

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME EJECUTIVO 2017 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL.**

2.1 AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

La Sección de Presupuesto tiene como objetivo apoyar la gestión financiera de la Universidad por medio de la expedición de los certificados para la ejecución del presupuesto y la generación de información presupuestal pertinente requerida por las diferentes dependencias y Facultades de la Universidad para la toma de decisiones mediante el registro, control y monitoreo de las partidas presupuestales.

Por lo anterior, el presente informe contiene el análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante resolución No. 063 de Diciembre 20 de 2016 para la vigencia del 2017 por valor de \$288.103.485.000,00 y modificado mediante la Resolución 015 de Julio 28 de 2017 estableciéndose como Presupuesto Definitivo la suma de \$313.665.665.096,00

2.1.1 Ingresos

Teniendo en cuenta que el recaudo acumulado a 31 de Diciembre de 2017 es de \$329.626.181.321 que corresponden al 105,09% del presupuesto definitivo y el recaudo acumulado en los ingresos a 31 de diciembre de 2016 fue de \$338.715.422.538, que correspondió al 108,05% del total del presupuesto definitivo; hubo un ligero decremento del 2,96%.

INGRESOS		2016			2017		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	%
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	25.383.000.000	33.479.268.565	131,90%	16.100.000.000	33.466.903.631	207,87%
	NO TRIBUTARIOS	29.474.624.420	31.102.524.075	105,52%	30.748.149.227	34.766.968.655	113,07%
	SUBTOTAL	54.857.624.420	64.581.792.640	117,73%	46.848.149.227	68.233.872.286	145,65%
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	25.642.711.327	28.054.711.327	109,41%	29.483.330.000	*24.361.306.071	82,63%
	DISTRITO	193.487.995.000	193.487.995.000	100,00%	208.064.715.000	208.064.715.000	100,00%
	SUBTOTAL	219.130.706.327	221.542.706.327	101,10%	237.548.045.000	232.426.021.071	97,84%
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE – OTROS	39.485.532.518	52.590.923.571	133,19%	29.269.470.869	28.966.287.965	98,96%
TOTAL		313.473.863.265	338.715.422.538	108,05%	313.665.665.096	329.626.181.321	105,09%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		108,05%			105,09%		

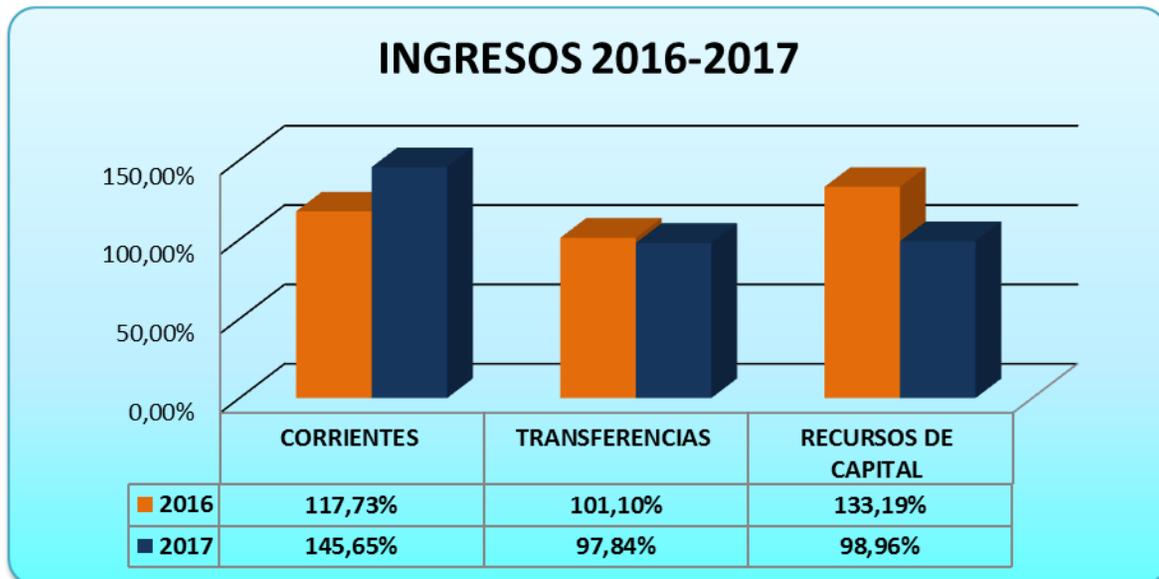
Tabla 1 - Comparativo Ingresos Vigencias 2016 /2017

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de diciembre de 2016 y 2017.

