



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE JUNIO 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	1.023.858.481	1.023.858.481	100,00%
Bienes y Servicios	43.769.315	42.676.949	97,50%
Total Funcionamiento	1.067.627.796	1.066.535.430	99,90%
Inversión	301.467.569	247.147.658	81,98%
Total Mes	1.369.095.365	1.313.683.088	95,95%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	7.488.049	7.488.049	100,00%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	7.488.049	7.488.049	100,00%

Para el mes de junio de 2024 se presentó una ejecución del 95,95% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos del 100% y de los rubros de Bienes y Servicios se ejecutaron recursos por el 97,50%. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 74,78% corresponde a Nómina y el 3,20% a los rubros de bienes y servicios.

La desviación en los rubros de bienes y servicios se da por menor valor pagado en el contrato del servicio de limpieza de la entidad, además de la no facturación del servicio de energía que continúa sin normalizarse.

Los recursos de vigencia para el rubro de inversión se ejecutaron en un 81,98% y su participación asciende al 22,02%, le desviación en estos rubros se da porque se había proyectado el inicio de contratos mucho antes para gestionar pagos de meses completos por parte de la Subdirección Académica y también que algunos contratos asociados con la Oficina Asesora de Planeación tuvieron inicio finalizando el mes de Mayo de 2024 por lo cual los pagos proyectados fueron menores.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 100%, cuyo monto se relaciona con rubros de bienes y servicios, por las reservas constituidas de los contratos de GOOBI SAS y Soporte Lógico SAS.

Al cierre del mes de junio de 2024 se ha ejecutado el 89,32% de los recursos programados en vigencia, en donde la nómina presenta una ejecución del 93,87%, los rubros de bienes y servicios una ejecución del 83,62% y los rubros de inversión del 72,12%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Nómina y Aportes</i>	3.843.721.681	3.607.956.025	93,87%
<i>Bienes y Servicios</i>	398.852.725	333.518.841	83,62%
Total Funcionamiento	4.242.574.406	3.941.474.866	92,90%
<i>Inversión</i>	884.474.109	637.868.072	72,12%
Total Mes	5.127.048.515	4.579.342.938	89,32%

Para el caso del acumulado de reservas la ejecución asciende al 80,35%, en donde los rubros de bienes y servicios presentan una ejecución del 76,82% y los recursos de inversión del 83,53%, la ejecución tuvo un breve incremento respecto al mes de Mayo de 2024.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Bienes y Servicios-Funcionamiento</i>	296.989.939	228.147.389	76,82%
<i>Inversión</i>	330.396.363	275.980.726	83,53%
Total Mes	627.386.302	504.128.115	80,35%