

**OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2024**

2. INFORME DE GESTIÓN UNIDAD DE PRESUPUESTO

2.1 Introducción

La Unidad de Presupuesto tiene por objetivo general apoyar la gestión financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de actividades generales como la expedición de certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales; registro y envío de Órdenes de Pago; registro, control y monitoreo de las partidas presupuestales, de las dependencias y facultades de la Universidad, hacia la toma de decisiones, y al seguimiento de los entes externos y de control; igualmente la atención de usuarios internos y entes de control, así como la Implementación del 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. 023 de 27 de diciembre de 2023 para la vigencia del año 2024; traslados presupuestales según Rectoría 036 de enero 4, 053 de febrero 13, 108 de marzo 2 y Modificación presupuestal por Resolución CSU 002 de marzo 8 de 2024, para un presupuesto definitivo de \$488.987.116.228.

Seguidamente se informa sobre otros ejes de acción de la Unidad, como Estampilla ProUD, Estadísticas de expedición de certificados presupuestales, Reservas

Aprobó: Franklin Wilches Reyes	Fecha de aprobación: 10/04/2024 Elaboró: Elizabeth Ruiz A.	Página 1 de 23	Versión: 01	Informe de Gestión primer trimestre 2024
--------------------------------	---	----------------	-------------	--



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 2024 y sus modificaciones al cierre del primer trimestre quedó establecida en la suma de \$488.987.116.228, desglosada en los principales rubros presupuestales:

Concepto	Valor
INGRESOS CORRIENTES - No Tributarios	95.270.781.678
RECURSOS DE CAPITAL	3.862.464.550
TRANSF.ADMINISTRACIÓN CENTRAL	389.853.870.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	488.987.116.228

Tabla 1 – Cuota global de ingresos 2024

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2024

En la siguiente tabla se desglosa el recaudo acumulado a 31 de marzo de 2024 por valor total de \$86.797.237.796 que representa el 17,75% del presupuesto definitivo. En comparación con el recaudo acumulado de ingresos en 2023 que fue de \$66.541.492.692 o sea 15,50% del total de presupuesto definitivo, presentó un aumento de 2,25%. La tabla detallada es la siguiente.

