

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN	EDEPO-F06

# INFORME DE GESTIÓN

## UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA

***Nombre Dependencia: Presupuesto***

***Trimestre que se presenta: Julio - Septiembre***

***Año: 2013***

Elaborado por: Rocio del Pilar Salas		Aprobó por: Luz Marina Garzón Lozano	
Cargo: Contratista		Cargo: Jefe Sección de Presupuesto	
Fecha de elaboración: 08/10/2013		Fecha de Aprobación: :	
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 1 de 13	Versión: 01	Informe de Gestión



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Versión: 1**

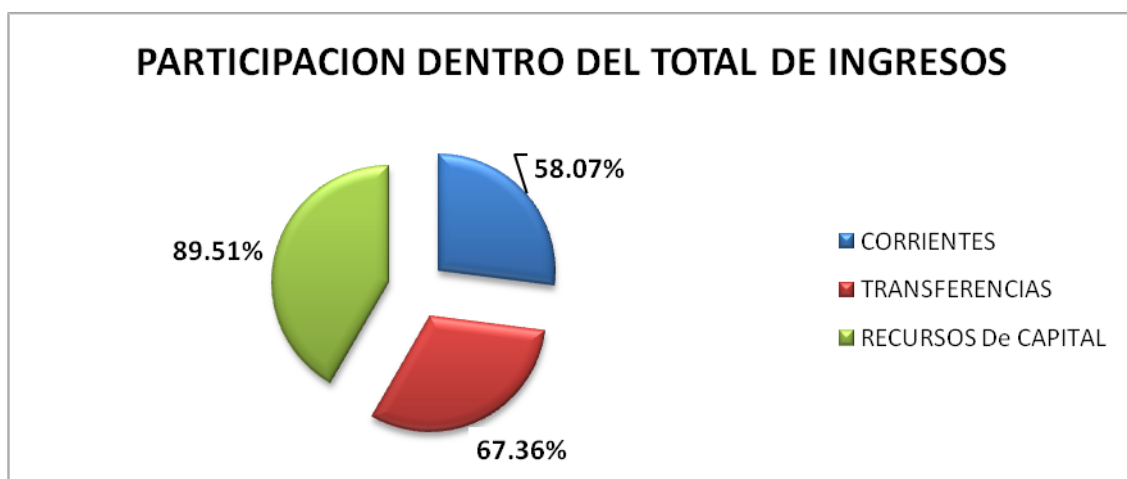
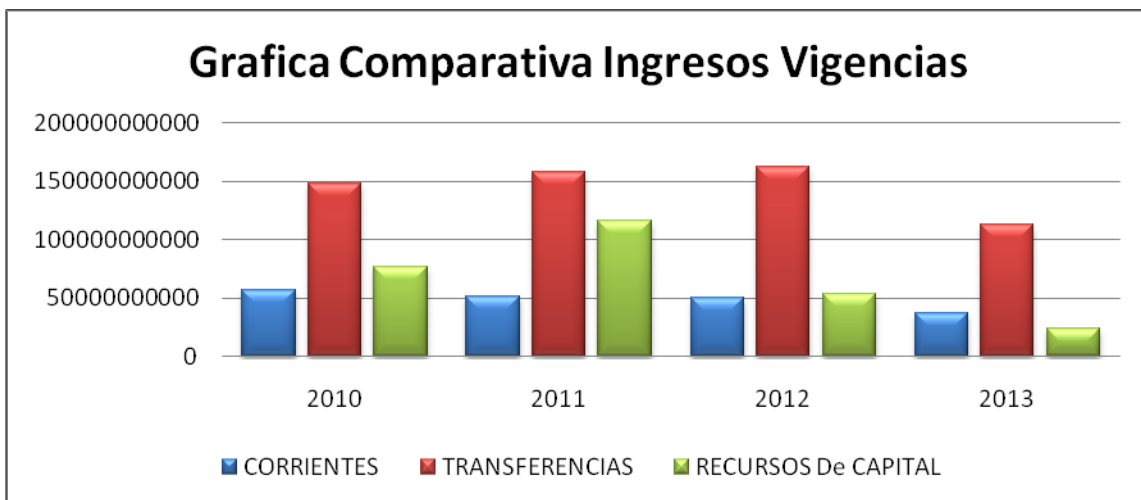
**INFORME DE GESTIÓN**

**EDEPO-F06**

## 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 Septiembre 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	14.831.282.778
	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	30.192.400.098	22.086.271.347
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>103.862.152.160</b>	<b>57.084.649.647</b>	<b>51.230.000.000</b>	<b>51.367.261.695</b>	<b>64.963.554.001</b>	<b>49.919.410.309</b>	<b>63.576.557.098</b>	<b>36.917.554.125</b>
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	10.922.609.673
	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	102.085.159.194
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>146.508.451.000</b>	<b>147.590.456.540</b>	<b>155.832.164.935</b>	<b>157.296.767.660</b>	<b>162.628.775.616</b>	<b>162.501.072.093</b>	<b>167.775.953.000</b>	<b>113.007.768.867</b>
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	26.480.575.911	23.702.438.166
<b>TOTAL</b>		<b>285.577.423.577</b>	<b>281.115.778.208</b>	<b>317.653.392.651</b>	<b>324.213.862.163</b>	<b>283.834.895.994</b>	<b>265.976.231.957</b>	<b>257.833.086.009</b>	<b>173.627.761.158</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>98.44%</b>		<b>102.07%</b>		<b>93.71 %</b>		<b>69.88%</b>	



