

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEGUNDO 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 y la generación de información presupuestal pertinente 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.

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 de 2020 y 008 de mayo 20 de 2020, quedando establecido como presupuesto definitivo la suma de \$367.943.968.684.

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.

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 \$367.943.968.684, desglosado en los principales rubros presupuestales como lo muestra la siguiente tabla:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES	53.175.613.000
TRANSFERENCIAS NACIONALES	36.751.224.000
TRANSF.DISTRITALES (Cuotas partes pensionales)	14.200.000
RECURSOS CAPITAL	33.313.150.684
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Aportes Ley 30)	244.689.781.000
TOTAL INGRESOS	367.943.968.684

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2020

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

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 16/07/2020 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 16	Versión: 01	Informe de Gestión Segundo trimestre 2020
--------------------------------	---	----------------	-------------	---

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

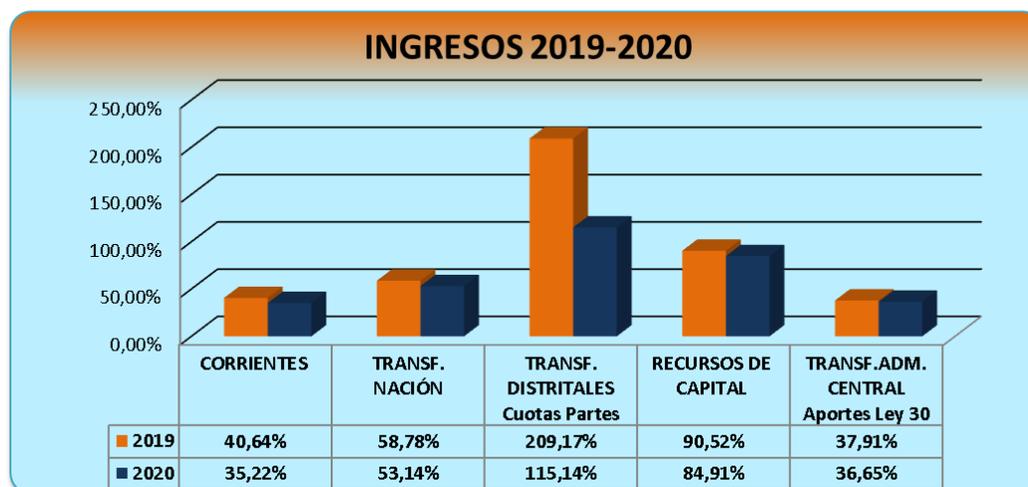
El recaudo acumulado a 30 de junio de 2020 fue \$156.228.031.087 correspondiente al 42,46% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos a diciembre de 2019 que fue de \$161.769.956.519 y correspondió al 44,81% del total del presupuesto definitivo, tuvo una disminución del 2,35% 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	8.659.573.000	28,87	21.490.000.000	7.587.622.000	35,31
	No Tributarios	29.874.715.000	15.675.705.781	52,47	31.685.613.000	11.139.968.753	35,16
	Subtotal	59.874.715.000	24.335.278.781	40,64	53.175.613.000	18.727.590.753	35,22
TRANSF. NACIÓN	Nación	24.390.829.000	14.337.581.849	58,78	36.751.224.000	19.529.772.843	53,14
TRANSF. DISTRITALES	Cuotas Partes Pensionales	95.987.000	200.772.649	209,17	14.200.000	16.349.242	115,14
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos y otros	34.229.601.765	30.984.710.946	90,52	33.313.150.684	28.284.992.660	84,91
TRANSF. ADM. CENTRAL	Aportes Ley 30	242.423.057.000	91.911.612.294	37,91	244.689.781.000	89.669.325.589	36,65
TOTAL		361.014.189.765	161.769.956.519	44,81	367.943.968.684	156.228.031.087	42,46%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INGRESOS		44,81%			42,46%		

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2019/2020

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

La gráfica es la siguiente:



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

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

1.1.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, tuvieron un recaudo del 35,22% esto es \$18.727.590.753 frente a lo presupuestado para el 2020, que es \$53.175.613.000

Por concepto de Estampilla Pro Universidad Distrital (Ingresos Tributarios) el recaudo fue del 35,31% 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 mayo 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 (28,87%) tuvo un aumento del 6,44% 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 segundo trimestre de 2020 se muestra un recaudo acumulado del 35,16% esto es \$11.139.968.753 frente a \$31.685.613.000 presupuestado para la vigencia. Comparado con la vigencia 2019 el recaudo acumulado, disminuyó 17,31%, 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, 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.