Aprobó: Eusebio A. Rangel R.	Fecha de aprobación: 24/01 de 2018	Página 1 de 13	Versión: 01	Informe de Gestión
------------------------------	------------------------------------	----------------	-------------	--------------------



*La diferencia de \$5.122.023.929 entre lo presupuestado y recaudado, se halla en las Transferencias CREE, como se explica más adelante, recaudada en la vigencia 2016.



Gráfica No. 5 - Comparativo de Ingresos entre las vigencias 2016 y 2017 con corte a Diciembre 31.

2.1.1.1 Ingresos Corrientes

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que los Ingresos Corrientes están constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos no Tributarios. A 31 de Diciembre de 2017 la ejecución refleja un 145,65% de recaudo acumulado, presentando un 27,92% de aumento en el recaudo con respecto al año 2016 que fue de 117,73%

Para el año 2017 los ingresos corrientes presentan la siguiente ejecución:

- **Ingresos Tributarios:** Corresponden al recaudo de la estampilla y presenta un porcentaje de ejecución del 207,87% el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver anexo 1. Informe Ejecución Ingresos Diciembre 2017).
- **Ingresos No Tributarios:** Corresponde al recaudo por concepto de Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado y Matricula Educación no Formal), Venta de carnets y certificaciones y, otros Ingresos (cuotas partes, Reintegro IVA y otros), a la fecha registra un recaudo del 113,07% (ver anexo 1. Informe Ejecución Ingresos Diciembre 2017).



2.1.1.2 Transferencias

De acuerdo a las Transferencias que ha recibido la Universidad, con relación al año 2016 presenta una ligera variación. Para la vigencia de 2017, se visualiza un menor recaudo por Transferencias de la Nación y del Distrito 97,84% en relación con las Transferencias del mismo periodo del año anterior 101,10%. Dicha diferencia se presenta por las fluctuaciones en recursos CREE y estampilla pro Universidad Nacional, ya que los recursos de funcionamiento se incrementaron de acuerdo a IPC.

En cuanto a las transferencias CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad), el Ministerio de Educación Nacional define el porcentaje de recursos disponibles que provienen de este en cada vigencia, con destino a las instituciones de educación superior oficiales para el mejoramiento de la calidad del servicio que prestan. En este orden, para la vigencia 2017 el comportamiento de estas transferencias en la Universidad Distrital, se detalla a continuación:

Normatividad Recursos CREE	Valor Trasterferencia Vigencia 2017
Resolución No. 3255 de 2016 Ministerio de Hacienda Giro directo a las entidades beneficiarias ejecutoras del CREE.	\$ 6.446.485.896
Resolución No. 15204 de 2016 Ministerio de Educación Nacional - MEN distribuyó los recursos provenientes de aportes para la financiación de la Educación Superior con recursos CREE en dos giros recaudados en enero de 2017, con lo que se completa la apropiación de la vigencia.	\$ 1.172.794.873 \$ 1.194.226.505*
Total \$	\$ 8.813.507.274

*Valor ejecutado en la vigencia 2017 cuyo recaudo fue en el mes de enero del mismo año.

La diferencia de \$7.619.281.495 (\$6.446.485.896 + \$ 1.172.794.873) ingresaron a la Universidad en el año 2016 y se programaron para el año 2017.

Para 2018, en trasferencias CREE, el MEN apropió para la Universidad Distrital (Res. 19284 21 SEP 2017) la suma de \$3.816.198.379 y por Res. 3743 14 NOV 2017 Min Hacienda, la suma de \$ 2.585.391.291.



