



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

Informe Trimestral de Ejecución Presupuestal a Diciembre de 2012



Contenido

1. AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO	3
1.1. Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011 y 2012	3
1.2. Ejecución del presupuesto.....	5



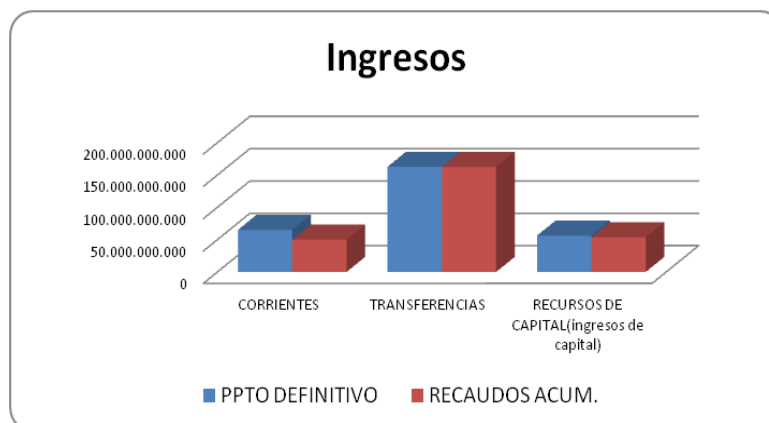
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

Informe Trimestral de Ejecución Presupuestal Diciembre 2012

1. AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

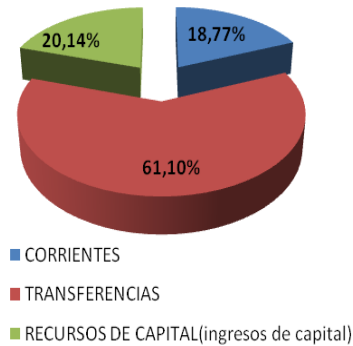
1.1. Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011 y 2012

INGRESOS		2010		2011		2012	
		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
	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
	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
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
	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
	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
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
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
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		98.44%		102.07%		93.71%	





PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL DE INGRESOS

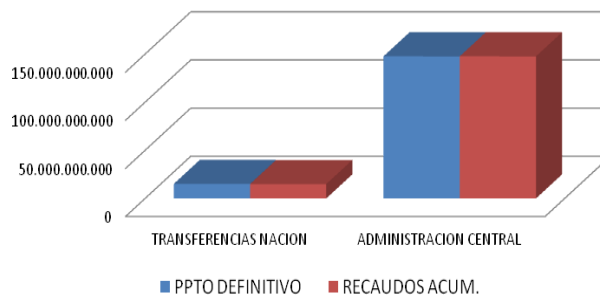


Descripción:

Para el cuarto Trimestre del 2012, el rubro que presenta mayor participación porcentual dentro de los Ingresos, son las Transferencias con el 61.10%, donde se reflejan las Transferencias de la Administración Central con una mayor participación porcentual, así:

	PPTO DEFINITIVO	RECAUDOS		
		RECAUDOS ACUM.	% EJEC.	PARTICIP %
TRANSFERENCIAS	162.628.775.616	162.501.072.093	99,92%	61,10%
TRANSFERENCIAS NACION	15.011.975.616	14.884.272.093	99,15%	5,60%
ADMINISTRACION CENTRAL	147.616.800.000	147.616.800.000	100,00%	55,50%

Transferencias



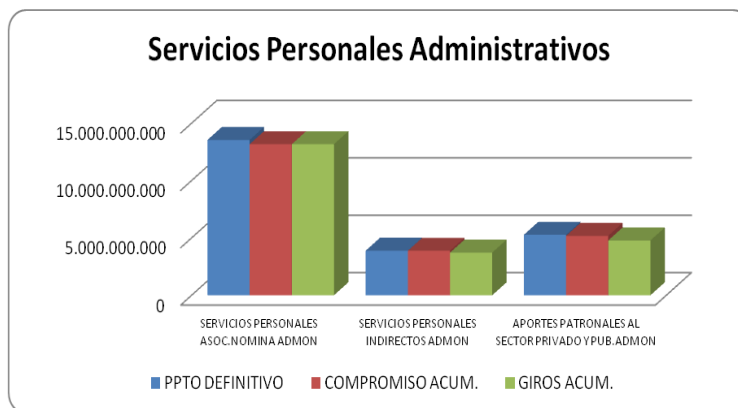


1.2. Ejecución del presupuesto

A continuación se relaciona Tabla con los Gastos de Funcionamiento

a. Gastos de Funcionamiento “Servicios Personales”

