



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

Primer Informe Trimestral 2012

de seguimiento a la Ejecución Presupuestal



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Contenido

1.	AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO	3
1.1.	Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011 y 2012 con Corte a Marzo 2012.....	3
1.2.	Ejecución del presupuesto	5
1.3.	Ejecución de Reservas.....	13
1.4.	Presentación de Informes	13
1.5.	Sistema de Gestión Presupuestal	15
1.6.	Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal.....	15
1.7.	Expedición de Registros Presupuestales.....	16
1.8.	Traslados Presupuestales.....	17



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

**Primer Informe Trimestral 2012 de Seguimiento a la Ejecución
Presupuestal**

1. AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

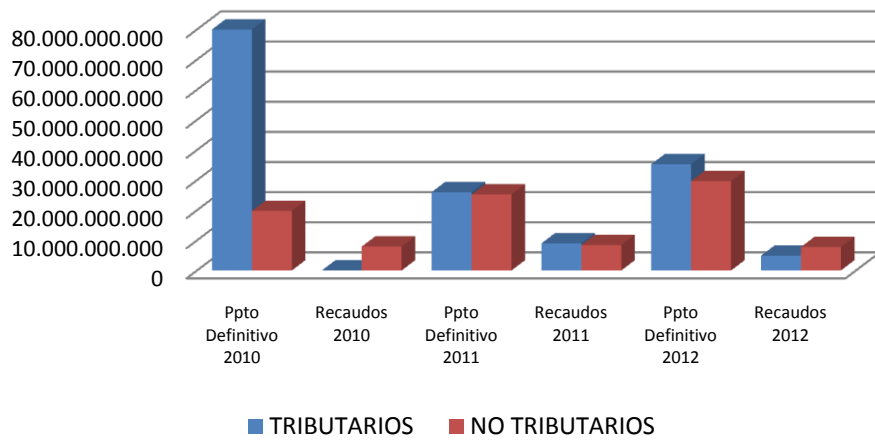
**1.1. Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011 y 2012 con
Corte a Marzo 2012**

INGRESOS		CORTE A MARZO					
		2.010		2.011		2.012	
		DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	80.000.000.000	0	26.000.000.000	8.999.812.000	35.271.452.000	4.920.064.000
	NO TRIBUTARIOS	19.769.410.000	7.934.852.497	25.230.000.000	8.450.541.149	29.692.102.001	7.802.143.395
	SUBTOTAL	99.769.410.000	7.934.852.497	51.230.000.000	17.450.353.149	64.963.554.001	12.722.207.395
TRANSFERENCIAS	NACION	12.523.177.000	3.188.095.490	12.961.000.000	3.625.316.337	13.479.440.000	3.560.463.060
	DISTRITO	133.985.274.200	28.346.909.385			147.616.800.000	25.718.682.147
	SUBTOTAL	146.508.451.200	31.535.004.875	12.961.000.000	3.625.316.337	161.096.240.000	29.279.145.207
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE-OTROS	35.206.820.417	29.341.549.235	104.125.286.852	876.140.364	34.080.690.999	1.440.851.222
TOTAL		281.484.681.617	68.811.406.607	168.316.286.852	21.951.809.850	260.140.485.000	43.442.203.824
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		24,45%		13,04%		16,70%	