2.1.1.3 Recursos de Capital

Los Recursos de Capital para la vigencia de 2017, tienen un recaudo acumulado de \$28.966.287.965 correspondiente al 98,96% del valor presupuestado, el cual lo constituye los siguientes rubros:

- **Recursos del Balance:** corresponde a Estampilla Universidad Distrital Inversión, cuyo recaudo se incorporará en la ejecución de ingresos en el transcurso del mes de enero de 2018.
- **Rendimientos Financieros:** El recaudo para el último trimestre es de \$870.709.270 respecto al presupuesto definitivo de \$1.201.603.664, lo cual representa un porcentaje del 72,46%. Esto se justifica por la forma como está girando las Secretaria de Hacienda los recursos asignados, ya que lo hace por el cargue de las Órdenes de Pago OP, anteriormente se hacía por doceavas, lo que implicaba que la Universidad mantenía los recursos en cuentas de la institución, mientras que en esta vigencia los recursos no ejecutados financiados por la fuente de Secretaria de Hacienda se recibieron hasta el 28 de diciembre.
- **Otros Recursos de Capital:** a 31 de Diciembre presenta un recaudo acumulado de \$216.047.490 correspondiente a recuperación de cartera, equivalente al 114,71% respecto al presupuesto definitivo de \$188.336.000.

2.1.2 Gastos

La cuota Global de gasto asignado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2017 en este trimestre fue de \$313.665.665.096, así:

Concepto	Valor
Funcionamiento	204.702.287.382
Gastos en Pensiones UD	65.665.834.000
Inversión Directa	43.109.207.714
Transferencias para Inversión	188.336.000

Tabla 2 – Cifras de Gastos por Grupos Año 2017.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del Módulo de PREDIS a 31 de Diciembre de 2017.

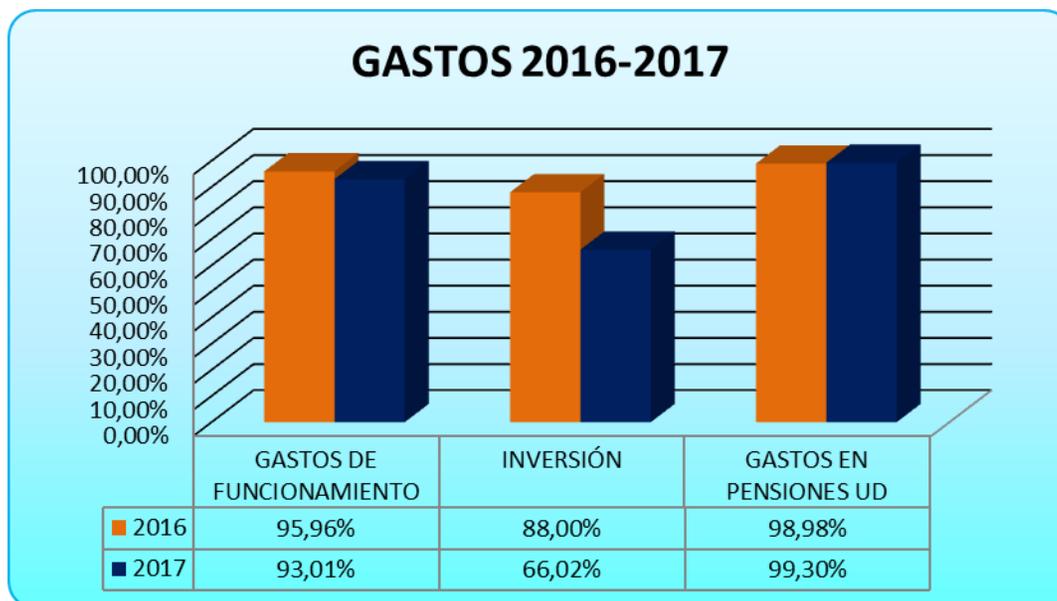


De acuerdo al comportamiento de los Gastos e Inversiones para la vigencia 2017, presenta un porcentaje de ejecución general del 90,60%. En relación al año 2016, no presenta una variación significativa, tal como se muestra en los rubros consolidados a continuación:

GASTOS	2016			2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS	313.318.468.059	297.673.654.246	95,01%	313.665.665.096	284.186.739.230	90,60%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.774.185.683	180.190.177.296	95,96%	204.702.287.382	190.393.166.694	93,01%
INVERSIÓN	61.759.479.623	54.350.514.383	88,00%	43.297.543.714	28.585.921.492	66,02%
GASTOS EN PENSIONES UD	63.784.802.753	63.132.962.567	98,98%	65.665.834.000	65.207.651.044	99,30%

Tabla 3 - Comparativo Gastos e Inversiones Cuarto Trimestre 2016/2017.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de Diciembre de 2016 y 2017.



