

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER 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 para la 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, modificada mediante Resolución No. 02 de febrero 6 de 2020, quedando establecido como presupuesto definitivo la suma de \$347.097.873.784

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

La cuota Global de Ingresos presupuestada para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2019 quedó en la suma de \$ \$347.097.873.784, desglosada 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	12.467.055.784
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Aportes Ley 30)	244.689.781.000
TOTAL INGRESOS	347.097.873.784

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2020

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

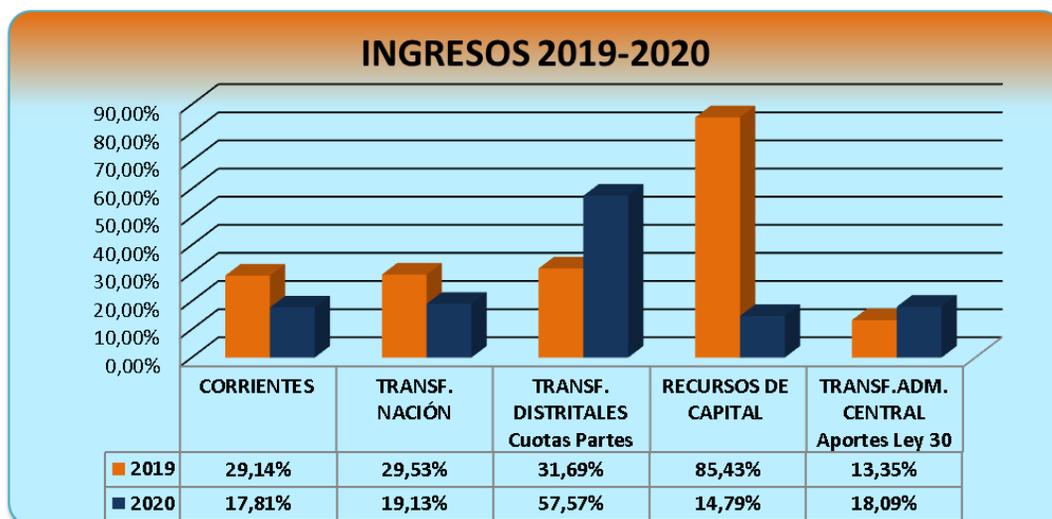
El recaudo acumulado a 31 de marzo de 2020 fue \$62.622.216.180 correspondiente al 18,04% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos a diciembre de 2019 que fue de \$86.298.737.404 y correspondió al 23,90% del total del presupuesto definitivo, tuvo una disminución del 5,86% por razones que se explican posteriormente. La tabla es la siguiente:

INGRESOS		2019			2020		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución
CORRIENTES	Tributarios (Estampilla UD)	30.000.000.000	4.448.808.000	14,83	21.490.000.000	3.725.646.000	17,34
	No Tributarios	29.874.715.000	13.001.384.629	43,52	31.685.613.000	5.743.993.775	18,13
	Subtotal	59.874.715.000	17.450.192.629	29,14	53.175.613.000	9.469.639.775	17,81
TRANSF. NACIÓN	Nación	24.390.829.000	7.202.469.351	29,53	36.751.224.000	7.030.332.136	19,13
TRANSF. DISTRITALES	Cuotas Partes Pensionales	95.987.000	30.421.974	31,69	14.200.000	8.174.621	57,57
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos y otros	34.229.601.765	29.243.690.478	85,43	12.467.055.784	1.844.500.563	14,79
TRANSF.ADM. CENTRAL	Aportes Ley 30	242.423.057.000	32.371.962.972	13,35	244.689.781.000	44.269.569.085	18,09
TOTAL		361.014.189.765	86.298.737.404	23,90	347.097.873.784	62.622.216.180	18,04
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INGRESOS		23,90%			18,04%		

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2019/2020

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2019 y 2020.

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 1 - Comparativo de Ingresos vigencias 2019 y 2020 con corte a 31 de marzo.

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

1.1.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, tuvieron un recaudo del 17,81% esto es \$9.469.639.775 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 17,34% 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 y febrero de 2020, así mismo, por medidas de precaución no pueden comprometerse todos los recursos si no se recauda lo programado. No obstante, respecto al recaudo de la vigencia anterior tuvo un aumento del 2,51% respecto a las cifras presupuestadas.

