



Ejecución presupuestaria

Al mes de junio de 2013

©2013 VRE | Universidad de Antofagasta. La materia y alcances contenidos en el presente informe, es proporcionada en forma estrictamente confidencial como parte de la opinión de los elementos sometidos a análisis por parte de esta Dirección. En tal sentido, se prohíbe expresamente la publicación, divulgación y/o utilización total o parcial de su contenido por terceras personas no autorizadas y sin el previo consentimiento y manifestado formalmente por escrito. Por consiguiente, su uso no autorizado será sancionado según lo indicado en el código penal chileno.

Vicerrectoría Económica
vicerrectoria_economica@uantof.cl
+56 55 637133 (134)
Dirección de Economía y Finanzas
def@uantof.cl
+56 55 637178

« Y se le preguntó la opinión al grupo de expertos ¿Cuánto es 1+1?

El Filósofo replicó: El todo es junior que la suma de sus partes

El Ingeniero rápidamente contestó: 1,9999

El Estadístico dijo: Con un 95% de nivel del confianza $2,0004 \pm 0,0006$

El Contador, luego de cerrar puertas y ventanas, preguntó en voz baja:

Cuánto quiere que sea el monto, después de impuestos. »

■ Índice de contenidos

■	A modo de introducción	4
<hr/>		
1.	Presupuesto año 2013	5
<hr/>		
■	Presupuesto de Ingreso año 2013 en \$	5
■	Presupuesto de Gasto año 2013 en \$	6
<hr/>		
2.	Ejecución presupuestaria a junio de 2013	8
<hr/>		
■	Ingresos	8
■	Gastos	10
<hr/>		
3.	Ejecución flujo efectivo a junio de 2013	13
<hr/>		
4.	Resumen flujo efectivo a junio de 2013	17
<hr/>		
5.	Indicadores de productividad a junio de 2013	18
<hr/>		
5.1	Indicadores de productividad por unidades académicas y administrativas	18
5.2	Indicadores de productividad globales	18

■ A modo de introducción

El presente informe da cuenta sobre la ejecución presupuestaria al mes de junio de 2013. La estructura de dicho informe contempla los siguientes análisis:

1. Presupuesto año 2013 en \$ (ingresos año 2013 y gastos año 2013)
2. Ejecución presupuestaria a junio de 2013 de ingresos y gastos, con sus correspondientes notas explicativas.
3. Ejecución flujo efectivo a junio de 2013.
4. Resumen flujo efectivo a junio de 2013
5. Indicadores de productividad a junio de 2013 (por unidades académicas y administrativas e indicadores de productividad globales).

Es de especial interés para esta administración, indicar que se han agregado notas explicativas que clarifican y fundamentan las cifras en las distintas partidas de ingresos y gastos respecto de los resultados ejecutados en comparación a los presupuestados. Así mismo, se incluyen indicadores claves por áreas tanto académicas como administrativas e indicadores de corte global a fin de medir la gestión y productividad de las distintas unidades a través del tiempo.

Para la siguiente sesión de la Junta Directiva a realizarse en agosto del presente, se presentará el estado de los compromisos pendientes respecto de su análisis y fundamentación sobre las desviaciones ocurridas entre lo presupuestado y ejecutado al primer semestre de 2013.

1. Presupuesto año 2013

■ Presupuesto de Ingreso año 2013 en \$

INGRESOS	PRESUPUESTO 2013
1.0 Ingresos de Operación	13.997.348.472
1.1 Venta de Bienes y Servicios	691.808.591
1.2 Renta de Inversiones	455.528.701
1.3 Aranceles de Matrícula	12.850.011.180
1.3.1 Derechos Básicos de Matrícula	883.287.000
1.3.2 Aranceles de Pago Directo	11.758.751.094
1.3.3 Aranceles de Post Grado	207.973.086
2.0 Venta de Activos	1.060.904.295
2.1 Activos Físicos	1.060.904.295
2.2 Activos Financieros	0
3.0 Transferencias	6.027.239.523
3.1 Del Sector Privado	232.481.114
3.2 De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	5.794.758.410
4.0 Endeudamiento	622.150.046
4.1 Interno	546.134.616
4.2 Externo	0
4.3 Proveedores	76.015.430
5.0 Financiamiento Fiscal	7.661.404.487
5.1 Aporte Fiscal Directo	3.488.314.146
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	166.129.866
5.3 Pagarés Universitarios de la Tesorería Gral.	1.106.960.475
5.4 Recuperación de Préstamos por F.S.C.U.	2.900.000.000
6.0 Recuperación de Otros Préstamos	10.894
6.1 Préstamos Inciso 3º, Art. 70, Ley 18591	0
6.2 Otros Préstamos	10.894
7.0 Otros Ingresos Leyes Especiales	1.794.574.890
8.0 Saldo Inicial de Caja	10.106.224.822
TOTAL INGRESOS	41.269.857.430