Gráfica No. 6 - Comparativo de Gastos de las vigencias 2016 y 2017 con corte a Diciembre 31.

2.1.2.1 Gastos de Funcionamiento

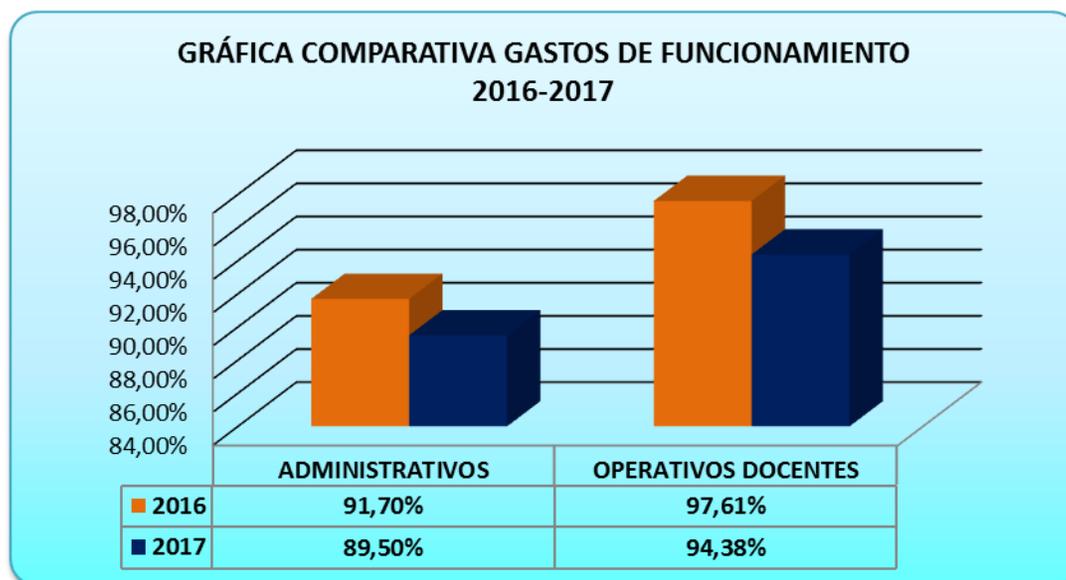
Para la vigencia 2017 se presenta una ejecución del **93,01%** distribuida entre administrativos y operativos docentes, así:



CONCEPTO	2016			2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.774.185.683	180.190.177.296	95,96%	204.702.287.382	190.393.166.694	93,01%
ADMINISTRATIVOS	52.343.076.382	47.997.412.244	91,70%	57.365.659.798	51.342.772.232	89,50%
OPERATIVOS DOCENTES	135.431.109.301	132.192.765.052	97,61%	147.336.627.584	139.050.394.462	94,38%

Tabla No. 4 - Comparativo gastos de funcionamiento Administrativos y Operativos docentes 2016/2017

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de Diciembre del 2017.



Gráfica No. 7 - Comparativo de Gastos de Funcionamiento vigencias 2016 y 2017 con corte a Diciembre 31.

Por otra parte, para discriminar los rubros representativos, a continuación se informan los que a 31 de Diciembre de 2017, presentan un porcentaje de ejecución por encima del 80%.

Concepto	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Compromisos
RECONOCIMIENTO DE SABERES	298.344.249,00	239.626.725,00	80,32
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y (GTOS. GRALES.)			



