

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE 2020**

1 AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

La Sección de Presupuesto tiene como objetivo apoyar la gestión financiera de la Universidad por medio de la expedición de los certificados de ejecución del presupuesto, disponibilidades y registros, y la generación de la información presupuestal requerida por las diferentes dependencias y Facultades de la Universidad para la toma de decisiones mediante el registro, control y monitoreo de las partidas presupuestales, así como por los entes externos y de control.

El presente informe contiene el análisis del comportamiento de la ejecución de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones del presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante Resolución No. 035 de diciembre 30 de 2019 para la vigencia del año 2020, modificado mediante Resoluciones No. 002 de febrero 6, 008 de mayo 20, 014 de Junio 25, 015 de julio 6, 017 de julio 24, 021 de agosto 13, 024 de octubre 24, 029 de noviembre 26 y 030 de diciembre 189 de 2020, quedando establecido como presupuesto definitivo la suma de \$389.689.696.542.

Se toma para el análisis del presente informe, las ejecuciones de la Universidad Distrital, por estar más detalladas en el desglose de rubros y desagregados presupuestales de acuerdo con las necesidades propias de la entidad y la autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, elaboración y manejo de su presupuesto acorde con las funciones que le corresponden (Ley 30 de 1992, en el Artículo 57).


1.1 Ingresos

El valor total de Ingresos presupuestado para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2020 quedó en la suma de \$389.689.696.542, desglosado en los principales rubros presupuestales que muestra la siguiente tabla:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES	40.679.424.622
TRANSFERENCIAS NACIONALES	41.364.060.472
TRANSF.DISTRITALES (Cuotas partes pensionales)	14.200.000
RECURSOS CAPITAL	62.942.230.448
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Aportes Ley 30)	244.689.781.000
TOTAL INGRESOS	389.689.696.542

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020

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

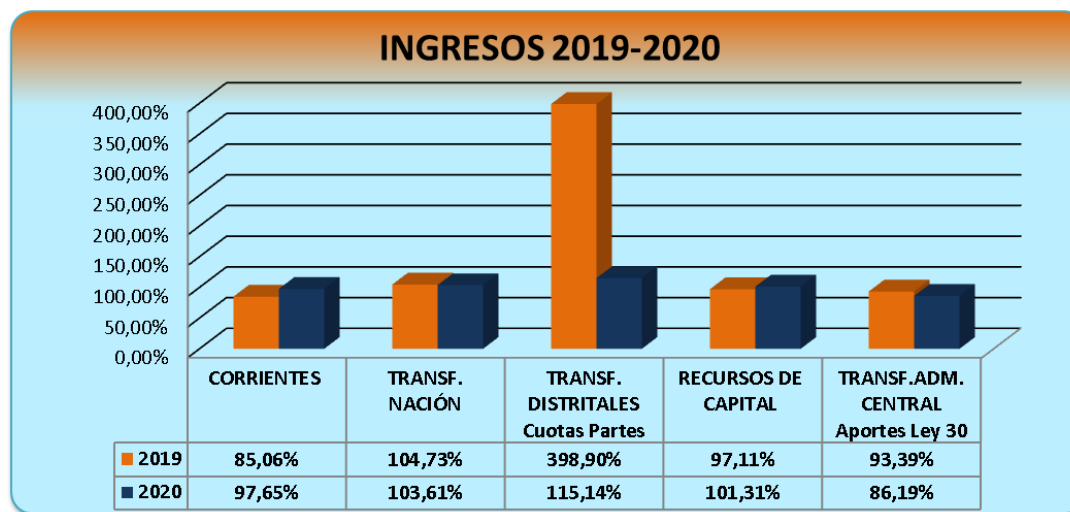
El recaudo acumulado a 30 de diciembre de 2020 fue \$357.259.637.643 correspondiente al 91,68% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos a diciembre de 2019 que fue de \$362.703.316.043 y correspondió al 93,74% del total del presupuesto definitivo, tuvo una leve disminución del 2,06% debido a aspectos que se han explicado en anteriores informes y se resumirán más adelante. La tabla es la siguiente:

INGRESOS		2019			2020		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución
CORRIENTES	Tributarios (Estampilla UD)	30.000.000.000	18.271.925.196	60,91	13.470.000.000	13.660.516.000	101,41
	No Tributarios	30.368.715.000	33.080.644.121	108,93	27.209.424.622	26.063.020.019	95,79
	Subtotal	60.368.715.000	51.352.569.317	85,06	40.679.424.622	39.723.536.019	97,65
TRANSF. NACIÓN	Nación	38.700.482.909	40.532.074.837	104,73	41.364.060.472	42.856.438.051	103,61
TRANSF. DISTRITALES	Cuotas Partes Pensionales	95.987.000	382.894.122	398,90	14.200.000	16.349.242	115,14
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos y otros	45.349.285.246	44.036.936.568	97,11	62.942.230.448	63.769.342.699	101,31
TRANSF.ADM. CENTRAL	Aportes Ley 30	242.423.057.000	226.398.841.199	93,39	244.689.781.000	210.893.971.632	86,19
TOTAL		386.937.527.155	362.703.316.043	93,74	389.689.696.542	357.259.637.643	91,68
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INGRESOS		93,74%			91,68%		


Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2019/2020

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 30 de diciembre de 2019 y 2020.

