

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2022 (Cuarto trimestre)

2. INFORME DE GESTIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO

2.1 Introducción

La Sección de Presupuesto tiene como objetivo apoyar la gestión financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por medio de la expedición de los certificados de ejecución del presupuesto, disponibilidades y compromisos, así como la generación de la información presupuestal a través del registro, control y monitoreo de las partidas presupuestales, requerida por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad, hacia la toma de decisiones, y el seguimiento de los entes externos y de control.

El presente informe contiene en el primer aparte 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. 033 de diciembre 28 de 2021 para la vigencia del año 2022 y Resoluciones 001 de modificación de enero 24; 009 de mayo 03, 013 de julio 28, 021 de octubre 11, 023 de octubre 31 y 024 de noviembre 24 de 2022, para un total de 6 modificaciones presupuestales y un presupuesto definitivo e de \$438.104.131.324.

Seguidamente se informa sobre otros ejes de acción de la Sección, como Estampilla ProUD, Estadísticas de expedición de certificados presupuestales, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles, Conciliación de Ingresos con Tesorería, cargue ejecuciones en sistema de Secretaría de Hacienda Distrital, Procesos SIGUD, Mapa de Riesgos, Plan de Acción, Comités y Mesas técnicas, Informes a entes de control, Auditorías y Planes de Mejoramiento.

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

2.2 Ingresos

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 13/01/2023 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 23	Versión: 01	Informe de Gestión vigencia 2022
--------------------------------	---	----------------	-------------	----------------------------------



La cuota global de Ingresos presupuestada para la vigencia 2022 quedó establecida en la suma de \$438.104.131.324, desglosada en los principales rubros presupuestales:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES – No Tributarios	76.434.833.316
RECURSOS DE CAPITAL	75.111.670.008
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL	286.557.628.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	438.104.131.324

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2022

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022

En la siguiente tabla se desglosa el recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2022 por valor total de \$427.230.075.441 correspondiente al 97,52% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos a diciembre de 2021 que fue de \$378.934.470.657 o sea el 95,44% del total de presupuesto definitivo, presentó un aumento de 2,08%. La tabla detallada es la siguiente.

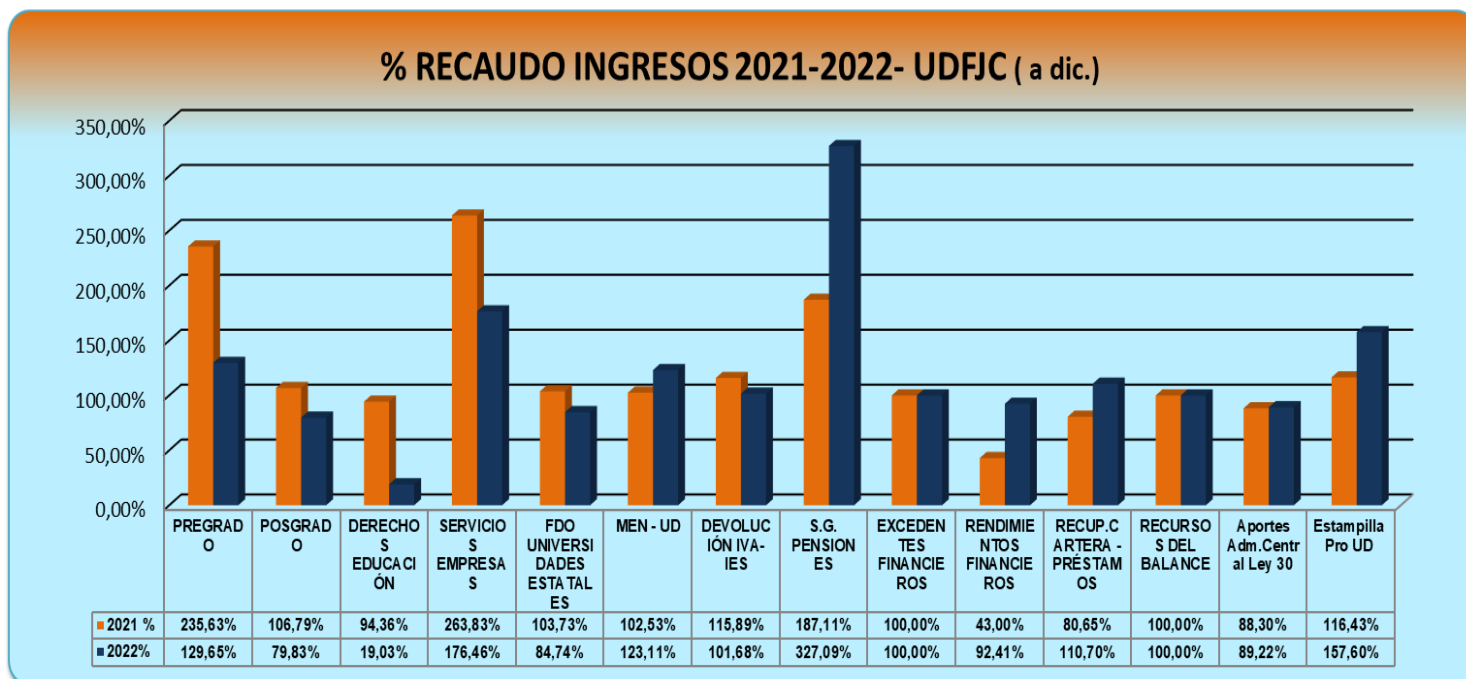
Ingresos	2021			2022		
	Presupuesto definitivo	Recaudado	% ejecuc	Presupuesto definitivo	Recaudado	% ejecuc
INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS						
Nivel pregrado	4.444.512.122	10.472.649.602	235,63	10.142.447.149	13.149.359.702	129,65
Nivel posgrado	12.246.145.000	13.078.008.267	106,79	13.671.332.000	10.913.499.333	79,83
Derechos complementarios asociados a la educación	1.538.282.000	1.451.579.701	94,36	553.527.000	105.343.888	19,03
Servicios prestados empresas y serv. Producc.	1.418.454.000	3.742.324.890	263,83	995.977.000	1.757.471.500	176,46
Participación Fondo Nal. Universidades	2.947.498.000	3.057.394.427	103,73	3.299.500.000	2.795.995.483	84,74
MEN - UD	41.288.860.099	42.333.881.143	102,53	43.524.340.167	53.583.219.875	123,11
Devolucion IVA- IES	3.952.244.000	4.580.146.963	115,89	4.070.811.000	4.139.137.518	101,68
Sistema General pensiones	115.404.000	215.935.775	187,11	176.899.000	578.622.232	327,09
Subtot I. No tributarios	67.951.399.221	78.931.920.768	116,16	76.434.833.316	87.022.649.531	113,85
RECURSOS DE CAPITAL						
Excedentes financieros	44.485.592.838	44.485.592.838	100,00	53.254.580.065	53.254.580.065	100,00
Rendimientos financieros	988.517.000	425.018.917	43,00	1.016.489.000	939.287.936	92,41
Recuperación C. Préstamos	218.317.000	176.068.184	80,65	1.271.043.260	1.407.086.202	110,70
Recursos balance	8.976.552.766	8.976.552.766	100,00	19.569.557.683	19.569.557.683	100,00
Subtotal R. capital	54.668.979.604	54.063.232.705	98,89	75.111.670.008	75.170.511.886	100,08
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
Aportes ley 30	261.570.771.000	230.965.940.184	88,30	272.870.628.000	243.466.645.524	89,22
Estampilla pro UD	12.860.400.000	14.973.377.000	116,43	13.687.000.000	21.570.268.500	157,60
Subtotal transf.	274.431.171.000	245.939.317.184	89,62	286.557.628.000	265.036.914.024	92,49
Total, en cifras	397.051.549.825	378.934.470.657	95,44	438.104.131.324	427.230.075.441	97,52
% recaudo	95,44%			97,52%		

