

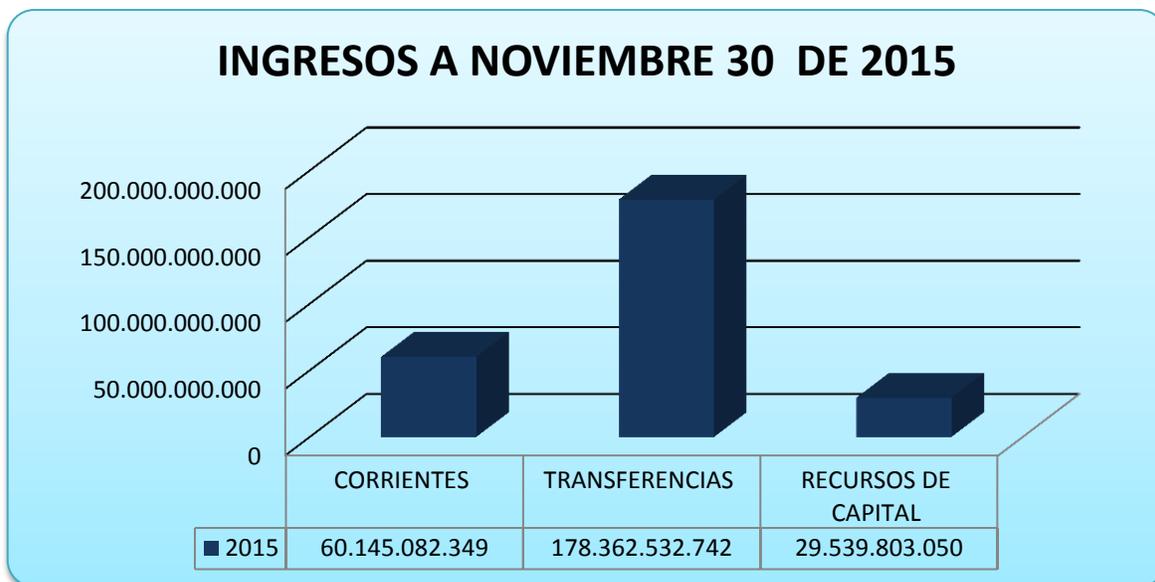
**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME EJECUTIVO 2015 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

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. 048 de Diciembre 22 de 2014 para la vigencia del 2015 por valor de \$258.821.575.000, el cual a 11 de Diciembre de 2015 ascendió a \$279.818.197.794 toda vez que se adicionaron recursos en el mes de Junio por valor de \$4.411.578.531, por medio de la resolución 010 del 19 de Marzo de 2015, en el mes de Agosto se realizó una adición por valor de \$ 14.138.963.717 de acuerdo a resolución 015 del mes del 21 de Julio de 2015, en Septiembre a través de las Resolución 034 de Septiembre 10 de 2015 se realizó una nueva adición por valor de \$2.304.405.671, en octubre a través de resolución 039 de octubre 29 de 2015, se realizó una adición por \$141.678.875.

INGRESOS

El recaudo acumulado a 30 de noviembre de 2015 es de \$268.047.418.141 que corresponden al 95.79% del presupuesto definitivo.



Gráfica No 1: Ingresos a Noviembre 30 de 2015

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, al 30 de Noviembre de 2015 la ejecución refleja un 95.79% de recaudo acumulado.

Para el año 2015 los ingresos corrientes presentan la siguiente ejecución:

- Ingresos Tributarios: Corresponden al recaudo de la estampilla y presenta un porcentaje de ejecución del 136.16%, el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver anexo 1. Informe Ejecución Ingresos Noviembre 30 de 2015).
- Ingresos No Tributarios: Corresponde al recaudo por concepto de Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado y Matricula Educación no Formal), Venta de bienes y Productos y otros Ingresos (cuotas partes, Reintegro IVA y otros), a la fecha registra un recaudo del 90.76%. (ver anexo 1. Informe Ejecución Ingresos Noviembre 30 de 2015). Se adicionaron recursos a través de resolución 039 de octubre 29 de 2015, por valor de \$ \$141.678.875, provenientes de Saneamiento contable, mediante Acta N° 003 del 30 de Septiembre de 2015 y en diciembre mediante resolución 055 de diciembre 10 de 2015 se adicionaron recursos por \$3.997.510.293 provenientes de Dividendos de acciones de la ETB.