1.1.2 Transferencias

Transferencias Nacionales. Presenta para la vigencia 2020 segundo trimestre, un recaudo acumulado de \$19.529.772.843 correspondiente al 53,14% de lo presupuestado \$36.751.224.000. 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, Plan de Fomento de la calidad, Saneamiento de Pasivos y Provisión de cuotas partes pensionales.

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

En comparación con 2019 (\$24.390.829.000) la cifra presupuestada de 2020 en Transferencias Nación tuvo un aumento del 34%, pero el porcentaje de recaudo disminuyó el 5,64%.

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

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Provisión Cuotas Partes Pensionales	14.200.000	16.349.242	115,14%
Aportes Ley 30	244.689.781.000	89.669.325.589	36,65%
TOTALES	244.703.981.000	44.277.743.706	

La provisión para Cuotas Partes Pensionales se recaudó en 115,14% respecto a la cifra presupuestada para 2020 segundo trimestre y en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019 (209,17%), tuvo un declive del 94,03%, aun así sigue siendo un recaudo importante.

El aporte ordinario del Distrito (según Ley 30) fue recaudado en un porcentaje del 36,65%, 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 segundo trimestre, tienen un recaudo acumulado de \$28.284.992.660 correspondiente al 84,91% del valor presupuestado, constituidos por los siguientes rubros y su ejecución:

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

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
RECURSOS DE CAPITAL	33.313.150.684	28.284.992.660	84,91%
RECURSOS DEL CRÉDITO	213.200.000	72.153.634	33,84%
RECURSOS DEL BALANCE	4.549.795.896	4.549.795.896	100,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	980.566.000	433.648.847	44,22%
EXCEDENTES FINANCIEROS	22.686.021.788	22.686.021.788	100,00%
REINTEGROS	4.883.567.000	543.372.495	11,13%

Tabla 3 – Recursos de Capital 2020

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

- **Recursos del Crédito:** Su ejecución hasta el segundo trimestre fue de \$72.153.634, lo que representa el 33,84% de lo presupuestado.
- **Recursos del Balance.** El recaudo fue en su totalidad, como sigue:

RECURSOS DEL BALANCE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Superávit fiscal	-	-	0%
Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	2.178.754.896	2.178.754.896	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%
TOTAL	4.549.795.896	4.549.795.896	100%

Tabla 4 – Recursos del Balance 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 30 de junio 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 junio de 2020 fue de \$433.648.847 que frente al presupuesto definitivo representa un 44,22%.
- **Excedentes Financieros:** Establecimientos Públicos, 100,00% de recaudo por valor de \$22.686.021.788.

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

- **Reintegros:** Recaudo por valor de \$ 543.372.495 correspondiente a los Reintegros IVA Ley 30, representa el 11,13% de lo presupuestado para 2020 por valor de \$4.883.567.000.

En relación con la anterior vigencia, el recaudo acumulado de Recursos de Capital, tuvo una disminución porcentual del 5,61% ya que pasó de 90,52% en 2019 al 84,91% hasta el segundo trimestre de 2020.

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 \$367.943.968.684 para el segundo trimestre, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

Código	Concepto	Valor
3	GASTOS	367.943.968.684
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332.912.257.758
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	194.276.581.134
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82.532.281.624
3-01-003	GASTOS DIVERSOS	524.405.000
3-01-004	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	55.178.990.000
3-01-005	TRANSFERENCIAS CTES. DE FUNCIONAMIENTO	400.000.000
3-03	INVERSIÓN	35.031.710.926

Tabla 5 – Cifras de Gastos por Grupos Año 2020.

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

La tabla que sigue presenta la ejecución acumulada a 30 de junio de 2020, en comparación con las cifras que se presupuestaron y con los valores del mismo periodo en la vigencia 2019.