■ Presupuesto de Gastos año 2013 en \$

GASTOS	PRESUPUESTO 2013
A. DE OPERACIÓN	26.868.567.663
1.0 Gastos en Personal	18.529.391.010
1.1 Directivos	1.278.607.705
1.2 Académicos	8.243.048.413
1.3 No Académicos	3.335.314.575
1.4 Honorarios	5.011.117.910
1.5 Viáticos	334.382.655
1.6 Horas Extraordinarias	62.050.519
1.7 Jornales	0
1.8 Aporte Patronal	264.869.232
2.0 Compra de Bienes y Servicios	4.966.395.668
2.1 Consumos Básicos	513.671.931
2.2 Material de Enseñanza	770.062.819
2.3 Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión	411.339.578
2.4 Arriendos Inmuebles y Otros Arriendos	239.357.340
2.5 Gastos en Computación	162.896.370
2.6 Otros Servicios	2.869.067.631
3.0 Transferencias	3.372.780.985
3.1 Corporaciones de Televisión	0
3.2 Becas Estudiantiles	462.591.503
3.3 Fondos Centrales de Investigación	408.850.000
3.4 Fondos Centrales de Extensión	75.838.000
3.5 Otras Transferencias	2.425.501.483
3.6 Cumplimiento Art. 113º Ley 18.768	0
B. DE INVERSIÓN	7.885.152.968
4.0 Inversión Real	7.260.216.088
4.1 Maquinarias y Equipos	2.487.566.289
4.2 Vehículos	17.410.214
4.3 Terrenos y Edificios	2.351.991.859
4.4 Proyectos de Inversión	2.403.247.726
4.5 Operaciones de Leasing	0

5.0 Inversión Financiera	624.936.881
5.1 Préstamos Estudiantiles	587.896.786
5.1.1 Préstamos Inciso 3º, Art. 70, Ley 18.591	0
5.1.2 Otros Préstamos	587.896.786
5.2 Compra de Títulos y Valores	37.040.095
C. DE AMORTIZACIÓN	3.102.853.535
6.0 Servicio de la Deuda	1.502.595.045
6.1 Interna	1.426.579.616
6.2 Externa	0
6.3 Proveedores	76.015.430
7.0 Compromisos Pendientes	1.600.258.490
TOTAL GASTOS	37.856.574.167
D. OTROS	3.413.283.263
8.0 Saldo Final de Caja	3.413.283.263
TOTAL IGUAL INGRESOS	41.269.857.430

2. Ejecución presupuestaria a junio de 2013

■ Ingresos

INGRESOS	A JUNIO		VARIACIÓN	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A JUNIO	NOTA
1. Ingresos de Operación	7.059.824.273	6.858.423.714		
1.1. Venta de Bienes y Servicios	284.496.825	564.219.186	98,32%	1
1.2. Renta de Inversiones	38.729.627	37.870.503	-2,22%	2
1.3. Aranceles de Matrícula	6.736.597.821	6.256.334.025	-7,13%	3
Derechos Básicos de Matrícula	794.352.045	715.259.085		
Aranceles de Pago Directo	5.854.911.044	5.453.349.204		
Aranceles de Post-grado	87.334.731	87.725.736		
2. Venta de Activos	913.357.169	670.826.383	-26,55%	4
2.1. Activos Físicos	913.357.169	670.826.383		
2.2. Activos Financieros	0	0		
3. Transferencias	1.461.841.862	2.401.057.355	64,25%	5
3.1. Del Sector Privado	41.069.011	121.797.878		
3.2. De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	1.420.772.851	2.279.259.477		
4. Endeudamiento	0	0		
4.1. Interno	0	0		
4.2. Externo	0	0		
4.3. Proveedores	0	0		
5. Financiamiento Fiscal	4.562.951.208	4.129.349.000	-9,50%	6
5.1. Aporte Fiscal Directo	2.192.739.466	2.315.843.000		
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	83.066.032	66.312.000		
5.3. Pagares Universitarios de la Tesorería General de la República	543.230.503	184.724.000		
5.4. Recuperación de Préstamos por C.F.	1.743.915.208	1.562.470.000		
6. Recuperación de Otros Préstamos	0	0		
6.1. Préstamos Inciso 3°, Art.70, Ley 18591	0	0		
6.2. Otros Préstamos	0	0		

