



INFORME DE GESTIÓN

2014

El documento presenta un informe ejecutivo de los logros obtenidos
por la Dirección de Gestión durante la vigencia 2014



2014

Directora de Gestión
LUZ AMPARO FLOREZ GARZÓN

EQUIPO DE GESTION

Jefe División de Recursos Físicos
JOSÉ GILBERTO CIFUENTES BOTERO

Jefe División Vigilancia y Seguridad
IVAN FERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ

Jefe División Administrativa y Financiera
BASILIO SANCHEZ MANRIQUE

TABLA DE CONTENIDO

1. LOGROS DE LA VIGENCIA 2014

1.1. ASPECTOS FINANCIEROS

- 1.1.1. Proceso Presupuesto
- 1.1.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
- 1.1.3. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
- 1.1.4. Proceso Gestión de Bienes
- 1.1.5. Tesorería
- 1.1.6. Contable

1.2. ASPECTOS DE RECURSOS FÍSICOS

1.3. ASPECTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

2. DIFICULTADES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

2.1. DIFICULTADES

2.2. RECOMENDACIONES

3. ACCIONES CORRECTIVAS O PLANES DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADOS

- 3.1.1. Sistemas de Información
- 3.1.2. Capacitación
- 3.1.3. Sistema de Gestión de Calidad

4. ESTADÍSTICAS E INDICADORES

ANEXOS

1. LOGROS VIGENCIA 2014

(Dar cuenta de los principales logros alcanzados en la ejecución general y estratégica del Plan de Acción de su dependencia en el 2014.)

1.1. ASPECTOS FINANCIEROS:

1.1.1. Proceso Presupuesto:

- La sede tiene una mayor participación en la distribución del presupuesto general de la Universidad Nacional de Colombia. Durante la vigencia 2014 esta sede recibió el 47.46% del presupuesto total de la institución (Ver Tabla No.1 del anexo). De igual forma el presupuesto asignado a la Sede Bogotá para la vigencia fiscal 2014, se vio incrementado en un 17.35% con respecto al año anterior (Ver Tabla No. 2 del anexo). Este crecimiento se generó principalmente por el aumento en los gastos de personal asociados a la reclasificación salarial surtida a partir de enero de 2014, ejercicio que en términos reales ascendió a \$18.910.828.449. De igual forma los recursos asignados a los Fondos Especiales en la Sede Bogotá presentaron un crecimiento del 20% con respecto a la vigencia anterior, impactando notoriamente en la apropiación de la sede.
- El presupuesto total asignado a la Sede Bogotá durante la vigencia fiscal 2014, ascendió a la suma de \$721.630.330.192; cifra de la cual se ejecutó al cierre del año el 91.7%. De igual forma la sede financió sus gastos en un 59% con recursos propios y en un 41% con recursos provenientes de la Nación (Ver tabla No. 3 del anexo). En la ejecución de Gastos de Funcionamiento, el rubro que Gastos de Personal tuvo una participación del 87%, Gastos Generales un 10% y transferencias 3%. Los Gastos de Personal tienen un impacto importante en la ejecución total de gastos; como se puede observar del total de recursos ejecutados el 41% se destina al pago de nómina y prestaciones legales y extralegales de los docentes, administrativos y trabajadores oficiales, manteniendo el mismo comportamiento de la vigencia fiscal anterior.
- La principal fuente de financiación con recursos propios de la sede, continua siendo el nivel rentístico Matriculas de Pregrado; para esta vigencia del total de las rentas recaudadas este concepto aportó el 44% de la ejecución del ingreso (Ver tabla No. 4 del anexo). El mayor recaudo generado en este rubro se debe fundamentalmente a la entrada en vigencia del resolución 002 de 2014, expedida por la Vicerrectoría Académica de la universidad, acto administrativo en el cual se busca que el aspirante admitido haga uso efectivo del cupo otorgado, aumentando la cantidad de estudiantes matriculados y por ende los recursos recaudados. Este rubro Matrículas de Pregrado financió los Gastos Generales y transferencias de la sede en un 50% y el restante 50% financió los proyectos de inversión.

