



BOGOTÁ

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

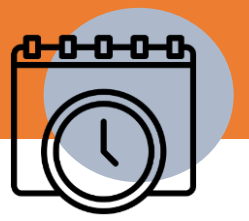
FECHA DE CORTE

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 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).

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%
TOTAL	5,845,553	5,157,679	88.23%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 4,328

Valor : \$ 5,709,402

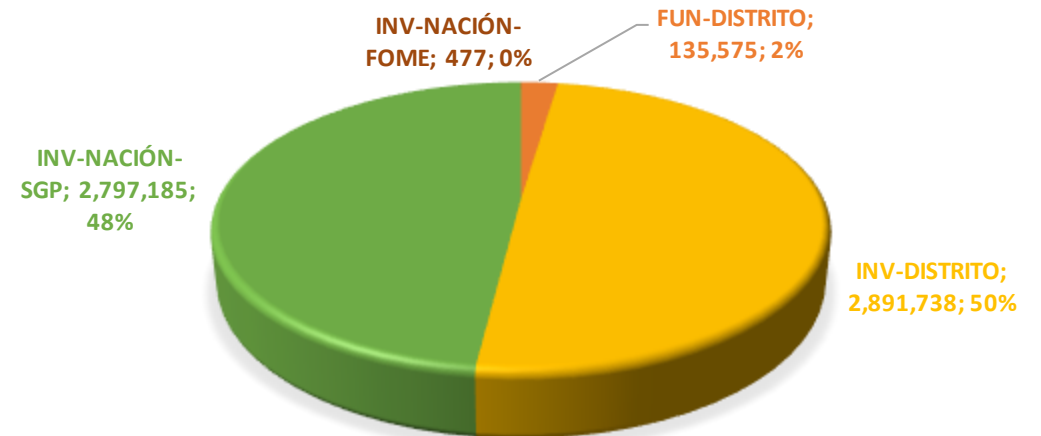
Gestión CRP



Cantidad : 5,702

Valor : \$ 5,390,995

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO



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

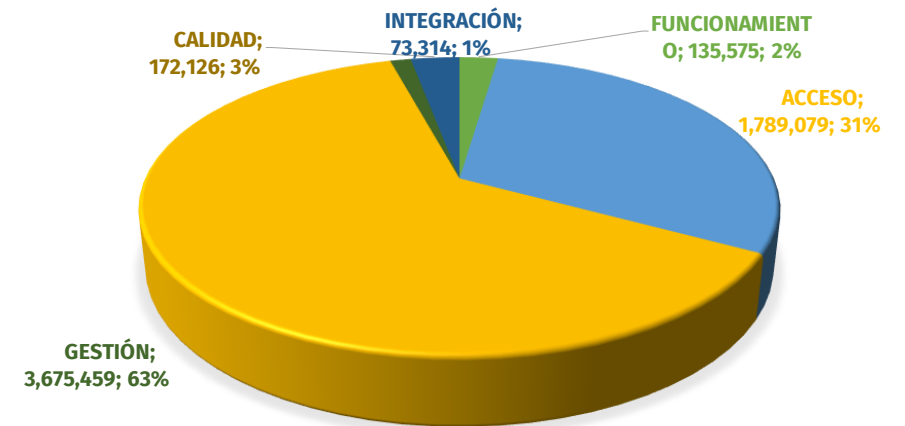
SUBSECRETARÍA	Disponible (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO	135,575	119,406	88.07%	16,169	109,113	10,293	80.48%
INVERSIÓN	5,709,978	5,038,273	88.24%	671,705	4,224,871	813,402	73.99%
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%
TOTAL PRESUPUESTO	5,845,553	5,157,679	88.23%	687,873	4,333,984	823,695	74.14%