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 1 - Comparativo de Ingresos vigencias 2019 y 2020 con corte a 30 de diciembre.

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

1.1.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, tuvieron un recaudo del 97,65% esto es \$39.723.536.019 frente a lo presupuestado para el último trimestre de 2020, que fue \$40.679.424.622


El valor presupuestado de Estampilla Pro Universidad Distrital (Ingresos Tributarios) fue reducido mediante Resolución 024 de octubre 22 de 2020 ya que verificado el comportamiento del recaudo por ese concepto no se obtendría el 100% del valor programado; es así como el recaudo en el cuarto trimestre fue del 101,41% respecto a lo presupuestado. En comparación con el recaudo de la vigencia anterior (60,91%) tuvo un aumento notorio del 40,51%.

En cuanto a los Ingresos No Tributarios, constituidos por la Venta de Bienes y Servicios de la Universidad, Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado), Carnets, Servicios de Sistematización, Derechos de Grado, Cursos De Vacaciones, Certificados de notas y de Estudios, Diplomas y Actas de grado, la mayoría de estos conceptos de carácter estacionario, para el cuarto trimestre de 2020 se muestra un recaudo acumulado del 95,79% esto es \$26.063.020.019 frente a \$27.209.424.622 presupuestado para el último trimestre. Comparado con la vigencia 2019 el recaudo acumulado, disminuyó 13,14%, resultado de la afectación por la interrupción de los periodos de estudios en el año anterior, paros estudiantiles que prolongaron el calendario del primer periodo académico del presente año, que comenzó hasta el 3 de abril de 2020, y el segundo en Diciembre 28 de 2020, así como por la problemática de salud pública que obligó a la suspensión de las clases presenciales en todos los programas de pregrado y posgrado, y que ha repercutido notablemente en las actividades administrativas y los ingresos de la Universidad.

Ya desde el mes de agosto según Res. 021 del 13 de agosto de 2020 del CSU, se había considerado que el recaudo del total de los rubros no alcanzaba el 100% del valor programado y a fin de garantizar la aplicación de la matrícula cero para los estudiantes de pregrado, se hizo necesario reducir el presupuesto en \$6.935.491.497.

1.1.2 Transferencias

Transferencias Nacionales. Presenta para la vigencia 2020 cuarto trimestre, un recaudo acumulado de \$42.856.438.051 correspondiente al 103,61% de lo presupuestado \$41.364.060.472. Los conceptos de recaudo que lo componen son Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales, artículo 86 Ley 30/1992, artículo 87

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

Ley 30/1992, el 10% del valor Votaciones- Ley 403/97(presentó reducción), Saneamiento de Pasivos, Provisión de cuotas partes pensionales y Plan de Fomento de la calidad, En este último, los recursos transferidos por el MEN para la vigencia fueron superiores al valor programado en el presupuesto de rentas e ingresos (Ver Res. 024 de Octubre 22/2020)

No obstante, en comparación con 2019 (\$38.700.482.909) la cifra presupuestada de 2020 en Transferencias Nación tuvo un aumento del 6,4%, pero el porcentaje de recaudo disminuyó levemente en 1,12%.

En cuanto a la Transferencias Distritales o Administración Central, las cifras son las siguientes para el trimestre cuarto de la vigencia 2020:

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Provisión Cuotas Partes Pensionales	14.200.000	16.349.242	115,14%
Aportes Ley 30	244.689.781.000	210.893.971.632	86,19%
TOTALES	244.703.981.000	210.910.320.874	

Tabla 3 – Transferencias Distritales a diciembre 30 de 2020


Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 30 de diciembre de 2019 y 2020

La provisión para Cuotas Partes Pensionales se recaudó en 115,14% respecto a la cifra presupuestada para 2020 cuarto trimestre y en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019 (398,90%), tuvo un declive del 283,77%, aun así sigue siendo un recaudo importante.

El aporte ordinario del Distrito (según Ley 30) fue recaudado en un porcentaje del 86,19%, clarificando que la Secretaría de Hacienda Distrital realiza las transferencias por este concepto, contra las órdenes de pago canceladas en la Universidad y registradas en el sistema OPGET hasta la fecha de corte; a partir de esta fecha las órdenes de pago que se suben al sistema quedan para transferir por parte de SHD el mes siguiente. Esta es una de las razones por las que se presenta la ejecución por debajo de lo presupuestado en los trimestres. Frente a 2019 bajó en 2,06%

1.1.3 Recursos de Capital

Los Recursos de Capital para la vigencia de 2020, tienen un recaudo acumulado de \$63.769.342.699 correspondiente al 101,31% del valor presupuestado, constituidos por los siguientes rubros y su ejecución:

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

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
RECURSOS DE CAPITAL	62.942.230.448	63.769.342.699	101,31%
RECURSOS DEL CRÉDITO	213.200.000	159.616.746	74,87%
RECURSOS DEL BALANCE	19.425.389.528	19.425.389.528	100,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	980.566.000	1.762.462.206	179,74%
EXCEDENTES FINANCIEROS	39.239.507.920	39.239.507.920	100,00%
REINTEGROS	3.083.567.000	3.182.366.299	103,20%