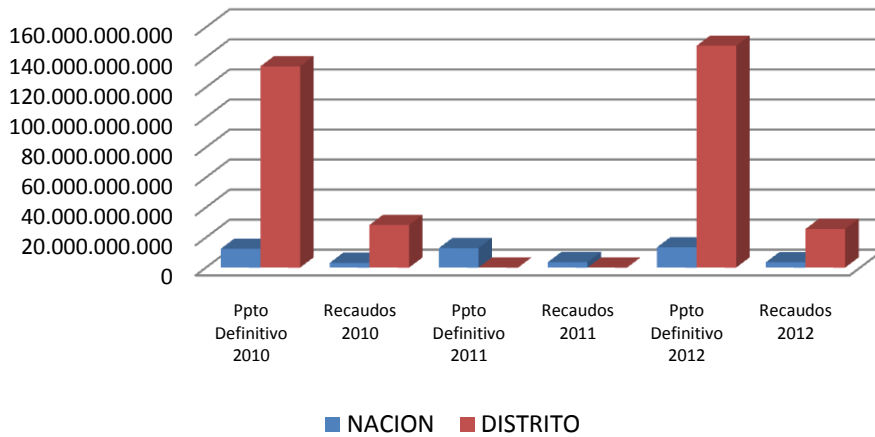


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ingresos Corrientes



Transferencias





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Descripción:

Para el primer trimestre del 2012, el rubro que presenta mayor participación porcentual dentro de los Ingresos, son las Transferencias con el 67.40%, donde se reflejan las Transferencias de la Administración Central.

Es importante anotar que en los Ingresos, el mayor porcentaje de ejecución lo presenta la vigencia del 2010 con el 24.45%, seguido de la vigencia 2012 con el 16.70%.

1.2. Ejecución del presupuesto

A continuación se relaciona Tabla con los Gastos de Funcionamiento para el primer trimestre del 2011 y 2012:

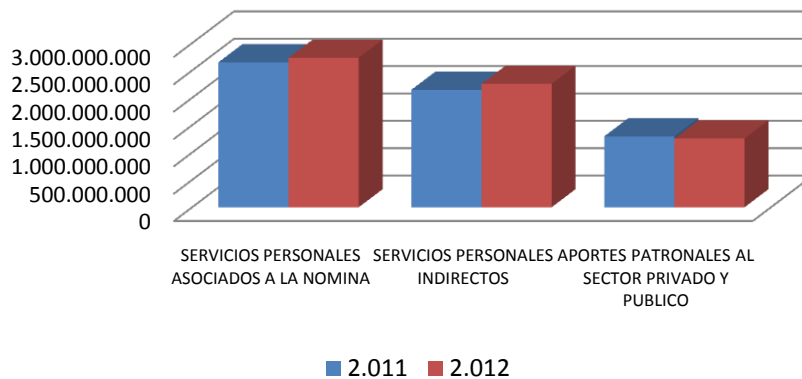
a. Gastos de Funcionamiento "Servicios Personales"

	CORTE A MARZO		Crecim %
	2.011	2.012	
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	6.092.467.241	6.243.719.520	2,48%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.649.629.601	2.731.899.320	3,10%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.146.584.361	2.254.509.194	5,03%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.296.253.279	1.257.311.006	-3,00%



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Servicios Personales Administrativos



Descripción:

Para el primer 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 84.71%, para un total de \$2.254.509.194, frente a un presupuesto de \$2.661.538.847. Este rubro refleja la contratación de Ordenes de Prestación de Servicios y Honorarios.

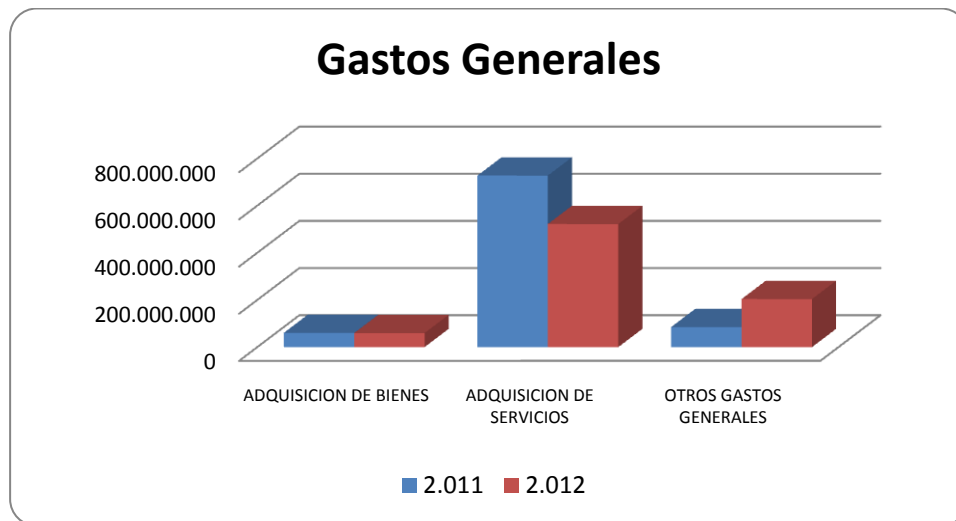
Es de anotar que al comparar la vigencia del 2012 vs 2011, el rubro que presentó mayor crecimiento, fue el de Servicios Personales Indirectos con el 5.03%, al pasar de \$2.146.584.361 en el primer trimestre del 2011, a \$2.254.509.194 para el primer trimestre del 2012.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

