

	<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>EDEPO-F06</b>

# **INFORME DE GESTIÓN**

## **UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA**

***Nombre Dependencia: Presupuesto***

***Trimestre que se presenta: Enero-marzo***

***Año: 2014***

Elaborado por: Rocio del Pilar Salas	Aprobó por: Luz Marina Garzón Lozano		
Cargo: Contratista	Cargo: Jefe Sección de Presupuesto		
Fecha de elaboración: 08/07/2014	Fecha de Aprobación: :		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 1 de 10	Versión: 01	Informe de Gestión

**2.2 AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO****2.2.1 Comparativo de Ingresos Vigencia 2012, 2013 y 2014**

INGRESOS		2012		2013		2014 (Acumulado a Junio)	
		DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	35.271.452.000	23.033.561.000	33.384.157.000	21.641.846.963		
	NO TRIBUTARIOS	29.692.102.001	26.885.849.309	30.326.525.098	26.420.978.353		
	SUBTOTAL	<b>64.963.554.001</b>	<b>49.919.410.309</b>	<b>63.710.682.098</b>	<b>48.062.825.316</b>		
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	15.011.975.616	14.884.272.093	15.268.828.042	15.732.165.181		
	DISTRITO	147.616.800.000	147.616.800.000	153.356.000.000	153.356.000.000		
	SUBTOTAL	<b>162.628.775.616</b>	<b>162.501.072.093</b>	<b>168.624.828.042</b>	<b>169.088.165.181</b>		
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	56.242.566.377	53.555.749.555	71.446.155.984	24.059.946.142		
<b>TOTAL</b>		<b>283.834.895.994</b>	<b>265.976.231.957</b>	<b>303.781.666.124</b>	<b>241.210.936.639</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>93.71 %</b>		<b>79.40%</b>			



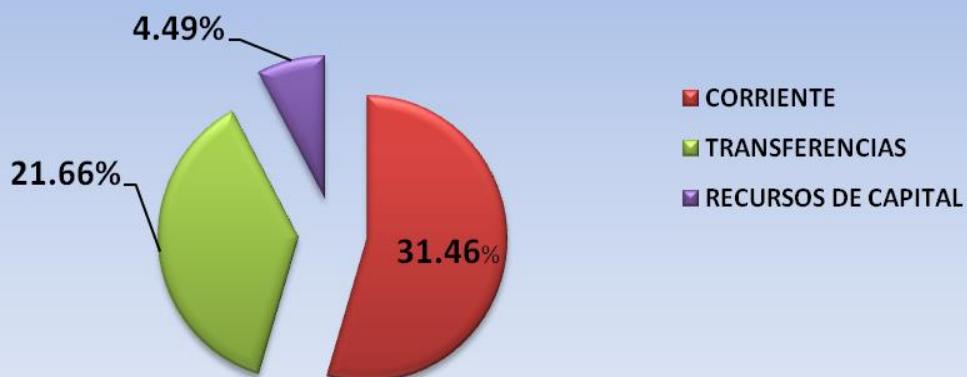
## INFORME DE GESTIÓN

EDEPO-F06

## GRAFICA COMPARATIVA RECAUDO ACUMULADO



## PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL DE INGRESOS 2014

**Descripción:**

Para el primer trimestre del 2014, el rubro que presentó mayor recaudo en los Ingresos fue los Corrientes con un porcentaje del 31.46%, así:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	RECAUDO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
Corrientes Tributarios	25.115.533.000	8.398.613.192	33.44%
Corrientes No Tributarios	27.704.529.000	8.218.862.905	29.67%