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

GASTOS	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308.913.409.296	158.451.510.880	51,29	332.912.257.758	172.524.740.816	51,82
Gastos de Personal	174.833.442.647	81.440.708.596	46,58	194.276.581.134	85.164.121.703	43,84
Adquisición de Bienes y Servicios	71.689.558.649	42.935.130.317	59,89	82.532.281.624	53.454.309.492	64,77
Gastos Diversos	993.205.000	458.752.725	46,19	524.405.000	923.005	0,18
Disminución Pasivos	58.772.093.000	33.139.635.294	56,39	55.178.990.000	33.894.225.937	61,43
Transferencias Funcionamiento	2.625.110.000	477.283.948	18,18	400.000.000	11.160.679	2,79
INVERSIÓN	52.100.780.469	6.389.259.963	12,26	35.031.710.926	7.084.245.055	20,22
Directa	51.368.382.189	6.389.259.963	12,44	34.125.894.499	7.080.645.055	20,75
Transferencia Inversión	732.398.280	-	0,00	905.816.427	3.600.000	0,40
TOTAL	361.014.189.765	164.840.770.843	45,66	367.943.968.684	179.608.985.871	48,81
% EJECUCIÓN		45,66%			48,81%	

Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2019/2020.
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2020.

A modo general el porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos hasta junio 30 de 2020 a 30 de junio fue de 48,81%, por valor de \$179.608.985.871 frente a \$367.943.968.684 presupuestado. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 51,82% y del 20,22% respecto a las cifras presupuestadas.

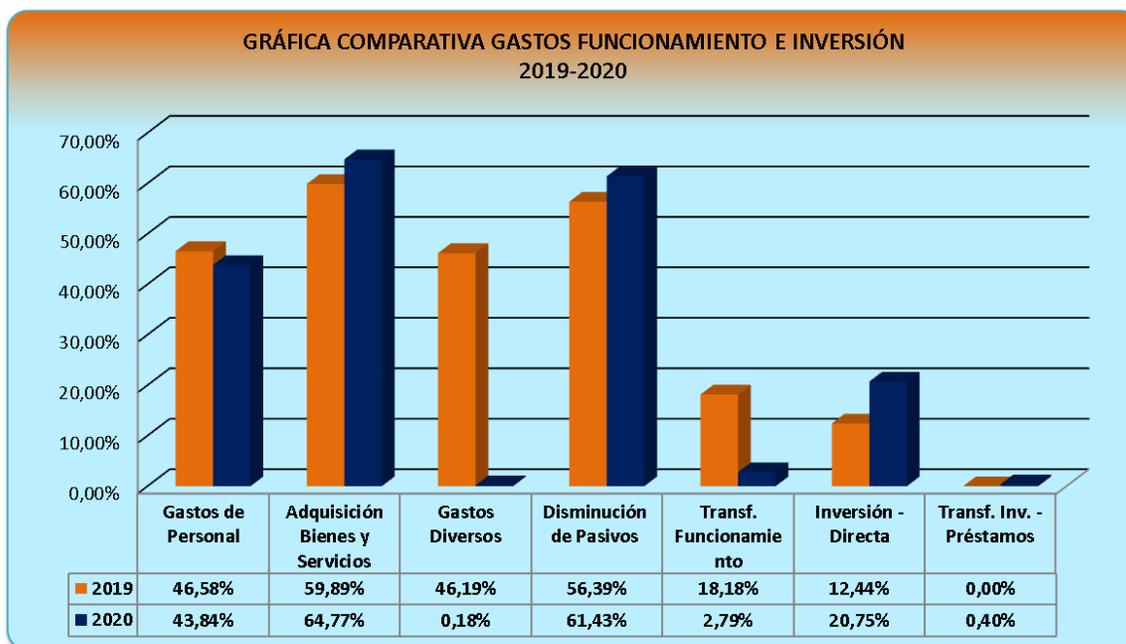
El porcentaje de ejecución del 48,81% hasta junio 30 de 2020 se considera proporcionado, teniendo en cuenta la interrupción de los periodos de estudios del año anterior por los paros estudiantiles, y la reciente problemática de salud pública que llevó a la expedición del calendario del primer periodo académico del presente año, solo hasta el 3 de abril de 2020, entre otros factores. Respecto a la vigencia anterior tuvo un aumento del 3,15%

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 Adquisición de Bienes y Servicios con 64,77% de ejecución acumulada, le siguen Disminución Pasivos con 61,43%, Gastos de Personal (43,84%), Inversión Directa (20,75%), Transferencias de Funcionamiento (2,79%) y por último los Gastos Diversos y los Préstamos con menos del 1%.



