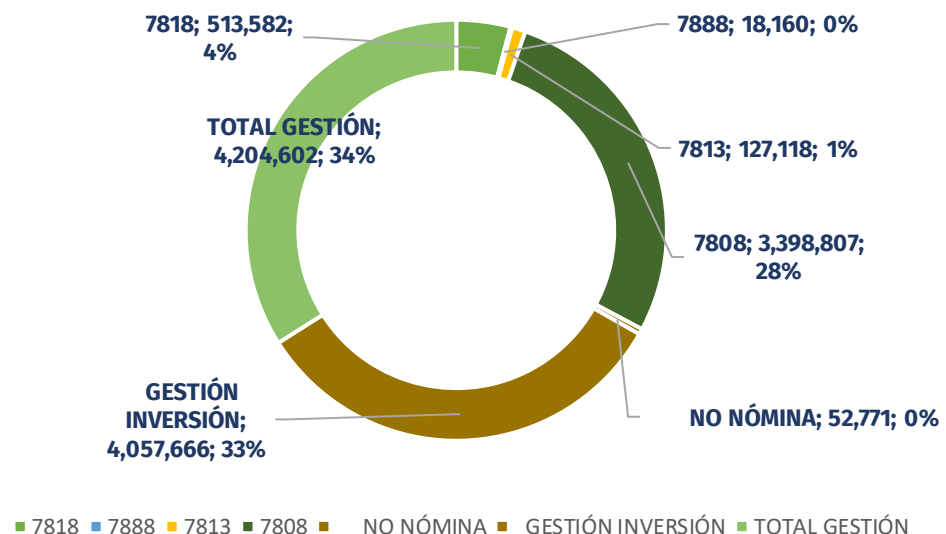


SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

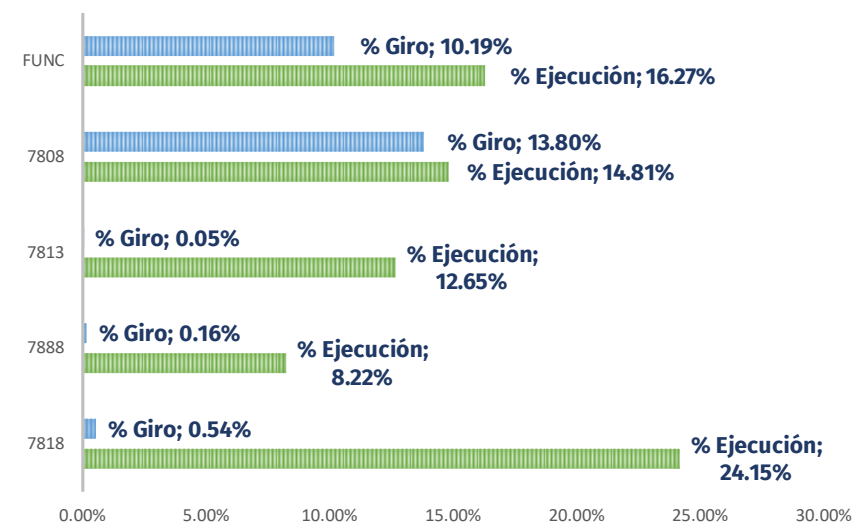
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

| 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 | 470,102 | 124,031 | 24.15% | 389,550 | 2,776 | 121,256 | 0.54% | 39.33% |
| 7888 | 18,160 | 4,009 | 1,492 | 8.22% | 16,668 | 30 | 1,462 | 0.16% | 53.15% |
| 7813 | 127,118 | 23,983 | 16,082 | 12.65% | 111,036 | 66 | 16,016 | 0.05% | 88.17% |
| 7808 | 3,398,807 | 1,861,578 | 503,382 | 14.81% | 2,895,425 | 469,124 | 34,258 | 13.80% | 13.17% |
| NÓMINA | 3,346,036 | 1,841,013 | 493,677 | 14.75% | 2,852,359 | 467,539 | 26,138 | 13.97% | |
| NÓMINA RP | 478,221 | 297,684 | 60,363 | 12.62% | 417,858 | 56,548 | 3,815 | 11.82% | |
| NÓMINA SGP | 2,867,592 | 1,543,106 | 433,313 | 15.11% | 2,434,279 | 410,991 | 22,322 | 14.33% | |
| NOMINA SGP RF/RB | 223 | 223 | 0 | 0.00% | 223 | 0 | 0 | 0.00% | |
| NO NÓMINA | 52,771 | 20,565 | 9,705 | 18.39% | 43,065 | 1,585 | 8,120 | 3.00% | |
| GESTIÓN INVERSIÓN | 4,057,666 | 2,359,671 | 644,987 | 15.90% | 3,412,678 | 471,996 | 172,992 | 11.63% | 18.39% |
| GESTIÓN FUNCIONAMIENTO | 146,937 | 88,326 | 23,905 | 16.27% | 123,031 | 14,976 | 8,929 | 10.19% | |
| TOTAL GESTIÓN | 4,204,602 | 2,447,997 | 668,893 | 15.91% | 3,535,709 | 486,972 | 181,921 | 11.58% | |

