

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

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

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.

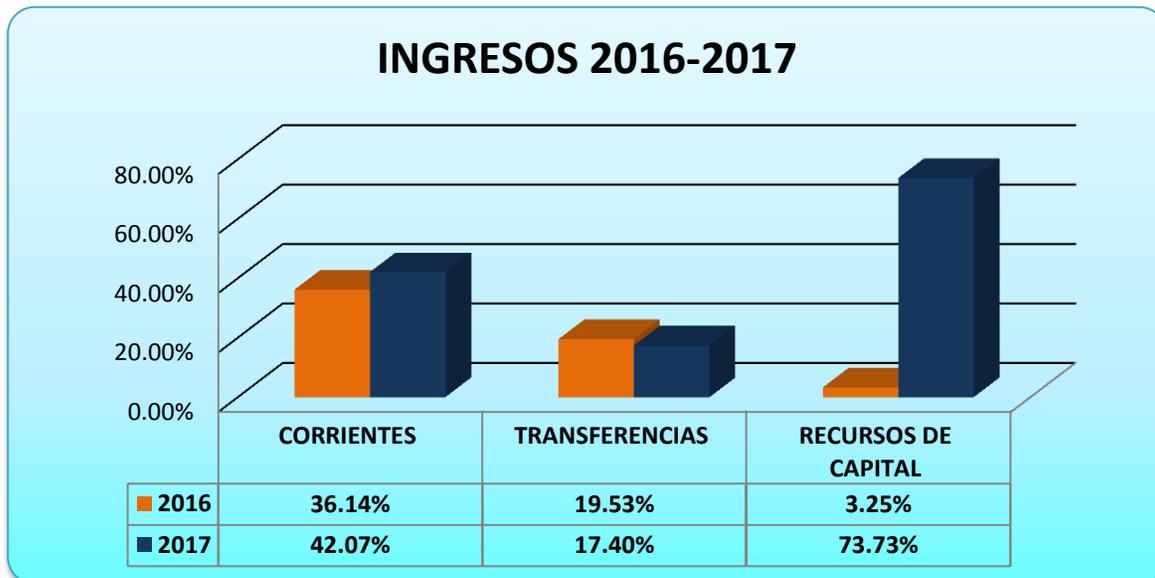
1 INGRESOS

Teniendo en cuenta que el recaudo acumulado a 31 de Marzo de 2017 es de \$63.843.619.340 que corresponden al 22.16% del presupuesto definitivo y el recaudo acumulado en los ingresos a 31 de Marzo de 2016 fue de \$62.696.786.413, que correspondió al 22% del total del presupuesto definitivo; así las cosas, hubo un incremento del 0.16% respectivamente.

INGRESOS		2016			2017		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO (corte Marzo)	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO (corte Marzo)	% Ejecución
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	25.283.050.000	9.732.326.994	38,49%	16.100.000.000	9.127.153.499	56,69%
	NO TRIBUTARIOS	28.854.839.000	9.834.724.848	34,08%	30.514.327.000	10.484.433.851	34,36%
	SUBTOTAL	54.137.889.000	19.567.051.842	36,14%	46.614.327.000	19.611.587.350	42,07%
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	25.334.271.000	4.824.945.712	19,05%	29.483.330.000	6.771.941.154	22,97%
	DISTRITO	193.487.995.000	37.916.124.522	19,60%	208.064.715.000	34.554.253.433	16,61%
	SUBTOTAL	218.822.266.000	42.741.070.234	19,53%	237.548.045.000	41.326.194.587	17,40%
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	11.962.143.000	388.664.337	3,25%	3.941.113.000	2.905.837.403	73,73%
TOTAL		284.922.298.000	62.696.786.413		288.103.485.000	63.843.619.340	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		22,00%			22,16%		

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

Gráfica No. 1 - Comparativo de Ingresos entre las vigencias 2016 y 2017.



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 31 de Marzo de 2017 la ejecución refleja un 42,07% de recaudo acumulado, presentando un 5.93% de mayor recaudo con respecto al año 2016 que fue de 36,14%.

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 56,69%, el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver anexo 1. Informe Ejecución Ingresos Marzo 2017).
- 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 34,36%. (ver anexo 1. Informe Ejecución Ingresos Marzo 2017).

