

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN 2019 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ENERO A MARZO**

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.

En ese contexto, el presente informe contiene el análisis del comportamiento de la ejecución de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones del presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante Resolución No. 038 de Diciembre 21 de 2017 para la vigencia del año 2019, Por medio de esta directriz a su vez se homologó y adoptó el nuevo Plan de Cuentas Presupuestales impartido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional y circulares de la Secretaría Distrital de Hacienda. La Resolución 006 de marzo 14/19 modificó las cifras y estableció como presupuesto definitivo la suma de \$ 361.014.189.765

2.1.1 Ingresos

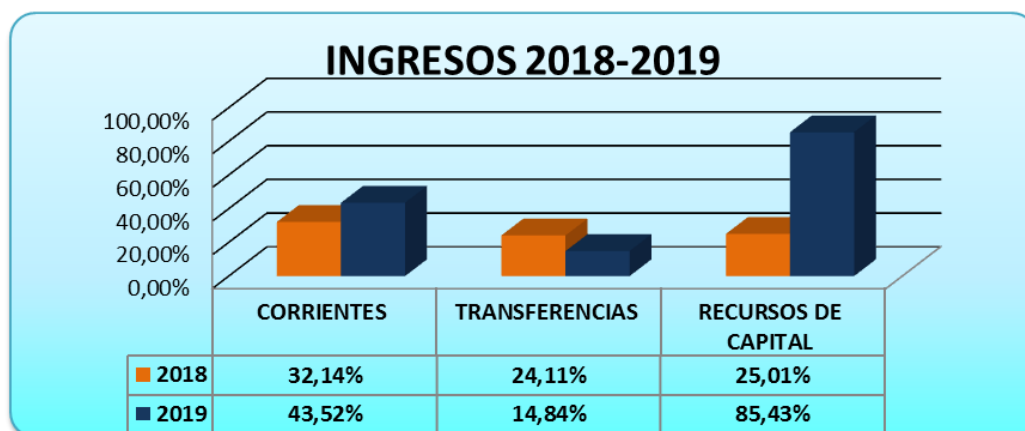
La cuota Global de Ingresos presupuestada para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2019 quedó en la suma de \$ 361.014.189.765, desglosada en los agrupadores del nuevo Plan de Cuentas Presupuestales. La tabla es la siguiente:

Código	Concepto	Valor
2.1.	INGRESOS CORRIENTES (No Tributarios)	29.874.715.000
2.2	TRANSFERENCIAS (Nación)	24.390.829.000
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	34.229.601.765
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	272.519.044.000

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2019

Fuente: Cifras tomadas de la *Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2019*

El comparativo de Ingresos entre las vigencias 2018 y 2019 con corte a 31 de marzo, se muestra en la siguiente gráfica:



Gráfica No. 1 - Comparativo de Ingresos entre las vigencias 2018 y 2019 con corte a 31 de marzo.

Aunque la presentación de los rubros agrupadores varió para 2019, a fin de hacer la comparación con la vigencia anterior, se conserva el esquema de presentar en un solo ítem las Transferencias de la Nación y las del Distrito.

El recaudo acumulado a 31 de marzo de 2019 fue \$86.298.737.404 correspondiente al 23,90% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos febrero de 2018 de \$80.480.012.816, que correspondió al 25,70% del total del presupuesto definitivo; tuvo una disminución del 1,79%. La tabla es la siguiente:

INGRESOS		2018			2019		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	30.000.000.000	7.765.879.897	25,89%	0	0	0,00%
	NO TRIBUTARIOS	31.309.757.000	11.939.433.153	38,13%	29.874.715.000	13.001.384.629	43,52%
	SUBTOTAL	61.309.757.000	19.705.313.050	32,14%	29.874.715.000	13.001.384.629	43,52%
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	27.834.746.000	12.273.455.812	44,09%	24.390.829.000	7.202.469.351	29,53%
	DISTRITO	218.676.016.000	47.162.904.796	21,57%	272.519.044.000	36.851.192.946	13,52%
	SUBTOTAL	246.510.762.000	59.436.360.608	24,11%	296.909.873.000	44.053.662.297	14,84%
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE Y OTROS	5.351.472.000	1.338.339.158	25,01%	34.229.601.765	29.243.690.478	85,43%
TOTAL		313.171.991.000	80.480.012.816	25,70%	361.014.189.765	86.298.737.404	23,90%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		25,70%			23,90%		

