



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE FEBRERO 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	409.936.270	353.461.604	86,22%
Bienes y Servicios	4.230.730	3.038.380	71,82%
Total Funcionamiento	414.167.000	356.499.984	86,08%
Inversión	77.200.000	12.195.570	15,80%
Total Mes	491.367.000	368.695.554	75,03%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	54.371.708	46.085.465	84,76%
Inversión	223.073.932	174.873.932	78,39%
Total Mes	277.445.640	220.959.397	79,64%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	858.417.420	716.347.179	83,45%
Bienes y Servicios	8.513.580	6.350.040	74,59%
Total Funcionamiento	866.931.000	722.697.219	83,36%
Inversión	77.200.000	12.195.570	15,80%
Total Mes	944.131.000	734.892.789	77,84%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	95.893.884	87.607.641	91,36%
Inversión	255.593.942	198.893.942	77,82%
Total Mes	351.487.826	286.501.583	81,51%

Para el mes de febrero de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 75,03%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 86,22% y de los rubros de Bienes y Servicios por 71,82% que son principalmente por servicios públicos. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 91,82% corresponden a Nómina y Aportes, aunque con respecto al mes anterior la ejecución del rubro subió, su ejecución se mantiene por debajo del 90%. En este rubro a nivel de acumulados la ejecución asciende al 83,45%.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 15,80% de lo programado inicialmente, esto se debe a que el proceso de contratación e inicio de contratos en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

su mayoría se realizó en el mes de febrero de 2023, razón por la cual no se generaron pagos de estos contratos.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 81,51%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 91,36% de los recursos programados y para el caso de Inversión se presentó una ejecución del 77,82%. En bienes y servicios no se tramitó el pago de los contratos de aseo de la Subdirección Administrativa y Financiera y el pago del contrato de Renata de la Oficina de Planeación. En el rubro de inversión el no pago del contrato suscrito con la Universidad Nacional que se prorrogó.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 81,51% de los recursos programados. La misma se ha visto impactada por modificaciones contractuales o el no trámite de pagos por parte de los supervisores de contratos.