

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

INFORME DE GESTIÓN

UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA

Nombre Dependencia: Presupuesto

Trimestre que se presenta: Octubre - Diciembre

Año: 2013

Elaborado por: Rocio del Pilar Salas	Aprobó por: Luz Marina Garzón Lozano		
Cargo: Contratista	Cargo: Jefe Sección de Presupuesto		
Fecha de elaboración: 13/01/2014	Fecha de Aprobación: :		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 1 de 13	Versión: 01	Informe de Gestión



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Versión: 1

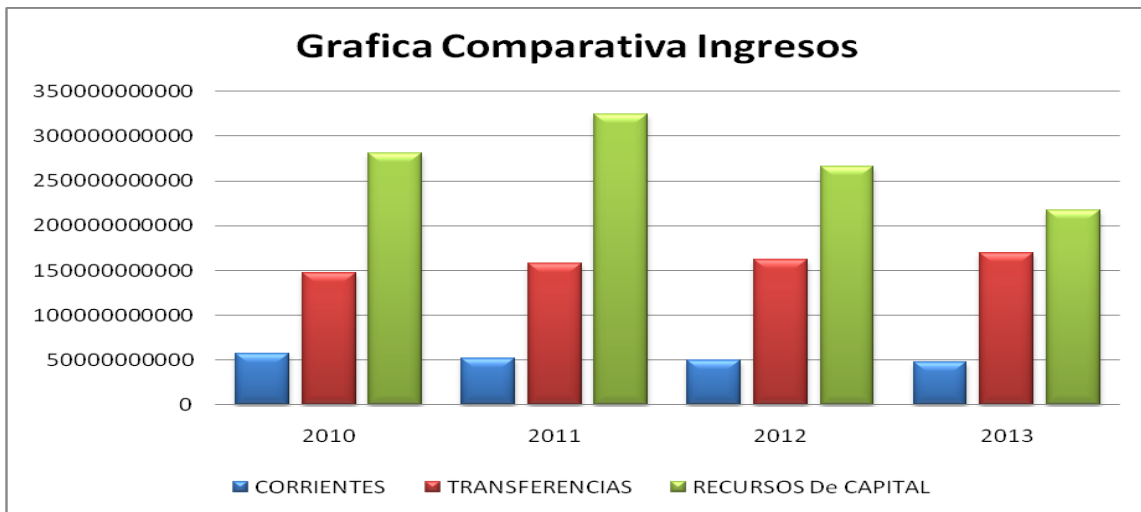
INFORME DE GESTIÓN

EDEPO-F06

2.2 AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

2.2.1 Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011, 2012 y 2013

INGRESOS		2010		2011		2012		2013 (a Diciembre/30)	
		DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	80.000.000.000	29.687.277.704	26.000.000.000	27.590.271.778	35.271.452.000	23.033.561.000	33.384.157.000	21.641.846.963
	NO TRIBUTARIOS	23.862.152.160	27.397.371.943	25.230.000.000	23.776.989.917	29.692.102.001	26.885.849.309	30.326.525.098	26.420.978.353
	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	63.710.682.098	48.062.825.316
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	15.268.828.042	15.732.165.181
	DISTRITO	133.985.274.000	133.985.274.000	142.871.164.935	142.871.164.935	147.616.800.000	147.616.800.000	153.356.000.000	153.356.000.000
	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	168.624.828.042	169.088.165.181
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	71.446.155.984	24.059.946.142
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	232.335.510.140	217.150.990.497
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		98.44%		102.07%		93.71 %		79.40%	



Descripción:

Para el cuarto trimestre del 2013, el rubro que presentó mayor recaudo en los Ingresos fue Transferencias con un porcentaje del 100.27%, así:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% DE EJECUCION
TRANSFERENCIAS NACION	14.419.953.000	848.875.042	15.268.828.042	15.732.165.181	103,03%
ADMINISTRACION CENTRAL	153.356.000.000	0	153.356.000.000	153.356.000.000	100,00%

