

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
TERCER 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 31 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 y 021 de agosto 13 de 2020, quedando establecido como presupuesto definitivo la suma de \$390.462.963.319.

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 \$390.462.963.319, desglosado en los principales rubros presupuestales como lo muestra la siguiente tabla:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES	48.699.424.622
TRANSFERENCIAS NACIONALES	36.633.420.881
TRANSF.DISTRITALES (Cuotas partes pensionales)	14.200.000
RECURSOS CAPITAL	60.426.136.816
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Aportes Ley 30)	244.689.781.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>390.462.963.319</b>

*Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2020*

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

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 15/10/2020 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 19	Versión: 01	Informe de Gestión Tercer trimestre 2020
--------------------------------	---	----------------	-------------	--

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

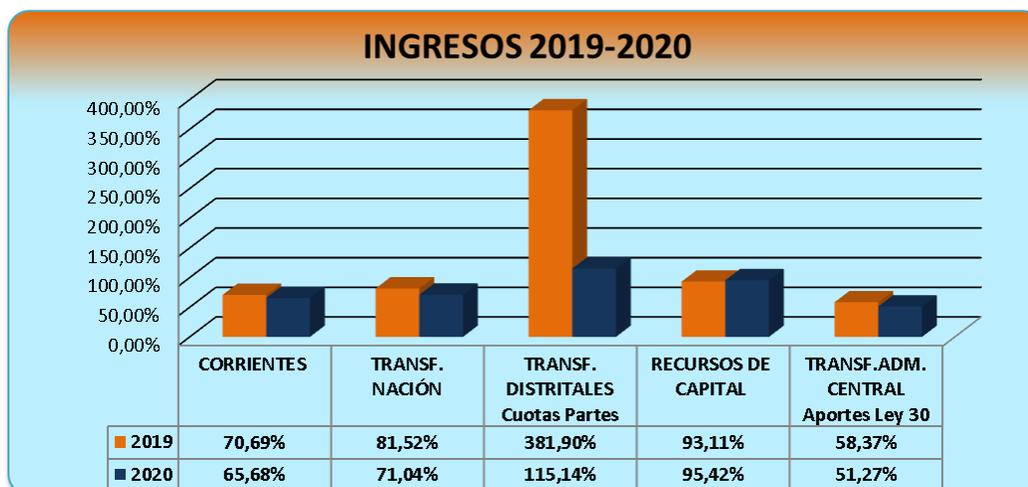
El recaudo acumulado a 30 de septiembre de 2020 fue \$241.128.747.544 correspondiente al 61,75% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos a septiembre de 2019 que fue de \$244.174.555.639 y correspondió al 65,92% del total del presupuesto definitivo, tuvo una disminución del 4,17% debido a aspectos que se explican 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	13.140.037.196	43,80	21.490.000.000	10.567.062.500	49,17
	No Tributarios	29.874.715.000	29.183.611.250	97,69	27.209.424.622	21.419.948.889	78,72
	<b>Subtotal</b>	<b>59.874.715.000</b>	<b>42.323.648.446</b>	<b>70,69</b>	<b>48.699.424.622</b>	<b>31.987.011.389</b>	<b>65,68</b>
TRANSF. NACIÓN	Nación	28.879.381.827	23.543.195.104	81,52	36.633.420.881	26.022.839.507	71,04
TRANSF. DISTRITALES	Cuotas Partes Pensionales	95.987.000	366.573.201	381,9	14.200.000	16.349.242	115,14
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos y otros	39.125.984.654	36.432.111.361	93,11	60.426.136.816	57.656.841.617	95,42
TRANSF.ADM. CENTRAL	Aportes Ley 30	242.423.057.000	141.509.027.527	58,37	244.689.781.000	125.445.705.789	51,27
<b>TOTAL</b>		<b>370.399.125.481</b>	<b>244.174.555.639</b>	<b>65,92</b>	<b>390.462.963.319</b>	<b>241.128.747.544</b>	<b>61,75</b>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INGRESOS		<b>65,92%</b>			<b>61,75%</b>		

**Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2019/2020**

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

La gráfica es la siguiente:



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

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

### 1.1.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, tuvieron un recaudo del 65,68% esto es \$31.987.011.389 frente a lo presupuestado para el 2020, que es \$48.699.424.622

Por concepto de Estampilla Pro Universidad Distrital (Ingresos Tributarios) el recaudo fue del 49,17% respecto a lo presupuestado, en razón a que las certificaciones mensuales de recaudos enviadas por SHD se reciben a mediados del mes siguiente, es decir, la cifra presentada para este informe incluye el recaudo de enero a agosto de 2020, así mismo, por medidas de precaución no pueden comprometerse todos los recursos si no se recauda lo programado. No obstante, en comparación con el recaudo de la vigencia anterior (43,80%) tuvo un aumento del 5,37% de recaudo.

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 tercer trimestre de 2020 se muestra un recaudo acumulado del 78,72% esto es \$21.419.948.889 frente a \$27.209.424.622 presupuestado para la vigencia. Comparado con la vigencia 2019 el recaudo acumulado, disminuyó 18,96%, procesos que se han visto afectados por la interrupción de los periodos de estudios en el año anterior, debido a los 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 Septiembre 28 de 2020, así mismo 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 afectado las actividades administrativas por lo que no se ven reflejados todos los ingresos.