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 primer trimestre de 2020 hubo un recaudo del 18,13% esto es \$5.743.993.775 frente a \$31.685.613.000 presupuestado para la vigencia. Comparado con la vigencia 2019 el recaudo acumulado, disminuyó 25,39%, procesos que han sido afectados no solo por la interrupción de los periodos de estudios en el año anterior, debido a los constantes paros estudiantiles que prolongaron el calendario del primer periodo académico del presente año, el cual comienza el 3 de abril de 2020, razón por la cual no se han recibido ingresos por matriculas de pregrado, así mismo por la reciente 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

En cuanto a las Transferencias que realiza la Nación, el rubro presentó para la vigencia 2020 un recaudo acumulado de \$ 7.030.332.136 correspondiente al 19,13% 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

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

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.

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 10,40%.

En cuanto a la Transferencias Distritales las cifras son las siguientes para 2020:

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Provisión Cuotas Partes Pensionales	14.200.000	8.174.621	57,57%
Aportes Ley 30	244.689.781.000	44.269.569.085	18,09%
TOTALES	244.703.981.000	44.277.743.706	

La provisión para Cuotas Partes Pensionales se recaudó en 57,57% respecto a la cifra presupuestada para 2020 primer trimestre y en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019 (31,69%), tuvo un aumento del 25,87%.

El aporte ordinario (según Ley 30) fue recaudado en un porcentaje del 18,09%, 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, tienen un recaudo acumulado de \$1.844.500.563 correspondiente al 14,79% del valor presupuestado, constituidos por los siguientes rubros y su ejecución:

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

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
RECURSOS DE CAPITAL	12.467.055.784	1.844.500.563	14,79%
RECURSOS DEL CRÉDITO	213.200.000	22.378.601	10,50%
RECURSOS DEL BALANCE	2.371.041.000	0	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	980.566.000	260.067.683	26,52%
EXCEDENTES FINANCIEROS	4.018.681.784	1.018.681.784	25,35%
REINTEGROS	4.883.567.000	543.372.495	11,13%
TOTALES	12.467.055.784	1.844.500.563	14,79%

Tabla 3 – Recursos de Capital 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2020

- **Recursos del Crédito:** Su ejecución fue de \$22.378.601 en el primer trimestre lo que representa el 10,50% de lo presupuestado.
- **Recursos del Balance:** No hubo recaudo en este periodo. Su desglose es el que sigue:

RECURSOS DEL BALANCE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Superávit fiscal	-	-	0%
Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	2.371.041.000	-	0%
Recursos Inversión MEN vigencias anteriores			
Estampilla Pro UD Ley 648/2001 vigencias ant			
Estampilla Pro UD Ley 1825/2017 vigs ant	-	-	0%
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	-	0%
TOTAL	2.371.041.000	-	0%

Tabla 4 – Recursos del Balance 2020

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo 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; para la vigencia 2020 fue de \$ 260.067.683 que comparado con el presupuesto definitivo representa un 26,52%.
- **Excedentes Financieros:** Establecimientos Públicos, 25,35% de recaudo por valor de \$1.018.681.784.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER 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 rubro Recursos de Capital, tuvo una disminución porcentual del 70,64% ya que pasó de 85,43% en 2019 al 14,79% en el primer 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 \$347.097.873.784 para el primer trimestre, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

Código	Concepto	Valor
3	GASTOS	347.097.873.784
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	317.516.412.357
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	181.080.735.733
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82.332.281.624
3-01-003	GASTOS DIVERSOS	524.405.000
3-01-004	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	53.178.990.000
3-01-005	TRANSFERENCIAS CTES. DE FUNCIONAMIENTO	400.000.000
3-03	INVERSIÓN	29.581.461.427

Tabla 5 – Cifras de Gastos por Grupos Año 2020.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2020.

La tabla que sigue presenta la ejecución acumulada a 31 de marzo 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 PRIMER TRIMESTRE	EDEPO-F06

GASTOS	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308.913.409.296	98.835.426.375	31,99	317.516.412.357	98.551.143.506	31,04
Gastos de Personal	175.565.275.647	50.646.191.023	28,85	181.080.735.733	38.411.665.744	21,21
Adquisición de Bienes y Servicios	71.807.725.649	33.047.402.542	46,02	82.332.281.624	45.284.869.199	55,00
Gastos Diversos	993.205.000	95.483	0,01	524.405.000	828.116	0,16
Disminución Pasivos	57.922.093.000	15.040.375.764	25,97	53.178.990.000	14.848.338.068	27,92
Transferencias Funcionamiento	2.625.110.000	101.361.563	3,86	400.000.000	5.442.379	1,36
INVERSIÓN	52.100.780.469	2.347.307.477	4,51	29.581.461.427	1.463.598.672	4,95
Directa	51.368.382.189	2.347.307.477	4,57	28.675.645.000	1.459.998.672	5,09
Transferencia Inversión	732.398.280	-	0,00	905.816.427	3.600.000	0,40
TOTAL	361.014.189.765	101.182.733.852	28,03	347.097.873.784	100.014.742.178	28,81
% EJECUCIÓN		28,03%			28,81%	

Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2019/2020.
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2020.