Es decir que el recaudo por concepto de Ingresos Tributarios a 30 de Noviembre de 2015 es 136.16 % mayor al recaudo de Ingresos no Tributarios.

1.2. TRANSFERENCIAS

De acuerdo a las Transferencias que ha recibido la Universidad, con corte a 30 de Noviembre de 2015, se presenta un recaudo por Transferencias de la Nación 93.04%, en relación con las Transferencias del Distrito 86.54%, superándolas en 6.5%.

1.3. RECURSOS DE CAPITAL

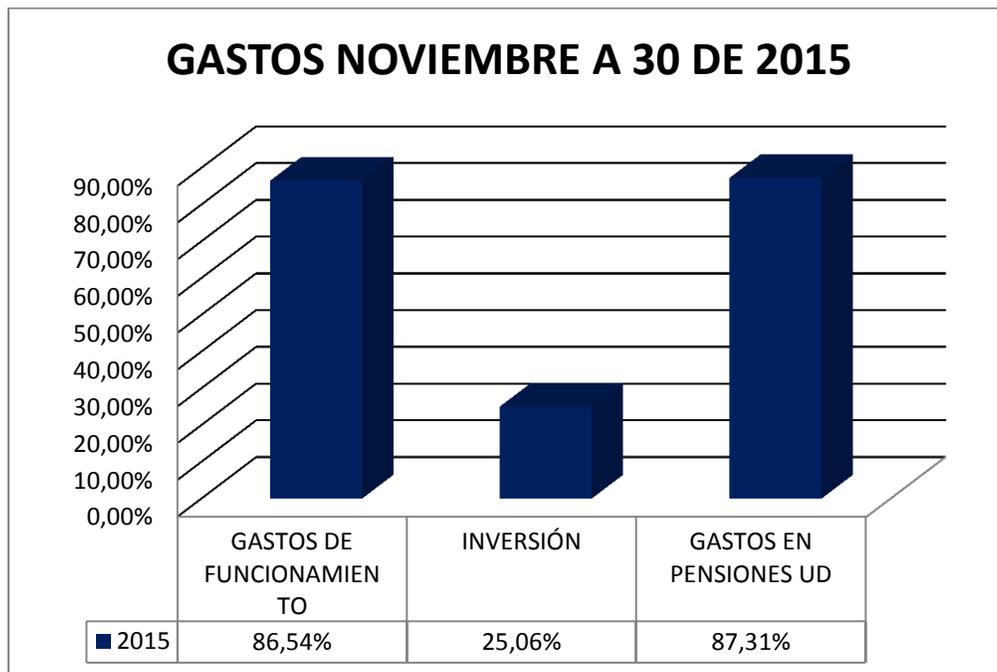
Los Recursos de Capital al 30 de Noviembre de 2015, cuentan con un recaudo acumulado de \$29.539.803.050 correspondiente al 131.18 % frente a \$22.518.395.395 presupuestado para el año, evidenciándose un mayor valor de recaudo del 31.18%.

2. GASTOS

La cuota Global de gasto asignado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2015 fue de \$258.821.575.000, más las adiciones mencionadas al inicio del informe arroja un total de \$279.818.197.794 a 30 de Noviembre de 2015.

FUNCIONAMIENTO	\$ 162.529.627.313
GASTOS EN PENSIONES UD	\$ 58.798.326.000
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 58.222.189.481
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	\$ 268.055.000

De acuerdo al comportamiento de los Gastos e Inversiones a 30 de Noviembre de 2015, presenta un porcentaje de ejecución general del 73.85%.



