

**OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2023 (Cuarto trimestre)

2. INFORME DE GESTIÓN UNIDAD DE PRESUPUESTO

2.1 Introducción

La Unidad de Presupuesto, antes Sección de Presupuesto, tiene por objetivo general apoyar la gestión financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por medio expedir los certificados de ejecución del presupuesto, disponibilidades y compromisos; registrar y enviar diariamente las Órdenes de Pago a través del Sistema de Correspondencia; generar 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 al seguimiento de los entes externos y de control; atender usuarios internos y correos electrónicos institucionales; Implementar y poner en marcha el nuevo sistema de información financiera.

Otras funciones específicas desarrolladas son, documentación y correspondencia; firma digital documentos en el sistema Bogdata de la Secretaría de Hacienda Distrital; publicación de la información oficial en el portal web; control y seguimiento nómina profesores hora cátedra; control y seguimiento de las Reservas y Pasivos Exigibles, Fenecidos vigencias anteriores y anulaciones reservas presupuestales en el sistema sicapital y en bogdata; creación terceros en bogdata y en el sistema de Regalías (SPGR); cargue diario información presupuestal en bogdata; cierre presupuestal mensual y anual en sistema de la Universidad y en bogdata; cargue información ejecuciones presupuestales para los entes de control, SNIES del Ministerio de Educación, SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, CHIP cuipo y regalías para la Contraloría General de la Nación y para la misma entidad SIRECI transferencias y Regalías.

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. 027 de 20 de diciembre de 2022 para la vigencia del año 2023 y modificaciones presupuestales según Resoluciones 008 de mayo 4, 010 de junio, 015 de agosto, 017 de septiembre 21 y 020 de diciembre 13; traslados presupuestales mediante Resoluciones de Rectoría 143 de mayo 12, 207 de junio 8, 373 de julio 12, 520 de septiembre 18 y 613 de noviembre 9, para un presupuesto definitivo de \$498.677.507.132.

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 12/01/2024 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 22	Versión: 01	Informe de Gestión 2023
--------------------------------	---	----------------	-------------	-------------------------



Seguidamente se informa sobre otros ejes de acción de la Unidad, 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

La cuota global de Ingresos presupuestada para la vigencia 2023 y sus modificaciones al cierre del cuarto trimestre quedó establecida en la suma de \$498.677.507.132, desglosada en los principales rubros presupuestales:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES - No Tributarios	97.230.855.939
RECURSOS DE CAPITAL	48.412.747.193
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL	353.033.904.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	498.677.507.132

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2023

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023

En la siguiente tabla se desglosa el recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2023 por valor total de \$434.695.033.736 que representa el 87,17% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos en 2022 que fue de \$427.230.075.441 o sea 97,52% del total de presupuesto definitivo, presentó una disminución de 10,35%. La tabla detallada es la siguiente.