En el segundo renglón de importancia se encuentra el nivel rentístico de la Devolución del IVA, este concepto aportó a la financiación de la sede en un 10.92%. Al igual que las matriculas de pregrado este nivel presentó un recaudo superior al programado en un porcentaje de 22.51%, dato que en términos reales equivale a \$1.234 millones de pesos, este comportamiento creciente se debe principalmente a la instrucción dada por la Rectoría de la universidad en su memorando 1462 de septiembre 2013, documento en el que se destina estos recursos para la financiación de los gastos de funcionamiento de las sedes.

Los niveles rentísticos costos indirectos y derechos administrativos de posgrado no recaudaron lo programado en el presupuesto, su nivel de ejecución fue del 72.18% y 77.24% respectivamente. Sin embargo este menor ingreso fue compensado por los rubros de matrículas de pregrado, servicio médico estudiantil, devolución IVA, rendimientos financieros y recuperación cartera (préstamo estudiantes). Es importante resaltar que los

ingresos por derechos administrativos de posgrado se encuentran reglamentados en cuanto a su destinación y manejo en la resolución de Rectoría 1446 de 2013.

1.1.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

- Es por lo que durante el año 2014 desarrolló actividades orientadas al trámite oportuno de requerimientos generados en las dependencias y proyectos del Nivel Central y de la Dirección de Bienestar, al fortalecimiento de herramientas y métodos de autocontrol, al acompañamiento de la gestión de las Facultades y casos donde aún sin ser procesos propios de las empresas del Nivel Central, por la delegación del Manual de Convenios y Contratos exigen la ordenación del gasto de la Vicerrectoría de Sede. . (Ver tabla N° 5)
- Además en los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios de comercio exterior (importación y exportación) se apoya y se gestionan las solicitudes del Nivel Nacional, de la Sede Bogotá, y a las demás Sedes de presencia Nacional, a excepción de la Sede Medellín quien independientemente lleva a cabo sus procesos. . (Ver tabla N° 6)
- Se efectuaron visitas de acompañamiento a las Unidades administrativas, en las cuales se verificó el cumplimiento de los procedimientos y se realizaron recomendaciones de mejora para su implementación. (Ver tabla N° 7)

1.1.3. Proceso Gestión de Bienes

- A 31 de Diciembre de 2014 la Sección de Gestión de Bienes radico 61.906 solicitudes para realizar gestiones de operación de Inventarios y movimientos de almacén generando un promedio mensual de 5.159 comunicaciones, estas solicitudes se encuentran tipificadas de acuerdo al tipo de proceso que se requiera adelantar y de esta misma manera se encuentran estandarizados los tiempos de respuesta.
- Con la emisión de la Resolución de Rectoría N° 380 la cual modifica la Resolución de Rectoría N° 629 el 91% de los funcionarios docentes, administrativos y contratistas con bienes a cargo a los que se les remitió el reporte de bienes para que realizaran la revisión del mismo y efectuaran el procedimiento de verificación, existencia y estado de sus bienes a cargo no hicieron observación alguna a su reporte ni lo devolvieron firmado, lo que de acuerdo con la Resolución N° 380 se asume que están de acuerdo con ese reporte y con los bienes que tienen a cargo.
- Se apoyó con brigadas de trabajo realizadas con todo el equipo de activos fijos a las dependencias que lo solicitaban porque necesitaban iniciar obras de infraestructura u otras actividades, para retirar en el menor tiempo posible bienes obsoletos, inservibles o innecesarios, entre ellos el Hospital Universitario.
- De acuerdo con la solicitud de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería y otras dependencias de la Universidad se entregaron la mayoría de CD y DVD que se recibieron como donación de la DIAN, despejando así el área del Almacén y disminuyendo en casi el 100% el stock de estos elementos.

1.1.4. Tesorería

- Mejora en la aplicación del radicador de Cuentas por pagar, insumo esencial para cálculo del indicador Tiempo de pago y seguimiento efectivo al trámite oportuno de pago.
- Seguimiento a las partidas conciliatorias de las empresas de la Tesorería de Sede.
- Apoyo a las Tesorerías de las Facultades en la ejecución del plan de tratamiento de riesgos.
- En gestión de cartera del Nivel Central se recuperó el 83.1% de la facturación realizada en 2014, el 33.6% de la cartera por facturación en el último día del ejercicio gravable año 2014 tiene una edad 0-3 meses de vencimiento.