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2021/2022

Fuente: Cifras Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2021 y 2022



La gráfica comparativa del recaudo de ingresos en las dos vigencias es la siguiente:



Gráfica No. 1 - Comparativo de recaudo Ingresos vigencias 2021 y 2022 con corte a 31 de diciembre.

2.2.1 Ingresos Corrientes

El recaudo acumulado en la vigencia 2022 de Ingresos No Tributarios por valor de \$87.022.649.531 corresponde al 113,85% de lo presupuestado.

El rubro con mayor porcentaje de recaudo es el de Sistema General de Pensiones, con el 327,09%, seguido de Servicios prestados a las Empresas con 176,46% y los Ingresos Nivel Pregrado 129,65%. Los demás con recaudo hasta del 123,11% y el de menor porcentaje con 19,03% Derechos complementarios a la educación (cursos de vacaciones, sistematización).

En comparación con la vigencia anterior cuarto trimestre (116,16%), los Ingresos clasificados en la presente vigencia como No Tributarios disminuyeron el 2,31%

2.2.2 Recursos de Capital



RECURSOS DE CAPITAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
	75.111.670.008	75.170.511.886	100,08%
Excedentes financieros	53.254.580.065	53.254.580.065	100,00%
Rendimientos financieros	1.016.489.000	939.287.936	92,41%
Recuperación de cartera - préstamos	1.271.043.260	1.407.086.202	110,70%
RECURSOS DEL BALANCE	19.569.557.683	19.569.557.683	100,00%

Tabla 4 – Recursos de Capital 2022

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022

Tuvieron un recaudo en la vigencia 2022 del 100,08% de lo presupuestado de acuerdo con la modificación. En cifras \$75.170.511.886, respecto a \$75.111.670.008 y un aumento del 1,19% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior 98,89%.

2.2.3 Transferencias Administración Central

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	243.466.645.524	89,22%
Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	21.570.268.500	157,60%
Totales	286.557.628.000	265.036.914.024	92,49%

Tabla 3 – Transferencias Distritales a diciembre 31 de 2022

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022

Presentaron un recaudo acumulado de \$265.036.914.024 correspondiente al 92,49% del valor presupuestado. Respecto al 2021 un aumento del 2,87%

El recaudo por Aportes Según Ley 30 de \$243.466.645.524 representa el 89,22% de la cifra presupuestada. Este aporte ordinario del Distrito por debajo de lo presupuestado, se debe a 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 BOGDATA 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.

El recaudo de Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 fue del 157,60%, en cifras, \$21.570.268.500. Respecto a 2021 (116,43%) tuvo un incremento del 41,17%



2.3 Gastos

La cuota global presupuestada para el gasto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas vigencia 2022 quedó establecida, según la última modificación presupuestal, en la suma de \$438.104.131.324, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

CÓDIGO	RUBRO	VALOR
3	GASTOS	438.104.131.324
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394.450.780.311
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	226.358.113.167
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	87.936.688.054
3-01-003	TRANSF.CTES(PENSIONES, SENTENCIAS)	76.501.692.090
3-01-007	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.109.976.000
3-01-008-01	IMPUESTOS	544.311.000
3-03	INVERSIÓN	43.653.351.013

Tabla 5 – Cifras Presupuesto de Gastos por Grupos Año 2022

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022.

A continuación la comparación de la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2022 con las cifras presupuestadas; así mismo con los valores de igual periodo de la vigencia 2021:

GASTOS	2021			2022		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.119.561.186	321.572.065.407	88,07	394.450.780.311	367.418.515.871	93,15
Gastos de Personal	196.342.183.905	177.743.989.263	90,53	226.358.113.167	208.643.524.323	92,17
Adquisición de Bienes y Servicios	87.110.674.030	68.175.472.079	78,26	87.936.688.054	81.048.748.277	92,17
Transf.Ctes (pensiones, sentencias)	-	-	0,00	76.501.692.090	74.487.486.803	97,37
Disminución Pasivos	79.191.241.070	73.383.863.613	92,67	3.109.976.000	2.774.066.625	89,20
Impuestos	2.475.462.181	2.268.740.452	91,65	544.311.000	464.689.843	85,37
INVERSIÓN	31.931.988.639	20.733.197.462	64,93	43.653.351.013	36.230.831.253	83,00
Directa	31.691.782.980	20.690.947.462	65,29	42.382.307.753	35.147.234.729	82,93
Transf.Ctes(entidades, préstamos)	240.205.659	42.250.000	17,59	1.271.043.260	1.083.596.524	85,2%
TOTAL	397.051.549.825	342.305.262.869	86,21	438.104.131.324	403.649.347.124	92,14
% EJECUCIÓN	86,21			92,14		

Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2021/2022

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022.

