

## Comparativo de Ingresos Vigencia 2012 y 2013 PRIMER TRIMESTRE

INGRESOS A MARZO 31		2012		2013		DIFERENCIA
		PPTTO DEFINITIVO	RECAUDADO A MARZO 31/12	PPTTO DEFINITIVO	RECAUDADO A MARZO 31/13	
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	35.271.452.000	4.920.064.000	33.384.157.000	4.243.825.194	(676.238.806)
	NO TRIBUTARIOS	29.692.102.001	7.802.143.395	30.171.794.999	7.787.072.787	(15.070.608)
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>64.963.554.001</b>	<b>12.722.207.395</b>	<b>63.555.951.999</b>	<b>12.030.897.981</b>	<b>(691.309.414)</b>
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	13.479.440.000	3.560.463.060	14.419.953.000	3.845.320.844	284.857.784
	DISTRITO	147.616.800.000	25.718.682.147	153.356.000.000	21.087.102.941	(4.631.579.206)
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>161.096.240.000</b>	<b>29.279.145.207</b>	<b>167.775.953.000</b>	<b>24.932.423.785</b>	<b>(4.346.721.422)</b>
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	34.080.690.999	1.440.851.222	22.746.732.690	1.985.440.938	544.589.716
<b>TOTAL</b>		<b>260.140.485.000</b>	<b>43.442.203.824</b>	<b>254.078.637.689</b>	<b>38.948.762.704</b>	<b>(4.493.441.120)</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>16.70%</b>		<b>15.33%</b>		

El comportamiento de los **Ingresos Tributarios**, presenta una disminución al comparar el primer trimestre del año 2012, vs el primer trimestre del año 2013, teniendo en cuenta que está compuesto por el rubro Estampilla que en la vigencia 2012 estaba aforado en \$35.271 millones y al 31 de marzo presentó un recaudo de \$4.920 millones. Para el año 2013 se presupuestaron \$33.384 millones y al primer trimestre del año se tiene un recaudo de \$4.243 millones, razón por la cual dentro de los ingresos de la Universidad se disminuye en \$676.2 millones, es importante recordar que este rubro ampara las erogaciones de los proyectos de Inversión de la Universidad que en el año 2012 en Inversión Bogotá Positiva se tenían \$65.271.4 millones y para el año 2013 se presupuestaron en Inversión Bogotá Humana \$48.000 millones.

En los **Ingresos no Tributarios**, el agregado más representativo es la Venta de Servicios con los rubros Inscripciones y Matriculas de los cuales se concluye:

El rubro Inscripciones está compuesto por inscripciones pregrado y postgrado, en el primer trimestre del año 2012, se tenía un presupuesto por Inscripciones de \$1.998 millones al primer trimestre presenta un recaudo del 1.17% es decir \$23.3 millones. Para el año 2013, primer trimestre se tiene un recaudo por inscripciones de \$14.4 millones, teniendo en cuenta que se presupuestaron \$2.149 millones, es decir el 0.67%.

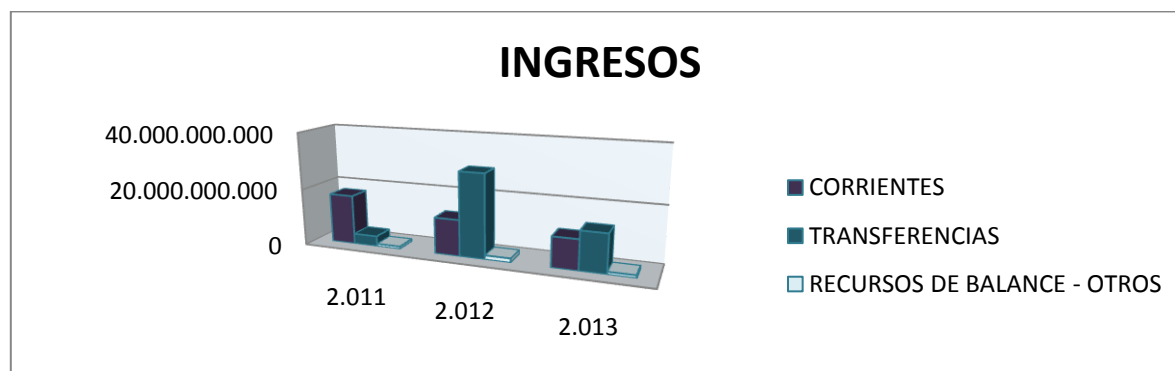
El rubro matriculas de la misma forma compuesto por pregrado y postgrado, en el año 2012, se presupuestaron \$20.390 millones al primer trimestre se tenía un recaudo de \$6.933 millones que corresponde al 33%, se presenta un leve incremento con relación al primer trimestre del año 2013, que tiene un aforo para el año de \$19.727 millones es decir menor al año inmediatamente anterior en \$663 millones (\$20.390-19.727), al cierre del primer trimestre se han recaudado \$7.072 millones. En este rubro se detecta la disminución matriculas de pregrado en el primer trimestre 2012, se tenía recaudado \$4.126 millones y en el 2013 el recaudo matriculas pregrado es de \$3.165, es decir una disminución de \$961 millones, la causa principal es el factor pago de matrícula de cero pesos por pensión y matrícula de los colegios oficiales, situación que se contrarresta con las matriculas de postgrado que presenta un incremento en las dos vigencias en el primer trimestre del año 2012, se tenían recaudados \$2.588 millones y para el año 2013, primer trimestre es de \$3.148, se incremento en \$560 millones. De la misma forma se destaca el incremento de las matriculas de educación no formal en el año 2012 \$217 millones y para el año se registraron \$758 millones de recaudo. Para una mayor ilustración se presenta el siguiente cuadro comparativo de las dos vigencias:

PERIODO	COD_FAC	FACULTAD	ASPIRANTES	OPCIONADOS	ADMITIDOS	MATRICULADOS
1	23	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	4.028	171	719	598
1	24	CIENCIAS Y EDUCACION	3.135	261	877	729
1	32	TECNOLOGIA	4.685	334	1.046	946
1	33	INGENIERIA	5.293	226	717	606
1	101	ARTES-ASAB	1.014	37	109	111

		TOTAL 1er. SEMESTRE 2012	18.155	1.029	3.468	2.990
PERIODO	COD_FAC	FACULTAD	ASPIRANTES	OPCIONADOS	ADMITIDOS	MATRICULADOS
3	23	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2.707	130	832	624
3	24	CIENCIAS Y EDUCACION	1.935	172	890	702
3	32	TECNOLOGIA	3.088	262	1.061	870
3	33	INGENIERIA	2.505	158	767	607
3	101	ARTES-ASAB	793	54	146	142
		<b>TOTAL 3er. SEMESTRE 2012</b>	<b>11.028</b>	<b>776</b>	<b>3.696</b>	<b>2.945</b>
1	23	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3.982	133	794	620
1	24	CIENCIAS Y EDUCACION	3.069	210	910	719
1	32	TECNOLOGIA	4.668	318	1.038	916
1	33	INGENIERIA	4.852	189	747	591
1	101	ARTES-ASAB	1.417	55	147	144
		<b>TOTAL 1er. SEMESTRE 2013</b>	<b>17.988</b>	<b>905</b>	<b>3.636</b>	<b>2.990</b>

RUBRO	AÑO 2012		AÑO 2013	
	PRESUPUESTADO	RECAUDO 1er. Trim	PRESUPUESTADO	RECAUDADO 1er. Trim
INSCRIPCIONES	1.998.920.974	23.315.992	2.149.694.211	14.472.350
Pregado	1.858.459.279	12.728.192	1.995.218.790	10.980.350
Postgrado	140.461.695	10.587.800	154.475.421	3.492.000
MATRICULAS	20.390.300.072	6.933.240.428	19.727.387.293	7.072.561.546
Pregado	13.146.362.083	4.126.889.088	11.879.329.294	3.165.801.105
Postgrado	6.902.661.889	2.588.652.360	7.773.057.999	3.148.137.898
Educacion. No Formal	341.276.100	217.698.980	75.000.000	758.622.543

Fuente: Ejecución Presupuestal.

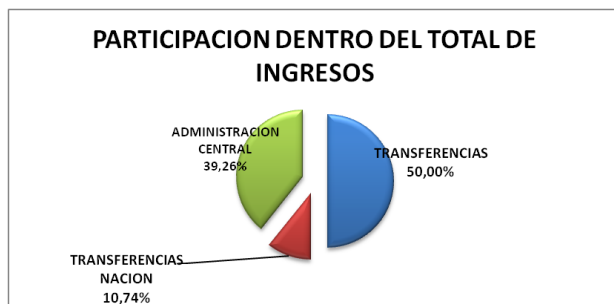


#### Descripción:

En los Ingresos Corrientes **NO TRIBUTARIOS**, encontramos entre otros el rubro de **VENTA DE SERVICIOS** con un porcentaje de recaudo 28.16%. Es de anotar, que el rubro de **EDUCACION NO FORMAL**, suma en el rubro de Venta de Servicios presenta un porcentaje de 1011.5%, equivalente a \$758.622.543, presentando un recaudo por encima de \$683.622.543 a lo apropiado que es de \$75.000.000, para la vigencia 2013.

Para el Primer Trimestre del 2013, el rubro que presenta mayor participación dentro de los Ingresos, son las Transferencias con el 14.86%, donde se reflejan las Transferencias de la Administración Central con una mayor participación porcentual, así:

	RECAUDOS 1er. Trimestre 2013			
	PPTO DEFINITIVO 2013	RECAUDO ACUM	%EJECUCION	% DE PARTICIPACION
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>167.775.953.000</b>	<b>24.932.423.785</b>	<b>14.86%</b>	<b>5,30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS NACION</b>	<b>14.419.953.000</b>	<b>3.845.320.844</b>	<b>26.67%</b>	<b>1,14%</b>
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>153.356.000.000</b>	<b>21.087.102.941</b>	<b>13.75%</b>	<b>4,16%</b>



Fuente: Sec. De Presupuesto.

