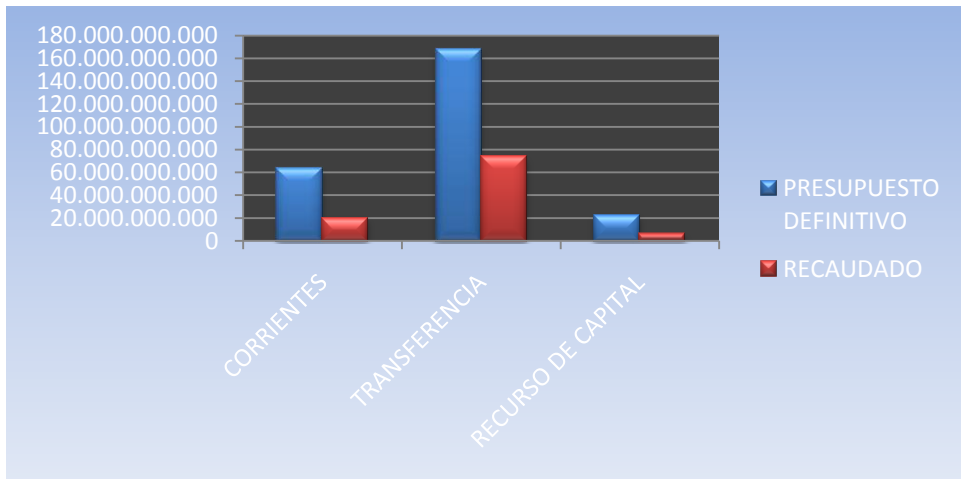


2.2 AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

2.2.1 Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011, 2012 y 2013

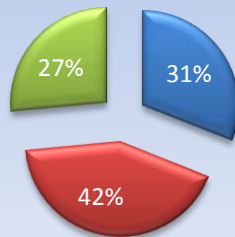
| INGRESOS | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 (acumulado a junio 30) | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | DEFINITIVO | RECAUDADO | DEFINITIVO | RECAUDADO | DEFINITIVO | RECAUDADO | DEFINITIVO | RECAUDADO |
| CORRIENTES | TRIBUTARIOS | 80.000.000.000 | 29.687.277.704 | 26.000.000.000 | 27.590.271.778 | 35.271.452.000 | 23.033.561.000 | 33.384.157.000 | 9.045.925.292 |
| | NO TRIBUTARIOS | 23.862.152.160 | 27.397.371.943 | 25.230.000.000 | 23.776.989.917 | 29.692.102.001 | 26.885.849.309 | 30.171.794.999 | 11.315.415.462 |
| | SUBTOTAL | 103.862.152.160 | 57.084.649.647 | 51.230.000.000 | 51.367.261.695 | 64.963.554.001 | 49.919.410.309 | 63.555.951.999 | 20.361.340.754 |
| TRANSFERENCIAS | NACIÓN | 12.523.177.000 | 13.605.182.540 | 12.961.000.000 | 14.425.602.725 | 15.011.975.616 | 14.884.272.093 | 14.419.953.000 | 7.865.579.602 |
| | DISTRITO | 133.985.274.000 | 133.985.274.000 | 142.871.164.935 | 142.871.164.935 | 147.616.800.000 | 147.616.800.000 | 153.356.000.000 | 65.774.722.602 |
| | SUBTOTAL | 146.508.451.000 | 147.590.456.540 | 155.832.164.935 | 157.296.767.660 | 162.628.775.616 | 162.501.072.093 | 167.775.953.000 | 73.640.302.204 |
| RECURSOS De CAPITAL | RECURSOS DE BALANCE - OTROS | 35.206.820.417 | 76.440.672.021 | 110.591.227.716 | 115.549.832.808 | 56.242.566.377 | 53.555.749.555 | 22.746.732.690 | 6.225.953.989 |
| TOTAL | | 285.577.423.577 | 281.115.778.208 | 317.653.392.651 | 324.213.862.163 | 283.834.895.994 | 265.976.231.957 | 254.078.637.689 | 100.227.596.947 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 98.44% | | 102.07% | | 93.71 % | | 39,45% | |