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2018/2019

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2018 y 2019.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Versión: 1

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

EDEPO-F06

2.1.1.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes estaban constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos no Tributarios. Para la vigencia 2019 no se registran Ingresos Tributarios (Estampillas Pro Universidad Distrital y Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017) ubicadas ahora en el rubro Transferencias Administración Central.

Según registra la tabla anterior, a 31 de marzo de 2019 la ejecución de ingresos No Tributarios refleja un 43,52% de recaudo acumulado (\$13.001.384.629) lo cual representa 5,39% de aumento respecto al año 2018 que tuvo el 38,13% de recaudo acumulado, en cifras \$ 11.939.433.153.

Los Ingresos No Tributarios, están constituidos por la Venta de Bienes y Servicios tales como Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado) y otros como Carnets, Servicios de Sistematización, Derechos de Grado, Cursos De Vacaciones, Certificados de notas y de Estudios, Diplomas y Actas de grado. Se aclara que la mayoría de estos conceptos son de carácter estacionario ya que se perciben tres veces al año.

2.1.1.2 Transferencias

En el rubro Transferencias para 2019 figura lo correspondiente a las que realiza la Nación Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales, artículo 86 Ley 30/1992, artículo 87 Ley 30/1992, y el 10% del valor Votaciones- Ley 403/97. Presentó para el primer trimestre un recaudo de \$7.202.469.351 correspondiente al 29,53% de lo presupuestado \$24.390.829.000 que frente al porcentaje del primer trimestre de 2018 (44,09%) refleja una disminución del 14,56%. Estas diferencias se presentan, como ya se ha informado, por las fluctuaciones en la asignación de dichos recursos, y a la variación del IPC.

Las Transferencias Administración Central se presupuestaron para el primer trimestre de 2019 en \$272.519.044.000 y se recaudó \$36.851.192.946 que representa el 13,52%. Respecto al 2018, igual periodo, disminuyó el 8,05% cuyas cifras fueron \$47.162.904.796 de recaudo, 21,57% de lo presupuestado para ese periodo.

2.1.1.3 Recursos de Capital

Los Recursos de Capital para la vigencia de 2019 primer trimestre, tienen un recaudo acumulado de \$29.243.690.478 correspondiente al 85,43% del valor presupuestado, constituido por los siguientes rubros y su ejecución:



RECURSOS DE CAPITAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
TOTALES	34.229.601.765	29.243.690.478	85,43%
RECURSOS DEL BALANCE	11.301.201.189	11.301.201.189	100,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	965.349.000	156.592.758	16,22%
EXCEDENTES FINANCIEROS	16.489.326.296	16.489.326.296	100,00%
REINTEGROS	5.473.725.280	1.296.570.235	23,69%

Tabla 3 – Recursos de Capital 2019

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2019

- **Recursos del Balance:** Se ejecutaron en 100%. Lo constituyen los rubros Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores, Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica (Recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001 vigencias anteriores, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 vigencias anteriores, Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales y Aportes del Distrito vigencias anteriores).

Estas proyecciones se ciñen a la Ley 30, Ley 648 de 2001 y Ley 1825 de 2017 por las cuales se deben reflejar los Recursos Propios Inversión.

- **Rendimientos Financieros:** El recaudo para Marzo de 2019 fue de \$156.592.758 respecto al presupuesto definitivo, y representa un porcentaje 16,22%.
- **Excedentes Financieros:** Establecimientos Públicos, 100% de ejecución \$16.489.326.296

La Secretaria de Hacienda gira los recursos asignados con base en el cargue de las Ordenes de pago, proceso que anteriormente se realizaba por doceavas, lo que implicaba que la Universidad mantenía los recursos en cuentas de la institución, mientras que la actualidad los recursos no ejecutados financiados por la fuente de Secretaria de Hacienda, se reciben hasta finales de mes.

