

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN  
TERCER TRIMESTRE 2020**

## **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 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: 15/10//2020 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 3	Versión: 01	Informe de Gestión Planes de Acción Tercer Trimestre 2020
--------------------------------	--	---------------	-------------	---

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

- A 30 de septiembre de 2020 la Sección de Presupuesto presenta una cifra acumulada de expedición de 2.861 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y 23.483 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 tercer trimestre de 2020, frente a las expediciones. Igualmente la ejecución acumulada a 30 de septiembre de Reservas Presupuestales, esto es las que fueron pagadas y anuladas frente a la cifra de reservas constituidas de la vigencia anterior:

<b>INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>INDICADOR</b>	<b>Certificados Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Certificados Registro Presupuestal</b>	<b>Reservas Presupuestales</b>
<b>No. Ejecuciones</b>	804	9.936	--
<b>No. Expediciones</b>	844	9.989	--
<b>INDICADOR %</b>	<b>95,26%</b>	<b>99,47%</b>	
<b>Valor Ejecuciones</b>	<b>\$ 63.276.929.433</b>	<b>\$67.279.338.544</b>	<b>* \$14.700.849.314</b>
<b>Valor Expediciones</b>	<b>\$ 80.411.912.947</b>	<b>\$67.869.439.686</b>	<b>\$36,359,896,140</b>
<b>INDICADOR %</b>	<b>78,69%</b>	<b>99,13%</b>	<b>40,43%</b>

\* 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 junio 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

- Control diario de los saldos de cada rubro para conocer la disponibilidad diaria de recursos.

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

- 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.
- 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

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	