



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE MAYO 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	777.114.400	712.819.526	91,73%
Bienes y Servicios	98.342.800	74.035.958	75,28%
Total Funcionamiento	875.457.200	786.855.484	89,88%
Inversión	286.709.014	142.014.894	49,53%
Total Mes	1.162.166.214	928.870.378	79,93%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	17.667.168	13.033.275	73,77%
Inversión	6.466.163	6.466.163	100,00%
Total Mes	24.133.331	19.499.438	80,80%

Para el mes de mayo de 2024 se presentó una ejecución del 79,93% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 91,73% y de los rubros de Bienes y Servicios por 75,28%. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 66,87% corresponde a Nómina y el 8,46% a los rubros de bienes y servicios, la desviación en nómina se da por un mayor valor proyectado en pago de incremento y retroactivo de la vigencia de 2024 y las vacancias temporales que no han sido cubiertas relacionadas con cargos de libre nombramiento y remoción.

La desviación en los rubros de bienes y servicios se da por menor valor comprometido en el contrato para adquirir licencias Google Workspace, la no facturación del servicio de energía, como tampoco del contrato de servicio de limpieza general que se suscribió desde el mes de Abril de 2024.

Los recursos de vigencia para el rubro de inversión se ejecutaron en un 49,53% y su participación asciende al 24,63%, 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 y el inicio tarde los contratos asociados con la Oficina Asesora de Planeación.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 80,80%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 73,77% por el no pago del contrato asociado a mantenimiento de computadores de la Oficina Asesora de Planeación. Igualmente, para el caso de Inversión se ejecutaron el 100%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	2.819.863.200	2.584.097.544	91,64%
Bienes y Servicios	355.083.410	290.841.892	81,91%
Total Funcionamiento	3.174.946.610	2.874.939.436	90,55%
Inversión	583.006.540	390.720.414	67,02%
Total Mes	3.757.953.150	3.265.659.850	86,90%

Al cierre del mes de mayo de 2024 se ha ejecutado el 86,90% de los recursos programados en vigencia, en donde la nómina presenta una ejecución del 91,64%, los rubros de bienes y servicios una ejecución del 81,91% y los rubros de inversión del 67,02%.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	289.501.890	220.659.340	76,22%
Inversión	330.396.363	275.980.726	83,53%
Total Mes	619.898.253	496.640.066	80,12%

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 76,22% y los recursos de inversión del 83,53%, en el primero la ejecución disminuyó y en el segundo tuvo un breve incremento respecto al mes de Abril de 2024.