Tabla 4 – Recursos de Capital 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020

- **Recursos del Crédito:** Su ejecución hasta el cuarto trimestre fue de \$ 159.616.746, lo que representa el 74,87% de lo presupuestado.
- **Recursos del Balance.** El recaudo fue en su totalidad, como sigue:


RECURSOS DEL BALANCE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Superávit fiscal	9.500.000	9.500.000	100%
Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores			
Recursos Inversión MEN vigencias anteriores			
Estampilla Pro UD Ley 648/2001 vig ant			
Estampilla Pro UD Ley 1825/2017 vigs ant	17.012.084.556	17.012.084.556	100%
Ley 1697/2013 Pro UNAL y Univ. Estatales			
Aportes del Distrito vigencias anteriores			
Punto Adicional CREE Vigencias anteriores			
Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	2.403.804.972	2.403.804.972	100%
TOTAL	19.425.389.528	19.425.389.528	100%

Tabla 5 – Recursos del Balance 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020

Estas proyecciones se ciñen a la Ley 30, Ley 648 de 2001 y Ley 1825 de 2017 las cuales se deben reflejar en los Recursos Propios.

- **Rendimientos Financieros:** El recaudo de Depósitos Recursos Propios de Libre Destinación; hasta Diciembre de 2020 fue de \$1.762.462.206 que frente al presupuesto definitivo representa un significativo 179,74%.
- **Excedentes Financieros:** Tuvo lugar una Adición presupuestal de \$16.553.486.132 (Res. 021 13 de agosto de 2020 CSU). Tuvo el 100,00% de recaudo por valor de \$39.239.507.920.

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

- **Reintegros:** Recaudo por valor de \$3.182.366.299 correspondiente a los Reintegros IVA Ley 30, representa el 103,20% de lo presupuestado para 2020 por valor de \$3.083.567.000. Este rubro sufrió una reducción el anterior trimestre de \$1.800.000.00 (Res. 021 13 de agosto de 2020 CSU).

En relación con la anterior vigencia, el recaudo acumulado de Recursos de Capital, aumentó en 4,21% ya que pasó de 97,11% en 2019 al 101,31% hasta el cuarto trimestre de 2020.

1.2 Gastos


La cuota Global de gasto presupuestado para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2020 quedó establecida en la suma de \$389.689.696.542 para el cuarto trimestre, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

Código	Concepto	Valor
3	GASTOS	389.689.696.542
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.217.637.279
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	191.086.710.157
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78.535.878.805
3-01-003	GASTOS DIVERSOS	524.405.000
3-01-004	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.670.643.317
3-01-005	TRANSFERENCIAS CTES. DE FUNCIONAMIENTO	400.000.000
3-03	INVERSIÓN	43.472.059.263

Tabla 6 – Cifras de Gastos por Grupos Año 2020.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020.

A continuación la tabla con la ejecución acumulada a 30 de diciembre de 2020, en comparación con las cifras presupuestadas y los valores del mismo periodo en la vigencia 2019.

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

GASTOS	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328.983.058.866	292.728.411.007	88,98	346.217.637.279	303.931.825.250	87,79%
Gastos de Personal	181.371.281.851	159.419.868.547	87,90	191.086.710.157	166.007.957.678	86,88%
Adquisición de Bienes y Servicios	75.192.606.189	64.117.299.633	85,27	78.535.878.805	68.161.098.072	86,79%
Gastos Diversos	557.971.483	459.396.276	82,33	524.405.000	472.101.727	90,03%
Disminución Pasivos	69.991.179.540	67.792.282.416	96,86	75.670.643.317	69.214.167.934	91,47%
Transferencias Funcionamiento	1.870.019.803	939.564.135	50,24	400.000.000	76.499.839	19,12%
INVERSIÓN	57.954.468.289	35.042.959.415	60,47	43.472.059.263	35.702.525.188	82,13%
Directa	57.172.070.009	34.959.427.562	61,15	42.566.242.836	35.534.111.235	83,48%
Transferencia Inversión	782.398.280	83.531.853	10,68	905.816.427	168.413.953	18,59%
TOTAL	386.937.527.155	327.771.370.422	84,71	389.689.696.542	339.634.350.438	87,16%
% EJECUCIÓN		84,71			87,16%	

Tabla 7 - Comparativo Gastos e Inversiones 2019/2020.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020.