El 66.4% del total de cartera por facturación en el último día del ejercicio gravable 2014 corresponden a diversos procesos como: la remisión a cobro coactivo por la Oficina Jurídica procesos con trato específico como es el cobro de servicios públicos al sindicato SINTRAUNICOL.

Los restantes \$40.485.534.702.38 que integran el saldo de la vigencia 2014 del Informe de Deudores del Nivel Central, corresponden a diversos conceptos como son los Embargos, Matriculas e Inscripciones (ICETEX), Anticipos para Adquisición de Bienes, Anticipos para Construcción de Infraestructura, Depósitos Judiciales, Recaudos a Favor de Otras Empresas, Devolución IVA para Entidades de Educación Superior, Prestamos entre Sedes y Fondos.

- En gestión de cartera de la Dirección de Bienestar.: Se recuperó el 100 % de la facturación realizada en 2014, la cual ascendió a \$3.719.000
- En gestión de cartera de la Dirección de Gestión Se recuperó el 89.4 % de la facturación realizada en 2014.

El 78.6% de la cartera por facturación en el último día del ejercicio gravable 2014 tiene una edad 0-2 meses de vencimiento.

Los restantes \$649.809.073.75 que integran el saldo de la vigencia 2014 del informe de deudores del Fondo de Gestión, corresponden a diversos conceptos como son, Anticipos para Adquisición de Bienes, Anticipos para Construcción de Infraestructura, Devolución IVA para Entidades de Educación Superior, Recaudos a Favor de Otras Empresas, Prestamos entre Sedes y Fondos.

- Dentro de las actividades de la Sección Tesorería para la vigencia 2014, a nivel tributario se consideró brindar un acompañamiento a las Tesorerías de las Facultades, en aras de construir un diagnóstico de la información y del proceso de generación de los reportes tributarios, para así mejorar la calidad de la información que redunda tanto en las declaraciones de impuestos, como en la información exógena de la Sede.

De esta forma, se presta una asesoría permanente a nivel conceptual, que de ser necesario permite una interacción entre el Nivel Nacional y los Fondos Especiales. Igualmente, en el mes de Octubre de 2014 se realizaron visitas de acompañamiento a diez (10) de las doce (12) Tesorerías de los Fondos Especiales de la Sede Bogotá, con el objetivo de proporcionar mecanismos y herramientas tecnológicas para ampliar y

mejorar las revisiones que se deben efectuar a la información tributaria de la Universidad.

Dichas herramientas fueron construidas a partir de los reportes que se generan desde el Sistema Financiero QUIPU, con el fin de conciliar ágilmente la información tanto a nivel contable como tributario, dando paso a revisiones de fondo de la información, como conceptos de retención utilizados, bases para aplicación de la retención, porcentajes de retención, hasta revisión de información de terceros, tipos de documentos, direcciones, etc.

1.1.5. Contable

- Durante el año 2014 se realizaron el 100% de las socializaciones programadas para un total de 32 reuniones en la Sede Bogotá, una semestral para las Facultades y/o Dirección. Igualmente se elaboran las actas donde se deja plasmada la reunión y los compromisos de la misma para contribuir al mejoramiento continuo de la información financiera. Adicionalmente se remite al Vicerrector de la Sede Bogotá los Estados Financieros y un informe resumido trimestral de la situación financiera de la Sede.
- Disminución del número de observaciones e inconsistencias relacionadas con el área contable, el promedio de enero a septiembre del 2014 es de 0,67, Oportunidad en los cronogramas para la entrega de los archivos planos de la información contable, de tesorería y presupuestal de la Sede Bogotá, el promedio de enero a septiembre del 2014 es de 0,22.