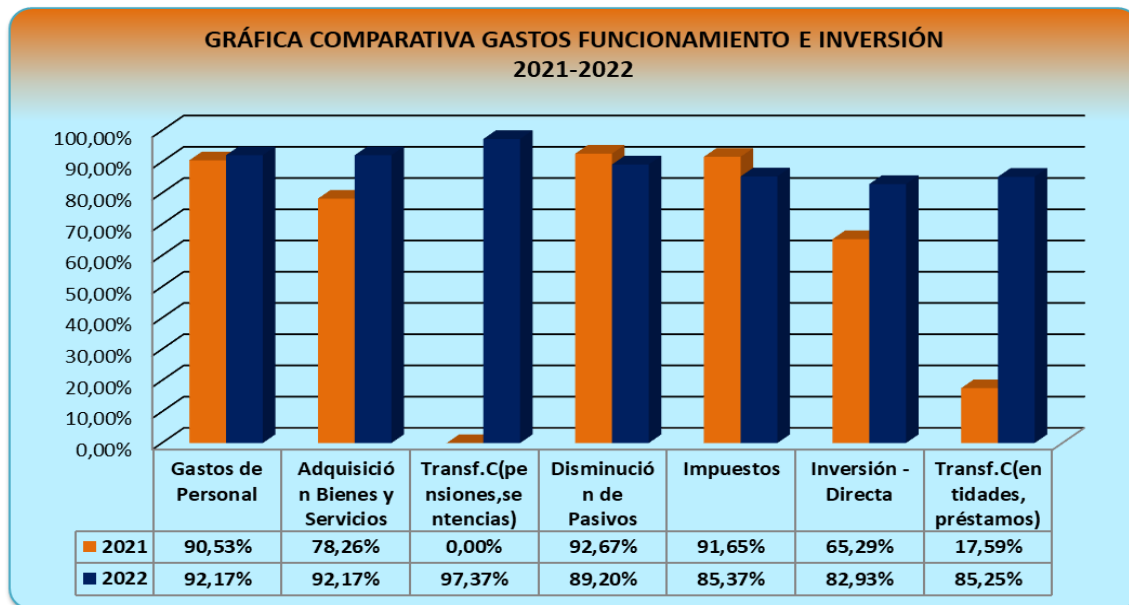


El porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en la vigencia 2022 fue del 92,14%, hasta diciembre, por valor de \$403.649.347.124 respecto a la cifra presupuestada. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 93,15% y del 83%.

De otra parte, se continuó aplicando el principio de anualidad, ajustando los periodos de contratación de modo que no se interrumpa la prestación del servicio.

En los rubros agrupadores, la mayor participación de Gastos e Inversión en 2022 hasta diciembre, la tuvo el rubro Transf.Ctes (pensiones, sentencias) (97,37%), 92,17% Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios, Disminución de Pasivos (89,20%), Impuestos (85,37%), Transferencias Corrientes (entidades, préstamos) (85,25%) y por último la Inversión Directa (82,93%).

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2021 y 2022 con corte a 31 de diciembre.

Frente a la ejecución de la vigencia anterior 2021 (86,21%), la ejecución general de los Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 del 92,14%, representa un aumento del 5,92%.

2.3.1 Gastos de Funcionamiento



En la vigencia 2022, estos gastos tuvieron compromisos del orden del 93,15% y respecto al periodo anterior de 2021 (88,07%), aumentaron el 5,07%

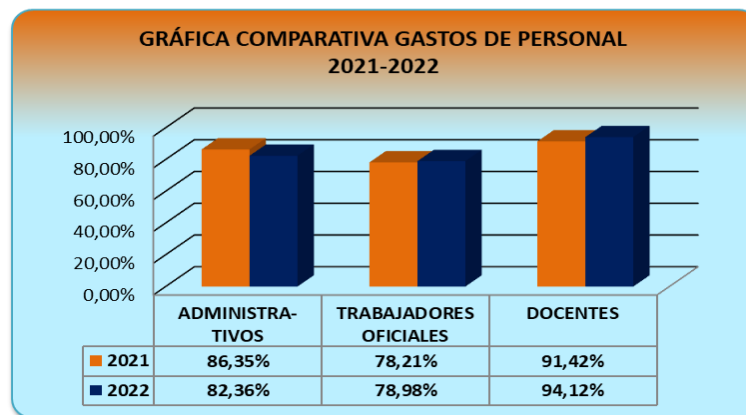
Gastos de Personal. Se desglosan en Administrativos, Trabajadores Oficiales y Docentes para un análisis más detallado:

CONCEPTO	2021			2022		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	196.342.183.905	177.743.989.263	90,53	226.358.113.167	208.643.524.323	92,17
Administrativos	22.483.364.687	19.414.036.487	86,35	32.603.271.173	26.853.593.092	82,36
Trabajadores oficiales	4.591.691.000	3.591.075.774	78,21	3.730.749.000	2.946.624.288	78,98
Docentes	169.267.128.218	154.738.877.002	91,42	190.024.092.994	178.843.306.943	94,12

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativo, Trabajadores Oficiales y Docentes 2021/2022

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2021 y 2022

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2021 y 2022 con corte a 31 de diciembre.

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron en un 82,36% en la vigencia 2022, Trabajadores Oficiales en 78,98% y los Docentes en 94,12% respecto a las cifras presupuestadas, siendo estos últimos los de mayor porcentaje en compromisos presupuestales. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior (90,53%), Gastos de personal tuvo una variación positiva del 1,65%.

Adquisición de Bienes y Servicios. Se ejecutó el 92,17%, esto es, \$81.048.748.277 frente a \$ 87.936.688.054 presupuestado. En comparación con la vigencia anterior (78,26%), registró un aumento del 13,90%

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

Transferencias Corrientes de funcionamiento. Pensiones (cuotas partes, bonos y mesadas) y Sentencias y conciliaciones, se ejecutó un 97,37% respecto al valor presupuestado, en 2021 no tuvo movimiento.

Disminución de Pasivos (cesantías) se ejecutó por \$2.774.066.625 de \$3.109.976.000 presupuestado, es decir el 89,20%. Respecto a 2021 disminuyó el 3,47%.

Los Impuestos presupuestados en \$544.311.000 tuvieron ejecución hasta diciembre de 2022 de \$464.689.843, es decir el 85,37% y frente al mismo periodo del año anterior, disminuyó el -6,28%. El acápite de Inversión se desglosa más adelante.

De otra parte y al último nivel de desagregados presupuestales, se listan los Rubros de gastos con compromisos por encima del 80%:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS	438.104.131.324	403.649.347.124	92,14%
Funcionamiento	394.450.780.311	367.418.515.871	93,15%
INVERSIÓN	43.653.351.013	36.230.831.253	83,00%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% a diciembre 31 de 2022.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022.