SERVICIOS PERSONALES	2011	2012
	\$ 104.356.428.448	\$ 22.229.314.595
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 51.887.426.781	13.172.217.248
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 33.869.064.005	3.878.055.770
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	\$ 18.599.937.662	5.179.041.577



Descripción:

Para el cuarto Trimestre del 2012, en el rubro de los Servicios Personales Administrativos, se destacan los Servicios Personales Indirectos de Administración, con un porcentaje de ejecución del 99.88%, para un total de \$3.878.055.770, frente a un presupuesto de \$3.882.810.266. Este rubro refleja la contratación de Órdenes de Prestación de Servicios y Honorarios.

b. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales”

GASTOS GENERALES	2011	2012
	\$ 26.811.081.230	\$14.872.671.089
ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 1.328.385.147	866.015.813
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.140.266.221	13.192.984.078
OTROS GASTOS GENERALES	\$ 13.342.429.862	813.671.198



Descripción:

En el rubro de Gastos Generales, durante este cuarto trimestre del 2012, se destaca la Adquisición de Servicios, con un porcentaje de ejecución del 84.53%, para un total de \$ 13.192.984.078, frente a un presupuesto de \$ 15.606.947.934.

c. Reservas Presupuestales

RESERVAS PRESUPUESTALES	2011
	\$ 7.618.759.152
SERVICIOS PERSONALES	\$ 431.277.238
GASTOS GENERALES	\$ 7.187.481.914

RESERVAS PRESUPUESTALES	2012
	\$ 27.752.693.822.57
Reservas de Funcionamiento	12.283.292.635,00
Reservas de Inversión	15.469.401.187,57

Descripción:

Estas Reservas Presupuestales son las giradas al mes de diciembre de 2012 (acumuladas), distribuidas en totales de Funcionamiento las cuales participan con el 44.26% e Inversión con el 55.74% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

d. 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	791.743.849,00	780.273.192,19	98,55%
Total	17.305.070.555,00	5.521.648.488,43	31,91%

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 378
	5.521.648.488,43	

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	504.393.218,00	492.972.817,00	97,74%
Total	11.331.056.571,00	4.515.223.907,20	39,85%

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	4.515.223.907,20	

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	2.301.309,00	2.301.309,00	100,00%
Total	39.878.954.721,00	33.031.650.873,04	82,83%



EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	33.031.650.873,04	

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	115.500.000,00	115.500.000,00	100,00%
Total	13.497.163.353,00	5.296.710.401,00	39,24%

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	5.296.710.401,00	

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	740.343.202,00	697.466.172,00	94,21%
Total	11.702.006.555,00	8.713.665.087,00	74,46%

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	8.713.665.087,00	



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	0,00	0,00	0,00%
Total	27.500.000.000,00	1.382.407.525,00	5,03%

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	207.106.240,00	207.106.240,00	100,00%
Total	142.510.413.063,00	68.071.688.147,21	47,77%

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 379 y 380
	68.071.688.147,21	

Es relevante precisar que de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, Acuerdos 12 de 1994, 63 de 2002 y 190 de 2005, se adelantó el proceso de armonización presupuestal en la presente vigencia, con el propósito de ejecutar el Plan de Desarrollo 2012-2016: "Bogotá Humana".

La Armonización Presupuestal consiste en ajustar el presupuesto de Inversión de la actual vigencia para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", que regirá el periodo 2012- 2016.



Según mesas de trabajo realizadas con la Secretaria de Hacienda, se acordó que la Armonización Presupuestal registrará para la Universidad Distrital, a partir del 1 Septiembre del presente año.

De acuerdo con lo anterior para el pasado mes de septiembre, se dio paso a nuestro Proceso de Armonización, mediante el cual veremos el comportamiento de la Bogotá Humana incluida en nuestro Presupuesto de Inversión, la cual presenta un porcentaje de ejecución del 82.12% a la fecha.

De esta forma, durante el mes de Septiembre se adicionó al Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia fiscal 2012, según Resolución No.031 de Septiembre 27 de 2012 del Consejo Superior Universitario, Artículo 1-., La suma de \$12.000.000.000, correspondientes a los Rendimientos Financieros de la Estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con destino al proyecto de Inversión Construcción Nueva Ciudadela Universitaria "Ciudadela Porvenir" – Bosa, con código 33-001-13-06-49-0379. Y Artículo 2-., La suma de \$3.000.000.000, correspondientes al recaudo de la Estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con destino al proyecto de Inversión Construcción Nueva Ciudadela Universitaria "Ciudadela Porvenir" – Bosa, con código 33-001-13-06-49-0379.