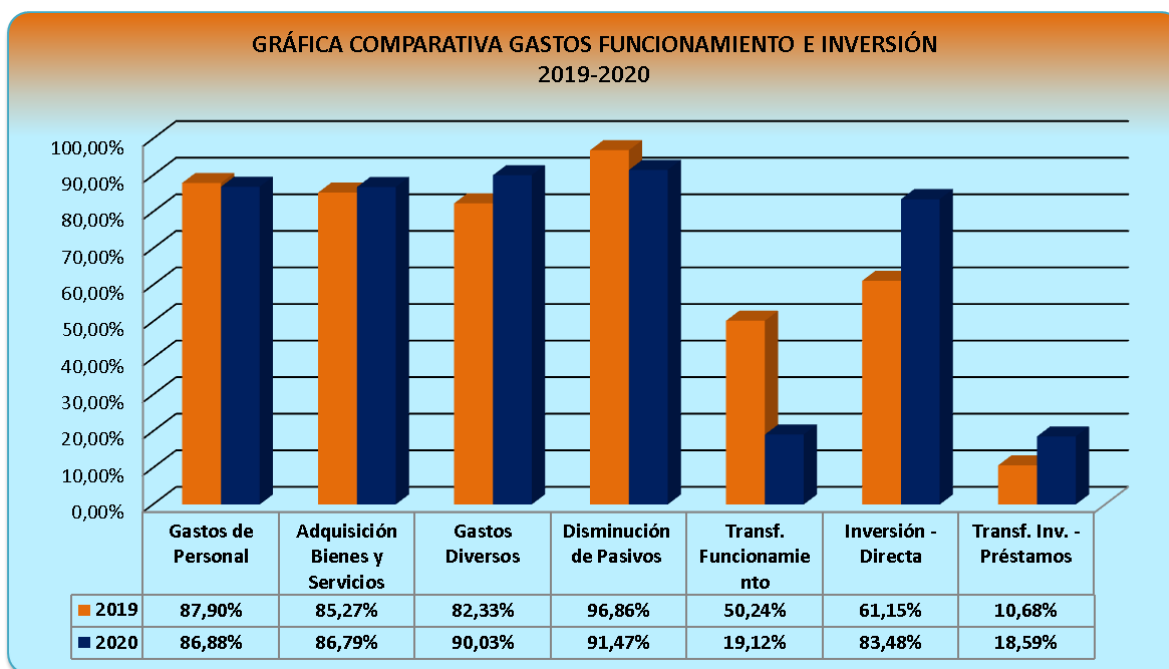
De manera general el porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos hasta diciembre 30 de 2020 fue de 87,16%, por valor de \$339.634.350.438 frente a \$389.689.696.542 presupuestado. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 87,79% y del 82,13% respecto a las cifras presupuestadas.

El porcentaje de ejecución de la vigencia, estuvo por encima del 80% no obstante los diferentes factores que afectaron el desarrollo normal de las actividades de la universidad, ya mencionados. Respecto a la vigencia anterior tuvo un aumento del 2,45%

De otra parte, la Universidad continúa aplicando el principio de anualidad, ajustando los periodos de contratación de modo que no se interrumpa la prestación del servicio.

Ya desagregando las cifras, la mayor participación de Gastos e Inversión en 2020 la tiene Disminución de Pasivos con 91,47%, seguido de Gastos Diversos (90,03), Gastos de Personal (86,88%), Adquisición de Bienes y Servicios (86,79), Inversión Directa (83,48), transferencias de Funcionamiento (19,12%) y Transferencias de Inversión (préstamos) con 18,59%.

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2019 y 2020 con corte a 30 de diciembre.

El comportamiento general de los Gastos e Inversiones hasta diciembre de 2020 (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 87,16% y frente a la ejecución de la vigencia anterior 2019 (84,71%), se evidencia un aumento del 2,45%.

1.2.1 Gastos de Funcionamiento

Son los gastos del quehacer misional de la universidad y tuvieron un porcentaje de ejecución del 87,79% y respecto al periodo anterior, disminuyeron levemente en 1,02%

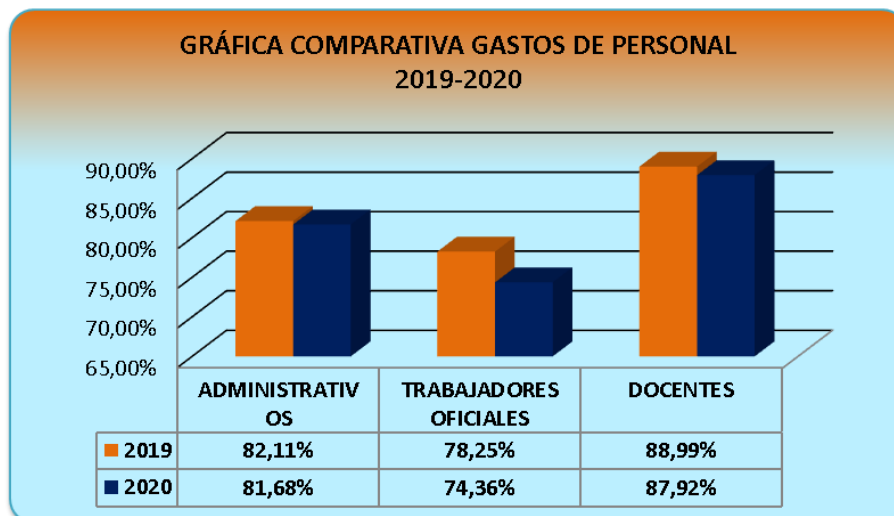
Dentro de los Gastos de Funcionamiento se analizan los Gastos de Personal distinguiendo los Administrativos, Trabajadores Oficiales y Docentes como sigue:

CONCEPTO	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
SERVICIOS PERSONALES	181.371.281.851	159.419.868.547	87,90%	191.086.710.157	166.007.957.678	86,88%
Administrativos	23.186.831.195	19.038.091.641	82,11%	22.843.564.279	18.658.489.474	81,68%
Trabajadores oficiales	3.657.231.355	2.861.776.505	78,25%	4.242.153.857	3.154.586.891	74,36%
Docentes	154.527.219.301	137.520.000.401	88,99%	164.000.992.021	144.194.881.313	87,92%

Tabla No. 8 - Comparativo gastos de personal Administrativo, Trabajadores Oficiales y docentes 2019/2020
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2019 y 2020.



