

**INFORME DE AUSTRERIDAD Y  
EFICIENCIA DEL GASTO  
PÚBLICO  
2024**

**Julio-Septiembre  
Comparativos  
entre los años  
2023-2024**

**Vicerrectoría Administrativa  
y Financiera**



© 2024 Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público II trimestre 2024

ANDREA CAROLINA HOSPITAL GORDILLO  
Jefe Oficina de Talento Humano

VÍCTOR HUGO SANDOVAL RAMÍREZ  
Líder Proyecto Novedades

#### NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Clarena Moreno Fajardo  
Juan Diego Calderón Martín  
Mónica Johana Díaz Posada  
John Mendoza - CPS  
Víctor Javier Álvarez - CPS  
Paola Zúñiga – CPS  
Alexis Carranzal -CPS

#### PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD

Diana Patricia Murillo - CPS  
Karla Paz Díaz – CPS

#### PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Alexandra Puentes Suárez  
Deiby Xavier Duarte – CPS  
Anderson Polanco – CPS  
María Camila Reyes - CPS

#### CALIDAD Y PRESUPUESTOS

Sergio Reyes Sarmiento - CPS

## CONTENIDO

CONTENIDO.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
1. ASPECTOS GENERALES.....	5
1.1. DEFINICIONES.....	5
2. HORAS EXTRAS Y VACACIONES.....	7
3. CAPACITACIÓN.....	11
4. PAGO DE LA NOMINA PERSONAL ACTIVO (Administrativo y docente).....	12
5. PLAN SALUD.....	16
6. APORTES A ORGANIZACIONES SINDICALES – ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN.....	20

## INTRODUCCIÓN

Según lo establecido en la resolución 239 del 29 de junio 2023 de austeridad y eficiencia en el gasto público, a través del cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y según la programación del Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2024.

La universidad desarrolla el presente informe de seguimiento presentando un comparativo en la ejecución de gastos en la vigencia 2024 frente a la vigencia inmediatamente anterior, analizando la información remitida por las diferentes dependencias y las ejecuciones presupuestales con el fin de presentar un comparativo de los gastos del primer semestre del 2023 frente a la vigencia actual.

De conformidad con las medidas de “Racionalización en el Gasto en la Universidad Distrital F.J.D.C”, y los parámetros sobre austeridad y eficiencia del gasto público, frente a la ejecución del presupuesto asignado a cada dependencia académico administrativa de la Universidad para la vigencia 2024 y teniendo en cuenta las distintas modalidades de contratación contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Acuerdo CSU No. 003 del 11 de marzo del 2015).

## 1. ASPECTOS GENERALES

La política pública de austeridad del gasto marca la pauta en la entidad, permitiendo establecer lineamientos y acciones encaminadas a lograr una disminución de los gastos en los conceptos que fueron determinados mediante Resolución de Rectoría No. 239 del 29 de junio 2023, vigente al corte del presente informe.

Según disponibilidad de los recursos asignados y programados para la vigencia 2023 a través de la Resolución No 027 del 20 de diciembre del 2022, el Concejo Superior Universitario, aprobó el presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas correspondiente a la vigencia 2023 y mediante Resolución de Rectoría No. 014 de 2023 -"Por el cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023"

Según disponibilidad de los recursos asignados y programados para la vigencia 2024 a través de la Resolución No. 023 del 27 de diciembre del 2023 modificada por la Resolución 002 del 8 de marzo de 2024, donde se aprobó el presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Francisco José de Caldas para la vigencia 2024"

Según lo expuesto en los actos administrativos mencionados, se presenta la ejecución presupuestal comparativa con corte a junio del 2023 y 2024 frente a la racionalización y eficiencia del gasto en la Universidad, de acuerdo con los conceptos de gastos sujetos a medidas de austeridad, mencionados en la Resolución de Rectoría No. 239 del 29 de junio 2023.

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo No. 03 del 11 de marzo de 2015 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" y el manejo particular establecido para cada concepto en la Resolución de Rectoría No. 315 del 25 de julio de 2019, con aplicación plena en todas las dependencias de la Universidad.

### 1.1. DEFINICIONES

- **Austeridad:** Hace referencia a una política económica basada en la sencillez, moderación y reducción del gasto público de tal forma que no afecten el funcionamiento de las entidades del sector gobierno y contribuya a la eficiencia y transparencia administrativa.
- **Buenas prácticas ambientales:** Actividades que implican un cambio de cultura en las rutinas diarias, promoviendo una relación amigable con el medio ambiente a través del

uso razonable de los recursos públicos y ambientales.

- **Cero Papel:** Iniciativa en la administración pública que está relacionado con la reducción y uso eficiente del consumo de papel mediante la formación de nuevos hábitos en los servidores públicos con ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- **Eficacia:** Se refiere al cumplimiento de las determinaciones de la administración.
- **Eficiencia:** hace relación a la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos de la administración.
- **Optimización:** Mejoramiento del estado actual de una actividad, proceso o elemento, para obtener resultados superiores al estado anterior.
- **Principio de economía:** Hace referencia a que todas las actividades administrativas se realicen de forma eficiente y buscando los mejores resultados en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos y los menores costos para el presupuesto.
- **Racionalización:** aquellos aspectos atinentes a la creación, organización, ejecución, manejo y control del gasto público, con miras a lograr su optimización y el mejoramiento de las finanzas públicas.

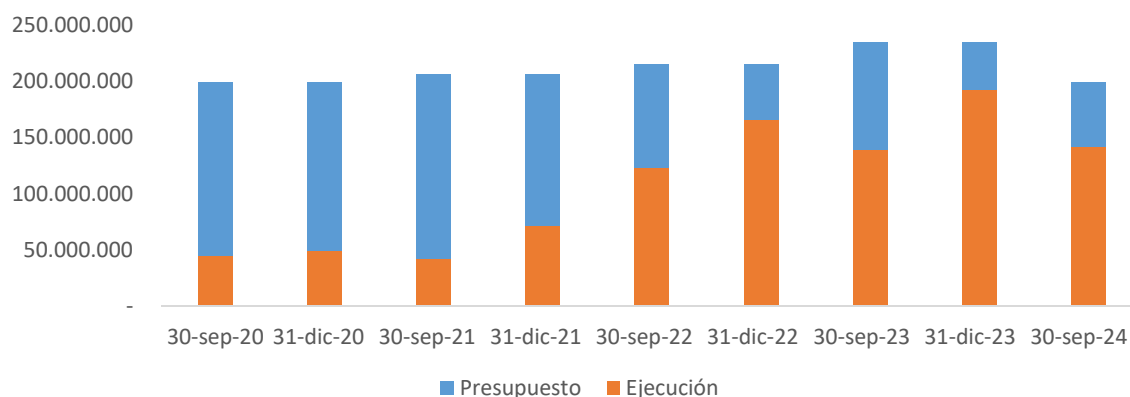
## 2. HORAS EXTRAS Y VACACIONES

Respecto del planteamiento en el pago de Horas Extras, en donde el principal criterio para su reconocimiento es que cuando por razones del servicio se hace necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor y cuando así lo impongan las necesidades reales y necesarias de la Universidad.



Los gastos de horas extras, dominicales, festivos y recargo nocturno de lo transcurrido de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de la vigencia 2023, evidencian un aumento del **1,63%** con un **70,63%** de ejecución. Para mayor ilustración, el siguiente cuadro describe los valores programados a 30 de septiembre de las respectivas vigencias:

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	199.191.000	199.191.000	205.963.000	205.963.000	215.041.000	215.041.000	234.000.000	234.000.000	199.200.000
Ejecución	43.874.133	48.372.798	41.119.645	70.598.105	122.792.862	165.264.028	138.409.428	191.882.038	140.693.484
% Ejecución	22,03%	24,28%	19,96%	34,28%	57,10%	76,85%	59,15%	82,00%	70,63%
Variación (Sep a Sep)			-6,28%		198,62%		12,72%		1,65%
Variación (Dic a Dic)				45,95%		134,09%		16,11%	
Variación (Dic a Sep)			-14,99%		73,93%		-16,25%		-26,68%

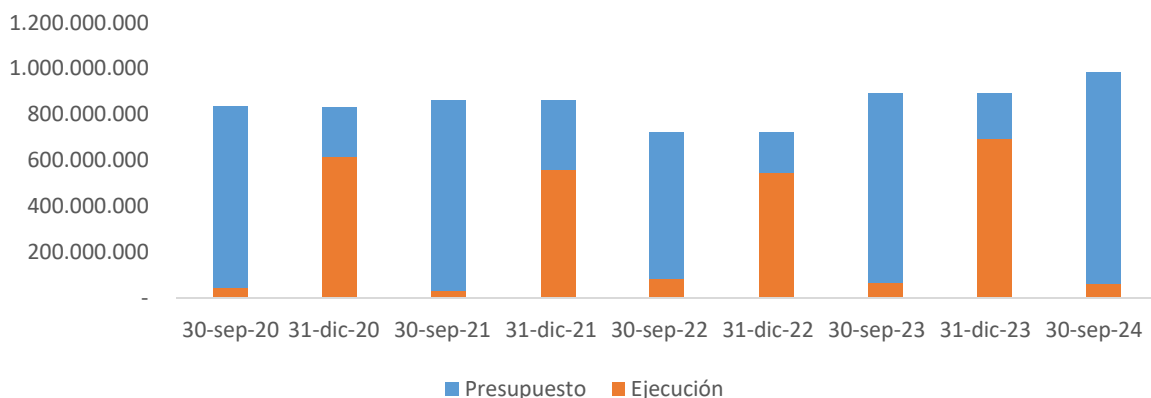


Los gastos de vacaciones de lo transcurrido de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de la vigencia 2023, evidencian un aumento del **34,85%** con un **2,53%** de ejecución. Para mayor ilustración, el siguiente cuadro describe los valores programados a 30 de septiembre de las respectivas vigencias:



### Vacaciones Administrativos

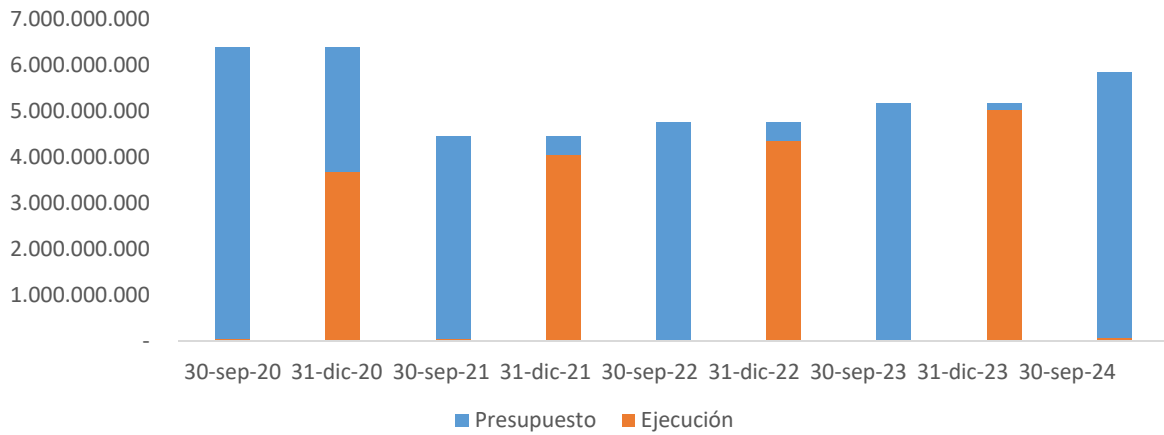
Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	833.561.000	833.561.000	861.902.000	861.902.000	719.747.000	719.747.000	891.295.000	891.295.000	982.400.000
Ejecución	41.566.455	611.122.350	31.675.858	556.700.728	79.715.167	542.032.669	63.657.518	691.819.680	60.482.577
% Ejecución	4,99%	73,31%	3,68%	64,59%	11,08%	75,31%	7,14%	77,62%	6,16%
Variación (Sep a Sep)			-23,79%		151,66%		-20,14%		-4,99%
Variación (Dic a Dic)				-8,91%		-2,63%		27,63%	
Variación (Dic a Sep)			-94,82%		-85,68%		-88,26%		-91,26%



### Vacaciones Docentes

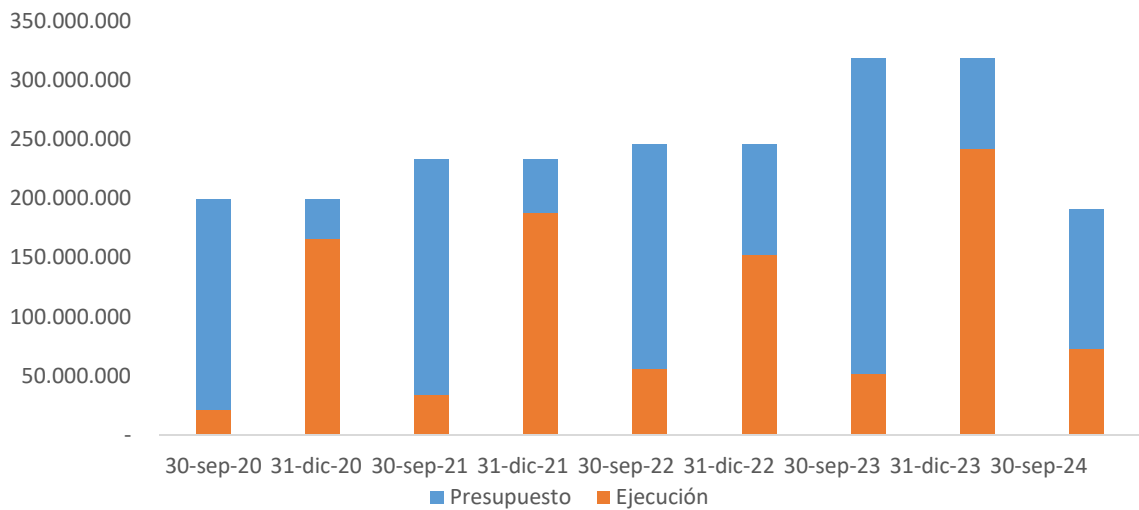
Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	6.385.564.000	6.385.564.000	4.443.940.000	4.443.940.000	4.755.016.000	4.755.016.000	5.160.000.000	5.160.000.000	5.841.900.000
Ejecución	32.481.120	3.660.155.103	41.489.302	4.031.605.388	6.764.749	4.339.549.837	16.660.443	4.999.521.322	44.577.076
% Ejecución	0,51%	57,32%	0,93%	90,72%	0,14%	91,26%	0,32%	96,89%	0,76%
Variación (Sep a Sep)			27,73%		-83,70%		146,28%		167,56%
Variación (Dic a Dic)				10,15%		7,64%		15,21%	
Variación (Dic a Sep)			-98,87%		-99,83%		-99,62%		-99,11%





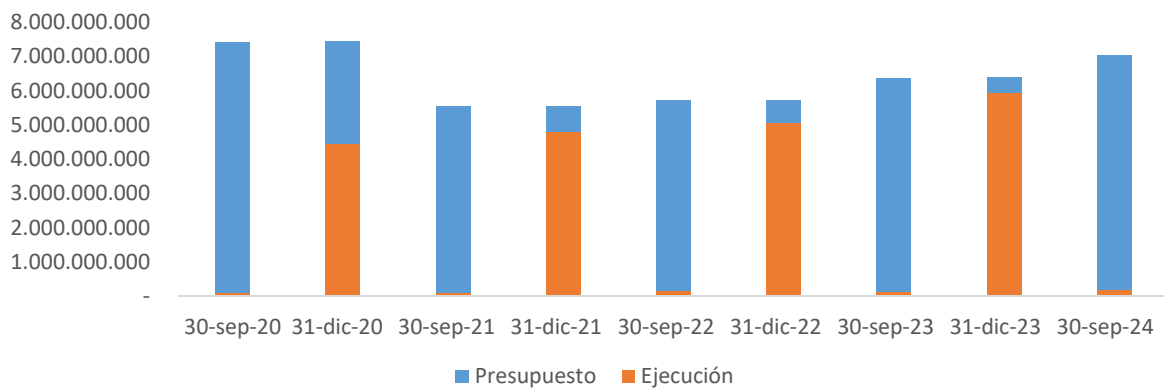
### Vacaciones Oficiales

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	199.244.000	199.244.000	233.377.000	233.377.000	245.979.000	245.979.000	318.480.000	318.480.000	190.500.000
Ejecución	20.564.693	165.453.739	33.225.306	186.938.721	55.239.741	152.277.382	51.141.816	241.273.534	72.208.535
% Ejecución	10,32%	83,04%	14,24%	80,10%	22,46%	61,91%	16,06%	75,76%	37,90%
Variación (Sep a Sep)			61,56%		66,26%		-7,42%		41,19%
Variación (Dic a Dic)				12,99%		-18,54%		58,44%	
Variación (Dic a Sep)			-79,92%		-70,45%		-66,42%		-70,07%



## Consolidado

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	7.418.369.000	7.418.369.000	5.539.219.000	5.539.219.000	5.720.742.000	5.720.742.000	6.369.775.000	6.369.775.000	7.014.800.000
Ejecución	94.612.268	4.436.731.192	106.390.466	4.775.244.837	141.719.657	5.033.859.888	131.459.777	5.932.614.536	177.268.188
% Ejecución	1,28%	59,81%	1,92%	86,21%	2,48%	87,99%	2,06%	93,14%	2,53%
Variación (Sep a Sep)			12,45%		33,21%		-7,24%		34,85%
Variación (Dic a Dic)				7,63%		5,42%		17,85%	
Variación (Dic a Sep)			-97,60%		-97,03%		-97,39%		-97,01%



### 3. CAPACITACIÓN

Durante el tercer trimestre de 2024, se logró importantes avances en nuestra gestión formativa. Se continuó el avance en la ruta de aprendizaje, culminando exitosamente el segundo ciclo y dando inicio y finalización del tercero, lo que refuerza nuestro compromiso con la formación continua.



Además, celebramos la ceremonia de cierre de la primera ruta de aprendizaje, donde 24 servidores públicos completaron el programa, sumando un total de 36 participantes certificados. Este hito resalta nuestro enfoque en el desarrollo profesional de nuestro equipo.