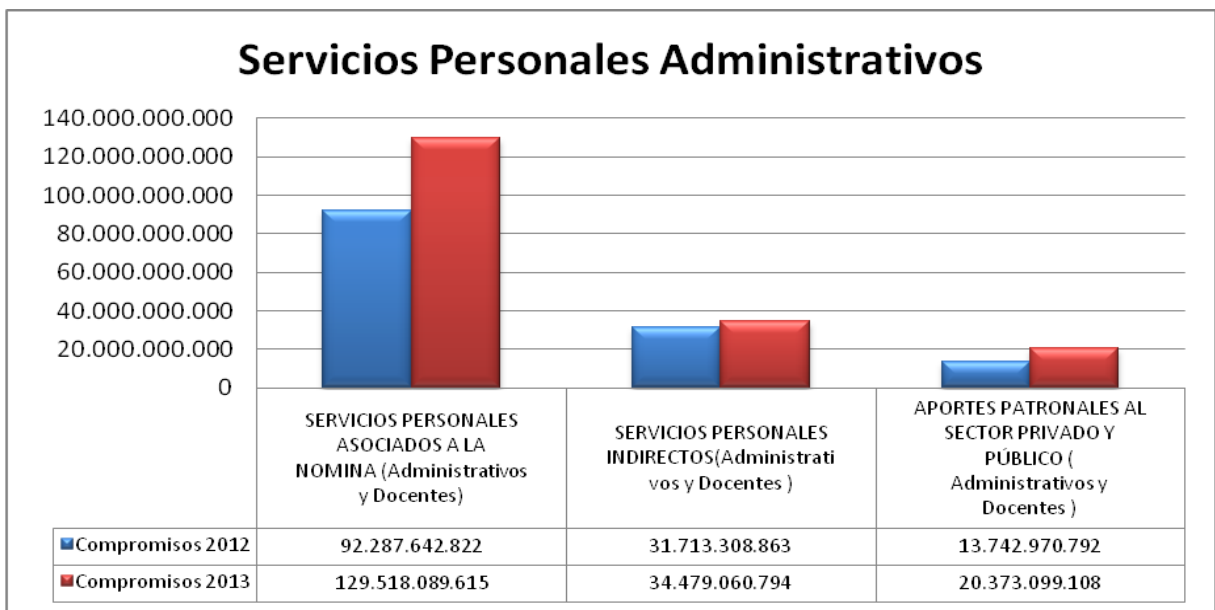
2.2.2 Ejecución del presupuesto

A continuación, se relaciona el cuadro comparativo de los Gastos de Funcionamiento del cuarto trimestre del 2013, con corte a diciembre.

a. Gastos de Funcionamiento “Servicios Personales”



SERVICIOS PERSONALES	Compromisos 2012	Compromisos 2013 (a Diciembre)
	137.743.922.477	184.370.249.517
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (Administrativos y Docentes)	92.287.642.822	129.518.089.615
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (Administrativos y Docentes)	31.713.308.863	34.479.060.794
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO (Administrativos y Docentes)	13.742.970.792	20.373.099.108

**Descripción:**

En el cuarto trimestre del 2013, el rubro de Servicios Personales Indirectos de Administración, reflejan un porcentaje de ejecución del 97.41%, para un total de \$34.479.060.794, frente a un presupuesto de \$35.244.179.581. Este rubro corresponde a la contratación de Órdenes de Prestación de Servicios y Honorarios.

b. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Administrativos”

GASTOS GENERALES Administrativos	2012	2013 (a Diciembre)
	10.202.132.698	17.915.549.123
ADQUISICIÓN DE BIENES	312.432.447	1.514.033.809
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.271.887.830	13.941.727.540
OTROS GASTOS GENERALES Administrativos	617.812.421	2.459.787.774

**Descripción:**

El rubro Gastos Generales Administrativos, con corte a diciembre del 2013, muestra un porcentaje de ejecución del 82.54%, para un total de \$2.459.787.774, frente a un presupuesto definitivo de \$2.980.232.671.

c. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales Docentes”

GASTOS GENERALES Docentes	2012	2013 (a Diciembre)
	\$ 9.336.865.911	\$ 15.869.295.908
ADQUISICIÓN DE BIENES	-0-	-0-
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-0-	-0-
OTROS GASTOS GENERALES Docentes	9.336.865.911	15.869.295.908

Descripción:

El rubro Gastos Generales Docentes, al cierre de la vigencia 2013, presentó un porcentaje de ejecución del 92.85%, para un total de \$15.869.295.908, frente al presupuesto definitivo de \$17.091.422.481.

d. Gastos en Pensiones

GASTOS EN PENSIONES	Compromisos 2012	2013
	\$ 37.621.811.151	\$ 53.937.704.649
Gastos en Pensiones UD	\$ 37.621.811.151	\$53.937.704.649

e. Reservas Presupuestales

RESERVAS PRESUPUESTALES	2012	2013
Funcionamiento	12.268.695.596	14.599.865.041
Inversión	15.469.401.187	15.561.879.696

Descripción:

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



con el 92.0% e Inversión con el 97.6% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

g. Gastos de Inversión

A continuación se relacionan los Gastos de Inversión Directa a partir del año 2008, por apropiación de Recursos de Estampilla asignado mediante las Leyes 648 de 2001 y 863 de 2003:

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	5.550.000.000,00	287.498.137,00	5,18%
2013 (a Diciembre)	3.750.000.000	3.288.795.126	87,70%
Total	25.813.326.706,00	8.317.668.559,24	32,22%

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	2.050.000.000,00	100.473.435,00	4,90%
2013 (a Diciembre)	3.750.000.000	2.118.442.823	56,49%
Total	16.626.663.353,00	6.241.167.348,20	37,54%