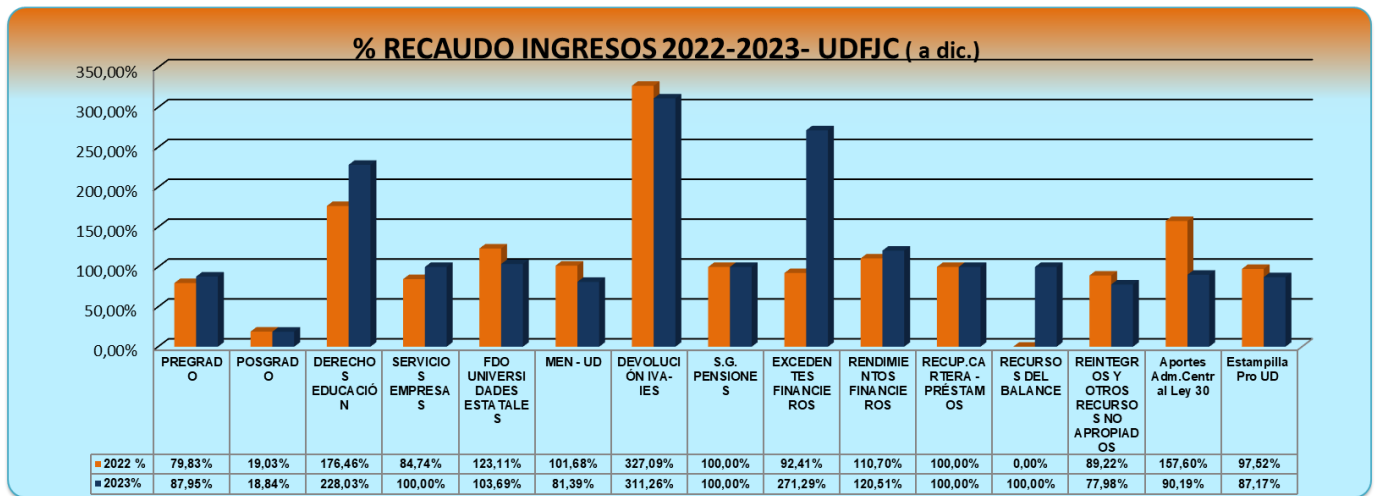


INGRESOS			2022			2023			
			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	
INGRESOS CORRIENTES -No tributarios	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	NIVEL PREGRADO	10.142.447.149	13.149.359.702	129,65	17.640.641.933	24.372.482.439	138,16	
		NIVEL POSGRADO	13.671.332.000	10.913.499.333	79,83	13.924.452.000	12.246.898.595	87,95	
		DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS EDUCACIÓN	553.527.000	105.343.888	19,03	907.906.000	171.019.177	18,84	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	995.977.000	1.757.471.500	176,46	2.046.685.000	4.666.985.810	228,03	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PARTICIPACION CONTRIBUCIONES (FDO.NAL.UNIVERS ESTATALES COLOMBIA)	3.299.500.000	2.795.995.483	84,74	5.569.789.691	5.569.789.691	100,00	
		APORTES NACIÓN (MÉN)	43.524.340.167	53.583.219.875	123,11	52.509.551.315	54.449.446.516	103,69	
		DEVOLUCIÓN IVA- IES	4.070.811.000	4.139.137.518	101,68	4.416.830.000	3.594.655.567	81,39	
		SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	176.899.000	578.622.232	327,09	215.000.000	669.199.774	311,26	
	Subtotal Ing. No tributarios			76.434.833.316	87.022.649.531	113,85	97.230.855.939	105.740.477.569	108,75
	RECURSOS DE CAPITAL	EXCEDENTES FINANCIEROS	53.254.580.065	53.254.580.065	100,00	35.207.941.345	35.207.941.345	100,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.016.489.000	939.287.936	92,41	1.012.771.000	2.747.571.636	271,29		
RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS		1.271.043.260	1.407.086.202	110,70	491.303.941	592.077.311	120,51		
RECURSOS DEL BALANCE		19.569.557.683	19.569.557.683	100,00	10.617.273.762	10.617.273.762	100,00		
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		0	0	0,00	1.083.457.145	1.083.457.145	100,00		
Subtotal R de Capital			75.111.670.008	75.170.511.886	100,08	48.412.747.193	50.248.321.199	103,79	
TRANSF. DISTRITO	Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	243.466.645.524	89,22	325.237.097.000	253.635.648.468	77,98		
	Estampilla Pro UD Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	21.570.268.500	157,60	27.796.807.000	25.070.586.500	90,19		
	Subtotal Transf. Adm. Central			286.557.628.000	265.036.914.024	92,49	353.033.904.000	278.706.234.968	78,95
TOTAL EN CIFRAS			438.104.131.324	427.230.075.441	97,52	498.677.507.132	434.695.033.736	87,17	
PORCENTAJE RECAUDO INGRESOS			97,52			87,17			

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2022/2023

Fuente: Cifras Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022 y 2023

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



Gráfica No. 1 - Comparativo de recaudo Ingresos vigencias 2022 y 2023 con corte a 31 de diciembre

2.2.1 Ingresos Corrientes

El recaudo acumulado en el cuarto trimestre de 2023 de Ingresos No Tributarios por valor de \$105.740.477.569 corresponde al 108,75% de lo presupuestado.

De cinco de los rubros por encima del 100% en recaudo, se ubicó el de Sistema General de Pensiones que continuó la tendencia del mayor porcentaje de recaudo, con el 311,26% en contraste con el de menor recaudo, Aportes Según Ley 30 con 77,98%.

Respecto a la vigencia anterior (113,85%), los Ingresos clasificados en la presente vigencia como No Tributarios disminuyeron 5,10%.

2.2.2 Recursos de Capital

RECURSOS DE CAPITAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
		48.412.747.193	50.248.321.199
Excedentes financieros	35.207.941.345	35.207.941.345	100,00%
Rendimientos financieros	1.012.771.000	2.747.571.636	271,29%
Recuperación de cartera - préstamos	491.303.941	592.077.311	120,51%
RECURSOS DEL BALANCE	10.617.273.762	10.617.273.762	100,00%
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.083.457.145	1.083.457.145	100,00%

Tabla 4 – Recursos de Capital 2023

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN 2023	EDEPO-F06

Tuvieron un recaudo durante 2023 del 103,79% de lo presupuestado y un aumento del 3,71% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior 100,08%.

2.2.3 Transferencias Administración Central

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Aportes Según Ley 30	325.237.097.000	253.635.648.468	77,98%
Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	27.796.807.000	25.070.586.500	90,19%
Totales	353.033.904.000	278.706.234.968	78,95%

Tabla 3 – Transferencias Distritales a diciembre 31 de 2023

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023

Presentaron un recaudo acumulado de \$278.706.234.968 correspondiente al 78,95% del valor presupuestado. Respecto al 2022 disminuyó 13,54%

El recaudo por Aportes Según Ley 30 de \$253.635.648.468 representa el 77,98% 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 90,19%, en cifras, \$25.070.586.500. Respecto a 2022 (157,60%) tuvo una disminución de 67,40% en 2023. Mas adelante se presentan los proyectos de gasto de esta fuente.

2.3 Gastos

La cuota global presupuestada para el gasto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas vigencia 2023 quedó establecida, según la asignación presupuestal y modificaciones para el cuarto trimestre, en la suma de \$498.677.507.132, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

CÓDIGO	RUBRO	VALOR
3	GASTOS	498.677.507.132
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	451.683.848.477
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	249.007.811.413
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	111.618.315.378



3-01-003	TRANSF.CTES(PENSIONES, SENTENCIAS)	85.034.973.686
3-01-007	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.364.000.000
3-01-008-01	IMPUESTOS	658.748.000
3-03	INVERSIÓN	46.993.658.655

Tabla 5 – Cifras Presupuesto de Gastos por Grupos Año 2023**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023.

A continuación la comparación de la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2023 con las cifras presupuestadas; así mismo con los valores de igual periodo de la vigencia 2022:

GASTOS	2022			2023		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378.155.241.404	367.418.515.871	97,16	451.683.848.477	414.500.376.202	91,77
Gastos de Personal	217.764.862.973	208.643.524.323	95,81	249.007.811.413	225.295.948.776	90,48
Adquisición de Bienes y Servicios	81.372.806.709	81.048.748.277	99,60	111.618.315.378	103.532.218.525	92,76
Transferencias Corrientes (pensiones, sentencias)	75.402.285.613	74.487.486.803	98,79	85.034.973.686	81.976.541.590	96,40
Disminución Pasivos	3.070.975.109	2.774.066.625	90,33	5.364.000.000	3.039.874.174	56,67
Impuestos, tasas, multas	544.311.000	464.689.843	85,37	658.748.000	655.793.137	99,55
INVERSIÓN	36.230.831.253	36.230.831.253	100,00	46.993.658.655	43.024.464.393	91,55
Directa	35.147.234.729	35.147.234.729	100,00	46.502.354.714	42.759.941.912	91,95
Transferencias Corrientes (entidades, préstamos)	1.083.596.524	1.083.596.524	100,00	491.303.941	264.522.481	53,84
TOTAL	414.386.072.657	403.649.347.124	97,41	498.677.507.132	457.524.840.595	91,75
% EJECUCIÓN	97,41			91,75		

Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2022/2023**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023.

El porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en la vigencia 2023 cuarto trimestre fue del 91,75%, por valor de \$457.524.840.595 respecto a la cifra presupuestada. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 91,77% y del 91,55%.

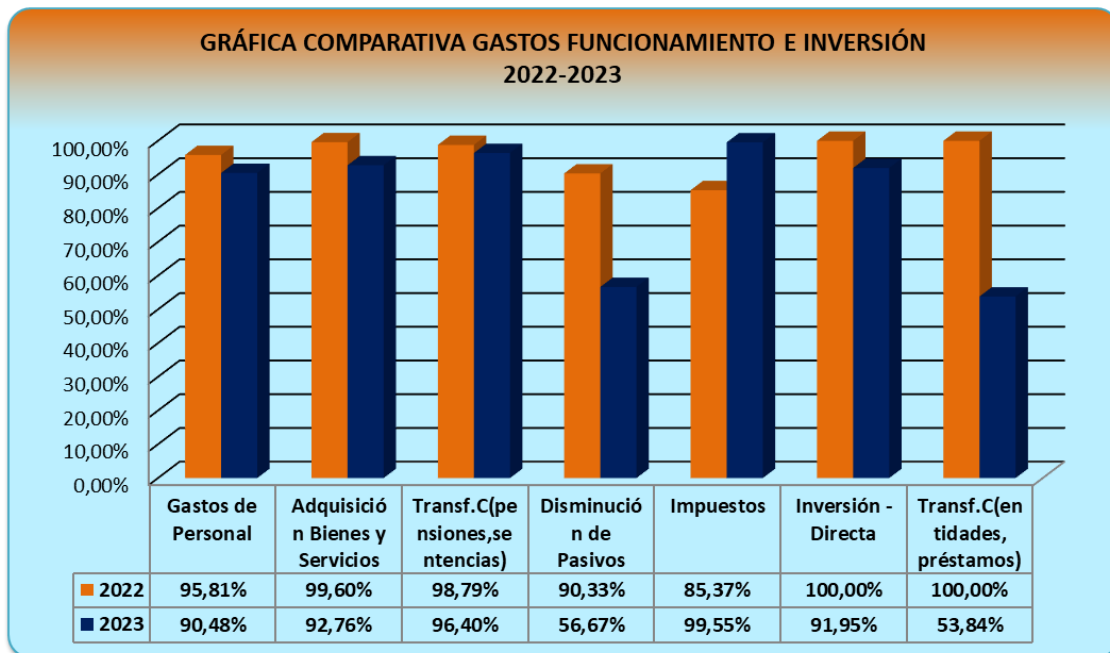
De otra parte, se continuó aplicando el principio de anualidad, ajustando los periodos de contratación de modo que no se interrumpa la prestación del servicio, lo cual fue reiterado mediante correos mensuales a los ordenadores del gasto y demás personal operativo.

En los rubros agrupadores, la mayor participación de Gastos e Inversión en 2023 la tuvo el rubro Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora con



99,55%, seguido de Transferencias Ctes (pensiones,sentencias) 96,40%, Adquisición de Bienes y Servicios con 92,76%, Inversión Directa 91,95%, Gastos de Personal 90,48%, Disminución Pasivos 56,67% y Préstamos con el 53,84%

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2022 y 2023 corte 31 de diciembre

Frente a la ejecución de la vigencia anterior 2022 (97,41%), la ejecución general de los Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 (91,75%), disminuyó 5,66%

2.3.1 Gastos de Funcionamiento

En lo corrido de la vigencia 2023, estos gastos se ejecutaron 91,77% y respecto al periodo anterior de 2022 (97,16%), disminuyeron 5,39% en compromisos.

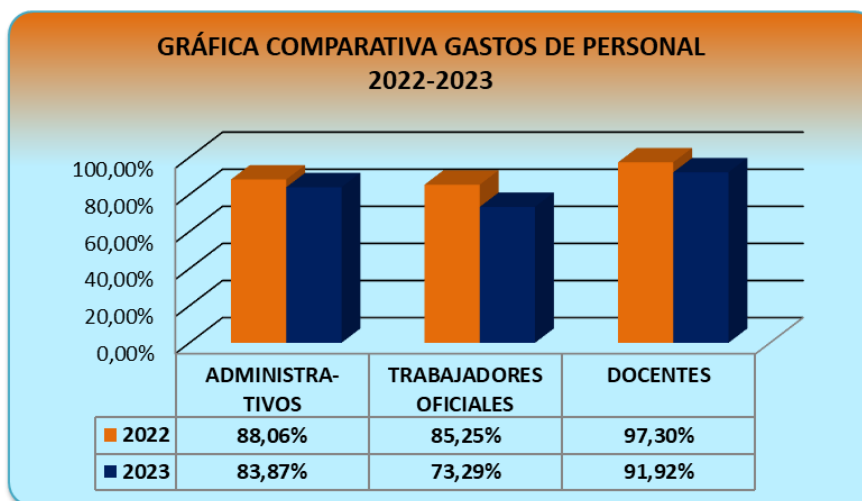
Gastos de Personal. Se desglosan en Administrativos, Trabajadores Oficiales y Docentes para un análisis más detallado:



CONCEPTO	2022			2023		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	217.764.862.973	208.643.524.323	95,81%	249.007.811.413	225.295.948.776	90,48%
Administrativos	30.495.238.619	26.853.593.092	88,06%	34.872.272.640	29.246.928.986	83,87%
Trabajadores oficiales	3.456.636.175	2.946.624.288	85,25%	4.220.982.000	3.093.360.333	73,29%
Docentes	183.812.988.179	178.843.306.943	97,30%	209.914.556.773	192.955.659.457	91,92%

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativo, Trabajadores Oficiales y Docentes 2022/2023
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2022 y 2023

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2022 y 2023 con corte a 31 de diciembre

Los gastos de personal administrativo se ejecutaron en 83,87% en 2023, Trabajadores Oficiales en 73,29% y los Docentes en 91,92% 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 (95,81%), Gastos de personal tuvo una variación de 5,33% menos.

Adquisición de Bienes y Servicios. Tuvo en 2023 compromisos por 92,76%, esto es, \$103.532.218.525 frente a lo presupuestado. En comparación con la vigencia anterior (99,60%), registró un 6,85% de disminución.

Transferencias Corrientes de funcionamiento. Pensiones (cuotas partes, bonos y mesadas) así como Sentencias y conciliaciones, se ejecutó en 96,40% respecto al valor presupuestado y frente a 2022 (98,79%) disminuyó 2,38%



Disminución de Pasivos (cesantías parciales y definitivas) se ejecutó \$3.039.874.174 de \$5.364.000.000 presupuestado, esto es el 56,67%. Respecto a 2022 disminuyó el 33,66%.

Los Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora presupuestados en \$658.748.000 tuvieron compromisos en 2023 por \$655.793.137 es decir 99,55%. El párrafo 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%, resaltando que en general la ejecución de 2023 estuvo por encima del 90%:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Com-promisos
GASTOS	498.677.507.132	457.524.840.595	91,75%
FUNCIONAMIENTO	451.683.848.477	414.500.376.202	91,77%
Gastos de personal	249.007.811.413	225.295.948.776	90,48%
Adquisición de bienes y servicios	111.618.315.378	103.532.218.525	92,76%
Transferencias corrientes	85.034.973.686	81.976.541.590	96,40%
Disminución de pasivos	5.364.000.000	3.039.874.174	56,67%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	658.748.000	655.793.137	99,55%
INVERSIÓN	46.993.658.655	43.024.464.393	91,55%
DIRECTA	46.502.354.714	42.759.941.912	91,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	491.303.941	264.522.481	53,84%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% vigencia 2023

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023.

La ejecución del presupuesto 2023, en Gastos de funcionamiento alcanzaron el 91,77% mientras que en Inversión los compromisos llegaron al 91,55%.

En contraste, se advierten al último nivel de desagregados presupuestales, los rubros que tuvieron ejecución menor al 20%, de los cuales 10 figuran con ejecución cero:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Com-promisos
GASTOS			
Defunción y Matrimonio Personal administrativo	142.000.000	19.401.622	13,66%
Maquinaria y equipo	82.400.000	-	0,00%
Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	12.600.000	-	0,00%
Muebles, otros bienes transportables N.C.P.	8.000.000	-	0,00%
Articulos n.c.p. de metal moldeado	12.000.000	-	0,00%
Servicios de sistemas de seguridad	79.100.000	-	0,00%
Servicios de arbitraje y conciliación	24.000.000	-	0,00%
Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete	5.040.000	-	0,00%



básico de programación			
Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	56.500.000	-	0,00%
Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	22.600.000	-	0,00%
Capacitación Docentes	48.419.000	-	0,00%
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	268.080.000	17.590.160	6,56%
Viáticos y gastos de viaje CSU	20.000.000	3.173.954	15,87%
Viáticos y gastos de viaje - Organizaciones Sindicales	11.989.000	1.293.771	10,79%
Bonos pensionales (de pensiones)	1.846.178.386	286.614.000	15,52%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% vigencia 2023.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023.

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 91,95% respecto a la cifra presupuestada de \$46.502.354.714.

Seguido, se listan los proyectos de inversión de la actual administración distrital y su comportamiento ejecutorial acumulado en la vigencia 2023:

INVERSION DIRECTA	2022			2023		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUM.	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUM.	% Ejecución
	35.147.234.729	35.147.234.729	100	46.502.354.714	42.759.941.912	91,95
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas	4.811.569.272	4.811.569.272	100	7.225.660.065	7.171.246.611	99,25
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	582.729.588	582.729.588	100	806.056.841	751.152.795	93,19
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico	2.848.753.018	2.848.753.018	100	4.169.522.000	3.418.907.350	82,00
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	979.742.195	979.742.195	100	1.000.000.000	880.222.390	88,02
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la UD	1.398.322.071	1.398.322.071	100	2.089.144.688	2.063.970.330	98,79
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la UD	1.155.455.919	1.155.455.919	100	2.155.144.358	2.084.602.276	96,73
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la UD	265.483.050	265.483.050	100	2.068.481.000	2.049.590.509	99,09
Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la UD	19.554.823.774	19.554.823.774	100	14.994.661.102	13.598.316.210	90,69
Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la UD	127.250.256	127.250.256	100	2.478.648.066	2.130.977.068	85,97
Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la UD	94.790.240	94.790.240	100	2.332.860.015	2.122.466.317	90,98
Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la UD	2.220.643.088	2.220.643.088	100	4.362.176.579	3.870.182.225	88,72