- **Reintegros:** \$1.296.570.235 correspondiente a los Reintegros IVA Ley 30 y Fondo de Préstamos (vivienda y ordinarios), con una ejecución del 23,69% respecto a lo presupuestado para 2019 \$5.473.725.280.

Respecto al año anterior el rubro Recursos de Capital, tuvo el importante incremento porcentual del 60,43% pues pasó de 25,01% al 85,43% en 2019.



2.1.2 Gastos

La cuota Global de gasto presupuestado para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2019 quedó en la suma de \$ 361.014.189.765, desglosada en los agrupadores correspondientes del nuevo Plan de Cuentas Presupuestales. La tabla es la siguiente:

Código	Concepto	Valor
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308.913.409.296
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	175.565.275.647
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.807.725.649
3-01-003	GASTOS DIVERSOS	993.205.000
3-01-004	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	57.922.093.000
3-01-005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	2.625.110.000
3-03	INVERSIÓN	52.100.780.469

Tabla 4 – Cifras de Gastos por Grupos Año 2019.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.

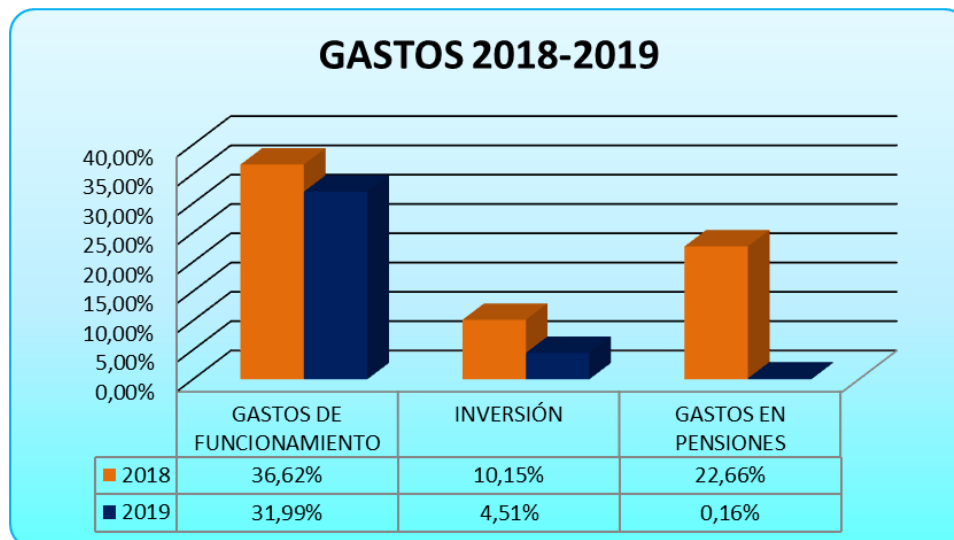
El comportamiento de los Gastos e Inversiones para la vigencia 2019 primer trimestre (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 28,03%. En relación al año 2018 que fue de 30,26%, presenta una disminución del 2,23%. Se debe tener en cuenta que en la distribución presupuestal de 2019 el rubro Gastos en Pensiones está incluido dentro de los Gastos de Funcionamiento:

GASTOS	2018			2019		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS	313.171.991.000	94.765.397.580	30,26%	361.014.189.765	101.182.733.852	28,03%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.692.923.000	76.060.554.155	36,62%	308.913.409.296	98.835.426.375	31,99%
INVERSIÓN	41.520.552.000	4.214.733.104	10,15%	52.100.780.469	2.347.307.477	4,51%
GASTOS EN PENSIONES **	63.958.516.000	14.490.110.321	22,66%	63.700.553.000	101.361.563	0,16%

Tabla 5 - Comparativo Gastos e Inversiones 2018/2019.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.

** En la distribución presupuestal de 2019 este rubro está incluido dentro de los Gastos de Funcionamiento, sin embargo, para efectos de la comparación con el año anterior, se presenta en fila aparte.