	RECAUDOS 1er. Trimestre 2012			
	PPTO DEFINITIVO 2013	RECAUDO ACUM	%EJECUCION	% DE PARTICIPACION
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>161.096.240.000</b>	<b>29.279.145.207</b>	<b>18,17%</b>	<b>5,30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS NACION</b>	<b>13.479.440.000</b>	<b>3.560.463.060</b>	<b>26.41%</b>	<b>1,14%</b>
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>147.616.800.000</b>	<b>25.718.682.147</b>	<b>17.42%</b>	<b>4,16%</b>

Respecto al agregado **Recursos de Capital** (ingresos de capital), el recaudo acumulado en la presente vigencia fiscal ha sido mayor, lo anterior debido a la gestión realizada ante el Consejo Superior Universitario al aprobar los excedentes financieros que para el presente año ascendieron a la suma de \$4.301.3 millones, de los cuales quedaron aforados en el presupuesto de ingresos en el rubro Excedentes Financieros \$3.706 millones, situación que se hizo necesario someter a una adición presupuestal ante el CSU por valor de \$595.3 millones aprobada mediante resolución No.012 del 21 de marzo del 2013.

En conclusión se tiene la siguiente ilustración del total de los ingresos al primer trimestre de los años 2012 y 2013:

RUBRO	AÑO 2012		AÑO 2013	
	PRESUPUESTADO	RECAUDO 1er. Trim	PRESUPUESTADO	RECAUDADO 1er. Trim
INGRESOS	260.140.485.000	43.442.203.824	253.483.255.000	38.948.762.704

### Ejecución del presupuesto de Gastos e inversiones.

A continuación se relaciona Tabla con los Gastos de Funcionamiento e Inversión del presupuesto definitivo a 31 de diciembre del 2012 vs. El presupuesto aprobado para el año 2013, se debe resaltar que existen unos rubros presupuestales que no deben tener el mismo comportamiento al del año inmediatamente anterior, es el caso de los quinquenios, pagos del auxilio de defunción, en la vigencia anterior se hizo un esfuerzo presupuestal para poner al día los pagos pendientes de los últimos tres años que se encontraban pendientes, para la vigencia actual se programa una ejecución sobre un presupuesto inicial parecido al de la vigencia anterior.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012	COMPROMISOS 2012	% Ejec	PRESUPUESTO 2013	PRES.2013 VS PRES 2012
<b>GASTOS</b>	283.834.895.987,67	261.674.056.670,00	92,19%	253.483.255.002	7.865.282.430
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	148.092.408.002,67	140.326.878.304,00	94,76%	148.730.724.939	8.729.365.873
ADMINISTRATIVOS	40.695.621.159,36	37.101.985.683,00	91,17%	39.293.049.969	2.191.064.286
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	22.692.116.389,00	22.229.314.595,00	97,96%	22.616.001.036	386.686.441
SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA ADMON	13.539.013.188,00	13.172.217.248,00	97,29%	14.502.027.593	1.329.810.345
Sueldo Personal Nomina Administrativos	7.620.207.739,00	7.558.478.237,00	99,19%	8.082.055.896	523.577.659
Gastos De Representación	196.264.490,00	196.230.442,00	99,98%	194.704.264	1.526.178
H.E. Dominic.Festiv.Y Rec.Noct.	140.625.075,00	136.283.641,00	96,91%	135.270.748	1.012.893
Subsidio De Transporte	59.212.406,00	53.209.877,00	89,86%	55.547.900	2.338.023
Subsidio De Alimentacion	53.385.103,00	48.943.149,00	91,68%	57.552.587	8.609.438
Bonificaciones Por Servicios	240.623.200,00	206.858.244,00	85,97%	209.948.205	3.089.961
Prima Semestral	1.072.717.613,00	1.070.626.850,00	99,81%	1.092.603.053	21.976.203
Prima De Navidad	1.080.991.038,00	1.010.363.321,00	93,47%	1.061.995.615	51.632.294
Prima de Vacaciones	701.969.702,00	603.097.125,00	85,91%	601.157.677	1.939.448
Prima Tecnica	1.275.881.676,00	1.233.741.230,00	96,70%	1.256.449.901	22.708.671
Prima De Antigüedad	425.473.914,00	422.495.694,00	99,30%	436.161.116	13.665.422
Prima Secretarial	129.998.790,00	129.173.156,00	99,36%	123.598.742	5.574.414
<b>OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES</b>	287.215.968,00	286.612.709,00	99,79%	199.018.697	87.594.012
Educ.Y Libros Pers.Activo	142.512.944,00	142.512.944,00	100,00%	174.315.673	31.802.729
Defuncion.Y Matr. Pers.Activo	144.703.024,00	144.099.765,00	99,58%	24.703.024	119.396.741
Quinquenios	153.146.203,00	152.984.687,00	99,89%	85.434.377	67.550.310
Partida De Increm. Salarial	0,00	0,00	0,00%	810.458.735	810.458.735
Organizaciones Gremiales(CONVENCIONES COLECTIVAS)	56.427.567,00	56.281.072,00	99,74%	58.532.316	2.251.244
Bonificacion Especial Recreacion	44.872.704,00	6.837.814,00	15,24%	41.537.764	34.699.950
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMON</b>	3.882.810.266,00	3.878.055.770,00	99,88%	2.728.221.350	1.149.834.420
Honorarios	345.705.826,00	345.705.826,00	100,00%	270.400.000	75.305.826
Remuneración Servicios Técnicos	3.263.864.508,00	3.262.274.665,00	99,95%	2.200.000.000	1.062.274.665
<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	273.239.932,00	270.075.279,00	98,84%	257.821.350	12.253.929
Licencia De Maternidad	0,00	0,00	#¡DIV/0!	10.069.659	10.069.659
Subsidio Familiar	273.239.932,00	270.075.279,00	98,84%	247.751.691	22.323.588
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUB.ADMON</b>	5.270.292.935,00	5.179.041.577,00	98,27%	5.385.752.093	206.710.516
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	3.647.639.564,00	3.573.791.906,00	97,98%	3.822.783.739	248.991.833
Caja de Compensacion	520.712.975,00	510.331.720,00	98,01%	507.175.087	3.156.633
Cesantias Fondos Privados FEB.REG ANT	1.290.938.764,00	1.278.294.101,00	99,02%	1.363.602.948	85.308.847
Pensiones Fondos Privados	469.412.805,00	441.479.700,00	94,05%	502.553.677	61.073.977
Salud EPS Privadas PLAN COMP	1.314.278.268,00	1.293.077.585,00	98,39%	1.392.138.292	99.060.707
Riesgos Profesionales Sector Privado	52.296.752,00	50.608.800,00	96,77%	57.313.735	6.704.935
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO</b>	1.622.653.371,00	1.605.249.671,00	98,93%	1.562.968.354	42.281.317
Cesantias Fondos Publicos FNA	370.077.325,00	361.322.406,00	97,63%	360.443.026	879.380
Pensiones Fondos Publicos ISS	861.178.475,00	861.178.475,00	100,00%	818.436.050	42.742.425
I.C.B.F.	391.397.571,00	382.748.790,00	97,79%	384.089.278	1.340.488
<b>GASTOS GENERALES ADTVOS</b>	18.003.504.770,36	14.872.671.088,00	82,61%	16.677.048.933	1.804.377.845