## INFORME DE GESTIÓN

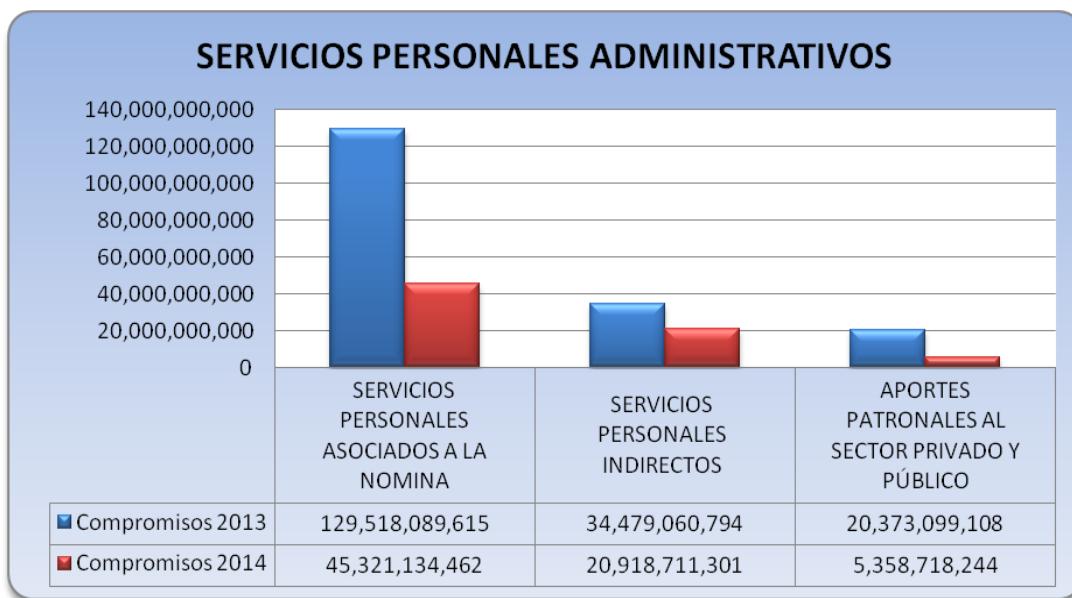
EDEPO-F06

## 2.2.2 Ejecución del presupuesto

A continuación, se relaciona el cuadro comparativo de los Gastos de Funcionamiento del Primer trimestre del 2014, con corte a Marzo.

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

SERVICIOS PERSONALES	Compromisos 2013	Compromisos 2014 (a Marzo)
	<b>184,370,249,517</b>	<b>71,598,564,007</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (Administrativos y Docentes)	129,518,089,615	45,321,134,462
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativos y Docentes )	34,479,060,794	20,918,711,301
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO ( Administrativos y Docentes )	20,373,099,108	5,358,718,244



### Descripción:

En el Primer trimestre del 2014, el rubro de Servicios Personales Asociados a la Nomina, reflejan un porcentaje promedio de ejecución del 34.28%, para un total de \$45.321.134.462, frente a un presupuesto de \$133.128.535.000. Este rubro se encuentra compuesto por los rubros de Servicios Personales Administrativos, Servicios Personales Operativos y Gastos Generales Docentes.



## INFORME DE GESTIÓN

EDEPO-F06

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

GASTOS GENERALES Administrativos	Compromisos 2013	Compromisos 2014 (a Marzo)
	17,915,549,123	3,199,383,911
ADQUISICIÓN DE BIENES	1,514,033,809	70,770,000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13,941,727,540	2,368,576,800
OTROS GASTOS GENERALES Administrativos	2,459,787,774	760,037,111

**Descripción:**

El rubro Gastos Generales Administrativos, con corte a Marzo del 2014, muestra un porcentaje de ejecución del 17.22%, para un total de \$3.199.383.911, frente a un presupuesto definitivo de \$18.574.732.000.

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

GASTOS GENERALES Docentes	2013	2014 (a Marzo)
	\$ 15,869,295,908	6,638,039,863
ADQUISICIÓN DE BIENES	-0-	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-0-	0
OTROS GASTOS GENERALES (Docentes)	15,869,295,908	6,638,039,863

**Descripción:**

El rubro Gastos Generales Docentes, a marzo de la vigencia 2014, registra un porcentaje de ejecución del 40.64%, para un total de \$6.638.039.863, frente al presupuesto definitivo de \$16.332.628.001

**d. Gastos en Pensiones**

GASTOS EN PENSIONES	Compromisos 2013	Compromisos 2014
	\$ 53.937.704.649	\$ 14,131,359,926
Gastos en Pensiones UD	\$ 53,937,704,649	\$ 14,131,359,926

**e. Reservas Presupuestales**

<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Funcionamiento	14,599,865,041	4,751,881,465
Inversión	15,561,879,696	3,540,293,947

**Descripción:**

Las Reservas Presupuestales corresponden a los giros realizados en el mes de Marzo de 2014 (acumuladas), distribuidas en: Funcionamiento las cuales participan con el 43.03% e Inversión con el 5.32% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