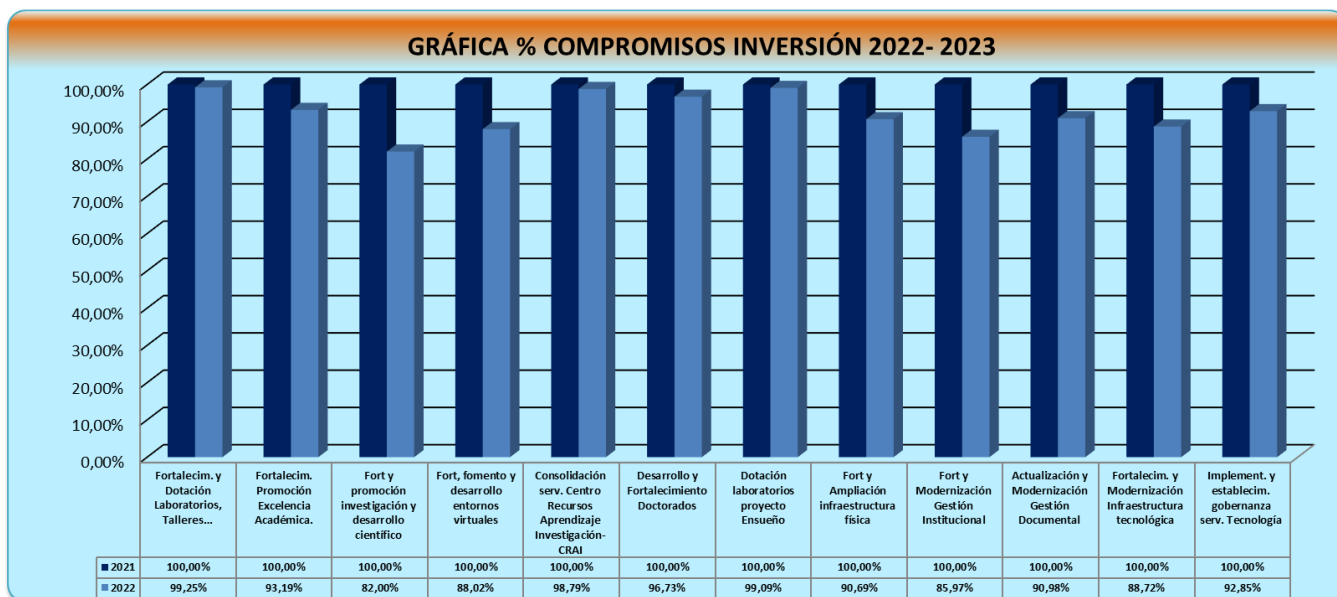
Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la UD	1.107.672.258	1.107.672.258	100	2.820.000.000	2.618.307.831	92,85
---	---------------	---------------	-----	---------------	---------------	-------

Tabla No. 10 –Ejecución Rubros de Inversión 2023 – 2022

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de diciembre de 2023.

La Inversión Directa comprometió en 2023 el 91,95. El proyecto con mayor ejecución de compromisos fue Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas (99,25%) seguido de Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la UD con 99,09% y Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la UD (98,79%). Los demás proyectos tuvieron compromisos entre el 96,73% y 82,00%.

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 2023-2022

2.3.3 Estampilla Pro Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 de 2017

De los recursos de estampilla universidad distrital presupuestados en Ingresos y Gastos para por valor \$27.796.807.000, se recaudó la suma de \$25.070.586.500 como se explicó en el aparte de Ingresos en Transferencias Administración Central. Por las fuentes de Estampilla UD y Universidad Nacional, se comprometió en los proyectos de Inversión Directa (Gastos), un total de \$ 28.626.961.954, como sigue:



RUBRO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS ACUMULADOS
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Taller	3.490.880.000	3.438.088.758
Fort y promoción investigación y desarrollo científico	4.169.522.000	3.418.907.350
Fort, fomento y desarrollo entornos virtuales	500.000.000	409.097.148
Consolidación servicios Centro Recursos Aprendizaje Investigación-CRAI	1.589.144.688	1.564.661.578
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados	1.401.202.358	1.336.998.808
Dotación laboratorios proyecto Ensueño	2.068.481.000	2.049.590.509
Fortalecimiento y Ampliación infraestructura física	13.305.626.343	12.193.893.657
Fort y Modernización Gestión Institucional	371.341.508	371.341.508
Actualización y Modernización Gestión Documental	282.860.015	102.723.817
Fortalecimiento y Modernización Infraestructura tecnológica	2.675.180.434	2.644.487.543
Implementación y establecimiento gobernanza servicios Tecnología	1.100.000.000	1.097.171.278
Total, Ejecutado en Gastos	27.796.807.000	14.240.939.610

Tabla No. 11 –Ejecución Rubros de Inversión 2023 Fuente Bogdata Estampillas UD y UN a diciembre

Fuente: Informe de ejecución del presupuesto de inversiones detallado por fuentes de financiación dic.

Desde 2022 el CSU modificó la codificación de los rubros del presupuesto de rentas e ingresos dado que la Estampilla UD-UN es una transferencia y no un recurso propio, en la ejecución de gastos en inversiones, en los proyectos financiados mediante dicho fondo 1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Na, 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 2023, como se mencionó en la Introducción del presente informe, hasta se Realizaron 6 modificaciones de modificación por parte del CSU y 5 de traslados presupuestales por parte de la Rectoría.