A manera global el porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en la vigencia 2020 a 31 de marzo fue de 28,81%, cuyo valor es \$100.014.742.178 frente a \$347.097.873.784 presupuestado. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 31,04% y del 4,95 respecto a las cifras presupuestadas.

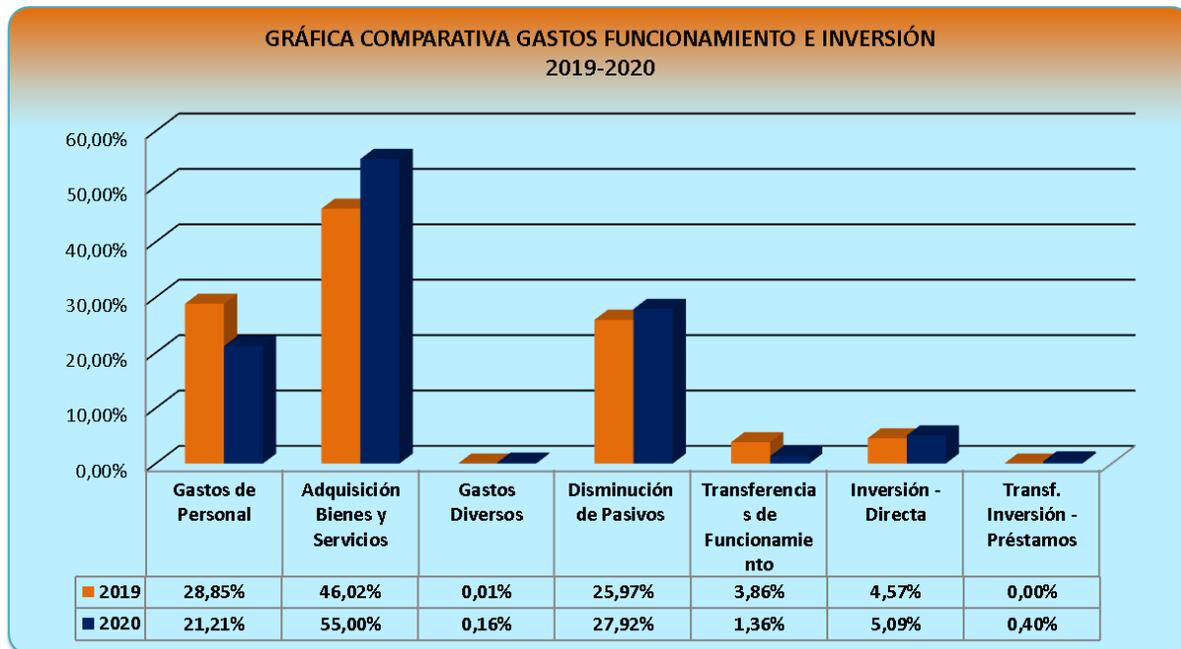
El porcentaje de ejecución del 28,81% del primer trimestre se considera proporcionado, teniendo en cuenta la interrupción de los periodos de estudios del año anterior por los paros estudiantiles, y la reciente problemática de salud pública que llevó a la expedición del calendario del primer periodo académico del presente año, solo hasta el 3 de abril de 2020, entre otros factores. Respecto a la vigencia anterior tuvo un aumento del 0,79%

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 55,00% de ejecución acumulada, le siguen Disminución Pasivos con 27,92%, Gastos de Personal (21,21%), Inversión Directa (5,09%), Transferencias de Funcionamiento (1,36%) y por último los Gastos Diversos y los Préstamos con menos del 1%.



El comportamiento general de los Gastos e Inversiones para 2020 (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 28,81% y frente a la ejecución de la vigencia anterior 2019 (28,03%), tuvo un aumento del 0,79%. La gráfica por rubros es la siguiente.



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2019 y 2020 con corte a 31 de marzo.

