

DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

2. INFORME DE GESTIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Introducción

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 para el seguimiento de 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. 031 de diciembre 30 de 2020 para la vigencia del año 2021 y modificado por Resolución 002 de Abril 26 de 2021 quedando establecido como presupuesto definitivo la suma de \$384.844.048.356.

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

2.1 Ingresos

La cuota global de Ingresos presupuestada para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2021 quedó en la suma de \$384.844.048.356, desglosado en los principales rubros presupuestales:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES	41.081.393.122
TRANSFERENCIAS NACIONALES	41.059.722.000
TRANSF.DISTRITALES (Cuotas partes pensionales)	11.540.000
RECURSOS CAPITAL	41.120.622.234
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Aportes Ley 30)	261.570.771.000
TOTAL INGRESOS	384.844.048.356

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2021

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de Junio de 2021

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 07/07/2021 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 22	Versión: 01	Informe de Gestión Segundo trimestre 2021
--------------------------------	---	----------------	-------------	---

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

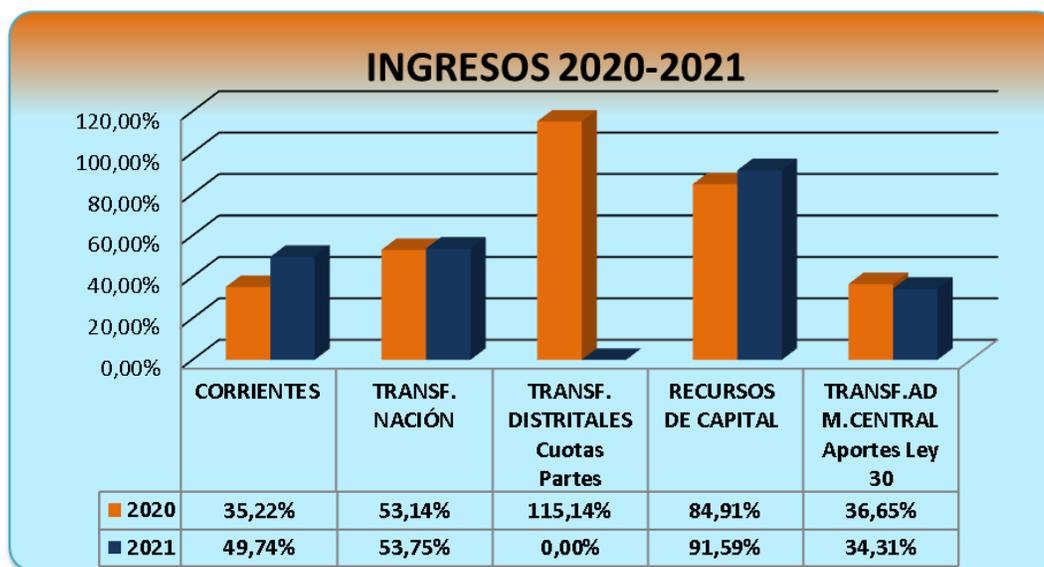
En la siguiente tabla se desglosa el recaudo acumulado a 30 de junio de 2021 de \$169.919.378.539 correspondiente al 44,15% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos a junio de 2020 que fue de \$156.228.031.087 y correspondió al 42,46% del total del presupuesto definitivo, tuvo un aumento del 1,69%.

INGRESOS		2020			2021		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución
CORRIENTES	Tributarios (Estampilla UD)	21.490.000.000	7.587.622.000	35,31%	21.434.000.000	6.557.831.000	30,60%
	No Tributarios	31.685.613.000	11.139.968.753	35,16%	19.647.393.122	13.876.100.863	70,63%
	Subtotal	53.175.613.000	18.727.590.753	35,22%	41.081.393.122	20.433.931.863	49,74%
TRANSF. NACIÓN	Nacionales	36.751.224.000	19.529.772.843	53,14%	41.059.722.000	22.070.086.460	53,75%
TRANSF. DISTRITALES	Cuotas Partes Pensionales	14.200.000	16.349.242	115,14%	11.540.000	0	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos y otros	33.313.150.684	28.284.992.660	84,91%	41.120.622.234	37.661.267.076	91,59%
TRANSF. ADM. CENTRAL	Aportes Ley 30	244.689.781.000	89.669.325.589	36,65%	261.570.771.000	89.754.093.140	34,31%
TOTAL		367.943.968.684	156.228.031.087	42,46%	384.844.048.356	169.919.378.539	44,15%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INGRESOS		42,46%			44,15%		

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2020/2021

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 30 de Junio de 2020 y 2021

La gráfica que corresponde es la siguiente:



Gráfica No. 1 - Comparativo de Ingresos vigencias 2020 y 2021 con corte a 30 de junio.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

2.1.1 Ingresos Corrientes

Tuvieron en el segundo trimestre un recaudo del 49,74% esto es \$20.433.931.863 frente a lo presupuestado \$41.081.393.122

Dentro de estos, el valor presupuestado de Estampilla Pro Universidad Distrital (Ingresos Tributarios es \$21.434.000.000 y el recaudo 30,60%. En comparación con el recaudo de la vigencia anterior (35,31%) tuvo un descenso de 4,71%. (Anexo 1)

En cuanto a los Ingresos No Tributarios, por Venta de Bienes y Servicios de la Universidad, Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado), de carácter estacionario, para el segundo trimestre de 2021 se muestra un recaudo acumulado del 70,63%. Comparado con la vigencia 2020 el recaudo acumulado, aumentó el 35,47%, acorde con el ajuste presupuestal de la modificación realizada.

2.1.2 Transferencias

Transferencias Nacionales. Presenta para la vigencia 2021 segundo trimestre, un recaudo acumulado de \$22.070.086.460 correspondiente al 53,75% de lo presupuestado. En comparación con 2020 el porcentaje de recaudo aumentó en 0,61%.