2.5 Reservas presupuestales

Se presenta a continuación la gestión de las Reservas Presupuestales 2022 acumuladas en la vigencia de 2023, desagregado por Gastos Pensiones, Gastos de Funcionamiento y, de Inversión, por Fuentes de Financiación:



RESERVAS 2022	ACUMULADO 2023			
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
TOTALES	\$ 30.596.476.130,00	\$ 24.950.313.344,00	\$ 629.880.581,00	\$ 5.016.282.205,00
GASTOS EN PENSIONES	\$ 2.112.669.598,00	\$ 1.923.405.234,00	\$ 0,00	\$ 189.264.364,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	2.025.580.210,00	1.836.315.846,00	0,00	189.264.364,00
VA-Administrados de libre destinación	87.089.388,00	87.089.388,00	0,00	0,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 13.715.290.490,00	\$ 11.760.525.207,00	\$ 545.274.524,00	\$ 1.409.490.759,00
<i>FUENTE</i>				
RB-Administrados de libre destinación	83.300.000,00	83.300.000,00	0,00	0,00
VA-Recursos distrito	4.989.720.718,00	4.707.112.489,00	7.246.567,00	275.361.662,00
VA-Administrados de libre destinación	8.642.269.772,00	6.970.112.718,00	538.027.957,00	1.134.129.097,00
INVERSIÓN	\$ 14.768.516.042,00	\$ 11.266.382.903,00	\$ 84.606.057,00	\$ 3.417.527.082,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación	6.114.436.011,00	3.631.266.721,00	25.106.662,00	2.458.062.628,00
VA-Stampilla prouniversidades estatales	190.969.994,00	166.013.975,00	1.698.008,00	23.258.011,00
RB-Stampilla prouniversidades estatales	79.691.554,00	63.460.354,00	16.231.200,00	0,00
RB-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	1.035.112.084,00	891.201.569,00	1.781.983,00	142.128.532,00
VA-Stampilla Universidad Distrital	7.348.306.399,00	6.514.440.284,00	39.788.204,00	794.077.911,00

Tabla No. 12 -Ejecución Reservas Presupuestales 2023

Fuente: Informe de ejecución de reservas a 31 de diciembre de 2023

La suma de pagos y anulaciones acumulado en 2023 por \$25.580.193.925 representa el 83,61% de las Reservas Presupuestales constituidas en 2022.

2.6 Pasivos exigibles y fenecidos

El detalle de los pasivos presupuestales desde el año 2010 hasta el 2021 por fuente de financiación discriminados en Gastos en Pensiones, Funcionamiento e Inversión, en la vigencia 2023 se presenta a continuación:

PASIVOS 2021 A 2010	ACUMULADO 2023			
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
TOTALES	\$ 18.982.959.923,00	\$ 0,00	\$ 3.500.692.496,00	\$ 15.482.267.427,00
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO



PASIVOS 2021				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 177.490.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.490.026,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	85.876.045,00	0,00	0,00	85.876.045,00
VA-Administrados de libre destinación	91.613.981,00	0,00	0,00	91.613.981,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.409.209.540,00	\$ 0,00	\$ 610.303.551,00	\$ 798.905.989,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	780.282.282,00	0,00	493.099.272,00	287.183.010,00
VA-Administrados de libre destinación	628.927.258,00	0,00	117.204.279,00	511.722.979,00
INVERSIÓN	\$ 387.687.335,00	\$ 0,00	\$ 324.748.657,00	\$ 62.938.678,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación M.E.N. 2019 Plan Fomento de la Calidad Mesa de VA-Administrados de libre destinación	120.451.923,00	0,00	120.451.923,00	0,00
Recursos propios excedentes de RB-Administrados de destinación específica M.E.N. 2019 Plan Fomento de la Calidad Mesa	36.508.995,00	0,00	31.966.365,00	4.542.630,00
VA-Estampilla prouniversidades estatales	1.820.700,00	0,00	0,00	1.820.700,00
RB-Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	9.242.784,00	0,00	8.558.784,00	684.000,00
VA-Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	58.842.525,00	0,00	55.987.358,00	2.855.167,00
	160.820.408,00	0,00	107.784.227,00	53.036.181,00
PASIVOS 2020				
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	\$ 423.581.417,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00	\$ 423.416.417,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	280.053.806,00	0,00	165.000,00	279.888.806,00
VA-Administrados de libre destinación	143.527.611,00	0,00	0,00	143.527.611,00
INVERSIÓN	\$ 1.663.290.378,00	\$ 0,00	\$ 1.212.315.955,00	\$ 450.974.423,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación M.E.N 2019 Plan de Fomento de la Calidad Mesa de RB-Administrados de destinación específica M.E.N. del 2018 Recursos de Inversión	9.348.602,00	0,00	9.348.602,00	0,00
VA-Estampilla prouniversidades estatales	1,00	0,00	0,00	1,00
RB-Estampilla prouniversidades estatales	5.638.280,00	0,00	0,00	5.638.280,00
VA-Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	5.839.411,00	0,00	0,00	5.839.411,00
	1.642.464.084,00	0,00	1.202.967.353,00	439.496.731,00