INGRESOS 2013



PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL DE INGRESOS

■ CORRIENTES ■ TRANSFERENCIA ■ RECURSO DE CAPITAL



Descripción:

Para el Segundo trimestre del 2013, el rubro que presenta mayor participación porcentual dentro de los Ingresos, son Transferencia con el 42%, donde se reflejan las Trasferencias, así:

TRANSFERENCIAS



2.2.2 Ejecución del presupuesto

A continuación se relaciona Tabla con los Gastos de Funcionamiento para el segundo trimestre del 2013

a. Gastos de Funcionamiento “Servicios Personales”

| SERVICIOS PERSONALES | Compromisos 2012 | Compromisos 2013 (acumulado a junio) |
|--|--------------------|---|
| | \$ 109.840.964.101 | \$ 85.713.461.135,00 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (Administrativos y Docentes) | 55.455.351.434 | 56.583.119.743,00 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativos y Docentes) | 34.449.123.494 | 20.130.625.613,00 |
| APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO (Administrativos y Docentes) | 19.936.489.173 | 8.999.715.779,00 |



Descripción:

Para el segundo trimestre del 2013, en el rubro de los Servicios Personales Administrativos, se destacan los Servicios Personales Indirectos de Administración, con un porcentaje de ejecución del 66.46%, para un total de \$20.130.625.613, frente a un presupuesto de \$30.289.640.495. Este rubro refleja la contratación de Órdenes de Prestación de Servicios y Honorarios.

b. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Administrativos”

| GASTOS GENERALES Administrativos | 2012 | 2013 (acum. a junio) |
|---|-------------------|-------------------------|
| | \$ 14.872.671.088 | \$ 5.678.512.514,00 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 866.015.813 | 607.010.346,00 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 13.192.984.077 | 2.979.676.726,00 |
| OTROS GASTOS GENERALES Administrativos | 813.671.198 | 2.091.825.442,00 |

Descripción:

En el rubro de Gastos Generales, durante este segundo trimestre del 2013, se destacan los Otros gastos Generales de Administración, con un porcentaje de ejecución del 74.3%, para un total de \$2.091.825.442, frente a un presupuesto de \$2.815.262.671,00, esto se debe a la ejecución del 80.28% de las Sentencias Judiciales, las cuales presentan un compromiso acumulado de \$1.726.828.525,00.

c. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Docentes”

| GASTOS GENERALES Docentes | 2012 | 2013 (acum. a junio) |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | \$ 14.543.823.989 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | -0- | -0- |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | -0- | -0- |
| OTROS GASTOS GENERALES Docentes | 14.543.823.989 | 8.220.425.435,00 |

Descripción:

En el rubro de Gastos Generales, durante este segundo trimestre del 2013, se destacan los Otros gastos Generales Docentes, con un porcentaje de ejecución del 49.42%, para un total de \$8.220.425.435, frente a un presupuesto de \$16.633.578.418,00.

d. Gastos en Pensiones

| GASTOS EN PENSIONES | Compromisos 2012 | 2013 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | \$ 54.610.545.067 |
| Gastos en Pensiones UD | \$ 54.610.545.067 | 26.816.710.719,00 |

e. Reservas Presupuestales

| RESERVAS PRESUPUESTALES | 2012 |
|--------------------------------|------------------|
| | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 431.277.XXX |
| GASTOS GENERALES | \$ 7.187.481.XXX |

| RESERVAS PRESUPUESTALES | 2013 (acum. a junio) |
|--------------------------------|--------------------------------|
| | |
| Reservas de Funcionamiento | \$ 9.177.457.420 |
| Reservas de Inversión | \$ 8.565.243.726 |

Descripción:

Estas Reservas Presupuestales son las giradas al mes de Junio de 2013 (acumuladas), distribuidas en totales de Funcionamiento las cuales participan con el 57.8% e Inversión con el 15.1% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

f. Servicio de la Deuda:

Apropiación \$ -0- para esta vigencia. Comportamiento que viene dándose desde vigencias anteriores, para ser más exactos desde la vigencia de 1998.