El comportamiento general de los Gastos e Inversiones hasta junio de 2020 (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 48,81% y frente a la ejecución de la vigencia anterior 2019 (45,66%), evidenciando un aumento del 3,15%. La gráfica desagrega los rubros principales:



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

1.2.1 Gastos de Funcionamiento

Corresponden a los gastos del quehacer misional de la universidad y tuvieron un porcentaje de ejecución del 51,82% y respecto al periodo anterior, aumentaron levemente en 0,53%.

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

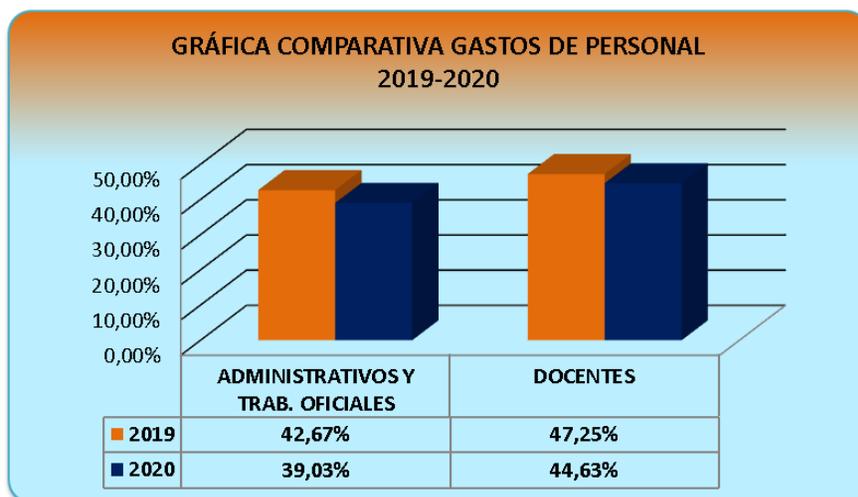
CONCEPTO	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
SERVICIOS PERSONALES	174.833.442.647	81.440.708.596	46,58	194.276.581.134	85.164.121.703	43,84%
ADMINIST. Y T.O.	25.419.268.000	10.846.857.486	42,67	27.468.372.198	10.720.262.868	39,03%
DOCENTES	149.414.174.647	70.593.851.110	47,25	166.808.208.936	74.443.858.835	44,63%

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativos y docentes 2019/2020

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

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron a junio de 2020 en un 39,03% y los docentes en 44,63% respecto a lo presupuestado.

Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior, Gastos de personal disminuyó en 2,75%.

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

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS DE PERSONAL			
PRIMA SEMESTRAL Administrativos y Docentes	7.003.386.270	5.826.209.802	83%
Prima Semestral Trabajadores Oficiales	200.635.000	176.314.006	88%
Cesantías Fondos Públicos Trabajadores Oficiales	89.008.145	86.069.347	97%
Organizaciones Gremiales T.O.	75.523.000	75.377.571	100%
Plan de Salud Trabajadores Oficiales	50.000.000	50.000.000	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	610.779.000	610.779.000	100%
Arrendamientos:			99%
Sede de Posgrados - Facultad Ciencias y Educación	1.230.472.000	1.217.544.530	88%
OAPC Sede Planta Física y Sistema de Gestión Ambiental	65.000.000	57.161.775	85%
SUPERCADE	12.000.000	10.177.272	85%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO-Pares Académicos	200.000.000	170.000.000	85%
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1.580.951.000	1.399.932.408	89%

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

Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.476.951.000	1.397.932.408	95%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Facultad Ciencias y Educación	2.641.682.092	2.381.429.830	90%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.991.188.000	1.843.430.221	93%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Académicas			
Autoevaluación y Acreditación de Calidad	632.840.000	600.241.694	95%
Cátedra UNESCO	87.158.000	84.795.774	97%
CADEP	128.842.000	125.350.272	97%
Doctorado en Educación	189.162.000	161.515.760	85%
Doctorado en Estudios sociales	162.775.000	162.697.861	100%
Doctorado en Ingeniería	189.162.000	175.752.729	93%
Doctorado en Artística	130.736.000	127.193.661	97%
Emisora LAUD Estéreo	528.888.000	511.130.845	97%
Sección Publicaciones	459.638.000	417.459.529	91%
Vicerrectoría Académica	434.310.000	374.119.642	86%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Administrativas	6.396.393.000	5.666.082.327	89%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Rectoría	360.820.000	335.307.264	93%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	467.663.000	437.409.255	94%
Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	1.327.713.000	1.138.598.299	86%
Servicios de diseño y desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)	703.717.000	661.299.750	94%
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	32.960.000	32.960.000	100%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.702.317.000	1.399.315.106	82%
SERVICIOS DE SOPORTE	18.322.888.000	15.974.951.116	87%
Membresías			
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	6.000.000	5.740.000	96%
Decanatura Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales	18.667.000	16.267.438	87%
BIENESTAR E INCENTIVOS			
Plan de Salud de Pensionados	3.500.000.000	3.356.230.774	96%
Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores Oficiales	518.000.000	436.421.744	84%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% a junio 30 de 2020.