1.2 Transferencias

De acuerdo a las Transferencias que ha recibido la Universidad, con relación al año 2016 no presenta variación significativa. Para el primer trimestre del 2017, se presenta

un menor recaudo por Transferencias del Distrito 17,40% en relación con las Transferencias de la Nación 22,97%.

1.3 Recursos de Capital

Los Recursos de Capital para el primer trimestre del 2017, tienen un recaudo acumulado de \$ 2.905.837.403 correspondiente al 73,73% 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 Abril de 2017.
- Rendimientos Financieros: El recaudo para este trimestre es de \$306.110.523 con respecto al presupuesto definitivo de \$1.187.800.000, su porcentaje de recaudo es del 25.77%.
- Otros Recursos de Capital: a 31 de Marzo presenta un recaudo acumulado de \$ 34.749.880 correspondiente a recuperación de cartera, equivalente al 18.45%, con respecto al presupuesto definitivo de \$188.336.000.

2 GASTOS

La cuota Global de gasto asignado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2017 fue de \$288.103.485.000,00, así:

Concepto	Valor
Funcionamiento	197.469.329.000
Gastos en Pensiones UD	62.302.812.000
Inversión Directa	28.143.008.000
Transferencias para Inversión	188.336.000,00

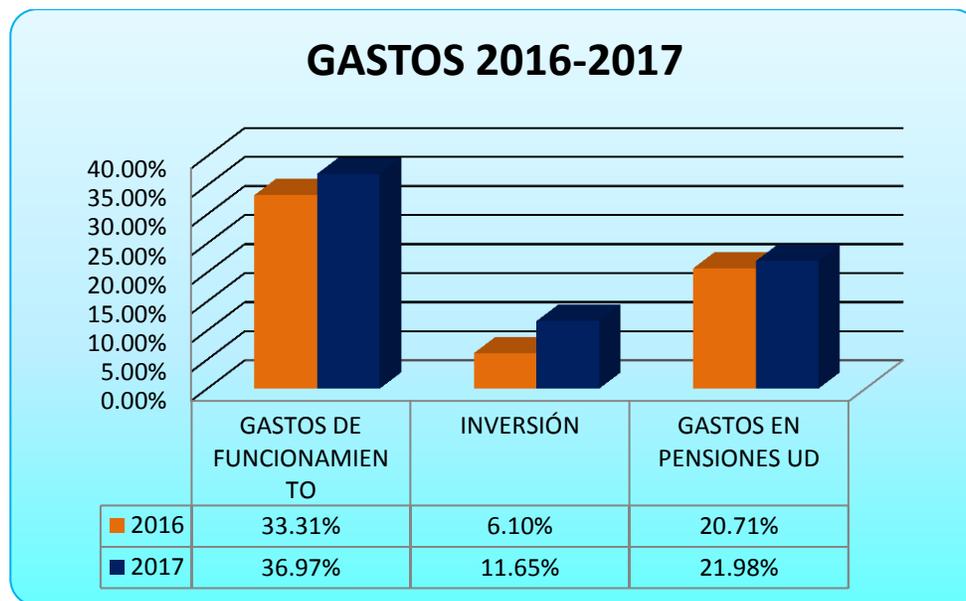
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del Módulo de PREDIS a 31 de Marzo del 2017.

De acuerdo al comportamiento de los Gastos e Inversiones para el primer trimestre de la vigencia 2017, presenta un porcentaje de ejecución general del 31.24%. 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	284.922.298.000	75.283.331.285	26,42%	288.103.485.000	90.004.784.149	31,24%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179.319.890.000	59.728.280.864	33,31%	197.469.329.000	73.014.077.620	36,97%
INVERSIÓN	43.217.196.000	2.635.449.907	6,10%	28.331.344.000	3.299.264.202	11,65%
GASTOS EN PENSIONES UD	62.385.212.000	12.919.600.514	20,71%	62.302.812.000	13.691.442.327	21,98%

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



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos entre las vigencias 2016 y 2017.