Ejecución entre el 95% y el 100%
INTEGRACIÓN CALIDAD

Ejecución entre el 90% y el 95%
GESTIÓN

Ejecución entre el 0% y el 90%
ACCESO

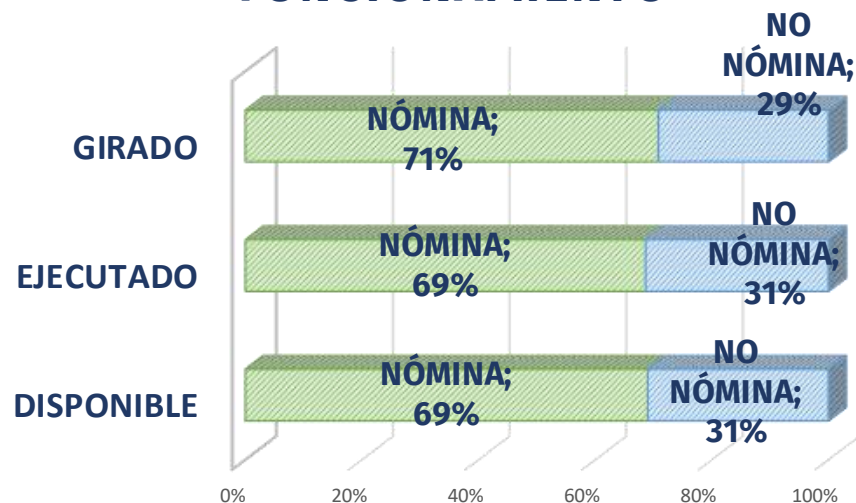
Participación ejecución por Subsecretaria



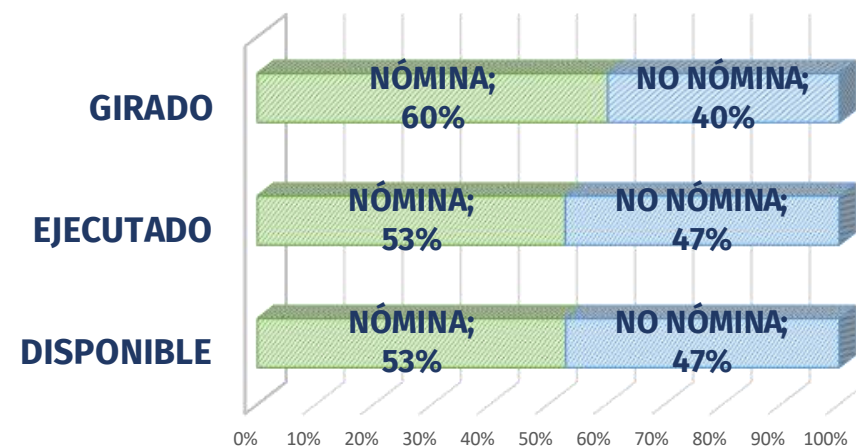
3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	135,575	119,406	88.07%	16,169	109,113	10,293	80.48%
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%
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%
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%
TOTAL PRESUPUESTO	5,845,553	5,157,679	88.23%	687,873	4,333,984	823,695	74.14%

FUNCIONAMIENTO

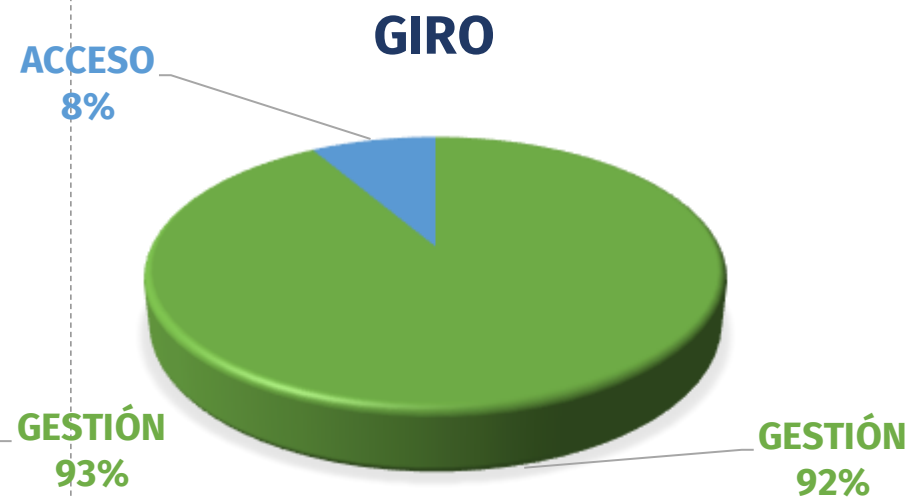
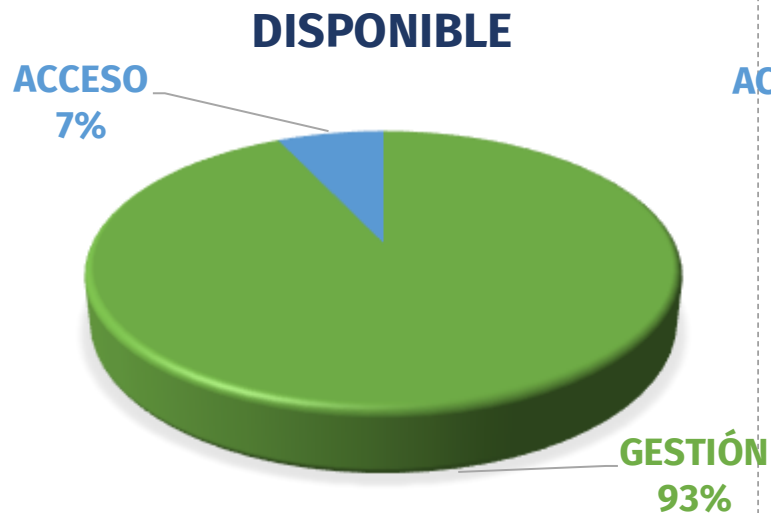