<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1.169.080.727,36</b>	<b>866.015.813,00</b>	<b>74,08%</b>	<b>1.715.030.708</b>	<b>849.014.895</b>
Dotacion	43.628.410,00	30.692.128,00	70,35%	35.411.400	4.719.272
Gastos de Computador	108.700.000,00	24.838.379,00	22,85%	339.144.000	314.305.621
Combustibles, lubricantes y Llantas	79.561.184,00	79.561.184,00	100,00%	82.743.631	3.182.447
Materiales Y Suministros	772.874.660,58	566.713.226,00	73,33%	627.223.582	60.510.356
Compra de Equipo	164.316.472,78	164.210.896,00	99,94%	630.508.095	466.297.199
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>15.606.947.934,00</b>	<b>13.192.984.077,00</b>	<b>84,53%</b>	<b>13.742.138.243</b>	<b>549.154.166</b>
Arrendamientos	902.714.344,00	870.407.281,00	96,42%	1.128.859.200	258.451.919
Viaticos y Gastos de Viaje	44.000.000,00	31.288.248,00	71,11%	24.960.000	6.328.248
Gtos de Transp.y Comunic. Admon	636.744.228,00	636.723.516,00	100,00%	725.605.440	88.881.924
Impresos y Publicaciones Admon	120.693.799,00	120.660.000,00	99,97%	150.000.000	29.340.000
Mantenimiento y Reparaciones	11.502.954.550,00	9.386.899.768,00	81,60%	9.258.550.776	128.348.992
Seguros	400.005.312,00	338.935.403,00	84,73%	411.840.000	72.904.597
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1.889.835.701,00</b>	<b>1.718.711.228,00</b>	<b>90,95%</b>	<b>1.927.922.827</b>	<b>209.211.599</b>
Energia	1.016.614.768,00	964.081.010,00	94,83%	1.065.136.383	101.055.373
Acueducto y Alcantarillado	322.501.844,00	303.313.522,00	94,05%	366.601.918	63.288.396
Aseo	103.837.508,00	90.426.670,00	87,08%	123.591.008	33.164.338
Telefono	427.213.081,00	360.493.906,00	84,38%	371.416.663	10.922.757
Gas	19.668.500,00	396.120,00	2,01%	1.176.855	780.735
Internet	0,00	0,00	0,00%	-	-
Capacitacion	70.000.000,00	56.988.107,00	81,41%	72.800.000	15.811.893
Salud Ocupacional	40.000.000,00	32.370.526,00	80,93%	41.600.000	9.229.474
<b>OTROS GASTOS GENERALES. ADMON</b>	<b>1.227.476.109,00</b>	<b>813.671.198,00</b>	<b>66,29%</b>	<b>1.219.879.982</b>	<b>406.208.784</b>
Sentencias Judiciales	625.843.151,00	353.437.427,00	56,47%	650.876.877	297.439.450
Impuestos, Tasas y Multas	211.232.320,00	174.931.400,00	82,81%	222.684.000	47.752.600
Gastos Financieros - Intereses y Comisiones	883.755,00	0,00	0,00%	919.105	919.105
<b>OTROS GTOS GRALES</b>	<b>389.516.883,00</b>	<b>285.302.371,00</b>	<b>73,25%</b>	<b>345.400.000</b>	<b>60.097.629</b>
Gtos Organos de Direccion(Consejos)	271.000.000,00	218.939.649,00	80,79%	200.000.000	18.939.649
Rectoria	44.000.000,00	39.082.088,00	88,82%	52.000.000	12.917.912
Informacion y Comunicaciones	58.400.000,00	25.716.504,00		58.400.000	32.683.496
Consejo de Participación Universitaria	0,00			30.000.000	30.000.000
Imprevistos	16.116.883,00	1.564.130,00	9,70%	5.000.000	3.435.870
<b>OPERATIVOS DOCENTES</b>	<b>105.035.251.722,31</b>	<b>102.155.473.495,00</b>	<b>97,26%</b>	<b>108.226.975.221</b>	<b>6.397.020.964</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS</b>	<b>89.382.418.970,80</b>	<b>87.611.649.506,00</b>	<b>98,02%</b>	<b>91.693.396.803</b>	<b>4.407.266.535</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA DOCENTE</b>	<b>43.298.151.305,00</b>	<b>42.283.134.186,00</b>	<b>97,66%</b>	<b>49.676.221.771</b>	<b>7.393.087.585</b>
Sueldo Personal Nomina Docentes	34.182.889.958,00	33.354.718.921,00	97,58%	37.657.653.560	4.302.934.639
Bonificacion por Servicios Prestados	1.077.747.051,00	1.077.747.051,00	100,00%	1.085.174.760	7.427.709
Prima Semestral	2.584.937.653,00	2.584.538.336,00	99,98%	2.961.503.858	376.965.522
Prima De Navidad	3.318.264.882,00	3.213.601.195,00	96,85%	3.479.948.810	266.347.615
Prima Vacaciones	2.134.311.761,00	2.052.528.683,00	96,17%	2.306.715.324	254.186.641
Partida De Incrém. Salarial	0,00	0,00	0,00%	2.185.225.459	2.185.225.459
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DOCENTES</b>	<b>31.050.000.515,80</b>	<b>30.571.067.724,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>27.561.419.147</b>	<b>2.684.129.339</b>
<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>6.715.921.596,24</b>	<b>6.630.097.468,00</b>	<b>98,72%</b>	<b>6.150.591.551</b>	<b>479.505.917</b>
Remuneración Serv. Técnicos Facultad de Ingenieria	839.920.212,80	826.573.508,00	98,41%	871.416.223	44.842.715
Facultad de Ciencias y Educación	1.157.813.342,24	1.157.805.860,00	100,00%	1.215.704.009	57.898.149

Facultad de Medio Ambiente y Rec. Naturales	943.206.657,44	942.012.187,00	99,87%	990.366.990	48.354.803
Remuneración Serv. Técnicos Facultad Tecnológica	1.061.163.412,32	1.059.686.867,00	99,86%	1.098.471.583	38.784.716
Facultad De Artes ASAB	2.284.820.471,44	2.221.714.506,00	97,24%	1.524.185.371	697.529.135
Red de Datos	428.997.500,00	422.304.540,00	98,44%	450.447.375	28.142.835
<b>OTROS GROS DE PERSONAL</b>	<b>24.334.078.919,56</b>	<b>23.940.970.256,00</b>	<b>98,38%</b>	<b>21.410.827.596</b>	<b>2.204.623.422</b>
<b>PROFESORES HORA CATEDRA Y OCASIONALES</b>	<b>23.105.699.289,00</b>	<b>22.720.656.635,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>20.102.667.123</b>	<b>2.617.989.512</b>
Prof. Catedra y Ocas. Fac. De Ingeniería	6.114.575.298,00	5.910.680.677,00	96,67%	5.380.905.265	529.775.412
Prof. Catedra y Ocas. Fac. De Ciencias y Educación	6.098.097.640,00	5.993.183.950,00	98,28%	5.337.437.318	655.746.632
Prof. Catedra y Ocas. Fac. Medio Ambiente y Rec. Nat.	2.900.019.824,00	2.849.453.250,00	98,26%	2.573.598.671	275.854.579
Prof. Catedra y Ocas. Fac. Tecnológica	4.176.619.359,00	4.153.205.670,00	99,44%	3.589.127.957	564.077.713
Prof. Catedra y Ocas. Fac. De Artes ASAB	3.816.387.168,00	3.814.133.088,00	99,94%	3.221.597.912	592.535.176
<b>ASISTENTES ACADEMICOS</b>	<b>900.758.875,56</b>	<b>894.794.383,00</b>	<b>99,34%</b>	<b>964.158.680</b>	<b>69.364.297</b>
Asistentes Académicos Fac. De Ingeniería	282.496.864,00	282.216.600,00	99,90%	296.621.707	14.405.107
Asistentes Académicos Fac. De Ciencias y Educ.	222.751.842,00	222.146.400,00	99,73%	233.889.435	11.743.035
Asistentes Académicos Fac. Medio Ambiente y Rec. Nat.	201.235.009,00	197.211.600,00	98,00%	211.296.759	14.085.159
Asistentes Académicos Fac. Tecnológica	126.349.180,88	126.349.181,00	100,00%	132.666.640	6.317.459
Asistentes Académicos Fac. Artes ASAB	67.925.979,68	66.870.602,00	98,45%	89.684.139	22.813.537
Incentivos A Los Coordinadores Académicos	327.620.755,00	325.519.238,00	99,36%	344.001.793	344.001.793
Exelencia Académica Docente	0,00	0,00	0	-	-
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUB. DOCENTES</b>	<b>15.034.267.150,00</b>	<b>14.757.447.596,00</b>	<b>98,16%</b>	<b>14.455.755.885</b>	<b>301.691.711</b>
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10.172.296.522,00</b>	<b>9.973.594.446,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>9.856.481.971</b>	<b>117.112.475</b>
Caja de Compensación	1.744.804.128,00	1.696.202.040,00	97,21%	1.717.034.910	20.832.870
Cesantías Fondos Privados FEB. REG ANT	3.179.491.707,00	3.132.533.006,00	98,52%	2.598.250.707	534.282.299
Pensiones Fondos Privados APOR UD	2.066.596.817,00	2.033.193.750,00	98,38%	2.245.818.383	212.624.633
Salud EPS Privadas	2.996.506.465,00	2.934.944.992,00	97,95%	3.093.140.407	158.195.415
Riesgos Profesionales Sector Privado	184.897.405,00	176.720.658,00	95,58%	202.237.564	25.516.906
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>4.861.970.628,00</b>	<b>4.783.853.150,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>4.599.273.914</b>	<b>184.579.236</b>
Cesantías Fondos Públicos FNA	1.473.451.771,00	1.412.138.570,00	95,84%	1.349.949.506	62.189.064
Pensiones Fondos Públicos ISS	2.099.563.050,00	2.099.563.050,00	100,00%	1.994.548.226	105.014.824
ICBF	1.288.955.807,00	1.272.151.530,00	98,70%	1.254.776.182	17.375.348
<b>GASTOS GRALES DOCENTES</b>	<b>15.652.832.751,51</b>	<b>14.543.823.989,00</b>	<b>92,91%</b>	<b>16.533.578.418</b>	<b>1.989.754.429</b>
<b>OTROS GROS GRALES DOCENTES</b>	<b>15.652.832.751,51</b>	<b>14.543.823.989,00</b>	<b>92,91%</b>	<b>16.533.578.418</b>	<b>1.989.754.429</b>
<b>OTROS GASTOS GRALES</b>	<b>15.652.832.751,51</b>	<b>14.543.823.989,00</b>	<b>92,91%</b>	<b>16.533.578.418</b>	<b>1.989.754.429</b>
<b>AFILIACION, ASOCIACIONES AFINES</b>	<b>70.160.374,56</b>	<b>57.733.744,00</b>	<b>82,29%</b>	<b>83.089.332</b>	<b>25.355.588</b>
Afiliación Asoc. Y Afines Fac. de Ingeniería	11.356.800,00	11.256.129,00	99,11%	15.000.000	3.743.871
Afiliación Asoc. Y Afines Fac. Ciencia y Educación	21.201.280,88	14.080.445,00	66,41%	22.049.332	7.968.887
Afiliación Asoc. Y Afines Fac. Medio Ambiente	15.711.627,36	13.789.686,00	87,77%	16.040.000	2.250.314
Afiliación Asoc. Y Afines Fac. Tecnológica	8.882.832,00	8.882.833,00	100,00%	15.000.000	6.117.167
Afiliación Asoc. Y Afines Fac. de Artes ASAB	13.007.834,32	9.724.651,00	74,76%	15.000.000	5.275.349
<b>EVENTOS ACADEMICOS</b>	<b>1.096.848.257,88</b>	<b>1.051.379.959,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>1.370.174.480</b>	<b>318.794.521</b>
Facultad de Ingeniería	239.983.571,00	232.363.704,00	96,82%	240.182.914	7.819.210
Facultad de Ciencias y Educación	294.768.583,20	289.730.939,00	98,29%	306.559.327	16.828.388
Facultad del Medio Ambiente	162.859.755,76	154.845.469,00	95,08%	169.374.146	14.528.677
Facultad Tecnológica	134.337.002,00	130.676.031,00	97,27%	141.790.483	11.114.452
Facultad de Artes-Asab	264.899.345,92	243.763.816,00	92,02%	512.267.610	268.503.794