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos de las vigencias 2018 y 2019 con corte a 31 de marzo.

2.1.2.1 Gastos de Funcionamiento

Agrupar los gastos del quehacer misional de la universidad, acorde con el nuevo plan de rubros presupuestales, como lo muestra la siguiente tabla:

GASTOS	2018			2019		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	207.692.923.000	76.060.554.155	36,62%	308.913.409.296	98.835.426.375	31,99%
Gastos de Personal (Adm y Docente) *	207.692.923.000	76.060.554.155	36,62%	175.565.275.647	50.646.191.023	28,85%
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	71.807.725.649	33.047.402.542	46,02%
Gastos Diversos (Impuestos y tasas)	-	-	-	993.205.000	95.483	0,01%
Disminución Pasivos (Pensiones)	-	-	-	57.922.093.000	15.040.375.764	25,97%
Cuotas Partes Pensionales	-	-	-	2.625.110.000	101.361.563	3,86%

Tabla No. 6 - Comparativo gastos de Funcionamiento 2018/2019

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.

* En 2018 Incluía los demás rubros que se desagregan para 2019 excepto Pensiones que se nombraba aparte como Gastos en Pensiones UD

Los Gastos de Funcionamiento, para la vigencia 2019 y acorde con la naturaleza y recurrencia de dichos rubros, presentan una ejecución de \$98.835.426.375 que representa el 31,99% de lo

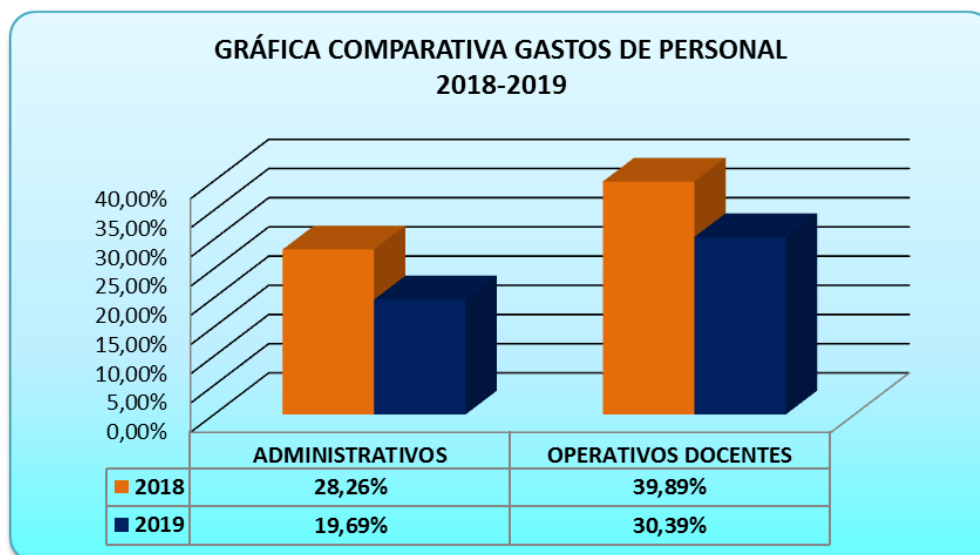


presupuestado (\$308.913.409.296), en el nuevo Plan Presupuestal desagregados entre Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios, Impuestos y tasas, y Pensiones.

En cuanto a los Gastos de Personal, no obstante que la nueva clasificación no cuenta con esta división a primera vista, se discriminan por ser información relevante, en Administrativos y Docentes, para realizar la comparación con la vigencia anterior. La tabla es la que sigue.

CONCEPTO	2018			2019		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	207.692.923.000	76.060.554.155	36,62%	175.565.275.647	50.646.191.023	28,85%
ADMINISTRATIVOS	58.420.326.000	16.508.495.866	28,26%	25.269.268.000	4.975.179.473	19,69%
DOCENTES	149.272.597.000	59.552.058.289	39,89%	150.296.007.647	45.671.011.550	30,39%

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativos y docentes 2018/2019
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2018 y 2019 con corte a 31 de marzo.