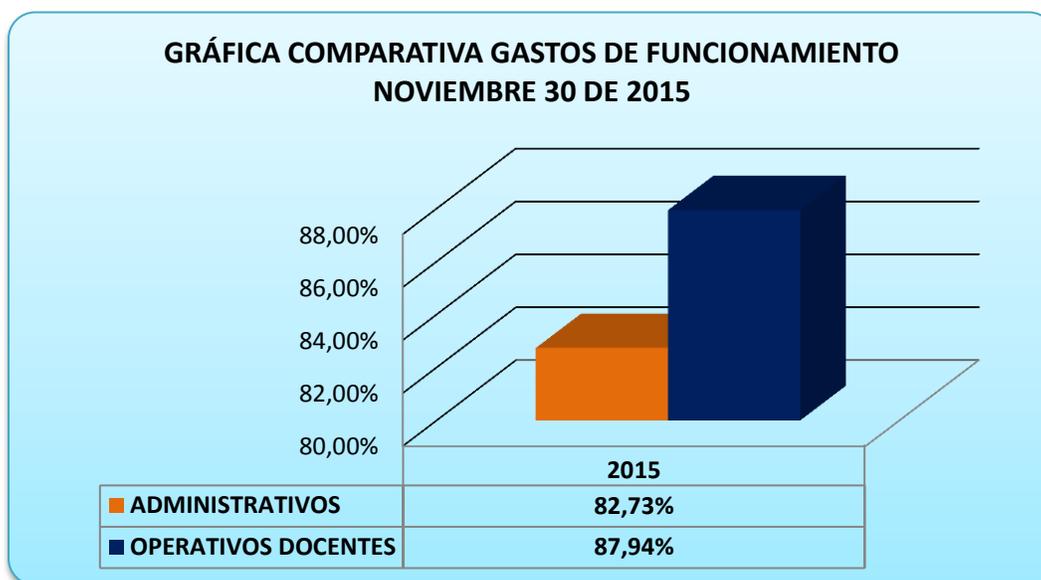
Gráfica No 2 : Gastos a Noviembre 30 de 2015

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se presenta una ejecución Acumulada del 86.54% a 30 de Noviembre de 2015, distribuidos entre administrativos y operativos docentes, así:

2015			
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162.529.827.313	140.651.829.246	86.54%
ADMINISTRATIVOS	43.771.195.003	36.213.678.076	82.73%
OPERATIVOS DOCENTES	109.887.571.000	104.437.951.170	87.94%

Fuente: Informe Ejecución Gastos UD a 30 de Noviembre de 2015



Gráfica No 2: Gastos De Funcionamiento a 30 de Noviembre de 2015

Por otra parte, para discriminar esos rubros representativos, a continuación se informa los rubros que a 30 de Noviembre de 2015, presentan un porcentaje de ejecución por encima del 90%.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Gastos De Representación	224.416.000	210.442.069,00	93,77%
Prima Semestral	1.094.525.000	1.086.760.900,00	99,29%
Prima Técnica	1.414.000.000	1.325.258.959,00	93,72%
Prima de Antigüedad	487.918.000	449.155.690,00	92,06%
Defunción. y Matr. Pers.Adtivo	21.976.000	21.539.454,00	98,01%