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

Frente al porcentaje general de ejecución del primer semestre de 2020, se destacan con ejecución del 100% los rubros Organizaciones Gremiales y Plan de salud Trabajadores Oficiales, adquisición de seguros generales, contratistas Doctorado en Estudios sociales y,

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

Servicios de Publicidad. Figuran por encima del 90% rubros como Cesantías Fondos Públicos Trabajadores Oficiales, Arrendamientos, Otros servicios jurídicos n.c.p. y otros contratistas. En el rango del 80 y 90% están Prima semestral, Contratistas, Servicios de soporte, entre otros.

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

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS DE PERSONAL			
Prima de navidad	7.941.171.000	10.120.297	0%
Prima de vacaciones	4.986.776.000	24.047.544	0%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	491.682.121	91.585.896	19%
Prima de servicios prof. hora catedra	1.017.081.000	-	0%
Pensiones Públicas Facultad de Medio ambiente HC	454.122.562	-	0%
Aportes de Cesantías a Fondos Privados HC	11.060.000	-	0%
Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	276.794.000	-	0%
Prima de Vacaciones Trabajadores Oficiales	221.420.265	15.537.687	7%
Aportes a la seguridad social en pensiones	298.138.000	61.051.125	20%
Aportes a la seguridad social en salud	224.726.000	45.361.604	20%
Aportes a cajas de compensación familiar	141.657.000	21.840.500	15%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.811.000	2.278.400	18%
Aportes al Icbf	106.251.000	16.384.000	15%
Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D. C.	136.268.000	-	0%
Quinquenios	50.000.000	-	0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
Equipos de información, computación y telecomunicaciones tic	21.275.000	-	0%
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	17.738.000	-	0%
Materiales y suministros	946.869.000	146.221.144	15%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	1.041.382.000	-	0%
Servicios de transporte de pasajeros	2239000000	10130000	0%
Servicios postales y de mensajería	51.750.000	8.237.226	16%
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	13.200.000	-	0%
Afiliación ARL Estudiantes en pasantía	175.750.000	8.381.600	5%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados:			
Facultad Ciencias y Edu Guajira.	36.000.000	-	0%
Espacios de Artes	794.236.000	-	0%
Publicaciones STAND FERIA DEL LIBRO	35.000.000	-	0%
Antena Emisora	77.999.399	7.624.500	10%
Administración San Martín EMISORA	7.558.601	-	0%
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y Otros Productos Similares:			
Secretaría General	16.228.000	-	0%
Oficina Asesora de Sistemas	87.126.755	316.217	0%
Sección de Contabilidad	5.567.169	-	0%
Planestic	31.220.000	-	0%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO- Incentivos	471.858.000	-	0%