Los gastos de Personal en 2019 primer trimestre \$ 50.646.191.023, tuvieron en su ejecución presupuestal una ejecución del 28,85% tanto en los Administrativos como en los Docentes lo cual representa un descenso del 7,77% respecto a la vigencia anterior que fue del 36,62% (\$76.060.554.155).

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

Por otra parte, para discriminar los rubros representativos, a continuación se informan los que a 31 de marzo de 2019, presentan un porcentaje de ejecución por encima del 80%.

Concepto	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
Gastos Personal Administrativos			
Aportes a la seguridad social en salud pública	912.524.800	909.564.505	100%
Gastos Personal Docente			
Prima de servicios Profesores Hora catedra	988.526.884	950.547.331	96%
Trabajadores Oficiales			
Aportes a la seguridad social en salud Pública	18.000.000	17.355.420	96%
Organizaciones Gremiales	73.406.000	72.618.084	99%
Adquisición de Bienes y Servicios			
Combustibles, lubricantes, llantas	59.603.000	51.000.000	86%
Servicios de investigación y desarrollo - contratistas	1.270.120.070	1.076.176.835	85%
Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	21.232.585.067	17.939.041.732	84%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas	13.103.655.484	11.071.687.724	84%
Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	827.765.723	671.270.867	81%
Servicios de diseño y desarrollo de la TI	605.581.459	536.886.304	89%
servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) (RED DE DATOS UDNET)	67.483.000	60.949.344	90%
Servicios de ingeniería	287.552.127	278.247.000	97%
Servicios científicos y otros servicios técnicos	1.052.559.331	962.933.371	91%
Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P	4.737.700.261	4.238.546.366	89%
Servicios de bibliotecas y archivos	1.365.177.000	1.124.250.360	82%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	10.426.572.538	8.333.887.628	80%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% Vigencia 2019.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.

De acuerdo con la anterior tabla, se observa que en primer trimestre de 2019, el rubro Aportes a la seguridad social en salud pública del personal administrativo, se ejecutó en su totalidad. Le siguen en ejecución Organizaciones Gremiales con el 99%, la contratación en Servicios de ingeniería con 97% y con el 96% Aportes a la seguridad social en salud Pública de los Trabajadores oficiales y el rubro Prima de servicios Profesores Hora catedra. En el rango de ejecución del 80 al 90% figuran en general todos los rubros concernientes a la contratación de personal, como son los Servicios de Investigación, de Consultoría y Tecnología, de Diseño y Desarrollo Tecnología, otros Servicios

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

Científicos, profesionales y técnicos, dado que gran parte de la contratación se realiza justo en el primer trimestre de la vigencia.

En contraste, los rubros que tuvieron ejecución menor al 20% durante la vigencia 2019 primer trimestre, se registran en la tabla que sigue.

Concepto	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Compromisos
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	124.954.510.095	25.566.782.718	20%
DOCENTES:			
Aportes a la seguridad social en pensiones públicas (DOCENTES)	3.205.600.128	286.854.447	9%
Aportes a la seguridad social en salud pública	2.270.633.423	204.756.608	9%
Compensar	1.112.817.118	95.824.700	9%
Compensar	1.112.817.118	95.824.700	9%
Aportes generales al sistema de riesgo Públicos	139.443.605	12.586.600	9%
Aportes al ICBF de funcionarios	801.400.031	71.903.000	9%
Trabajadores oficiales	3.213.041.905	651.255.993	20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.091.000	-	0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.091.000	-	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.237.010.000	200.998.273	16%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	989.828.303	65.120.328	7%
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.806.115.736	20.000.000	1%
Servicios postales y de mensajería	50.000.000	8.775.245	18%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.365.733.275	915.325.762	17%
Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	543.984.493	-	0%
Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	543.984.493	-	0%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO- Asistentes Académicos-Decanaturas de Facultades	1.652.341.906	76.561.716	5%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO-Pares Académicos	169.798.000	23.632.920	14%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO- Incentivos Coordinadores	222.336.000	3.903.454	2%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO-Instituto De Investigación I3+	300.000.000	-	0%
Servicios de arbitraje y conciliación	661.266.000	-	0%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Consejo Superior	238.497.408	33.296.520	14%
Servicios de gestión de red e infraestructura de TI	76.818.274	-	0%
servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y ordenación del territorio; servicios de arquitectura paisajista (OAPC)	66.228.000	-	0%
Servicios de organización y asistencia	1.788.046.239	85.035.285	5%