2.2 Recursos de Capital

Presentaron un recaudo acumulado de \$37.661.267.076 correspondiente al 91,59% del valor presupuestado. Su comportamiento es el que sigue:

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
RECURSOS DE CAPITAL	41.120.622.234	37.661.267.076	91,59%
RECURSOS DEL CRÉDITO	218.317.000	76.294.567	34,95%
RECURSOS DEL BALANCE	522.500.000	0	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	988.517.000	226.996.274	22,96%
EXCEDENTES FINANCIEROS	35.439.044.234	35.439.044.234	100,00%
REINTEGROS	3.952.244.000	1.918.932.001	48,55%

Tabla 4 – Recursos de Capital 2021

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de junio de 2021

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

2.2.1 Excedentes Financieros:

Tuvieron recaudo del 100% respecto a lo presupuestado, de acuerdo con los recursos adicionados en la Modificación Presupuestal.

- ✓ **Recursos del Crédito:** Su ejecución en el segundo trimestre fue de \$76.294.567, lo que representa el 34,95%% de lo presupuestado.
- ✓ **Recursos del Balance.** No cuentan con cifra presupuestada para la vigencia 2021.
- ✓ **Rendimientos Financieros:** El recaudo de los rendimientos fue 22,96%.
- ✓ **Reintegros:** Recaudo por valor de \$1.918.932.001 correspondiente a los Reintegros IVA Ley 30, representa el 48,55% del presupuesto para 2021

En relación con la anterior vigencia, el recaudo acumulado de Recursos de Capital, aumentó en 6,68% para el segundo trimestre.

2.2.2 Transferencias de la Administración Central

Las Transferencias Distritales o Administración Central, en cifras a Junio 30 de la vigencia 2021, son:

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Provisión Cuotas Partes Pensionales	11.540.000	0	0,00%
Aportes Ley 30	261.570.771.000	89.754.093.140	3431,35%
TOTALES	261.582.311.000	89.754.093.140	

Tabla 3 – Transferencias Distritales a Junio 30 de 2021

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 30 de junio de 2021

La provisión para Cuotas Partes Pensionales no tuvo recaudo, en contraste con la vigencia anterior que al segundo trimestre ya se había recaudado el 115,14%

El aporte ordinario del Distrito (según Ley 30) fue recaudado en un porcentaje del 34,31%, con la claridad 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

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

las razones por las que se presenta la ejecución por debajo de lo presupuestado en los trimestres. Frente a 2020 bajó en 2,33%

2.3 Gastos

La cuota global presupuestada para el gasto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2021 quedó establecida en la suma de \$384.844.048.356, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

Código	Concepto	Valor
3	GASTOS	384.844.048.356
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	353.529.025.976
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	198.386.584.000
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.036.372.906
3-01-003	GASTOS DIVERSOS	514.828.000
3-01-004	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.391.241.070
3-01-005	TRANSFERENCIAS CTES. DE FUNCIONAMIENTO	200.000.000
3-03	INVERSIÓN	31.315.022.380

Tabla 5 – Cifras Presupuesto de Gastos por Grupos Año 2021

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2021.

A continuación la tabla con la ejecución acumulada a 30 de junio de 2021, en comparación con las cifras presupuestadas y los valores del mismo periodo en la vigencia 2020.

GASTOS	2020			2021		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332.912.257.758	172.524.740.816	51,82%	353.529.025.976	179.019.860.953	50,64%
Gastos de Personal	194.276.581.134	85.164.121.703	43,84%	198.386.584.000	91.288.060.255	46,02%
Adquisición de Bienes y Servicios	82.532.281.624	53.454.309.492	64,77%	86.036.372.906	52.943.171.025	61,54%
Gastos Diversos	524.405.000	923.005	0,18%	514.828.000	468.635.084	91,03%
Disminución Pasivos	55.178.990.000	33.894.225.937	61,43%	68.391.241.070	34.319.994.589	50,18%
Transferencias Funcionamiento	400.000.000	11.160.679	2,79%	200.000.000	0	0,00%
INVERSIÓN	35.031.710.926	7.084.245.055	20,22%	31.315.022.380	7.035.708.490	22,47%
Directa	34.125.894.499	7.080.645.055	20,75%	31.096.705.380	7.024.908.490	22,59%
Transferencia Inversión	905.816.427	3.600.000	0,40%	218.317.000	10.800.000	4,95%
TOTAL	367.943.968.684	179.608.985.871	48,81%	384.844.048.356	186.055.569.443	48,35%
% EJECUCIÓN		48,81%			48,35%	

Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2020/2021

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2021.

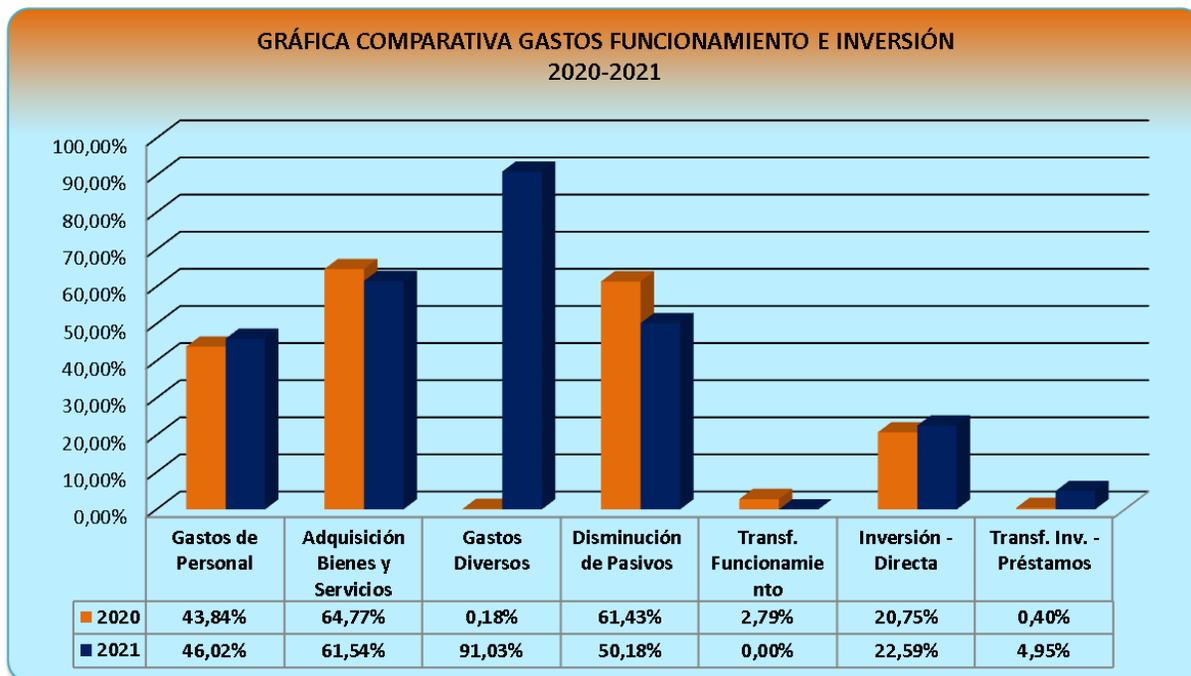
El porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en el segundo trimestre de 2021 fue de 48,35%, por valor de \$ 186.055.569.443 frente a la cifra presupuestada. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 50,64% y del 22,47%.