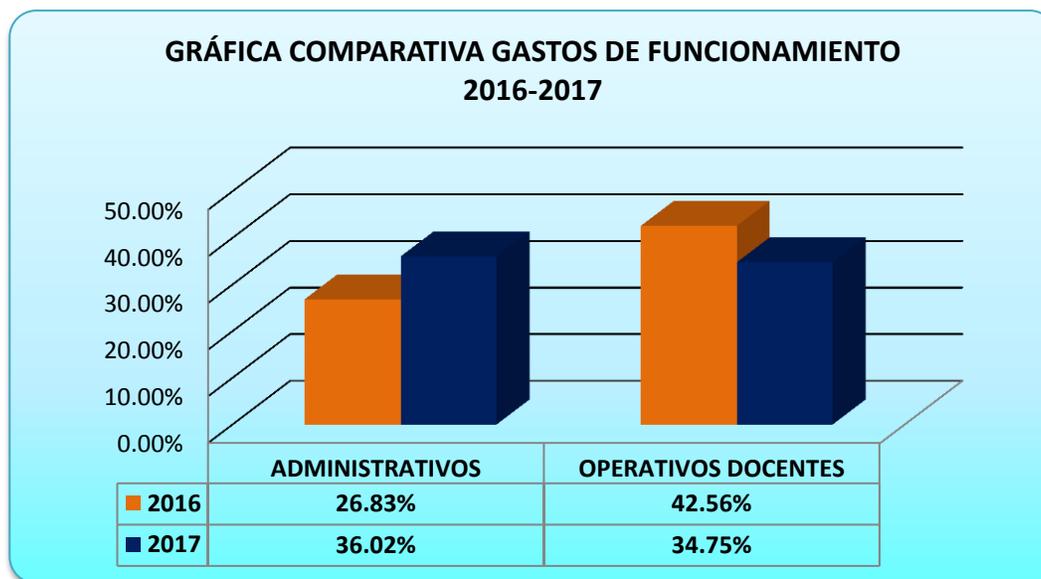
2.1 Gastos de Funcionamiento

Para el primer trimestre de 2017 se presenta una ejecución del 36.97% distribuidos entre administrativos y operativos docentes, así:

CONCEPTO	2016			2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179.319.890.000	59.728.280.864	33,31%	197.469.329.000	73.014.077.620	36,97%

ADMINISTRATIVOS	52.964.709.000	14.211.634.039	26,83%	56.212.367.000	23.922.095.235	42,56%
OPERATIVOS DOCENTES	126.355.181.000	45.516.646.825	36,02%	141.256.962.000	49.091.982.385	34,75%

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



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Funcionamiento entre las vigencias 2016 y 2017.

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

Concepto	Apropiación Definitiva	Compromisos	Porcentaje de Compromisos
HONORARIOS	301.047.000	241.563.048	80,24
REMUNERACION SERVICIOS	5.229.528.000	4.932.198.303	94,31
REMUNERACION SERVICIOS	136.744.000	136.108.782	99,54
REMUNERACION SERVICIOS	136.744.000	136.108.782	99,54
REMUNERACION SERVICIOS TECNI	136.744.000	136.108.782	99,54
REMUNERACION SERVICIOS	150.000.000	142.526.916	95,02
REMUNERACION SERVICIOS	150.000.000	142.526.916	95,02
REMUNERACION SERVICIOS TECNI	150.000.000	142.526.916	95,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.845.499.000	12.292.635.326	88,78
GASTOS ORGANOS DE DIRECCIÓN	235.079.000	206.195.501	87,71
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.388.879.000	8.072.638.393	96,23
FACULTAD DE INGIENERIA	1.162.482.000	1.048.468.452	90,19
FACULTAD DE CIENCIAS Y	1.873.901.000	1.859.789.506	99,25
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y	1.277.021.000	1.232.852.957	96,54

FACULTAD TECNOLÓGICA	1.650.000.000	1.649.092.584	99,95
FACULTAD DE ARTES ASAB	1.849.681.000	1.788.889.872	96,71
RED DE DATOS	575.794.000	493.545.022	85,72
FACULTAD TECNOLÓGICA IMPRESOS Y PUBLICACIONES	60.000.000	60.000.000	100
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.784.267.000	3.079.422.749	81,37
PROGRAMA DE EGRESADOS	168.647.000	144.592.530	85,74
IPA ZUD	187.084.000	159.891.783	85,47
HERBARIO FORESTAL	69.417.000	60.640.335	87,36
OFICINA DE PUBLICACIONES	714.444.000	599.095.025	83,85
FORO ABIERNO (C.S.U)	102.088.000	86.017.800	84,26