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	11.300.000.000,00	2.301.309,00	100,00%
2013 (a Diciembre.)	10.000.000.000,00	9.334.440.910	93,34%
Total	61.176.653.412,00	42.366.091.783,04	69,25%

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	5.550.000.000,00	0,00	0%
2013 (a Diciembre.)	6.565.580.073,00	3.771.081.248,00	57,44%
Total	25.497.243.426,00	8.952.291.649,00	35,11%

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	3.150.000.000,00	480.804.000,00	15,26%
2013 (a Diciembre.)	6.000.000.000,00	3.250.605.298,00	14,93%
Total	20.111.663.353,00	11.747.608.213,00	58,41%



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	0	0
2013 (a Diciembre.)	44.000.000.000,00	43.128.142.494	98,02%
Total	71.500.000.000,00	44.510.550.019,00	62,25%

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	37.671.452.000,00	117.282.560,00	0,31%
2013 (a Diciembre)	22.568.591.000,00	22.074.368.933	97,81%
Total	202.543.349.823,00	90.056.233.400,21	44,46%

Gastos de Inversión Pasivo Pensional

Descripción:

De acuerdo con la Resolución 049 del 21 de diciembre de 2011 aprobación del Presupuesto de la Universidad Distrital, durante la vigencia 2013, no tuvo apropiación de recursos en el Proyecto Modernización y Fortalecimiento Institucional, para Proyecto Pasivo Pensional.

g. Reservas y pasivos exigibles

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
RESERVAS PRESUPUESTALES	96.4% 67.43%	Acumulado a Diciembre de 2013	Se mantuvo comunicación permanente con cada una de las	Recolección y seguimiento de la información para el pago o	Mayor Compromiso por parte de los ordenadores en



PASIVOS EXIGIBLES			dependencias y ordenadores a fin de lograr la ejecución de las Reservas y Pasivos constituidos en la vigencia 2012.	Reversión del mismo	la ejecución de reservas y Pasivos, continuar con la información por medio de la página Web de Presupuesto para que los Ordenadores del Gasto, puedan tener control de su ejecución.
-------------------	--	--	---	---------------------	--

Descripción:

El total de Reservas y Pasivos exigibles 2012 es de \$82.532.969.267, así: Reservas \$72.888.041.962 y Pasivos exigibles \$9.644.927.305.

Cabe destacar que durante la vigencia 2013, la División de Recursos Financieros gestionó el trámite rápido y oportuno para el pago de Reservas.

2.2.3 Ejecución de Reservas

INDICADOR	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISOS VIGENCIA (ACUMULADA)	GIROS (ACUMULADO)	% EJECUCIÓN
Ind. Eficacia= 96.4%	Reservas Presupues tales a 31 de Diciembre de 2012	72.886.380.548	72.886.380.548	72.886.380.548	30.161.744.737	96.4%

2.2.4 Presentación de Informes

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
Informes presentados durante el periodo Septiembre - Diciembre de 2013 de la Sección de Presupuesto a los diferentes entes de control	100%	Cuarto Trimestre del año 2013	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de informes mensuales de ejecución de Ingresos y Gastos, a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y a las Oficinas Asesoras de Control Interno y Planeación. Entrega mensual del informe trimestral correspondiente al periodo Septiembre - Diciembre de 2013, a la Vicerrectoría 	La Sección de Presupuesto durante este trimestre trabajo en paralelo con los libros de excell, mientras se realizó la actualización del sistema Predis Día a Día. Al cierre de la vigencia el sistema Predis de la Secretaría de Hacienda quedo actualizado arrojando los informes del cierre de la vigencia.	Actualización del sistema Predis de la Secretaría de Hacienda.



			<p>Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Control Interno para presentar el respectivo informe de SIVICOF a la contraloría de Bogotá.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de los informes correspondientes para enviar a los diferentes entes, tanto internos como externos del Distrito. 		
--	--	--	--	--	--

2.2.6 Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
<p>Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo las solicitudes de los Ordenadores del gasto.</p> <p>Ind. Eficiencia= N. de C.D.P expedidos/N. de C.D.P solicitados)*100</p>	100%	Octubre – Diciembre de 2013	Al 30 de Diciembre de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 1.486 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.	Ninguna	

2.2.7 Expedición de Registros Presupuestales

INDICADOR	% AVANCE	PERIODO DE DESARROLLO	LOGROS DE LA ACTIVIDAD	DIFICULTADES EN LA GESTIÓN	SOLUCIÓN PLANTEADA
<p>Expedir los Certificados de Registros Presupuestal, de acuerdo las solicitudes de los Ordenadores del gasto.</p> <p>Ind. Eficiencia = (N. de C.R.P expedidos/N. de C.R.P solicitados)*100</p>	100%	Octubre - Diciembre de 2013	Al 30 Diciembre de 2013 la Sección de Presupuesto expidió de acuerdo a las solicitudes 1.665 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.	No se cuenta con una base actualizada de los terceros.	Las oficinas registren los terceros antes de solicitar el RP.