PASIVOS 2019				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 65.155.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.155.191,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos del Distrito 01-12</i>	<i>61.397.991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.397.991,00</i>
<i>Recursos Administrados de libre Destinación 03-21</i>	<i>3.757.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.757.200,00</i>
FUNCIONAMIENTO	\$ 395.282.843,00	\$ 0,00	\$ 29.987.445,00	\$ 365.295.398,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos del Distrito 01-12</i>	<i>180.186.077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.586.274,00</i>	<i>177.599.803,00</i>
<i>Recursos Administrados de libre Destinación 03-21</i>	<i>215.096.766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.401.171,00</i>	<i>187.695.595,00</i>
INVERSIÓN	\$ 2.340.187.221,00	\$ 0,00	\$ 1.317.914.396,00	\$ 1.022.272.825,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos del Distrito 01-12</i>	<i>702.614.019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>425.402.029,00</i>	<i>277.211.990,00</i>
<i>Recursos Administrados de libre Destinación 03-21 Fomento de la calidad Mesa de Diálogo</i>	<i>19.588.339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.588.339,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aportes MEN Vigencias Anteriores</i>	<i>1.762.740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.762.740,00</i>
<i>Distribución Punto Adicional Impuesto CREE Vigencias Anteriores</i>	<i>112.125.623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.125.623,00</i>
<i>Estampilla PRO-UNAL</i>	<i>7.400.216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400.216,00</i>
<i>Estampilla UD, Ley 1825/2017 (1,1)</i>	<i>1.150.592.893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718.244.375,00</i>	<i>432.348.518,00</i>
<i>Recursos del Balance Estampilla UD ley 1825/2017</i>	<i>154.679.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.679.653,00</i>	<i>35,00</i>
<i>Recursos del Balance Estampilla Pro Universidades</i>	<i>191.423.703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.423.703,00</i>
PASIVOS 2018				
FUNCIONAMIENTO	\$ 5.257.492,00	\$ 0,00	\$ 5.257.492,00	\$ 0,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Recursos Administrados de libre Destinación 03-21</i>	<i>5.257.492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.257.492,00</i>	<i>0,00</i>
INVERSIÓN	\$ 1.227.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.227.334,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD, ley 648/2001 (1,0)</i>	<i>509.115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>509.115,00</i>
<i>Recursos Administrados de libre Destinación 03-21 excedentes de funcionamiento que</i>	<i>718.219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718.219,00</i>
PASIVOS 2013				
INVERSIÓN	\$ 743.046.399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.046.399,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>743.046.399,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743.046.399,00</i>
PASIVOS 2011				
INVERSIÓN	\$ 505.916.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 505.916.880,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>505.916.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>505.916.880,00</i>
PASIVOS 2010				
INVERSIÓN	\$ 10.640.042.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.640.042.653,00
<i>FUENTE</i>				
<i>Estampilla UD</i>	<i>10.640.042.653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.640.042.653,00</i>

Tabla No. 13 Pasivos exigibles y fenecidos vigencias 2010 a 2021.

Fuente: Gestión de pasivos exigibles a 31 de diciembre de 2023

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN 2023	EDEPO-F06

En cuanto a pasivos exigibles, las anulaciones hasta diciembre de 2023 de \$3.500.692.496, representa el 18,44% ejecutado del total constituido.

Dentro del proceso de gestionar la depuración de saldos de pasivos exigibles, la universidad avanzó en la vigencia anterior expidiendo las Resolución 285 de 2022, aplicando las figuras del procedimiento existente de prescripción o la caducidad, como medios aptos para la extinción de los mismos. Igualmente, la Oficina Asesora Jurídica, en conjunto con la Sección de Presupuesto, emitieron Circulares, en las que se establecían pautas para la liberación de los saldos presupuestales. A la fecha se surtió la firma del jefe de la oficina financiera en la modificación del Procedimiento de pago de pasivos exigibles en el sistema SIGUD para su publicación.

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

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 2023, se realizó dentro de las fechas establecidas, como puede evidenciarse en la publicación que se realiza de las ejecuciones en la página de la Unidad 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:

Durante la vigencia 2023 logró estabilizarse el proceso de cargue de los **Gastos** en BogData de Secretaría de Hacienda Distrital, con la correspondiente solución a la solicitud de la totalidad de los recursos con fondo de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito; prevención de errores; cargue de la adiciones y traslados presupuestales de forma oportuna, en general, quedando en proceso el poder realizar los cargues de firmas en forma masiva para evitar la firma individual de CDPs y CRPs. Igualmente, por parte de la Universidad se trabajó en la implementación de las plantillas para cargue (OATI) y la de órdenes de pago de Reservas; en proceso la implementación del nuevo ERP.



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

Los siguientes son los acumulados de 2023:

CDP / CRP	CANTIDAD	VR. EXPEDICIONES	VR. ANULACIONES
CDPs	4.468	560.117.717.449	86.673.132.708
CRPs	10.042	457.603.548.341	39.237.871.835

Tabla No. 14 Estadística CDPs y CRPs Expediciones y anulaciones a diciembre 31 de 2023
Fuente: Tike y Sicapital

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 a veces no lo genera acumulado por lo cual se debe generar por trimestres para luego acumular los datos, y para los últimos periodos de la vigencia ha tenido que solicitarse directamente a la Oficina de Tecnología Información, porque es imposible obtenerlo.
2. Se genera por el TIKE el consecutivo de CDPs y CRPs para comparar el número consecutivo de expediciones, ya que las cifras no coinciden.
3. Para las anulaciones se generan los archivos planos del Sicapital, ya que en Tike el valor de Anulaciones no es el real. Estas diferencias subsisten hasta la fecha, por tanto, actualmente se toman únicamente los valores del Sicapital.

Se adjuntan los respectivos informes generados.

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 Unidad de Presupuesto y Tesorería, correspondientes a la vigencia, se realizaron dentro de las fechas establecidas por parte de la Unidad de Presupuesto, se adjuntan las del cuarto trimestre 2023.

El objetivo de este proceso, es establecer las diferencias en los ingresos presupuestales y tesorerías, que obedecen a causas como rendimientos generados en la cuenta bancaria que

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN 2023	EDEPO-F06

no están apropiados presupuestalmente, los cuales son adicionados por la Tesorería como Excedentes Financieros dentro o en la siguiente vigencia.

2.10 Ejecución y Avances Procesos SIGUD

Se retomó por parte del Sigud el proceso de claridad en los documentos (procesos y procedimientos) revisado en la Unidad de Presupuesto con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y las actividades para su actualización o creación, concretamente con el pago de Pasivos exigibles (Procedimiento GRF-PR-027) y la creación del correspondiente a Regalías. El de Pasivos ya firmado por la Oficina financiera para publicación por el Sigud.

En la página web de la Unidad de Presupuesto- Trámites, se puede consultar los procedimientos correspondientes a la Unidad 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>

2.10.1 Plan de Acción

Durante la vigencia 2023 y conforme al cronograma, fueron enviados los Monitoreos de cada trimestre y sus anexos correspondientes al Plan de Acción componentes cualitativo y cuantitativo, a la Oficina Financiera donde se consolida en el SISGPLAN el seguimiento de las áreas.

