



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Nómina y Aportes</i>	518.209.200	462.799.775	89,31%
<i>Bienes y Servicios</i>	56.872.829	35.967.119	63,24%
Total Funcionamiento	575.082.029	498.766.894	86,73%
<i>Inversión</i>	100.143.800	100.143.800	100,00%
Total Mes	675.225.829	598.910.694	88,70%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Bienes y Servicios-Funcionamiento</i>	52.203.294	52.203.294	100,00%
<i>Inversión</i>	2.237.273	0	0,00%
Total Mes	54.440.567	52.203.294	95,89%

Para el mes de marzo de 2024 se presentó una ejecución del 88,70% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 89,31% y de los rubros de Bienes y Servicios por 63,24%. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 76,25% corresponden a Nómina y el 8,42% a los rubros de bienes y servicios, la desviación en nómina se da por vacantes de empleos y renuncia de un empleado de Libre Nombramiento y Remoción.

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 100% y su participación asciende al 14,83% de los recursos programados en el mes. Igualmente se destaca que en este mes se realizó la primera reprogramación del año del Plan Anual de Caja.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 95,89%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 100% y para el caso de Inversión no se ejecutaron recursos asociados al rubro de Servicio de Soporte de Tecnologías de la Información por \$6.466.163, parte de estos recursos se utilizaron en un faltante de los rubros de bienes y servicios. Se destaca que en este mes se tramitó pago pendiente de las Sillas entregadas al cierre del mes de febrero de 2024.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Nómina y Aportes</i>	1.512.543.200	1.353.911.797	89,51%
<i>Bienes y Servicios</i>	70.020.995	39.247.939	56,05%
Total Funcionamiento	1.582.564.195	1.393.159.736	88,03%
<i>Inversión</i>	100.143.800	100.143.800	100,00%
Total Mes	1.682.707.995	1.493.303.536	88,74%

Al cierre del mes de marzo de 2024 se ha ejecutado el 88,74% de los recursos programados en vigencia, en donde la nómina presenta una ejecución del 89,51%, los rubros de bienes y servicios una ejecución del 56,05% y los rubros de inversión del 100%.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Bienes y Servicios-Funcionamiento</i>	223.080.711	169.845.204	76,14%
<i>Inversión</i>	245.132.814	194.946.067	79,53%
Total Mes	468.213.525	364.791.271	77,91%

Para el caso del acumulado de reservas la ejecución asciende al 77,91%, en donde los rubros de bienes y servicios presentan una ejecución del 76,14% y los recursos de inversión del 79,53%, en el primer caso la ejecución incremento respecto del mes de febrero 2024.