

Presupuesto 2019

Bogotá, noviembre de 2018



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad



Contenido

1. Contexto Universitario
2. Presupuesto Rentas e Ingresos 2019
3. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2019

1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

Formación

Acreditación Institucional de
Alta Calidad
Dic. 2016 – Dic. 2020



Programas Académicos (80)

43 pregrado
18 especializaciones
16 maestrías
3 doctorados

Inscritos 2018 (29.413)

27.673 Pregrado
1.740 Posgrado

Programas con Acreditación en Alta Calidad (20)

19 pregrados
1 Doctorado

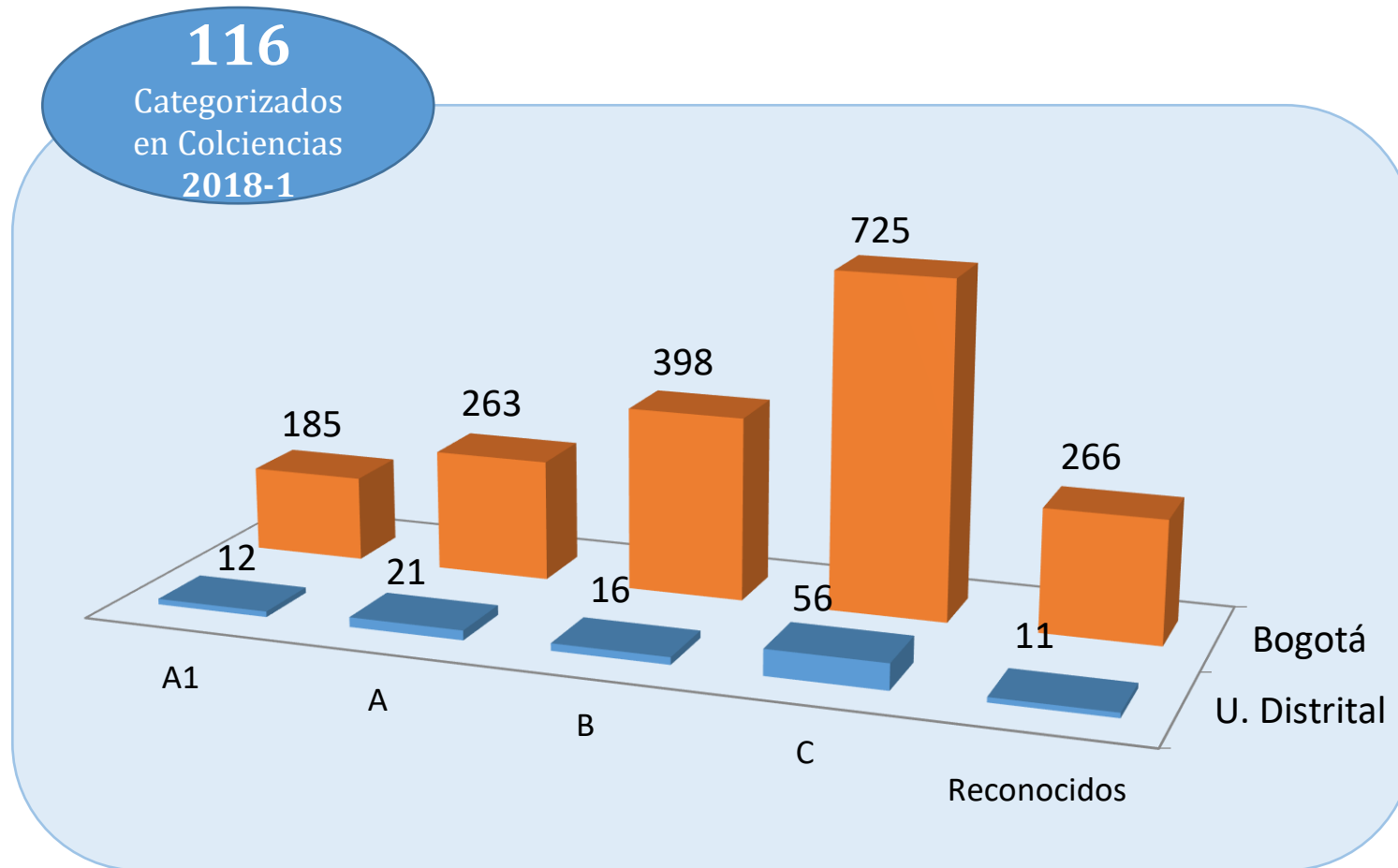
Matriculados 2018 (27.380)