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

Coordinadores			
Servicios de documentación y certificación jurídica	104.000.000	2.000.000	2%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos	1.689.126.000	170.293.782	10%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Consejo Superior	186.028.000	28.330.568	15%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Facultad Ciencias y Educación Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	37.762.092	-	0%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Académicas- Nuevas Unidades Académicas	66.000.000	-	0%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Académicas- Egresados	225.817.000	-	0%
Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo- Secretaría General	52.000.000	-	0%
Servicios de diseño y desarrollo de la Tecnología Centro de Relaciones Interinstitucionales	42.000.000	-	0%
Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	15.000.000	-	0%
Servicios de agencias de noticias	1.200.000	-	0%
Servicios de copia y reproducción	50.000.000	-	0%
Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	2.203.768.000	143.961.484	0%
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	2.527.588.000	150.050.720	0%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.057.750.000	70.000.000	0%
Otros servicios públicos... Gas	1.650.000	64.590	0%
Viáticos y gastos de viaje	1.256.029.908	208.763.993	0%
Capacitación	169.904.000	-	0%
Estímulos académicos	728.783.000	30.162.700	4%
Encuentro de estudiantes	51.500.000	-	0%
Prácticas Académicas Facultad Artes - ASAB-Ciencias-Tecnológica	617.301.000	61.334.129	10%
Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos	11.593.624	-	0%
GASTOS DIVERSOS Impuestos, tasas, multas	524.405.000	923.005	0%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS Bonos y Cuotas partes	4.144.020.000	167.316.110	4%
TRANSFERENCIAS CTES FUNCIONAMIENTO -sentencias	400.000.000	11.160.679	3%
Préstamos Ordinarios Administrativos	63.200.000	3.600.000	6%
Préstamos vivienda Administrativos	842.616.427	-	0%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% segundo trimestre 2020.
Fuente: **Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 30 de junio de 2020.**

En el rango de ejecución del 10 al 20% están algunos rubros de Gastos de personal como Remuneraciones no constitutivas de factor salarial, Prima vacaciones y algunos aportes a seguridad social. Menores al 10% de ejecución, Arrendamientos antenna Emisora, Estímulos académicos, Prácticas Académicas, Préstamos y Disminución de pasivos.

Con 0% de ejecución figuran Gastos de personal primas, permanencia y quinquenios; Adquisición de Bienes y servicios como Equipos de información, de radio, Alojamiento,

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

Transporte, Seguro soat, algunos Arrendamientos, Incentivos coordinadores académicos, Contratistas de algunas dependencias, Servicios de mantenimiento, fotográficos, copias, viáticos, capacitación, encuentro estudiantes, mesa de diálogo y préstamos de vivienda, cuyo 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 segundo trimestre tuvieron una ejecución general del 20,75% esto en cifras \$7.080.645.055 frente a \$ 34.125.894.499 presupuestado. La tabla es la siguiente:

INVERSION DIRECTA	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
	51.368.382.189	6.389.259.963	12,44	34.125.894.499	7.080.645.055	20,75
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	6.482.510.259	32.600	0,00	3.782.240.000	175.524.405	4,64
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	18.567.964.075	592.850.692	3,19	3.008.600.000	319.432.621	10,62
Dotación Laboratorios U.D.	8.075.129.409	49.647.430	0,61	7.760.000.000	-	0,00
Dotación y Actualización Biblioteca	3.693.845.169	600.555.165	16,26	1.874.149.000	-	0,00
Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	5.967.874.563	2.509.765.102	42,05	3.223.500.000	1.407.064.841	43,65
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	1.759.511.593	1.035.951.859	58,88	2.274.500.000	350.783.343	15,42
Atención y promoción para la excelencia Académica APEA	280.957.000	193.613.520	68,91	894.000.000	-	0,00
Fomento y desarrollo de entornos virtuales	331.411.584	199.125.360	60,08	1.472.989.019	301.700.905	20,48
Modernización y Fortalecimiento Institucional	6.209.178.537	1.207.718.235	19,45	9.835.916.480	4.526.138.940	46,02

Tabla No. 10 – Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2019/2020 con corte a 30 de junio.