1.2. ASPECTOS DE RECURSOS FÍSICOS:

- Con recursos asignados al sistema de Gestión Ambiental y por intermedio de la Sección de Transporte se impulsó y se apoyó técnicamente la adquisición de un tractor y de un motocarro para reforzar las actividades de las rutas sanitarias. Se incorporó en las labores de la División un bicicarro, 5 bicicletas universales, una bicicleta tipo panadera y un tráiler para motocarro.
- Se logró una reducción del 16% en pago de impuesto de automotores, resultado de la gestión realizada con el traslado de cuentas del Departamento de Cundinamarca al Distrito Capital. Reducción que tiene impacto también en las vigencias presupuestales futuras.
- Se instaló en el patio de la Sección de Transportes un efectivo sistema de comunicación por altavoz, lo anterior con el fin de mejorar los canales de comunicaciones.
- Se implementaron estrategias de Mantenimiento preventivo y predictivo logrando una reducción de costos en mantenimiento en un 35%
- Se implementó el uso de Grasa Sintética y aceite Sintético obteniendo como resultado una reducción de costos de rodamiento del orden del 13%
- Se cuenta con nuevas capacidades de taller como son: Elevador de Vehículos, Estación de lubricación y Estación de Montallantas.
- Se cuenta con 35 vehículos con GPS, lo que indica un cubrimiento del 50%. Factor que ha impactado en el uso eficiente de los recursos asignados (combustible, mantenimientos) y control de Horas extras.

- Se presta a la Comunidad Universitaria el primer bus con capacidad Wi Fi.
- Se logró implementar el reporte digitalizado inmediato del certificado de fumigación en las áreas de la salud humana y animal de la Sede, facilitando la entrega de estas evidencias en las visitas de la Secretaría de Salud.
- Se realizó la adquisición de dos (2) contenedores para los servicios sanitarios y de aseo del personal que trabaja en áreas de compostaje y residuos químicos, lo anterior con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos.

1.3. ASPECTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD:

- Disminución en un 48%, en el número de hurtos que se cometen en la universidad frente a los casos presentados en el año 2013, lo anterior debido a las campañas de divulgación y suministro de información por parte del personal de Vigilancia para alertar a la Comunidad acerca de sitios inseguros y el procedimiento a seguir ante la presencia de personas y/o acciones sospechosas.
- Disminución en la oferta de alucinógenos al interior del Campus Universitario, %; resultado que se debe a la medida implementada mediante Resolución No.1658 de 2013 de la Vicerrectoría de Sede.
- Se logró un ahorro de \$ \$ 37.619.544.00 (Treinta y siete millones seiscientos diecinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte) en el contrato de Vigilancia y Seguridad, con respecto a lo facturado en el 2013, lo anterior a los controles realizados en la asignación de puestos de vigilancia y disminución de los mismos en épocas de receso o baja actividad académico administrativa
- Se instalaron sistemas y equipos de seguridad electrónica para evacuación en casos de emergencia y sistemas de protección a edificaciones, como sistemas de intrusión, sistemas de detección de incendios y CCTV en (11) edificios
- Se continuo con la política de “compensatorio generado - compensatorio disfrutado”, logrando que los compensatorios de la vigencia disminuyeran 589 y para el año 2014 sólo se cuentan con 811 compensatorios pendientes.
- Se realizó acompañamiento, diseños, rediseños, presupuestos, apoyo técnico, emisión de conceptos técnicos e Interventoría a setenta y tres (73) dependencias de la Sede en el área de Tecnología y Seguridad Electrónica.
- Disminución en un 22% de las quejas formales presentadas frente al Servicio de Vigilancia y Seguridad.
- Atención de personas en el Centro de Control de la DVS en 2014 (46 Estudiantes, 7 docentes, 16 administrativos, 2 ODS, 3 visitantes).

2. DIFICULTADES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(Identificar y explicar de forma breve las dificultades identificadas en la ejecución general de la vigencia, y realizar recomendaciones y/u observaciones que considere pertinentes.)

1.4. DIFICULTADES

- Aunque la asignación de recursos para Gastos Generales y transferencias durante la vigencia fiscal 2014 se realizó de una manera más ajustada, en el último trimestre se generaron dificultades para la contratación de servicios básicos como: servicios públicos, vigilancia y aseo. Se recomienda determinar el déficit para la vigencia fiscal 2015 y establecer su financiación.
- Se han presentado algunos inconvenientes en la entrega de los archivos planos de la Información Financiera por problemas presupuestales, generados principalmente por errores del Sistema Financiero QUIP y ajustes no solicitados oportunamente por parte de los generadores de la información.
- Se evidenciaron inconsistencias en la información registrada en el sistema financiero QUIPU (Ingresos y Gastos); situación de la cual se derivó la necesidad de realizar planes de tratamiento de riesgos que minimicen los errores encontrados.