La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2019 y 2020 con corte a 30 de diciembre.


Los gastos de personal administrativo se ejecutaron a diciembre de 2020 en un 81,68%, Trabajadores Oficiales en 74,36% y los Docentes en 87,92% respecto a lo presupuestado. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior, Gastos de personal tuvo una leve disminución del 1,02%

En cuanto a la Adquisición de Bienes y Servicios, se ejecutaron en 86,79%, esto es, \$68.161.098.072 frente a \$78.535.878.805 presupuestado. En comparación con la vigencia anterior, aumentó la ejecución en 7,69%

Los Gastos Diversos se ejecutaron 90,03% en el cuarto trimestre de 2020. Respecto a 2019, disminuyeron 5,39%

Disminución de Pasivos (pago pensiones) tuvo compromisos por \$69.214.167.934 de \$75.670.643.317 presupuestado que representa el 91,47%. En comparación con 2019, mismo periodo, disminuyó el 31,12%

Transferencias de Funcionamiento tuvo un porcentaje de 19,12 en compromisos, frente a lo presupuestado y respecto al mismo periodo en 2019 disminuyó en 21,66%

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

De otra parte, se considera importante destacar los rubros agrupadores que tuvieron una ejecución por encima del 80%, como sigue:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Com-promisos
GASTOS	389.689.696.542	339.634.350.438	87%
GASTOS DE PERSONAL	191.086.710.157	166.007.957.678	87%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	135.783.362.634	116.449.765.678	86%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y TEMPORAL DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL	51.061.193.666	46.403.605.109	91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78.535.878.805	68.161.098.072	87%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.114.000	74.484.400	99%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.460.764.805	68.086.613.672	87%
GASTOS DIVERSOS	524.405.000	472.101.727	90%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.670.643.317	69.214.167.934	91%
INVERSIÓN	43.472.059.263	35.702.525.188	82%
INVERSIÓN DIRECTA	42.566.242.836	35.534.111.235	83%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución mayor al 80% a diciembre 30 de 2020.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020.


Dentro del porcentaje general de ejecución del cuarto trimestre de 2020, se destacan desagregados presupuestales con ejecución del 100% (Ver anexo 2) tales como la Dotación, Organizaciones Gremiales, Arriendos Emisora, Incentivos Coordinadores, Derechos de uso propiedad intelectual Rectoría y OAS, Contratistas facultad ingeniería, OAJ, Contratistas Unidades Académicas, Recursos Financieros, Planestic, Rectoría, Secretaría Gral., OAS Asistentes Académicos Asab, Ingeniería y Tecnológica, Servicios de Publicidad, Servicios de Bibliotecas y archivos, Guardias de seguridad, Servicios de Organización Unesco, Servicios editoriales I3, Servicios impresión VAF, Viáticos Autoevaluación, Ciencias, Medio Ambiente y Tecnológica; Prácticas Académicas Asab, Ciencias, Plan complementario salud. También los proyectos de la anterior administración distrital Inversión directa - Bogotá mejor para todos. De la nueva administración distrital, los proyectos Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el de Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información.

Entre el 90 y 80% figuran los demás rubros y sus desagregados reseñados en la Tabla No. 9 y el Anexo No. 2

En contraste, los rubros y sus desagregados, que tuvieron ejecución menor al 20% a diciembre de 2020, se registran en la tabla que sigue.




Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS DE PERSONAL			
PRIMA DE SERVICIOS PROF. HORA CATEDRA	1.017.081.000	-	0%
Aportes de Cesantías a Fondos Privados	11.060.000	-	0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	170.000.000	-	0%
División Recursos Físicos	170.000.000	-	0%
Sección Compras	5.000.000	-	0%
Vicerrectoría Académica (Carnetización)	100.000.000	-	0%
Facultad de Ciencias y Educación - Maestría Guajira	20.000.000	-	0%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)	67.893.000	-	0%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	36.243.062	-	0%
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	194.171.734	10.130.000	5%
Otros servicios de seguros de vida n.c.p.			
Afiliación ARL Estudiantes en pasantía	175.750.000	30.843.700	18%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS			
Facultad Ciencias y Edu Guajira.	72.000.000	-	0%
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y Otros Productos Similares			
Secretaría General	15.683.469	-	0%
Planestic	30.900.000	-	0%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos			
Bienestar Institucional	53101000	0	0%
Servicios de diseño y desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)			
Centro de Relaciones Interinstitucionales	42.000.000	-	0%
Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	15.000.000	-	0%
Servicios de copia y reproducción	50.000.000	-	0%
Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias			
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	40.000.000	-	0%
Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales	85.700.000	14.645.881	17%
Decanatura Facultad Tecnológica	118.800.000	12.409.833	10%
Membresías			
IPAZUD	3.600.000	-	0%
Cátedra UNESCO	700.000	-	0%
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	32.000.000	-	
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES-CERI	7.270.000		0%
Decanatura Facultad Ingeniería	22.971.000	-	0%
Rectoría	22.240.000	-	
Vicerrectoría Académica	15.493.649	-	0%
Sección Biblioteca	1.787.000	-	0%
Egresados	12.800.000	1.777.800	
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones			
Emisora LAUD Estéreo	40.000.000	-	0%
Servicio de Reparación de Otros Bienes	237.655.000	22.686.000	10%
Servicios editoriales, a comisión o por contrato			0%