	18.996.000,00	15.449.400,00	81,33
DEFUNCION Y MATR. PERSONAL ADTIVO	60.820.095,00	49.709.632,00	81,73
SUBSIDIO DE ALIMENTACION (ADM.)	64.222.000,00	52.917.709,00	82,40
MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL	600.000.000,00	500.000.000,00	83,33
PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	55.336.000,00	46.200.000,00	83,49
PRIMA VACACIONES DOC. (DOCENTES)	3.567.313.000,00	2.983.176.801,00	83,63
PENSIONES FONDOS PRIVADOS (ADM.)	499.412.000,00	418.934.376,00	83,89
ILUD	1.234.672.000,00	1.047.538.364,00	84,84
SUBSIDIO FAMILIAR (ADM.)	275.373.000,00	233.813.864,00	84,91
PENSIONES FONDOS PUBLICOS (DOCENTES)	3.617.923.000,00	3.077.142.452,00	85,05
IMPLEMENTOS DE GRADO	158.000.000,00	134.744.890,00	85,28
GESTION DOCUMENTAL	300.000.000,00	256.626.470,00	85,54
GASTOS DE REPRESENTACION (ADM.)	294.941.000,00	254.249.884,00	86,20
SUBSIDIO DE TRANSPORTE (ADM.)	67.065.000,00	57.927.344,00	86,37
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y (PRACTICAS AC.)	1.376.260.325,00	1.194.767.898,00	86,81
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y(ASISTENTES AC.)	287.014.540,00	249.348.346,00	86,88
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC (PRACTICAS AC.)	400.000.000,00	348.265.764,00	87,07
SALUD EPS PRIVADAS (DOCENTES)	4.332.828.000,00	3.779.464.448,00	87,23
RIESGOS PROFISIONALES SECTOR PRIVADO (DOCENTES)	265.248.000,00	231.773.516,00	87,38
MATERIALES Y SUMIINISTROS	741.891.154,00	652.794.435,50	87,99
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU. (REMUNERACIÓN SERV.TEC.)	1.415.638.024,00	1.267.636.310,00	89,55
PRIMA DE NAVIDAD (ADM.)	1.369.969.000,00	1.228.371.541,00	89,66
CENTRO DE INVESTIGACIONES	451.119.000,00	405.327.950,00	89,85
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	28.610.000,00	25.719.502,00	89,90
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA	239.512.498,00	216.055.501,00	90,21
PENSIONES FONDOS PRIVADOS (DOCENTES)	2.478.377.000,00	2.239.847.251,00	90,38
PRIMA TECNICA (ADM.)	1.654.340.000,00	1.504.706.722,00	90,96
PRIMA SECRETARIAL (ADM.)	166.044.000,00	152.711.983,00	91,97
ESTIMULOS ACADEMICOS (MH)	668.502.000,00	624.034.144,00	93,35
BONIFICACION POR SERVICIO (ADM.)	394.836.000,00	370.238.418,00	93,77
SEGUROS	1.501.871.000,00	1.409.810.825,00	93,87
BIBLIOTECA			

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****Versión: 1****INFORME DE GESTIÓN****EDEPO-F06**

	1.500.356.455,00	1.410.696.124,00	94,02
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	3.665.575.074,00	3.447.286.093,00	94,04
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC (GTOS. GRALES.)	27.058.031,00	25.558.031,00	94,46
PRIMA SEMESTRAL (ADM.)	1.337.165.000,00	1.263.897.936,00	94,52
BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (ADM.)	45.360.000,00	42.952.982,00	94,69
FACULTAD DE INGENIERIA (PRACTICAS AC.)	268.844.000,00	255.164.187,00	94,91
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS (ADM.)	150.000.000,00	142.526.916,00	95,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.441.811.493,00	15.652.172.137,00	95,20
PRIMA NAVIDAD DOC. (DOCENTES)	4.845.508.001,00	4.622.951.345,00	95,41
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC (CAPACITACION DOC.)	269.634.944,00	257.285.314,00	95,42
SUELDOS PERSONAL NOMINA (ADM.)	9.409.562.125,00	8.989.494.441,00	95,54
FACULTAD DE INGENIERIA (GTOS. GRALES.)	17.796.000,00	17.028.317,00	95,69
FACULTAD DE INGENIERIA (IMPRESOS Y PUBLIC. OPE)	30.487.000,00	29.183.859,00	95,73
PRIMA SEMESTRAL DOC. (DOCENTES)	4.000.589.000,00	3.832.704.203,00	95,80
BONIFICACION POR SERVICIOS (DOCENTES)	1.310.586.000,00	1.256.895.977,00	95,90
FACULTAD DE ARTES ASAB	19.000.000,00	18.229.426,00	95,94
CONSEJO DE PARTICIPACION UNIVERSITARIA	179.253.000,00	172.218.237,00	96,08
GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACION ADTIVOS	845.820.096,00	813.718.012,00	96,20
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y (CAPACITACION DOC.)	129.325.000,00	124.568.686,00	96,32
HE DOMINIC. FESTIV. Y REC. NOCT. (ADM.)	186.418.000,00	180.418.130,00	96,78
EMISORA	492.613.000,00	476.954.476,00	96,82
PRIMA DE ANTIGÜEDAD (ADM.)	579.455.000,00	562.121.611,00	97,01
FACULTAD DE INGIENERIA (REMUNERACIÓN SERV.TEC.)	1.162.482.000,00	1.128.414.914,00	97,07
HONORARIOS (ADM.)	301.047.000,00	293.291.766,00	97,42
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC (PROFESORES)	9.667.149.087,00	9.426.229.211,00	97,51
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS (ADM.)	226.990.396,00	222.714.295,00	98,12
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS (ADM.)	5.319.702.323,00	5.239.351.675,00	98,49
ARRENDAMIENTOS	1.634.906.357,00	1.610.291.092,00	98,49
FACULTAD DE INGENIERIA (PROFESORES)	7.592.419.449,00	7.479.341.244,00	98,51
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC (ASISTENTES AC.)	321.562.000,00	317.218.310,00	98,65
FACULTAD DE ARTES ASAB (ASISTENTES AC.)	112.133.000,00	110.657.550,00	98,68
BIENESTAR UNIVERSITARIO (BIENESTAR INST.)			