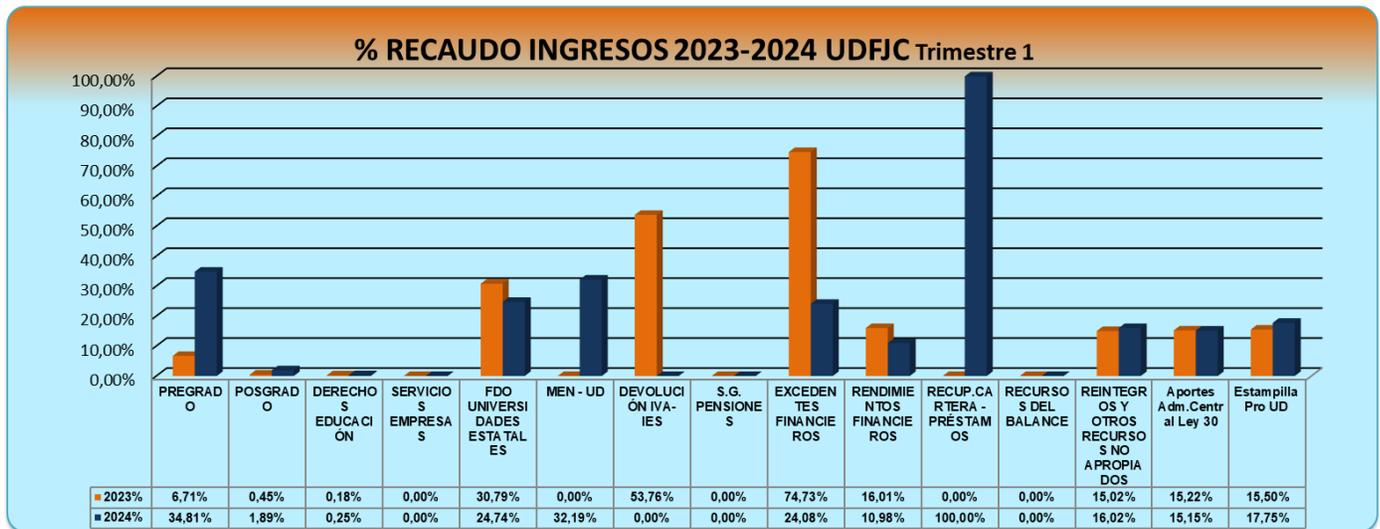


INGRESOS			2023			2024			
			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% Ejecución	
INGRESOS CORRIENTES - No tributarios	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	NIVEL PREGRADO	13.729.140.000	382.482.671	2,79	18.420.551.678	2.915.786.637	15,83	
		NIVEL POSGRADO	13.924.452.000	934.520.191	6,71	14.706.509.000	5.118.680.263	34,81	
		DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS EDUCACIÓN	907.906.000	4.118.400	0,45	498.789.000	9.451.200	1,89	
	VENTA BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.046.685.000	3.610.310	0,18	4.532.638.000	11.491.305	0,25	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PARTICIPACION CONTRIBUCIONES (FDO.NAL.UNIVERS ESTATALES COLOMBIA)	3.403.539.000	-	0,00	2.921.371.000	0	0,00	
		APORTES NACIÓN (MEN)	36.500.228.000	11.239.672.865	30,79	49.350.157.000	12.209.901.010	24,74	
		DEVOLUCIÓN IVA- IES	4.416.830.000	-	0,00	4.520.766.000	1.455.388.493	32,19	
		SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	215.000.000	115.589.996	53,76	320.000.000	0	0,00	
	Subtotal Ing. No tributarios			75.143.780.000	12.679.994.433	16,87	95.270.781.678	21.720.698.908	22,80
	RECURSOS DE CAPITAL	EXCEDENTES FINANCIEROS		0	0	0,00	0	0	100
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.012.771.000	756.830.475	74,73	1.042.256.000	250.968.107	24,08		
RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS		200.000.000	32.026.492	16,01	200.000.000	21.959.727	10,98		
RECURSOS DEL BALANCE		0	0	0,00	2.620.208.550	2.620.208.550	100		
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		0	0	0,00	0	0	0		
Subtotal R de Capital			1.212.771.000	788.856.967	65,05	3.862.464.550	2.893.136.384	74,90	
TRANSF. DISTRITO	Aportes Según Ley 30		325.237.097.000	48.842.629.292	15,02	357.909.599.000	57.342.590.504	16,02	
	Estampilla Pro UD Ley 1825 de 2017		27.796.807.000	4.230.012.000	15,22	31.944.271.000	4.840.812.000	15,15	
	Subtotal Transf. Adm. Central			353.033.904.000	53.072.641.292	15,03	389.853.870.000	62.183.402.504	15,95
TOTAL EN CIFRAS			429.390.455.000	66.541.492.692	15,50	488.987.116.228	86.797.237.796	17,75	
PORCENTAJE RECAUDO INGRESOS			15,50			17,75			

Tabla 2 - Comparativo Ingresos Vigencias 2023/2024

Fuente: Cifras Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2023 y 2024

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



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

2.2.1 Ingresos Corrientes

El recaudo en el primer trimestre de 2024 de Ingresos No Tributarios por valor de \$21.720.698.908 corresponde al 22,80% de lo presupuestado.

El de mayor participación en recaudo fue Nivel Posgrado con 34,81%, seguido de Devolución Iva-IES con 32,19%, Transferencias Men 24,74%, Nivel Pregrado 15,83%, Derechos complementarios 1,89%, Servicios prestados 0,25%. No tuvieron recaudo Fondo Nacional Universidades y el rubro Sistema general de pensiones.

Respecto a la vigencia anterior (16,87%), los Ingresos clasificados en la presente vigencia como No Tributarios aumentaron 5,92%.

2.2.2 Recursos de Capital

RECURSOS DE CAPITAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
		3.862.464.550	2.893.136.384
Excedentes financieros	0	0	0,00%
Rendimientos financieros	1.042.256.000	250.968.107	24,08%
Recuperación de cartera - préstamos	200.000.000	21.959.727	10,98%
RECURSOS DEL BALANCE	2.620.208.550	2.620.208.550	100,00%
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0,00%

Tabla 4 – Recursos de Capital 2024

Fuente: Cifras tomadas de la Ejecución de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2024

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	EDEPO-F06

Tuvieron un recaudo durante 2024 del 74,90% de lo presupuestado y un aumento del 9,86% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior 65,05%.

2.2.3 Transferencias Administración Central

TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%Ejecución
Aportes Según Ley 30	357.909.599.000	57.342.590.504	16,02%
Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	31.944.271.000	4.840.812.000	15,15%
Totales	389.853.870.000	62.183.402.504	15,95%

Tabla 3 – Transferencias Distritales a marzo 31 de 2024

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 31 de marzo de 2024

Presentaron un recaudo acumulado de \$62.183.402.504 correspondiente al 15,95% del valor presupuestado. Respecto al 2023 aumentó 0,92%

El recaudo por Aportes Según Ley 30 de \$57.342.590.504 representa el 16,02% de la cifra presupuestada. Este aporte ordinario del Distrito por debajo de lo presupuestado, se ha debido 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 15,15%, en cifras, \$4.840.812.000. Respecto a 2023 (15,22%) tuvo una disminución de 0,06% en 2024 primer trimestre. 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 2024 quedó establecida, según la asignación presupuestal y modificaciones en el primer trimestre, en la suma de \$488.987.116.228, desglosada en los agrupadores presupuestales correspondientes:

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****Versión: 1****INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024****EDEPO-F06**

CÓDIGO	RUBRO	VALOR
3	GASTOS	488.987.116.228
3-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	453.921.474.228
3-01-001	GASTOS DE PERSONAL	277.738.395.242
3-01-002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	108.101.010.986
3-01-003	TRANSF.CTES (PENSIONES)	63.794.453.000
3-01-007	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.545.263.000
3-01-008	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	742.352.000
3-03	INVERSIÓN	35.065.642.000

Tabla 5 – Cifras Presupuesto de Gastos por Grupos Año 2024**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2024.

A continuación la comparación de la ejecución acumulada a 31 de marzo de 2024 con las cifras presupuestadas; así mismo con los valores de igual periodo de la vigencia 2023:

GASTOS	2023			2024		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	397.990.109.000	130.703.425.632	32,84	453.921.474.228	157.876.043.224	34,78
Gastos de Personal	255.954.805.000	67.833.604.742	26,50	277.738.395.242	83.005.832.011	29,89
Adquisición de Bienes y Servicios	83.270.363.000	44.827.307.558	53,83	108.101.010.986	55.415.253.607	51,26
Transferencias Corrientes (pensiones)	53.582.193.000	17.343.542.305	32,37	63.794.453.000	19.216.029.959	30,12
Disminución Pasivos	4.584.000.000	698.971.027	15,25	3.545.263.000	238.496.002	6,73
Impuestos, tasas, multas	598.748.000	-	0,00	742.352.000	431.645	0,06
INVERSIÓN	31.400.346.000	4.067.735.909	12,95	35.065.642.000	2.549.196.714	7,27
Directa	31.200.346.000	4.067.735.909	13,04	34.865.642.000	2.549.196.714	7,31
Transferencias Corrientes (entidades, préstamos)	200.000.000	-	0,00	200.000.000	0	0,00
TOTAL	429.390.455.000	134.771.161.541	31,39	488.987.116.228	160.425.239.938	32,81
% EJECUCIÓN	31,39			32,81		

Tabla 6 - Comparativo Gastos e Inversiones 2023/2024**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2024.