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

Decanatura Facultad Tecnológica	86.108.000	-	0%
División de Recursos Financieros	6.000.000	-	0%
RECTORIA	6.000.000	-	0%
Cátedra UNESCO	700.000	-	0%
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	32.000.000	-	
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES-CERI	7.270.000	-	0%
Decanatura Facultad Ingeniería	22.971.000	-	0%
Rectoría	22.240.000	-	
Vicerrectoría Académica	15.493.649	-	0%
Sección Biblioteca	1.787.000	-	0%
Egresados	12.800.000	1.777.800	
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones			
Emisora LAUD Estéreo	40.000.000	-	0%
Servicio de Reparación de Otros Bienes	237.655.000	22.686.000	10%
Servicios editoriales, a comisión o por contrato			0%
Decanatura Facultad Tecnológica	86.108.000	-	0%
División de Recursos Financieros	6.000.000	-	0%
RECTORIA	6.000.000	-	0%
IPA ZUD	3.541.000	-	0%
Maestría en Comunicaciones - Educación	20.700.000	-	0%
Servicios de impresión			
Bienestar Institucional	8.272.000	-	0%
Cátedra UNESCO	5.354.000	-	0%
Decanatura Facultad Artes - ASAB	100.153.000	16.044.000	16%
Decanatura Facultad Ciencias y Educación	62.541.000	-	0%
Decanatura Facultad Ingeniería	10.000.000	-	0%
Decanatura Facultad Tecnológica	50.904.000	-	0%
Nuevas Unidades Académicas	4.539.000	-	0%
IEIE	13.520.000	-	
IPA ZUD	5.588.000	-	0%
Vicerrectoría Académica	6.600.000	-	
Servicios relacionados con la impresión	261.510.000	50.000.000	19%
Servicios relacionados con la impresión Rectoría	10.000.000	-	
Viáticos y gastos de viaje - UAA			
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	79.237.908	14.021.515	18%
Viáticos y gastos de viaje - Organizaciones Sindicales	10.000.000	298.959	3%
Bienestar Universitario			
Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	1.000.000	-	0%
Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos	11.593.624	-	
GASTOS DIVERSOS			
Multas y sanciones	20.000.000	828.116	4%
Sentencias y conciliaciones	400.000.000	76.499.839	19%
INVERSIÓN DIRECTA			
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.412.750.000	209.237.313	15%
Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	175.500.000	-	0%
TRANSFERENCIA INVERSIÓN - Préstamos	905.816.427	168.413.953	19%

Tabla No. 10 – Rubros con ejecución menor al 20% cuarto trimestre 2020.

Fuente: **Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020.**

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

En el rango de ejecución del 10 al 20% están algunos como Afiliación ARL Estudiantes en pasantía, Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Tecnológica; Servicio de Reparación de Otros Bienes; Servicios de impresión Asab; Servicios relacionados con la impresión; Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Inversión Directa) y transferencia inversión - Préstamos. Menores al 10% de ejecución están los demás rubros del listado.

Con 0% de ejecución figuran entre otros Prima de servicios prof. hora catedra; otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) - (farmacéuticos bienestar universitario) y de inversión directa el proyecto Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

1.2.2 Inversión


La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realizó a través de los diferentes Proyectos que para la vigencia 2020 hasta el cuarto trimestre vincularon los de la pasada y la presente administración distrital. De manera genérica tuvieron una ejecución del 83,48% esto en cifras \$35.534.111.235 frente a \$42.566.242.836 presupuestado.

En comparación con la vigencia anterior, el valor el presupuesto para Inversión Directa disminuyó de \$57.172.070.009 en 2019 a \$ 42.566.242.836 para el cuarto trimestre de 2020, pero en cuanto a la ejecución pasó del 61,15% el año pasado al 83,48% lo cual representa un aumento del 22,33%

A continuación se presenta el comportamiento de los proyectos que culminan de la pasada administración distrital Bogotá mejor para todos, los cuales se ejecutaron en un 99,88% para el cuarto trimestre de 2020.

La tabla es la siguiente:

	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
INVERSION DIRECTA- Bogotá mejor para todos	57.172.070.009	34.959.427.562	61,15	7.080.645.055	7.072.363.990	99,88
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	6.482.510.259	196.310.084	3,03	175.524.405	175.524.405	100