b. Gastos de Funcionamiento "Gastos Generales"

GASTOS GENERALES	CORTE A MARZO		Crecim %
	2.011	2.012	
	872.484.951	785.196.772	-10,00%
ADQUISICION DE BIENES	60.000.000	59.464.756	-0,89%
ADQUISICION DE SERVICIOS	727.539.043	521.920.770	-28,26%
OTROS GASTOS GENERALES	84.945.908	203.811.246	139,93%



Descripción:

En el rubro de Gastos Generales, durante este primer trimestre del 2012, se destacan los Otros gastos Generales de Administración, con un porcentaje de ejecución del 15.17%, para un total de \$203.811.246,



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

frente a un presupuesto de \$1.343.476.109, esto se debe a la ejecución del 27.33% de las Sentencias Judiciales, las cuales presentan un compromiso acumulado de \$171.060.101.

Al comparar las dos vigencias, el rubro del Otros Gastos generales presenta un crecimiento del 139.93%, al pasar de \$84.945.908 para el primer trimestre del 2011 a \$203.811.246 en el primer trimestre del 2012.

c. 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 (acum. a marzo)	5.550.000.000,00	287.498.137,00	5,18%
Total	22.063.326.706,00	5.028.873.433,24	22,79%



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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 (acum. a marzo)	2.050.000.000,00	100.473.435,00	4,90%
Total	12.876.663.353,00	4.122.724.525,20	32,02%

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 (acum. a marzo)	11.300.000.000,00	0,00	0,00%
Total	51.176.653.412,00	33.029.349.564,04	64,54%



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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 (acum. a marzo)	5.550.000.000,00	0,00	0,00%
Total	18.931.663.353,00	5.181.210.401,00	27,37%

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 (acum. a marzo)	3.150.000.000,00	480.804.000,00	15,26%
Total	14.111.663.353,00	8.497.002.915,00	60,21%



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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 (acum. a marzo)	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 (acum. a marzo)	37.671.452.000,00	117.282.560,00	0,31%
Total	179.974.758.823,00	67.981.864.467,21	37,77%



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

f. Reservas y pasivos exigibles

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
RESERVAS PRESUPUESTALES	18.51%	Acumulado a Marzo 30 de 2012	Es importante destacar, que a marzo 30 de 2012, la División de Recursos Financieros ha gestionado el trámite rápido y oportuno para el pago de Reservas y Pasivos Presupuestales como lo indica el porcentaje de avance.	Los respectivos Ordenadores del Gasto, no tienen claros los procedimientos y saldos, para el pago de las Reservas y Pasivos Presupuestales.	Semanalmente se están enviando los informes de Reservas y Pasivos a los Ordenadores del Gasto, para que tengan claro cuáles son sus saldos a la fecha.
PASIVOS EXIGIBLES	9.61%				

Descripción:

El total de Reservas y Pasivos exigibles es de \$59.274.434.138, a Marzo30/12 se han apropiado así: Reservas \$37.972.551.727 y para Pasivos exigibles \$21.301.882.411.