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

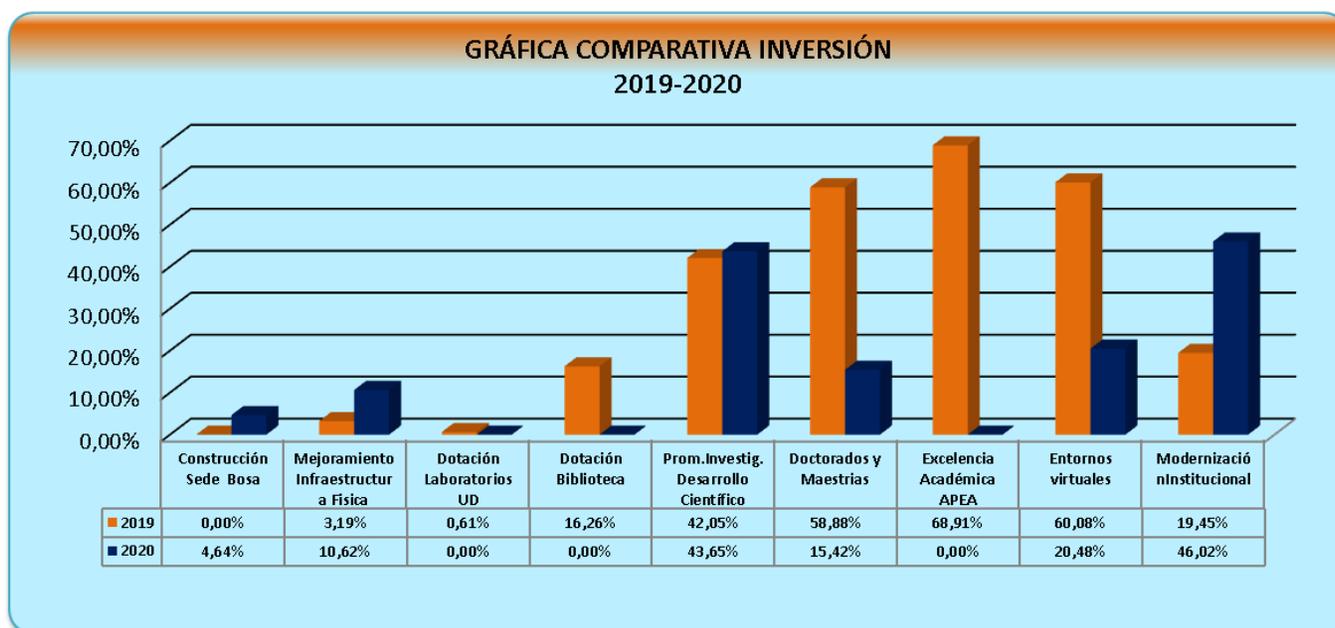


En valor el presupuesto para Inversión Directa disminuyó de \$51.368.382.189 en 2019 a \$34.125.894.499 a junio 30 2020 y en cuanto a la ejecución pasó del 12,44% el año pasado al 20,75% lo cual refleja un aumento del 8,31%

En orden descendente los proyectos con mayor ejecución en 2020 son Modernización y Fortalecimiento Institucional (46,02%) y Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico (43,65), siguen Fomento y desarrollo de entornos virtuales (20,48%), Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías (15,42), Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad (10,62%) y Construcción Sede Bosa con 4,64%. Los restantes tres proyectos de Dotación Laboratorios, Dotación Biblioteca y APEA no han presentado ejecución en sus gastos.

Aumentaron su ejecución respecto a 2019, tres proyectos, Modernización y Fortalecimiento Institucional 26,57%, Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad 7,42% y Construcción Sede Bosa 4,64%. Los restantes seis disminuyeron su ejecución en comparación con las cifras de 2019.

A continuación la gráfica comparativa.



Gráfica No. 4 - Comparativo de Gastos de Inversión de las vigencias 2019 y 2020.

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

Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017: Del valor de \$21.490.000.000 presupuestado en Ingresos, se recaudó \$7.587.622.000, como se explicó en el aparte correspondiente. Este recaudo se gastó en los proyectos de Inversión Directa, por un total de \$ 2.773.137.965 de la siguiente forma:

Promoción Investigación y Desarrollo Científico	\$1.407.064.841
Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	\$ 204.791.449
Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$ 127.645.815
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física UD	\$ 127.645.815
Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa	\$ 175.524.405
Modernización y Fortalecimiento Institucional	\$ 538.678.834

1.2.3 Informes Externos presentados por la Sección de Presupuesto

INFORME	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	REPORTE	PERIODO -CIDAD	REGLAMENTACION
SNIES	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
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 Septiembre 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

1.2.4 Dificultades del trabajo en casa

Algunas dificultades que se han presentado del trabajo en casa:

- Fallas en la conexión con los equipos de la Universidad.
- Los horarios para la recepción de trámites, hasta las 4 p.m. por el cargue diario que debe hacerse en SHD, no son respetados algunas veces y se reciben solicitudes en horas de la noche y aún los días no hábiles.
- Demoras en la realización de los trámites solicitados, ya que la documentación que se adjunta está incompleta, ilegible, sin nitidez (fotos, recibos públicos), errada y/o sin firmas.

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

- Como no se cuenta con la comunicación telefónica con las dependencias, en varias ocasiones se dificulta contar con los números personales de los funcionarios, a efecto de la celeridad en la realización de los trámites por parte de la Sección de Presupuesto.

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	