<b>PRACT. ACADEMICAS</b>	1.792.983.864,28	1.679.223.694,00	93,66%	2.134.604.099	455.380.405
Facultad de Ingeniería	267.152.311,00	211.600.890,00	79,21%	228.123.705	16.522.815
Facultad de Ciencias y Educación	328.673.338,00	311.795.176,00	94,86%	341.820.272	30.025.096
Facultad del Medio Ambiente	811.129.209,28	775.116.429,00	95,56%	843.574.378	68.457.949
Facultad Tecnologica	173.616.000,00	173.616.000,00	100,00%	195.996.798	22.380.798
Facultad de Artes-Asab	212.413.006,00	207.095.199,00	97,50%	525.088.946	317.993.747
Maestrias y Especializaciones	108.908.756,00	40.137.420,00	36,85%	49.658.840	9.521.420
<b>GASTOS DE TRANSP.Y COMUNIC.</b>	21.357.165,40	17.396.443,00	81,45%	11.620.109	-
Facultad de Ingeniería	3.726.258,64	3.291.136,00	88,32%	3.875.309	584.173
Facultad de Ciencias y Educación	3.120.000,00	0,00	0,00%	3.244.800	3.244.800
Facultad del Medio Ambiente	3.000.000,00	2.594.400,00	86,48%	-	2.594.400
Facultad Tecnologica	3.154.983,52	3.154.984,00	100,00%	3.500.000	345.016
Facultad de Artes-Asab	8.355.923,24	8.355.923,00	100,00%	1.000.000	7.355.923
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	373.677.695,15	368.945.407,00	98,73%	491.580.052	122.634.645
Impresos y Public.Facultad de Ingeniería	78.395.833,36	78.395.593,00	100,00%	84.000.000	5.604.407
Impresos y Public.Facultad de Ciencias y Educación	84.780.800,00	84.721.961,00	99,93%	88.172.032	3.450.071
Impresos y Public.Facultad del Medio Ambiente	57.866.757,52	57.286.391,00	99,00%	60.181.428	2.895.037
Impresos y Public.Facultad Tecnologica	48.691.528,19	48.691.288,00	100,00%	51.126.105	2.434.817
Impresos y Public.Facultad de Artes-Asab	103.942.776,08	99.850.174,00	96,06%	208.100.487	108.250.313
<b>CAPACITACION DOCENTES</b>	581.692.412,24	531.102.140,00	91,30%	595.434.342	64.332.202
Capacitacion Doc.Facultad De Ingeniería	125.977.111,52	125.055.680,00	99,27%	72.883.175	52.172.505
Capacitacion Doc.Facultad De Ciencias Y Educación	163.962.385,60	139.840.876,00	85,29%	198.000.000	58.159.124
Capacitacion Doc.Facultad Del Medio Ambiente	120.140.584,72	100.005.483,00	83,24%	124.946.208	24.940.725
Capacitacion Doc.Facultad Tecnologica	115.414.565,00	114.444.472,00	99,16%	126.147.615	11.703.143
Capacitacion Doc.Facultad De Artes-Asab	56.197.765,40	51.755.629,00	92,10%	73.457.344	21.701.715
<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>	4.504.363.150,00	4.476.182.242,00	99,37%	4.429.737.676	46.444.566
Bienestar Universitario	2.950.987.150,00	2.922.862.822,00	99,05%	2.814.226.636	108.636.186
Programa Apoyo Alimentario	1.480.376.000,00	1.480.376.000,00	100,00%	1.539.591.040	59.215.040
Programa De Egresados	73.000.000,00	72.943.420,00	99,92%	75.920.000	2.976.580
Centro De Investigaciones.	437.680.000,00	404.014.385,00	92,31%	455.187.200	51.172.815
Centro De Relaciones Interinstitucionales	400.000.000,00	388.454.243,00	97,11%	291.200.000	97.254.243
Ipazud	150.726.040,00	150.725.927,00	100,00%	156.755.082	6.029.155
Instituto De Est E Invest Educativas	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00%	152.150.804	2.849.196
Ilud	767.788.469,00	711.374.775,00	92,65%	798.500.008	87.125.233
Idexud	339.618.790,00	322.923.870,00	95,08%	301.203.542	21.720.328
Emisora	750.648.372,00	698.326.196,00	93,03%	452.145.760	246.180.436
Biblioteca	505.702.982,00	420.096.711,00	83,07%	1.185.579.888	765.483.177
Herbario Forestal	54.300.000,00	54.299.368,00	100,00%	56.472.000	2.172.632
Oficina De Admisiones	55.000.000,00	29.016.033,00	52,76%	57.200.000	28.183.967
Oficinade Publicaciones	846.754.320,00	799.848.587,00	94,46%	607.969.613	191.878.974
Catedra Unesco	81.871.707,00	81.871.707,00	100,00%	85.146.575	3.274.868
Autoevaluacion Y Acredit.Instituc.	789.831.542,00	782.843.105,00	99,12%	900.916.640	118.073.535
Evaluacion Por Pares Academicos	250.000.000,00	156.493.541,00	62,60%	260.000.000	103.506.459
Estimulos Academicos (M.H.)	573.300.000,00	414.459.276,00	72,29%	578.812.500	164.353.224
Plan Institucional Gestion Ambiental-Piga	124.000.000,00	123.983.081,00	99,99%	148.960.000	24.976.919

Doctorados (Ciencias)	224.716.623,00	223.133.812,00	99,30%	233.705.288	10.571.476
Doctorados (Ingenierías)	232.375.884,00	169.917.978,00	73,12%	241.670.919	71.752.941
Foro Abierto CSU	82.903.520,00	68.327.100,00	82,42%	86.219.661	17.892.561
Vicerrectoría Académica	280.622.827,00	166.613.245,00	59,37%	317.884.008	151.270.763
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	2.361.535.121,00	1.069.419.126,00	45,28%	1.210.699.749	141.280.623
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0,00	0,00		-	-
CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00		-	-
PASIVOS POR APORTES	2.086.514.529,00	807.338.320,00	38,69%	922.300.686	114.962.366
OTRAS	275.020.592,00	262.080.806,00	95,29%	288.399.063	26.318.257
ICFES	275.020.592,00	262.080.806,00	95,29%	288.399.063	26.318.257
PASIVOS EXIGIBLES FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	#DIV/0!	-	-
COMPROMISO VIGENCIA ANTERIOR FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00%	-	-
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00%	-	-
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00%	-	-
INVERSION	80.873.851.019	66.736.633.299	1	48.281.825.000	18.454.808.299
TRANSFERENCIA INVERSION	302.129.999.68	198.702.610,00	65,77%	281.825.000	83.122.390
FDO PRESTAMOS A EMPLEADOS	114.140.727,04	71.400.000,00	62,55%	86.316.316	14.916.316
Docentes - Ordinarios	5.021.801,28	0,00	0,00%	-	-
Actualización De La Academia	20.959.454,88	0,00	0,00%	4.043.753	4.043.753
Administrativos	88.159.470,88	71.400.000,00	80,99%	82.272.563	10.872.563
PRESTAMOS DE VIVIENDA	187.989.272,64	127.302.610,00	67,72%	195.508.684	68.206.074
Docentes	60.686.662,40	0,00	0,00%	63.113.532	63.113.532
Administrativos	127.302.610,24	127.302.610,00	100,00%	132.395.152	5.092.542
PASIVOS EXIGIBLES INVERSION	0,00	0,00	0,00%	-	-
GASTOS EN PENSIONES UD.	54.868.636.966,00	54.610.545.067,00	99,53%	56.470.705.063	1.860.159.996

Mirando el comparativo de las dos vigencias se encuentra que los rubros que no cubren las necesidades para el año 2013 son: Honorarios \$75.3 millones.  
Remuneración servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos Administrativos: En la vigencia 2012, se realizaron 130 contratos, en el 2013 en la parte administrativa se tienen a la fecha 123 contratos a la fecha (30/mar/13).

COMPROMETIDO 2012	PRESUPUESTO 2013	DEFICIT
\$3.262.274.665	\$2.200.000.000	\$1.062.274.665

COMPROMETIDO 1er. Trimestre 2012	COMPROMETIDO 1er. Trimestre 2013	Diferencia 2012-2013
\$1.995.520.710	\$2.099.588.768	\$104.068.058

Subsidio familiar: \$22.3 millones.

Aportes Pensiones Fondos Públicas administrativos \$ 42.7 millones.