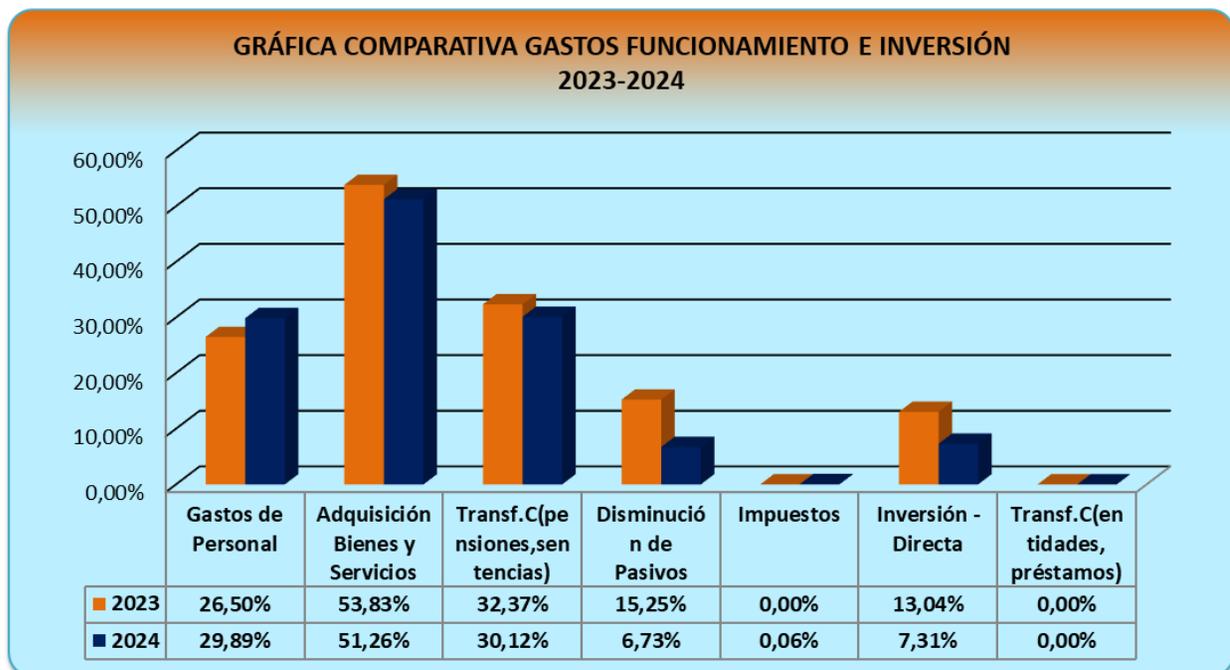
El porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en la vigencia 2024 primer trimestre fue del 32,81%, por valor de \$160.425.239.938 respecto a la cifra presupuestada. Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 34,78% y del 7,27%.



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 2024 la tuvo el rubro Adquisición de Bienes y Servicios con 51,26%, seguido de Transferencias Corrientes (pensiones) 30,12%, Gastos de Personal con 29,89%, Inversión Directa 7,31%, Disminución Pasivos 6,73%, Gastos Tributos, tasas, multas, intereses mora 0,06% y Préstamos no tuvo ejecución en el primer trimestre 2024.

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos e Inversión de las vigencias 2023 y 2024 corte 31 de marzo

Frente a la ejecución de la vigencia anterior 2023 primer trimestre (31,39%), la ejecución general de los Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 (32,81%), aumentó 1,42%

2.3.1 Gastos de Funcionamiento

En lo corrido de la vigencia 2024, estos gastos se ejecutaron 34,78% y respecto al periodo anterior de 2022 (32,84%), disminuyeron 1,94% en compromisos.

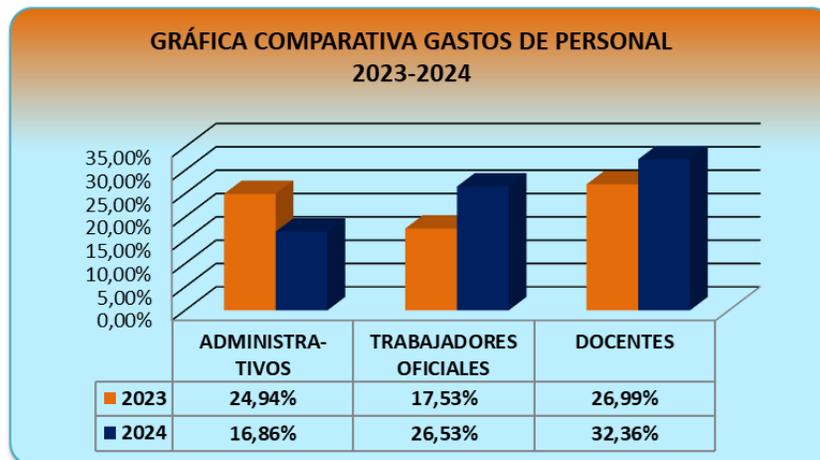
	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	EDEPO-F06

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

CONCEPTO	2023			2024		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
GASTOS DE PERSONAL	255.954.805.000	67.833.604.742	26,50	277.738.395.242	83.005.832.011	29,89
Administrativos	40.721.316.000	10.153.887.928	24,94	43.212.074.872	7.284.349.794	16,86
Trabajadores oficiales	4.300.982.000	753.791.531	17,53	3.090.778.522	820.108.672	26,53
Docentes	210.932.507.000	56.925.925.283	26,99	231.435.541.848	74.901.373.545	32,36

Tabla No. 7 - Comparativo gastos de personal Administrativo, Trabajadores Oficiales y Docentes 2023/2024
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2023 y 2024

La gráfica es la siguiente:



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Personal vigencias 2023 y 2024 con corte a 31 de marzo

Los Gastos de personal administrativo se ejecutaron en 16,86% hasta marzo de 2024, Trabajadores Oficiales en 26,53% y los Docentes en 32,36% respecto a las cifras presupuestadas, siendo este último el de mayor porcentaje en compromisos presupuestales. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior (26,50%), Gastos de personal en general tuvo una variación positiva de 3,38%.