El porcentaje de ejecución del trimestre, está en un rango adecuado, dados los diferentes factores que afectan el desarrollo normal de las actividades de la universidad.

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.

Desagregando las cifras, la mayor participación en Gastos e Inversión en 2021 la tuvo el rubro Gastos Diversos (91,03%), seguido de Adquisición de Bienes y Servicios (61,54%), Disminución de Pasivos (50,18%), Gastos de Personal (46,02%), Inversión Directa (22,59%), Transferencias de Inversión-préstamos (4,95%), y Transferencias de Funcionamiento (Sentencias y conciliaciones) que no tuvo ejecución hasta junio.

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2020 y 2021 con corte a 30 de junio.

El comportamiento general de los Gastos e Inversiones en el segundo trimestre de 2021 (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 48,35% y frente a la ejecución de la vigencia anterior 2020 (48,81%), una leve disminución del 0,47%.

2.3.1 Gastos de Funcionamiento

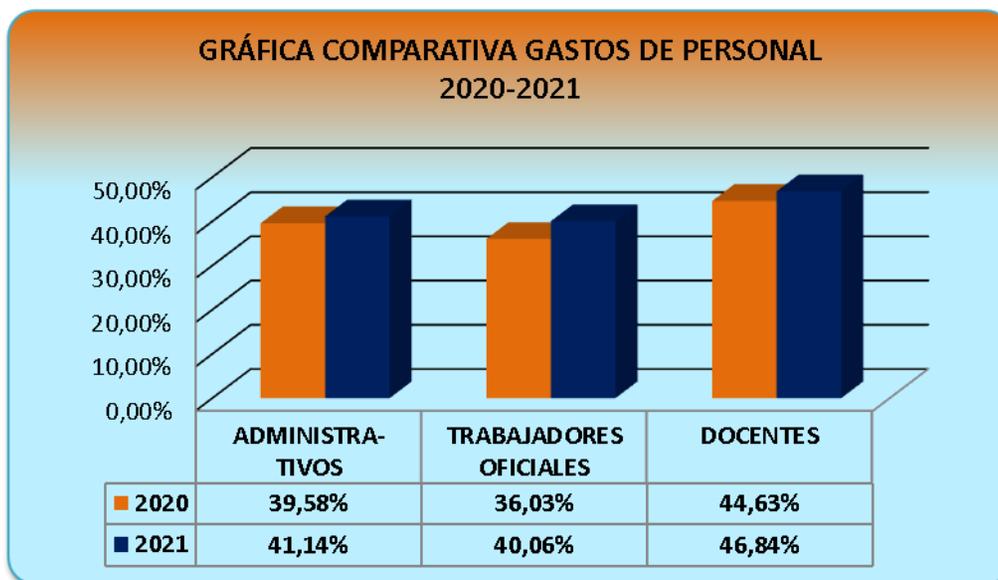
Tuvieron hasta junio un porcentaje de ejecución del 50,64% y respecto al periodo anterior de 2020, disminuyó -1,18%

En los Gastos de Funcionamiento por ser relevante, se separan los Gastos de Personal en Administrativos, Trabajadores Oficiales y Docentes como sigue:

CONCEPTO	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	194.276.581.134	85.164.121.703	43,84%	198.386.584.000	91.288.060.255	46,02%
Administrativos	23.177.073.021	9.174.091.134	39,58%	23.135.670.000	9.517.217.610	41,14%
Trabajadores oficiales	4.291.299.177	1.546.171.734	36,03%	4.591.691.000	1.839.445.163	40,06%
Docentes	166.808.208.936	74.443.858.835	44,63%	170.659.223.000	79.931.397.482	46,84%

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativo, Trabajadores Oficiales y docentes 2020/2021
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2020 y 2021

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2020 y 2021 con corte a 30 de junio.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron en un 41,14%, Trabajadores Oficiales en 40,06% y los Docentes en 46,84% respecto a las cifras presupuestadas. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior, Gastos de personal tuvo una variación positiva del 2,18%

Adquisición de Bienes y Servicios se ejecutó el 61,54%, esto es, \$ 52.943.171.025 frente a \$ 86.036.372.906 presupuestado. En comparación con la vigencia anterior, disminuyó 3,23%

Los Gastos Diversos (Impuestos, Licencias de construcción y Multas y sanciones) tuvieron la mayor participación de los rubros, 91,03% y respecto a 2020, aumentó 90,85%, destacándose el pago del Impuesto Predial de la UD.

Disminución de Pasivos (pago pensiones) tuvo compromisos por \$ 34.319.994.589 de \$ 68.391.241.070 presupuestado que representa el 50,18%. En comparación con 2020, mismo periodo, disminuyó 11,24%

Transferencias de Funcionamiento (sentencias y conciliaciones) no ha generado compromisos.

De otra parte, se destacan los rubros con compromisos por encima del 80% en el segundo trimestre.