24.220 Pregrado
3.160 Posgrado



Graduados Totales (81.956)

65.227 Pregrado
16.729 Posgrado



Fuente: Convocatoria 781 de 2017 – Colciencias
En Bogotá tienen presencia 125 IES, de las cuales 30 son Universidades

Posicionamiento En Ranking SAPIENS RESEARCH COLOMBIA Apropiación Social del Conocimiento

2°

Lugar entre las
Universidades
Públicas de
Bogotá

3°

Lugar entre las
Universidades
de **Bogotá**

5°

Lugar entre las
Universidades
medidas a nivel
Nacional

UNAL – U. ANTIOQUIA – ANDES – VALLE

2. Presupuesto de Rentas e Ingresos 2019



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



2. PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

2.1. Ingresos Por Fuente 2018 - 2019

Comparativo Presupuestos Iniciales 2018 - 2019

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Inicial (Propuesta)	Variación %	Observaciones acerca de la variación
	2018	2019		
Fuentes de Ingresos - Funcionamiento	271.651	286.224	5%	
No Tributarios (Recursos propios por matrículas, inscripciones, certificados, beneficio institucional entre otros)	31.310	29.971	-4%	Cambios por las clasificación en el nuevo plan de cuentas. Antes incluía los reintegros del IVA
Transferencias de la Nación (Ley 30/1992: Art. 86 y Art. 87; Ley 430/1997 - Votaciones)	20.705	23.124	12%	
Aportes del Distrito (Ley 30/1992: Art. 86)	218.676	227.274	4%	
Recursos de Capital (Recursos IVA, Rendimientos financieros cuentas U. D.)	960	5.856	510%	Cambios por las clasificación en el nuevo plan de cuentas. Ahora se incluyen los reintegros del IVA
Fuentes de Ingresos - Inversión	41.521	16.416	-60%	
Tributarios (Estampilla U. D.)	30.000	15.000	-50%	Cambios normativos en la aplicación de la Estampilla generando la existencia de 2 tarifas de recaudo. Se proyecta únicamente recaudo por la nueva tarifa teniendo en cuenta que la antigua debe surtir el proceso de cierre según ejecución acumulada de su recaudo.
Transferencias de la Nación (Estampilla Pro-Unal; CREE)	7.129	1.267	-82%	Se tiene en cuenta proyección únicamente para la fuente Estampilla UNAL. El recaudo del CREE finalizó en 2017, por lo tanto no se contará con nuevos giros al futuro.
Recursos de Capital (Rendimientos financieros Estampillas y CREE)	4.203	0	-100%	Serán calculados una vez finalice la vigencia.
Otros Recursos de Capital (Fondos de préstamos)	188	149	-21%	Corresponde al recaudo por recuperación de cartera de los fondos con los que cuenta la U. D.
Total Ingresos	313.172	302.640	-3%	

2. PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

2.2. Ingresos por Fuente 2015 - 2019

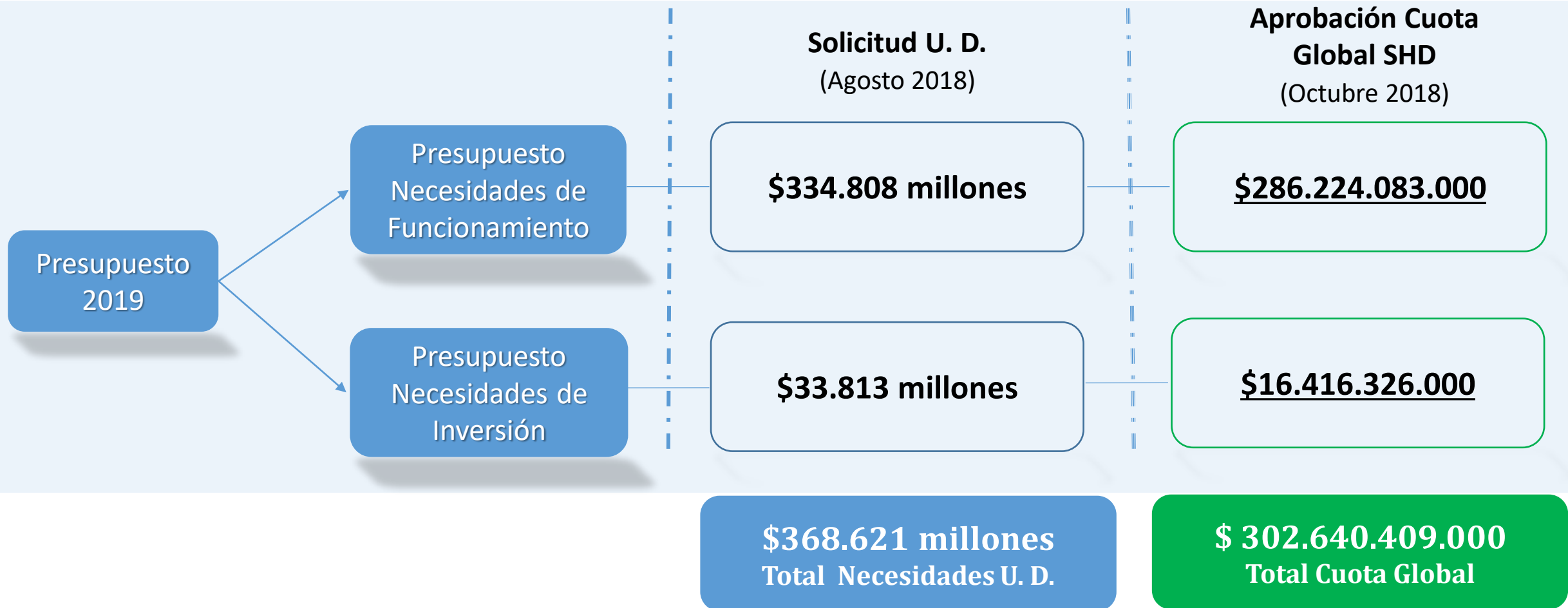
Comparativo Presupuestos Definitivos 2015 - 2018

	Recaudo Definitivo			Presupuesto (Oct. 31)	Presupuesto (Propuesta)
	2015	2016	2017	2018	2019
Fuentes de Ingresos - Funcionamiento	232.099	253.830	276.828	292.867	286.224
No Tributarios (Recursos propios por matrículas, inscripciones, certificados, beneficio institucional entre otros)	28.704	31.103	34.767	31.310	29.971
Transferencias de la Nación (Ley 30/1992: Art. 86 y Art. 87; Ley 430/1997 - Votaciones)	18.932	20.355	22.777	20.705	23.124
Aportes del Distrito (Ley 30/1992: Art. 86)	170.815	193.488	208.065	218.676	227.274
Recursos de Capital (Recursos IVA, Rendimientos financieros cuentas U. D.)	13.647	8.884	11.219	22.176	5.856
Fuentes de Ingresos - Inversión	68.195	84.886	59.492	41.521	16.416
Total Ingresos	300.294	338.715	336.320	334.387	302.640

El presupuesto inicial de 2018, aprobado por Resolución 038 del C.S.U. de 21 de diciembre de 2017, fue de \$313.171.991.000, posteriormente se adicionan recursos por valor de \$21.215.402.024 (Res. 015 de CSU de julio de 2018).

2. PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

2.4. Resultado Proceso de Programación Presupuestal 2019



\$ 65.981 millones
Necesidades desfinanciadas
(Según proyección de UAA)

3. Presupuesto de Gastos e Inversión 2019

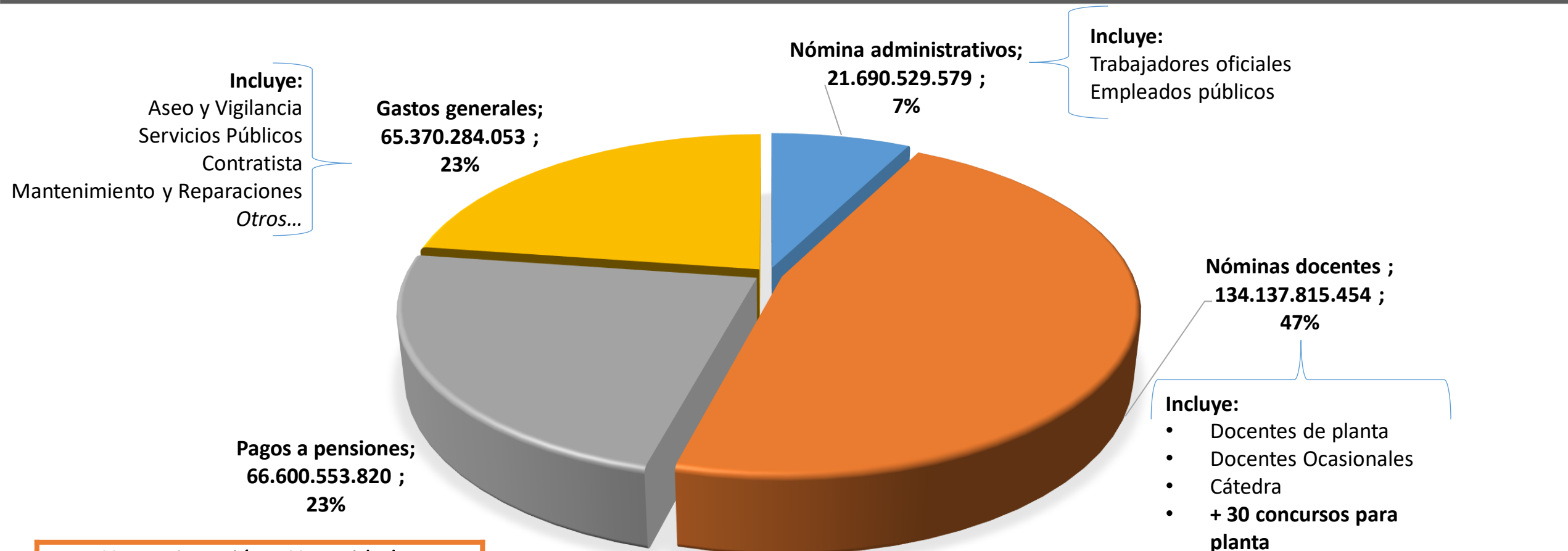


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3.1 Funcionamiento



Nueva Atención a Necesidades
30 Nuevas Plazas Docente
Obligaciones con Sindicatos Pendientes
Decano y 3 Coordinadores
Acciones SSST
Docentes catedráticos nuevos programas
Incremento servicios de seguridad y aseo (instalaciones nuevas)

\$286.224 millones
FUNCIONAMIENTO 2019
Según Cuota Global

3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3.1 Funcionamiento

Componente	2018		2019			
	Inicial	Oct. 31	Necesidad U. D. (Proyección UAA)	Distribución según Cuota Global (Propuesta)		Variación respecto a las necesidades
Nómina administrativos	\$ 25.722	\$ 24.568	\$ 27.639	\$ 21.691	7,5%	-21,5%
Nóminas docentes	\$113.518	\$132.076	\$147.953	\$134.138	46,6%	-9,3%
Pagos a pensiones	\$ 63.959	\$ 69.015	\$ 71.836	\$ 66.601	23,1%	-7,3%
Gastos generales	\$ 68.453	\$ 70.444	\$ 87.381	\$65.370	22,7%	-25,2%
Total	\$271.651	\$296.102	\$ 334.808	\$ 286.224	100%	-14,5%

\$ 334.808 millones
Necesidades
Funcionamiento U. D.