7. Otros Ingresos - Leyes Especiales	702.942.330	589.593.598
8. Saldo Inicial de Caja	10.106.224.822	9.119.148.745
TOTAL INGRESOS	24.807.141.664	23.768.398.795

Notas sobre los ingresos a junio de 2013

1. La variación a junio de 98,32%, se debe principalmente a una mayor venta de Publicaciones, Estampillas Universitarias y Prestaciones de Servicio de las presupuestadas a igual fecha.
2. La variación a junio de -2,22%, se debe principalmente a una menor renta obtenida por concepto de Intereses Financieros, Utilidades en Empresas Asoc. y Arriendos.
3. La variación a junio de -7,13%, se debe principalmente a una menor cantidad de alumnos matriculados DEMRE (6.341) de pregrado respecto del presupuestado (7.093).
4. La variación a junio de -26,55%, se debe principalmente a que el monto por la venta de los lotes de terrenos resultó ser menor a la presupuestada originalmente.
5. La variación a junio de 64,25%, se debe principalmente a la recepción de remesas por concepto de Proy. MECESUP (Fondos Basales) y de los Aportes por Becas MINEDUC.
6. La variación a junio de -9,50%, se debe principalmente al menor otorgamiento recibido del Aporte Fiscal Indirecto, al desfase en las remesas ministeriales recibidas correspondientes al Pagaré Universitario (mayor aporte del FSCU) y a la menor recuperación de Préstamos por C.F.

■ Gastos

GASTOS	A JUNIO		VARIACIÓN	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A JUNIO	NOTA
A. DE OPERACIÓN	12.150.298.479	12.489.765.121		
1. Gastos en Personal	8.990.664.492	9.213.353.471	2,48%	1
1.1. Directivos	639.610.744	655.659.907		
1.2. Académicos	4.132.596.841	4.319.466.796		
1.3. No Académicos	1.617.808.158	1.611.792.132		
1.4. Honorarios	2.312.865.179	2.406.344.032		
1.5. Viáticos	123.559.527	63.305.909		
1.6. Horas Extraordinarias	28.369.975	30.228.249		
1.7. Jornales	0	0		
1.8. Aporte Patronal	135.854.068	126.556.446		
2. Compra de Bienes y Servicios	1.803.951.453	1.765.376.668	-2,14%	2
2.1. Consumos Básicos	262.668.617	249.177.685		
2.2. Material de Enseñanza	335.218.183	104.109.070		
2.3 Serv. Impresión, Publicidad y Difusión	144.315.786	107.843.342		
2.4. Arriendos Inmuebles y Otros Arriendos	110.032.589	171.175.230		
2.5. Gastos en Computación	72.673.422	33.521.447		
2.6. Otros Servicios	879.042.855	1.099.549.894		
3. Transferencias	1.355.682.533	1.511.034.982	11,46%	3
3.1. Corporaciones de Televisión	0	0		
3.2. Becas Estudiantiles	131.633.045	67.378.981		
3.3. Fondos Centrales de Investigación	65.887.785	234.186		
3.4. Fondos Centrales de Extensión	0	0		
3.5. Otras Transferencias	1.158.161.703	1.443.421.815		
Consejo de Rectores	0	9.672.638		
Centros de Alumnos	18.965.411	23.920.000		
Otros	1.141.195.699	1.409.829.177		

3.6. Cumplimiento Art. 113° Ley 18.768	0	0		
B. DE INVERSIÓN	917.265.647	701.098.207		
4. Inversión Real	917.265.647	701.098.207	-23,57%	4
4.1. Maquinarias y Equipos	279.693.474	187.550.664		
4.2. Vehículos	3.692.789	0		
4.3. Terrenos y Edificios	531.167.731	492.318.575		
4.4. Proyectos de Inversión	102.711.653	21.228.968		
4.5. Operaciones Leasing	0	0		
5. Inversión Financiera	0	0		
5.1. Préstamos Estudiantiles	0	0		
Préstamos Inciso 3°, Art. 70, Ley 18.591	0	0		
Otros Préstamos	0	0		
5.2. Compra de Títulos y Valores	0	0		
C. DE AMORTIZACIÓN	2.135.792.885	1.799.726.858		
6. Servicio de la Deuda	713.289.808	770.753.514	8,06%	5
6.1. Interna	713.289.808	690.753.514		
6.2. Externa	0	0		
6.3. Proveedores	0	80.000.000		
7. Compromisos Pendientes	1.422.503.077	1.028.973.344	-27,66%	6
TOTAL GASTOS	15.203.357.011	14.990.590.186		
D. OTROS	9.603.784.653	8.777.808.609		
8. Saldo Final de Caja	9.603.784.653	8.777.808.609		
TOTAL IGUAL INGRESOS	24.807.141.664	23.768.398.795		