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			
PRIMA SEMESTRAL	6.458.669.000	6.153.941.325	95%
APORTES DE CESANTÍAS	8.650.502.000	7.517.759.824	87%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y TEMPORAL DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL			
Sueldo Básico Facultad de Ciencias y Educación - Maestría en Educación Guajira	200.000.000	199.130.729	100%
TRABAJADORES OFICIALES			
Aportes convención colectiva de trabajadores	77.336.000	76.591.150	99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS Sección de Publicaciones	153.600.000	153.593.130	100%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS (Seguros)	3.016.510.000	2.789.747.613	92%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS Sede de Posgrados - Facultad Ciencias y Educación	1.260.003.000	1.003.986.816	80%

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES (CPS)	1.262.143.000	1.119.250.529	89%
Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (CPS)	29.868.973.435	24.011.392.403	80%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.654.382.000	1.434.497.977	87%
SERVICIOS DE SOPORTE	16.506.662.116	14.135.042.662	86%
MEMBRESIAS - Rectoría	24.909.000	22.551.345	91%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	50.000.000	50.000.000	100%
Servicios relacionados con la impresión -Secretaría General	150.000.000	146.965.000	98%
BIENESTAR E INCENTIVOS - Plan de Salud de Pensionados	3.605.000.000	3.499.832.265	97%
GASTOS DIVERSOS	514.828.000	468.635.084	91%
INVERSIÓN DIRECTA			
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.310.671.380	1.190.671.380	91%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% a junio 30 de 2021.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2021.

Dentro del porcentaje general de ejecución del segundo trimestre de 2021, se destacan desagregados presupuestales con ejecución del 100% (Ver anexo 2) está el Sueldo básico de profesores de vinculación especial, Pasta pulpa o papel de la Sección de Publicaciones y Servicio mantenimiento equipo de transporte. Están otros como Aportes convención colectiva de trabajadores Oficiales, Arrendamientos, Contratistas y un Proyecto de Inversión en el rango de 80 a 91%.

En contraste, los rubros y sus desagregados, que tuvieron ejecución menor al 20%, se listan en la tabla que sigue.

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compr omisos
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			
Horas Extras Dominicales Festivos Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	205.963.000	11.374.096	6%
PRIMA DE NAVIDAD	8.441.051.000	28.813.988	0%
PRIMA DE VACACIONES	5.305.842.000	33.284.509	1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	508.400.000	81.179.790	16%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y TEMPORAL DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL			
PRIMA DE SERVICIOS PROF. HORA CATEDRA	1.099.171.000	-	0%
Pensiones Públicas Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	192.370.000	-	0%
TRABAJADORES OFICIALES			
Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	291.741.000	-	0%
Prima de Vacaciones Trabajadores Oficiales	233.377.000	22.438.060	10%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13.503.000	2.622.000	19%
Beneficios Convencionales -Quinquenios	275.000.000	27.608.422	10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145.000.000	-	0%

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

MATERIALES Y SUMINISTROS	1.138.475.000	153.593.130	13%
Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	3.149.600.073	1.345.419	0%
Servicios postales y de mensajería	59992000	1345419	2%
Otros servicios de seguros de vida n.c.p.	250.000.000	26.768.900	11%
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS			
Espacios de Artes	813.298.000	147.139.080	18%
Publicaciones STAND FERIA DEL LIBRO	35.840.000	-	0%
Sede Publicaciones	188.850.000	179.532.079	95%
Sede Administrativa	3.791.985.000	-	0%
Antena Emisora	92.986.000	-	0%
SUPERCADE	12.288.000	1.385.240	11%
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y Otros Productos Similares			
Oficina Asesora de Sistemas	100.000.000	-	0%
Sección de Contabilidad	5.734.000	-	0%
Planestic	31.827.000	-	0%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Pares - Incentivos Coord.)	885.230.000	33.566.960	4%
Servicios de documentación y certificación jurídica			0%
División de Recursos Financieros	800.000	-	0%
Rectoría	800.000	-	0%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos	1.797.106.520	359.776.296	20%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Académicas			0%
Nuevas Unidades Académicas	136.642.768	-	0%
Asamblea Universitaria	61.780.000	-	0%
Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo			
Secretaría General	60.000.000	-	0%
Servicios de diseño y desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)			
Planestic	45.000.000	-	0%
Centro de Relaciones Interinstitucionales	70.000.000	-	0%
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios			
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	15.000.000	-	0%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN			
Servicios de telecomunicaciones móviles	54.010.000	10.784.830	20%
Servicios de agencias de noticias	1.600.000	-	0%
Servicios de copia y reproducción	25.750.000	-	0%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	3.054.559.000	244.981.619	8%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.321.954.282	246.323.570	19%
Viáticos y gastos de viaje	1.383.589.000	36.753.330	3%
Capacitación	175.000.000	-	0%
BIENESTAR E INCENTIVOS			0%
Estímulos académicos	750.670.000	30.975.400	4%
Encuentro de estudiantes	53.045.000	-	0%

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

Prácticas Académicas Facultad Ciencias y Educación	117.700.000	-	0%
Prácticas Académicas Facultad Ingeniería	231.368.000	-	0%
Prácticas Académicas Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales	958.071.000	-	0%
Prácticas Académicas Facultad Tecnológica	90.270.000	-	0%
Bienestar Universitario	334.094.000	-	0%
Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores Oficiales	449.515.000	-	0%
GASTOS DIVERSOS			
Impuesto de Vehículos	1.450.000	-	0%
Impuesto de Vehículos	1.450.000	-	0%
Multas y sanciones	20.000.000	-	0%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
Pago de cesantías	2.000.000.000	76.740.837	4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO			
Sentencias y conciliaciones	200.000.000	-	0%
INVERSIÓN DIRECTA			
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	4.286.800.000	507.790.189	12%
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2.000.000.000	-	0%
Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	8.978.600.000	212.228.753	2%
Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3.000.000.000	-	0%
TRANSFERENCIA INVERSIÓN - Préstamos	218.317.000	10.800.000	5%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% segundo trimestre 2021.

Fuente: **Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2021.**

Figuran en esta sinopsis gran parte de los rubros de Gastos de Personal; Adquisición de Bienes y Servicios, Bienestar e incentivos e Inversión.