Además, 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 (Res. 021 13 de agosto de 2020 CSU) en \$6.935.491.497 así:

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

CÓDIGO	CONCEPTO	REDUCCIÓN
2	INGRESOS	(6.935.491.497)
2.1.	INGRESOS CORRIENTES	(5.017.688.378)
2.1.2.	NO TRIBUTARIOS	(5.017.688.378)
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(5.017.688.378)
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	(5.017.688.378)
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	(5.017.688.378)
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	(5.017.688.378)
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	(5.017.688.378)
2.1.02.05.01.1.1.1.2.	MATRÍCULAS	(4.443.027.378)
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1	PREGRADO	(4.443.027.378)
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	(4.443.027.378)
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos De Vacaciones	(251.661.000)
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	(41.917.650)
2.1.02.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	(281.082.350)
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1	Otros Ingresos	(281.082.350)
2.2	TRANSFERENCIAS	(117.803.119)
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(117.803.119)
2.2.1.01.	NACIONALES	(117.803.119)
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	(117.803.119)
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	(117.803.119)
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	(1.800.000.000)
2.4.9.	REINTEGROS	(1.800.000.000)
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	(1.800.000.000)

### 1.1.2 Transferencias

Transferencias Nacionales. Presenta para la vigencia 2020 tercer trimestre, un recaudo acumulado de \$26.022.839.507 correspondiente al 71,04% de lo presupuestado \$36.633.420.881. 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 Ley 30/1992, el 10% del valor Votaciones- Ley 403/97(presentó reducción), Plan de Fomento de la calidad, Saneamiento de Pasivos y Provisión de cuotas partes pensionales.

En comparación con 2019 (\$28.879.381.827) la cifra presupuestada de 2020 en Transferencias Nación tuvo un aumento del 21,16%, pero el porcentaje de recaudo disminuyó 10,49%.

En cuanto a la Transferencias Distritales o Administración Central, las cifras son las siguientes para 2020:

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

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
<b>Provisión Cuotas Partes Pensionales</b>	14.200.000	16.349.242	115,14%
<b>Aportes Ley 30</b>	244.689.781.000	125.445.705.789	51,27%
<b>TOTALES</b>	<b>244.703.981.000</b>	<b>125.462.055.031</b>	

**Tabla 3 – Transferencias Distritales a septiembre 30 de 2020**

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

La provisión para Cuotas Partes Pensionales se recaudó en 115,14% respecto a la cifra presupuestada para 2020 tercer trimestre y en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019 (381,90%), tuvo un declive del 266,76%, aun así sigue siendo un recaudo importante.

El aporte ordinario del Distrito (según Ley 30) fue recaudado en un porcentaje del 51,27%, 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.

### 1.1.3 Recursos de Capital

Los Recursos de Capital para la vigencia de 2020 en lo corrido del tercer trimestre, tienen un recaudo acumulado de \$57.656.841.617 correspondiente al 95,42% del valor presupuestado, constituidos por los siguientes rubros y su ejecución:

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>60.426.136.816</b>	<b>57.656.841.617</b>	<b>95,42%</b>
<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	213.200.000	93.607.815	43,91%
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	16.909.295.896	16.909.295.896	100,00%
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	980.566.000	490.751.053	50,05%
<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	39.239.507.920	39.239.507.920	100,00%
<b>REINTEGROS</b>	3.083.567.000	923.678.933	29,95%

**Tabla 4 – Recursos de Capital 2020**

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

- **Recursos del Crédito:** Su ejecución hasta el tercer trimestre fue de \$93.607.815, lo que representa el 43,91% de lo presupuestado.

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

- **Recursos del Balance.** El recaudo fue en su totalidad, como sigue:

RECURSOS DEL BALANCE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
<b>Superávit fiscal</b>	9.500.000	9.500.000	100%
<b>Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores</b>	14.528.754.896	14.528.754.896	100%
Recursos Inversión MEN vigencias anteriores			
Estampilla Pro UD Ley 648/2001 vig ant			
Estampilla Pro UD Ley 1825/2017 vigs ant	-	-	-
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	2.371.041.000	2.371.041.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>16.909.295.896</b>	<b>16.909.295.896</b>	<b>100%</b>

**Tabla 5 – Recursos del Balance 2020**

*Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de septiembre 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 Septiembre de 2020 fue de \$490.751.053 que frente al presupuesto definitivo representa un 50,05%.
- **Excedentes Financieros:** Hubo lugar a 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.
- **Reintegros:** Recaudo por valor de \$923.678.933 correspondiente a los Reintegros IVA Ley 30, representa el 29,95% de lo presupuestado para 2020 por valor de \$3.083.567.000. Este rubro sufrió una reducción 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 2,30% ya que pasó de 93,11% en 2019 al 95,42% hasta el tercer trimestre de 2020.