La ejecución general del presupuesto 2022 estuvo al 92,14% en sus dos grandes agrupadores Funcionamiento 93,15% e Inversión 83%


En contraste, se advierten al último nivel de desagregados presupuestales, los rubros que tuvieron hasta diciembre ejecución menor al 20%, de los cuales 27 figuran con ejecución cero:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS			
Prima de Servicios Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	6.292.111	-	0,00%
Paquetes de software:			0,00%
CADEP	300.000	-	0,00%
RITA	10.000.000	-	0,00%
Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. p:			
Herbario Forestal	10.000.000	-	0,00%
Instituto I3+	5.305.000	-	0,00%
Sección Actas, Archivo y Microfilmación	25.000.000	-	0,00%
Sección Biblioteca	20.000.000	-	0,00%
Sección Compras	5.000.000	-	0,00%



Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marin:			
Emisora LAUD Estéreo	500.000	-	0,00%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas:			
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría Guajira	40.000.000	-	0,00%
Planestic	5.510.000	-	0,00%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados:			
Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	80.000.000	-	0,00%
Facultad de Ciencias	65.274.864	-	0,00%
Servicios interdisciplinarios de investigación aplicada - Pares Académicos:			
Decanatura Facultad de Artes ASAB	10.000.000	1.000.000	10,00%
Servicios de documentación y certificación jurídica:			
Oficina Asesora Jurídica	5.600.000	290.375	5,19%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Asistentes Académicos:			
Autoevaluación y Acreditación de Calidad	18.806.000	-	0,00%
Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete básico de programación:			
Emisora LAUD Estéreo (DIRECTV)	4.800.000	-	0,00%
Servicios de desinfección y exterminación:			
Servicios de desinfección y exterminación Herbario Forestal	1.000.000	-	0,00%
Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina:			
Autoevaluación y Acreditación de Calidad	60.000.000	-	0,00%
Centro de Relaciones Interinstitucionales	4.701.622	-	0,00%
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	266.690.403	-	0,00%
Rectoría	4.000.000	-	0,00%
Servicios de organización y asistencia de convenciones:			
Decanatura Facultad Ciencias y Educación GUAJIRA	120.000.000	16.832.539	14,03%
Membresías:			
IPA ZUD	3.797.000	-	0,00%
Rita	90.000.000	-	0,00%
Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	117.349.000	352.540	0,30%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos:			
División de Recursos Físicos	70.000.000	-	0,00%
Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	10.000.000	-	0,00%
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de elevación, manipulación y sus partes y piezas	20.000.000	-	0,00%
Servicios de impresión:			
Decanatura Facultad Tecnológica	5.000.000	-	0,00%
Capacitación Docentes	42.848.000	-	0,00%
Encuentro de estudiantes	30.000.000	3.733.800	12,45%
Viáticos y gastos de viaje - UAA:			
Autoevaluación y Acreditación de Calidad	20.000.000	-	0,00%
Decanatura Facultad Artes - ASAB	27.500.000	4.440.500	16,15%
Decanatura Facultad Ciencias y Educación - Maestría la Guajira	320.000.000	25.230.058	7,88%
IPA ZUD	2.742.000	-	0,00%
Viáticos y gastos de viaje - Organizaciones Sindicales	10.609.000	1.927.086	18,16%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% vigencia 2022.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

Fuente: **Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022.**

Con ejecución del 0% están algunos como Prima de Servicios Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, y de Adquisición de bienes y servicios algunos como Pastas o pulpas, Alquiler, Organización y Asistencia a convenciones, Membresías, Mantenimiento y, Viáticos.

2.3.2 Gastos de Inversión

La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realizó a través de los diferentes Proyectos que registraron compromisos del 82,93% respecto a la cifra presupuestada.

Seguido, se listan los proyectos de inversión de la actual administración distrital Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI y su comportamiento ejecutorial en la vigencia 2022 trimestre:

INVERSION DIRECTA	2022			2022		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUM.	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUM.	% Ejecución
	31.691.782.980	20.690.947.462	65,29	42.382.307.753	35.147.234.729	82,93
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital FJC	7.231.955.000	4.576.653.666	63,28	5.566.778.608	4.811.569.272	86,43
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	1.495.167.000	583.815.634	39,05	1.000.000.000	582.729.588	58,27
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital FJC	3.415.100.000	2.241.810.828	65,64	3.323.050.000	2.848.753.018	85,73
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.216.071.000	668.560.430	54,98	1.010.193.807	979.742.195	96,99
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la UD FJC	2.370.763.000	2.163.958.924	91,28	1.639.029.688	1.398.322.071	85,31
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la UD FJC	1.847.407.000	1.082.033.284	58,57	1.792.351.000	1.155.455.919	64,47
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la UD FJC	-	-	0,00	265.483.050	265.483.050	100
Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la UD FJC	7.439.600.000	3.571.458.655	48,01	23.700.551.953	19.554.823.774	82,51
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la UD FJC	1.358.199.980	1.199.029.820	88,28	132.116.800	127.250.256	96,32
Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la UD FJC	1.000.000.000	566.647.695	56,66	125.000.000	94.790.240	75,83
Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la UD FJC	3.000.000.000	2.937.275.336	97,91	2.674.951.847	2.220.643.088	83,02



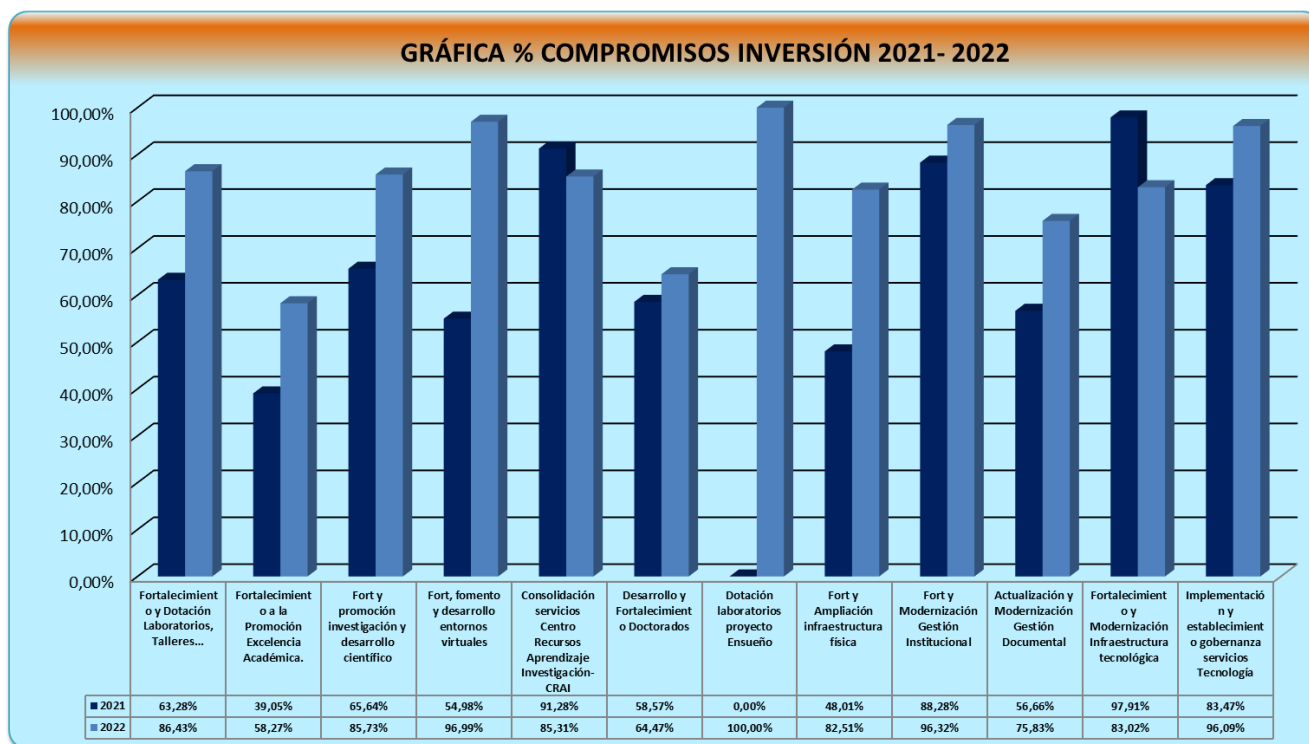
Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la UD	1.317.520.000	1.099.703.190	83,47	1.152.801.000	1.107.672.258	96,09
---	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