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

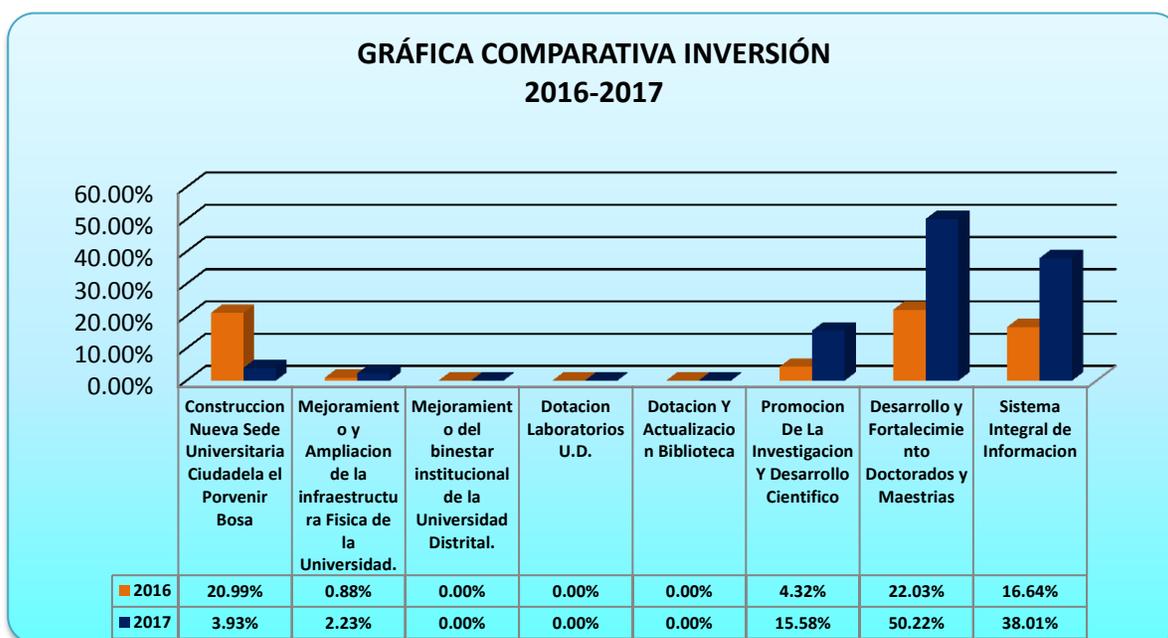
De acuerdo a la anterior, se observa que hay rubros que presentan un porcentaje de ejecución por encima del 90%, como son: Remuneración Servicios Técnicos Administrativos y Remuneración Servicios Técnicos de las Facultades, Impresos y publicaciones Facultad Tecnológica puesto que en el primer trimestre se realiza la contratación de prestación de servicios, tanto para el área administrativa como la docente.

3 INVERSIÓN

INVERSIÓN	2016			2017		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
INVERSIÓN DIRECTA	42.949.141.000	2.529.749.907	5,89%	28.143.008.000	3.295.964.202	11,71%
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	2.500.000.000	524.722.230	20,99%	2.500.000.000	98.353.500	3,93%
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	7.525.472.000	66.053.272	0,88%	5.711.884.000	127.620.897	2,23%
Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital.	500.000.000	-	0,00%	500.000.000	-	0,00%
Dotación Laboratorios U.D.	11.150.625.000	-	0,00%	8.000.000.000	-	0,00%
Dotación Y Actualización Biblioteca	5.050.944.000	-	0,00%	1.600.000.000	-	0,00%

Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	8.297.900.000	358.668.812	4,32%	4.000.000.000	623.016.625	15,58%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	4.856.386.000	1.069.870.855	22,03%	2.200.000.000	1.104.821.971	50,22%
Sistema Integral de Información	3.067.814.000	510.434.738	16,64%	3.531.124.000	1.342.151.209	38,01%
Expansión e Integración Social		-		100.000.000	-	0,00%

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



Gráfica No. 4 - Comparativo de Gastos de Inversión entre las vigencias 2016 y 2017.

La inversión de la Universidad se ha ejecutado en el primer trimestre de 2017 en el 11.71%, en relación al 2016 esta fue del 5.89% presentando un incremento del 5.82%. Así las cosas los rubros que registran mayor aumento en la ejecución presupuestal son: Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico con una ejecución del 15.58%, Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías con 50.22% y Sistema Integral de Información con 38.01%.

Atentamente,

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto:	Janeth Molina Velandia	División R. Financieros – Sección de Presupuesto	
Aprobo:	Franklin Wilches Reyes	Jefe Sección de Presupuesto	