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.741.806.482	-	0%
Servicios editoriales, a comisión o por contrato Facultades y Cátedra Unesco	282.620.278	-	0%
Servicios de impresión	471.060.122	43.576.910	9%
Servicios relacionados con la impresión (Secretaría General)	218.732.978	26.402.407	12%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO (agua, luz, gas)	2.617.500.000	473.126.910	18%
Viáticos y gastos de viaje	1.286.825.221	29.147.538	2%
Capacitación	166.120.000	-	0%
BIENESTAR E INCENTIVOS	6.684.055.948	285.015.381	4%
Salud Ocupacional	-	-	-
GASTOS DIVERSOS (Impuesto predial y tasas)	993.205.000	95.483	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO (cuotas partes pensionales)	2.625.110.000	101.361.563	4%
INVERSIÓN DIRECTA (Proyectos Bogotá Mejor para Todos)	51.368.382.189	2.347.307.477	5%
TRANSFERENCIA INVERSION (Préstamos)	732.398.280	-	0%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% Vigencia 2019.

Fuente: **Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.**

Se destacan en los rubros de Funcionamiento, en el rango del 10 al 20%, los gastos de Planta de Personal Permanente y Trabajadores Oficiales, con el 20% de ejecución respecto a las cifras presupuestadas para el primer trimestre; Servicios públicos (18%) y Servicios Financieros (17%). Algunos entre el 5 y 10% como los Aportes de la Planta de Personal, Alojamiento prácticas académicas (7%), y por último los que no tuvieron ejecución alguna, Arrendamientos, Instituto de Investigación I3, contratación de Infraestructura TI, de arquitectura, editoriales, capacitación, impuestos y préstamos.

Están también los rubros correspondientes a Inversión dentro del análisis, con baja ejecución.

2.1.3 Inversión

La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realiza a través de los diferentes Proyectos que para la vigencia 2019 en su primer trimestre tuvo una ejecución general del 4,57% y en relación con el año 2018 que fue del 10,20%, tuvo un descenso del 5,63%. En cifras, significa que pasó de \$4.214.733.104 en 2018 a \$2.347.307.477 en 2019, acorde con el Plan Estratégico de Desarrollo y con las necesidades de talento humano, procesos de formación y tecnología existente.

La tabla es la siguiente:

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

INVERSION	2018			2019		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
INVERSION DIRECTA	41.332.216.000	4.214.733.104	10,20%	51.368.382.189	2.347.307.477	4,57%
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	727.759.000	6.069.000	0,83%	6.482.510.259	-	0,00%
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	16.682.300.000	265.312.256	1,59%	18.567.964.075	550.000.000	2,96%
Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital.	600.000.000	39.530.843	6,59%	-	-	-
Dotación Laboratorios U.D.	7.876.828.000	-	0,00%	8.075.129.409	-	0,00%
Dotación y Actualización Biblioteca	3.693.225.000	864.538.175	23,41%	3.693.845.169	35.581.350	0,96%
Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	4.051.445.000	296.965.715	7,33%	5.967.874.563	984.166.635	16,49%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	3.043.225.000	1.131.381.903	37,18%	1.759.511.593	518.524.780	29,47%
Sistema Integral de Información	4.657.434.000	1.610.935.212	34,59%	-	-	-
Atención y promoción para la excelencia Académica APEA	-	-	-	280.957.000	-	0,00%
Fomento y desarrollo de entornos virtuales	-	-	-	331.411.584	152.373.360	45,98%
Modernización y Fortalecimiento Institucional	-	-	-	6.209.178.537	106.661.352	1,72%

Tabla No. 10 – Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2018/2019 con corte a 31 de marzo.