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****Versión: 1****INFORME DE GESTIÓN****EDEPO-F06**

	4.104.277.301,00	4.059.045.445,00	98,90
FACULTAD TECNOLÓGICA (ASISTENTES AC.)	164.000.000,00	162.297.740,00	98,96
PROGRAMA DE EGRESADOS (BIENESTAR INST.)	168.647.000,00	167.092.530,00	99,08
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	503.800.000,00	500.063.623,00	99,26
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y (PROFESORES)	4.238.867.576,00	4.207.903.980,00	99,27
PRIMA DE VACACIONES (ADM.)	717.932.000,00	712.783.326,00	99,28
GASTOS EN PENSIONES UD.	65.665.834.000,00	65.207.651.043,50	99,30
FACULTAD DE INGENIERÍA (EVENTOS AC.)	283.879.000,00	282.159.861,00	99,39
OFICINA DE PUBLICACIONES	751.772.480,00	747.276.377,00	99,40
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (REMUNERACIÓN SERV.TEC.)	1.893.819.359,00	1.882.818.544,00	99,42
FACULTAD TECNOLÓGICA (PROFESORES)	5.533.963.781,00	5.508.107.770,00	99,53
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	720.655.648,00	717.784.621,00	99,60
GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	448.032.816,00	446.365.678,45	99,63
EVALUACION POR PARES ACADÉMICOS	144.136.000,00	143.710.350,00	99,70
FORO ABIERTO (C.S.U)	102.088.000,00	101.822.079,00	99,74
FACULTAD DE INGENIERÍA (CAPACITACION DOC.)	80.635.802,00	80.465.802,00	99,79
EVALUACION DOCENTE	108.426.302,00	108.220.625,00	99,81
HERBARIO FORESTAL	69.417.000,00	69.309.788,00	99,85
FACULTAD DE ARTES ASAB (IMPRESOS Y PUBLIC. OPE)	156.400.000,00	156.171.512,00	99,85
INCENTIVOS A LOS COORDINADORES ACADÉMICOS	419.258.000,00	418.681.417,00	99,86
FACULTAD DE ARTES ASAB (PRACTICAS AC.)	425.042.000,00	424.641.284,00	99,91
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUC	988.970.000,00	988.344.828,00	99,94
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTAR (BIENESTAR INST.)	1.896.923.000,00	1.895.867.200,00	99,94
FACULTAD TECNOLÓGICA (REMUNERACIÓN SERV.TEC.)	1.650.000.000,00	1.649.092.564,00	99,95
SUELDOS PERSONAL NOMINA (DOCENTES)	47.644.499.000,00	47.625.619.307,00	99,96
SALUD OCUPACIONAL	65.626.960,00	65.605.720,00	99,97
FACULTAD DE ARTES ASAB (EVENTOS AC.)	551.950.000,00	551.822.859,00	99,98
FACULTAD DE ARTES ASAB (REMUNERACIÓN SERV.TEC.)	1.849.681.000,00	1.849.331.019,00	99,98
RED DE DATOS (REMUNERACIÓN SERV.TEC.)	639.311.431,00	639.244.123,00	99,99
IPAZUD	217.536.000,00	217.529.596,00	100,00
FACULTAD TECNOLÓGICA (CAPACITACION DOC.)	118.000.000,00	117.998.353,00	100,00
FACULTAD TECNOLÓGICA (EVENTOS AC.)			