Iniciamos también el proceso de solicitud de cotizaciones para la contratación de PIC TH 2024, con el objetivo de seguir impulsando nuestro modelo innovador de rutas de aprendizaje. Esta nueva etapa se centrará en temas críticos como la gestión de proyectos, la orientación a resultados, el seguimiento de procesos y la transformación digital, alineándose con las necesidades establecidas en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 y el Plan Indicativo 2022-2025 de nuestra Universidad Distrital.

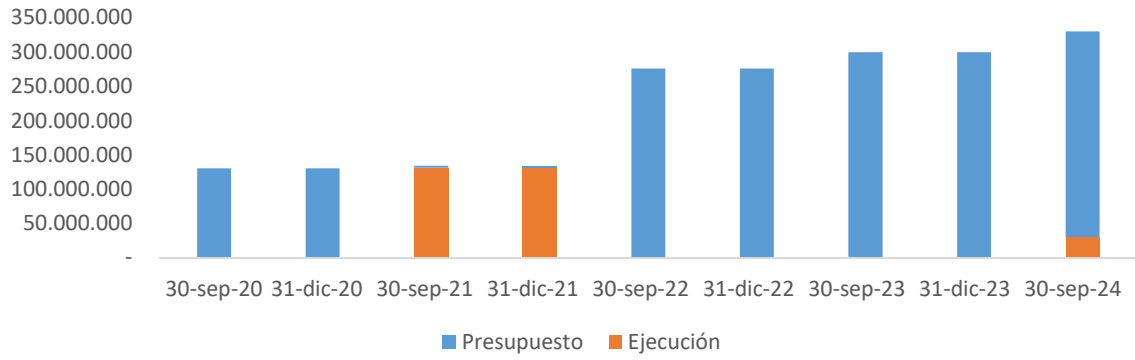
Por último, tras un exhaustivo estudio de mercado, comenzamos los procesos contractuales con la Pontificia Universidad Javeriana, lo que nos permitirá iniciar un nuevo ciclo de formación en octubre de 2024. Estos logros evidencian nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua en la formación de nuestros servidores públicos.

Los gastos de capacitación de lo transcurrido de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de la vigencia 2023, evidencia un aumento de **\$29'500.000** con **8,94%** de ejecución. Para mayor ilustración, el siguiente cuadro describe los valores programados a 30 de septiembre de las respectivas vigencias

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	129.904.000	129.904.000	133.800.000	133.800.000	275.628.000	275.628.000	299.460.000	299.460.000	330.100.000
Ejecución	-	-	131.000.000	131.000.000	-	-	-	-	29.500.000
% Ejecución	0,00%	0,00%	97,91%	97,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,94%
Variación (Sep a Sep)			0,00%		100,00%		0,00%		0,00%
Variación (Dic a Dic)				0,00%		100,00%		0,00%	
Variación (Dic a Sep))			0,00%		100,00%		0,00%		0,00%

Descripción	Abril - Junio 2023	Abril - Junio 2024	Julio - Septiembre 2024
Número de capacitaciones	0	3	2
Número de funcionarios capacitados	0	124	33

Fuente: Oficina de Talento Humano



#### 4. PAGO DE LA NOMINA PERSONAL ACTIVO (Administrativo y docente)

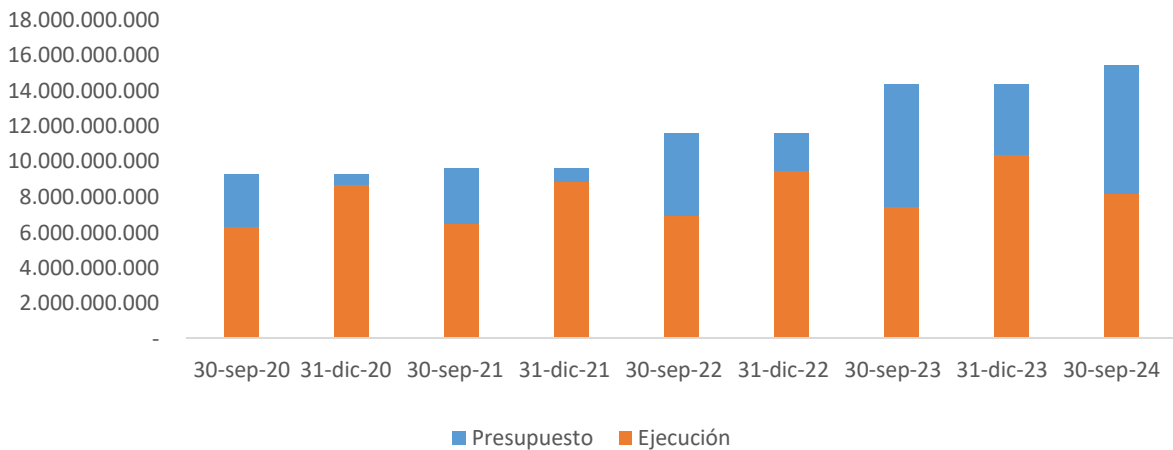
Referente al pago de nómina por servicios personales (administrativos, docentes y oficiales) de lo transcurrido de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de la vigencia 2023, se evidencian una disminución del **2,56%** con un **68,57%** de ejecución.



Para mayor ilustración, los siguientes cuadros describen los valores programados a 30 de junio de las respectivas vigencias:

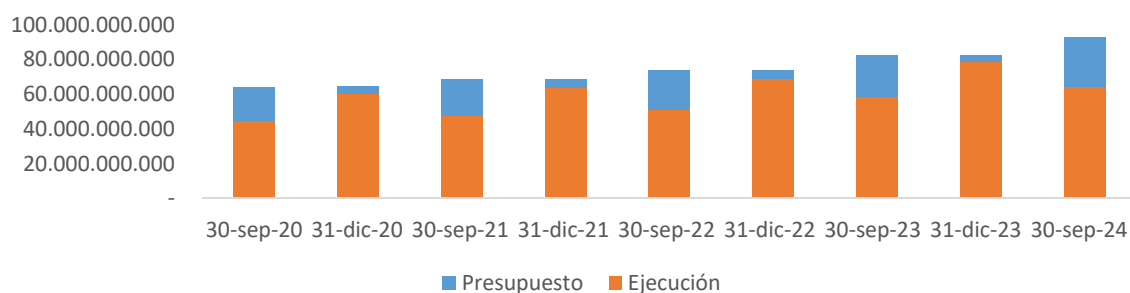
##### Administrativos

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	9.263.090.926	9.263.090.926	9.578.036.000	9.578.036.000	11.587.051.000	11.587.051.000	14.361.814.000	14.361.814.000	15.431.300.000
Ejecución	6.306.582.927	8.667.900.195	6.464.537.029	8.823.936.006	6.892.826.435	9.408.779.017	7.442.296.074	10.312.798.792	8.158.371.173
% Ejecución	68,08%	93,57%	67,49%	92,13%	59,49%	81,20%	51,82%	71,81%	52,87%
Variación (Sep a Sep)			2,50%		6,63%		7,97%		9,62%
Variación (Dic a Dic)				1,80%		6,63%		9,61%	
Variación (Dic a Sep)			-25,42%		6,63%		-20,90%		-20,89%



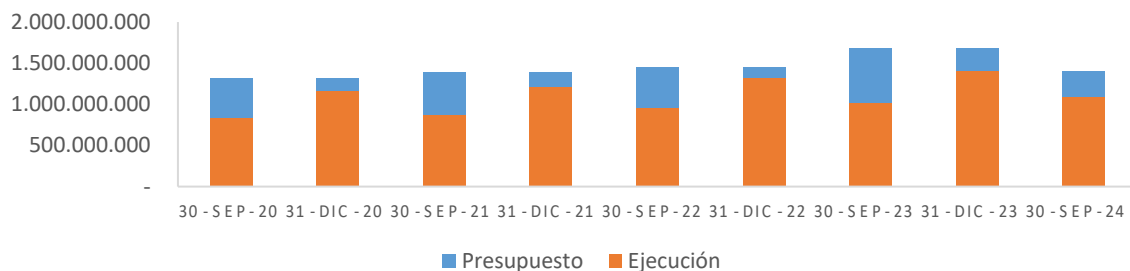
## Docentes

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	64.287.093.357	64.287.093.357	68.567.010.000	68.567.010.000	73.831.801.000	73.831.801.000	82.300.057.000	82.300.057.000	92.999.065.000
Ejecución	44.140.128.444	59.881.868.043	46.950.461.416	63.237.466.723	50.336.533.483	68.178.336.412	57.977.601.610	78.092.783.647	63.640.376.553
% Ejecución	68,66%	93,15%	68,47%	92,23%	68,18%	92,34%	70,45%	94,89%	68,43%
Variación (Sep a Sep)			6,37%		7,21%		-14,96%		9,77%
Variación (Dic a Dic)				5,60%		7,81%		14,54%	
Variación (Dic a Sep)			-21,59%		-20,40%		-14,96%		-18,51%