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.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

1.3. Ejecución de Reservas

INDICADOR	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISOS VIGENCIA (ACUMULADA)	GIROS (ACUMULADO)	% EJECUCIÓN
18.51% a 30 de marzo de 2012	Reservas Presupuestales a 31 de Diciembre de 2011	\$37.972.551.727	\$37.972.551.727	\$37.972.551.727	\$7.029.539.478	18.51%

Descripción:

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.

1.4. 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 2012 de la Sección de Presupuesto a los diferentes entes de control	100%	Primer Trimestre del año 2012	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de informes mensuales de ejecución de Ingresos y Gastos de cada mes a las dependencias de oficina asesora de Planeación y control, oficina Asesora de Control Interno y Vicerrectoría Administrativa y 	<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>La Sección de Presupuesto</p>	<p>Basarnos en los libros auxiliares de Excel, para realizar el informe de ejecución mensual.</p> <p>Basarnos</p>



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

			<p>Financiera.</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrega mensual Enero - Febrero - Marzo de 2012 del informe PREDIS a la oficina de Control Interno y a la vicerrectora Administrativa para presentar el respectivo informe de SIVICOF a la contraloría de Bogotá.• Reporte del informe semanal de inversión al Sistema PREDIS de la Secretaría de Hacienda Distrital (Presupuesto), información requerida para el registro semanal, con el fin de medir el avance que lleva cada una de las entidades del Distrito en cuanto a las obras y proyectos de formulados.• Entrega de los informes correspondientes para enviar a los diferentes entes tanto internos como externos del Distrito.	<p>no cuenta con un Sistema de Información referente para realizar la Ejecución y se tiene que basar en libros auxiliares de Excel.</p>	<p>en los libros auxiliares de Excel, para realizar el informe de ejecución mensual.</p>
--	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

1.5. Sistema de Gestión Presupuestal

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Reservas 2012 $\frac{7.025.056.078}{37.972.551.766} = 18,50\%$	18.50%	Primer trimestre de la vigencia 2012	Los Funcionarios de la Sección de Presupuesto informaron a los Ordenadores del Gasto, sobre las Reserva y Pasivos Exigibles que tienen para la actual vigencia. Lo anterior, para gestionar el trámite rápido y oportuno para el pago.	Los respectivos Ordenadores del Gasto, no tienen claros los procedimientos y saldos, para el pago de las Reservas y Pasivos Presupuestales.	Semanalmente se están enviando los informes de Reservas y Pasivos a los Ordenadores del Gasto, para que tengan claro cuáles son sus saldos a la fecha.
Pasivos 2012 $\frac{2.047.858.177}{21.301.882.411} = 9,61\%$	9.61%				
Giros Acumulados Compromisos Acum	28.12%				

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.	100%	Primer trimestre de 2012 enero-marzo	A 30 de Marzo de 2012 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 1308 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	Falta de claridad de los Ordenadores del Gasto, en cuanto a los conceptos de los Rubros. Es	Realizar mesas de trabajo con los decanos y coordinadores de las



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

No. De C.D.P expedidos/No. De C.D.P solicitados)*100			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.	decir, solicitan una Practica Académica cuando en realidad es un Evento Académico.	Facultades con el propósito de socializar aspectos relacionados con el proceso de expedición de CDP Y RP.
--	--	--	--	--	---

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 2012 enero-marzo	A 30 de Marzo de 2012 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 2616 Certificados de Registro Presupuestal (C.R.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.	En ocasiones en el Sistema Si capital, no se encuentran registrados los terceros y hay que crearlos.	Se informo a la funcionaria encargada del aplicativo, sobre esta inconsistencia.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

1.8. Traslados Presupuestales

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Tener la proyección de las diferentes unidades administrativas			La Sección de Presupuesto solicitó una proyección a 31 de Diciembre de 2012 a las diferentes unidades administrativas y académicas, a fin de determinar que Rubros se encuentran deficitarios o presentan un déficit.		



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