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

## 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 \$390.462.963.319 para el tercer trimestre, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

Código	Concepto	Valor
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>390.462.963.319</b>
<b>3-01</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>341.965.702.393</b>
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	187.329.756.541
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78.040.897.535
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
<b>3-03</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>48.497.260.926</b>

**Tabla 6 – Cifras de Gastos por Grupos Año 2020.**

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

Cabe tener en cuenta los rubros que fueron afectados con la reducción según Resolución 021 del 13 de agosto de 2020 en \$6.935.491.497:

CÓDIGO	CONCEPTO	REDUCCION MATRICULA CERO
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>(6.935.491.497)</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>(6.935.491.497)</b>
<b>3-1-1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>(136.268.000)</b>
<b>3-1-1-03</b>	<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>	<b>(136.268.000)</b>
<b>3-1-1-03-03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>(136.268.000)</b>
3-1-1-03-03-03	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D. C.	(136.268.000)
<b>3-1-2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>(6.799.223.497)</b>
<b>3-1-2-02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>(6.799.223.497)</b>
<b>3-1-2-02-01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>(80.000.000)</b>
<b>3-1-2-02-01-02</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>(80.000.000)</b>
3-1-2-02-01-02-0002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	(80.000.000)
<b>3-1-2-02-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>(6.719.223.497)</b>
<b>3-1-2-02-02-01</b>	<b>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</b>	<b>(2.887.560.000)</b>
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	(828.560.000)
3-1-2-02-02-01-0002	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	(2.059.000.000)
<b>3-1-2-02-02-03</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>(1.584.092.682)</b>
<b>3-1-2-02-02-03-0002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES</b>	<b>(90.000.000)</b>
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	(90.000.000)
<b>3-1-2-02-02-03-0003</b>	<b>Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos</b>	<b>(275.205.749)</b>



3-1-2-02-02-03-0003-001	<b>Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información</b>	<b>(275.205.749)</b>
3-1-2-02-02-03-0003-001-8	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Académicas	(275.205.749)
<b>3-1-2-02-02-03-0005</b>	<b>SERVICIOS DE SOPORTE</b>	<b>(1.218.886.933)</b>
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	(124.642.289)
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	(50.913.644)
<b>3-1-2-02-02-03-0005-006</b>	<b>Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias</b>	<b>(1.043.331.000)</b>
3-1-2-02-02-03-0005-006-1	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	(1.043.331.000)
<b>3-1-2-02-02-05</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>(789.751.220)</b>
3-1-2-02-02-05-1	Viáticos y gastos de viaje CSU	(20.000.000)
3-1-2-02-02-05-2	Viáticos y gastos de viaje - UAA	(769.751.220)
<b>3-1-2-02-02-06</b>	<b>Capacitación</b>	<b>(40.000.000)</b>
3-1-2-02-02-06-2	Capacitación Docentes	(40.000.000)
<b>3-1-2-02-02-07</b>	<b>BIENESTAR E INCENTIVOS</b>	<b>(1.417.819.595)</b>
3-1-2-02-02-07-8	Encuentro de estudiantes	(51.500.000)
3-1-2-02-02-07-9	Prácticas Académicas Facultad Artes - ASAB	(350.613.000)
3-1-2-02-02-07-10	Prácticas Académicas Facultad Ciencias y Educación	(105.615.871)
3-1-2-02-02-07-11	Prácticas Académicas Facultad Ingeniería	(92.266.868)
3-1-2-02-02-07-12	Prácticas Académicas Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales	(648.090.600)
3-1-2-02-02-07-13	Prácticas Académicas Facultad Tecnológica	(88.155.000)
3-1-2-02-02-07-14	Bienestar Universitario	-
3-1-2-02-02-07-15	Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores Oficiales	(81.578.256)

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

GASTOS	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>312.444.657.190</b>	<b>220.264.497.630</b>	<b>70,50%</b>	<b>341.965.702.393</b>	<b>235.827.587.243</b>	<b>68,96%</b>
Gastos de Personal	172.842.104.353	119.894.651.207	69,37%	187.329.756.541	126.660.792.262	67,61%
Adquisición de Bienes y Servicios	74.256.682.603	51.480.428.793	69,33%	78.040.897.535	59.093.383.261	75,72%
Gastos Diversos	507.971.483	458.752.725	90,31%	524.405.000	472.101.727	90,03%
Disminución Pasivos	62.967.878.948	47.883.067.029	76,04%	75.670.643.317	49.524.810.154	65,45%
Transferencias Funcionamiento	1.870.019.803	547.597.876	29,28%	400.000.000	76.499.839	19,12%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>57.954.468.289</b>	<b>8.262.950.303</b>	<b>14,26%</b>	<b>48.497.260.926</b>	<b>12.441.794.227</b>	<b>25,65%</b>
Directa	57.172.070.009	8.262.950.303	14,45%	47.591.444.499	12.326.989.625	25,90%
Transferencia Inversión	782.398.280	-	0,00%	905.816.427	114.804.602	12,67%
<b>TOTAL</b>	<b>370.399.125.479</b>	<b>228.527.447.933</b>	<b>61,70%</b>	<b>390.462.963.319</b>	<b>248.269.381.470</b>	<b>63,58%</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>		<b>61,70%</b>			<b>63,58%</b>	

Tabla 7 - Comparativo Gastos e Inversiones 2019/2020.