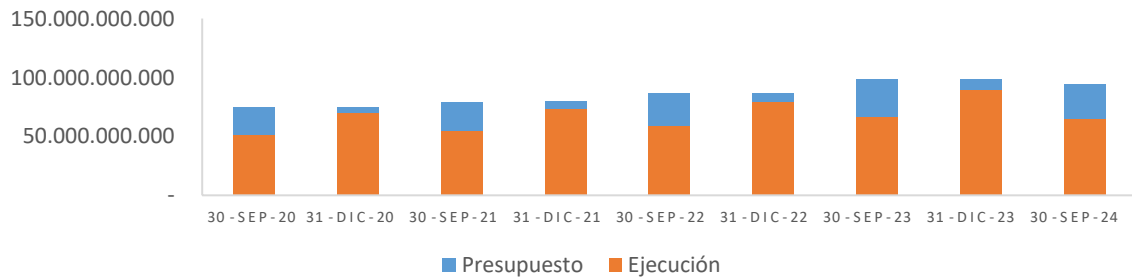
## Oficiales

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	1.311.789.690	1.311.789.690	1.382.626.000	1.382.626.000	1.457.288.000	1.457.288.000	1.681.711.000	1.681.711.000	1.407.200.000
Ejecución	830.491.017	1.154.403.283	869.176.169	1.214.047.140	951.216.189	1.312.369.103	1.012.958.802	1.399.475.874	1.089.930.901
% Ejecución	63,31%	88,00%	62,86%	87,81%	65,27%	90,06%	60,23%	83,22%	77,45%
Variación (Sep a Sep)			4,66%		9,44%		6,49%		7,60%
Variación (Dic a Dic)				5,17%		8,10%		6,64%	
Variación (Dic a Sep)			-24,71%		-21,65%		-22,81%		-22,12%



## Consolidado

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	74.861.973.973	74.861.973.973	79.527.672.000	79.527.672.000	86.876.140.000	86.876.140.000	98.343.582.000	98.343.582.000	94.406.265.000
Ejecución	51.277.202.388	69.704.171.521	54.284.174.614	73.275.449.869	58.180.576.107	78.899.484.532	66.432.856.486	89.805.058.313	64.730.307.454
% Ejecución	68,50%	93,11%	68,26%	92,14%	66,97%	90,82%	67,55%	91,32%	68,57%
Variación (Sep a Sep)			5,86%		7,18%		14,18%		-2,56%
Variación (Dic a Dic)				5,12%		7,68%		13,82%	
Variación (Dic a Sep)			-22,12%		-20,60%		-15,80%		-27,92%



## 5. PLAN SALUD

Durante el tercer trimestre de 2024, La Universidad tiene dos contratos del plan de complementarios de salud suscripto con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , asi:

- En ejecución se encuentra el Plan complementario de salud Administrativo CPS 1846 para los servidores públicos activos con su respectivo grupo familiar definido por la ley, que garantice el cumplimiento a los acuerdos colectivos suscritos con el sindicato de trabajadores SINTRAUD. Cuya duración y vigencia del contrato es de 12 meses a partir del 05 noviembre del 20213 al 04 noviembre del 2024 por un valor total de \$519.737.400. Actualmente se está gestionando una adición y prorroga a este contrato.



- Actualmente, esta ejecución el contrato Plan Complementario de salud CPS 1301-2024 para los trabajadores oficiales activos, pensionados que se desempeñaron como trabajadores oficiales y sus beneficiarios de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva de trabajo vigente de la universidad, cuya duración es de 10 meses a partir de 18 de mayo del 2024 al 17 de mayo del 2025, por valor total de \$4.741.285.408.

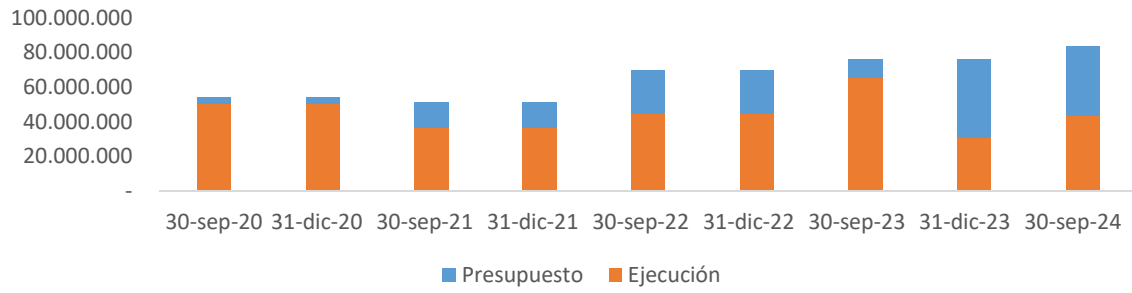
Los gastos de los Planes de Salud de lo transcurrido de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de la vigencia 2023, evidencian un aumento del **18,07%** con un **86,64%** de ejecución.

Para mayor ilustración, el siguiente cuadro describe los valores programados a 30 de septiembre de las respectivas vigencias.

Plan de Salud de Trabajadores Oficiales.

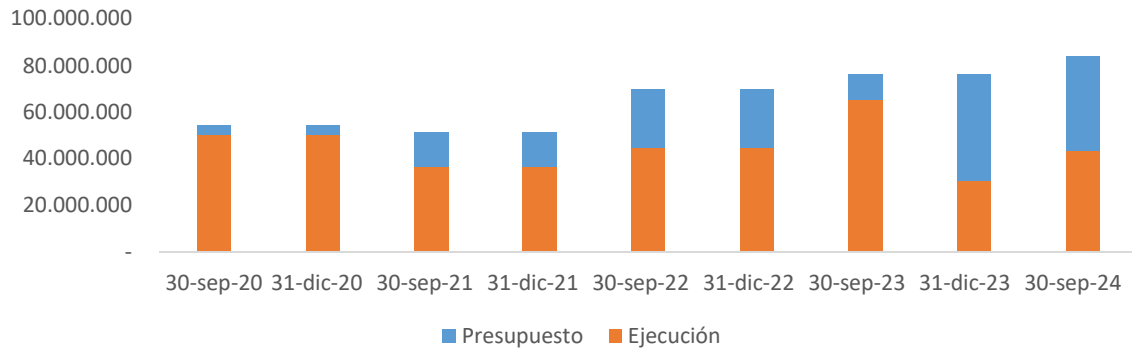
Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	54.431.353	54.431.353	51.500.000	51.500.000	69.590.000	69.590.000	76.000.000	76.000.000	83.800.000
Ejecución	50.000.000	50.000.000	36.170.453	36.170.453	44.269.397	44.269.397	65.083.985	30.390.455	42.940.982
% Ejecución	91,86%	91,86%	70,23%	70,23%	63,61%	63,61%	85,64%	39,99%	51,24%
Variación (Sep a Sep)			-27,66%		22,39%		47,02%		-34,02%
Variación (Dic a Dic)				-27,66%		22,39%		-31,35%	
Variación (Dic a Sep)			-27,66%		22,39%		47,02%		41,30%





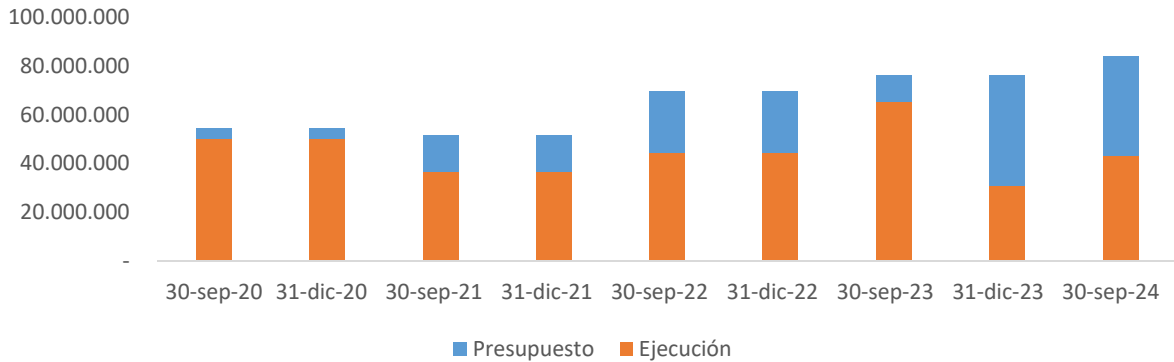
### Plan de Salud de Pensionados

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	3.949.391.578	3.949.391.578	3.605.000.000	3.605.000.000	5.213.150.000	5.213.150.000	5.683.000.000	5.683.000.000	5.873.900.000
Ejecución	3.356.250.774	1.579.382.175	3.499.832.265	1.440.651.629	3.712.225.679	1.898.375.293	4.899.924.244	3.076.764.187	5.716.005.435
% Ejecución	<b>84,98%</b>	<b>39,99%</b>	<b>97,08%</b>	<b>39,96%</b>	<b>71,21%</b>	<b>36,42%</b>	<b>86,22%</b>	<b>54,14%</b>	<b>97,31%</b>
Variación (Sep a Sep)			4,28%		6,07%		31,99%		16,65%
Variación (Dic a Dic)				-8,79%		31,77%		62,07%	
Variación (Dic a Sep)			121,60%		157,68%		158,11%		85,78%