2.3.2 Gastos de Inversión

La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realiza a través de los diferentes Proyectos que registraron compromisos del orden del 22,59%

Seguido, se listan 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 Segundo trimestre de 2021:

	2021		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
INVERSIÓN DIRECTA- Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI	31.096.705.380	7.024.908.490	22,59%
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá"	4.286.800.000	507.790.189	11,85%

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

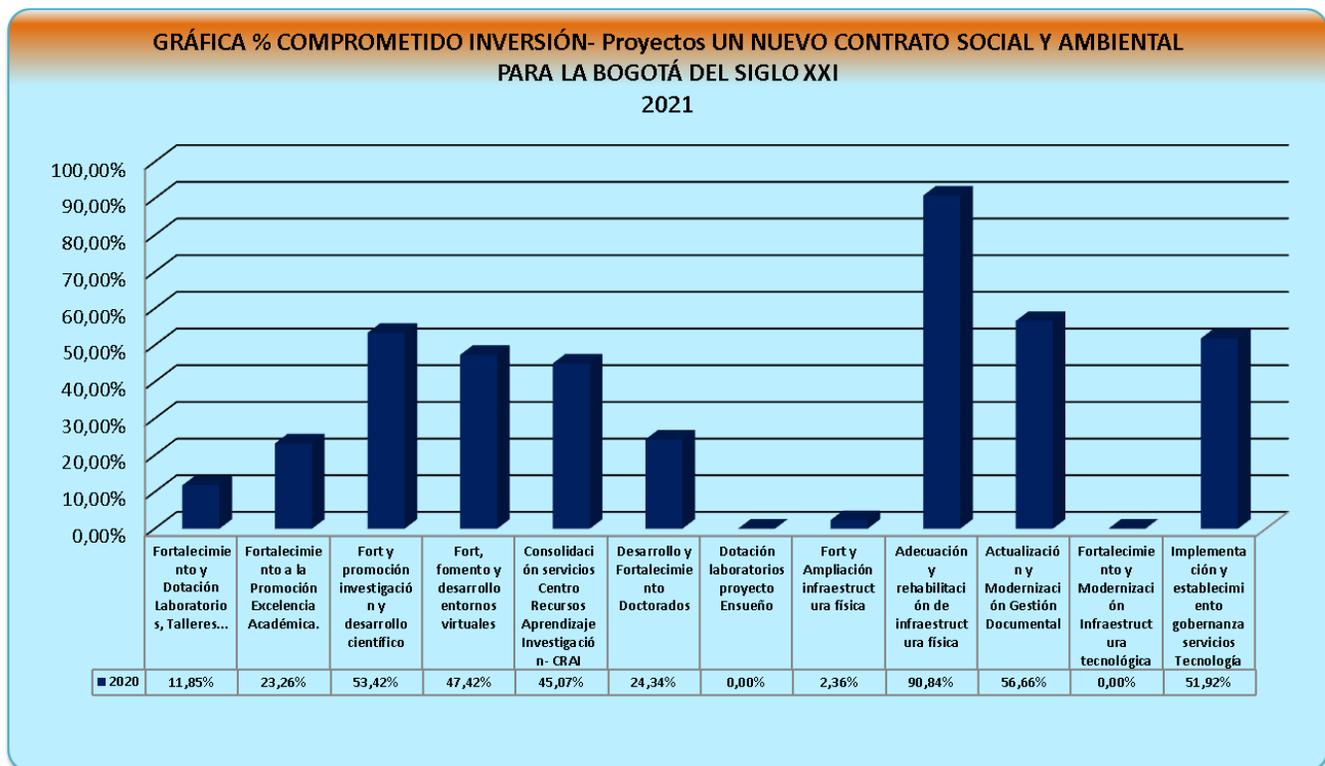
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	1.000.000.000	232.643.249	23,26%
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	3.415.100.000	1.824.284.251	53,42%
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.216.071.000	576.617.590	47,42%
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1.870.763.000	843.159.249	45,07%
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.799.700.000	437.981.940	24,34%
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2.000.000.000	-	0,00%
"Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	8.978.600.000	212.228.753	2,36%
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.310.671.380	1.190.671.380	90,84%
Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.000.000.000	566.647.695	56,66%
"Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	3.000.000.000	-	0,00%
"Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información"	1.219.000.000	632.884.194	51,92%

Tabla No. 10 –Ejecución Rubros de Inversión 2021 con corte a 30 de junio.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2021.

El porcentaje mayor de compromisos (90,84%) lo registró el proyecto Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, seguido Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con 56,66%; Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital 53,42%; Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la Información 51,92% y así los demás proyectos; se destacan sin ejecución dos proyectos: Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el de Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La gráfica es la siguiente.



Gráfica No. 4 – Gráfica porcentajes de ejecución proyectos de Inversión 2021.

✓ **Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017**

En cuanto a los recursos de estampilla universidad distrital, del valor de \$21.434.000.000 presupuestado en Ingresos por este concepto para el segundo trimestre, se recaudó la suma de \$ 6.557.831.000 como se explicó en el aparte correspondiente de Ingresos. De este recaudo se comprometió en los proyectos de Inversión Directa, un total de \$5.455.681.480 de la siguiente forma:

Rubro	Valor
Fortalecimiento y Dotación Laboratorios, Talleres...	507.790.189
Fortalecimiento a la Promoción Excelencia Académica.	
Fort y promoción investigación y desarrollo científico	1.822.764.251
Fort, fomento y desarrollo entornos virtuales	209.743.579
Consolidación servicios Centro Recursos Aprendizaje	72.219.949

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

Investigación- CRAI	
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados	348.527.904
Dotación laboratorios proyecto Ensueño	
Fort y Ampliación infraestructura física	212.228.753
Adecuación y rehabilitación de infraestructura física	1.190.671.380
Total Ejecutado en Gastos	5.455.681.480

Tabla No. 11 –Ejecución Rubros de Inversión 2021 Fuente 03-464 (Bogdata 3-100-1007) con corte a 30 de junio.
Fuente: Informe de ejecución del presupuesto de inversiones detallado por fuentes de financiación a 30 de junio de 2021

2.4 Modificaciones al presupuesto

En lo corrido del segundo trimestre de la vigencia, se realizó modificación al presupuesto mediante la Resolución 002 de abril 26 de 2021.