Comportamiento Inversión Bogotá Humana:



	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISO		
			COMPROMISO ACUM.	% EJEC.	GIROS ACUM.
3,3-001-14	BOGOTA HUMANA	78.210.333.202	64.228.310.959	82,12%	7.668.428.141
3,3-001-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.	75.500.407.384	61.918.907.895	82,01%	7.648.707.588
3,3-001-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.	75.500.407.384	61.918.907.895	82,01%	7.648.707.588
3,3-001-14-01-03-116	Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior	69.196.544.451	60.304.489.582	87,15%	6.981.295.798
3,3-001-14-01-03-0379	Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	0
3,3-001-14-01-03-0380	Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	12.464.345.760	8.245.545.203	66,15%	6.583.986.828
3,3-001-14-01-03-4149	Dotación Laboratorios U.D.	11.297.698.691	10.684.196.235	94,57%	397.308.970
3,3-001-14-01-03-4150	Dotación Y Actualización Biblioteca	5.434.500.000	1.374.748.144	25,30%	0
33-001-14-01-11	Ciencias, Tecnología e Innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad.	6.303.862.933	1.614.418.313	25,61%	667.411.790
33-001-14-01-11-157	Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa	6.303.862.933	1.614.418.313	25,61%	667.411.790
3,3-001-14-01-1-0378	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	4.758.256.151	779.656.266	16,39%	375.788.403
3,3-001-14-01-11-0389	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	1.545.606.782	834.762.047	54,01%	291.623.387
3,3-001-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	2.709.925.818	2.309.403.064	85,22%	19.720.553
3,3-001-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y Desarrollo institucional	300.269.020	256.243.536	85,34%	0
3,3-001-14-03-31-235	Sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	300.269.020	256.243.536	85,34%	0
3,3-001-14-03-31-0388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	300.269.020	256.243.536	85,34%	0
3,3-001-14-03-32	TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento.	2.409.656.798	2.053.159.528	85,21%	19.720.553
3,3-001-14-03-32-241	Bogotá: hacia un gobierno Digital y una ciudad Inteligente	2.409.656.798	2.053.159.528	85,21%	19.720.553
3,3-001-14-03-32-0188	Sistema Integral de Información	2.409.656.798	2.053.159.528	85,21%	19.720.553

e. Reservas y pasivos exigibles

RESERVAS ACUMULADAS CON CORTE A DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	SALDO RESERVAS 2011	GIROS		% PAGADO	% Participación Porcentual
		MES	ACUMULADO		
TOTAL RESERVAS	37.972.551.766,78	1.195.909.045,00	27.752.693.822,57	73,09%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	13.390.818.490,33	222.684.908,00	12.283.292.635,00	91,73%	44,26%
INVERSION	24.581.733.276,45	973.224.137,00	15.469.401.187,57	62,93%	55,74%

PASIVOS EXIGIBLES CON CORTE A DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO COMPROMISOS 2.011	GIROS		% PAGADO	% Participación Porcentual
		MES	ACUMULADO		
TOTAL PASIVOS EXIGIBLES	21.301.882.411,00	1.000.000,00	6.501.512.863,00	30,52%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	937.658.959,00	1.000.000,00	533.319.915,00	56,88%	8,20%
INVERSION	20.364.223.452,00	0,00	5.968.192.948,00	29,31%	91,80%

El total de Reservas y Pasivos exigibles en cuanto a giros acumulados es de \$34.254.206.685,57 a diciembre 31 de 2012, discriminados de la siguiente forma: Reservas \$27.752.693.822,57, con un porcentaje de avance al cierre del año del 73,09% y para Pasivos exigibles \$6.501.512.863, con un porcentaje de avance a la fecha del 30,52%.



A 31 de Diciembre de 2011 la Sección de Presupuesto certificó \$ 37.972.551.727 de Reservas presupuestales así: Funcionamiento \$13.390.818.451, Inversión \$24.581.733.276, según Resolución No.002 de Febrero 2 de 2012, del Consejo Superior Universitario.

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

*Preparo: Elizabeth Pérez Guevara
Fecha: Enero 14 de 2013*