DISTRIBUCIÓN DISPONIBLE POR PROYECTO



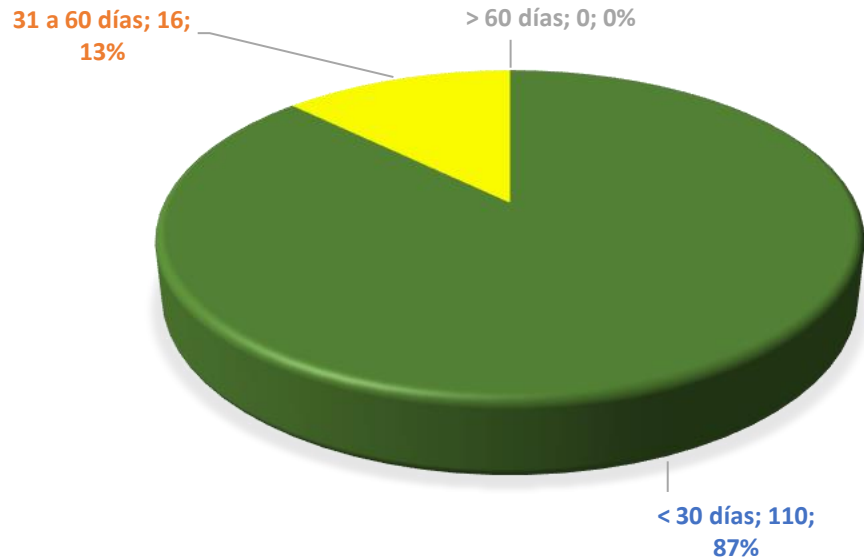
EJECUCIÓN POR PROYECTO



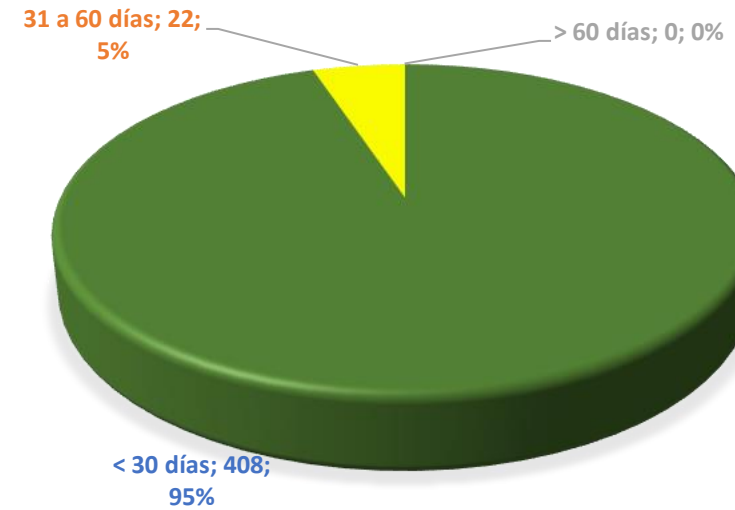
Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-() Cifras en Millones de Pesos, (≠)