**Descripción:**

Para el Tercer trimestre del 2013, el rubro que presenta mayor participación porcentual dentro de los Ingresos, son Recursos de Capital con el 89.51%, donde se reflejan, así:

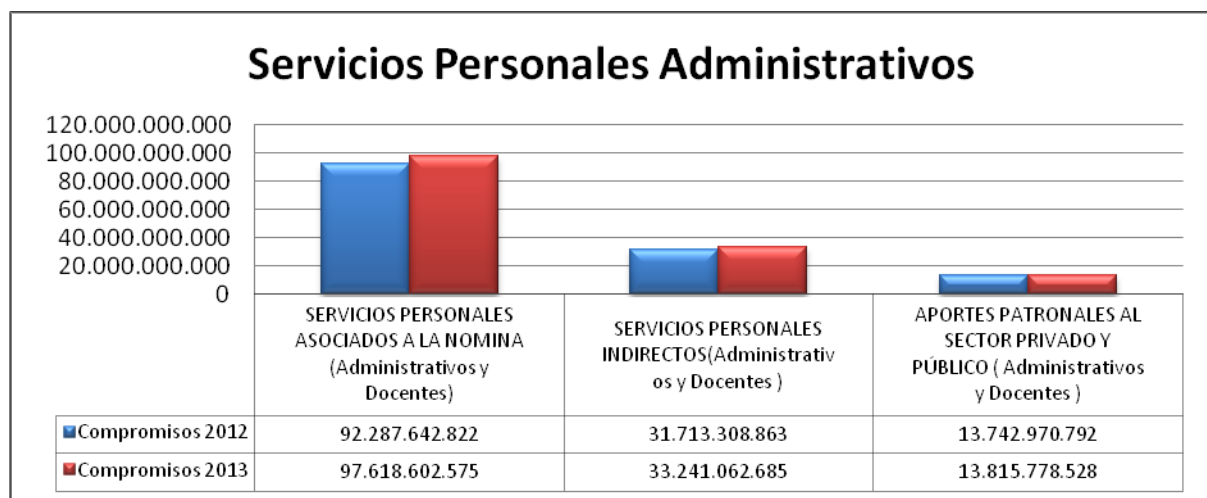
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% DE EJECUCION
RECURSOS De CAPITAL	14.615.843.000	2.626.920.000	17.242.763.000	17.242.763.000	17.242.763.000	100%

**2.2.2 Ejecución del presupuesto**

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

**a. Gastos de Funcionamiento “Servicios Personales”**

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>Compromisos 2012</b>	<b>Compromisos 2013 (acumulado a Septiembre)</b>
	<b>137.743.922.477</b>	<b>144.675.443.788</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (Administrativos y Docentes)	92.287.642.822	97.618.602.575
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativos y Docentes)	31.713.308.863	33.241.062.685
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO (Administrativos y Docentes)	13.742.970.792	13.815.778.528

**Descripción:**

Para el Tercer 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 91.23%, para un total de \$33.713.308.863, frente a un presupuesto de \$35.087.743.090. Este rubro refleja la contratación de Órdenes de Prestación de Servicios y Honorarios.

**b. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Administrativos”**

<b>GASTOS GENERALES Administrativos</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (acum. a Septiembre)</b>
	<b>10.202.132.698</b>	<b>14.503.332.664</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES	312.432.447	963.566.095
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.271.887.830	11.335.590.950
OTROS GASTOS GENERALES Administrativos	617.812.421	2.204.175.619

**Descripción:**

En el rubro de Gastos Generales, durante este tercer trimestre del 2013, se destacan los Otros gastos Generales de Administración, con un porcentaje de ejecución del 78.29%, para un total de \$2.204.175.619, frente a un presupuesto de \$2.815.262.671,00, esto se debe a la ejecución del 97.41% de los Impuestos, tasas y multas, las cuales presentan un compromiso acumulado de \$216.919.907,00.

**c. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Docentes”**

<b>GASTOS GENERALES Docentes</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b> (acum. A Sept.)
	<b>\$ 9.336.865.911</b>	<b>\$ 10.780.505.412</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES	-0-	-0-
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-0-	-0-
OTROS GASTOS GENERALES Docentes	9.336.865.911	10.780.505.412

**Descripción:**

En el rubro de Gastos Generales, durante este tercer trimestre del 2013, se destacan los Otros gastos Generales Docentes, con un porcentaje de ejecución del 64.42%, para un total de \$10.780.505.412, frente a un presupuesto de \$16.737.157.481.

