

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2020 E INDICADORES**

1 LOGROS

1.1 Ejecución presupuestal e Informes reportados

- Presentación, análisis y publicación de los Informes de ejecución de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones mensuales con destino a las dependencias encargadas del control de los procesos administrativos y financieros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Reporte del informe trimestral CHIP, ante la Contaduría General de la Nación.
- Registro del Informe de Ejecución de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones y Reservas Presupuestales, en el módulo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C.
- Cargue y cierre diario y mensual en el sistema PREDIS y BOGDATA (nuevo sistema desde Octubre) de Secretaría Distrital de Hacienda, de la ejecución de Ingresos y Gastos.
- Reporte y cargue mensual de la Ejecución de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones en la plataforma del Ministerio de Educación SNIES.
- Informe anual de Transferencias de la Nación en Ingresos y Gastos a la Contraloría General por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital.
- Se realiza el control de las modificaciones presupuestales en el SICAPITAL y en los libros.

1.2 Página Web

La página web de la Sección de Presupuesto está actualizada con la información pertinente. A la fecha se encuentran las ejecuciones presupuestales mensuales publicadas, tanto de Ingresos como de Gastos. De igual forma los informes trimestrales y la normatividad vigente que corresponde y debe tenerse en cuenta para el trámite de solicitudes ante la Sección de presupuesto.

1.3 Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 18/01//2021 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 3	Versión: 01	Informe de Gestión Planes de Acción Cuarto Trimestre 2020
--------------------------------	--	---------------	-------------	---

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

- A 30 de diciembre de 2020 la Sección de Presupuesto presenta una cifra acumulada de expedición de 3.906 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y 25.029 Registros Presupuestales (CRP).

En cuanto a las anulaciones parciales y/o totales de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestales, se realizan por causas como: a) solicitud directa de los Ordenadores del Gasto; b) Cuando informan sobre la terminación de los Contratos; c) Cuando se produce alguna inconsistencia desde la necesidad o solicitud; d) Por error al momento de su expedición; o f) Cuando el sistema salta por error el consecutivo de los mismos.

A continuación se presentan los indicadores de ejecución de disponibilidades y registros presupuestales del cuarto trimestre de 2020, frente a las expediciones, esto es menos las Anulaciones totales que se hayan dado. Igualmente la ejecución acumulada a 30 de septiembre de Reservas Presupuestales, que fueron pagadas y anuladas frente a la cifra de reservas constituidas de la vigencia anterior:

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
INDICADOR	Certificados Disponibilidad Presupuestal	Certificados Registro Presupuestal	Reservas Presupuestales
No. Ejecuciones	904	1.525	--
No. Expediciones	1045	1.546	--
INDICADOR %	86,51%	98,64%	
Valor Ejecuciones	\$ 118.437.668.108	\$91.639.419.750	* \$22.392.893.845
Valor Expediciones	\$ 128.355.132.071	\$93.136.751.888	\$36,359,896,140
INDICADOR %	92,27%	98,39%	40,43%

* Para reservas corresponde al Valor Reservas Pagadas / Vr Reservas constituidas vigencia anterior

Tabla 1 – indicadores de Ejecución Presupuestal

Fuente: Cifras tomadas Sicapital y Tike Expediciones CDP, CRP y Reservas a 30 de diciembre de 2020

En cuanto a los indicadores de expedición tanto de Certificados de Disponibilidad, como de Registro Presupuestal, están al 100% ya que la Sección de Presupuesto expide todas las solicitudes que recibe en cada trimestre.

1.4 Seguimiento de los Procesos y Procedimientos

- Expedición oportuna de CDP's y CRP's requeridos por los ordenadores del gasto y registro en el sistema de la Universidad Distrital (SICAPITAL); registro en el sistema PREDIS de la Secretaria de Hacienda Distrital y ahora BOGDATA.

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

- Registro de los movimientos presupuestales y Control diario de los saldos de cada rubro para conocer la disponibilidad diaria de recursos, en los libros de Excel dispuestos para ello.
- Control diario de las Reservas y Pasivos Exigibles. Presentación de la información de los saldos de dichas reservas, dentro de los plazos, exigidos por las dependencias internas y entes externos.
- Realización de las reversiones y anulaciones de CRP's y CDP's, según solicitud de los Ordenadores del Gasto y registro para su control.
- Registro diario para control de las Órdenes de Pago y entrega en la Tesorería General de la universidad.
- Respuesta pertinente a las solicitudes de estados de cuenta de los rubros presupuestales, por parte de los ordenadores del gasto.
- Reporte oportuno de los informes y requerimientos de información ante las dependencias de la universidad que los soliciten y ante los entes de control fiscal y disciplinario.
- Validación de saldos de los registros presupuestales, previo a la elaboración de órdenes de pago de los docentes de vinculación especial.

2 DIFICULTADES

- Debilidades técnicas en los aplicativos SICAPITAL y TIKE, módulo de Presupuesto, las cuales son reportadas a la Oficina Asesora de Sistemas para mejorar su funcionalidad.
- Las solicitudes de Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, algunas veces las hacen sobre el tiempo. También ocasionalmente se presentan inconsistencias desde la solicitud de tales certificados.

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	