	180.000.000,00	179.999.982,00	100,00
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS (ADM.)	221.315.100,00	221.315.100,00	100,00
FACUTAD DE ARTES ASAB (PROFESORES)	6.189.967.117,00	6.189.967.117,00	100,00
FACULTAD DE INGENIERIA (ASISTENTES AC.)	364.432.198,00	364.432.198,00	100,00
FACULTAD TECNOLÓGICA (GTOS. GRALES.)	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00
FACULTAD DE ARTES ASAB (GTOS. GRALES.)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC (TRASP. Y COMUNIC.)	3.594.025,00	3.594.025,00	100,00
FACULTAD TECNOLÓGICA (TRASP. Y COMUNIC.)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
FACULTAD TECNOLÓGICA (IMPRESOS Y PUBLIC. OPE)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS-IEIE	179.333.000,00	179.333.000,00	100,00
CATEDRA UNESCO	101.996.000,00	101.996.000,00	100,00
SEMANA UNIVERSITARIA	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00

Tabla No. 5 – Rubros con ejecución mayor al 80% Vigencia 2017.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de Diciembre de 2017.

De acuerdo con la anterior tabla, se observa que en la vigencia de 2017, la mayoría de los rubros representativos presentaron un porcentaje de ejecución por encima del 90%, algunos son: Semana Universitaria, Cátedra Unesco, Instituto IEIE, Gastos Facultades, el Ipazud, Red de datos, el Programa de Apoyo Alimentario, Autoevaluación y Acreditación Institucional, Herbario Forestal, CERI, Publicaciones y Gastos en Pensiones. En general la ejecución de Egresos de la Universidad Distrital estuvo en la vigencia 2017 por encima del 90%.

El rubro de Cesantías Fondos Públicos tanto docentes como administrativos presenta baja ejecución (30,87% y 34,17%), debido a que el FNA notificó que los aportes que efectuaba la Universidad en forma mensual, no los podía seguir haciendo de esta forma, sino que se deben realizar al año siguiente, lo que conlleva a las siguientes implicaciones: primera, se van presentar excedentes por la suma no ejecutada, los cuales deben ser pagados en 2018 y segunda, que la Universidad tendrá que reconocer a los funcionarios intereses a las cesantías, lo que no se hacía, ya que los aportes se efectuaban mensualmente.

2.1.3 Inversión

El comportamiento de los rubros de inversión en la vigencia 2017 presenta un decremento del 33,70% en su ejecución respecto al año anterior. El rubro Sistema