Quinquenios	19.520.000	18.961.416,00	97,14%
Organizaciones Gremiales (CONVENIONES COLECTIVAS)	61.761.000	61.761.000,00	100,00%
Honorarios	278.736.000	229.123.332,00	93,85%
Remuneración Servicios Técnicos	4.042.500.000	3.474.873.451,00	98,59%
Arrendamientos	1.634.000.000	547.644.164,00	93,69%
Energía	1.203.001.000	1.200.257.310,00	99,77%
Capacitación	46.791.000	26.787.800,00	99,89%
Impuestos, Tasas y Multas	450.000.000	445.975.000,00	99,11%
Gtos Órganos de Dirección (Consejos)	263.421.800	246.154.758,00	98,65%
Consejo de Participación Universitaria	1.999.835	1.999.835,00	100,00%
Sueldo Personal Nomina	39.185.975.000	35.568.031.386,00	90,77%
Bonificación por Servicios	1.140.726.000	1.138.243.783,00	99,78%
Prima Semestral	3.199.709.000	3.192.026.613,00	99,76%
Remuneración S.T. F. Ingeniería	980.884.000	876.386.881,00	98,79%
Remuneración S.T. F. Ciencias	1.371.855.000	1.303.688.508,00	98,98%
Remuneración S. T. Medio Ambiente	1.086.318.264	1.010.527.660,00	100,00%
Remuneración S.T.F. Tecnológica	1.243.834.000	1.021.163.755,00	100,00%
Remuneración S. T. Facultad Artes	1.526.162.000	1.403.452.730,00	99,74%
Red de Datos	515.075.000	420.812.100,00	95,16%
Prof. Cátedra y Ocas.Fac. De Ingeniería	5.927.824.982	5.179.214.502,00	99,82%
Prof. Cátedra y Ocas.Fac. De Ciencias y Educación	7.269.220.635	6.255.669.337,00	99,77%
Prof. Cátedra y Ocas.Fac..Medio Ambiente y Rec.Nat.	3.420.339.820	2.921.104.457,00	96,92%
Prof. Cátedra y Ocas.Fac. Tecnológica	4.681.037.815	3.922.414.705,00	98,47%
Prof. Cátedra y Ocas.Fac. De Artes ASAB	4.971.932.552	4.202.823.389,00	99,07%
Cesantías Fondos Privados	3.985.763.922	3.817.943.541,00	96,04%
Cesantías Fondos Públicos	1.468.529.000	1.397.127.239,00	95,14%
Pensiones Fondos Publicos	2.388.462.000	2.330.602.350,00	97,58%
Afiliación Asoc. y Afines Fac. de Ingeniería	16.068.000	15.426.689,00	98,93%
Afiliación Asoc. y Afines Fac. Ciencia y Educación	20.475.202	20.475.202,00	100,00%
Afiliación Asoc. y Afines Fac. Medio Ambiente	16.156.162	15.915.114,00	98,51%
Afiliación Asoc. y Afines Fac. de Artes ASAB	9.577.400	2.883.467,00	96,70%
Eventos académicos F. Ingeniería	257.539.000	244.425.849,00	96,07%
Eventos académicos Facultad de Ingeniería	274.372.000	170.630.031,00	90,47%
Eventos académicos Facultad del Medio Ambiente	967.994.736	651.821.114,00	98,33%
Eventos académicos Facultad Tecnológica	3.749.000	3.749.000,00	100,00%
Impresos y Public.Facultad de Ingeniería	69.983.000	32.768.525,00	100,00%
Impresos y Public.Facultad de Ciencias y Educación	94.361.000	59.737.289,00	98,51%
Impresos y Public.Facultad del Medio Ambiente	27.427.607	26.309.607,00	100,00%
Impresos y Public.Facultad de Artes-Asab	223.138.000	89.351.147,00	92,03%
Capacitación Doc.Facultad Medio Ambiente	105.975.000	100.194.275,00	94,55%

