



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO

Proyecto Presupuesto 2017

Bogotá, Noviembre de 2016

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL





Agenda

- Proyecto Presupuesto de Ingresos
- Proyecto de presupuesto 2017 Gastos funcionamiento
- (Aspectos financieros de la Sede Bosa el porvenir.
- Proyectos de inversión 2017



Calendario y plan de acción

Actividad	Responsable	Fechas 2016
Formulación Planes de Acción y Ajuste de Presupuesto de Necesidades.	Dependencias Administrativas y Académicas	13 de junio - 4 de julio
Retroalimentación Planes de Acción Formulados (Reuniones con las Dependencias Administrativas y Académicas).	OAPC	20 de junio - 8 de julio
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos.	OAPC	15 de julio
Presentación de Planes de Acción y Ajuste de Presupuesto de Necesidades a la Oficina Asesora de Planeación y Control.	Dependencias Administrativas y Académicas	15- 29 de julio-
Consolidación del Plan General Operativo y Presupuesto.	OAPC	3 de agosto
Radicación del plan financiero ante la SHD	OAPC	2da semana de agosto
Definición del Plan Operativo Anual de Inversión.	OAPC	12-16 de septiembre
Comunicación de Cuota Global	OAPC	1ra semana de Octubre
Reuniones de trabajo con SHD	SDH y Universidad	2da y 3ra semana de Octubre
Comunicación y reuniones con las dependencias académico administrativas, para determinar la asignación de 2017	OAPC	2 da y 3ra semana de Octubre
Presentación del Anteproyecto a Consejo académico y al CSU	OAPC	3ra y 4ta semana de Octubre
Sesión del Concejo de Bogotá donde se define el proyecto de presupuesto	SDH	2 da semana de Noviembre
Aprobación del Presupuesto Consejo Superior Universitario.	OAPC	1ra semana de Diciembre