Adquisición de Bienes y Servicios. Tuvo compromisos por 51,26%, esto es, \$55.415.253.607 frente a lo presupuestado. En comparación con la vigencia anterior (53,83%), registró un 2,57% de disminución.



Transferencias Corrientes de funcionamiento. Pensiones (cuotas partes, bonos y mesadas), se ejecutó en 30,12% respecto al valor presupuestado y frente a 2023 (32,37%) disminuyó 2,25%

Disminución de Pasivos (cesantías parciales y definitivas) se ejecutó \$238.496.002 de \$3.545.263.000 presupuestado, esto es el 6,73%. Respecto a 2023 primer trimestre disminuyó el 8,52%.

Los Gastos por tributos (multas, sanciones e intereses de mora) presupuestados en \$742.352.000 tuvieron compromisos en 2024 trimestre 1 por \$431.645 es decir 0,06%.

En cuanto a Inversión, se analiza 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 2024 a marzo, estuvo por encima del 32%:

Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS			
Planta de Personal permanente			
Aportes Convención Colectiva de Trabajadores	98.947.185	98.947.185	100,00%
Aportes de cesantías a fondos públicos	6.624.500.000	5.759.836.294	86,95%
Aportes de cesantías a fondos públicos	6.624.500.000	5.759.836.294	86,95%
Cesantías Fondos Privados Docentes	4.346.390.287	3.726.122.240	85,73%
Cesantías Fondos Privados Trabajadores Oficiales	157.978.522	127.978.522	81,01%
Personal supernumerario y planta temporal - DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL Y HORA CÁTEDRA:			
Prima de Servicios Facultad de Ingeniería	264.994.326	224.808.347	84,84%
Prima de Servicios Facultad Artes ASAB	222.235.492	202.451.193	91,10%
Prima de Servicios Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	115.022.000	107.526.807	93,48%
Prima de Navidad Facultad Artes ASAB	361.727.734	338.189.936	93,49%
Cesantías Fondos Públicos Facultad Artes ASAB	455.776.801	426.119.203	93,49%
Adquisición de bienes y servicios			
Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para papel - Sección de Publicaciones	180.000.000	173.866.297	96,59%
Gasolina motor corriente - Oficina de Infraestructura	30.000.000	30.000.000	100,00%
Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) - Oficina de Infraestructura	20.000.000	20.000.000	100,00%
Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros:			
Facultad Artes - ASAB	65.288.434	62.641.354	95,95%
Decanatura Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	76.454.000	71.414.041	93,41%
Facultad Ciencias de la Salud	52.386.845	49.739.765	94,95%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales			



(diferentes a vivienda), propios o arrendados:			
Publicaciones STAND FERIA DEL LIBRO	60.000.000	51.284.047	85,47%
Facultad de Ingeniería	1.195.117.000	1.158.286.500	96,92%
Servicios jurídicos y contables	1.489.310.573	1.464.872.626	98,36%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Doctorados	838.183.000	720.164.190	85,92%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Rectoría	1.590.209.199	1.317.977.706	82,88%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	1.012.209.000	916.139.546	90,51%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Facultad de Artes Asab	2.085.266.352	1.954.092.870	93,71%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Facultad de Ciencias y Educación	2.596.263.577	2.549.940.714	98,22%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Facultad de Ingeniería	1.524.041.536	1.484.169.561	97,38%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	2.077.261.264	2.072.809.639	99,79%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Facultad Tecnológica	2.219.684.720	2.068.103.851	93,17%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Unidades Administrativas	10.288.541.867	8.303.104.242	80,70%
Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	2.394.946.588	2.207.728.668	92,18%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	1.309.929.298	1.158.100.146	88,41%
Servicios de acceso a Internet-OATI - Red de datos UDNET	1.052.001.000	1.051.975.827	100,00%
Membresías- Rectoría	32.766.000	28.017.178	85,51%
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión- Unidad de Publicaciones	61.709.000	61.708.997	100,00%
Servicios de impresión- Sección de Publicaciones	140.000.000	131.796.000	94,14%
Servicios relacionados con la impresión-Vicerrectoría Administrativa y Financiera	27.305.000	27.305.000	100,00%

Tabla No. 8 – Rubros con ejecución mayor al 80% trimestre 1-2024

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2024.

Algunos rubros de la Planta de personal permanente y de Docentes hora cátedra tales como Cesantías y Primas de Servicios de facultades, estuvieron por encima del 80% en el primer trimestre 2024, así como la Adquisición de bienes y servicios como Gasolina, Contratos por Prestación de Servicios y algunos de Servicios de Impresión.