Tabla No. 10 –Ejecución Rubros de Inversión 2022 – 2021 con corte a 31 de diciembre.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022.

Del total porcentaje comprometido en Inversión Directa 82,93% en la vigencia 2022, de los 12 proyectos 9 registraron compromisos de ejecución por encima del 80% siendo el mayor, Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de UDFJC con un porcentaje del 100%. El proyecto con menor compromiso fue Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica, con 58,27%.


La gráfica muestra el porcentaje de compromisos en Inversión directa respecto a las cifras presupuestadas y en comparación con la vigencia anterior:



Gráfica No. 4 – Gráfica porcentajes de ejecución proyectos de Inversión 2022-2021 a diciembre 31.

2.3.3 Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017

De los recursos de estampilla universidad distrital presupuestados en Ingresos y Gastos para la vigencia 2022 por valor \$13.687.000.000, se recaudó la suma de \$ 21.570.268.500 como

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

se explicó en el aparte de Ingresos correspondiente a Transferencias Administración Central. De este recaudo se comprometió en los proyectos de Inversión Directa (Gastos), un total de \$12.921.543.637 que representa el 94,41% de ejecución. La tabla es la que sigue:

RUBRO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS ACUMULADOS
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital	2.737.400.000	2.656.128.584
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	2.053.050.000	1.934.137.835
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	93.226.000	85.391.982
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital	684.350.000	622.322.071
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	684.351.000	530.144.639
Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	5.474.800.000	5.239.220.765
Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1.284.022.000	1.220.643.095
Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la UD	675.801.000	633.554.666
Total, Ejecutado en Gastos	13.687.000.000	12.921.543.637

Tabla No. 11 –Ejecución Rubros de Inversión 2022 Fuente Bogdata 3-100-I007 y 1-100-I013 corte Dic.

Fuente: Informe de ejecución del presupuesto de inversiones detallado por fuentes de financiación a Dic 31

Se aclara que desde enero de 2022 el CSU modificó la codificación de los rubros del presupuesto de rentas e ingresos: TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, APORTE ORDINARIO, VIGENCIA, Aportes Según Ley 30; ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017. Por tanto, al ser la Estampilla UD una transferencia y no un recurso propio, en la ejecución de gastos en inversiones, en los proyectos financiados mediante dicho fondo 1-100-I013 VA-Estampilla Universidad Distrital, las órdenes de pago deben y están siendo cargadas y/o registradas a través del módulo de tesorería en BogData, de acuerdo a correo enviado por la SHD.

2.4 Modificaciones al presupuesto

En la vigencia 2022, como se mencionó en la Introducción del presente informe, se realizaron Modificaciones al presupuesto mediante Resoluciones del Consejo Superior Universitario números 001 de modificación de enero 24; 009 de mayo 03, 013 de julio 28,



021 de octubre 11, 023 de octubre 31 y 024 de noviembre 24 de 2022, para un total de 6 modificaciones presupuestales.

2.5 Reservas presupuestales

Se presenta a continuación la gestión de las Reservas Presupuestales 2021 acumuladas en la vigencia de 2022 hasta diciembre 31, desagregado por Gastos Pensiones, Gastos de Funcionamiento y, de Inversión, por Fuentes de Financiación:

RESERVAS 2021	ACUMULADO 2022			
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
TOTALES	\$ 31.098.308.962,00	\$ 28.928.830.821,00	\$ 195.091.240,00	\$ 1.974.386.901,00
GASTOS EN PENSIONES	\$ 2.107.200.636,00	\$ 1.929.710.610,00	\$ 0,00	\$ 177.490.026,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	1.901.765.155,00	1.815.889.110,00	0,00	85.876.045,00
VA-Administrados de libre destinación	205.435.481,00	113.821.500,00	0,00	91.613.981,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 15.412.629.843,00	\$ 13.901.379.821,00	\$ 102.040.482,00	\$ 1.409.209.540,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	10.719.848.646,00	9.915.182.474,00	24.383.890,00	780.282.282,00
VA-Administrados de libre destinación	4.692.781.197,00	3.986.197.347,00	77.656.592,00	628.927.258,00
INVERSIÓN	\$ 13.578.478.483,00	\$ 13.097.740.390,00	\$ 93.050.758,00	\$ 387.687.335,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación (prestamos)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
VA-Administrados de libre destinación M.E.N. 2019 Plan Fomento de la Calidad Mesa de Dialogo	4.638.229.955,00	4.513.598.812,00	4.179.220,00	120.451.923,00
VA-Administrados de libre destinación Recursos propios excedentes de funcionamiento que se	923.781.667,00	887.272.672,00	0,00	36.508.995,00
RB-Administrados de destinación específica M.E.N. 2019 Plan Fomento de la Calidad Mesa de Dialogo	810.006.069,00	808.185.369,00	0,00	1.820.700,00
VA-Stampilla prouniversidades estatales	473.580.471,00	395.228.498,00	69.109.189,00	9.242.784,00
RB-Stampilla prouniversidades estatales	581.912.674,00	578.691.052,00	3.221.622,00	0,00
RB-Stampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	2.915.577.817,00	2.856.735.292,00	0,00	58.842.525,00
VA-Stampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	3.233.589.830,00	3.058.028.695,00	14.740.727,00	160.820.408,00

Tabla No. 12 –Ejecución Reservas Presupuestales con corte a 31 de diciembre

Fuente: Informe de ejecución de reservas a 31 de diciembre de 2022



La suma de pagos y anulaciones de \$29.123.922.061 representa el 93,65% de las Reservas Presupuestales constituidas en 2021. Respecto a la vigencia anterior cuya ejecución fue del 66,90%, tuvo un aumento representativo del 26,75% la gestión de dichas Reservas.