1.5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES

- Seguimiento permanente a las Facultades sobre temas tributarios y reporte de indicadores.
- Ampliar el cubrimiento de los servicios de posicionamiento global a la totalidad de la flota de la Sección de Transporte, de esta manera actualizar las unidades con los equipos básicos con que cuenta una flota vehicular moderna.
- Mantener las diferentes campañas de divulgación a través de los diferentes medios las cuales permiten informar y alertar a la Comunidad Universitaria sobre sitios y comportamientos inseguros.
- Generar una campaña con el fin de crear la cultura de reportar hechos delictivos, garantizando el acompañamiento del personal de la División en los tramites respectivos.

3. OTRAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

3.1. Sistemas de Información

- Implementación del Radicador de la Dirección para realizar control documental de la información que allega a la Dirección
- Desarrollo de un Integrador de Contenidos
- Rediseño y reprogramación de la Página WEB de la Dirección.
- Herramienta Informática que permite realizar la solicitud del servicio de fotocopiado en el Nivel Central

3.2. Gestión Administrativa

- Acompañamiento, seguimiento y revisión al cumplimiento de los planes de tratamiento de riesgos establecidos para la vigencia 2014 en los fondos especiales.
- Capacitación de los conceptos de los niveles rentísticos, el día 5 de Agosto de 2014, en donde el Nivel Nacional realizó exposición de cada uno de los Niveles rentísticos y su operatividad en los procesos presupuesto y tesorería.
- Se realizó reunión con la oficina de Extensión de la Sede, con el fin de desarrollar mesas de trabajo conjuntas, en las que se impulsen medidas, herramientas o procedimientos para mitigar la ocurrencia del riesgo “Inexistencia de la herramienta de flujo de caja necesario para atender las obligaciones del proyecto de manera oportuna”.
- Se Realizó seguimiento mensual al registro de los niveles rentísticos de los fondos especiales de Bienestar, Gestión, UGI y Nivel central de la Sede Bogotá, reportando inconsistencias a la Tesorería de Sede, Seguimiento por proyectos y entrega de estadísticas mensual de las empresas del Nivel Central.
- Se Realizó acompañamiento y socialización de la situación presupuestal financiera de los Fondos especiales de la Sede Bogotá.
- Se articuló con la Dirección de Extensión de la Sede, un trabajo conjunto en el que se identifiquen las causas del riesgo “Insuficiencia de recursos para atender compromisos con cargo a proyectos de Extensión”. De este ejercicio se generó una propuesta para la construcción del plan de riesgos de la función de extensión de la sede Bogotá; herramienta que permitirá implementar políticas financieras que mejoren las condiciones financieras de los proyectos de extensión de los fondos especiales.
- En miras de continuar el seguimiento a la ejecución presupuestal, de los ingresos y los gastos en los Fondos Especiales iniciado en el año 2013, en lo corrido de la vigencia 2014 se realizaron visitas a las diferentes Facultades, revisando la ejecución de un proyecto de extensión, uno de investigación y el proyecto genérico. De este seguimiento, se destaca que el 100% de las Facultades visitadas tuvo observaciones en al menos uno de los proyectos, de las cuales el 46% son de un nivel de riesgo bajo, el 39% de un nivel de riesgo medio y el 14% de un nivel de riesgo alto. En las visitas del año 2013, cinco Fondos Especiales se comprometieron a realizar un plan de tratamiento de riesgos para el 2014, solo tres de estas Facultades cumplieron con dicha actividad, las otras dos continúan

presentando los mismos riesgos, por lo que se recomendó nuevamente levantar un Plan de Tratamiento que mitigue todos los riesgos evidenciados en las diferentes visitas.