\$ 286.224 millones
Cuota Global para
Funcionamiento

85,5%
Financiado

3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3.2. Inversión

CONCEPTO	2018		2019
	Inicial	Oct. 31	Distribución Cuota Global
INVERSIÓN	41.520.552.000	42.170.165.998	16.416.326.000
DIRECTA	41.332.216.000	41.981.829.998	16.267.181.000
Sistema de Información	4.657.434.000	4.657.434.000	0
Promoción de la investigación y desarrollo científico	4.051.445.000	4.051.445.000	2.250.000.000
Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir – Bosa	727.759.000	727.759.000	2.986.224.000
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	16.682.300.000	16.682.300.000	3.200.000.000
Mejoramiento del Bienestar Universitario	600.000.000	600.000.000	
Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	3.043.225.000	3.043.225.000	750.000.000
Dotación de laboratorios Universidad Distrital	7.876.828.000	7.876.828.000	3.000.000.000
Dotación y actualización biblioteca	3.693.225.000	3.693.225.000	750.000.000
Modernización y Fortalecimiento Institucional	0	649.613.998	2.870.000.000
Atención y promoción para la excelencia académica APEA	0	0	280.957.000
Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	0	0	180.000.000
TRANSFERENCIA INVERSIÓN	188.336.000	188.336.000	149.145.000

**NUEVOS
2019**

3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3.3. Adición Superávit 2018 - Funcionamiento

\$ 10.235 Millones

SUPERÁVIT FISCAL EN FUNCIONAMIENTO (Proyectado)

Componente	2018 (Oct. 31)	2019			
		Necesidad U. D.	Distribución según Cuota Global (Propuesta)	Adición con recursos proyectados de Superávit	Sin financiar
Nómina administrativos y aportes patronales	\$ 24.568	27.639	21.691	-	5.948
Nóminas docentes y aportes patronales	\$132.076	147.953	134.138	4.000	9.815
Pagos a pensiones UD	\$ 69.015	71.836	65.025	5.235	-
Gastos generales	\$ 70.444	87.381	65.370	1.000	21.010
Total	\$296.102	334.808	286.224	10.235	38.349

Esto quiere decir que el componente de gastos generales es el que en mayor medida se encuentra desfinanciado, lo que afectaría las necesidades de movilidad internacional, prácticas, eventos así como gastos de mantenimientos preventivos de laboratorios y reparaciones locativas entre otros...

3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3.4. Otras afectaciones - Funcionamiento

Gastos obligatorios	Presupuesto 2019		
	Presupuesto necesidades 2019	Propuesta Presupuesto 2019	Sin financiación
Mantenimiento Y Reparaciones (Mobiliario, Locativos, Ferretería)	4.328.993.089	2.800.000.000	-1.528.993.088
Mantenimientos de equipos especializados, licencias de plataformas tecnológicas	1.357.646.000	1.000.000.000	-357.646.000
Servicios De Contratistas	24.159.738.522	20.914.647.290	-3.245.091.232
Sindicatos	3.057.925.089	1.528.962.544	-1.528.962.544
Servicios de protección (guardas de seguridad)	9.364.571.094	8.364.571.094	-1.000.000.000

3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

3.5. Priorización de Adición Inversión 2019

#	Nombre	Necesidades U. D.	Distribución según Cuota Global
1	Dotación y Actualización de Bibliotecas	2.120	750
2	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	2.350	750
3	Modernización Institucional	13.783	2.870
4	Virtual UD Unidad académico administrativa encargada de la integración de TIC en programas presenciales, virtuales y bimodales para la transferencia de conocimiento.	180	180
5	Promoción de la investigación y desarrollo científico	4.300	2.250
6	Dotación Laboratorios U.D.	3.000	3.000
7	APEA Atención y Promoción para la Excelencia Académica APEA	281	281
8	Construcción nueva sede Bosa el Porvenir	3.800	2.986
9	Mejoramiento de la Infraestructura física	4.000	3.200
	Total	33.814	16.267

\$17.547 millones
Necesidades desfinanciadas

Gracias



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