En contraste, se advierten al último nivel de desagregados presupuestales, los rubros que tuvieron ejecución menor al 20%, muchos de ellos con ejecución cero, debido también a que se trata del primer trimestre de la vigencia:



Rubro	Apropiación Definitiva	Compromisos	%Compromisos
GASTOS			
Planta de personal permanente:			
Factores constitutivos de salario	155.279.243.185	25.687.429.657	16,54%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	621.300.000	50.444.762	8,12%
Personal supernumerario y planta temporal - DOCENTES VINCULACIÓN ESPECIAL Y HORA CÁTEDRA:			
Sueldo Básico Facultad de Ciencias de la Salud	73.287.000	-	0,00%
Prima de Navidad Facultad de Ciencias de la Salud	4.797.000	-	0,00%
Prima de Vacaciones Facultad de Ciencias de la Salud	2.687.000	-	0,00%
Aportes a la seguridad social en pensiones	5.149.171.310	469.948.551	9,13%
Aportes a la seguridad social en salud	3.662.487.885	336.093.917	9,18%
Salud Privada Facultad de Ciencias de la Salud	6.230.000	-	0,00%
Cesantías Fondos Públicos Facultad de Ciencias de la Salud	6.841.000	-	0,00%
Aportes a cajas de compensación familiar	1.809.986.317	158.177.700	8,74%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	241.106.175	20.674.700	8,57%
Aportes al ICBF	1.367.112.105	118.644.500	8,68%
Adquisición de bienes y servicios			
Adquisición de activos no financieros	2.963.847.713	-	0,00%
Materiales y suministros	2.084.420.676	292.767.297	14,05%
Servicios de la construcción	83.250.000	-	0,00%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	730.190.000	-	0,00%
Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros- IPAZUD	1.000.000	-	0,00%
Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	1.047.558.000	-	0,00%
Servicios de transporte de carga	64.588.000	-	0,00%
Servicios financieros y servicios conexos	5.254.038.000	17.273.000	0,33%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados:			
Administración San Martín EMISORA	10.700.000	-	0,00%
Antena Emisora	104.300.000	-	0,00%
Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	15.500.000	-	0,00%
Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	104.068.000	-	0,00%
Servicios de sistemas de seguridad	86.393.000	-	0,00%
Servicios de investigación y desarrollo	30.717.350	-	0,00%
Servicios de documentación y certificación jurídica	4.740.000	-	0,00%
Otros servicios de ensayos y análisis técnicos-Oficina Asesora de Planeación y Control	1.000.000	-	0,00%
Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo- Rectoría	156.185.000	-	0,00%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Asistentes Académicos:			
Oficina de Bienestar Institucional	33.300.000	-	0,00%
Facultad Artes ASAB	175.844.000	-	0,00%
Facultad de Ciencias y Educación	388.500.000	-	0,00%
Facultad de Ingeniería	695.731.000	-	0,00%
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	130.000.000	-	0,00%
Facultad Tecnológica	362.970.000	-	0,00%
Servicios de consultoría en gestión administrativa - Incentivos Coordinadores	726.400.000	-	0,00%



Servicios de consultoría en gestión administrativa - Contratistas Unidades Académicas:			
Oficina de Bienestar Institucional - Egresados	258.595.000	-	0,00%
Vicerrectoría Académica - Jóvenes a la U	1.442.816.102	-	0,00%
Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI) - Secretaría General	89.560.000	-	0,00%
Otros servicios de publicidad	378.766.000	57.046.756	15,06%
Otros servicios de venta de espacio o tiempo publicitario (excepto a comisión)	50.000.000	-	0,00%
Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete básico de programación- Rectoría - Emisora LAUD Estéreo	5.500.000	-	0,00%
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	1.634.465.000	23.727.524	1,45%
Servicios de desinfección y exterminación	310.146.000	-	0,00%
Servicios especializados de limpieza	85.000.000	-	0,00%
Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina:			
Vicerrectoría Académica	45.000.000	-	0,00%
Cátedra UNESCO	19.870.000	-	0,00%
Unidad de Bibliotecas	15.000.000	-	0,00%
Facultad Artes - ASAB	27.305.000	-	0,00%
Facultad de Ciencias y Educación	40.000.000	-	0,00%
Facultad de Ingeniería	12.342.000	-	0,00%
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	7.110.000	-	0,00%
Facultad Tecnológica	87.532.000	-	0,00%
IPAZUD	3.823.000	-	0,00%
Rectoría	4.800.000	-	0,00%
Membresías	308.266.000	33.210.480	10,77%
Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje- Oficina de Infraestructura	61.709.000	-	0,00%
Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) - Oficina de Infraestructura	418.000.000	49.730.918	11,90%
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	2.228.875.306	61.708.997	2,77%
Servicios de impresión:			
Decanatura Facultad Artes - ASAB	45.081.000	-	0,00%
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	33.858.000	-	0,00%
IPAZUD	10.000.000	-	0,00%
Vicerrectoría Académica	19.500.000	-	0,00%
Servicios relacionados con la impresión	439.983.000	27.305.000	6,21%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.447.227.745	185.141.605	3,40%
Viáticos de los funcionarios en comisión	801.318.096	28.257.342	3,53%
Cuotas partes pensionales (depensiones)	1.500.000.000	172.689.018	11,51%
Bonos pensionales (de pensiones)	2.000.000.000	263.985.256	13,20%
Disminución de pasivos	3.545.263.000	238.496.002	6,73%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	742.352.000	431.645	0,06%
INVERSIÓN	35.065.642.000	2.549.196.714	7,27%

Tabla No. 9 – Rubros con ejecución menor al 20% vigencia 2024 1er. trimestre.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2024.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	EDEPO-F06

2.3.2 Inversión

La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realizó a través de los diferentes Proyectos que registraron compromisos del 7,31% respecto a la cifra presupuestada de \$34.865.642.000.