2.6 Pasivos exigibles y fenecidos

El detalle de los pasivos presupuestales desde el año 2008 hasta el 2020 por fuente de financiación discriminados en Gastos en Pensiones, Funcionamiento e Inversión, en la vigencia 2022 se presenta a continuación:

ACUMULADO DE PAGOS Y ANULACIONES DE PASIVOS VIGENCIA 2022				
PASIVOS 2020 A 2008	ACUMULADO 2022			
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
TOTALES	\$ 30.416.312.838,20	\$ 0,00	\$ 13.407.739.816,20	\$ 17.008.573.022,00
PASIVOS 2020	ACUMULADO 2022			
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
TOTALES	\$ 12.587.309.752,00	\$ 0,00	\$ 10.089.176.773,00	\$ 2.498.132.979,00
GASTOS EN PENSIONES	\$ 225.585.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.585.214,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	225.585.214,00	0,00	0,00	225.585.214,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 701.012.654,00	\$ 0,00	\$ 277.431.237,00	\$ 423.581.417,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	549.058.134,00	0,00	269.004.328,00	280.053.806,00
VA-Administrados de libre destinación	151.954.520,00	0,00	8.426.909,00	143.527.611,00
INVERSIÓN	\$ 11.660.711.884,00	\$ 0,00	\$ 9.811.745.536,00	\$ 1.848.966.348,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación M.E.N 2019 Plan de Fomento de la Calidad Mesa de Dialogo	324.811.652,00	0,00	315.463.050,00	9.348.602,00
REAF-Distribución punto adicional impuesto CREE	8.470.000.000,00	0,00	8.470.000.000,00	0,00
RB-Administrados de destinación específica M.E.N. del 2018 Recursos de Inversión	93.398.581,00	0,00	93.398.580,00	1,00
VA-Stampilla prouniversidades estatales	5.638.280,00	0,00	0,00	5.638.280,00
RB-Stampilla prouniversidades estatales	22.807.218,00	0,00	16.967.807,00	5.839.411,00
VA-Stampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	2.744.056.153,00	0,00	915.916.099,00	1.828.140.054,00

**PASIVOS 2019**

GASTOS EN PENSIONES	\$ 65.155.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.155.191,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	61.397.991,00	0,00	0,00	61.397.991,00
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	3.757.200,00	0,00	0,00	3.757.200,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 494.356.463,00	\$ 0,00	\$ 99.073.620,00	\$ 395.282.843,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	278.399.636,00	0,00	98.213.559,00	180.186.077,00
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	215.956.827,00	0,00	860.061,00	215.096.766,00
INVERSIÓN	\$ 2.944.953.506,00	\$ 0,00	\$ 790.442.255,00	\$ 2.154.511.251,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	702.614.019,00	0,00	0,00	702.614.019,00
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	19.588.339,00	0,00	0,00	19.588.339,00
Fomento de la calidad Mesa de Diálogo				
Aportes MEN Vigencias Anteriores	32.684.890,00	0,00	30.922.150,00	1.762.740,00
Distribución Fomento Nacional Impuesto CREE Vigencias Anteriores	112.125.623,00	0,00	112.125.623,00	0,00
Estampilla PRO-UNAL	7.400.216,00	0,00	0,00	7.400.216,00
Estampilla UD, Ley 1825/2017 (1,1)	1.598.142.361,00	0,00	447.549.468,00	1.150.592.893,00
Recursos del Balance Estampilla UD ley 1825/2017	154.679.688,00	0,00	0,00	154.679.688,00
Recursos del Balance Estampilla Pro Universidades	317.718.370,00	0,00	199.845.014,00	117.873.356,00

PASIVOS EXIGIBLES 2018

FUNCIONAMIENTO	\$ 459.203.494,20	\$ 0,00	\$ 453.946.002,20	\$ 5.257.492,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	31.225.683,00	0,00	31.225.683,00	0,00
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	427.977.811,20	0,00	422.720.319,20	5.257.492,00
INVERSIÓN	\$ 91.497.989,00	\$ 0,00	\$ 90.270.655,00	\$ 1.227.334,00
<i>FUENTE</i>				
Estampilla UD, Ley 1825/2017 (1,1)	62.915.515,00	0,00	62.915.515,00	0,00
Estampilla UD, ley 648/2001 (1,0)	27.864.255,00	0,00	27.355.140,00	509.115,00
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21 excedentes de funcionamiento que pasaron a	718.219,00	0,00	0,00	718.219,00

PASIVOS 2017

GASTOS EN PENSIONES	\$ 2.046.193,00	\$ 0,00	\$ 2.046.193,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	2.046.193,00	0,00	2.046.193,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 118.360.932,00	\$ 0,00	\$ 118.360.932,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	118.360.932,00	0,00	118.360.932,00	0,00
INVERSIÓN	\$ 33.260.903,00	\$ 0,00	\$ 33.260.903,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
Aporte Distrito años anteriores	3.580.387,00	0,00	3.580.387,00	0,00
CREE	3.375.986,00	0,00	3.375.986,00	0,00
Estampilla Pro UNAL	130.331,00	0,00	130.331,00	0,00
Estampilla Pro UNAL años anteriores	3.167.265,00	0,00	3.167.265,00	0,00
Estampilla UD	23.006.934,00	0,00	23.006.934,00	0,00

**PASIVOS 2016**

GASTOS EN PENSIONES	\$ 139.955.157,00	\$ 0,00	\$ 139.955.157,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Propios</i>	<i>139.955.157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.955.157,00</i>	<i>0,00</i>
FUNCIONAMIENTO	\$ 184.527.079,00	\$ 0,00	\$ 184.527.079,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Propios</i>	<i>184.527.079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184.527.079,00</i>	<i>0,00</i>
INVERSIÓN	\$ 159.048.884,00	\$ 0,00	\$ 159.048.884,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>103.773.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103.773.160,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Recursos Propios</i>	<i>54.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rendimientos Estampilla UD</i>	<i>475.724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475.724,00</i>	<i>0,00</i>