INVERSIÓN



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

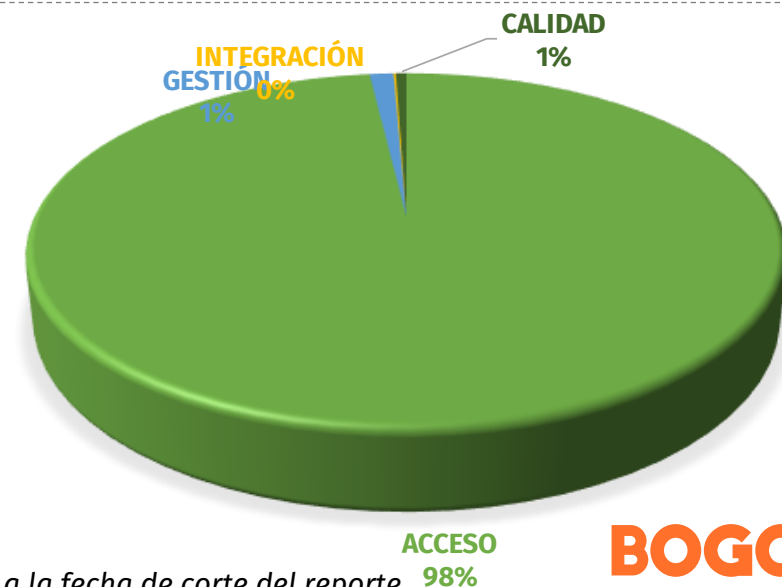
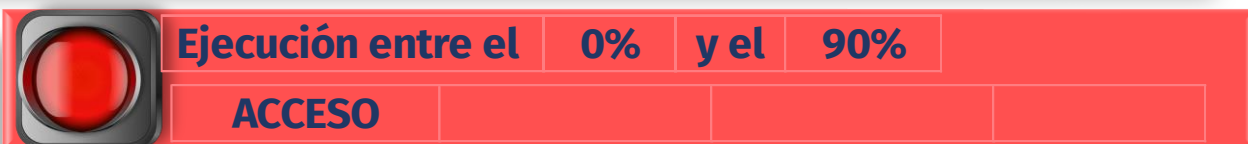
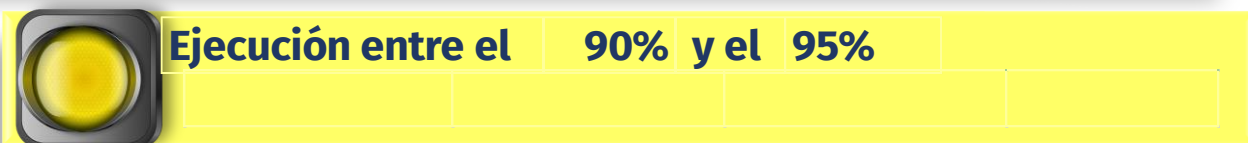
SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO ACCESO	9,480	9,375	99%	105	9,375	0	99%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	126,094	110,031	87%	16,063	99,738	10,293	79%
TOTAL FUNCIONAMIENTO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



5.