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

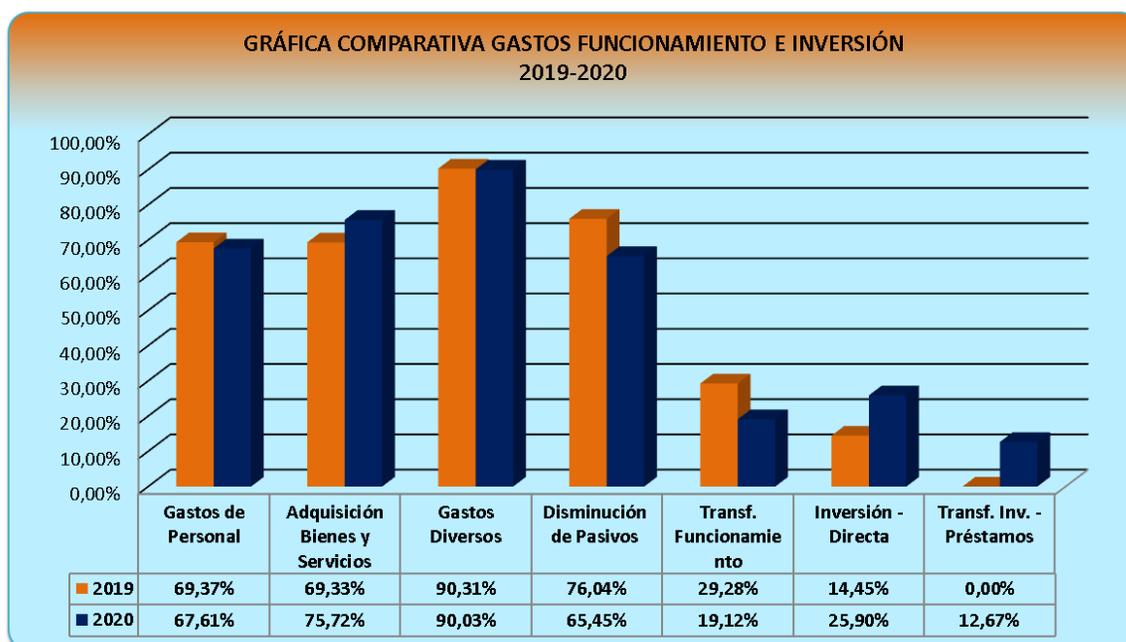


A modo general el porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos hasta septiembre 30 de 2020 fue de 63,58%, por valor de \$248.269.381.470 frente a \$ 390.462.963.319 presupuestado. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 68,96% y del 25,65% respecto a las cifras presupuestadas.

El porcentaje de ejecución del 63,58% hasta septiembre 30 de 2020 se considera un poco bajo, pero debe tenerse en cuenta la interrupción de los periodos de estudios del año anterior y la reciente problemática de salud pública que llevaron a la expedición tardía de los calendarios del primer y segundo periodo académico del presente año, entre otros factores. Respecto a la vigencia anterior tuvo un aumento del 1,89%

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 Gastos Diversos con 90,03% de ejecución acumulada, le siguen Adquisición de Bienes y Servicios con 75,72%, Gastos de Personal (67,61%), Disminución de Pasivos (65,45%) Inversión Directa (25,90%), Transferencias de Funcionamiento (19,12%) y por último los Préstamos Empleados con el 12,67%. La gráfica es la siguiente:



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

El comportamiento general de los Gastos e Inversiones hasta septiembre de 2020 (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 63,58% y frente a la ejecución de la vigencia anterior 2019 (61,70%), se evidencia un aumento del 1,89%.

### 1.2.1 Gastos de Funcionamiento

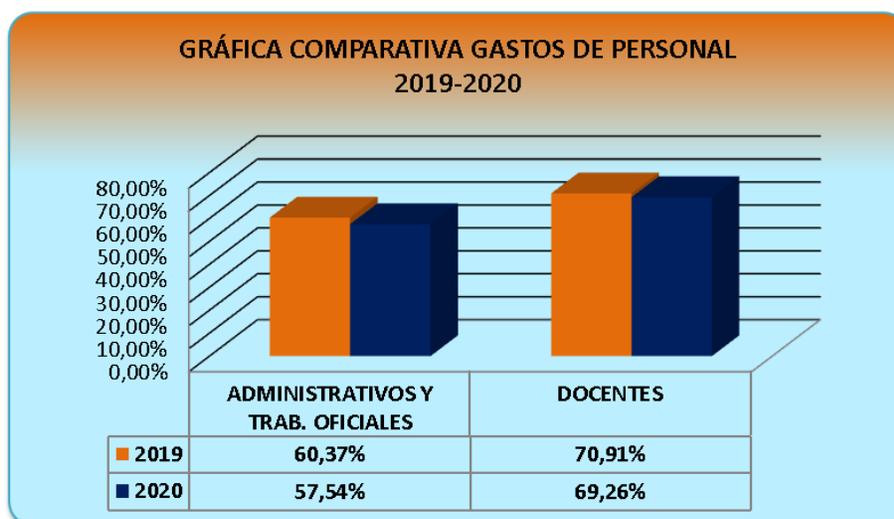
Corresponden a los gastos del quehacer misional de la universidad y tuvieron un porcentaje de ejecución del 68,96% y respecto al periodo anterior, disminuyeron levemente en 1,53%.