Mantenimiento y Reparaciones: La oficina Asesora de Planeación y Control, presenta unos requerimientos económicos para atender los principales proyectos de las diferentes facultades de la Universidad por el rubro de Mantenimiento y Reparaciones. Los proyectos se presentan en tres grandes grupos: Proyecto de mantenimiento en general, Proyectos eléctricos de orden prioritario y Proyectos prioritarios en bienes patrimonio cultural que requieren permiso. Su clasificación obedece a la naturaleza de las actividades, dividiendo los mantenimientos eléctricos que son necesidades de primer orden, pero que por sus costos se han venido posponiendo en cada una de las vigencias. (Fuente: OAPC ).



RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES FACULTADES:

CARACTERISTICAS	No. PROYECTOS	VALOR
Proyectos de primera instancia mantenimiento general	49	\$2.718.000.000
Proyecto de Primera Instancia mantenimiento eléctrico	7	\$4.040.000.000
Proyectos que requieren permiso por su condición de bien de patrimonio	5	\$1.860.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>\$8.618.000.000</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control. OAPC.

De acuerdo con lo presentado para lograr que las sedes presenten un adecuado estado de conservación y cumplan con las condiciones para realizar las actividades académicas y administrativas se requieren \$8.618.000.000, con lo cual se lograría dar otro aspecto a las edificaciones, logrando mayores productividad intelectual y laboral, en estudiantes y funcionarios, dado que espacios agradables y en buenas condiciones impacten en forma directa en el bienestar de toda la comunidad educativa. (Fuente: OAPC ).

RUBRO	AÑO 2012		AÑO 2013	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO 1er. Trimestre	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO 1er. Trimestre
Mantenimiento y Reparaciones	\$11.502.954.550	-0-	\$9.258.550.776	\$359.565.867

Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Sección de Presupuesto

Órganos de Dirección: \$18.9 millones.

Remuneración Servicios Técnicos, este rubro no presenta necesidad, especialmente la cifra que aparece de en el cuadro de \$697.5 millones de la Facultad de Artes ASAB, se debe a que en años anteriores los talleristas y los docentes que se contrataban en el programa de extensión de la academia Luis A Calvo ALAC, se ejecutaban por este rubro, a partir de la presente vigencia se emitió acto administrativo de la rectoría y se tiene dentro de los proyectos de extensión y programa de educación no formal que administra el IDEXUD.

Profesores Hora Cátedra y Ocasionales.

**COMPARATIVO DE HORA CATEDRA 1er. TRIMESTRE 2012 VS 1ER. TRIMESTRE DE 2013.**

FACULTAD	No. DOCENTES CONTRATADOS 1er. Trimestre 2012	VALOR DOCENES H.C. 1er. Trimestre 2012	No. DOCENTES CONTRATADOS 2013 (30 MARZO/13)	VALOR DOCENES H.C 2013 (30/MAR/13)
Fac. Ingeniería	455	\$2.609.022.447	391	\$2.500.363.938
Fac. Ciencias Educ.	333	\$2.549.993.343	342	\$2.669.796.924
Fac. Medio Ambiente	216	\$1.150.596.676	199	\$1.222.164.894
Fac. Tecnológica	263	\$1.748.060.805	268	\$1.827.050.582
Fac. Artes ASAB	154	\$1.546.708.796	167	\$1.754.272.914
<b>TOTALES</b>	<b>1.421</b>	<b>\$ 9.604.382.067</b>	<b>1.367</b>	<b>\$ 9.973.649.252</b>

Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Sección de Presupuesto, Hora Cátedra Recursos Humanos

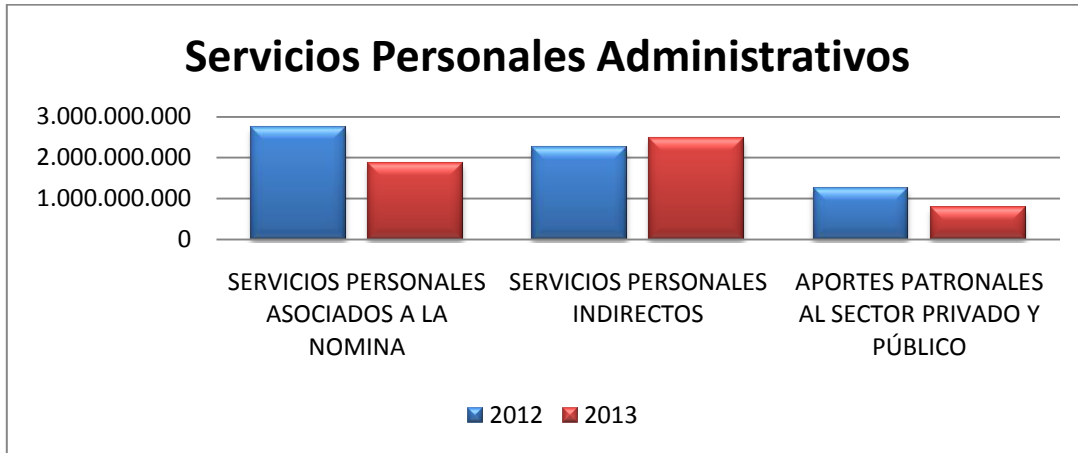
De acuerdo a la tabla comparativa de Prof. Hora Cátedra, total comprometido año 2012, se compara con lo apropiado para el año 2013, detectamos unas necesidades para terminar satisfactoriamente la presente vigencia fiscal.se hace necesario realizar nuevas proyecciones para poder determinar un nuevo déficit.

FACULTAD	COMPROMETIDO 2012	PRESUPUESTO 2013	DEFICIT 2013 VS 2012
Total Hora Cátedra y ocasionales	<b>\$22.842.374.052</b>	<b>\$20.102.667.123</b>	<b>\$-2.739.706.929</b>
Fac. Ingeniería	6.208.550.044	5.380.905.265	\$-827.644.779
Fac. Ciencias Educ.	6.013.587.414	5.337.437.318	-676.150.096
Fac. Medio Ambiente	2.965.232.668	2.573.598.671	-391.633.997
Fac. Tecnológica	4.019.444.368	3.589.127.957	-430.316.411
Fac. Artes ASAB	3.635.559.558	3.221.597.912	-413.961.646

Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Sección de Presupuesto  
 Cesantías Fondos Privados Docentes: \$534 millones.

Pensiones Fondos Públicos Docentes: \$105 millones.

Bienestar Universitario. \$108.6 millones.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

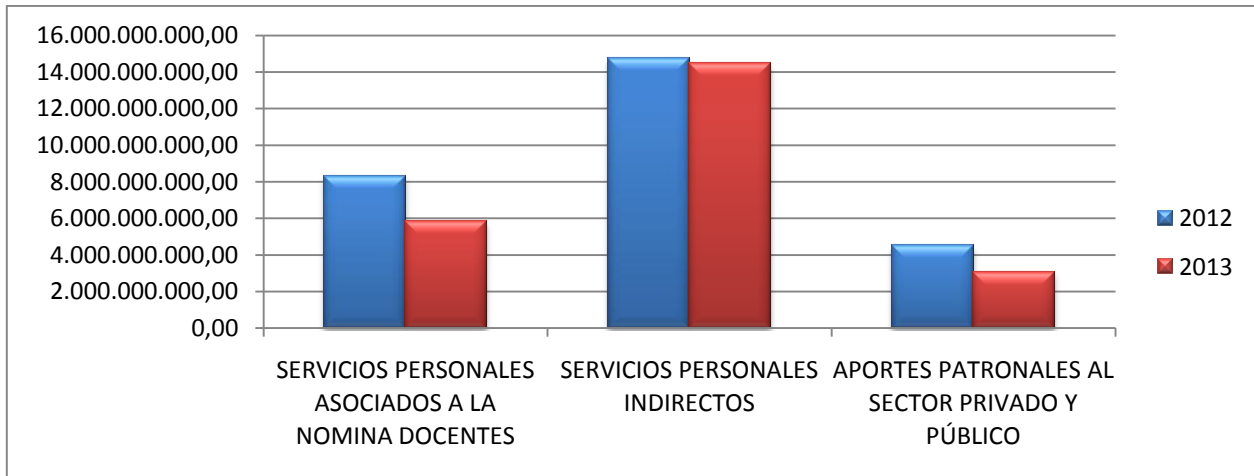
**SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2013**

SERVICIOS 2013	APROBADO PLAN ANUAL	PROYECTADO
ACUEDUCTO/ALCANT.	\$ 366.601.918	\$ 319.947.100
ASEO CAPITAL	\$ 121.941.008	\$ 92.423.556
ECO CAPITAL	\$ 1.650.000	\$ 1.465.133
ENERGÍA	\$ 1.065.136.383	\$ 996.427.231
TELEFONÍA	\$ 371.416.663	\$ 362.886.344
GAS	\$ 1.176.855	\$ 403.504
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 1.927.922.827</b>	<b>\$ 1.773.552.867</b>
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>\$ 154.369.960</b>	

Fuente: División de Recursos Físicos

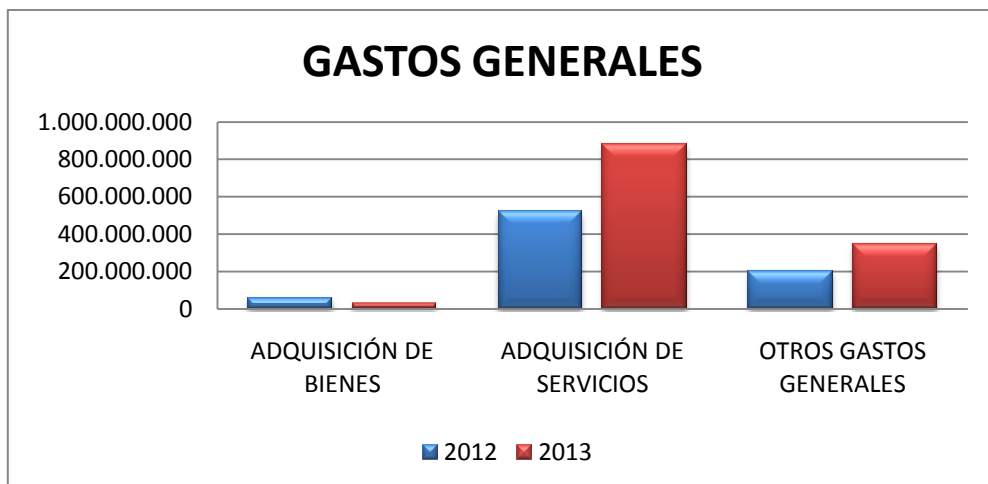
**Gastos de Funcionamiento “Servicios Personales Operativos”**