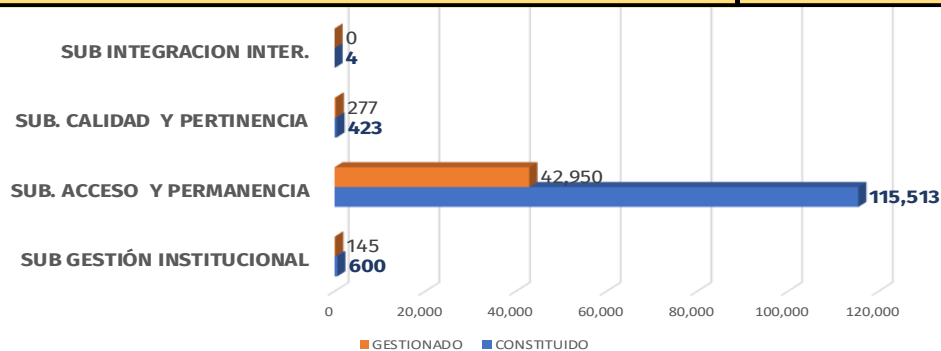
Ejecución presupuestal de la reserva

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%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	4,227	487,036	96,824	83.54%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	63	6,803	62	99.11%	97.38%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	63	6,963	62	99.13%	
TOTAL	595,174	4,290	493,999	96,885	83.72%	88.77%



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%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	145	0	455	24.20%
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%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	9,845	33,106	72,562	37.18%
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%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	277	0	146	65.55%
SUB INTEGRACION INTER.	2022	4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS INTEGRACION INTER.		4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS 2023		116,539	10,267	33,106	73,166	37.22%



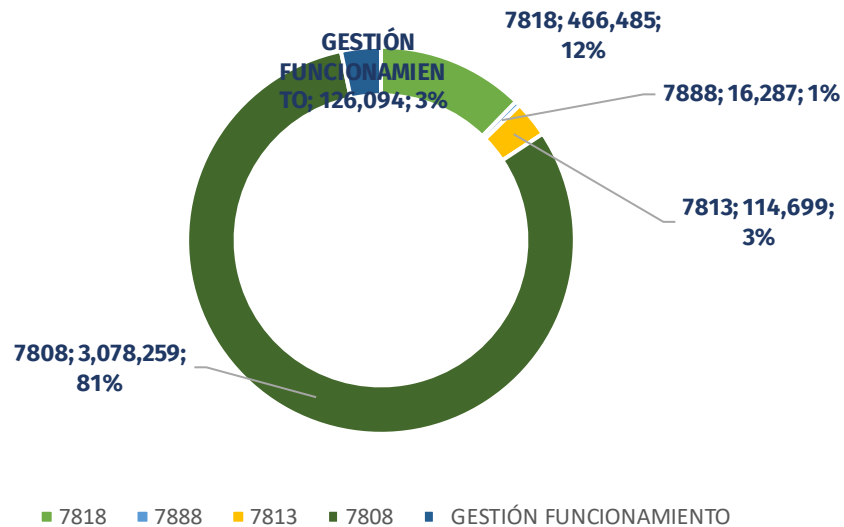
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

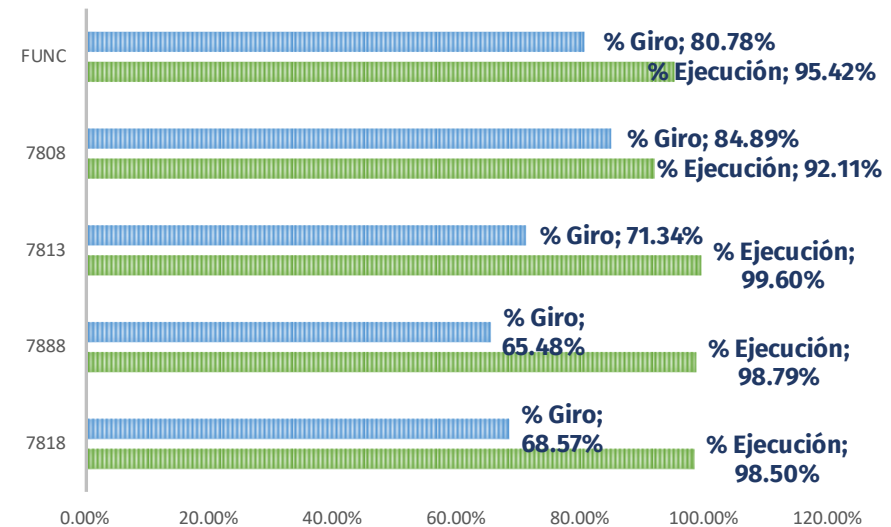
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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	466,485	461,768	459,563	98.52%	6,922	311,577	147,986	66.79%	99.86%
7888	16,287	16,069	16,035	98.46%	252	9,938	6,097	61.02%	97.01%
7813	114,699	114,383	114,244	99.60%	455	81,233	33,011	70.82%	95.85%
7808	3,077,989	2,827,601	2,630,420	85.46%	447,569	2,582,931	47,489	83.92%	87.44%
NÓMINA	3,027,706	2,778,004	2,581,210	85.25%	446,496	2,549,766	31,444	84.21%	
NÓMINA RP	476,460	441,469	385,216	80.85%	91,244	378,096	7,119	79.36%	
NÓMINA SGP	2,551,247	2,336,536	2,195,994	86.08%	355,252	2,171,670	24,325	85.12%	
NO NÓMINA	50,283	49,597	49,209	97.87%	1,073	33,165	16,044	65.96%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,675,459	3,419,821	3,220,262	87.62%	455,197	2,985,680	234,582	81.23%	88.96%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	126,094	123,667	110,031	87.26%	16,063	99,738	10,293	79.10%	
TOTAL GESTIÓN	3,801,554	3,543,488	3,330,293	87.60%	471,260	3,085,418	244,875	81.16%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO

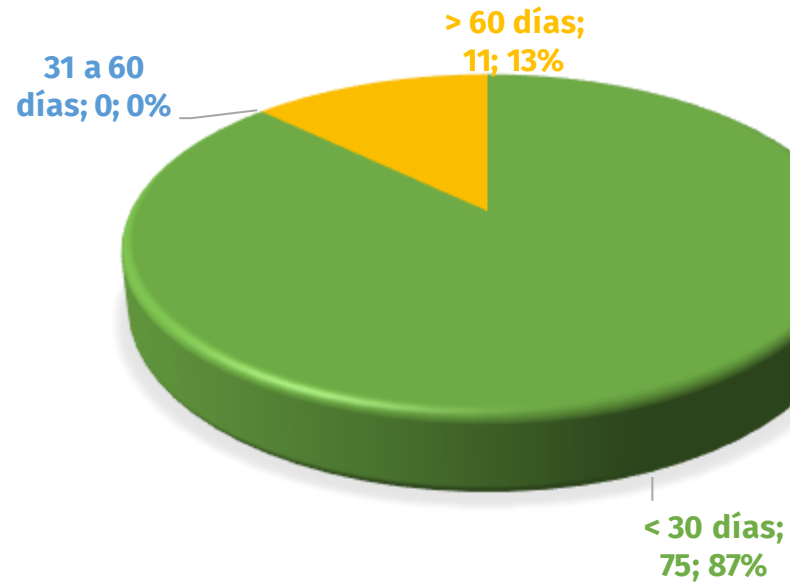


EJECUCION POR PROYECTO



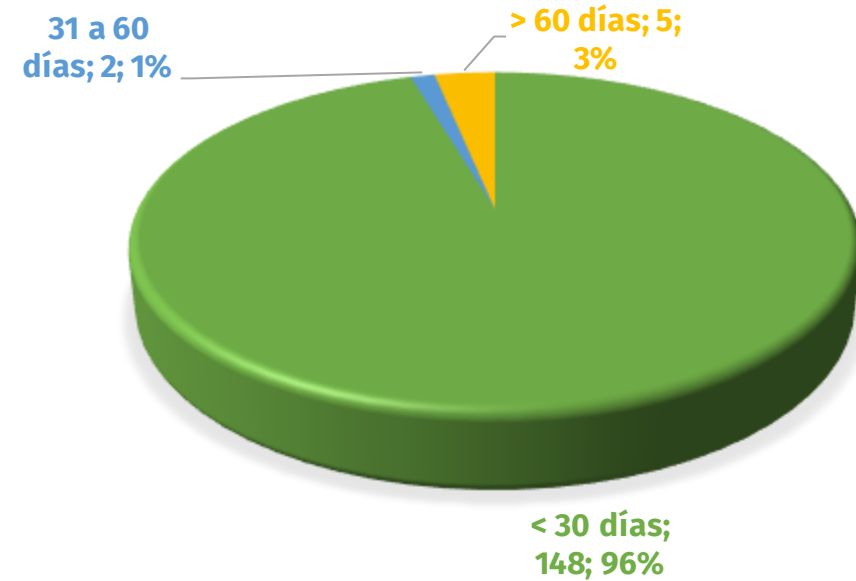
8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	75	\$ 1,559
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	11	\$ 743