2.5 Reservas presupuestales

Las cifras resultado de la gestión de las Reservas Presupuestales 2020 en el segundo trimestre de 2021 se muestra en la siguiente tabla, donde se desagregan por Gastos Pensiones, Gastos de Funcionamiento y, de Inversión, también por Fuentes de Financiación:



ACUMULADO 2021				
RESERVAS PRESUPUESTALES	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUM.	SALDO ACUMULADO
TOTALES 2020	\$ 38.028.440.949,00	17.658.883.779	113.977.014	20.255.580.156
GASTOS EN PENSIONES	\$ 1.824.848.599,00	\$ 1.459.511.186,00	\$ 0,00	\$ 365.337.413,00
FUENTE				
VA-Recursos distrito	1.776.848.599,00	1.411.511.186,00	0,00	365.337.413,00
VA-Administrados de libre destinación	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 12.462.987.269,00	\$ 10.619.448.932,00	\$ 39.931.127,00	\$ 1.803.607.210,00
FUENTE				
VA-Recursos distrito	11.660.162.511,00	10.015.711.386,00	9.339.692,00	1.635.111.433,00
VA-Administrados de libre destinación	802.824.758,00	603.737.546,00	30.591.435,00	168.495.777,00
INVERSIÓN	\$ 23.740.605.081,00	\$ 5.579.923.661,00	\$ 74.045.887,00	\$ 18.086.635.533,00
FUENTE				
VA-Administrados de libre destinación RP	768.194.141,00	595.980.000,00	0,00	172.214.141,00
VA-Administrados de libre destinación PFC	3.342.578.048,00	606.928.969,00	0,00	2.735.649.079,00
REAF-Distribución punto adicional impuesto CREE	8.470.000.000,00	0,00	0,00	8.470.000.000,00
RB-Administrados de destinación específica	831.275.461,00	79.515.203,00	0,00	751.760.258,00
RB-Stampilla Universidad Distrital	1.266.587.561,00	1.047.979.259,00	47.739.151,00	170.869.151,00
VA-Stampilla prouniversidades estatales	1.204.422.779,00	300.034.250,00	0,00	904.388.529,00
RB-Stampilla prouniversidades estatales	316.396.190,00	191.902.401,00	17.497.540,00	106.996.249,00
VA-Stampilla Universidad Distrital	7.541.150.901,00	2.757.583.579,00	8.809.196,00	4.774.758.126,00

Tabla No. 12 –Ejecución Reservas Presupuestales con corte a 30 de junio

Fuente: Informe de ejecución de reservas Sicapital a 30 de junio de 2021

La suma de pagos y anulaciones \$17.772.860.793 representa el 46,74% de las Reservas Presupuestales constituidas en 2020.

2.6 Pasivos exigibles y fenecidos

Se presenta a continuación el comportamiento de los pasivos presupuestales desde el año 2019 hasta el 2020 detallado por fuente de financiación en lo concerniente a Gastos en Pensiones, Funcionamiento e Inversión:



PASIVOS EXIGIBLES Y FENECIDOS		ACUMULADO 2021			
TOTAL PASIVOS 2019 A 2008	\$ 29.311.692.436,20	\$ 4.687.104.654,00	\$ 1.372.437.985,00	\$ 23.252.149.797,20	
PASIVOS 2019					
GASTOS EN PENSIONES	\$ 65.155.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.155.191,00	
FUENTE					
Recursos del Distrito 01-12	61.397.991,00	0,00	0,00	61.397.991,00	
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	3.757.200,00	0,00	0,00	3.757.200,00	
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.334.798.303,00	\$ 64.814.839,00	\$ 693.654.599,00	\$ 576.328.865,00	
FUENTE					
Recursos del Distrito 01-12	990.190.760,00	29.003.069,00	607.412.587,00	353.775.104,00	
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	344.607.543,00	35.811.770,00	86.242.012,00	222.553.761,00	
INVERSIÓN	\$ 12.566.123.808,00	\$ 4.616.988.365,00	\$ 33.637.910,00	\$ 7.915.497.533,00	
FUENTE					
Recursos del Distrito 01-12	5.893.803.527,00	2.158.543.817,00	0,00	3.735.259.710,00	
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	19.588.339,00	0,00	0,00	19.588.339,00	
FOMENTO					
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	293.536.990,00	0,00	0,00	293.536.990,00	
IDEXUD					
Aportes MEN Vigencias Anteriores	141.290.046,00	64.657.460,00	30.534.020,00	46.098.566,00	
Distribución Punto Adicional Impuesto CREE Vigencias Anteriores	1.072.079.127,00	639.969.003,00	0,00	432.110.124,00	
Estampilla PRO-UNAL	610.424.310,00	309.763.467,00	0,00	300.660.843,00	
Estampilla PRO-UNAL (Vigencias Anteriores)	398.204.646,00	378.204.635,00	0,00	20.000.011,00	
Estampilla UD, Ley 1825/2017 (1,1)	3.662.781.453,00	1.063.832.671,00	3.103.890,00	2.595.844.892,00	
Recursos del Balance Estampilla UD	474.415.370,00	2.017.312,00	0,00	472.398.058,00	
PASIVOS EXIGIBLES 2018					
FUNCIONAMIENTO	\$ 654.908.674,20	\$ 5.301.450,00	\$ 108.719.243,00	\$ 540.887.981,20	
FUENTE					
Recursos del Distrito 01-12	37.500.875,00	0,00	6.275.192,00	31.225.683,00	
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	617.407.799,20	5.301.450,00	102.444.051,00	509.662.298,20	
INVERSIÓN	\$ 126.093.531,00	\$ 0,00	\$ 33.556.414,00	\$ 92.537.117,00	
FUENTE					
Distribución Punto Adicional Impuesto CREE	34.256.414,00	0,00	33.556.414,00	700.000,00	
Estampilla UD, Ley 1825/2017 (1,1)	63.062.187,00	0,00	0,00	63.062.187,00	
Estampilla UD, ley 648/2001 (1,0)	27.864.255,00	0,00	0,00	27.864.255,00	
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	718.219,00	0,00	0,00	718.219,00	
Rendimiento Estampilla UD, ley 648/2001 (1,0)	192.456,00	0,00	0,00	192.456,00	
PASIVOS 2017					
GASTOS EN PENSIONES	\$ 2.046.193,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.046.193,00	
FUENTE					
Recursos del Distrito 01-12	2.046.193,00	0,00	0,00	2.046.193,00	
FUNCIONAMIENTO	\$ 149.918.268,00	\$ 0,00	\$ 31.217.984,00	\$ 118.700.284,00	
FUENTE					
Recursos del Distrito 01-12	149.918.268,00	0,00	31.217.984,00	118.700.284,00	
INVERSIÓN	\$ 63.923.629,00	\$ 0,00	\$ 29.187.292,00	\$ 34.736.337,00	
FUENTE					
Aporte Distrito años anteriores	4.580.387,00	0,00	1.000.000,00	3.580.387,00	
CREE	30.771.848,00	0,00	25.920.428,00	4.851.420,00	
CREE años anteriores	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00	0,00	
Estampilla Pro UNAL	130.331,00	0,00	0,00	130.331,00	
Estampilla Pro UNAL años anteriores	3.167.265,00	0,00	0,00	3.167.265,00	
Estampilla UD	23.232.798,00	0,00	225.864,00	23.006.934,00	