Dentro de los Gastos de Funcionamiento se analizan los Gastos de Personal separándolos en Administrativos y Docentes como sigue:

CONCEPTO	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>172.842.104.353</b>	<b>119.894.651.207</b>	<b>69,37%</b>	<b>187.329.756.541</b>	<b>126.660.792.262</b>	<b>67,61%</b>
Administrativos y trabajadores oficiales	25.314.619.301	15.281.398.049	60,37%	26.327.036.980	15.149.172.859	57,54%
Docentes	147.527.485.052	104.613.253.158	70,91%	161.002.719.561	111.511.619.403	69,26%

**Tabla No. 8 - Comparativo gastos de personal Administrativos y docentes 2019/2020**  
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre 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 septiembre.**

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

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron a septiembre de 2020 en un 57,54% y los docentes en 69,26% respecto a lo presupuestado. Tuvieron una reducción presupuestal de \$136.268.000. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior, Gastos de personal tuvo una leve disminución del 1,75%

En cuanto a la Adquisición de Bienes y Servicios, tuvieron una reducción presupuestal de \$6.799.223.497. Se ejecutaron en 75,72%, esto es, \$59.093.383.261 frente a \$78.040.897.535 presupuestado. En comparación con la vigencia anterior, aumentó la ejecución en 6,39%.

Los Gastos Diversos se ejecutaron 90,03% en el tercer trimestre de 2020. Respecto a 2019, disminuyeron levemente en 0,28%

Disminución de Pasivos (pago pensiones) tuvo una adición presupuestal de \$15.437.936.132 de acuerdo con la Resolución 021 del 13 de agosto de 2020. Se comprometió la suma de \$49.524.810.154 de \$75.670.643.317 presupuestado, lo cual representa el 65,45%. En comparación con 2019, mismo periodo, disminuyó el 10,60%

Transferencias de Funcionamiento tuvo un porcentaje de 19,12 en compromisos, frente a lo presupuestado y respecto al mismo periodo en 2019 disminuyó en 10,16%.

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

<b>Rubro</b>	<b>Apropiación Definitiva</b>	<b>Compromisos</b>	<b>%Compromisos</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
Bonificación por Servicios Prestados Docentes	1.871.956.000	1.529.814.983	82%
Factores salariales especiales	8.895.141.802	7.606.999.653	86%
Aportes de cesantías	8.173.316.148	6.726.100.822	82%
Personal supernumerario y temporal docentes de vinculación especial	51.061.193.666	43.660.129.128	86%
Trabajadores oficiales:			
Factores salariales especiales	322.893.000	267.040.630	83%
Cesantías Fondos Públicos Trabajadores Oficiales	89008145	86069347	97%
Organizaciones Gremiales	75.523.000	75.377.571	100%
Plan de Salud Trabajadores Oficiales	50.000.000	50.000.000	100%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
Servicios postales y de mensajería	51.750.000	48.237.226	93%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.312.766.567	1.101.735.278	84%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados:			

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

Sede de Posgrados - Facultad Ciencias y Educación	1.230.472.000	1.217.544.530	99%
OAPC Sede Planta Física y Sistema de Gestión Ambiental	65.000.000	57.161.775	88%
Antena Emisora	78.834.332	78.834.332	100%
Administración San Martín EMISORA	7.624.500	7.624.500	100%
Supercade	12.000.000	10.177.272	85%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55.755.893.070	46.776.229.054	84%
Viáticos y gastos de viaje:			
Centro de Relaciones Interinstitucionales	365.779.000	304.716.359	83%
Decanatura Facultad Ciencias y Educación	5.351.036	5.351.036	100%
Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales	3.354.191	3.354.191	100%
Decanatura Facultad Tecnológica	3.090.351	3.090.351	100%
Bienestar e incentivos:			
Plan de Salud de Pensionados	3.500.000.000	3.356.230.774	96%
Prácticas Académicas Facultad Artes - ASAB	71.533.000	71.533.000	100%
Prácticas Académicas Facultad Ciencias y Educación	1.384.129	1.384.129	100%
Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores Oficiales	436.421.744	436.421.744	100%
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	524.405.000	472.101.727	90%
<b>INVERSIÓN</b>			
Inversión directa - Bogotá mejor para todos	7.080.645.055	7.079.328.350	100%

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

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

Frente al porcentaje general de ejecución del tercer trimestre de 2020, se destacan con ejecución del 100% los rubros Organizaciones Gremiales, Plan de salud Trabajadores Oficiales y el Plan Complementario de Salud, Arrendamiento antena y administración Emisora; los Viáticos de las facultades de Ciencias, Medio ambiente y Tecnológica, así como las Prácticas Académicas de las facultades de Artes Asab y Ciencias y Educación. También los proyectos de la anterior administración distrital Inversión directa - Bogotá mejor para todos.