PASIVOS 2015

GASTOS EN PENSIONES	\$ 60.864.379,00	\$ 0,00	\$ 60.864.379,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Propios</i>	<i>60.864.379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.864.379,00</i>	<i>0,00</i>
FUNCIONAMIENTO	\$ 337.903.283,00	\$ 0,00	\$ 337.903.283,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Propios</i>	<i>337.903.283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337.903.283,00</i>	<i>0,00</i>
INVERSIÓN	\$ 61.427.991,00	\$ 0,00	\$ 61.427.991,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>61.427.991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.427.991,00</i>	<i>0,00</i>

PASIVOS 2014

GASTOS EN PENSIONES	\$ 6.233.586,00	\$ 0,00	\$ 6.233.586,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Propios</i>	<i>6.233.586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.233.586,00</i>	<i>0,00</i>
FUNCIONAMIENTO	\$ 217.307.558,00	\$ 0,00	\$ 217.307.558,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Propios</i>	<i>217.307.558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217.307.558,00</i>	<i>0,00</i>
INVERSIÓN	\$ 41.331.463,00	\$ 0,00	\$ 41.331.463,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>41.331.463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.331.463,00</i>	<i>0,00</i>

PASIVOS 2013

INVERSIÓN	\$ 797.036.075,00	\$ 0,00	\$ 53.989.676,00	\$ 743.046.399,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>797.036.075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.989.676,00</i>	<i>743.046.399,00</i>

PASIVOS 2012

INVERSIÓN	\$ 106.703.930,00	\$ 0,00	\$ 106.703.930,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Rendimiento Estampilla UD</i>	<i>94.017.406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.017.406,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Recursos Propios</i>	<i>12.686.524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.686.524,00</i>	<i>0,00</i>

**PASIVOS 2011**

INVERSIÓN	\$ 680.384.550,00	\$ 0,00	\$ 174.467.670,00	\$ 505.916.880,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>680.384.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174.467.670,00</i>	<i>505.916.880,00</i>

PASIVOS 2010

INVERSIÓN	\$ 10.665.534.789,00	\$ 0,00	\$ 25.492.136,00	\$ 10.640.042.653,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>10.657.506.786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.464.133,00</i>	<i>10.640.042.653,00</i>
<i>Recursos Propios</i>	<i>8.028.003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.028.003,00</i>	<i>0,00</i>

PASIVOS 2009

INVERSIÓN	\$ 143.786.448,00	\$ 0,00	\$ 143.786.448,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>133.137.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.137.880,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Recursos Propios</i>	<i>10.648.568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.648.568,00</i>	<i>0,00</i>

PASIVOS 2008

INVERSIÓN	\$ 18.123.243,00	\$ 0,00	\$ 18.123.243,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>18.123.243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.123.243,00</i>	<i>0,00</i>

Tabla No. 13 Pasivos exigibles y fenecidos vigencias 2008 a 2020.**Fuente:** Gestión de pasivos exigibles a 31 de diciembre de 2022

En cuanto a pasivos exigibles, la suma de pagos y anulaciones hasta diciembre de 2022 de \$13.407.739.816 representa el 44,08% ejecutado del total constituido. En comparación con la vigencia anterior 39,16%, la gestión del 2022 aumentó el 4,92%.

Se resalta en este tema que mediante Resolución 285 de 22 de junio de 2022, la Rectoría realizó la depuración de saldos, aplicando las figuras del procedimiento existente de prescripción o la caducidad, como medios aptos para la extinción de los mismos, según anexo de la Resolución, por valor de \$2.423.443.046. Así mismo, la Oficina Asesora Jurídica, en conjunto con la Sección de Presupuesto, emitieron la Circular 00593 del 16 de junio de 2021, en la cual se establecen pautas para la liberación de los saldos presupuestales y a la fecha está en proceso la modificación del Procedimiento de pago de pasivos exigibles en el sistema SIGUD.

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

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

El proceso de cargue de las ejecuciones presupuestales mensuales de Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el aplicativo BogData de la Secretaría Distrital de Hacienda, correspondiente al cuarto trimestre y en general para la vigencia 2022, se realizó dentro de las fechas establecidas, como puede evidenciarse en la publicación que se realiza de las ejecuciones en la página de la Sección de Presupuesto. El enlace de acceso de Ingresos:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/ejecuciones-presupuestales/ejecucion-de-ingresos>

El de Gastos:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/ejecuciones-presupuestales/ejecucion-de-gastos-e-inversion>

Dificultades:

Además de los señalados en los informes trimestrales a lo largo de la vigencia con el detalle de los inconvenientes para el cargue de los **Gastos** en BogData de Secretaría de Hacienda Distrital, y por lo cuales se obstaculizó solicitar la totalidad de los recursos con fondo de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito, en el último trimestre se enviaron oficios a la Rectoría (SP-086) sobre Inconvenientes con el cargue de la adición y traslado presupuestal y la necesidad prioritaria de la nueva herramienta tecnológica y (SP-100) a la Shd con solicitud cambio de fuentes.

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

Los siguientes son los acumulados a diciembre 31 de 2022:

CDP / CRP	CANTIDAD	VR.EXPEDICIONES	CANTIDAD	VR.ANULACIONES
CDPs	4.606	455,420,665,795	437	40,770,406,458
CRPs	11.209	414.142.475.120	941	18.271.714.444

Tabla No. 14 Estadística CDPs y CRPs Expediciones y anulaciones a diciembre 31 de 2022

Fuente: Tike y Sicapital consecutivo disponibilidades -CRPs por fuentes Bogdata

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

Todas las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Certificados de Registro Presupuestal se tramitaron al 100%.

Dificultades.

1. La estadística de expediciones tanto de CDPs como de CRPs se toman del Sicapital (Informe consecutivos), no obstante, el Informe de registros presupuestales no lo genera acumulado por lo cual se estaba produciendo por trimestres para luego acumular los datos, pero para este último periodo se solicitó directamente a la Oficina Asesora de Sistemas, ya que fue imposible obtenerlo, archivo del cual también se tomó el dato de Anulaciones \$40,770,406,458. En anteriores informes dado que el Sicapital genera el VALOR NETO de expediciones, para la cifra de CRPs se hizo necesario tomar el total de Expediciones de CRPs del BOGDATA restar Compromisos acumulados de la Ejecución Gastos UD, para sacar el total ANULACIONES, pues de ninguno de los sistemas ha sido posible obtenerlos.

Se adjuntan los respectivos informes generados.

2. Subsisten las diferencias en información entre los reportes emitidos por el Tike y el Sicapital. En Tike, además, el valor de Anulaciones de disponibilidades no es el real, debe tomarse del Sicapital.