Notas sobre los gastos a junio de 2013

1. La variación a junio de 2,48%, se debe principalmente a un mayor gasto en remuneraciones en la planta académica (M\$186.870) y en honorarios (M\$93.479).
2. La variación a junio de -2,14%, se debe principalmente a un menor gasto efectuado por concepto de Otros Servicios, como son: Servicios Ocasionales y en Servicios por acreditación, asesorías, consultorías y recuperaciones de gastos de proyectos.

3. La variación a junio de 11,46%, se debe principalmente al pago en 2 cuotas (febrero y marzo) del proyecto Bioenergy (M\$835.000), el que inicialmente fue presupuestado a cuenta de compromisos pendientes del año 2012.
4. La variación a junio de -23,57%, se debe principalmente a un menor gasto efectuado por concepto de inversión en Maquinarias y Equipos M\$92.143 y en Proyectos de Inversión M\$81.483.
5. La variación a junio de 8,06%, se debe principalmente a un mayor pago por concepto de carga financiera del presupuestado originalmente.
6. La variación a junio de -27,66%, se debe principalmente a una menor deuda contraída y por amortizar con Otros Acreedores a la fecha.

3. Ejecución flujo efectivo a junio de 2013

	A JUNIO		VARIACIÓN	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	\$	%
INGRESOS DE OPERACIÓN				
1. Venta de Bienes y Servicios	284.496.825	564.219.186	279.722.361	98,32%
2. Renta de Inversiones	38.729.627	37.870.503	-859.124	-2,22%
3. Aranceles de Matrícula	6.736.597.821	6.256.334.025	-480.263.796	-7,13%
Derechos Básicos de Matrícula	794.352.045	715.259.085		
Aranceles de Inscripción	794.352.045	715.259.085		
Aranceles de Pago Directo	5.854.911.044	5.453.349.204		
Deuda Matrícula A. A.	1.074.759.683	1.575.707.218		
Matrículas S.E.D.	128.403.425	47.966.413		
Aranceles de Carrera	3.846.904.884	3.177.801.810		
Aranceles de Programas Especiales	233.402.842	464.091.282		
Aranceles de Carreras Técnicas	92.675.783	153.509.852		
Aranceles de Post-Título	24.630.102	34.272.629		
Matrículas Aval Estado Ley 20027	454.134.326	0		
Aranceles de Post-grado	87.334.731	87.725.736		
Aranceles de Post-grado	87.334.731	87.725.736		
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	7.059.824.273	6.858.423.714	-201.400.559	-2,85%
EGRESOS DE OPERACIÓN				
1. Gastos en Personal	8.990.664.492	9.213.353.471	222.688.979	2,48%
1.1. Directivos	639.610.744	655.659.907		
1.2. Académicos	4.132.596.841	4.319.466.796		
1.3. No Académicos	1.617.808.158	1.611.792.132		
1.4. Honorarios	2.312.865.179	2.406.344.032		
1.5. Viáticos	123.559.527	63.305.909		
1.6. Horas	28.369.975	30.228.249		