Seguido, se listan los proyectos de inversión de la actual administración distrital y su comportamiento ejecutorial a marzo de 2024:

INVERSION DIRECTA	2023			2024		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUM.	% Ejecución	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUM.	% Ejecución
	31.200.346.000	4.067.735.909	13,04	34.865.642.000	2.549.196.714	7,31
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas	3.690.880.000	44.675.183	1,21	3.888.855.000	-	0,00
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	800.000.000	102.761.958	12,85	600.000.000	-	0,00
Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico	4.169.522.000	1.853.825.023	44,46	4.791.640.000	2.087.516.700	43,57
Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.000.000.000	-	0,00	1.000.000.000	-	0,00
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la UD	1.889.840.000	1.201.046.550	63,55	2.147.214.000	59.716.000	2,78
Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la UD	1.889.840.000	403.783.542	21,37	2.147.214.000	358.122.750	16,68
Dotación de los laboratorios del proyecto Enseño de la UD	2.068.481.000	-	0,00	3.300.000.000	-	0,00
Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la UD	11.118.722.000	185.295.651	1,67	12.777.708.000	43.841.264	0,34
Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la UD	3.173.061.000	-	0,00	2.853.011.000	-	0,00
Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la UD	1.400.000.000	276.348.002	19,74	1.360.000.000	-	0,00

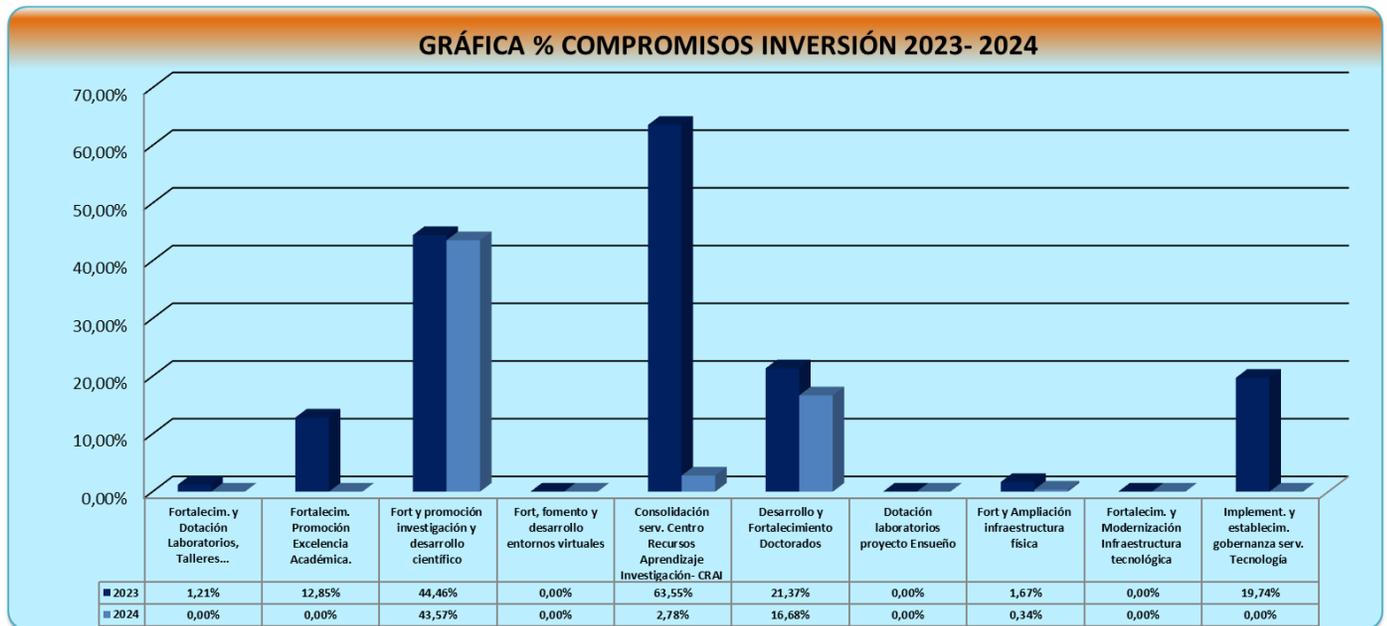
Tabla No. 10 –Ejecución Rubros de Inversión 2023 – 2024

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales a 31 de marzo de 2024.

La Inversión Directa comprometió a marzo de 2024 el 7,31%. El proyecto con mayor ejecución de compromisos fue Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico con 43,57% seguido de Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la UD (16,68%), Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI (2,78%), Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física (0,34%). Los 6 proyectos restantes no tuvieron compromisos.



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 2023-2024

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 \$31.944.271.000, se recaudó la suma de \$4.840.812.000 como se explicó en el aparte de Ingresos en Transferencias Administración Central. Por las fuentes de Estampilla UD-UN, se comprometió en los proyectos de Inversión Directa (Gastos), un total de \$2.549.196.714, como sigue:

RUBRO	PRESUPUESTO	COMPROMISOS ACUMULADOS
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Taller	3.388.855.000	0
Fort y promoción investigación y desarrollo científico	4.791.640.000	2.087.516.700
Fort, fomento y desarrollo entornos virtuales	1.000.000.000	0
Consolidación Centro Recursos Aprendizaje Investigación- CRAI	1.597.214.000	59.716.000
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados	1.597.214.000	358.122.750
Dotación laboratorios proyecto Ensueño	3.000.000.000	0
Fortalecimiento y Ampliación infraestructura física	12.777.708.000	43.841.264
Fortalecimiento y Modernización Infraestructura tecnológica	2.431.640.000	0
Implementación y establecimiento gobernanza servicios Tecnología	1.360.000.000	0
Total, Ejecutado en Gastos	31.944.271.000	2.549.196.714

Tabla No. 11 –Ejecución Rubros de Inversión 2024 Fuente Bogdata Estampillas UD y UN a marzo



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

El ingreso de la transferencia de Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 se equipara en la ejecución de Gastos en inversiones, en los proyectos financiados mediante dicho fondo 1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Na, cuyas órdenes de pago deben y están siendo cargadas y/o registradas a través del módulo de tesorería en BogData, de acuerdo con las indicaciones de la SHD.

2.4 Modificaciones al presupuesto

Durante el primer trimestre 2024, como se mencionó en la Introducción del presente informe, se realizaron 4 modificaciones: traslados presupuestales según Resoluciones de Rectoría 036 de enero 4, 053 de febrero 13, 108 de marzo 2 y Modificación presupuestal por Resolución CSU 002 de marzo 8 de 2024.