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

2.9 Conciliaciones realizadas con Tesorería

Las Conciliaciones de Ingresos entre la Sección de Presupuesto y Tesorería, correspondientes a octubre a diciembre 2022, se realizaron dentro de las fechas establecidas por parte de la Sección de Presupuesto y se adjuntan debidamente firmadas. Las anteriores fueron aportadas con los respectivos informes trimestrales a su tiempo.

Las diferencias como se ha informado, obedecen a causas como rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente, los cuales serán adicionados por la Tesorería como Excedentes Financieros dentro o en la siguiente vigencia.

Se adjuntan las conciliaciones del cuarto trimestre 2022, para mayor detalle.

2.10 Ejecución y Avances Procesos SIGUD

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

En cuanto a los Procesos que se llevan a cabo en la Sección de Presupuesto, su ejecución y avance, según **Reporte Gestión Recursos Financieros AGOSTO sept1** adelantado con el Sigud, se dio por culminada la actualización y publicación, al igual que la de los formatos e indicadores. Sigue en proceso de construcción por el Sigud lo relacionado con el pago de Pasivos exigibles Procedimiento GRF-PR-027 y la creación del correspondiente a Regalías:

En la página web de la Sección de Presupuesto- Trámites, se puede consultar los procedimientos correspondientes a la sección de Presupuesto:

<http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/Gestion%20de%20Recursos%20Financieros/GRF-PR-003/index.html#list>

<http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/Gestion%20de%20Recursos%20Financieros/GRF-PR-004/index.html#list>

Ejecuciones presupuestales de Rentas e Ingresos:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/ejecuciones-presupuestales/ejecucion-de-ingresos>

Ejecuciones presupuestales de Gastos e Inversión:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/ejecuciones-presupuestales/ejecucion-de-gastos-e-inversion>

Modificación Presupuestal:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/quienes-somos/normatividad>

Las Actas de Constitución de Reservas y Pasivos:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/reservas-y-pasivos>


Conciliación Mensual de Ingresos GRF-PR-029:

<https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Recursos%20Financieros/GRF-PR-029/#list>

2.10.1 Plan de Acción

En el mes de diciembre se envió la información mediante correo **CorreoUDFJC envió a Financiera Monitoreo 4 trimestre Plan Accion y MIPG Sección Presupuesto** dentro de los plazos establecidos y por último envió del archivo **39. Drfinancieros-SECCION PRESUPUESTO -ajustes realizados.**

2.10.2 Mapa de Riesgos

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

En el plazo establecido de enero 2023 se envió el Excel **Mapa de Riesgos Monitoreo III - 2022 - Sección de Presupuesto**, debidamente cargado en drive con soportes, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia.

2.11 Asistencia y participación Comités Institucionales y Mesas Técnicas

La Sección de Presupuesto a través de sus integrantes, ha participado según convocatorias periódicas en el Comité Técnico de Becas Bicentenario (regalías CIDC), como invitado. De igual forma en las mesas de trabajo que se han programado por parte de las diferentes dependencias de la universidad.

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

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

Informe	Entidad a la que se reporta	Reporte	Periodi-cidad	Reglamentación
SNIES	Ministerio de Educación	Ejecución Ingresos y Gastos	Mensual	Ley 30 de junio 28 de 1992, Decreto 1767 de 2006, Decreto 4968 de marzo 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	Categoría única de información del presupuesto ordinario (CUIPO)	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de marzo de 2016
CHIP	Contraloría General	Categoría CGR Sistema General de Regalías	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de marzo de 2016
SIRECI	Contraloría General por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital	Transferencias de la Nación en Ingresos y Gastos	Anual	Circular Externa DDP-00002 de 10 de enero de 2018

Derechos de Petición y/o Pqrs recibidas y respondidas.

- En el cuarto trimestre incluyendo solicitudes de informes, reportes, derechos de petición y estados de cuenta, se tramitaron 2.390, para un total de 7.949 según cifras reportadas en el monitoreo del Plan de Acción. Igualmente, en el cuarto trimestre de

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	EDEPO-F06

2022 se realizó el proceso para la firma y cargue en Bogdata de CDPs y CRPs de 7.052 documentos firmados, para un total de 15.530 en la vigencia 2022.

Auditorías y Planes de Mejoramiento.

- En el cuarto trimestre la Sección de Presupuesto dio respuesta a OACI de no aceptación del hallazgo 4.8.1 NOMINA de Recursos humanos.
- Avances gestión financiera y contractual Accion 1037-1039-1041
- Se dio repuesta sobre plan mejoramiento Auditoria Univalle
- Se dio atención al 1. Seguimiento ejecución presupuestal primer semestre mediante OACI 041. 2. al OFICIO 12 CONTRALORIA -presupuesto no tiene hallazgos. 3. al Inf Preliminar Auditoría 30 PAD 2022 - Presupuesto NO TIENE HALLAZGO.

Otros requerimientos y temas:

1. **Sistema Sicapital.** A lo largo de la vigencia se informó a la VAF, OAS, DRFinancieros y Rectoría, los inconvenientes del aplicativo Sicapital, dado que la entrada en producción del aplicativo financiero de la UD se viene aplazando, por tanto la urgencia en la solución de los mismos, como son, antigüedad de la versión, inconveniente con el validador de gastos e ingresos, longitud de las cuentas solo permite 8 niveles, inhabilidad o falta de parametrización de las Fuentes, indispensables para los informes externos a los entes de control e internos, entre otros.
2. **Programación Presupuestal.** La Sección envió a la OAPC y VAF las recomendaciones sobre la programación del presupuesto que están afectando el desempeño de la ejecución del mismo, detalladas en anteriores Informes de Gestión, como son, la limitación de 8 niveles del Sicapital y las cuentas presupuestales que tienen 11 o más; incluir la fuente de recursos del MEN en el Distrito para evitar cálculos manuales y en proporciones que el presupuesto que se apruebe por parte del CSU, contemple los recursos del Balance a incorporar y en cuanto al tema de Pasivos exigibles. El tema se reiteró mediante oficio SP-098 con motivo del presupuesto 2023.
3. **MIPG.** De acuerdo con Acta de Aprobación Plan de Mejora 2022 Presupuesto y Correo envió a DRF Tareas e indicador Actividades complementaras PA MIPG 2022, se efectuó el envío de los diferentes monitoreos siendo el último con corte a 31 de diciembre 2022 enviado con el seguimiento del Plan de Acción general dentro del plazo fijado.

Los **Informes de Gestión Trimestral** de la Sección de Presupuesto, pueden consultarse en el enlace <https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/informes-presupuestales/informes-seguimiento-ejecucion-presupuestal>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Versión: 1

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022

EDEPO-F06

Atentamente,

FRANKLIN WILCHES REYES

Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Sección de Presupuesto	