1.2.1 Gastos de Funcionamiento

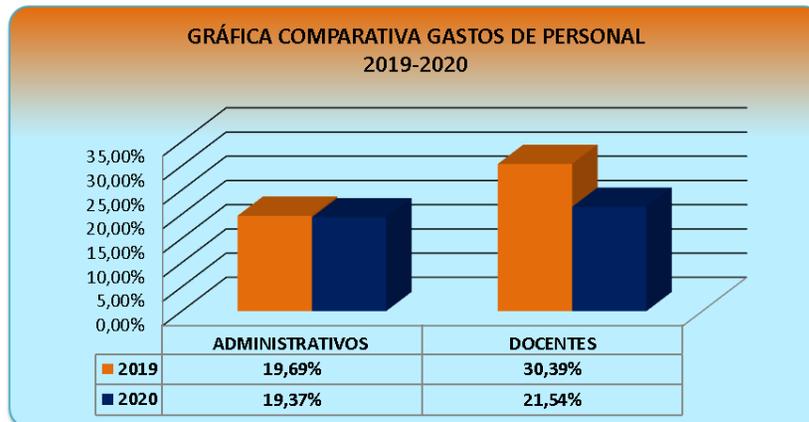
Corresponden a los gastos del quehacer misional de la universidad y tuvieron un porcentaje de ejecución del 31,04% y respecto al periodo anterior, disminuyeron levemente en 0,96%.

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	175.565.275.647	50.646.191.023	28,85	181.080.735.733	38.411.665.744	21,21
ADMINISTRATIVOS	25.269.268.000	4.975.179.473	19,69	27.252.522.000	5.279.038.850	19,37
DOCENTES	150.296.007.647	45.671.011.550	30,39	153.828.213.733	33.132.626.894	21,54

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativos y docentes 2019/2020
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2020.

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2019 y 2020 con corte a 31 de marzo.

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron en 2020 en un 19,37% y los docentes en 21,54% respecto a lo presupuestado.

Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior, Gastos de personal disminuyó en 7,64%, situación que se explica porque no se ha hecho la contratación del personal docente de hora cátedra para el primer semestre de 2020, la cual se realizará hasta el mes de abril del presente año.

Así mismo, se considera relevante diferenciar los rubros que tuvieron una ejecución por encima del 80%, como sigue:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Com-promisos
Plan de Salud Trabajadores Oficiales	50.000.000	50.000.000	100%
Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	1.327.713.000	1.138.598.299	86%
Organizaciones Gremiales- Beneficios convencionales Trab. Oficiales	75.523.000	75.377.571	100%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados Sección Publicaciones	150.000.000	146.221.144	97%
Servicios de diseño y desarrollo de la Tecnología de la Información (TI)	703.717.000	661.299.750	94%
Membresías Rectoría	22.240.000	21.547.585	97%
Servicios de soporte	18.322.888.000	15.905.528.023	87%
Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.476.951.000	1.275.303.328	86%
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%

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

Aportes Cesantías Fondos Públicos Planta personal	4.189.191.397	3.644.416.159	87%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Facultad Ciencias y Educación	2.641.682.092	2.373.529.603	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	1.785.319.661	90%
Servicios de investigación y desarrollo-Pares Académicos	200.000.000	170.000.000	85%
Servicios de Arrendamiento - Supercade	12.000.000	10.177.272	85%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Administrativas	6.396.393.000	5.259.943.846	82%
Servicios jurídicos y contables	1.580.951.000	1.277.303.328	81%
Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	56.190.000	45.134.229	80%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% Vigencia 2020.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2020.

La ejecución general de Gastos fue del 28,81%. Con ejecución total se destacan el Plan de Salud Trabajadores Oficiales y el rubro Organizaciones gremiales. También figuran por encima del 90% rubros como Papel para Impresos Publicaciones, Membresías Rectoría, Contratistas de Diseño y Desarrollo de Tecnología, Servicios de Consultoría CIDC y Facultad Medio Ambiente. Entre el 80 y 90% están Servicios de soporte, Contratistas Otros Servicios Jurídicos, Unidades Administrativas, Jurídicos y contables, Servicios de Tecnología; Pares académicos, Arrendamiento Supercade, entre otros.