2.5 Reservas presupuestales

Se presenta a continuación la gestión de pago o anulación hasta marzo de 2024 de las Reservas Presupuestales constituidas de la vigencia, discriminando por Gastos Pensiones, Gastos de Funcionamiento y, de Inversión, por Fuentes de Financiación:

	ACUMULADO 2024			
	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
RESERVAS 2023				
TOTALES	\$ 42.508.495.250,00	\$ 10.680.379.796,00	\$ 14.012.666,00	\$ 31.814.102.788,00
GASTOS EN PENSIONES	\$ 2.670.395.916,00	\$ 1.113.616.204,00	\$ 0,00	\$ 1.556.779.712,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	2.279.703.967,00	1.113.616.204,00	0,00	1.166.087.763,00
VA-Administrados de libre destinación	390.691.949,00	0,00	0,00	390.691.949,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 14.913.739.422,00	\$ 5.203.039.981,00	\$ 7.871.343,00	\$ 9.702.828.098,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	3.934.212.598,00	2.011.315.650,00	0,00	1.922.896.948,00
VA-Administrados de libre destinación	10.979.526.824,00	3.191.724.331,00	7.871.343,00	7.779.931.150,00
INVERSIÓN	\$ 24.924.359.912,00	\$ 4.363.723.611,00	\$ 6.141.323,00	\$ 20.554.494.978,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación	6.327.723.587,00	1.020.004.629,00	0,00	5.307.718.958,00
VA-Administrados de destinación específica	623.709.464,00	0,00	0,00	623.709.464,00
VA-Estampilla prouniversidades estatales	2.409.779.741,00	216.240.643,00	0,00	2.193.539.098,00
VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional	15.563.147.120,00	3.127.478.339,00	6.141.323,00	12.429.527.458,00

Tabla No. 12 –Ejecución Reservas Presupuestales 2024

Fuente: Informe de ejecución de reservas a 31 de marzo 2024



La suma de pagos y anulaciones acumulado en 2024 por \$10.694.392.462 representa el 25,16% de las Reservas Presupuestales constituidas en 2023 por la suma de \$42.508.495.250.

2.6 Pasivos exigibles y fenecidos

El detalle de la gestión de pago o anulación con corte marzo de 2024 de los Pasivos Exigibles constituidos desde el año 2010 hasta el 2022, se presenta a continuación, por fuente de financiación discriminados en Gastos en Pensiones, Funcionamiento e Inversión:

ACUMULADO 2024				
PASIVOS 2022 A 2010	SALDO INICIAL AÑO	PAGOS ACUMULADOS	ANULACIONES ACUMULADAS	SALDO ACUMULADO
TOTALES	\$ 20.498.549.632,00	\$ 0,00	\$ 92.181.382,00	\$ 20.406.368.250,00
PASIVOS 2022				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 189.264.364,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.264.364,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	189.264.364,00	0,00	0,00	189.264.364,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.409.490.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.409.490.759,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	275.361.662,00	0,00	0,00	275.361.662,00
VA-Administrados de libre destinación	1.134.129.097,00	0,00	0,00	1.134.129.097,00
INVERSIÓN	\$ 3.417.527.082,00	\$ 0,00	\$ 33.627.445,00	\$ 3.383.899.637,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación	2.458.062.628,00	0,00	0,00	2.458.062.628,00
VA-Stampilla prouniversidades estatales	23.258.011,00	0,00	0,00	23.258.011,00
RB-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	142.128.532,00	0,00	22.999.900,00	119.128.632,00
VA-Stampilla Universidad Distrital	794.077.911,00	0,00	10.627.545,00	783.450.366,00
	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	\$ 798.905.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 798.905.989,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	287.183.010,00	0,00	0,00	287.183.010,00
VA-Administrados de libre destinación	511.722.979,00	0,00	0,00	511.722.979,00
INVERSIÓN	\$ 62.938.678,00	\$ 0,00	\$ 2.855.167,00	\$ 60.083.511,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Administrados de libre destinación Recursos propios excedentes de funcionamiento que se	4.542.630,00	0,00	0,00	4.542.630,00
RB-Administrados de destinación específica	1.820.700,00	0,00	0,00	1.820.700,00
M.E.N. 2019 Plan Fomento de la Calidad Mesa de				
VA-Stampilla prouniversidades estatales	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00
RB-Stampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	2.855.167,00	0,00	2.855.167,00	0,00
VA-Stampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	53.036.181,00	0,00	0,00	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	\$ 423.416.417,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.416.417,00
<i>FUENTE</i>				
VA-Recursos distrito	279.888.806,00	0,00	0,00	279.888.806,00
VA-Administrados de libre destinación	143.527.611,00	0,00	0,00	143.527.611,00
INVERSIÓN	\$ 450.974.423,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450.974.423,00
<i>FUENTE</i>				
RB-Administrados de destinación específica M.E.N. del 2018 Recursos de Inversión	1,00	0,00	0,00	1,00
VA-Stampilla prouniversidades estatales	5.638.280,00	0,00	0,00	5.638.280,00
RB-Stampilla prouniversidades estatales	5.839.411,00	0,00	0,00	5.839.411,00
VA-Stampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	439.496.731,00	0,00	0,00	439.496.731,00
PASIVOS 2019				
GASTOS EN PENSIONES	\$ 65.155.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.155.191,00
<i>FUENTE</i>				
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	\$ 365.295.398,00	\$ 0,00	\$ 55.698.770,00	\$ 309.596.628,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	177.599.803,00	0,00	55.698.770,00	121.901.033,00
Recursos Administrados de libre Destinación 03-21	187.695.595,00	0,00	0,00	187.695.595,00
INVERSIÓN	\$ 1.022.272.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.022.272.825,00
<i>FUENTE</i>				
Recursos del Distrito 01-12	277.211.990,00	0,00	0,00	277.211.990,00
Aportes MEN Vigencias Anteriores	1.762.740,00	0,00	0,00	1.762.740,00
Distribución Punto Adicional Impuesto CREE Vigencias Anteriores	112.125.623,00	0,00	0,00	112.125.623,00
Stampilla PRO-UNAL	7.400.216,00	0,00	0,00	7.400.216,00
Stampilla UD, Ley 1825/2017 (1,1)	432.348.518,00	0,00	0,00	432.348.518,00
Recursos del Balance Stampilla UD ley 1825/2017	35,00	0,00	0,00	35,00
Recursos del Balance Stampilla Pro Universidades	191.423.703,00	0,00	0,00	191.423.703,00
PASIVOS 2018				
INVERSIÓN	\$ 1.227.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.227.334,00
<i>FUENTE</i>				
Stampilla UD, ley 648/2001 (1,0)	509.115,00	0,00	0,00	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 2013				
INVERSIÓN	\$ 743.046.399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.046.399,00
<i>FUENTE</i>				
Stampilla UD	743.046.399,00	0,00	0,00	743.046.399,00
PASIVOS 2011				
INVERSIÓN	\$ 505.916.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 505.916.880,00
<i>FUENTE</i>				
Stampilla UD	505.916.880,00	0,00	0,00	505.916.880,00
PASIVOS 2010				
INVERSIÓN	\$ 10.640.042.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.640.042.653,00
<i>FUENTE</i>				
Stampilla UD	10.640.042.653,00	0,00	0,00	10.640.042.653,00