Extraordinarias				
1.7. Jornales	0	0		
1.8. Aporte Patronal	135.854.068	126.556.446		
2. Compra de Bienes y Servicios	1.803.951.453	1.765.376.668	-38.574.785	-2,14%
2.1. Consumos Básicos	262.668.617	249.177.685		
2.2. Material de Enseñanza	335.218.183	104.109.070		
2.3. Serv. Impresión, Publicidad y Difusión	144.315.786	107.843.342		
2.4. Arriendos Inmuebles y Otros Arriendos	110.032.589	171.175.230		
2.5. Gastos en Computación	72.673.422	33.521.447		
2.6. Otros Servicios	879.042.855	1.099.549.894		
3. Transferencias	1.355.682.533	1.511.034.982	155.352.449	11,46%
3.1. Corporaciones de Televisión	0	0		
3.2. Becas Estudiantiles	131.633.045	67.378.981		
3.3. Fondos Centrales de Investigación	65.887.785	234.186		
3.4. Fondos Centrales de Extensión	0	0		
3.5. Otras Transferencias	1.158.161.703	1.443.421.815		
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN	12.150.298.479	12.489.765.121	339.466.642	2,79%
SALDO DE CAJA OPERACIONAL	-5.090.474.206	-5.631.341.407		
OTROS INGRESOS				
Financiamiento Fiscal	4.562.951.208	4.129.349.000	-433.602.208	-9,50%
5.1. Aporte Fiscal Directo	2.192.739.466	2.315.843.000		
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	83.066.032	66.312.000		
5.3. Pagares Universitarios de la Tesorería General de la República	543.230.503	184.724.000		
5.4. Recuperación de Préstamos por C.F.	1.743.915.208	1.562.470.000		
Transferencias	1.461.841.862	2.401.057.355	939.215.493	64,25%
3.1. Del Sector Privado	41.069.011	121.797.878		

3.2. De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	1.420.772.851	2.279.259.477		
Venta de Activos	913.357.169	670.826.383	-242.530.786	-26,55%
2.1. Activos Físicos	913.357.169	670.826.383		
2.2. Activos Financieros	0	0		
Recuperación de Otros Préstamos	0	0		
6.1. Préstamos Inciso 3°, Art.70, Ley 18591	0	0		
6.2. Otros Préstamos	0	0		
Otros Ingresos Leyes Especiales	702.942.330	589.593.598		
TOTAL OTROS INGRESOS	7.641.092.569	7.790.826.336	149.733.767	1,96%
OTROS EGRESOS				
DE AMORTIZACIÓN	2.135.792.885	1.799.726.858		
6. Servicio de la Deuda	713.289.808	770.753.514	57.463.707	8,06%
6.1. Interna	713.289.808	690.753.514		
6.2. Externa	0	0		
6.3. Proveedores	0	80.000.000		
7. Compromisos Pendientes	1.422.503.077	1.028.973.344	-393.529.733	-27,66%
TOTAL OTROS EGRESOS	2.135.792.885	1.799.726.858	-336.066.027	-15,73%
SALDO DE CAJA NO OPERACIONAL	5.505.299.684	5.991.099.478		
EGRESO DE INVERSIÓN				
4. Inversión Real	917.265.647	701.098.207	-216.167.440	-23,57%
4.1. Maquinarias y Equipos	279.693.474	187.550.664		
4.2. Vehículos	3.692.789	0		
4.3. Terrenos y Edificios	531.167.731	492.318.575		
4.4. Proyectos de Inversión	102.711.653	21.228.968		
4.5. Operaciones de Leasing	0	0		
5. Inversión Financiera	0	0	0	
5.1. Préstamos Estudiantiles	0	0		
5.2. Compra Títulos y Valores	0	0		

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	917.265.647	701.098.207	-216.167.440	-23,57%
FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO				
TOTAL DE INGRESOS	14.700.916.842	14.649.250.050	-51.666.792	-0,35%
TOTAL DE EGRESOS	15.203.357.011	14.990.590.186	-212.766.825	-1,40%
SALDO ANTES DE FINANCIAMIENTO	-502.440.169	-341.340.136	161.100.033	-32,06%
Líneas de Crédito				
Endeudamiento	0	0	0	
4.1. Interno	0	0		
4.2. Externo	0	0		
4.3. Proveedores	0	0		
Recuperación de Fondos Mutuos	0	0		
TOTAL FLUJO CON FINANCIAMIENTO	0	0	0	
Saldo Inicial de Caja	10.106.224.822	9.119.148.745		
SALDO FINAL DE CAJA	9.603.784.653	8.777.808.609	-825.976.044	-8,60%
SALDO EN FONDOS MUTUOS	3.413.283.263	4.193.693.130	780.409.867	22,86%
MECESUP (ME)	1.781.006.000	1.966.484.632		
CORFO-CONSORCIO (CC)	995.714.278	1.495.286		
CHEQUES EN CARTERA (CH)	265.721.842	397.737.234		
SALDOS BANCARIOS (SFC-ME-CH)	7.557.056.811	6.413.586.743	-1.143.470.068	-15,13%
UA \$ (SFC-ME-CC-CH)	6.561.342.533	6.412.091.457	-149.251.076	-2,27%
FONDOS FINES ESPECÍFICOS (ME+CC)	2.776.720.278	1.967.979.918	-808.740.360	-29,13%
FONDOS DE LIBRE DISP. (SFC-ME-CC)	6.827.064.375	6.809.828.691	-17.235.684	-0,25%