Entre el 90 y 80% figuran otros rubros de Gastos de Personal como las Cesantías y Docentes de vinculación especial; Servicios postales; algunos Arrendamientos y Viáticos, el Plan de Salud Pensionados y los Gastos Diversos, entre otros.

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

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compr omisos
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
Prima de navidad	7.941.171.000	36.503.477	0%
Prima de vacaciones	4.986.776.000	56.610.115	1%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial:			
Bonificación por Recreación	53.500.000	3.411.423	6%
Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D. C	254.486.121	8.249.288	3%
Prima de servicios prof. hora catedra	1.017.081.000	-	0%

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

Pensiones Públicas Facultad de Medio ambiente y rec naturales hc	454.122.562	-	0%
Aportes de Cesantías a Fondos Privados	11.060.000	-	0%
Cesantías Fondos Privados Ilud	11.060.000	-	0%
Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	276.794.000	-	0%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
Dotación (prendas de vestir y calzado)	80.000.000	-	0%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados:			
División de Recursos Físicos	170.000.000	-	0%
Sección Biblioteca	37.356.000	-	
Sección Compras	5.000.000	-	0%
Vicerrectoría Académica (Carnetización)	100.000.000	-	0%
Facultad de Ciencias y Educación - Maestría Guajira	20.000.000	-	0%
Instituto I3+	5.000.000	-	0%
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) - (farmacéuticos bienestar universitario)	67893000	0	0%
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) (materiales para mto. y reparaciones):			
Red de Datos UDNET	81.620.000	-	0%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	36.243.062	-	0%
Servicios de transporte de pasajeros	194.171.734	10.130.000	
Otros servicios de seguros de vida n.c.p.	2.029.796.122	224.326.864	11%
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y Otros Productos Similares:			
Secretaría General	15.908.000	-	0%
Oficina Asesora de Sistemas	87.442.972	316.217	0%
División de Recursos Humanos	5.873.245	-	0%
Planestic	31.209.859	306.076	1%
Servicios de documentación y certificación jurídica	14.000.000	2.400.000	17%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos:			
Facultad Tecnológica	268.119.000	-	0%
Bienestar Institucional	53.101.000	-	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:			
Bienestar Institucional	9.457.000	-	0%
Decanatura Facultad Ciencias y Educación	152.902.200	26.438.169	0%
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	40.000.000	-	0%
Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales	88.200.000	14.433.281	0%
Decanatura Facultad Tecnológica	118.800.000	12.409.833	0%
Instituto I3+	20.000.000	-	0%
Membresías:			0%
IPA ZUD	3.600.000	-	0%
Cátedra UNESCO	700.000	-	0%
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	32.000.000	-	0%
Centro de relaciones interinstitucionales-CERI	7.270.000	-	0%
Decanatura Facultad Ingeniería	22.971.000	-	0%
Rectoría	22.240.000	-	0%
Sección Biblioteca	1.787.000	-	0%

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

Egresados	12.800.000	877.800	7%
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	288.355.000	-	0%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	79.000.000	-	0%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico:			
Sección de Publicaciones	62.400.000	-	0%
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo:			
Bienestar Universitario	36.400.000	-	0%
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones			
Emisora LAUD Estéreo	40.000.000	-	0%
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	120.000.000	-	0%
Servicio de Reparación de Otros Bienes	237.655.000	-	0%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.019.246.000	135.981.000	13%
Gas	1.650.000	124.200	8%
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%
Capacitación	129.904.000	-	0%
Bienestar Universitario	146.600.000	-	0%
Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos	11.593.624	-	0%
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS:</b>			
Bonos pensionales	2.500.000.000	372.705.696	15%
Cuotas Partes Pensionales	1.644.020.000	244.154.100	15%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO</b>	400.000.000	76.499.839	19%
<b>INVERSIÓN DIRECTA - UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI</b>	40.510.799.444	5.247.661.275	13%
<b>TRANSFERENCIA INVERSIÓN</b>	905.816.427	114.804.602	13%

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

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

En el rango de ejecución del 10 al 20% están algunos rubros como Servicios de documentación y certificación jurídica, Viáticos Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira, Transferencias corrientes de funcionamiento y Transferencias de Inversión y los proyectos de Inversión Directa de la nueva administración distrital. Menores al 10% de ejecución están los demás rubros del listado.

Con 0% de ejecución figuran Gastos de personal Primas de navidad y Cesantías, entre otros. Adquisición de Bienes y Servicios como la Dotación, Otros productos químicos, Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y Otros Productos Similares, Asistentes Académicos de algunas facultades, Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias; Membresías; Bienestar Universitario, entre otros, cuyo

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

estancamiento se debe en gran medida a la coyuntura que atraviesan los establecimientos de educación y otros sectores en la actualidad.

## 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 tercer trimestre vincularon los de la pasada y la presente administración distrital. De manera genérica tuvieron una ejecución del 25,90% esto en cifras \$ 12.326.989.625 frente a \$47.591.444.499 presupuestado.

En comparación con la vigencia anterior, el valor el presupuesto para Inversión Directa disminuyó de \$57.172.070.009 en 2019 a \$47.591.444.499 para el tercer trimestre de 2020, pero en cuanto a la ejecución pasó del 14,45% el año pasado al 25,90% lo cual representa un aumento del 11,45%

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 99,98% para el tercer trimestre de 2020, cuyo proyecto Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías tiene un saldo por ejecutar.

