



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE ABRIL DE 2024
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	530.205.600	517.366.221	97,58%
Bienes y Servicios	186.719.615	177.557.995	95,09%
Total Funcionamiento	716.925.215	694.924.216	96,93%
Inversión	196.153.726	148.561.720	75,74%
Total Mes	913.078.941	843.485.936	92,38%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	48.754.011	37.780.861	77,49%
Inversión	78.797.386	74.568.496	94,63%
Total Mes	127.551.397	112.349.357	88,08%

Para el mes de abril de 2024 se presentó una ejecución del 92,38% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 97,58% y de los rubros de Bienes y Servicios por 95,09%. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 58,07% corresponde a Nómina y el 20,45% a los rubros de bienes y servicios, la desviación en nómina se da vacante en cargo de libre nombramiento y remoción que se compensa con retiro de funcionaria de la misma línea.

La desviación en los rubros de bienes y servicios se da por un menor valor facturado por el contrato de arrendamiento, los valores no facturados de energía y telefonía, además de servicios asociados con tecnología cuyas adiciones se hicieron al cierre de la vigencia 2023.

Los recursos de vigencia para el rubro de inversión se ejecutaron en un 75,74% y su participación asciende al 21,48%, la desviación de los recursos se da por la no entrega de productos de investigación por parte de unos contratistas asociados a la Subdirección Académica.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 88,08%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 77,49% por el no pago del contrato asociado a conectividad de la Oficina Asesora de Planeación y un menor valor facturado del contrato de servicio de impresión al inicialmente programado.

Igualmente, para el caso de Inversión se ejecutaron recursos por el 94,63% y la desviación se da por el no pago de recursos asociados al contrato de Firewall de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Oficina Asesora de Planeación del rubro de Servicio de Soporte de Tecnologías de la Información por \$6.466.163.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	2.042.748.800	1.871.278.018	91,61%
Bienes y Servicios	256.740.610	216.805.934	84,45%
Total Funcionamiento	2.299.489.410	2.088.083.952	90,81%
Inversión	296.297.526	248.705.520	83,94%
Total Mes	2.595.786.936	2.336.789.472	90,02%

Al cierre del mes de abril de 2024 se ha ejecutado el 90,02% de los recursos programados en vigencia, en donde la nómina presenta una ejecución del 91,61%, los rubros de bienes y servicios una ejecución del 84,45% y los rubros de inversión del 83,94%.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	271.834.722	207.626.065	76,38%
Inversión	323.930.200	269.514.563	83,20%
Total Mes	595.764.922	477.140.628	80,09%

Para el caso del acumulado de reservas la ejecución asciende al 80,09%, en donde los rubros de bienes y servicios presentan una ejecución del 76,38% y los recursos de inversión del 83,20%, en ambos casos la ejecución incremento respecto al mes de marzo de 2024.