**d. Gastos en Pensiones**

<b>GASTOS EN PENSIONES</b>	<b>Compromisos 2012</b>	<b>2013</b>
	<b>\$ 37.621.811.151</b>	<b>\$38.165.209.548</b>
Gastos en Pensiones UD	\$ 37.621.811.151	\$38.165.209.548

**e. Reservas Presupuestales**

<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Funcionamiento	12.268.695.596	12.288.619.631
Inversión	15.469.401.187	11.943.889.703

**Descripción:**

Estas Reservas Presupuestales son las giradas al mes de Septiembre de 2013 (acumuladas), distribuidas en totales de Funcionamiento las cuales participan



con el 77.5% e Inversión con el 21.0% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

### 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:

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo científico</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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 Sept.)	3.750.000.000	1.620.239.393	43,21%
<b>Total</b>	<b>25.813.326.706,00</b>	<b>6.649.112.826,24</b>	<b>25,76%</b>

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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 Sept.)	3.750.000.000	1.101.176.417,00	29,36%
<b>Total</b>	<b>16.626.663.353,00</b>	<b>5.223.900.942,20</b>	<b>31,42%</b>



<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 4149 Dotación de Laboratorios Universidad Distrital</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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 Sept.)	10.000.000.000,00	183.016.000,00	1,83%
<b>Total</b>	<b>61.176.653.412,00</b>	<b>33.214.666.873,04</b>	<b>54,29%</b>

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 4150 Dotación y actualización biblioteca</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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 Sept.)	6.500.000.000,00	3.054.290.931,00	46,99%
<b>Total</b>	<b>25.431.663.353,00</b>	<b>8.235.501.332,00</b>	<b>32,38%</b>

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 188 Sistema integral de Información y Telecomunicaciones</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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 Sept.)	6.000.000.000,00	895.915.140,00	14,93%
<b>Total</b>	<b>20.111.663.353,00</b>	<b>9.392.918.055,00</b>	<b>46,70%</b>



<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 379 Construcción nueva sede universitaria "Ciudadela Porvenir" - Bosa</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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 Sept.)	4.000.000.000,00	179.600.000,00	4,49%
<b>Total</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>1.562.007.525,00</b>	<b>4,96%</b>

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 380 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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)	17.668.591.000,00	14.109.657.696,00	79,86%
<b>Total</b>	<b>193.974.758.823,00</b>	<b>82.091.522.163,21</b>	<b>42,32%</b>

### **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 destinarán recursos para este Proyecto de Inversión.

#### **g. Reservas y pasivos exigibles**

<b>INDICADOR</b>	<b>% AVANCE</b>	<b>PERIODO DE DESARROLLO</b>	<b>LOGROS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>DIFICULTADES EN LA GESTIÓN</b>	<b>SOLUCIÓN PLANTEADA</b>
RESERVAS PRESUPUEST	<b>33,4%</b>	Acumulado a Septiembre	Se realizó reunión con cada uno de las	Recolección y seguimiento de	Compromiso por parte de los





ALES	<b>42.28%</b>	de 2013	Facultades dentro del mes de Mayo y así poder ejecutar las Reservas y Pasivos constituidos en Dic. 2012	la información para el pago o Reversión del mismo	encargados de la ejecución de reservas y Pasivos, al igual que información actualizada por medio de la página Web de Presupuesto para dicho control por parte de los Ordenadores del Gasto.
PASIVOS EXIGIBLES					

**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= 33.4%	Reservas Presupuestas a 31 de Diciembre de 2012	72.886.380.548	72.886.380.548	72.886.380.548	24.232.509.334	33.4%

**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 Julio - Septiembre de 2013 de la Sección de Presupuesto a los diferentes entes de control	100%	Tercer Trimestre del año 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Entrega mensual Julio – Septiembre de</li> </ul>	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	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



			<p>2013 del informe de Ejecución Presupuestal de la UD a la oficina de Control Interno y a la vicerrectora Administrativa para presentar el respectivo informe de SIVICOF a la contraloría de Bogotá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de los informes correspondientes para enviar a los diferentes entes, tanto internos como externos del Distrito.</li> </ul>	<p>implementación del PREDIS día a día.</p>	<p>apoyo de la Oficina Asesora de Sistemas.</p>
--	--	--	---	---	---

**2.2.6 Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal**

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
<p>Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo las solicitudes de los Ordenadores del gasto.</p> <p><b>Ind. Eficiencia=</b> N. de C.D.P expedidos/N. de C.D.P solicitados)*100</p>	<b>100%</b>	Julio - Septiembre de 2013	<p>Al 30 de Septiembre de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 1295 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.</p>		

**2.2.7 Expedición de Registros Presupuestales**

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
<p>Expedir los Certificados de Registros Presupuestal, de acuerdo las solicitudes de los Ordenadores del gasto.</p> <p><b>Ind. Eficiencia =</b> (N. de C.R.P expedidos/N. de C.R.P solicitados)*100</p>	<b>100%</b>	Julio - Septiembre de 2013	<p>Al 30 Septiembre de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 1330 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 de Funcionamiento como los de Inversión.</p>		