g. Gastos de Inversión

A continuación se relacionan los Gastos de Inversión Directa a partir del año 2008, por apropiación de Recursos de Estampilla asignado mediante las Leyes 648 de 2001 y 863 de 2003:

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo científico | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 5.831.797.294,00 | 637.793.082,00 | 10,94% |
| 2009 | 6.681.529.412,00 | 1.855.281.073,00 | 27,77% |
| 2010 | 1.000.000.000,00 | 887.974.735,00 | 88,80% |
| 2011 | 3.000.000.000,00 | 1.360.326.406,24 | 45,34% |
| 2012 | 5.550.000.000,00 | 287.498.137,00 | 5,18% |
| 2013 (acum. a junio) | 3.750.000.000,00 | 1.245.262.909 | 33,21% |
| Total | 25.813.326.706,00 | 6.274.136.342,24 | 24,30% |

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 2.915.898.647,00 | 396.491.901,00 | 13,60% |
| 2009 | 3.340.764.706,00 | 2.108.972.585,00 | 63,13% |
| 2010 | 820.000.000,00 | 630.728.494,00 | 76,92% |
| 2011 | 3.750.000.000,00 | 886.058.110,20 | 23,63% |
| 2012 | 2.050.000.000,00 | 100.473.435,00 | 4,90% |
| 2013 (acum. a junio) | 3.750.000.000 | 457.114.096 | 12,19% |
| Total | 16.626.663.353,00 | 4.579.838.621,20 | 3,63% |

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 4149 Dotación de Laboratorios Universidad Distrital | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 11.663.594.588,00 | 8.812.688.098,00 | 75,56% |
| 2009 | 13.363.058.824,00 | 9.837.444.887,00 | 73,62% |
| 2010 | 3.600.000.000,00 | 3.563.849.529,00 | 99,00% |
| 2011 | 11.250.000.000,00 | 10.815.367.050,04 | 96,14% |
| 2012 | 11.300.000.000,00 | 2.301.309,00 | 100,00% |
| 2013 (acum. a junio) | 10.000.000.000,00 | 180.000,00 | 1.80% |
| Total | 61.176.653.412,00 | 33.031.830.873,04 | 1.85% |

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 4150 Dotación y actualización biblioteca | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 2.915.898.647,00 | 1.437.784.535,00 | 49,31% |
| 2009 | 3.340.764.706,00 | 123.082.000,00 | 3,68% |
| 2010 | 3.000.000.000,00 | 2.386.651.398,00 | 79,56% |
| 2011 | 4.125.000.000,00 | 1.233.692.468,00 | 29,91% |
| 2012 | 5.550.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| 2013 (acum. a junio) | 6.500.000.000,00 | 1.158.437.631 | 17,82% |
| Total | 25.431.663.353,00 | 6.339.648.032,00 | 4.011% |

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 188 Sistema integral de Información y Telecomunicaciones | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 2.915.898.647,00 | 1.072.712.911,00 | 36,79% |
| 2009 | 3.340.764.706,00 | 2.879.737.458,00 | 86,20% |
| 2010 | 580.000.000,00 | 561.586.358,00 | 96,83% |
| 2011 | 4.125.000.000,00 | 3.502.162.188,00 | 84,90% |
| 2012 | 3.150.000.000,00 | 480.804.000,00 | 15,26% |
| 2013 (acum. a junio) | 6.000.000.000,00 | 817.476.200 | 13,62% |
| Total | 20.111.663.353,00 | 9.314.479.115,00 | 2.15% |