SERVICIOS PERSONALES DOCENTES	Total comprometido 1er. Trim.2012	Total comprometido 1er. Trim.2013
		<b>\$27.602.488.091,00</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA DOCENTES	8.313.221.437	8.810.139.898
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	14.758.401.241	15.500.741.702
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	4.530.865.413	4.087.094.299



**Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Admon”**

GASTOS GENERALES	Total comprometido 1er. Trim.2012	Total comprometido 1er. Trim.2013
		<b>\$ 785.196.772</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES	59.464.756	7.000.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	521.920.770	911.457.175
OTROS GASTOS GENERALES	203.811.246	1.819.921.459



**Descripción:**

En el rubro de Gastos Generales, durante este Primer trimestre del 2013, se destaca el pago de la sentencia Judicial a un docente de la Universidad Distrital, situación que genero presentar una modificación presupuestal ante el Consejo Superior Universitario para atenderla.

Reservas Presupuestales

INDICADOR	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	GIROS ACUMULADOS (Acum.a Febrero 2013)	% EJECUCION
6,15 % AL 28 DE FEBRERO DE 2013	Reserva presupuestales al 31 de Diciembre de 2012	72.888.041.962	9.047.379.105	12.4%

**Descripción:**

A 31 de Diciembre 2012, la Sección de Presupuesto certifico \$72.888.041.962 de Reservas Presupuestales así: Funcionamiento \$15.957.150.502 e Inversión \$59.930.891.460.

Para este primer trimestre se han girado (acumuladas)\$9.047.379.105, distribuidas en totales de Funcionamiento las cuales participan con el 23,6% e Inversión con el 19% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

**Gastos de Inversión**

A continuación se relacionan los Gastos de Inversión Directa a partir del año 2011, 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>

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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 Febrero)	3.750.000.000,00	437.566.377,00	11,67%
<b>Total</b>	<b>12.300.000.000,00</b>	<b>2.085.390.920,24</b>	<b>62,19%</b>

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
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 Febrero)	3.750.000.000	126.101.442	3,43%
<b>Total</b>	<b>9.550.000.000,00</b>	<b>1.112.632.987,20</b>	<b>31,96%</b>

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
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	10.000.000.000,00	0	0%
<b>Total</b>	<b>32.550.000.000,00</b>	<b>10.817.668.359,04</b>	<b>196,14%</b>

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
2011	4.125.000.000,00	1.233.692.468,00	29,91%
2012	5.550.000.000,00	0	0%
2013 (acum. a Febrero)	6.500.000.000,00	0	0%
<b>Total</b>	<b>16.175.000.000,00</b>	<b>1.233.692.468</b>	<b>29,91%</b>

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
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	6.000.000.000,00	612.215.000,00	10,25%
<b>Total</b>	<b>13.275.000.000,00</b>	<b>4.595.181.188,00</b>	<b>110,41%</b>

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
2011	1.000.000.000,00	58.646.364,00	5,86%
2012	0,00	0,00	0,00%
2013	4.000.000.000,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>58.646.364,00</b>	<b>5,86%</b>

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
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	14.000.000.000,00	526.111.823,00	3,76%
<b>Total</b>	<b>99.421.452.000,00</b>	<b>19.387.110.872,21</b>	<b>43,32%</b>

### El Rubro Gastos en Pensiones UD.

Base Legal: Ley 100 de 1993. Acuerdo 005 de 1997, Resolución 049 del 21 de diciembre de 2010 Consejo Superior Universitario

Apropiación tendiente a sufragar el pasivo pensional de la Universidad, compuesto por mesadas y otros conceptos a que tienen derecho los pensionados de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales vigentes de la institución. Lo anterior, teniendo en cuenta los porcentajes de participación contemplados en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

GASTOS EN PENSION	COMPROMETIDO 2012	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013	EJECUTADO 30/MARzo13	SALDO A 30/Marzo/13
PENSIONADOS	\$54.610.545.067	\$54.970.705.063	\$12.596.850.791	\$42.373.854.455

PROYECCION:

PENSIONADOS ADMON	332	\$1.786.000.000
-------------------	-----	-----------------

<b>PENSIONADOS DOCENTES</b>	<b>281</b>	<b>\$1.956.000.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>613</b>	<b>\$3.742.000.000</b>

**SALDO A 30 DE mar/13: \$42.373.854.455**

**PROYECCION MESADAS: \$41.162.000.000**

**SALDO: \$ 1.211.854.272**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PRESUPUESTO

2012 VS 2013 PRIMER TRIMESTRE

Marzo 31.

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS 31/03/2012	% Ejecución 31/03/2012	COMPROMISOS 31/03/2013	% Ejecución 31/03/2013	DIFERENCIA MARZO/2012, VS MARZO 2013
		ACUMULADO		ACUMULADO		
<b>GASTOS</b>	<b>260.140.485.000,03</b>	<b>52.053.338.145,56</b>	<b>20,01%</b>	<b>57.347.622.198,00</b>	<b>22,57</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.698.266.034,35</b>	<b>39.869.687.665,56</b>	<b>28,54%</b>	<b>42.642.829.235,00</b>	<b>28,27</b>	<b>2.773.141.569,44</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>41.361.789.282,36</b>	<b>7.028.916.291,56</b>	<b>16,99%</b>	<b>8.908.958.040,00</b>	<b>21,58</b>	<b>1.880.041.748,44</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.616.104.058,00</b>	<b>6.243.719.520,00</b>	<b>27,61%</b>	<b>6.170.579.406,00</b>	<b>27,28</b>	<b>73.140.114,00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA ADMON</b>	<b>14.718.629.037,00</b>	<b>2.731.899.320,00</b>	<b>18,56%</b>	<b>2.703.746.654,00</b>	<b>18,64</b>	<b>28.152.666,00</b>
Sueldo Personal Nomina	8.200.207.739,00	1.800.420.673,00	21,96%	1.808.350.159,00	22,37	-7.929.486,00
Gastos De Representación	187.757.246,00	46.346.167,00	24,68%	51.656.889,00	26,53	-5.310.722,00
H.E. Dominic.Festiv.Y Rec.Noct.	70.625.075,00	35.174.018,00	49,80%	30.120.143,00	22,27	5.053.875,00
Subsidio De Transporte	89.143.366,00	16.249.833,00	18,23%	13.770.661,00	24,79	2.479.172,00
Subsidio De Alimentación	86.762.319,00	14.946.811,00	17,23%	12.666.538,00	22,01	2.280.273,00
Bonificaciones Por Servicios	199.765.678,00	57.413.711,00	28,74%	62.369.251,00	29,71	-4.955.540,00
Prima Semestral	1.166.571.115,00	5.507.657,00	0,47%	4.008.598,00	0,37	1.499.059,00
Prima De Navidad	1.172.447.537,00	1.395.595,00	0,12%	3.128.977,00	0,29	-1.733.382,00
Prima de Vacaciones	639.614.014,00	57.058.378,00	8,92%	38.269.243,00	6,37	18.789.135,00
Prima Tecnica	1.237.881.676,00	310.736.607,00	25,10%	322.653.782,00	25,68	-11.917.175,00
Prima De Antigüedad	425.473.914,00	110.193.347,00	25,90%	111.499.277,00	25,56	-1.305.930,00
Prima Secretarial	117.211.791,00	30.738.289,00	26,22%	32.754.861,00	26,50	-2.016.572,00
<b>OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES</b>	<b>193.404.909,00</b>	<b>126.390.267,00</b>	<b>65,35%</b>	<b>110.642.600,00</b>	<b>55,59</b>	<b>15.747.667,00</b>
Educ.Y Libros Pers.Activo	168.701.885,00	102.260.760,00	60,62%	87.632.600,00	50,27	14.628.160,00
Defuncion.Y Matr. Pers.Activo	24.703.024,00	24.129.507,00	97,68%	23.010.000,00	93,15	1.119.507,00
Quinquenios	153.146.203,00	61.575.115,00	40,21%	43.414.876,00	50,82	18.160.239,00
Partida De Increm. Salarial	684.900.187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Organizaciones Gremiales(CONVENCIONES COLECTIVAS)	56.427.567,00	56.281.072,00	99,74%	57.654.330,00	98,50	-1.373.258,00
Bonificacion Especial Recreacion	37.288.701,00	1.471.780,00	3,95%	786.469,00	1,89	685.311,00
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMON</b>	<b>2.661.538.847,00</b>	<b>2.254.509.194,00</b>	<b>84,71%</b>	<b>2.435.500.179,00</b>	<b>89,27</b>	<b>-180.990.985,00</b>
Honorarios	260.000.000,00	184.321.344,00	70,89%	267.285.000,00	98,85	-82.963.656,00
Remuneración Servicios Técnicos	2.150.864.508,00	1.995.520.710,00	92,78%	2.099.588.768,00	95,44	-104.068.058,00
<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>250.674.339,00</b>	<b>74.667.140,00</b>	<b>29,79%</b>	<b>68.626.411,00</b>	<b>27,70</b>	<b>6.040.729,00</b>
Licencia De Maternidad	10.069.659,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Subsidio Familiar	240.604.680,00	74.667.140,00	31,03%	68.626.411,00	27,70	6.040.729,00
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUB.ADMON</b>	<b>5.235.936.174,00</b>	<b>1.257.311.006,00</b>	<b>24,01%</b>	<b>1.031.332.573,00</b>	<b>19,15</b>	<b>225.978.433,00</b>
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.883.389.801,00</b>	<b>899.293.464,00</b>	<b>23,16%</b>	<b>814.359.266,00</b>	<b>21,30</b>	<b>84.934.198,00</b>
Caja de Compensacion	484.161.459,00	102.660.400,00	21,20%	67.792.880,00	13,37	34.867.520,00
Cesantias Fondos Privados	1.432.646.726,00	469.097.076,00	32,74%	536.796.111,00	39,37	-67.699.035,00
Pensiones Fondos Privados	565.913.309,00	111.843.975,00	19,76%	66.127.275,00	13,16	45.716.700,00
Salud EPS Privadas	1.346.177.128,00	203.501.113,00	15,12%	135.400.400,00	9,73	68.100.713,00
Riesgos Profesionales Sector Privado	54.491.179,00	12.190.900,00	22,37%	8.242.600,00	14,38	3.948.300,00
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.352.546.373,00</b>	<b>358.017.542,00</b>	<b>26,47%</b>	<b>216.973.307,00</b>	<b>13,88</b>	<b>141.044.235,00</b>
Cesantias Fondos Publicos	313.216.875,00	65.199.467,00	20,82%	43.731.422,00	12,13	21.468.045,00
Pensiones Fondos Publicos	672.692.050,00	215.822.775,00	32,08%	122.397.225,00	14,96	93.425.550,00
I.C.B.F.	366.637.448,00	76.995.300,00	21,00%	50.844.660,00	13,24	26.150.640,00
<b>GASTOS GENERALES ADTVOS</b>	<b>18.745.685.224,36</b>	<b>785.196.771,56</b>	<b>4,19%</b>	<b>2.738.378.634,00</b>	<b>14,67</b>	<b>1.953.181.862,44</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1.560.855.753,36</b>	<b>59.464.756,00</b>	<b>3,81%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,41</b>	<b>52.464.756,00</b>
Dotacion	43.628.410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Gastos de Computador	108.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Combustibles, lubricantes y Llantas	79.561.184,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Materiales Y Suministros	772.874.660,58	59.464.756,00	7,69%	7.000.000,00	1,12	52.464.756,00





Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. Ciencia y Educacion	21.201.280,88	4.731.600,00	22,32%	10.619.392,00	48,16	-5.887.792,00
Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. Medio Ambiente	15.711.627,36	10.716.950,00	68,21%	11.600.196,00	72,32	-883.246,00
Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. Tecnologica	13.908.768,64	6.366.083,00	45,77%	6.595.005,00	43,97	-228.922,00
Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. de Artes ASAB	13.007.834,32	2.464.800,00	18,95%	2.563.392,00	17,09	-98.592,00
<b>EVENTOS ACADEMICOS</b>	<b>963.968.649,28</b>	<b>66.119.908,00</b>	<b>6,86%</b>	<b>124.466.351,00</b>	<b>9,08</b>	<b>-58.346.443,00</b>
Facultad de Ingenieria	204.983.571,52	37.299.928,00	18,20%	59.548.311,00	24,79	-22.248.383,00
Facultad de Ciencias y Educacion	294.768.583,20	10.103.800,00	3,43%	13.885.980,00	4,53	-3.782.180,00
Facultad del Medio Ambiente	162.859.755,76	12.489.462,00	7,67%	10.792.780,00	6,37	1.696.682,00
Facultad Tecnologica	136.337.002,88	5.487.060,00	4,02%	18.200.000,00	12,84	-12.712.940,00
Facultad de Artes-Asab	165.019.735,92	739.658,00	0,45%	22.039.280,00	4,30	-21.299.622,00
<b>PRACT. ACADEMICAS</b>	<b>1.795.344.112,64</b>	<b>27.763.969,00</b>	<b>1,55%</b>	<b>21.517.698,00</b>	<b>1,01</b>	<b>6.246.271,00</b>
Facultad de Ingenieria	195.152.311,12	15.619.969,00	8,00%	0,00	0,00	15.619.969,00
Facultad de Ciencias y Educacion	328.673.338,24	12.144.000,00	3,69%	2.717.500,00	0,00	9.426.500,00
Facultad del Medio Ambiente	811.129.209,28	0,00	0,00%	16.817.398,00	1,99	-16.817.398,00
Facultad Tecnologica	187.616.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Facultad de Artes-Asab	272.773.254,00	0,00	0,00%	1.982.800,00	0,38	-1.982.800,00
<b>Maestrias y Especializaciones</b>	<b>108.908.756,00</b>	<b>12.482.420,00</b>	<b>11,46%</b>	<b>3.927.350,00</b>	<b>7,91</b>	<b>8.555.070,00</b>
<b>GASTOS DE TRANSP.Y COMUNIC.</b>	<b>74.149.244,40</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1,29%</b>	<b>757.600,00</b>	<b>6,52</b>	<b>197.400,00</b>
Facultad de Ingenieria	3.726.258,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Facultad de Ciencias y Educacion	3.120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Facultad del Medio Ambiente	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Facultad Tecnologica	3.154.983,52	955.000,00	30,27%	757.600,00	21,65	197.400,00
Facultad de Artes-Asab	61.148.002,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>373.677.695,15</b>	<b>41.267.200,00</b>	<b>11,04%</b>	<b>9.322.000,00</b>	<b>1,90</b>	<b>31.945.200,00</b>
Impresos y Public.Facultad de Ingenieria	78.395.833,36	39.179.200,00	49,98%	8.800.000,00	10,48	30.379.200,00
Impresos y Public.Facultad de Ciencias y Educacion	84.780.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Impresos y Public.Facultad del Medio Ambiente	57.866.757,52	2.088.000,00	3,61%	0,00	0,00	2.088.000,00
Impresos y Public.Facultad Tecnologica	48.691.528,19	0,00	0,00%	522.000,00	1,02	-522.000,00
Impresos y Public.Facultad de Artes-Asab	103.942.776,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>CAPACITACION DOCENTES</b>	<b>573.145.714,96</b>	<b>52.305.310,00</b>	<b>9,13%</b>	<b>48.485.119,00</b>	<b>8,14</b>	<b>3.820.191,00</b>
Capacitacion Doc.Facultad De Ingenieria	125.977.111,52	26.811.580,00	21,28%	19.674.747,00	26,99	7.136.833,00
Capacitacion Doc.Facultad De Ciencias Y Educacion	163.962.385,60	1.635.260,00	1,00%	12.749.502,00	6,44	-11.114.242,00
Capacitacion Doc.Facultad Del Medio Ambiente	120.140.584,72	4.969.470,00	4,14%	6.037.660,00	4,83	-1.068.190,00
Capacitacion Doc.Facultad Tecnologica	120.140.584,72	18.889.000,00	15,72%	8.181.354,00	6,49	10.707.646,00
Capacitacion Doc.Facultad De Artes-Asab	42.925.048,40	0,00	0,00%	1.841.856,00	2,51	-1.841.856,00
<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>	<b>4.259.363.150,00</b>	<b>1.988.195.135,00</b>	<b>46,68%</b>	<b>1.926.586.830,00</b>	<b>43,49</b>	<b>61.608.305,00</b>
Bienestar Universitario	2.705.987.150,00	1.923.024.635,00	71,07%	1.855.404.705,00	63,93	67.619.930,00
Programa Apoyo Alimentario	1.480.376.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Programa De Egresados	73.000.000,00	65.170.500,00	89,27%	71.182.125,00	93,76	-6.011.625,00
Centro De Investigaciones.	437.680.000,00	159.108.689,00	36,35%	229.351.121,00	50,39	-70.242.432,00
Centro De Relaciones Interinstitucionales	280.000.000,00	119.408.620,00	42,65%	75.598.102,00	25,96	43.810.518,00
Ipazud	150.726.040,00	92.258.760,00	61,21%	112.182.200,00	71,57	-19.923.440,00
Instituto De Est E Invest Educativas	155.000.000,00	77.732.914,00	50,15%	83.099.450,00	54,62	-5.366.536,00
Ilud	767.788.469,00	293.266.139,00	38,20%	421.668.010,00	52,81	-128.401.871,00
Indexud	289.618.790,00	141.113.165,00	48,72%	202.694.428,00	67,29	-61.581.263,00
Emisora	370.648.372,00	313.544.972,00	84,59%	284.353.754,00	62,89	29.191.218,00
Biblioteca	505.702.982,00	249.064.650,00	49,25%	301.706.100,00	25,45	-52.641.450,00
Herbario Forestal	54.300.000,00	21.534.600,00	39,66%	49.282.200,00	87,27	-27.747.600,00
Oficina De Admisiones	55.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Oficinate Publicaciones	656.754.320,00	349.068.784,00	53,15%	420.957.822,00	69,24	-71.889.038,00
Catedra Unesco	81.871.707,00	36.771.710,00	44,91%	49.607.000,00	58,26	-12.835.290,00
Autoevaluacion Y Acredit.Instituc.	866.266.000,00	496.909.607,00	57,36%	473.365.433,00	52,54	23.544.174,00
Evaluacion Por Pares Academicos	250.000.000,00	1.606.800,00	0,64%	0,00	0,00	1.606.800,00
Estimulos Academicos (M.H.)	573.300.000,00	9.005.000,00	1,57%	31.260.848,00	5,40	-22.255.848,00
Plan Institucional Gestion Ambiental-Piga	124.000.000,00	66.077.220,00	53,29%	114.774.300,00	77,05	-48.697.080,00
Doctorados (Ciencias)	224.716.623,00	99.099.196,00	44,10%	118.843.200,00	50,85	-19.744.004,00
Doctorados (Ingenierias)	232.375.884,00	94.014.400,00	40,46%	56.992.860,00	23,58	37.021.540,00
Foro Abierto CSU	82.903.520,00	42.049.140,00	50,72%	42.915.600,00	49,77	-866.460,00
Vicerrectoria Academica	305.657.700,00	0,00	0,00%	13.613.660,00	4,28	-13.613.660,00
<b>TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.361.535.121,00</b>	<b>355.747.416,00</b>	<b>15,06%</b>	<b>76.906.416,00</b>	<b>26,67</b>	<b>278.841.000,00</b>
PASIVOS POR APORTES	2.086.514.529,00	284.538.156,00	13,64%	0,00	0,00	284.538.156,00
OTRAS	275.020.592,00	71.209.260,00	25,89%	76.906.416,00	26,67	-5.697.156,00
ICFES	275.020.592,00	71.209.260,00	25,89%	76.906.416,00	26,67	-5.697.156,00
<b>INVERSION</b>	<b>65.573.581.999,68</b>	<b>1.019.658.132,00</b>	<b>1,55%</b>	<b>2.107.942.172,00</b>	<b>4,37</b>	<b>1.088.284.040,00</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>65.271.452.000,00</b>	<b>986.058.132,00</b>	<b>1,51%</b>	<b>2.086.192.172,00</b>	<b>4,35</b>	<b>1.100.134.040,00</b>
<b>BOGOTA POSITIVA</b>	<b>65.271.452.000,00</b>	<b>986.058.132,00</b>	<b>1,51%</b>	<b>2.086.192.172,00</b>	<b>4,31</b>	<b>1.100.134.040,00</b>
<b>CIUDAD DE DERECHOS</b>	<b>24.450.000.000,00</b>	<b>387.971.572,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>893.280.349,00</b>	<b>4,31</b>	<b>-505.308.777,00</b>
<b>EDUCACION DE CALIDAD Y PERTENENCIA PARA VIVIR MEJOR</b>	<b>24.450.000.000,00</b>	<b>387.971.572,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>893.280.349,00</b>	<b>4,31</b>	<b>-505.308.777,00</b>
Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico	5.550.000.000,00	287.498.137,00	5,18%	601.655.287,00	16,04	-314.157.150,00
Desarrollo Y Fortalecimiento Doctorados	2.050.000.000,00	100.473.435,00	4,90%	151.431.062,00	11,11	-50.957.627,00
Dotacion Laboratorios U.D.	11.300.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dotacion Y Actualizacion Biblioteca	5.550.000.000,00	0,00	0,00%	140.194.000,00	2,16	-140.194.000,00
<b>GESTION PUBLICA EFECTIVA</b>	<b>40.821.452.000,00</b>	<b>598.086.560,00</b>	<b>1,47%</b>	<b>1.192.911.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.825.263,00</b>
<b>Tecnologías de la Información y Comunicación al Servicio de la Ciudad</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>480.804.000,00</b>	<b>15,26%</b>	<b>666.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.996.000,00</b>
Sistema Integral de Informacion y Telecomunicaciones	3.150.000.000,00	480.804.000,00	15,26%	666.800.000,00	0,00	-185.996.000,00
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL</b>	<b>37.671.452.000,00</b>	<b>117.282.560,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.829.263,00</b>
Mejoramiento y Ampliación Física de la Universidad	37.671.452.000,00	117.282.560,00	0,31%	526.111.823,00	0,00	-408.829.263,00
<b>TRANSFERENCIA INVERSION</b>	<b>302.129.999,68</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>11,12%</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>7,72</b>	<b>11.850.000,00</b>
<b>FDO PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b>114.140.727,04</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>29,44%</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>25,20</b>	<b>11.850.000,00</b>
Docentes - Ordinarios	5.021.801,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Actualizacion De La Academia	20.959.454,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Administrativos	88.159.470,88	33.600.000,00	38,11%	21.750.000,00	26,44	11.850.000,00
<b>PRESTAMOS DE VIVIENDA</b>	<b>187.989.272,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Docentes	60.686.662,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Administrativos	127.302.610,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>GASTOS EN PENSIONES UD.</b>	<b>54.868.636.966,00</b>	<b>11.163.992.348,00</b>	<b>20,35%</b>	<b>12.596.850.791,00</b>	<b>22,92</b>	<b>1.432.858.443,00</b>