8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión



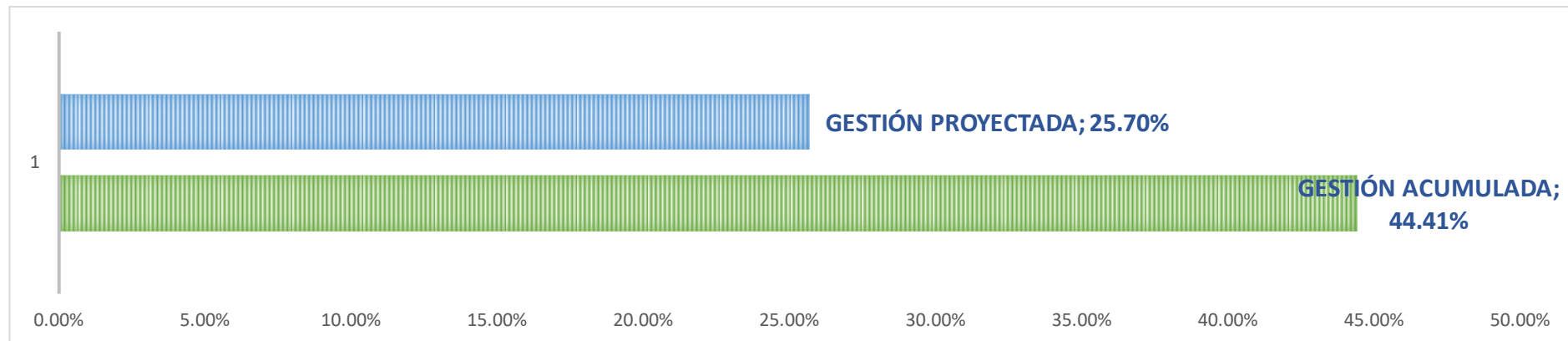
| GRUPO | CDP CON SALDO | VALOR POR COMPROMETER |
|--------------|---------------|-----------------------|
| < 30 días | 110 | \$ 192,444 |
| 31 a 60 días | 16 | \$ 230,682 |
| > 60 días | 0 | \$ - |

| GRUPO | CRP CON SALDO | VALOR POR GIRAR |
|--------------|---------------|-----------------|
| < 30 días | 408 | \$ 68,300 |
| 31 a 60 días | 22 | \$ 232 |
| > 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 servicio | 11,875 | 24 | 2,885 | 8,966 | 24.50% |
| 7813 - Innovación y modernización de la plataforma | 17,297 | 0 | 2,010 | 15,287 | 11.62% |
| 7818 - Fortalecimiento institucional para la gestión | 78,242 | 0 | 40,605 | 37,637 | 51.90% |
| 7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo integral | 3,146 | 0 | 2,211 | 935 | 70.29% |
| Sub total Inversión GESTIÓN | 110,560 | 24 | 47,712 | 62,824 | 43.18% |
| Funcionamiento | 7,634 | 0 | 4,749 | 2,885 | 62.20% |
| Total GESTION | 118,194 | 24 | 52,460 | 65,710 | 44.41% |

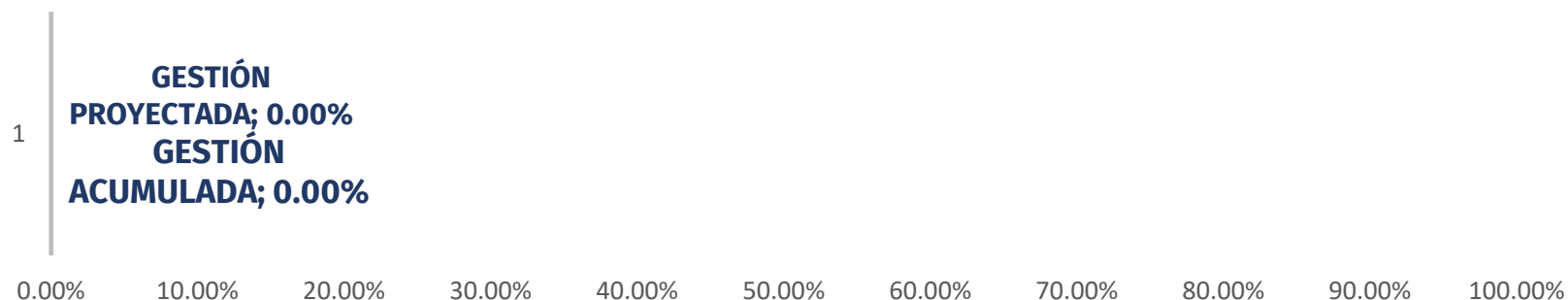


| | |
|-----------------------|--------|
| META MES DE ENERO : | 0.00% |
| META MES DE FEBRERO : | 25.70% |
| META MES DE MARZO : | 88.23% |

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

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 ENERO : | 0.00% |
| META MES DE FEBRERO : | 0.00% |
| META MES DE MARZO : | 0.00% |

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