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 379 Construcción nueva sede universitaria "Ciudadela Porvenir" - Bosa | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 2.500.000.000,00 | 41.400.000,00 | 1,66% |
| 2009 | 5.000.000.000,00 | 1.178.546.091,00 | 23,57% |
| 2010 | 19.000.000.000,00 | 103.815.070,00 | 0,55% |
| 2011 | 1.000.000.000,00 | 58.646.364,00 | 5,86% |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 (acum. a junio) | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 31.500.000.000,00 | 1.382.407.525,00 | 22.78% |

| INVERSIÓN DIRECTA | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | Proyecto 380 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad | |
| AÑO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| 2008 | 20.827.189.177,00 | 7.792.083.725,00 | 37,41% |
| 2009 | 21.726.117.646,00 | 1.589.981.832,00 | 7,32% |
| 2010 | 52.000.000.000,00 | 39.738.799.861,00 | 76,42% |
| 2011 | 47.750.000.000,00 | 18.743.716.489,21 | 39,25% |
| 2012 | 37.671.452.000,00 | 117.282.560,00 | 0,31% |
| 2013 (acum. a junio) | 14.000.000.000,00 | 872.798.876 | 6,23% |
| Total | 193.974.758.823,00 | 68.854.663.343,21 | 2.81% |

Gastos de Inversión Pasivo Pensional

Descripción:

De acuerdo con la Resolución 049 del 21 de diciembre de 2011 aprobación del Presupuesto de la Universidad Distrital, no se apropió recursos al Proyecto Modernización y Fortalecimiento Institucional, en donde se encuentra el Proyecto Pasivo Pensional. Es de anotar que con la aprobación de los excedentes financieros se destinaran recursos para este Proyecto de Inversión.

g. Reservas y pasivos exigibles

| INDICADOR | % AVANCE | PERIODO DE DESARROLLO | LOGROS DE LA ACTIVIDAD | DIFICULTADES EN LA GESTIÓN | SOLUCIÓN PLANTEADA |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--|--|--|
| RESERVAS PRESUPUESTALES | 24.4% | Acumulado a junio de 2013 | Se realizo reunión con cada uno de las Facultades dentro del mes de Mayo y así poder ejecutar las Reservas y Pasivos constituidos en Dic. 2012 | Recolección y seguimiento de la información para el pago o Reversión del mismo | Compromiso por parte de los encargados de la ejecución de reservas y Pasivos, al igual que información actualizada por |
| PASIVOS EXIGIBLES | 41.51% | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | medio de la página Web de Presupuesto para dicho control por parte de los Ordenadores del Gasto. |
|--|--|--|--|--|--|

Descripción:

El total de Reservas y Pasivos exigibles es de \$82.532.969.267, a junio 30/13 se han apropiado así: Reservas \$72.888.041.962 y para Pasivos exigibles \$9.644.927.305.

Es importante destacar que durante la vigencia actual, la División de Recursos Financieros ha gestionado el trámite rápido y oportuno para el pago de Reservas.

2.2.3 Ejecución de Reservas

| INDICADOR | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDAD ACUMULADA | COMPROMISOS VIGENCIA (ACUMULADA) | GIROS (ACUMULADO) | % EJECUCIÓN |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Ind. Eficacia= 24.4% | Reservas Presupuestales a 31 de Diciembre de 2012 | 72.886.380.548 | 72.886.380.548 | 72.886.380.548 | 17.742.701.146 | 24.4% |

Descripción:

A 31 de Diciembre de 2013 la Sección de Presupuesto certificó \$ 72.888.041.962 de Reservas presupuestales así: Funcionamiento \$15.957.150.502, Inversión \$56.930.891.460.

2.2.4 Presentación de Informes

| INDICADOR | % AVANCE | PERIODO DE DESARROLLO | LOGROS DE LA ACTIVIDAD | DIFICULTADES EN LA GESTIÓN | SOLUCIÓN PLANTEADA |
|--|----------|--------------------------------|---|---|--|
| Informes presentados durante el periodo abril-junio de 2013 de la Sección de Presupuesto a los diferentes entes de control | 100% | Segundo Trimestre del año 2013 | <ul style="list-style-type: none"> Presentación de informes mensuales de ejecución de Ingresos y Gastos de cada mes a las dependencias de Oficina Asesora de Planeación y Control, Oficina Asesora de Control Interno y Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Entrega mensual Abril – Junio de 2013 del informe de Ejecución Presupuestal de la UD a la oficina de Control Interno y a la vicerrectoría Administrativa para presentar el respectivo informe de SIVICOF a la contraloría de Bogotá. | La Sección de Presupuesto no cuenta con un Sistema de Información creíble y se tiene que basar en libros auxiliares de Excel. Dificultad en la entrega del informe de PREDIS de la Secretaría de Hacienda Distrital. Lo anterior, por la nueva implementación del PREDIS día a día. | Basarnos en los libros auxiliares de Excel, para realizar el informe de ejecución mensual, tanto Ingresos como Gatos. Para llevar a cabo este proceso es necesario, trabajar conjuntamente con la Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación y Control, Sección de Tesorería, contabilidad y gran apoyo de la Oficina Asesora de Sistemas. |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Entrega de los informes correspondientes para enviar a los diferentes entes, tanto internos como externos del Distrito. | | |
|--|--|--|---|--|--|