- En articulación con la Sección de Contabilidad, en la vigencia 2014 se realizó socialización financiera presupuestal en los fondos especiales; reuniones que se llevaron a cabo con los Decanos, Jefes de Unidad y Tesoreros. En estas charlas se presentó por parte del Jefe de la Sección de Presupuesto las cifras relacionadas con la ejecución de ingresos y gastos en cada fondo incluido el comportamiento de los proyectos regulados. Se realizaron recomendaciones en cuanto al manejo de los recursos administrados en las facultades y las responsabilidades que se tienen por parte del Ordenador del Gasto y el Jefe de Unidad en la ejecución de los mismos.
- Se implementó un modelo para la formulación y control de la programación presupuestal generada para la vigencia fiscal 2015. Esta herramienta debe permitir verificar que los gastos de funcionamiento (Gastos Generales y Transferencias) programados en el nivel central de la sede se cumplan a cabalidad.
- Se realizó acompañamiento a la Facultad de Ciencias Humanas con el fin de determinar la situación financiera presupuestal del fondo especial, para ello se conformó una comisión en la cual participó la Unidad Administrativa, División Financiera, Sección de Presupuesto y docentes de la facultad. Este grupo liderado por la Vicedecana Académica y apoyado técnicamente por el nivel central presentó al consejo de facultad el resultado del análisis realizado a las finanzas del fondo. Se identificaron a manera de diagnóstico las causas del desequilibrio y se impartieron diversas recomendaciones a fin de mejorar la administración de los recursos de la facultad.
- En coordinación de la División Nacional de Presupuesto, la Sección apoyo en la construcción de la propuesta denominada “Plan de Cuentas Presupuestal. Esta propuesta busca ajustar el actual plan de cuentas y estandarizar el nuevo en la Universidad Nacional de Colombia. Se consolidó la estructura del nuevo plan de cuentas, para ello se realizaron mesas de trabajo con las facultades de la Sede Bogotá y la Dirección de Bienestar.

3.3. Capacitación

- Se realizó un Taller de Innovación titulado “Preparación y Presentación de Informes Financieros” dirigido a los Jefes de Unidad Administrativa de la Sede, lo anterior con el fin de construir de manera conjunta las buenas prácticas que desde cada una de sus Facultades se llevan a cabo en la presentación de este tipo de informes.
- Se realizó una capacitación el 8 de agosto de 2014 a 53 funcionarios y contratistas en el tema de presupuesto de ingresos. Los objetivos principales de la charla fueron enfocados en dar a conocer la importancia del registro de los ingresos en el módulo de tesorería y como estos tienen un efecto en el presupuesto y la contabilidad; dando elementos de criterio a los asistentes y buscando minimizar el número de registros afectados de forma incorrecta en el sistema financiero.

3.4. Sistema de Gestión de Calidad

- En el último trimestre de 2014 se llevo a cabo la auditoría interna de calidad para los procesos de la Dirección. El proceso seleccionado para la Auditoría fue el proceso de "*Servicios Generales y de Apoyo Administrativo*" dentro del Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera. Como resultado del ejercicio no se encontraron *hallazgos o no conformidades* y por el contrario se resaltaron las fortalezas de procedimientos tales como la "*Revisión de vídeos de la División de Vigilancia y Seguridad*", el "*Aseo de planta física de la División de Recursos Físicos o el de mantenimiento de vehículos de la Sección de Transporte*".
- De manera general los auditores reconocieron el compromiso y el conocimiento de los funcionarios acerca de su rol dentro de los procedimientos auditados e hicieron extensiva una felicitación por la organización y la calidad del trabajo realizado.

3.5. Seguridad y Convivencia

- Restricción de ingreso a personas externas o que no tienen vínculo con la Universidad.
- Detección de personas ajenas a la Universidad con carné falso y recibos de pago de matrícula alterados
- Restricción de acceso a personas que comercializan almuerzos en el Campus.
- Se desplegaron
- Para el año 2015 se proyectará a las directivas la implementación de ciclo parqueaderos, distribuidos en cinco lugares estratégicos del campus para mejorar la seguridad de este medio de transporte, así como a través del postmaster iniciar la concientización de la comunidad para no dejar las bicicletas sin seguros o pernoctando en el campus.