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

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	138.616.851.000	27579307839	20
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	8.341.651.000	969.154.082	12
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.103.566.000	358.650.535	17
EQUIPOS DE INFORMACION, 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
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	866.869.000	146.221.144	17
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	3.332.132.000	20.237.226	1
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.995.517.000	569.640.474	10
Servicios de documentación y certificación jurídica	104.000.000	2.000.000	2
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO- Incentivos Coordinadores	471.858.000	-	0

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

Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos	1.689.126.000	-	0
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos	1.689.126.000	-	0
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información - Consejo Superior	186.028.000	17.796.932	10
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	32.960.000	-	0
Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	15.000.000	-	0
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.702.317.000	111.080.098	7
Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	2.203.768.000	74.538.391	3
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.527.588.000	15.000.000	1
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.007.750.000	-	0
Servicios Públicos:			
Acueducto y alcantarillado	618408000	50238530	8
Aseo	182.600.000	19.297.080	11
Gas	1.650.000	51.000	3
Viáticos y gastos de viaje	1.256.029.908	54.019.242	4
Capacitación	169.904.000	-	0
BIENESTAR E INCENTIVOS			
Estímulos académicos	728.783.000	14.676.000	2
Defunción y Matrimonio Personal administrativo	100.000.000	8.529.595	9
Apoyo alimentario	3.500.000.000	-	0
Subsidio familiar pensionados	347.764.000	68.056.159	20
Encuentro de estudiantes	51.500.000	-	0
Prácticas Académicas Facultad Artes - ASAB	422.146.000	-	0
Prácticas Académicas Facultad Ciencias y Educación	107.000.000	1.384.129	1
Prácticas Académicas Facultad Tecnológica	88.155.000	-	0
Bienestar Universitario	146.600.000	-	0
Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores	518.000.000	-	0
Oficiales			
Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos	11.593.624	-	0
GASTOS DIVERSOS	524.405.000	828.116	0
Sentencias y conciliaciones	400.000.000	5.442.379	1
INVERSIÓN DIIRECTA	28.675.645.000	1.459.998.672	5
FONDO PRÉSTAMOS ORDINARIOS	63.200.000	3.600.000	6
PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	842.616.427	-	0

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% Vigencia 2020.

Fuente: **Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2020.**

Con ejecución menor al 10% están rubros como Servicios Telecomunicaciones, Incentivos defunción y matrimonios, Acueducto. Menor al 5% Alojamiento y Transporte, Asistencia convenciones y ferias, Mantenimiento, Viáticos, Estímulos y Prácticas Académicas. Con cero ejecución están entre otros, préstamos de vivienda, Gastos Diversos, Bienestar e Incentivos, servicios fotográficos, de publicidad, cuyo estancamiento se debe en gran parte

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

a la coyuntura que atraviesan muchos establecimientos de educación y otros sectores en la actualidad.

Figuran los rubros correspondientes a Inversión dentro del análisis con baja ejecución, los cuales se analizan a continuación.

1.2.2 Inversión

La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realizó a través de los diferentes Proyectos que para la vigencia 2020 en el primer trimestre tuvieron una ejecución general del 5,09% esto en cifras \$ 1.459.998.672 frente a \$28.675.645.000 presupuestado. La tabla es la siguiente:

INVERSION DIRECTA	2019			2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
	51.368.382.189	2.347.307.477	4,57	28.675.645.000	1.459.998.672	5,09
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	6.482.510.259	-	0,00	3.782.240.000	-	0,00
Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	18.567.964.075	550.000.000	2,96	3.008.600.000	3.027.479	0,10
Dotación Laboratorios U.D.	8.075.129.409	-	0,00	7.760.000.000	-	0,00
Dotación y Actualización Biblioteca	3.693.845.169	35.581.350	0,96	1.874.149.000	-	0,00
Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	5.967.874.563	984.166.635	16,49	3.223.500.000	1.031.160.329	31,99
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	1.759.511.593	518.524.780	29,47	2.274.500.000	248.143.528	10,91
Atención y promoción para la excelencia Académica APEA	280.957.000	-	0,00	824.000.000	-	0,00
Fomento y desarrollo de entornos virtuales	331.411.584	152.373.360	45,98	322.350.000	177.667.336	55,12
Modernización y Fortalecimiento Institucional	6.209.178.537	106.661.352	1,72	5.606.306.000	-	0,00

Tabla No. 10 – Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2019/2020 con corte a 31 de marzo.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2020.