2.2.5 Sistema de Gestión Presupuestal

| INDICADOR | % AVANCE | PERIODO DE DESARROLLO | LOGROS DE LA ACTIVIDAD | DIFICULTADES EN LA GESTIÓN | SOLUCIÓN PLANTEADA |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Reservas 2013 Pasivos 2013 2.047.858.177 = 9,61% 21.301.882.411 Giros Acumulados Compromisos Acum | 24.4% 41.51% | Abril a junio de 2013 | Los Funcionarios de la Sección de Presupuesto realizaron mesas de trabajo con los Ordenadores del Gasto, para tratar temas, sobre las Reservas y Pasivos Exigibles que tienen para la actual Vigencia. Lo anterior, para gestionar el trámite rápido y oportuno para el Pago. | Los Ordenadores del Gasto, no tienen clara la información suministrada y algunos procedimientos para el pago de las Reservas y Pasivos Presupuestales. | Semanalmente se realiza la actualización de los pagos de las Reservas y Pasivos a los Ordenadores del Gasto, para que tengan claro cuáles son sus saldos a la fecha. |

2.2.6 Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

| INDICADOR | % AVANCE | PERIODO DE DESARROLLO | LOGROS DE LA ACTIVIDAD | DIFICULTADES EN LA GESTIÓN | SOLUCIÓN PLANTEADA |
|--|-------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo a las solicitudes de los Ordenadores del Gasto. Ind. Eficiencia= N. de C.D.P expedidos/N. de C.D.P solicitados)*100 | 100% | Abril a junio de 2013 | Al 30 de Junio de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 2451 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P). En cuanto a las anulaciones parciales y/o totales de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P), estas se realizaron según lo solicitado por los Ordenadores del Gasto, tanto de los Rubros de Funcionamiento como los de Inversión. | | |

2.2.7 Expedición de Registros Presupuestales

| INDICADOR | % AVANCE | PERIODO DE DESARROLLO | LOGROS DE LA ACTIVIDAD | DIFICULTADES EN LA GESTIÓN | SOLUCIÓN PLANTEADA |
|--|-------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------|
| Expedir los Certificados de Registros Presupuestal, de acuerdo a las solicitudes de los Ordenadores del Gasto. Ind. Eficiencia = (N. de C.R.P expedidos/N. de | 100% | Abril a junio de 2013 | Al 30 de Junio de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 4021 Certificados de Registro Presupuestal (C.R.P) En cuanto a las anulaciones parciales y/o totales de Certificados de Registro Presupuestal (C.R.P) estas se realizaron según lo solicitado por los Ordenadores del Gasto, tanto de los Rubros | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|--|
| C.R.P solicitados)*100 | | | de Funcionamiento como los de Inversión. | | |
|---------------------------|--|--|---|--|--|

2.2.7 Traslados Presupuestales

| INDICADOR | % AVANCE | PERIODO DE DESARROLLO | LOGROS DE LA ACTIVIDAD | DIFICULTADES EN LA GESTIÓN | SOLUCIÓN PLANTEADA |
|---|-------------|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| Proyección de las diferentes unidades administrativas | | | La Sección de Presupuesto solicitó una proyección a 31 de junio de 2013 a las diferentes unidades administrativas y académicas, a fin de determinar que Rubros se encuentran deficitarios o presentan un déficit. | | |