PASIVOS 2016				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 139.955.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.955.157,00
FUENTE				
Recursos Propios	139.955.157,00	0,00	0,00	139.955.157,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 266.582.898,00	\$ 0,00	\$ 75.817.717,00	\$ 190.765.181,00
FUENTE				
Recursos Propios	266.582.898,00	0,00	75.817.717,00	190.765.181,00
INVERSIÓN	\$ 294.426.299,00	\$ 0,00	\$ 135.377.415,00	\$ 159.048.884,00
FUENTE				
CREE	0,00	0,00	0,00	0,00
Estampilla UD	239.150.575,00	0,00	135.377.415,00	103.773.160,00
Recursos Propios	54.800.000,00	0,00	0,00	54.800.000,00
Rendimientos Estampilla UD	475.724,00	0,00	0,00	475.724,00
PASIVOS 2015				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 60.864.379,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.864.379,00
FUENTE				
Recursos Propios	60.864.379,00	0,00	0,00	60.864.379,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 459.266.524,00	\$ 0,00	\$ 43.092.293,00	\$ 416.174.231,00
FUENTE				
Estampilla Pro UNAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Propios	459.266.524,00	0,00	43.092.293,00	416.174.231,00
INVERSIÓN	\$ 234.972.389,00	\$ 0,00	\$ 71.734.398,00	\$ 163.237.991,00
FUENTE				
Estampilla UD	234.972.389,00	0,00	71.734.398,00	163.237.991,00
PASIVOS 2014				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 6.233.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.233.586,00
FUENTE				
Recursos Propios	6.233.586,00	0,00	0,00	6.233.586,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 292.352.342,00	\$ 0,00	\$ 30.562.421,00	\$ 261.789.921,00
FUENTE				
Recursos Propios	292.352.342,00	0,00	30.562.421,00	261.789.921,00
INVERSIÓN	\$ 78.957.018,00	\$ 0,00	\$ 37.625.555,00	\$ 41.331.463,00
FUENTE				
Estampilla UD	78.957.018,00	0,00	37.625.555,00	41.331.463,00
PASIVOS 2013				
INVERSIÓN	\$ 828.763.335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 828.763.335,00
FUENTE				
Estampilla UD	828.763.335,00	0,00	0,00	828.763.335,00
PASIVOS 2012				
INVERSIÓN	\$ 156.467.442,00	\$ 0,00	\$ 47.163.512,00	\$ 109.303.930,00
FUENTE				
Rendimiento Estampilla UD	143.780.918,00	0,00	47.163.512,00	96.617.406,00
Recursos Propios	12.686.524,00	0,00	0,00	12.686.524,00
PASIVOS 2011				
INVERSIÓN	\$ 680.384.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.384.550,00
FUENTE				
Estampilla UD	680.384.550,00	0,00	0,00	680.384.550,00

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

PASIVOS 2010				
INVERSIÓN	\$ 10.675.224.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.675.224.620,00
FUENTE				
Estampilla UD	10.667.196.617,00	0,00	0,00	10.667.196.617,00
Recursos Propios	8.028.003,00	0,00	0,00	8.028.003,00
PASIVOS 2009				
INVERSIÓN	\$ 148.175.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.175.464,00
FUENTE				
Estampilla UD	137.526.896,00	0,00	0,00	137.526.896,00
Recursos Propios	10.648.568,00	0,00	0,00	10.648.568,00
PASIVOS 2008				
INVERSIÓN	\$ 26.098.836,00	\$ 0,00	\$ 1.091.232,00	\$ 25.007.604,00
FUENTE				
Estampilla UD	26.098.836,00	0,00	1.091.232,00	25.007.604,00

Tabla No. 13 Pasivos exigibles y fenecidos vigencias 2008 a 2019.
Fuente: Gestión de pasivos exigibles a 30 de junio de 2021

En cuanto a pasivos exigibles, la suma de pagos y anulaciones hasta junio de 2021 es \$6.059.542.639,00 y representa el 20,67% del total constituido.

2.7 Cargue de información al aplicativo Secretaria Distrital de Hacienda-BogData

El proceso de cargue de Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el aplicativo BogData de la Secretaría Distrital de Hacienda, correspondiente al segundo trimestre de 2021, se realizó dentro de las fechas establecidas y sin ningún inconveniente.

El cargue de la información diaria de Ejecución de Gastos en el sistema Bogdata de la Secretaría Distrital de Hacienda tuvo inconvenientes los meses de marzo, abril y mayo, concretamente diferencias en la ejecución y en el listado de CRPs. Aunque dichas situaciones fueron puestas en conocimiento de la Secretaría Distrital de Hacienda, ya no es posible obtener las ejecuciones Shd de los meses mencionados por el sistema BogData. Para el mes de Junio se normalizó el cargue y se pudo lograr la Ejecución de Gastos.

