



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE MAYO DE 2023
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	537.495.000	376.774.577	70,10%
Bienes y Servicios	77.241.648	58.744.578	76,05%
Total Funcionamiento	614.736.648	435.519.155	70,85%
Inversión	389.525.930	170.783.570	43,84%
Total Mes	1.004.262.578	606.302.725	60,37%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	3.906.077	3.906.077	100,00%
Inversión	66.058.179	10.948.473	16,57%
Total Mes	69.964.256	14.854.550	21,23%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	2.200.197.700	1.849.916.504	84,08%
Bienes y Servicios	263.335.769	174.207.102	66,15%
Total Funcionamiento	2.463.533.469	2.024.123.606	82,16%
Inversión	828.653.680	464.587.739	56,07%
Total Mes	3.292.187.149	2.488.711.345	75,59%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	133.201.415	123.443.732	92,67%
Inversión	367.382.400	244.624.221	66,59%
Total Mes	500.583.815	368.067.953	73,53%

Para el mes de mayo de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 60,37%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 70,10% y de los rubros de Bienes y Servicios por 76,05% parte de los recursos no ejecutados se dan por el no pago de licencias de la oficina de planeación. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 53,52% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro bajo y su ejecución asciende al 84,08% en el acumulado de los cinco primeros meses.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 43,84% de lo reprogramado al finalizar el primer trimestre, principalmente por el no pago de algunos contratistas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

de la oficina de planeación y cambios en los procesos de contratación de la subdirección académica.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 21,23%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 100% de los recursos programados y para el caso de Inversión se presentó una ejecución del 16,57%. En el rubro de inversión no se tramitó el pago del contrato suscrito con Universidad Nacional de Colombia de la Subdirección Académica en donde se realizó prórroga del contrato.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 73,53% de los recursos programados, en el último mes la Universidad Nacional no alcanzó a entregar sus productos a satisfacción.