La tabla es la siguiente:

INVERSION DIRECTA- Bogotá mejor para todos	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
	<b>57.172.070.009</b>	<b>8.262.950.303</b>	<b>14,45</b>	<b>7.080.645.055</b>	<b>7.079.328.350</b>	<b>99,98</b>
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	6.482.510.259	32.600	0,00	175.524.405	175.524.405	100
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	21.567.964.075	603.560.692	2,80	319.432.621	319.432.621	100
Dotación Laboratorios U.D.	8.075.129.409	650.859.225	8,06	-	-	-
Dotación y Actualización Biblioteca	3.344.145.169	600.555.165	17,96	-	-	-
Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	5.967.874.563	3.255.116.236	54,54	1.407.064.841	1.407.064.841	100
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	2.137.386.726	1.239.145.302	57,97	350.783.343	349.466.638	99,62

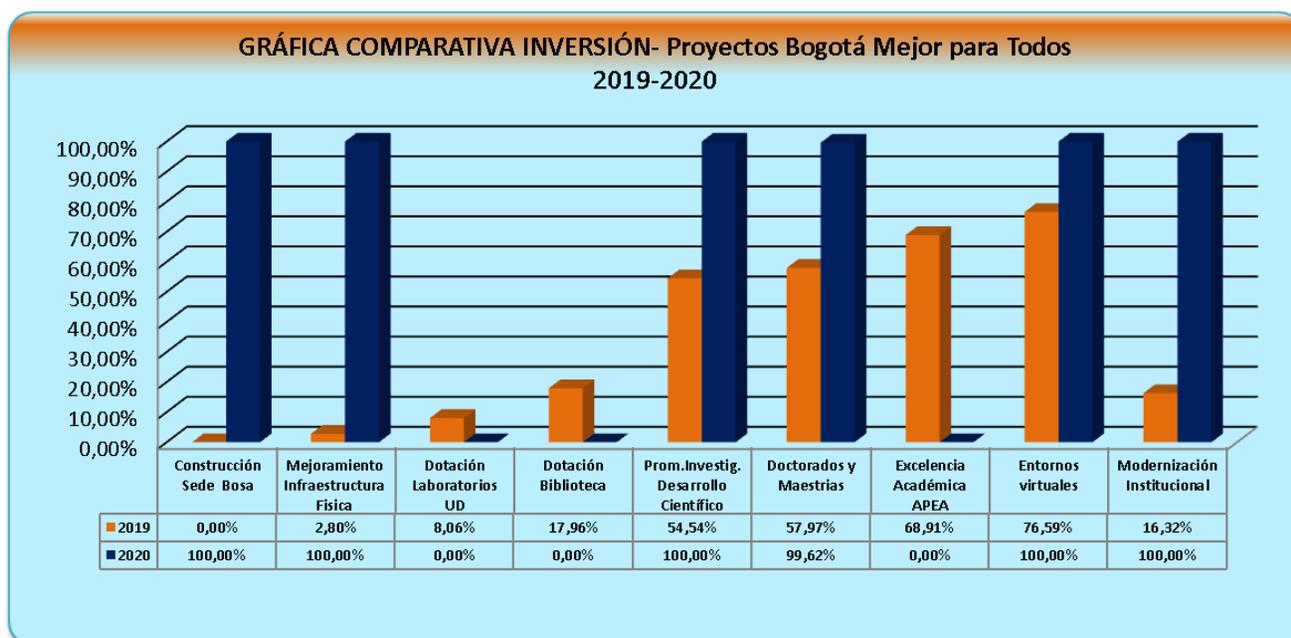
	<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE</b>	<b>EDEPO-F06</b>

Atención y promoción para la excelencia Académica APEA	280.957.000	193.613.520	68,91	-	-	-
Fomento y desarrollo de entornos virtuales	331.411.584	253.825.360	76,59	301.700.905	301.700.905	100
Modernización y Fortalecimiento Institucional	8.984.691.224	1.466.242.203	16,32	4.526.138.940	4.526.138.940	100

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

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre 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 tercer trimestre de 2020:

INVERSIÓN DIRECTA- Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI	PRESUPUESTO DEFINITIVO	2020	% Ejecución
		COMPROMISOS ACUMULADOS	
	<b>40.510.799.444</b>	<b>5.247.661.275</b>	<b>13%</b>
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá"	4.760.000.000	115.307.316	2,42%
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	894.000.000	69.990.160	7,83%
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	1.816.435.159	384.155.073	21,15%