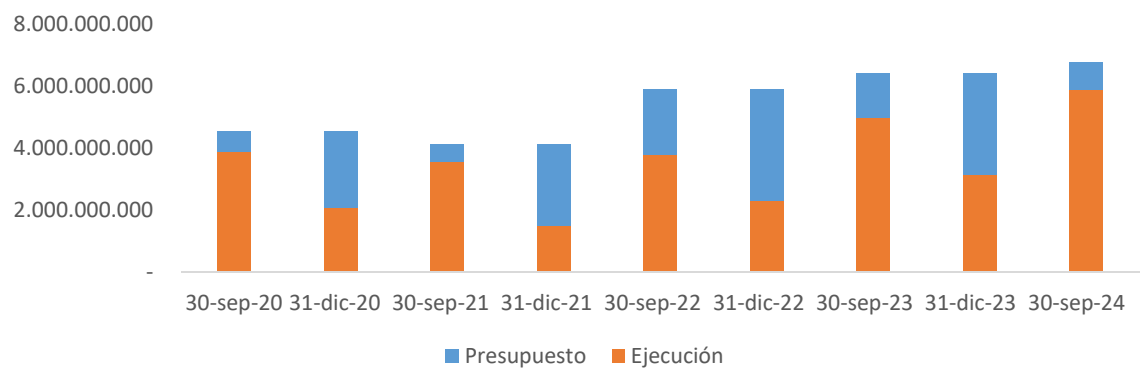
### Plan de Salud de Trabajadores Administrativos

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	518.000.000	518.000.000	449.515.000	449.515.000	588.931.637	588.931.637	640.000.000	640.000.000	808.500.929
Ejecución	436.421.744	436.421.744	-	-	-	330.741.336	-	25.148.151	103.000.929
% Ejecución	84,25%	84,25%	0,00%	0,00%	0,00%	56,16%	0,00%	3,93%	12,74%
Variación (Sep a Sep)			-100,00%		0,00%		-100,00%		0,00%
Variación (Dic a Dic)				-100,00%		0,00%		-92,40%	
Variación (Dic a Sep)			-100,00%		0,00%		-100,00%		309,58%



### Consolidado

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	4.521.822.931	4.521.822.931	4.106.015.000	4.106.015.000	5.871.671.637	5.871.671.637	6.399.000.000	6.399.000.000	6.766.200.929
Ejecución	3.842.652.518	2.065.803.919	3.536.002.718	1.476.802.082	3.756.495.076	2.273.386.026	4.965.008.229	3.132.302.795	5.861.947.346
% Ejecución	84,98%	45,69%	86,12%	35,97%	63,98%	38,72%	77,59%	48,95%	86,64%
Variación (Sep a Sep)			-7,98%		6,24%		32,17%		18,07%
Variación (Dic a Dic)				-28,51%		53,94%		37,78%	
Variación (Dic a Sep)			71,17%		154,37%		118,40%		87,14%



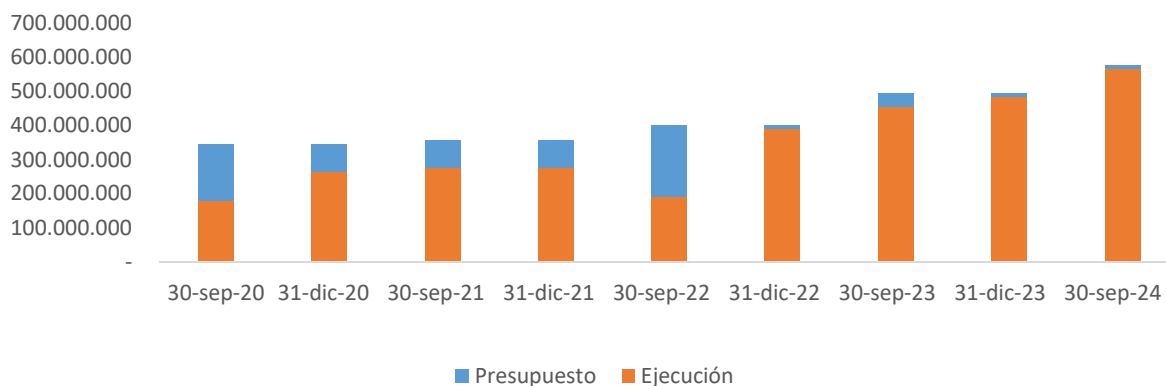
## 6. APORTES A ORGANIZACIONES SINDICALES – ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN

Los aportes organizaciones sindicales por acuerdos de negociación de la vigencia 2024, frente a la vigencia 2023, evidencian un aumento del **24,89%** con un **98,11%** de ejecución.



Para mayor ilustración, el siguiente cuadro describe los valores programados a 30 de septiembre de las respectivas vigencias:

Descripción	30-sep-20	31-dic-20	30-sep-21	31-dic-21	30-sep-22	31-dic-22	30-sep-23	31-dic-23	30-sep-24
Presupuesto	344.497.000	344.497.000	356.554.000	356.554.000	400.000.000	400.000.000	493.000.000	493.000.000	575.400.000
Ejecución	175.560.600	265.340.900	272.557.800	272.557.800	188.605.000	388.605.000	452.000.000	481.000.000	564.500.000
% Ejecución	50,96%	76,44%	76,44%	76,44%	47,15%	97,15%	91,68%	97,57%	98,11%
Variación (Sep a Sep)			55,25%		-30,80%		139,65%		24,89%
Variación (Dic a Dic)				3,50%		42,58%		23,78%	
Variación (Dic a Sep)			3,50%		-30,80%		16,31%		17,36%



INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

DEPENDENCIA:

CONTRATACION

CONCEPTO	Contratación por prestación de servicios personales.	SERVICIOS PÚBLICOS										
		Período	Papelera	Energía	Telecomunicaciones		Acueducto y alcantarillado	Otros Servicios Públicos	Vehículo	Combustible	Gastos de Mantenimiento otras áreas	
MES	Contratación por prestación de servicios personales.				Telefono fijo	Telefono celular						
Enero	\$ 78.872.980,50	Desde		409.084.272	13.603.580,00	1.640.580,00		29.006.180,00	25.687.857,00	\$ 18.332.150	\$ 1.696.883	53.456.780,00
Febrero	\$ 155.727.778,03			66.497.950	29.380.045,49	1.640.580,00		58.562.750,00	24.501.830,50	\$ 8.221.830	0,00	46.492.510,40
Marzo	\$ 226.711.886,77			273.139.810	18.218.312,30	1.640.580,00		55.380.343,00	13.295.940,50	\$ 5.287.160	\$ 3.817.689	35.325.789,00
<b>Total primer Trimestre</b>	<b>461.312.445,30</b>			<b>748.722.032,00</b>	<b>61.201.937,79</b>	<b>4.921.740,00</b>		<b>142.949.273,00</b>	<b>63.485.628,00</b>	<b>31.841.140,00</b>	<b>5.514.572,00</b>	<b>135.275.079,40</b>
Abril	\$ 232.191.842,33			29.375.700	19.501.360,00	1.640.580,00		36.929.870,00	16.310.170,80	0,00	\$ 4.811.330	35.659.324,00
Mayo	\$ 244.105.224,00			272.455.890	19.736.630,60	1.640.580,00		46.115.658,00	21.143.740,00	0,00	\$ 4.857.264	38.357.689,00
Junio	\$ 251.253.254,00			242.094.780	19.736.630,60	1.643.420,00		24.624.050,00	0,00	\$ 14.886.358	\$ 4.516.757	50.374.212,69
<b>Total segundo Trimestre</b>	<b>727.550.320,33</b>			<b>543.926.370,00</b>	<b>58.974.621,20</b>	<b>4.924.580,00</b>		<b>107.669.578,00</b>	<b>37.453.910,80</b>	<b>14.886.358,00</b>	<b>14.185.351,00</b>	<b>124.391.225,69</b>
Variación trimestre anterior	266.237.875,03			-204.795.862,00	-2.227.316,59	2.840,00		-35.279.695,00	-26.031.717,20	-16.954.782,00	8.670.779,00	-10.883.853,71
Julio	\$ 248.513.175,00			226.117.060	19.541.843,92	1.641.490,00		43.578.493,00	23.431.520,80	9.695.100,00	\$ 5.032.572	35.659.324,00
Agosto	\$ 244.283.923,50			237.033.150	1.288.225,90	0,00		44.139.240,00	648.820,75	5.425.291,00	\$ 6.073.372	47.980.800,35
Septiembre				256.632.900	35.044.889,77	3.302.020,00		46.334.113,00	4.779.320,00	3.246.879,00	\$ 5.746.523	0,00
<b>Total tercer Trimestre</b>	<b>492.797.098,50</b>			<b>719.783.110,00</b>	<b>55.874.959,59</b>	<b>4.943.510,00</b>		<b>134.051.846,00</b>	<b>28.859.661,55</b>	<b>18.367.270,00</b>	<b>16.852.467,00</b>	<b>83.640.124,35</b>
Variación trimestre anterior				924578772	58.102.276,18	4.940.670,00		169.331.541,00	54.891.378,75			

En relación con la racionalización del gasto en la Universidad y los parámetros de austeridad y eficiencia del gasto público para la vigencia 2024, del Almacén General, lo siguiente:

**7. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CPS).** En el marco de las funciones del área de Almacén, me permito relacionar a continuación el número de contratos por prestación de servicios asistenciales, técnicos y profesionales celebrados por la Universidad para la presente vigencia y comparativo con la vigencia 2023 por los periodos comprendidos entre julio a septiembre, junto con los valores correspondientes en pesos.