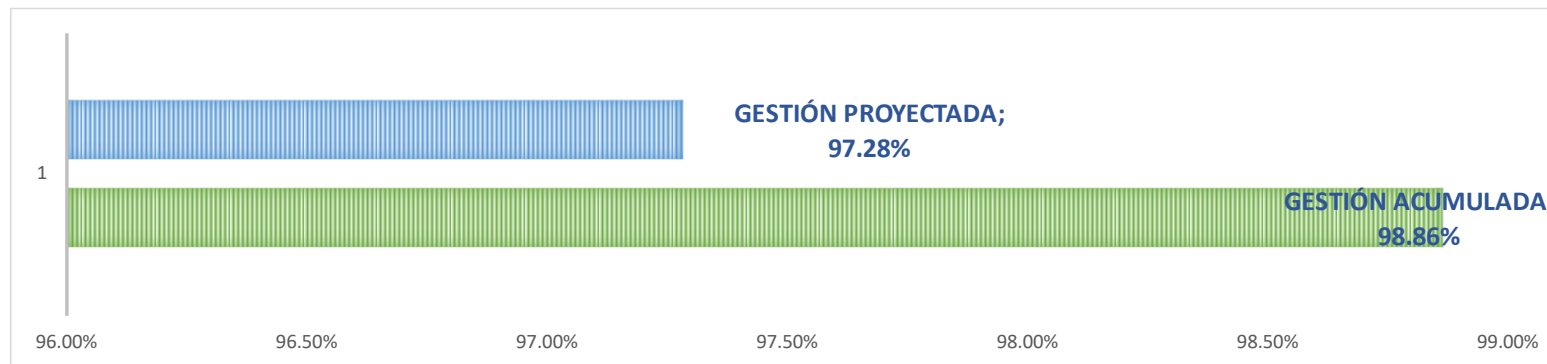
2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	148	\$ 1,000
31 a 60 días	2	\$ 16
> 60 días	5	\$ 318

9. Ejecución presupuestal de la reserva

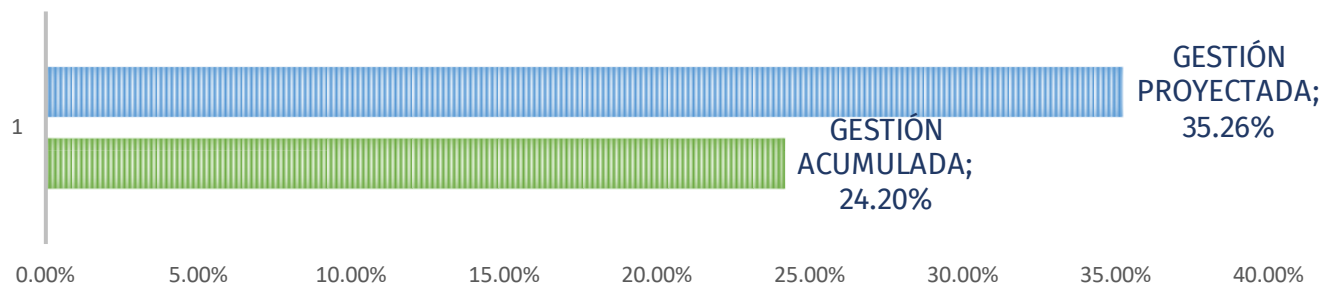
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	6,806	255	6,476	74	98.91%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	27,401	0	26,466	934	96.59%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	60,880	218	60,559	103	99.83%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	2,633	6	2,611	16	99.38%
Sub total Inversión GESTIÓN	97,720	479	96,113	1,128	98.85%
Funcionamiento	6,928	63	6,803	62	99.11%
Total GESTION	104,647	542	102,916	1,190	98.86%



META MES DE OCTUBRE :	97.28%
META MES DE NOVIEMBRE :	97.28%
META MES DE DICIEMBRE :	97.29%

10. Gestión pasivos exigibles

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%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	145	0	455	24.20%



META MES DE OCTUBRE :	35.26%
META MES DE NOVIEMBRE :	35.26%
META MES DE DICIEMBRE :	100.00%