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

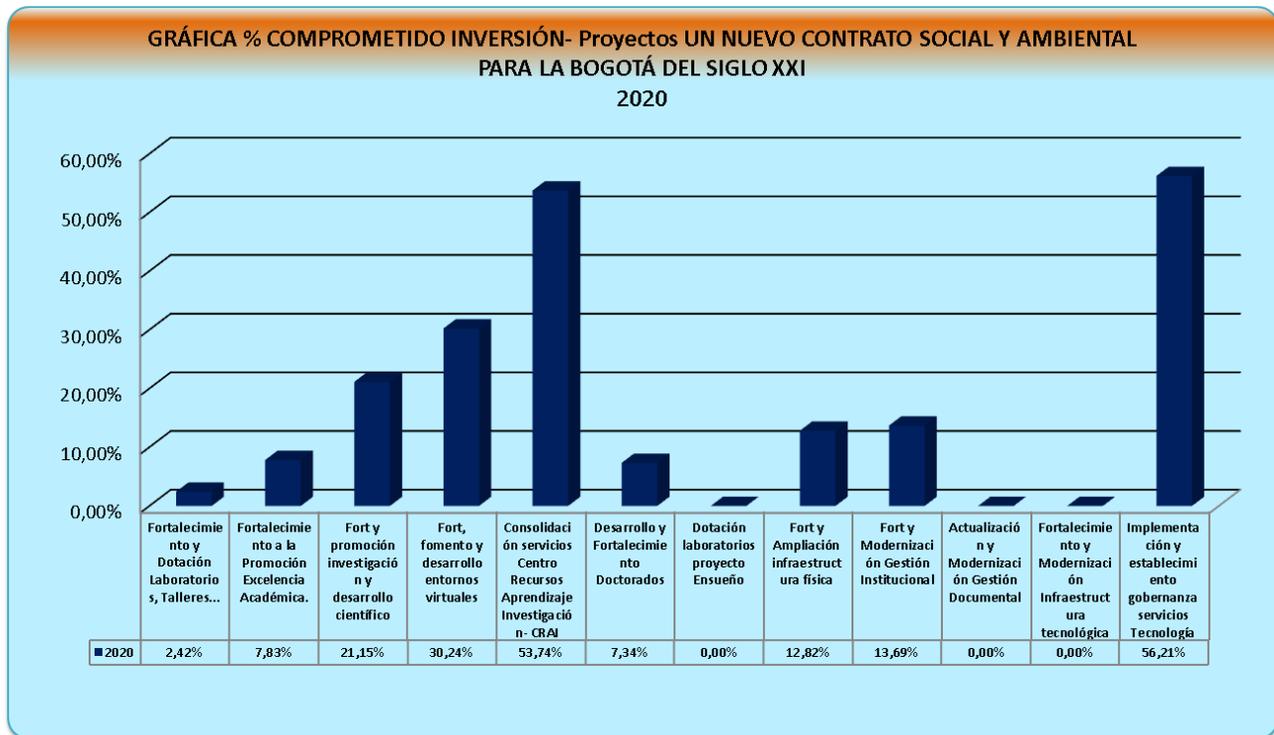
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.171.288.114	354.162.222	30,24%
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1.874.149.000	1.007.147.081	53,74%
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.923.716.657	141.144.169	7,34%
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3.000.000.000	-	0,00%
"Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	18.645.882.974	2.389.932.989	12,82%
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.412.750.000	193.436.859	13,69%
Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.764.781.060	-	0,00%
"Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José"	2.193.966.480	-	0,00%
"Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información"	1.053.830.000	592.385.406	56,21%

**Tabla No. 12** – Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2019/2020 con corte a 30 de septiembre.  
**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de septiembre de 2020.

El proyecto con mayor ejecución fue "Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información" con el 56,21% respecto a lo presupuestado. Le siguen Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI con un 54%, Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales (30%), Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico (21%), Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional (14%), "Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física" (13%), Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica (8%), Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados (7%) y "Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas" (2%). Los tres restantes no tuvieron ejecución.

Se destaca que según la Resolución 021 del 13 de agosto de 2020 el proyecto Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tuvo una adición de \$1.115.550.000

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 \$21.490.000.000 presupuestado en Ingresos por este concepto, se recaudó la suma de \$10.567.062.500, como se explicó en el aparte correspondiente. Este recaudo se comprometió en los proyectos de Inversión Directa, por un total de \$6.585.882.092 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	1.407.064.841
Doctorados y Maestrías	126.329.110
Entornos virtuales	204.791.449
Modernización Institucional	538.678.834
Fortalecimiento y Dotación Laboratorios, Talleres...	115.307.316
Fort y promoción investigación y desarrollo científico	384.155.073
Fort, fomento y desarrollo entornos virtuales	45.000.000

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

Consolidación servicios Centro Recursos Aprendizaje Investigación- CRAI	221.496.881
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados	65.783.167
Fort y Ampliación infraestructura física	2.389.932.989
Implementación y establecimiento gobernanza servicios Tecnología	592.385.406

**Tabla No. 13** –Ejecución Rubros de Inversión 2020 fuente 03-464 con corte a 30 de septiembre.

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

#### 1.2.4 Informes Externos presentados por la Sección de Presupuesto

Informe	Entidad a la que se reporta	Reporte	Periodicidad	Reglamentación
<b>SNIES</b>	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
<b>SIVICOF</b>	Contraloría de Bogotá D.C	Ejecución de Reservas	Mensual	Ley 527 de 1999, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución Reglamentaria de Rendición de Cuentas
<b>CHIP</b>	Contraloría General	Ejecución Ingresos y Gastos	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de Septiembre de 2016
<b>SIRECI</b>	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	