PERFIL CPS	HONORARIO SCPS VIGENCIA 2023	CPS ALMACÉN N 2023	HONORARIOS CPS VIGENCIA 2024	CPS ALMACÉN 2024
Asistenciales y de apoyo administrativo	\$2.659.237 Mensual	5	\$2.978.345 Mensual	3
Técnicos y/o Tecnológicos	\$3.191.085 Mensual	2	\$3.574.015 Mensual	6
Profesionales	\$4.892.998 Mensual	2	\$5.480.158 Mensual	2
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.464.351 Mensual</b>	<b>9</b>	<b>\$41.339.441 Mensual</b>	<b>11</b>

En el III trimestre de 2024 el gasto por concepto de honorarios fue por \$ 41.339.441 VS el III trimestre de la vigencia 2023 por valor de \$29.464.351 lo cual indica que los honorarios han tenido un crecimiento del 12% para los tres perfiles. No obstante, el número de CPS ha variado significativamente. Mientras que en los

perfiles de apoyo administrativo hay una reducción, en el perfil de técnicos ha habido un incremento de 4 CPS debido a la necesidad de actividades relacionadas con implementación del ERP SOFIA e inventario total por sede. El perfil de profesionales no presenta cambios en el número de contratos. Para el tercer trimestre, se aclara que los honorarios presentaron variación debido a: ) Perfil profesional: Renuncia de contratista CPS 45-2024 a partir del 31 de julio de 2024, y nueva contratación el 11 de septiembre CPS 1701-2024. ) Perfil asistencial: Terminación por finalización del plazo pactado del CPS 102, el 22 de septiembre. Así las cosas, el gasto en honorarios ha aumentado en un 39%, mientras que el número de CPS totales ha crecido un 22.2%.

**8.CONSUMO DE TÓNER Y PAPELERÍA** Para la vigencia 2023 y 2024 por el periodo comprendido entre julio a septiembre, desde el Almacén General no se celebró un proceso de contratación de elementos de consumo de tóner y papelería para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como se describe a continuación:

**Comparativos periodos: Julio a septiembre 2023 Vs 2024**

TIPO DE CONTRATO	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	% Incremento o disminución
PAPELERÍA	-	\$ 0	
TÓNER		\$ 0	
<b>TOTAL PAPELERÍA Y TÓNER</b>	\$	\$ 0	

PAPELERÍA \$ 0 Para la vigencia 2023 y 2024 por los periodos comprendidos entre julio a septiembre, desde el área de almacén no se celebró un proceso de compra por concepto de papelería. TÓNER Para la vigencia 2023 y 2024 por los periodos comprendidos entre julio a septiembre, desde el área de almacén no se celebró un proceso de compra por concepto de tóner.

**Ejecución III trimestre 2024**

	TOTAL RUBRO	Nº DE CONTRATO	COMPRA VALOR	RUBRO PENDIENTE X EJECUTAR PAPELERÍA Y TÓNER
PAPELERÍA	\$0	\$0	\$0	\$0
TÓNER	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>	\$0	\$0	\$0	\$0

Teniendo en cuenta lo anterior, para La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del Almacén General, se evidencia una reconfiguración del equipo de trabajo en función de las nuevas metas para 2024, que incluyen el levantamiento de inventarios en las diferentes sedes. Aunque se ha reducido el número de contratos en el perfil asistencial, la contratación en el área técnica ha aumentado significativamente, lo que evidencia un ajuste en los recursos humanos para cumplir con las necesidades operativas y estratégicas.

9.GASTOS DE SERVICIOS, MATENIMIENTOS VEHICULOS

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO											
DEPENDENCIA:											
CONCEPTO	Contratación por prestación de servicios personales.	CONTRATACION									
		SERVICIOS PUBLICOS							MANTENIMIENTO		
MES	Contratación por prestación de servicios personales.	Periodo	Papelera	Energia	Telecomunicaciones		Otros Servicios Públicos	Vehiculo	Combustible	Gastos de Mantenimiento otras areas	
		Desde			Telefono fijo	Telefono celular	Acueducto y alcantarillado				
Enero	\$ 78.872.980,50			409.084.272	13.603.580,00	1.640.580,00	29.006.180,00	25.687.857,00	\$ 18.332.150	\$ 1.696.883	53.456.780,00
Febrero	\$ 155.727.778,03			66.497.950	29.380.045,49	1.640.580,00	58.562.750,00	24.501.830,50	\$ 8.221.830	0,00	46.492.510,40
Marzo	\$ 226.711.686,77			273.139.810	18.218.312,30	1.640.580,00	55.380.343,00	13.295.940,50	\$ 5.287.160	\$ 3.817.689	35.325.789,00
<b>Total primer Trimestre</b>	<b>461.312.445,30</b>			<b>748.722.032,00</b>	<b>61.201.937,79</b>	<b>4.921.740,00</b>	<b>142.949.273,00</b>	<b>63.485.628,00</b>	<b>31.841.140,00</b>	<b>5.514.572,00</b>	<b>135.275.079,40</b>
Abril	\$ 232.191.842,33			29.375.700	19.501.360,00	1.640.580,00	36.929.870,00	16.310.170,80	0,00	\$ 4.811.330	35.659.324,00
Mayo	\$ 244.105.224,00			272.455.890	19.736.630,60	1.640.580,00	46.115.658,00	21.143.740,00	0,00	\$ 4.857.264	38.357.689,00
Junio	\$ 251.253.254,00			242.094.780	19.736.630,60	1.643.420,00	24.624.050,00	0,00	\$ 14.886.358	\$ 4.516.757	50.374.212,69
<b>Total segundo Trimestre</b>	<b>727.550.320,33</b>			<b>543.926.370,00</b>	<b>58.974.621,20</b>	<b>4.924.580,00</b>	<b>107.669.578,00</b>	<b>37.453.910,80</b>	<b>14.886.358,00</b>	<b>14.185.351,00</b>	<b>124.391.225,69</b>
<b>Variacion trimestre anterior</b>	<b>266.237.875,03</b>			<b>-204.795.662,00</b>	<b>-2.227.316,59</b>	<b>2.840,00</b>	<b>-35.279.695,00</b>	<b>-26.031.717,20</b>	<b>-16.954.782,00</b>	<b>8.670.779,00</b>	<b>-10.883.853,71</b>
Julio	\$ 248.513.175,00			226.117.060	19.541.843,92	1.641.490,00	43.578.493,00	23.431.520,80	9.695.100,00	\$ 5.032.572	35.659.324,00
Agosto	\$ 244.283.923,50			237.033.150	1.288.225,90	0,00	44.139.240,00	648.820,75	5.425.291,00	\$ 6.073.372	47.980.800,35
Septiembre				256.632.900	35.044.889,77	3.302.020,00	46.334.113,00	4.779.320,00	3.246.879,00	\$ 5.746.523	0,00
<b>Total tercer Trimestre</b>	<b>492.797.098,50</b>			<b>719.783.110,00</b>	<b>55.874.959,59</b>	<b>4.943.510,00</b>	<b>134.051.846,00</b>	<b>28.859.661,55</b>	<b>18.367.270,00</b>	<b>16.852.467,00</b>	<b>83.640.124,35</b>
<b>Variacion trimestre anterior</b>				<b>924578772</b>	<b>58.102.276,18</b>	<b>4.940.670,00</b>	<b>169.331.541,00</b>	<b>54.891.378,75</b>			

CONCLUSIÓN

En consideración a la Resolución de Rectoría No. 239 del 29 de junio 2023, vigente al corte del presente informe, la Universidad en sus distintas dependencias viene implementando acciones que permitan cumplir con los establecidos en los lineamientos presentados en esta disposición.

Es necesario poder determinar que los costos de los recursos, gastos han venido siendo afectados por los incrementos de precios en el mercado sobre los servicios adquiridos por la Universidad lo que ha generado incrementos superiores al IPC que fijado por el DANE para enero 2024 se estableció en 8.35% que influyen para la valoración de costos y gastos, mayormente por los rubros de contratos de prestación de servicios, que han sido necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos institucionales, entre los que se encuentran ampliación de nuevos programas de la Universidad.

Se presenta un resumen del comportamiento ejecución de gastos y la proporcionalidad y racionalidad que determinan el cumplimiento de la austeridad del gasto para el tercer trimestre de 2024.