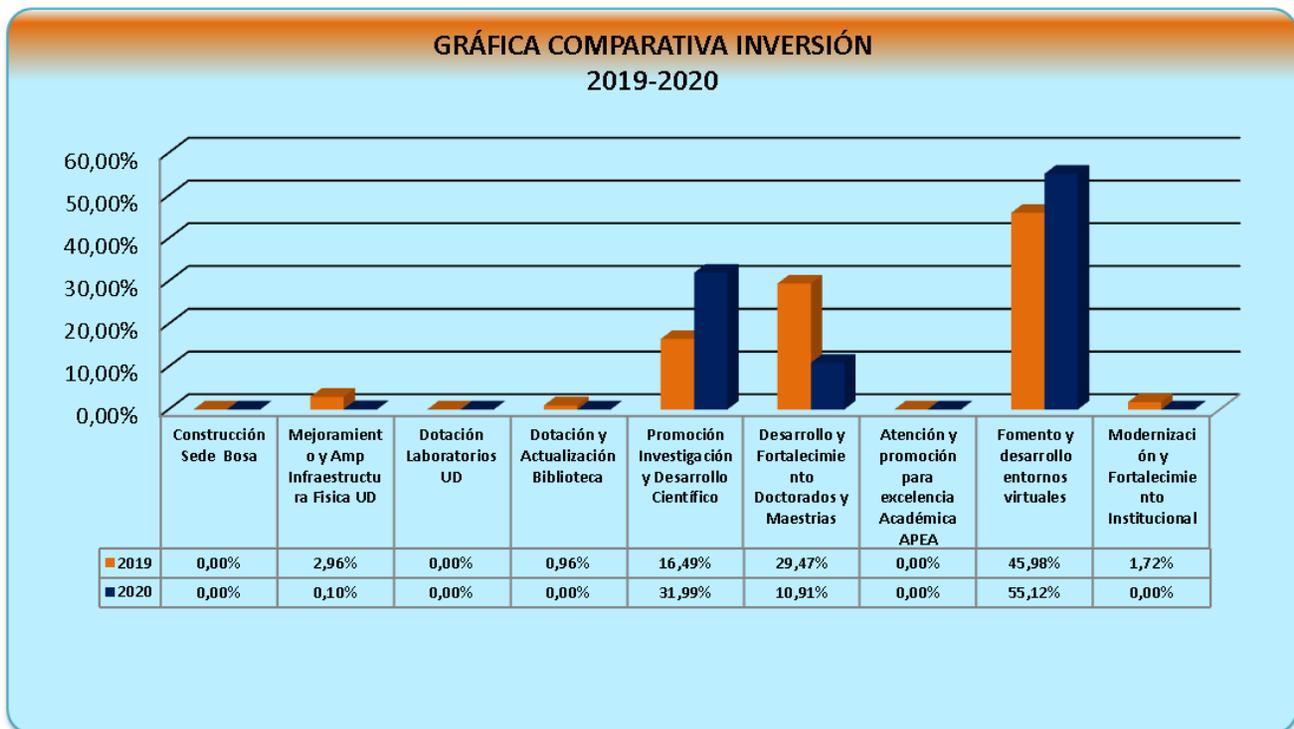
En cifras el presupuesto para Inversión Directa disminuyó de \$51.368.382.189 en 2019 a \$28.675.645.000 en 2020 y en cuanto a la ejecución en el primer trimestre pasó del 4,57% al 5,09% lo cual refleja un ligero aumento.



En el primer trimestre del 2020 los proyectos con ejecución fueron Fomento y desarrollo de entornos virtuales con el porcentaje mayor 55,12%, seguido de Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico con 31,99%, Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías con 10,91% y, Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad con 0,10%. Los demás proyectos no presentaron ejecución en sus gastos.

Respecto a 2019, podemos ver que Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico creció en ejecución en 15,50% seguido de Fomento y desarrollo de entornos virtuales 9,14%. Los demás proyectos de inversión decrecieron en porcentaje de ejecución.

A continuación la gráfica comparativa.



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

Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017: Es importante destacar las cifras por este concepto. Del valor de \$21.490.000.000 presupuestado en Ingresos, se recaudó \$3.725.646.000, como se explicó en el aparte correspondiente. Este recaudo se ejecutó en los proyectos de Inversión Directa, por un total de \$1.236.861.144 de la siguiente forma:

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

Promoción Investigación y Desarrollo Científico	\$1.031.160.329
Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	\$ 177.667.336
Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$ 25.006.000
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física	\$ 3.027.479

1.2.3 Informes Externos presentados por la Sección de Presupuesto

INFORME	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	REPORTE	PERIODI-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	Trimestra l	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

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	