4. INDICADORES RELACIONADOS CON EL AVANCE REPORTADO

(Reportar los indicadores y/o estadísticas, puntuales y estratégicos, que soporten los logros relacionados en el apartado anterior.)

- Incremento Salidas Académicas en un 22%
- **Indicador Comparativo:**

<u>Total Pagado Impuestos 2013</u>	<u>\$13.657.000</u>	16 %
Total Pagado Impuestos 2014	\$11.523.000	
- **Indicador Comparativo:**

<u>Servicios de Movilidad 2013</u>	<u>6116</u>	3 %
Servicios de Movilidad 2014	6283	
- **Indicador Comparativo:**

<u>Total Salidas realizadas 2013</u>	<u>370</u>	22 %
Total Salidas realizadas 2014	475	
- **Indicador Comparativo:**

<u>Costo Total Combustible 2013</u>	<u>\$301.023.129</u>	1 %
Costo Total Combustible 2014	\$302.814.249	

ANEXOS

Tabla No. 1

Presupuesto General Universidad Nacional de Colombia - vigencia fiscal 2014

PRESUPUESTO ASIGNADO UNIVERSIDAD NACIONAL	PRESUPUESTO ASIGNADO SEDE BOGOTA	% DE PARTICIPACIÓN
1.520.545.091.847.00	721.630.330.192.00	47.46%

Tabla No. 2

Presupuesto asignado a la Sede Bogotá 2013 vs 2014

PRESUPUESTO ASIGNADO SEDE BOGOTA 2013	PRESUPUESTO ASIGNADO SEDE BOGOTA 2014	% DE INCREMENTO
614.935.037.777.00	721.630.330.192.00	17.35%

Tabla No. 3

Informe Consolidado Ejecución Presupuestal Sede Bogotá - Vigencia fiscal 2014

CONCEPTO	APORTES DE LA NACIÓN			RECURSOS PROPIOS			TOTAL		
	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
Gastos de Personal	270.448.779.076.00	270.448.089.776.00	100.0%	180.002.289.00	168.606.288.00	93.7%	270.628.781.365.00	270.616.696.064.00	100.0%
Gastos Generales	-	-	-	31.049.708.983.00	30.874.472.293.00	99.4%	31.049.708.983.00	30.874.472.293.00	99.4%
Transferencias Corrientes	-	-	-	8.655.457.506.00	8.587.899.817.00	99.2%	8.655.457.506.00	8.587.899.817.00	99.2%
Total Gastos de Funcionamiento	270.448.779.076.00	270.448.089.776.00	100.0%	39.885.168.778.00	39.630.978.398.00	99.4%	310.333.947.854.00	310.079.068.174.00	99.9%
GASTOS DE INVERSIÓN									
Proyectos Nivel Central	23.855.748.000.00	21.193.510.958.00	88.8%	33.761.718.637.00	32.593.486.570.00	96.5%	57.617.466.637.00	53.786.997.528.00	93.4%
Ugi - Nivel Central	-	-	-	2.294.787.818.00	1.675.261.006.00	73.0%	2.294.787.818.00	1.675.261.006.00	73.0%
Fondos Especiales	-	-	-	342.747.312.058.00	290.960.104.590.00	84.9%	342.747.312.058.00	290.960.104.590.00	84.9%
Ugi - Fondos Especiales	-	-	-	8.636.815.825.00	5.332.669.379.00	61.7%	8.636.815.825.00	5.332.669.379.00	61.7%
Total gastos de Inversión	23.855.748.000.00	21.193.510.958.00	88.8%	387.440.634.338.00	330.561.521.545.00	85.3%	411.296.382.338.00	351.755.032.503.00	85.5%
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSIÓN	294.304.527.076.00	291.641.600.734.00	99.1%	427.325.803.116.00	370.192.499.943.00	86.6%	721.630.330.192.00	661.834.100.677.00	91.7%