Fuente: Sección de Presupuesto.

### 1.3 Presentación de Informes

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Informes presentados durante el periodo Enero- Marzo de 2013 de la Sección de Presupuesto a los diferentes entes de control	100%	Primer 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 Enero – Febrero de 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.</li> <li>Entrega de los informes correspondientes para enviar a los diferentes entes, tanto internos como externos del Distrito.</li> </ul>	<p>La Sección de Presupuesto no cuenta con un Sistema de Información creíble y se tiene que basar en libros auxiliares de Excel.</p> <p>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.</p>	<p>Basarnos en los libros auxiliares de Excel, para realizar el informe de ejecución mensual, tanto Ingresos como Gatos.</p> <p>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</p>

					la Oficina Asesora de Sistemas.
--	--	--	--	--	---------------------------------

#### 1.4. Sistema de Gestión Presupuestal Reservas y Pasivos Exigibles

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Reservas 2012 Pasivos 2011	6,16% 0,55%	Primer trimestre de la vigencia 2013.	Los Funcionarios de la Sección de Presupuesto informaron a los Ordenadores del Gasto, 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.

#### 1.5. Gestión ante la Secretaría de Hacienda Distrital para la implementación del PREDIS día a día

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Gestión ante la Secretaría de Hacienda Distrital, para implementar el PREDIS día a día.	0.00%	Primer trimestre de la vigencia 2013.	Para la vigencia 2013 la Secretaría de Hacienda Distrital esta implementado el PREDIS día a día, por lo anterior, la Sección de Presupuesto se reunió conjuntamente con funcionarios de dicha entidad para llevar a cabo este nuevo sistema paralelo con Si capital en diferentes mesas de trabajo. En las dos últimas que fueron los días 28 de Febrero y 12 de Marzo, se trataron temas como: los archivos planos y estructura, Fuentes de Financiación, conceptos de gastos, manejo del sistema para la expedición de CPD, RP, descargue de Órdenes de pago, incorporación de reintegros e ingresos, etc....	De acuerdo a la situación de que no se había incorporado la apropiación en el PREDIS de la Secretaría de Hacienda Distrital, el día 24 de enero de 2013, funcionarios de la Sección de Presupuesto se dirigieron a dicha entidad.  Se reunieron nuevamente con la Subdirectora de Desarrollo Social Flor María Perilla y las funcionarias Gloria Segura y Luz Marina Perez, manifestando que no se podía realizar el cargue de la apropiación en el sistema, dado que este debería incorporarse por medio de un archivo plano, y no como se venía realizando en años anteriores.  Por otra parte, informaron que en el mes de Diciembre de 2012, se llevo a cabo una reunión con funcionarios de la Oficina Asesora de Sistemas de la UD específicamente con el Contratista José Gregorio Medina, llegando a un acuerdo, el cual la División de Recursos Financieros no	Es de anotar, que 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.

				<p>tenía conocimiento. Que es la implementación del PREDIS día a día por medio de archivos planos, donde la SHD daba la estructura y las pautas para el reporte diario de la información, para así generar los informes de Ejecución Presupuestal. De acuerdo a lo anterior, en las últimas dos reuniones se concluye que para esta nueva implementación, no es viable enviar la información en archivo plano, y se contempló la idea de trabajar en línea, utilizando el aplicativo PREDIS de la SHD.</p> <p>Otras dificultades para implementar el PREDIS día a día, es que no se tiene la homologación de las fuentes de financiación de la Universidad Vs el plan de cuentas de PREDIS. Por otra parte la SHD no cuenta con los terceros que maneja la UD para realizar la expedición de Registros Presupuestales. Es de anotar, que para empezar este proceso debemos estar al día con la información de los meses de Enero, Febrero y Marzo con una fecha establecida por la SHD del día 05 de Abril del presente año.</p>	
--	--	--	--	--	--

### 1.6. 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 las solicitudes de los Ordenadores del Gasto,( No.De C.D.P Expedidos/No. De C.D.P solicitados)*100	100%	Primer trimestre de la vigencia 2013	A 13 de Marzo de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 1180 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.		

## 1.7. 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 las solicitudes de los Ordenadores del gasto. (No. De C.R.P Expedidos/No. De C.R.P solicitados)*100	100%	Primer trimestre de la vigencia 2013	A 13 de Marzo de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 2456 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.		

## 1.8. Traslados Presupuestales

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Solicitar a las dependencias las proyecciones de los rubros que presentan un superávit o un déficit presupuestal, para realizar los respectivos traslados.	100%	Primer trimestre de la vigencia 2013.	Se realizó el primer traslado presupuestal de la vigencia 2013, de acuerdo a la Resolución 005 del 28 de Febrero de 2013, emanada por el Consejo Superior Universitario.		

**ALVARO RAMON BECERRA GUARIN**  
 Jefe Sección de Presupuesto