### 2.3. Gastos

La cuota global presupuestada para el gasto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas vigencia 2024 quedó establecida a septiembre, según la asignación presupuestal y modificaciones, en la suma de \$520.772.427.901, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

CÓDIGO	RUBRO	VALOR
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$520.772.427.901</b>
<b>3-01</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$476.314.684.482</b>
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	\$278.266.618.084
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$128.388.998.468
3-01-003	TRANSF. CTES (PENSIONES)	\$66.558.535.733
3-01-007	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$2.295.263.000
3-01-008	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUTIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$805.269.197
<b>3-03</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$44.457.743.419</b>

*Tabla 5 – Cifras presupuesto de gastos por grupos Año 2024*

*Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre de 2024.*

A continuación, la comparación de la ejecución acumulada a 30 de septiembre de 2024 con las cifras presupuestadas; así mismo con los valores de igual periodo de la vigencia 2023:

A continuación, la comparación de la ejecución acumulada a 30 de septiembre de 2024 con las cifras presupuestadas; así mismo con los valores de igual periodo de la vigencia 2023:

GASTOS	2023			2024		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejec.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejec.
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$451.617.043.225	\$320.756.454.294	71,02	\$476.314.684.482	\$357.769.239.705	75,11
Gastos de Personal	\$254.507.952.645	\$172.194.025.431	67,66	\$278.266.618.084	\$194.316.204.828	69,83
Adquisición de Bienes y Servicios	\$112.679.459.571	\$89.200.000.790	79,16	\$128.388.998.468	\$97.278.089.154	75,77
Transferencias Corrientes (pensiones)	\$78.406.883.009	\$56.710.216.636	72,33	\$66.558.535.733	\$64.098.289.252	96,30
Disminución Pasivos	\$5.364.000.000	\$2.043.725.264	38,10	\$2.295.263.000	\$1.284.512.245	55,96
Impuestos, tasas, multas	\$658.748.000	\$608.486.173	92,37	\$805.269.197	\$792.144.226	98,37
<b>INVERSIÓN</b>	\$37.320.375.875	\$18.755.845.413	50,26	\$44.457.743.419	\$16.852.019.691	37,91
Directa	\$36.829.071.934	\$18.751.945.413	50,92	\$44.257.743.419	\$16.850.019.691	38,07
Transferencias Corrientes (entidades, préstamos)	\$491.303.941	\$3.900.000	0,79	\$200.000.000	\$2.000.000	1,00

<b>TOTAL</b>	\$488.937.419.100	\$339.512.299.707	69,44	\$520.772.427.901	\$374.621.259.396	71,94
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>69,44%</b>			<b>71,94%</b>		

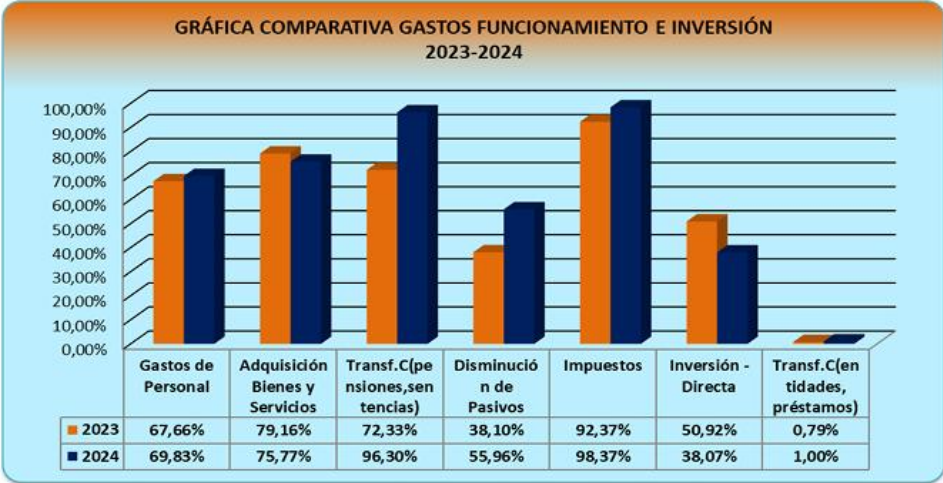
*Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2023/2024*

*Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre de 2024.*



El porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en la vigencia 2024 tercer trimestre fue del 71,94%, por valor de \$374.621.259.396 respecto a la cifra presupuestada. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 75,11% y del 37,91%. De otra parte, se continuó aplicando el principio de anualidad, ajustando los periodos de contratación de modo que no se interrumpa la prestación del servicio, lo cual fue reiterado mediante correos mensuales a los ordenadores del gasto y demás personal operativo. En los rubros agrupadores, la mayor participación de Gastos e Inversión en 2024 la tuvo el rubro Gastos Tributos, tasas, multas, intereses mora 98,37%, seguido de Transferencias Corrientes (pensiones) 96,30%, Adquisición de Bienes y Servicios con 75,77%, Gastos de Personal con 69,83%, Disminución Pasivos 55,96%, Inversión Directa 38,07%, y Préstamos 1,00%

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2023 y 2024 corte 30 de septiembre

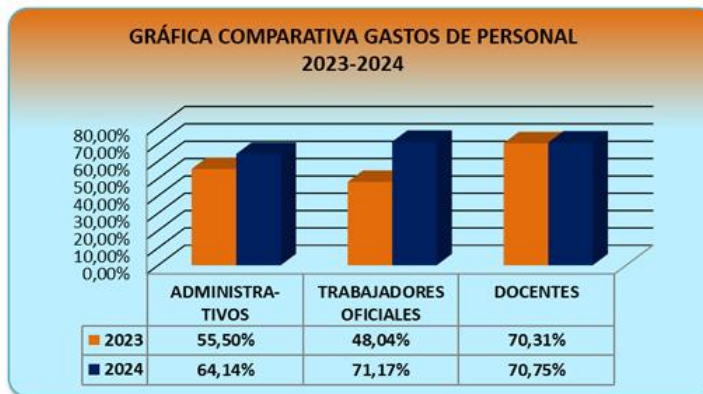
Frente a la ejecución de la vigencia anterior 2023 tercer trimestre (69,44%), la ejecución general de los Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 (71,94%), aumentó 2,50% en compromisos.

Gastos de funcionamiento En lo corrido de la vigencia 2024, a septiembre, estos gastos se ejecutaron 75,11% y respecto al periodo anterior de 2022 (71,02%), aumentaron 4,09% en compromisos. Gastos de Personal. Se desglosan en Administrativos, Trabajadores Oficiales y Docentes para un análisis más detallado:

CONCEPTO	2023			2024		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejec.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejec.
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$254.507.952.645</b>	<b>\$172.194.025.431</b>	<b>67,66%</b>	<b>\$278.266.618.084</b>	<b>\$194.316.204.828</b>	<b>69,83%</b>
Administrativos	\$39.285.278.035	\$21.802.797.869	55,50%	\$38.946.742.421	\$24.978.712.747	64,14%
Trabajadores oficiales	\$4.220.982.000	\$2.027.761.361	48,04%	\$3.117.106.103	\$2.218.296.376	71,17%
Docentes	\$211.001.692.610	\$148.363.466.201	70,31%	\$236.202.769.560	\$167.119.195.705	70,75%

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativo, Trabajadores Oficiales y Docentes 2023/2024 Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre de 2023 y 2024

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2023 y 2024 con corte a 30 de septiembre

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron en 64,14% hasta el tercer trimestre de 2024, trabajadores oficiales en 71,17% y los docentes en 70,75% respecto a las cifras presupuestadas, siendo trabajadores oficiales el rubro de mayor porcentaje en compromisos presupuestales. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior (67,66%), gastos de personal en general tuvo una variación positiva de 2,17%.

Adquisición de bienes y servicios. Tuvo compromisos por 75,77%, esto es, \$97.278.089.154 frente a lo presupuestado. En comparación con la vigencia anterior (79,16%), registró un 3,39% de disminución en la ejecución. Transferencias Corrientes de funcionamiento. Pensiones (cuotas partes, bonos y mesadas), se ejecutó en 96,30% respecto al valor presupuestado y frente a 2023 (72,33%) aumentó 23,98% en ejecución. Disminución de Pasivos (cesantías parciales y definitivas) se ejecutó \$1.284.512.245 de \$2.295.263.000 presupuestado, esto es el 55,96%. Respecto al tercer trimestre de 2023 aumentó el 17,86%. Los Gastos por tributos (multas, sanciones e intereses de mora) presupuestados en \$805.269.197 tuvieron compromisos en 2024 trimestre 3 por \$792.144.226 es decir 98,37%. En cuanto a Inversión, se analiza más adelante en el presente informe. De otra parte y al último nivel de desagregados presupuestales, se listan los Rubros de gastos con compromisos por encima del 80%, resaltando que en general la ejecución de 2024 a septiembre, estuvo adecuadamente por encima del 71%:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Compromisos
<b>GASTOS</b>			
<b>Planta de Personal permanente</b>			
Bonificación por servicios prestados	\$3.206.500.000	\$2.613.196.634	81,50%
Prima semestral	\$8.969.383.391	\$8.858.673.910	98,77%
Beneficios convencionales	\$8.076.053.815	\$7.359.769.502	91,13%
Aportes de cesantías	\$10.647.235.496	\$10.040.549.910	94,30%
<b>Personal supernumerario y planta temporal - DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL Y HORA CÁTEDRA</b>	\$80.725.468.393	\$66.057.042.052	81,83%
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>			
Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir- Oficina Bienestar Institucional	\$155.352.102	\$132.101.900	85,03%
Pasta o pulpa, papel y productos de	\$302.083.000	\$256.237.661	84,82%
Gasolina motor corriente-Programa de Infraestructura	\$30.000.000	\$30.000.000	100,00%
Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)- Programa de Infraestructura	\$20.000.000	\$20.000.000	100,00%
Productos de caucho y plástico- Programa de Infraestructura	\$88.800.000	\$88.656.154	99,84%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$88.860.870	\$88.860.870	100,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$9.150.840.615	\$7.902.190.412	86,35%
Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	\$13.320.000	\$12.189.326	91,51%
Servicios de seguros de vehículos automotores	\$31.080.000	\$27.931.266	89,87%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	\$2.553.000.000	\$2.129.628.063	83,42%