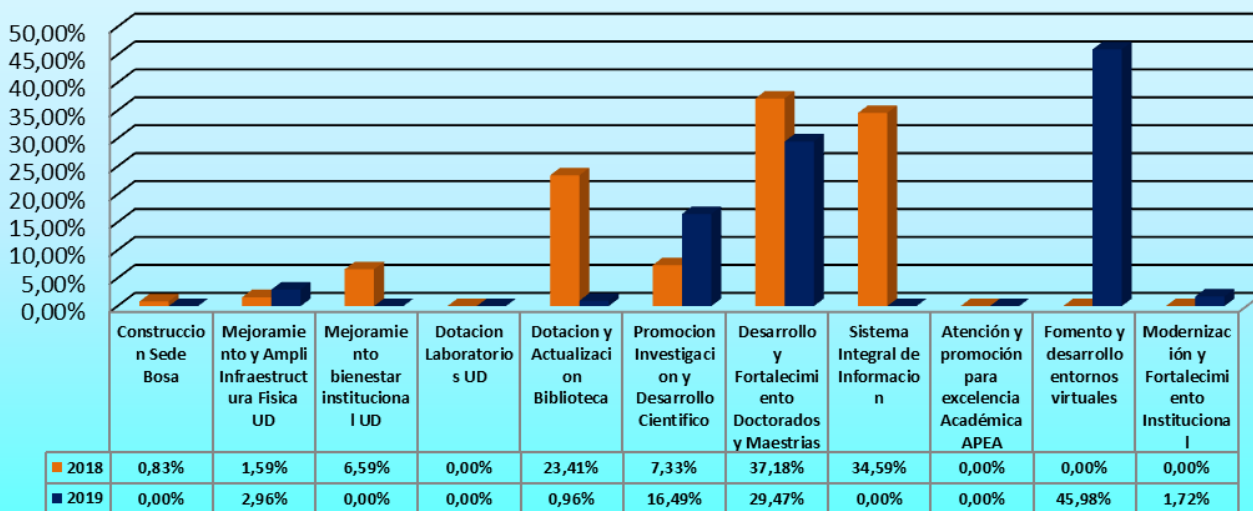
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2019.

Para 2019 figuran tres nuevos proyectos, Atención y promoción para la excelencia Académica APEA, Fomento y desarrollo de entornos virtuales y, Modernización y Fortalecimiento Institucional que tuvieron en el primer trimestre una ejecución del 0%, 45,98% y del 1,72% respectivamente, destacándose entre ellos el segundo proyecto de inversión.

La ejecución positiva de los proyectos que vienen de vigencias anteriores, estuvo entre el 29,47% para Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías; Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico con 16,49% y Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad con 2,96% de ejecución respecto a lo presupuestado para el primer trimestre. Comparativamente con la vigencia anterior en el mismo periodo, tuvieron respectivamente, -7,71% 9,16% y 1,37% de diferencia.



GRÁFICA COMPARATIVA INVERSIÓN
2018-2019



Gráfica No. 4 - Comparativo de Gastos de Inversión de las vigencias 2018 y 2019.

Los proyectos que no han tenido ejecución en 2019 son el de Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa, Dotación Laboratorios U.D., y el de Mejoramiento del bienestar institucional que no cuenta con partida presupuestal.

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****Versión: 1****INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO****EDEPO-F06****2.1.4 Informes Externos presentados por la Sección de Presupuesto**

INFORME	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	REPORTE	PERIODICIDAD	REGLAMENTACION
SNIES	Ministerio de Educación	Ejecución 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	Contraloría de Bogotá D.C	Ejecución de Reservas	Mensual	Ley 527 de 1999, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución Reglamentaria de Rendición de Cuentas
CHIP	Contraloría General	Ejecución Ingresos y Gastos	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de Junio de 2016
SIRECI	Contraloría General por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital	Transferencias de la Nación en Ingresos y Gastos	Anual	Circular Externa DDP-00002 de 10 de Enero de 2018

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	