4. Resumen flujo efectivo a junio de 2013

RESUMEN FLUJO EFECTIVO	REAL Acumul mes de junio	PPTO Acumul mes de junio	DIFER Acumul mes de junio
Ing. Operacional	7.059.824.273	6.858.423.714	-201.400.559
Gasto Operacional	12.150.298.479	12.489.765.121	339.466.642
Margen Operacional	-5.090.474.206	-5.631.341.407	-540.867.201
Recup. Préstamos por CF	1.743.915.208	1.562.470.000	-181.445.208
	-3.346.558.998	-4.068.871.407	-722.312.409
Aporte Fiscal directo	2.192.739.466	2.315.843.000	123.103.534
	-1.153.819.533	-1.753.028.407	-599.208.874
Aporte Fiscal Indirecto	83.066.032	66.312.000	-16.754.032
	-1.070.753.500	-1.686.716.407	-615.962.907
Pagarés Universitarios de la TGR	543.230.503	184.724.000	-358.506.503
	-527.522.997	-1.501.992.407	-974.469.410
Transferencias Sector Privado	41.069.011	121.797.878	80.728.867
	-486.453.986	-1.380.194.529	-893.740.543
Transferencias Sector Público	1.420.772.851	2.279.259.477	858.486.626
	934.318.865	899.064.948	-35.253.917
Otros Ingresos Leyes Especiales	702.942.330	589.593.598	-113.348.732
	1.637.261.194	1.488.658.546	-148.602.648
Amortización	2.135.792.885	1.799.726.858	-336.066.027
	-498.531.690	-311.068.312	187.463.378
Egresos Inversión	917.265.647	701.098.207	-216.167.440
	-1.415.797.337	-1.012.166.519	403.630.818
Venta Activos	913.357.169	670.826.383	-242.530.786
Saldo Final Acumulado	-502.440.169	-341.340.136	161.100.033
Saldo Inicial Caja	10.106.224.822	9.119.148.745	-987.076.077
Saldo Final Caja	9.603.784.653	8.777.808.609	-825.976.044

5. Indicadores de productividad a junio de 2013

5.1 Indicadores de productividad por unidades académicas y administrativas

UNIDADES ACADÉMICAS	ING.	CS BÁSICAS	DE LA SALUD	REC DEL MAR	CS SOC	CS JURÍD	DE LA EDUC	MED Y ODONT
N° alumnos de Pregrado	1.896	244	1.591	218	412	483	663	834
Tasa de morosidad (tm) $tm = 1 - R/P$	34,51%	36,74%	24,83%	30,36%	32,03%	28,79%	32,83%	35,36%
Ejecución ppto. total (pt) $pt = E/V$	18,45%	20,07%	15,96%	18,73%	18,05%	18,79%	19,62%	17,86%

R = Recaudación, P =Provisión

E = Ejecución presupuestaria, V = Presupuesto vigente (asignado y reitimidado a junio)

tm : A junio no se han ingresado CAE, Crédito UA, algunas becas y parte de FSCU

UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RECT	SEC GRAL	DIR JUR	CONT INT	VRE	VRI	VRA	ADM CENT
Ejecución ppto. operacional (po) $po = E/V$	58,54%	7,85%	30,12%	17,18%	27,37%	45,26%	14,30%	41,87%
Ejecución ppto. de inversiones (pi) $pi = E/V$	14,97%	27,96%	0,00%	0,00%	5,20%	0,00%	1,62%	9,45%
Ejecución ppto. total (pt) $pt = E/V$	36,52%	22,75%	17,42%	17,18%	16,17%	6,20%	11,25%	30,77%

E = Ejecución presupuestaria, V = Presupuesto vigente (asignado y reitimidado a junio)

po : Incluye gastos en personal (menos remuneraciones) y compra de bienes y servicios

5.2 Indicadores de productividad globales

Saldo final de caja (real)	SFC	\$	8.777.808.609
Desviación SFC (real v/s presupuestado)	DSC	%	8,61
Tasa global de morosidad	m	%	31,48
Efecto de la morosidad en el resultado financiero operacional $r = SFC \left(1 - \frac{1 - e^{-m}}{1 - e^{-1}} \right)$	r	\$	5.027.605.906