2.10.2 Mapa de Riesgos

La Unidad de Presupuesto envió el **Correo Envío 3º Monitoreo Cuatrimestral 2023 Mapa de Riesgos-GRF-Unidad Presupuesto** correspondiente al avance cuatrimestral a diciembre 2023.

2.10.3 Publicación información presupuestal

Además de los procedimientos Sigud, la Unidad de Presupuesto publica la siguiente información:

Quiénes somos:

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



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

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

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

Informes de seguimiento a la ejecución del Presupuesto:

<https://viceadmin.udistrital.edu.co/seccion-presupuesto/index.php/informes-presupuestales/informes-seguimiento-ejecucion-presupuestal>

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>

Indicadores Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos:

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

Las Actas de Constitución de Reservas y Pasivos:

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

Trámites – Expedición CDP (proceso)

<https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Recursos%20Financieros/GRF-PR-003/#diagram/f103f5ae-f63f-45e9-b04a-8d0ce4994716>

Expedición CRP (proceso)

<https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Recursos%20Financieros/GRF-PR-004/#diagram/f103f5ae-f63f-45e9-b04a-8d0ce4994716>

2.11 Asistencia y participación Comités Institucionales y Mesas Técnicas

- Comité de Planeación y Gestión Presupuestal y Financiera. De acuerdo con las funciones del secretario técnico del comité asumidas por el jefe de la unidad de Presupuesto, se participó en las sesiones convocadas en el trimestre # 9 de septiembre 26, # 10 de noviembre 9 de 2023.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN 2023	EDEPO-F06

- Otras mesas de trabajo programadas por parte de las diferentes dependencias de la universidad y entes externos: para temas como:
 1. ERP. La Unidad de Presupuesto participó en las reuniones semanales de construcción del Sistema de información financiera, la migración de datos, el proceso para llevar a la práctica la expedición de trámites; identificar los diferentes actores y dependencias que participan en el proceso de elaboración, revisión y pago de las nóminas de CPS y vinculación especial y avances realizados en la implementación del nuevo sistema ERP SARA y SOFIA; revisión con la tesorería, de las cuentas contables y su respectiva homologación con las cuentas presupuestales para su clasificación y registro de ingresos, entre otros
 2. Participación Foro de Planeación institucional estratégica activa y sostenible.
 3. Mesa de trabajo para la revisión del proceso de regalías, pago de IVA y contrato del pago de interventoría labs de la Universidad (contrato 1058-2022).
 4. Mesa de trabajo para la revisión del Procedimiento 027 gestión de pasivos exigibles.
 5. Sesión virtual por teams de a fin determinar las necesidades que tiene cada área con respecto a la transformación digital de los servicios que se brindan, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano.
 6. Sesiones virtuales por teams, la cual tuvo por objetivo socializar las directrices y el calendario definitivo de actividades para el cierre y evaluación de la gestión de la presente vigencia.
 7. Reuniones para Proceso de contratación de docentes Vinculación Especial 2024-1
 8. Sesión presencial en el auditorio "sabio Caldas" con objetivo culminar el cierre de actividades de las brigadas de emergencia en el periodo 2023.

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 Unidad de Presupuesto, carga y/o envía (se adjuntan certificados de envío):



Informe	Entidad a la que se reporta	Reporte	Período	Reglamentación
SNIES	Ministerio de Educación	Ejecución Ingresos y Gastos	Mensual	Ley 31 de diciembre 28 de 1992, Decreto 1767 de 2006, Decreto 4968 de septiembre 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-CUIPO	Contraloría General	Categoría única de información del presupuesto ordinario (CUIPO)	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de septiembre de 2016
CHIP-REGALÍAS	Contraloría General	Categoría CGR Sistema General de Regalías	Trimestral	Resolución Reglamentaria Orgánica 07 del 9 de septiembre de 2016
SIRECI-TRANSFERENCIAS	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
SIRECI-REGALÍAS	Contraloría General por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital	Regalías Contratos y Proyectos	Mensual	Circular Externa DDP-00022 de 1 de diciembre de 2021
SFTP (Transferencia datos)	Contraloría General	Ejecución Ingresos Ejecución Gastos Relación Ingresos Relación CDPs y CRPs	Mensual	Circular 005 de 2021

Los informes que no se adjuntan es porque están en proceso de preparación y envío, dentro de los plazos de cada entidad.

Derechos de Petición y/o Pqrs recibidas y respondidas.

- En el cuarto trimestre incluyendo solicitudes de informes, reportes, derechos de petición, estados de cuenta y solicitud de expedición de CDPs y CRPs, se recibieron 2.152 de los cuales se devolvieron 128. Por el sistema Bogotá Te Escucha no se recibieron solicitudes.
- Igualmente, en el cuarto trimestre de 2023 se realizó el proceso para la firma y cargue en Bogdata de CDPs y CRPs 3.005 documentos firmados.

Auditorías y Planes de Mejoramiento.

- En el cuarto trimestre la Unidad de Presupuesto envió los correos respuesta a Solicitud Información presupuestal Auditoría IPAZUD 2022-2023; Correo_ Envío a OCI

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN 2023	EDEPO-F06

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2023- uppto sobre acciones de los planes de mejoramiento.

Otros requerimientos y temas:

Informe semanal a Oficina de Recursos Financieros. actividades desarrolladas o procesos adelantados más relevantes, su importancia institucional con estadísticas y/o resultados.

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

Atentamente,



FRANKLIN WILCHES REYES
Líder Proyecto de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Elizabeth Ruiz Álvarez	Profesional Unidad de Presupuesto	