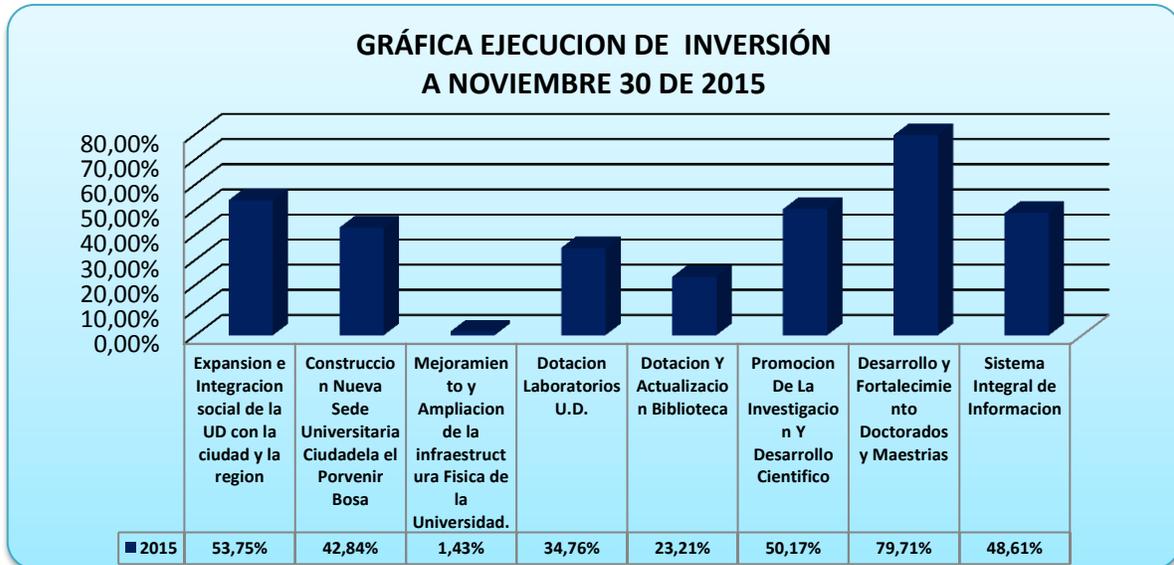
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.514.631.477	2.774.881.495,00	92,21%
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	1.805.925.611	953.015.297,00	99,07%
PROGRAMA DE EGRESADOS	150.327.000	119.035.071,00	91,64%
Centro De Investigaciones y Desarrollo Científico	409.215.000	259.853.796,00	98,80%
Centro De Relaciones Interinstitucionales	600.128.321	462.048.557,00	98,94%
IPAZUD	169.706.000	144.624.225,00	99,30%
Instituto De Est E Invest Educativas	162.988.000	111.860.009,00	94,28%
ILUD	942.448.000	793.832.036,00	99,30%
Emisora	455.146.000	359.561.701,00	92,80%
Herbario Forestal	64.185.000	46.997.690,00	97,26%
Oficina de Publicaciones	663.272.000	590.044.914,00	98,04%
Catedra Unesco	91.211.000	69.719.799,00	96,70%
Autoevaluación y Acredit.Instituc.	1.089.374.000	820.175.914,00	90,79%
Evaluación Por Pares Académicos	100.000.000	73.437.230,00	90,90%
Foro Abierto CSU	92.361.000	78.915.241,00	99,63%
Reforma Institucional	100.000.000	36.147.834,00	91,92%
Semana Universitaria	107.122.000	48.920.684,00	91,13%

Fuente: Informe Ejecución Gastos UD a 30 de Noviembre de 2015

2.2 INVERSIÓN

INVERSION	2015		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
INVERSION DIRECTA	58.490.244.481,00	14.658.414.699,00	25,06%
Expansión e Integración social de la UD con la ciudad y la región	500.000.000,00	268.760.000,00	53,75%
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	10.000.000.000,00	4.283.705.077,00	42,84%
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	25.244.439.481,00	361.633.818,00	1,43%
Dotación Laboratorios U.D.	7.433.750.000,00	2.583.877.909,00	34,76%
Dotación y Actualización Biblioteca	4.130.000.000,00	958.422.529,00	23,21%
Promoción de la Investigación Y Desarrollo Científico	4.794.000.000,00	2.405.259.589,00	50,17%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	2.500.000.000,00	1.992.646.023,00	79,71%
Sistema Integral de Información	3.620.000.000,00	1.759.509.754,00	48,61%

Fuente: Informe Ejecución Gastos UD a Noviembre 30 de 2015



Gráfica No 3: Ejecución Inversión a Noviembre 30 de 2015

La inversión de la Universidad se ha ejecutado al 30 de noviembre de 2015 en el 25.06%. Anotando que los rubros que registran mayor de ejecución presupuestal, se encuentran en Desarrollo y Fortalecimiento, doctoras y maestrías con el 79.71% y Expansión e Integración social de la UD con la ciudad y la región 53,75% y los el de menor ejecución es Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad con e. 1,43% que es el mismo comportamiento del año anterior.

Atentamente,

ROSA NAYUBER PARDO PARDO

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto:	Marghel Berrio – Rosa Nayuber Pardo	División R Financieros – Sección de Presupuesto	
probo:	Rosa Nayuber Pardo Pardo	Jefe Sección de Presupuesto	