

## **LOGROS**

### **EJECUCIÓN MENSUAL E INFORMES REPORTADOS**

- Presentación, análisis y publicación de los informes de ejecución de Ingresos y Gastos a las dependencias de la universidad encargadas del control de los procesos administrativos y financieros de la universidad, dentro de los tiempos establecidos.
- Reporte del informe CHIP, de la Contaduría General de la Nación, en forma trimestral.
- Registro en el módulo SIVICOF de la Contraloría, del Informe de Ejecución de Rentas e Ingreso, Gastos e Inversiones y Reservas Presupuestales de manera mensual, los cinco primeros días hábiles de cada mes.
- Cargue diario en el sistema PREDIS de Secretaría de Hacienda, de la ejecución de Ingresos y Gastos
- Cierre Semanal y mensual de la ejecución de la ejecución de Ingresos y Gastos, mediante la comparación de la información consignada en los Sistemas PREDIS y SI CAPITAL.

### **PÁGINA WEB**

El link asignado a la sección de presupuesto se encuentra en proceso de reestructuración, a la fecha se cuenta con un 90% de la información de ejecuciones presupuestales mensuales, dado que estas deben ser aprobadas por parte de la jefatura de la División y de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. De igual forma se encuentra publicado un 90% de los informes es trimestrales de Gestión.

### **CDP Y RP**

Con corte a 12 de Diciembre de 2016 la Sección de Presupuesto ha expedido 4914 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 9993 Registros Presupuestales.

En cuanto a las anulaciones parciales y/o totales de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestales, este procedimiento se realiza teniendo en cuenta las solicitudes de los Ordenadores del Gasto.

## **SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

- Control diario de los saldos de cada rubro para conocer la disponibilidad diaria de recursos.
- Expedición oportuna de CDP's y RP's requeridos por los ordenadores del gasto; mediante el sistema de la Universidad Distrital (SICAPITAL), para finalmente realizar el registro ante la Secretaria de Hacienda (PREDIS).
- Control diario de las Reservas y Pasivos Exigibles, se presenta información oportuna a los entes internos y externos de los saldo de dichas reservas.
- Registro oportuno de las reversiones y Anulaciones de RP y CDP, según solicitud por los Ordenadores del Gasto.
- Respuesta oportuna a las solicitudes de estado de cuentas por parte de los ordenadores del gasto.
- Reporte oportuno de los informes ante los diferentes 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.

## **DIFICULTADES**

- Falta procesos y procedimientos claros para coordinar acciones conjuntas entre la Oficina de Planeación y la Sección de Presupuesto respecto a la ejecución presupuestal de la Universidad
- Falta de control de rubros por parte de los ordenadores del gasto
- Debilidades técnicas en el aplicativo SICAPITAL, módulo de Presupuesto, las cuales se han analizado y reportado a la Oficina Asesora de Sistemas para mejorar la funcionabilidad del mismo.

- Continúas devoluciones de solicitudes de CDP y algunas solicitudes de RP a los ordenadores del gasto.
- Las solicitudes de CDP y RP no son remitidas a la Sección de presupuesto con el suficiente tiempo parara dar trámite oportuno.
- Falta de claridad en las reglamentaciones relacionadas en la solicitud de avances
- Falencias en el proceso de validación de saldos de registros presupuestales por parte del Sistema de información Si capital, los procesos de cargue masivo de órdenes de pago.