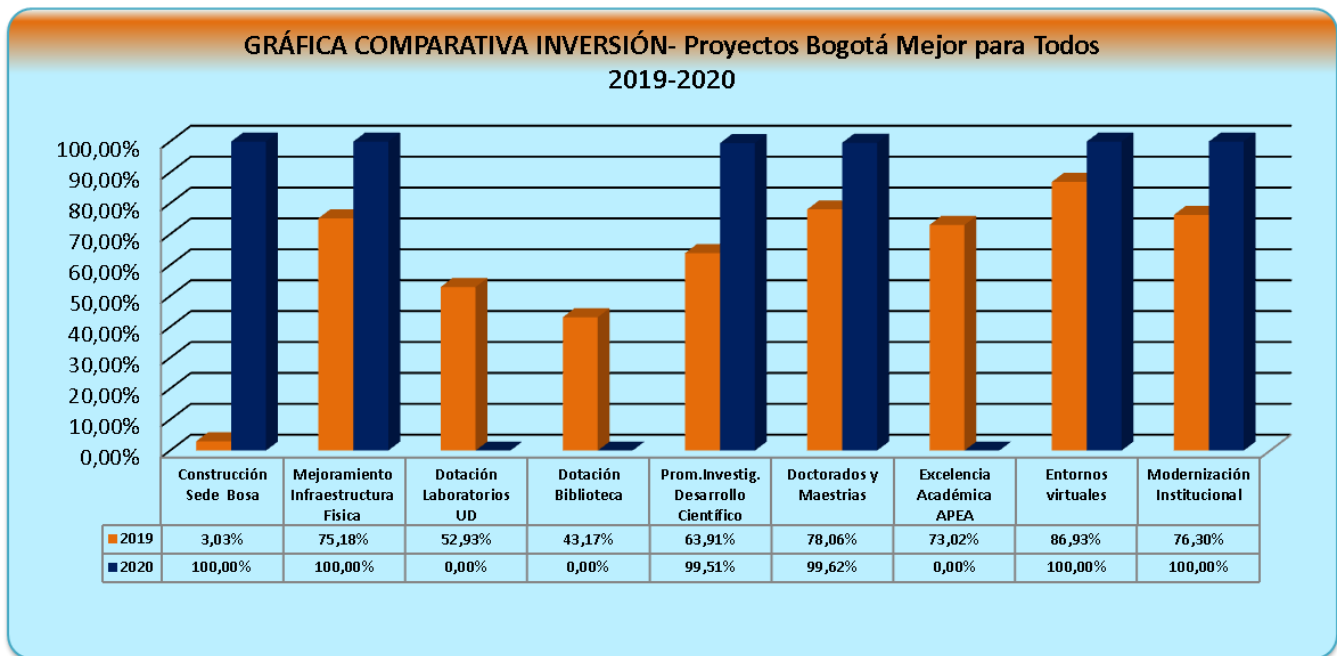
	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE	EDEPO-F06

Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	21.567.964.075	16.214.056.282	75,18	319.432.621	319.432.621	100
Dotación Laboratorios U.D.	8.075.129.409	4.274.224.555	52,93	-	-	-
Dotación y Actualización Biblioteca	3.344.145.169	1.443.683.567	43,17	-	-	-
Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	5.967.874.563	3.813.934.754	63,91	1.407.064.841	1.400.100.481	99,51
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	2.137.386.726	1.668.505.785	78,06	350.783.343	349.466.638	99,62
Atención y promoción para la excelencia Académica APEA	280.957.000	205.168.330	73,02	-	-	-
Fomento y desarrollo de entornos virtuales	331.411.584	288.109.366	86,93	301.700.905	301.700.905	100
Modernización y Fortalecimiento Institucional	8.984.691.224	6.855.434.839	76,30	4.526.138.940	4.526.138.940	100

Tabla No. 11 – Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2019/2020 con corte a 30 de diciembre.


Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020.

La gráfica comparativa es la siguiente:



Gráfica No. 4 - Comparativo de Gastos de Inversión de las vigencias 2019 y 2020.

Seguido, se presentan los proyectos de inversión de la actual administración distrital Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI y su comportamiento en el cuarto trimestre de 2020:

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

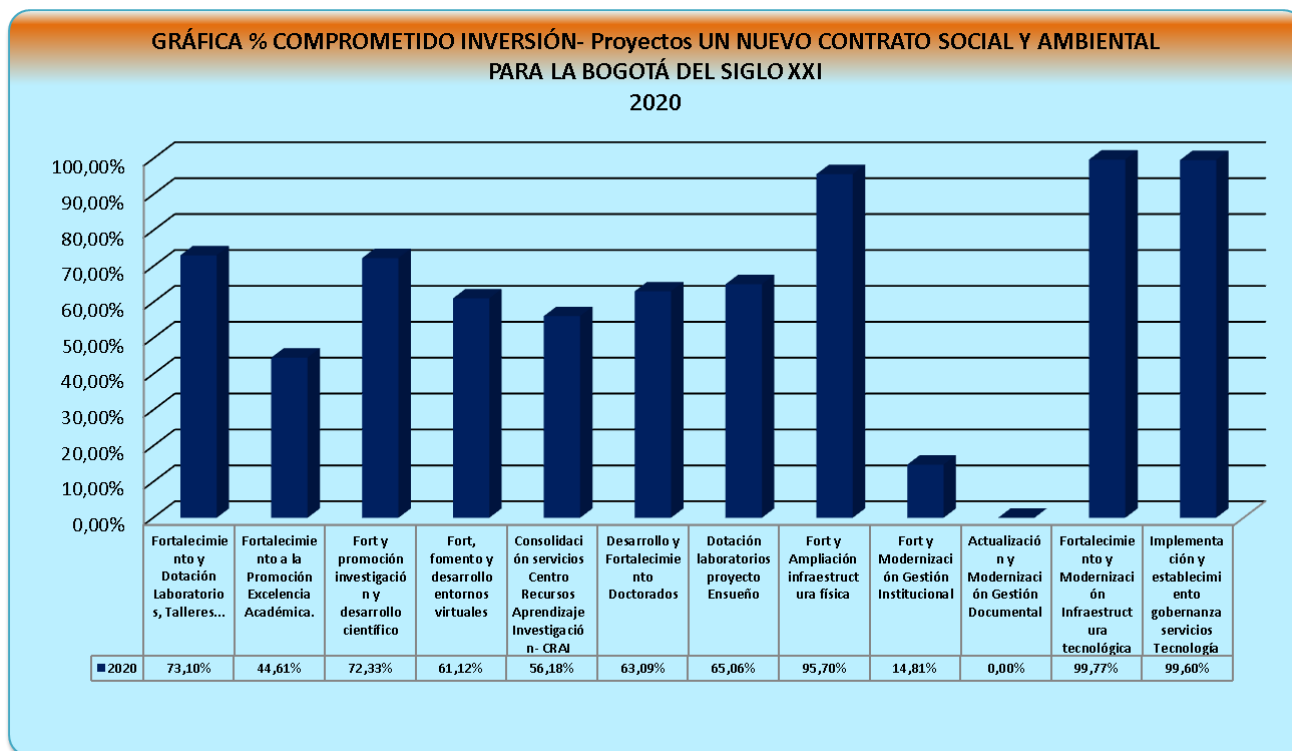
INVERSION DIRECTA- Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI	2020		% Ejecución
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	
	35.485.597.781	28.461.747.245	80,21%
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá"	4.546.547.150	3.323.441.391	73,10
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	894.000.000	398.823.258	44,61
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	1.248.210.709	902.876.768	72,33
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.053.729.563	644.074.779	61,12
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1.874.149.000	1.052.842.896	56,18
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.522.716.657	960.667.516	63,09
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3.000.000.000	1.951.675.423	65,06
"Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	17.027.164.034	16.295.054.356	95,70
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.412.750.000	209.237.313	14,81
Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	175.500.000	-	0,00
"Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	1.852.813.151	1.848.504.231	99,77
"Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información"	878.017.517	874.549.314	99,60

Tabla No. 12 –Ejecución Rubros de Inversión 2020 con corte a 30 de diciembre.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de diciembre de 2020.

El proyecto con mayor ejecución fue "Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" con 99,77%, seguido de "Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (95,70%). Con menor ejecución está Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con 14,81% y no tuvo ejecución en 2020 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La gráfica sobre la ejecución de nuevos proyectos de inversión es la siguiente.




Gráfica No. 5 – Gráfica porcentajes de ejecución nuevos proyectos de Inversión 2020.

1.2.3 Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017

Es relevante desglosar que del valor de \$13.470.000.000 presupuestado en Ingresos por este concepto para el cuarto trimestre, se recaudó la suma de \$13.660.516.000, como se explicó en el aparte correspondiente de Ingresos. De este recaudo se comprometió en los proyectos de Inversión Directa, un total de \$11.427.491.435 de la siguiente forma:

Rubro	Valor
Construcción Sede Bosa	175.524.405
Mejoramiento Infraestructura Física	319.432.621
Promoción de la .Investigación y. Desarrollo Científico	1.400.100.481
Desarrollo y fortalecimiento doctorados y Maestrías	126.329.110
Fomento y desarrollo de entornos virtuales e	204.791.449
Modernización y fortalecimiento institucional	538.678.834
Fortalecimiento y Dotación Laboratorios, Talleres...	1.945.209.490
Fort y promoción investigación y desarrollo científico	570.598.980

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

Fort, fomento y desarrollo entornos virtuales	0
Consolidación servicios Centro Recursos Aprendizaje Investigación- CRAI	309.004.616
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados	333.135.559
Fort y Ampliación infraestructura física	3.130.435.465
Adecuación y rehabilitación de infraestructura física	1.064.618.891
Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura Tecnológica	435.082.220
Implementación y establecimiento de la gobernanza	874.549.314

Tabla No. 13 –Ejecución Rubros de Inversión 2020 fuente 03-464 (Bogdata 3-100-1007) con corte a 30 de diciembre.

Fuente: Informe de ejecución del presupuesto de inversiones detallado por fuentes de financiación a 30 de diciembre de 2020

1.2.4 Informes Externos presentados por la Sección de Presupuesto

Informe	Entidad a la que se reporta	Reporte	Periodicidad	Reglamentación
SNIES	Ministerio de Educación	Ejecución Ingresos y Gastos	Mensual	Ley 30 de diciembre 28 de 1992, Decreto 1767 de 2006, Decreto 4968 de diciembre 23 de 2009, Resolución N° 20434 del 28 de Octubre de 2016
SIVICOF	Contraloría de Bogotá D.C	Ejecución de Reservas	Mensual	Ley 527 de 1999, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución Reglamentaria de Rendición de Cuentas
CHIP	Contraloría General	Ejecución Ingresos y Gastos	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de Diciembre de 2016
SIRECI	Contraloría General por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital	Transferencias de la Nación en Ingresos y Gastos	Anual	Circular Externa DDP-00002 de 10 de Enero de 2018

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	