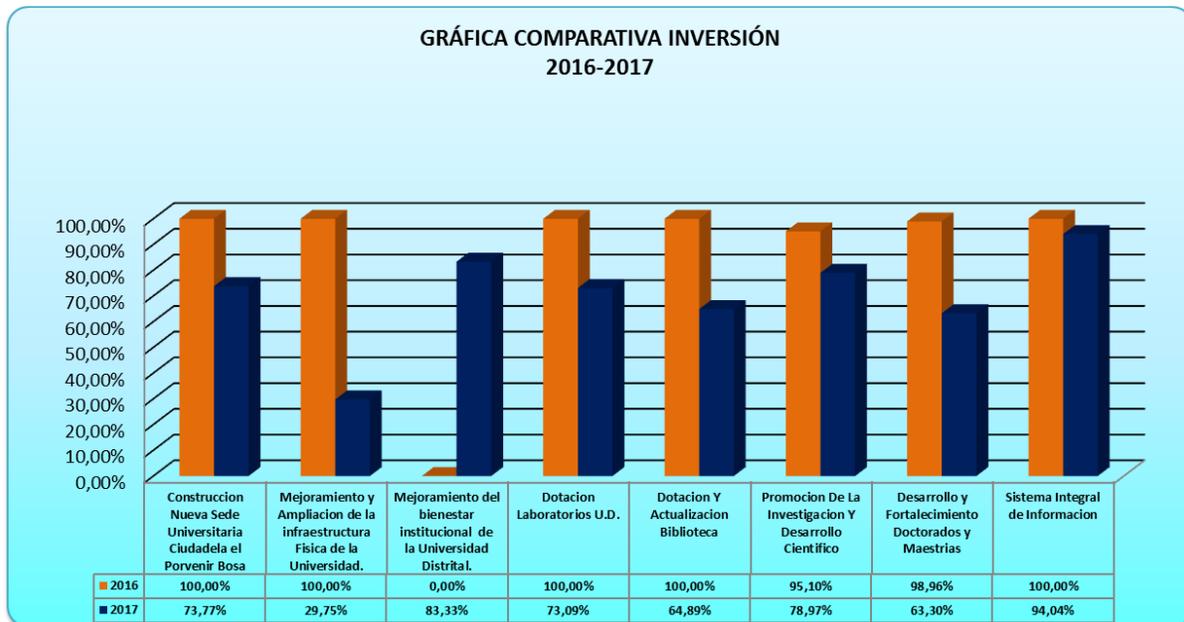


Integral de Información presenta una ejecución considerable en su ejecución presupuestal del 94%.

INVERSIÓN	2016			2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
INVERSION DIRECTA	22.331.630.567	22.274.869.722	99,75%	43.109.207.714	28.471.721.492	66,05%
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	17.400.206.841	17.400.206.841	100,00%	10.191.736.723	7.518.401.314	73,77%
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	638.735.367	638.735.367	100,00%	8.257.931.219	2.457.012.994	29,75%
Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital.	-	-	-	600.000.000	500.000.000	83,33%
Dotación Laboratorios U.D.	768.846.062	768.846.062	100,00%	8.914.344.027	6.515.829.812	73,09%
Dotación y Actualización Biblioteca	324.950.500	324.950.500	100,00%	3.871.656.108	2.512.138.387	64,89%
Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	867.773.763	825.211.203	95,10%	4.500.000.000	3.553.781.657	78,97%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	1.368.620.969	1.354.422.684	98,96%	3.107.964.563	1.967.271.235	63,30%
Sistema Integral de Información	962.497.065	962.497.065	100,00%	3.665.575.074,00	3.447.286.093,00	94,04%

Tabla No. 6 – Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2016/2017 con corte a Diciembre 31.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de Diciembre de 2017.



Gráfica No. 8 - Comparativo de Gastos de Inversión de las vigencias 2016 y 2017.

La inversión de la Universidad se ejecutó en la vigencia 2017 en el 66,05%, en relación al 2016 que fue del 99,75% presentando un descenso del 33,70%. El rubro Sistema Integral de Información presenta una ejecución considerable en su ejecución presupuestal del 94%, los demás rubros tienen un leve descenso en su ejecución presupuestal, siendo el más representativo el Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad, con una ejecución del 29,75%.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Versión: 1

INFORME DE GESTIÓN

EDEPO-F06

Informes presentados por la Sección de Presupuesto

INFORME	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	REPORTE	PERIODICIDAD	REGLAMENTACION
SNIES	MINISTERIO DE EDUCACION	EJECUCION INGRESOS Y GASTOS	MENSUAL	Ley 30 de diciembre 28 de 1992, Decreto 1767 de 2006, Decreto 4968 de diciembre 23 de 2009, Resolución N° 20434 del 28 de Octubre de 2016
SIVICOF	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	EJECUCION DE RESERVAS	MENSUAL	Ley 527 de 1999, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución Reglamentaria de Rendición de Cuentas
CHIP	CONTRALORIA GENERAL	EJECUCION INGRESOS Y GASTOS	TRIMESTRAL	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de Junio de 2016
SIRECI	CONTRALORIA GENERAL POR MEDIO DE LA SHD	TRANSFERENCIAS DE LA NACION EN INGRESOS Y GASTOS	ANUAL	Circular Externa DDP-00002 de 10 de Enero de 2018