sustracción			
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	\$1.665.000.000	\$1.413.092.875	84,87%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra Emisora, Artes, Publicaciones, Ciencias, Matemáticas, Ingeniería (excepto Rectoría y Programa de Quejas)	\$4.628.450.000	\$4.388.556.703	94,82%
Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato	\$96.000.000	\$96.000.000	100,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (seguridad)	\$92.356.937.404	\$74.780.090.723	80,97%
Servicios jurídicos y contables CPS	\$2.192.056.500	\$1.999.656.057	91,22%
Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, juríd y de contab) CPS	\$53.755.606.262	\$44.522.031.592	82,82%
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	\$1.434.321.803	\$1.264.812.016	88,18%
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS-Publicaciones	\$185.500.000	\$154.271.150	83,17%
Servicios de soporte	\$25.339.233.226	\$21.516.965.958	84,92%
Membresías-Rectoría	\$32.766.000	\$28.017.178	85,51%
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	\$5.190.000	\$5.190.000	100,00%
Membresías-Proyecto de Publicaciones	\$10.000.000	\$10.000.000	100,00%
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	\$157.079.204	\$157.079.204	100,00%
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$74.051.000	\$74.051.000	100,00%
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión	\$61.709.000	\$61.708.997	100,00%
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	\$145.148.056	\$145.148.056	100,00%
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	\$161.709.000	\$161.709.000	100,00%
Servicios de impresión-Proyecto de Publicaciones	\$159.500.000	\$131.796.000	82,63%
Servicios relacionados con la impresión - Facultad Tecnológica	\$38.227.000	\$31.289.100	81,85%
Servicios relacionados con la impresión-Vicerrectoría Administrativa y Financiera	\$32.064.920	\$31.462.479	98,12%
Servicios generales de recolección de otros desechos-Programa de Infraestructura	\$194.463.165	\$156.141.533	80,29%
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	\$19.154.000	\$19.150.000	99,98%
Viáticos y Gastos de Viaje - UAA:			
Rectoría	\$23.289.000	\$18.684.475	80,23%
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$47.705.000	\$43.418.086	91,01%
Transferencias corrientes	\$66.558.535.733	\$64.098.289.252	96,30%

Disminución de pasivos - Cesantías parciales	\$1.228.990.000	\$988.128.560	80,40%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$805.269.197	\$792.144.226	98,37%
<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	\$12.260.843.585	\$12.231.743.089	99,76%

**Tabla No. 8** – Rubros con ejecución mayor al 80% tercer trimestre 2024

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre de 2024.

Algunos rubros de la planta de personal permanente y de docentes hora cátedra tales como primas y cesantías, estuvieron por encima del 80% en el tercer trimestre 2024. Al 100% en adquisición de bienes y servicios se comprometieron rubros como gasolina, diésel, contratos por prestación de servicios y algunos de servicios de impresión, alojamiento, membresías y mantenimiento. En contraste, se advierten al último nivel de desagregados presupuestales, los rubros que tuvieron ejecución menor al 20%, muchos de ellos con ejecución cero a septiembre de 2024.

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
<b>GASTOS</b>			
<b>Planta de personal permanente:</b>			
Prestaciones sociales (primas de navidad y vacaciones)	\$18.404.880.000	\$242.295.494	1,32%
Mesas de Diálogo - Auxilios e Incentivos Acuerdos de Negociación	\$182.468.000	\$17.176.899	9,41%
Prestaciones sociales	\$87.300.000	\$4.585.735	5,25%
<b>Personal supernumerario y planta temporal - DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL Y HORA CÁTEDRA</b>			
Sueldo Básico Facultad de Ciencias de la Salud	\$73.287.000	-	0,00%
Prima de Navidad Facultad de Ciencias de la Salud	\$4.797.000	-	0,00%
Prima de Vacaciones Facultad de Ciencias de la Salud	\$2.687.000	-	0,00%
Pensiones Públicas Facultad de Ciencias de la Salud	\$8.795.000	-	0,00%
Pensiones Privadas Posgrado Facultad de Artes ASAB	\$7.315.500	\$998.400	13,65%
Salud Privada Facultad de Ciencias de la Salud	\$6.230.000	-	0,00%
Cesantías Fondos Públicos Facultad de Ciencias de la Salud	\$6.841.000	-	0,00%
Caja de Compensación Facultad de Ciencias de la Salud	\$2.698.000	-	0,00%
ARL Facultad de Ciencias de la Salud	\$383.000	-	0,00%
ARL Facultad de Ciencias de la Salud	\$383.000	-	0,00%
ICBF Facultad de Ciencias de la Salud	\$2.024.000	-	0,00%
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>			
Instrumentos musicales	\$132.704.204	-	0,00%
Paquetes de software:			
Proyecto de Publicaciones	\$20.000.000	-	0,00%
Programa Financiero	\$6.274.000	-	0,00%
Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir (talentoH)	\$151.800.000	-	0,00%
Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas): Programa Emisora LAUD	\$8.000.000	-	0,00%
Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería - OATI	\$73.177.000	-	0,00%
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$167.352.099	-	0,00%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas:			

Programa Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI)	\$134.162.000	-	0,00%
Facultad Ciencias de la Salud	\$2.000.000	-	0,00%
IPAZUD	\$2.075.000	-	
Rectoría	\$10.000.000	-	0,00%
Vicerrectoría Académica	\$32.000.000	-	0,00%
Servicios de transporte de pasajeros:			
IPAZUD	\$1.000.000	-	0,00%
Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	\$1.047.558.000	\$156.350.067	14,93%
Servicios locales de mensajería nacional	\$58.449.000	\$5.108.501	8,74%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados			
Programa de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	\$15.500.000	-	0,00%
Rectoría	\$2.771.103.529	-	0,00%
Servicios de sistemas de seguridad- Programa de Infraestructura	\$86.393.000	-	0,00%
Servicios interdisciplinarios de investigación aplicada - Pares Académicos: Facultades Ciencias, Asab	\$16.910.000	-	0,00%
Servicios de documentación y certificación jurídica	\$3.340.000	\$329.536	9,87%
Otros servicios de ensayos y análisis técnicos-Oficina Asesora de Planeación y Control	\$1.000.000	-	0,00%
Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo-Rectoría	\$156.185.000	-	0,00%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Unidades Académicas:			
Vicerrectoría Académica - Acreditación Internacional	\$186.546.772	-	0,00%
Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	\$89.560.000	-	0,00%
Otros servicios de publicidad:			
Programa Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI)	\$14.290.776	-	0,00%
Facultad de Ciencias y Educación	\$30.000.000	-	0,00%
Facultad Ciencias de la Salud	\$40.000.000	-	0,00%
Programa de Admisiones Registro y Control	\$15.000.000	-	0,00%
Rectoría	\$11.000.000	-	0,00%
Vicerrectoría Académica	\$10.775.653	-	0,00%
Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete básico de programación-Programa Emisora LAUD	\$5.500.000	-	0,00%
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS:			
Cátedra UNESCO	\$2.962.000	-	0,00%
Programa Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI)	\$20.000.000	-	0,00%
Facultad de Ciencias y Educación	\$112.462.000	\$21.252.500	18,90%
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$83.745.000	\$16.598.405	19,82%
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	\$28.824.160	-	0,00%
Facultad Ciencias de la Salud	\$30.000.000	-	0,00%
Servicios de desinfección y exterminación	\$310.146.000	\$1.092.000	0,35%
Servicios especializados de limpieza -Programa de Infraestructura	\$222.661.000	-	0,00%
Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina (excepto Publicaciones 78%)	\$173.140.000	-	0,00%
Membresías (13 dependencias excepto Asab, Ciencias, Ingeniería, Matemáticas)	\$84.267.000	\$6.654.666	7,90%
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	\$1.173.143.102	\$52.871.493	4,51%

Servicios de impresión (3 dependencias excepto Publicaciones 83%)	\$70.720.966	-	0,00%
Servicios relacionados con la impresión (7 dependencias excepto VAF 99% y Tecnológica 82%)	\$299.400.000	\$5.481.140	1,83%
Capacitación Administrativos- Oficina de Talento Humano	\$330.100.000	\$29.500.000	8,94%
Capacitación Docentes- Vicerrectoría Académica	\$52.883.000	-	0,00%
Encuentro de estudiantes- Vicerrectoría Académica	\$54.000.000	-	0,00%
Prácticas Académicas Facultad Tecnológica	\$187.741.716	\$32.135.537	17,12%
Prácticas Académicas Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	\$298.995.393	\$31.890.425	10,67%
Bienestar Universitario y Laboral -Oficina de Talento Humano	\$110.000.000	-	0,00%
Servicios de orientación y asesoramiento de Programas de Ampliación de Cobertura	\$236.538.723	-	0,00%
Servicios de recolección de otros desechos peligrosos-Programa de Infraestructura	\$58.275.000	\$3.858.303	6,62%
Viáticos y gastos de viaje CSU	\$2.467.000	-	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje - UAA:			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	\$81.750.000	\$10.401.003	12,72%
Proyecto de Publicaciones	\$15.000.000	-	0,00%
Viáticos y gastos de viaje - Organizaciones Sindicales	\$24.055.096	\$2.142.981	8,91%
Sentencias y conciliaciones	\$300.000.000	-	0,00%
<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
BOGOTÁ CAMINA SEGURA	\$31.996.899.834	\$4.618.276.602	14,43%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Préstamos)	\$200.000.000	\$2.000.000	1,00%

**Tabla No. 9** – Rubros con ejecución menor al 20% vigencia 2024 tercer trimestre.

**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre de 2024.