**g. Gastos de Inversión**

A continuación, se relacionan los Gastos de Inversión Directa, a partir del año 2008 de acuerdo con la apropiación de Recursos de Estampilla, que fueron asignados de conformidad a las Leyes 648 de 2001 y 863 de 2003:

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo científico</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
2009	6.681.529.412	1.855.281.073,00	27,77%
2010	1.000.000.000	887.974.735,00	88,80%
2011	3.000.000.000	1.360.326.406,24	45,34%
2012	5.550.000.000	287.498.137,00	5,18%
2013	3.750.000.000	3.288.795.126	87,70%
2014	4.500.000.000,00	914.357.770	20,32%
<b>Total</b>	<b>24,481,529,412.00</b>	<b>8,594,233,247.00</b>	<b>35.10%</b>

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
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%



## INFORME DE GESTIÓN

EDEPO-F06

2012	2.050.000.000,00	100.473.435,00	4,90%
2013	3.750.000.000	2.118.442.823	56,49%
2014	2.500.000.000,00	581.195.113	23,25%
<b>Total</b>	<b>16,210,764,706.00</b>	<b>6,425,870,560.00</b>	<b>39,64%</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
2009	13.363.058.824,00	9.837.444.887,00	73,62%
2010	3.600.000.000,00	3.563.849.529,00	99,00%
2011	11.250.000.000,00	10.815.367.050,04	96,14%
2012	11.300.000.000,00	2.301.309,00	100,00%
2013	10.000.000.000,00	9.334.440.910	93,34%
2014	7.433.750.000,00	0	0
<b>Total</b>	<b>56,946,808,824.00</b>	<b>33,553,403,685.00</b>	<b>58.92%</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
2009	3.340.764.706,00	123.082.000,00	3,68%
2010	3.000.000.000,00	2.386.651.398,00	79,56%
2011	4.125.000.000,00	1.233.692.468,00	29,91%
2012	5.550.000.000,00	0,00	0%
2013	6.565.580.073,00	3.771.081.248,00	57,44%
2014	4.800.000.000,00	31.655.925	0,66%
<b>Total</b>	<b>27,381,344,779.00</b>	<b>7,546,163,039.00</b>	<b>27.56%</b>

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
2009	3.340.764.706,00	2.879.737.458,00	86,20%
2010	580.000.000,00	561.586.358,00	96,83%
2011	4.125.000.000,00	3.502.162.188,00	84,90%
2012	3.150.000.000,00	480.804.000,00	15,26%
2013	6.000.000.000,00	3.250.605.298,00	14,93%



## INFORME DE GESTIÓN

EDEPO-F06

2014	4,950,000,000	260,128,000	5.26%
<b>Total</b>	<b>22,145,764,706.00</b>	<b>10,935,023,302.00</b>	<b>49.38%</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
2009	5.000.000.000,00	1.178.546.091,00	23,57%
2010	19.000.000.000,00	103.815.070,00	0,55%
2011	1.000.000.000,00	58.646.364,00	5,86%
2012	0	0	0
2013	44.000.000.000,00	43.128.142.494	98.02%
2014	2,500,000,000.00	0	0
<b>Total</b>	<b>71.500.000.000,00</b>	<b>44,469,150,019.00</b>	<b>62.19%</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
2009	21.726.117.646,00	1.589.981.832,00	7,32%
2010	52.000.000.000,00	39.738.799.861,00	76,42%
2011	47.750.000.000,00	18.743.716.489,21	39,25%
2012	37.671.452.000,00	117.282.560,00	0,31%
2013	22.568.591.000,00	22.074.368.933	97,81%
2014	21.316.250.000,00	532.133.902	2,50%
<b>Total</b>	<b>203,032,410,646.00</b>	<b>82,796,283,577.00</b>	<b>40.78%</b>

## Gastos de Inversión Pasivo Pensional

## Descripción:

De conformidad con la Resolución 049 del 21 de diciembre de 2013 mediante la cual se aprobó el Presupuesto de la Universidad Distrital, para la vigencia 2014, no tuvo apropiación de recursos en el Proyecto Modernización y Fortalecimiento Institucional, para Proyecto Pasivo Pensional.