Tabla No. 13 Pasivos exigibles y fenecidos vigencias 2010 a 2022.

Fuente: Gestión de pasivos exigibles a 31 de marzo de 2024

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	EDEPO-F06

En cuanto a pasivos exigibles, las anulaciones gestionadas por los ordenadores del gasto hasta marzo de 2024 por valor de \$92.181.382, representan el 0,45% ejecutado del total constituido \$20.498.549.632.

Dentro del proceso de gestionar la depuración de saldos de pasivos exigibles, la universidad avanzó en las vigencias anteriores expidiendo la normatividad a fin de aplicar 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 el Procedimiento de pago de pasivos exigibles GRF-PR-027, Gestión Pasivos Exigibles debidamente ajustado se encuentra publicado en el sistema SIGUD en el link <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/pa/grf>

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 primer trimestre 2024, 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>

Durante la 2023 y en lo corrido de 2024, 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.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	EDEPO-F06

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

Los siguientes son los acumulados de 2024:

CDP / CRP	EXPEDIDOS	VR. EXPEDICIONES	VR. ANULACIONES
CDPs	1.525	227.683.280.110	29.830.672.330
CRPs	3.092	162.736.873.797	9.087.867.810

Tabla No. 14 Estadística CDPs y CRPs Expediciones y anulaciones a marzo 31 de 2024

Fuente: Tike y Sicapital

Todas las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Certificados de Registro Presupuestal se tramitaron al 100% en el primer trimestre 2024.

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 está generando acumulado y 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 primer trimestre 2024.

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

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Versión: 1
	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024	EDEPO-F06

2.10 Ejecución y Avances Procesos SIGUD

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

<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

Fue enviado el **Correo_ Envío Seguimiento I trimestre Plan de Acción UPRESUPUESTO** con el avance y seguimiento de las actividades 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, destino a Planeación.

2.10.2 Mapa de Riesgos

De igual forma está en proceso para envío correspondiente al avance cuatrimestral del primer cuatrimestre 2024.

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>

2.10.4 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 primer trimestre: # 1 22/01/2024, # 2 de 15/02/2024, # 3 de 20/03/2024.
- 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 de construcción del Sistema de información financiera ERP SARA y SOFIA:
 - ✓ 04 de enero de 2024, la cual tuvo por objetivo revisar los resultados de las pruebas de cargue de datos en el sistema SOFIA



- ✓ 05 de enero de 2024, para aclarar dudas sobre el inicio de la vigencia 2024, teniendo en cuenta el nuevo sistema SOFIA.
 - ✓ 09 de enero de 2024, para revisar los resultados de avance de las pruebas de cargue de datos en el sistema SOFIA.
 - ✓ 12 de febrero de 2024, para capacitar sobre proceso práctico de expedición de tramites en sistema ERP SOFIA, partiendo de un previo cargue de información para la apropiación inicial.
 - ✓ 18 de marzo de 2024. Sesión presencial para establecer las actividades y compromisos para habilitar oficialmente el ERP en su área.
2. Hallazgos planes mejoramiento. 15 de febrero de 2024. Sesión presencial para la revisión de avances acciones realizadas en cuanto a los planes de mejoramiento internos y de la Contraloría.
 3. Capacitación de inducción a la brigada. 23 de febrero de 2024. Sesión presencial en Paiba para desarrollar la primera jornada de capacitación de los brigadistas de las diferentes dependencias de la Universidad.
 4. Validación proyecto regalías I3+: 28 de febrero de 2024. Para analizar la Validación del proyecto de regalías del I3+

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 periódicamente (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-TRANSFER	Contraloría General por	Transferencias de la Nación en Ingresos y	Anual	Circular Externa DDP-00002 de 10 de enero de 2018



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Versión: 1

INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024

EDEPO-F06

ENCIAS	medio de la Secretaría de Hacienda Distrital	Gastos		
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, 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 primer trimestre incluyendo solicitudes de informes, reportes, derechos de petición, estados de cuenta y solicitud de expedición de CDPs y CRPs, se recibieron 2.167 de los cuales se devolvieron 41. Por el sistema Bogotá Te Escucha no se recibieron solicitudes.
- Igualmente, se realizó el proceso para la firma y cargue en Bogdata de CDPs y CRPs 3.776 documentos firmados.

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	