2.8 Estadísticas por totales de CDP, CRP, anulaciones y movimientos por rubros

CDP / CRP	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR.ANULADO
CDPs	1.853	254.339.714.794	156	27.351.797.788
CRPs	4.605	186.055.569.443	105	15.476.603.406

Tabla No. 14 Estadística CDPs y CRPs Expediciones y anulaciones a junio 30 de 2021
Fuente: Tike consecutivo disponibilidades -Rps por fuentes Bogdata

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

Se enfatiza que todas las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Certificados de Registro Presupuestal, son tramitadas al 100%.

Las anulaciones parciales y/o totales se dan especialmente por causas como Solicitud directa de los Ordenadores del Gasto; cuando informan sobre la terminación de los Contratos; cuando se produce alguna inconsistencia desde la necesidad o solicitud; por error al momento de su expedición; o cuando el sistema salta por error el consecutivo de los mismos.

2.9 Conciliaciones realizadas con Tesorería y Contabilidad

Las Conciliaciones de Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre las Secciones de Presupuesto y Tesorería correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2021, se realizaron dentro de las fechas establecidas.

La razón de algunas diferencias que se establecen en la conciliación mensual por ejemplo, la de Estampilla Pro Universidad Distrital, obedece al recaudo certificado por la Shd, el cual se reconoce como ingreso presupuestal pero no tesorero, dado que no se encuentran los recursos en las cuentas de la universidad. Otras diferencias en Intereses y rendimientos, obedecen a que los rendimientos generados en la cuenta bancaria, no están apropiados presupuestalmente. Como resultado, los valores no contemplados presupuestalmente serán adicionados por la Tesorería como Excedentes Financieros dentro o en la siguiente vigencia.

Se adjuntan las conciliaciones de abril, mayo y junio, para mayor detalle.

Con la Sección de Contabilidad, la Sección de Presupuesto no efectúa conciliación de cifras.

2.10 Seguimiento al PAC presupuestal

En este punto se aclara que en los procesos que maneja la Sección de Presupuesto no se efectúa Pac presupuestal ni su seguimiento.

2.11 Seguimiento Proceso SIGUD

- ✓ Expedición oportuna de CDPs y CRPs requeridos por los ordenadores del gasto y registro en el sistema de la Universidad Distrital (SICAPITAL); registro en el sistema de la Secretaría de Hacienda Distrital BOGDATA. Así mismo realización de las reversiones y anulaciones de CRPs y CDPs, según solicitud de los Ordenadores del Gasto y registro para su control.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

- ✓ Registro de los movimientos presupuestales y Control diario de los saldos de cada rubro y sus desagregados, 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.
- ✓ 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.
- ✓ Publicación y actualización oportuna en la página web de la Sección de Presupuesto con la información de las ejecuciones presupuestales mensuales, tanto de Ingresos como de Gastos, los informes trimestrales, Acta de constitución de Reservas y de Pasivos exigibles, y la normatividad vigente para el trámite de solicitudes ante la Sección de presupuesto.

2.11.1 Plan de Acción

Acorde con el plazo establecido y los ajustes planteados, la Matriz PA seguimiento Primer trimestre de la Sección de Presupuesto, quedó actualizada en el Drive dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación para la División de Recursos Financieros, en lo correspondiente a las Actividades 12-13-14-15-16-17 en las carpetas Seguimiento y en la de Avance, así como los respectivos soportes anexos.

2.11.2 Mapa de Riesgos

El Primer monitoreo del Mapa Integral de Riesgos del Proceso de la Sección de Presupuesto, en lo correspondiente a los ejes de calidad y corrupción fue enviado junto con las respectivas evidencias a la Oficina Asesora de Planeación y Control, encargada del registro y seguimiento de Controles establecidos y la Gestión del Riesgo en la Universidad.

2.12 Asistencia y participación Comités Institucionales y Mesas Técnicas

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

La Sección de Presupuesto a través de sus integrantes, participa según convocatorias periódicas en el Comité Técnico de Becas Bicentenario (regalías CIDC), como invitado.

2.13 Atención a Entes de control, PQRS, Acreditación institucional y Auditorías

Dentro de la atención a los requerimientos de los entes de control, se listan los informes periódicos que la Sección de Presupuesto, carga y/o envía:

Informe	Entidad a la que se reporta	Reporte	Periodicidad	Reglamentación
SNIES	Ministerio de Educación	Ejecución Ingresos y Gastos	Mensual	Ley 30 de junio 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

Derechos de Petición y/o Pqrs.

Se dio respuesta oportuna a los Derechos de Petición presentados por Guillem Frederick solo Uribe; Andrea del Pilar Páez Cárdenas; Sebastián Uribe Gaviria, y el concejal Humberto Rafael Amín Martelo, en el trimestre.

Auditorías.

- Se envió la información solicitada por el Grupo Auditor -Auditoría General Universidad Distrital -Universidad del Valle.
- En cuanto a las auditorías de regularidad que realiza la Oficina Asesora de Control Interno, se listan las atendidas en el segundo trimestre:
 - ✓ OACI – 0681 del 10 de junio de 2021, sobre Plan de Mejoramiento correspondiente al Informe de seguimiento Participación Ciudadana – Control Social.
 - ✓ Oficio OACI 0666-2021; OACI -0448; OACI -0723 Informe preliminar Auditoría de regularidad código 24 – Resultado evaluación hallazgos; Informe definitivo y envió CB-0402 F FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUD-24 CONTRALORIA Sección Presupuesto-V1.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	EDEPO-F06

✓ OACI 0495 Auditoría al proceso de Gestión de Recursos Financieros. Envío del GI-PR-001-FR-018 Plan Mejoramiento Auditoria Interna 029-Seccion Presupuesto

- Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano PAAC- Se envió a la Oficina Asesora de Planeación y Control la Matriz PAAC Componente 3 Monitoreo Cuatrimestre 1 - Sección Presupuesto, solicitada.

Atentamente,

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	