Tabla No. 4

Presupuesto de Rentas Nivel Central Sede Bogotá - Vigencia 2014

Recursos Propios

FUENTES DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN			EJECUCIÓN DEL INGRESO	% EJECUCIÓN	EJECUCIÓN INGRESOS FUNCIONAMIENTO	ANÁLISIS VERTICAL EJECUCIÓN DEL INGRESO
	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	TOTAL VIGENCIA				
Inscripciones de pregrado	2.897.537.400.00	-	2.897.537.400.00	2.897.537.400.00	100.00%	2.897.537.400.00	4.71%
Matrículas de Pregrado (Funcionamiento 50% / Inversión 50%)	12.052.449.920.00	12.052.449.920.00	24.104.899.840.00	26.840.855.092.78	111.35%	13.420.427.546.39	43.62%
Sistematización (100% Inversión)	-	2.053.000.000.00	2.053.000.000.00	2.147.819.243.00	104.62%	-	3.49%
Servicio Médico Estudiantil (100% Funcionamiento)	3.170.000.000.00	-	3.170.000.000.00	3.311.068.439.00	104.45%	3.311.068.439.00	5.38%
Otros Ingresos Académicos	-	-	-	53.801.415.00	-	53.801.415.00	0.09%
Devolución IVA	5.483.854.489.00	-	5.483.854.489.00	6.718.012.854.00	122.51%	6.718.012.854.00	10.92%
Otros Ingresos	370.000.000.00	300.000.000.00	670.000.000.00	776.117.237.86	115.84%	476.117.237.86	1.26%
Costos Indirectos (Fondos Especiales)	1.479.668.654.00	-	1.479.668.654.00	1.068.046.164.00	72.18%	1.068.046.164.00	1.74%
Derechos Administrativos de Posgrado (Fondos Especiales)	4.846.951.286.00	-	4.846.951.286.00	3.743.984.899.00	77.24%	3.743.984.899.00	6.08%
Rendimientos Financieros	360.000.000.00	-	360.000.000.00	582.203.258.99	161.72%	582.203.258.99	0.95%
Recuperación Cartera (Préstamo Estudiantil)	2.800.000.000.00	-	2.800.000.000.00	3.924.383.302.85	140.16%	3.924.383.302.85	6.38%
Excedente Financiero Sede Bogotá acumulado a 31 diciembre Vigencia Anterior	6.424.707.029.00	3.039.960.059.00	9.464.667.088.00	9.464.667.007.00	100.00%	6.424.707.029.00	15.38%
TOTAL	39.885.168.778.00	17.445.409.979.00	57.330.578.757.00	61.528.496.313.48	107.32%	42.620.289.546.09	

Tabla N° 5. Visitas de Acompañamiento a las Facultades

Empresa/Tipo Documento	No. Documentos	Totales
2001	1009	\$ 29.749.348.330
CON	13	\$ 13.055.823.734
ODC	243	\$ 6.620.798.030
ODS	753	\$ 10.072.726.566
2005	331	\$ 2.836.230.868
ODC	67	\$ 629.236.995
ODS	264	\$ 2.206.993.873
2010	328	\$ 6.203.176.049
CON	1	\$ 1.610.408.751
ODC	19	\$ 212.452.438
ODS	308	\$ 4.380.314.860
2060	73	\$ 1.321.446.206
ODC	18	\$ 340.696.534
ODS	55	\$ 980.749.672
Total general	1741	\$ 40.110.201.453

Tabla N° 6. Procesos adelantados en el 2014

CONCEPTO	CANTIDAD	VR. EN PESOS
ADQUISICIÓN DE BIENES IMPORTADOS	50	\$ 1.832.300.434,00
PAGO DE SERVICIOS AL EXTERIOR	173	\$ 4.323.518.103,22
DONACIONES	4	\$ 44.591.250,00
EXPORTACIONES	2	\$ 154.100.000,00
TOTAL	230	\$ 6.354.509.787,22

Tabla N° 7. Visitas de Acompañamiento a las Facultades

FACULTAD	FECHA
Facultad de Ciencias Agrarias	16/09/2014
Facultad de Ciencias	19/09/2014
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	22/09/2014
Facultad de Enfermería	29/09/2014
Facultad de Ingeniería	30/09/2004
Facultad de Medicina	02/10/2014
Facultad de Ciencias Económicas	06/10/2014
Dirección Académica	16/10/2014
Facultad de Odontología	21/10/2014