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



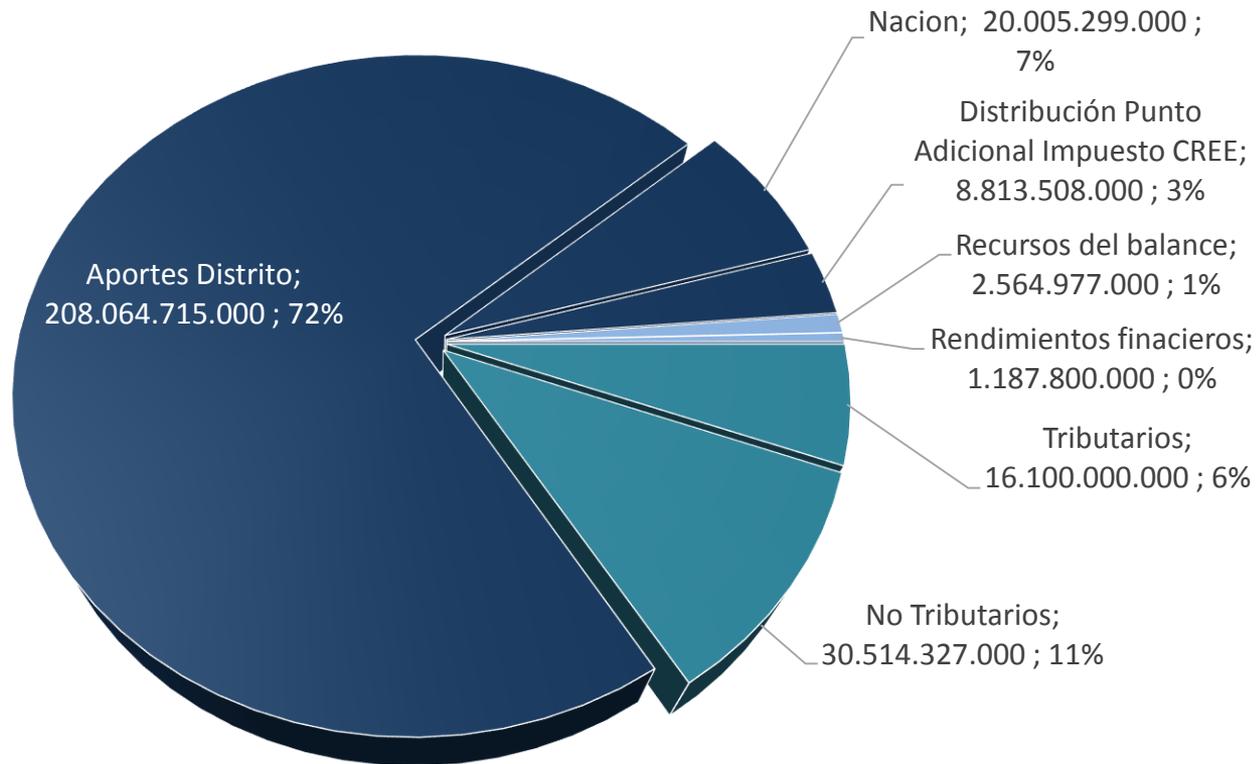


Proyecto de presupuesto 2017

	Inicial 2016	Definitivo Noviembre 2016	Anteproyecto 2017	var % 2016-2017	Part %
Ingresos	285.806.146.000	311.624.868.784	288.103.485.000	-7,5%	100%
Corrientes	54.137.838.000	54.137.838.000	46.614.327.000	-13,9%	16%
Transferencias	218.822.267.000	219.486.790.000	237.548.045.000	8,2%	82%
RECURSOS DE CAPITAL(ingresos de capital)	12.846.041.000	38.000.240.784	3.941.113.000	-89,6%	1%



Proyecto Presupuesto de ingresos 2017



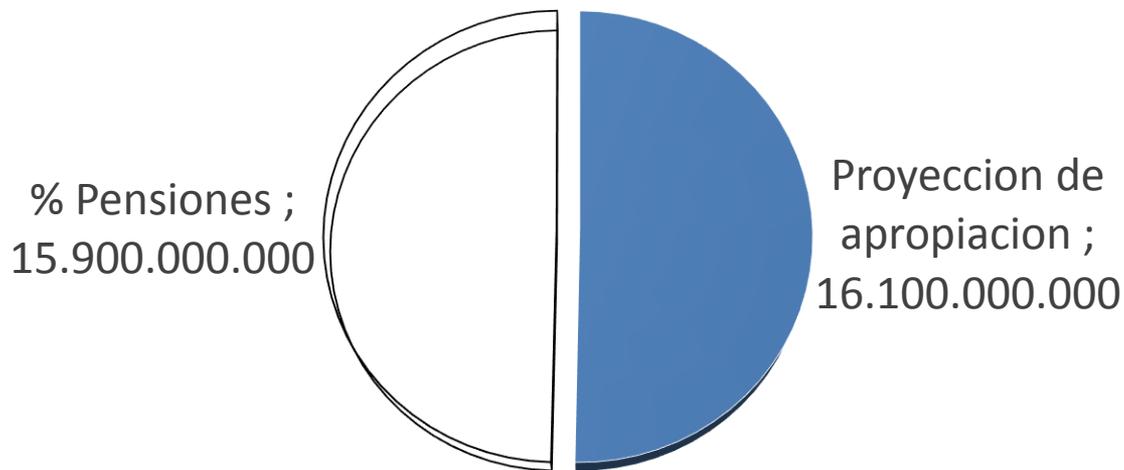


Ingresos Corrientes

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017	VAR % 2016 - 2017
CORRIENTES	54.137.838.000	46.614.327.000	-14%
TRIBUTARIOS	25.383.000.000	16.100.000.000	-37%
Estampilla	25.383.000.000	16.100.000.000	-37%
NO TRIBUTARIOS	28.754.838.000	30.514.327.000	6%
RENTAS			
CONTRACTUALES	24.545.931.000	26.236.822.000	7%
OTROS INGRESOS	4.208.907.000	4.277.505.000	2%



Estampilla Universidad Distrital



Proyección de Recaudo de estampilla:
32.000.000.000



Ingresos no tributarios

CONCEPTO	Presupuesto 2016	proyecto presupuesto 2017	var % 2016- 2017
NO TRIBUTARIOS	28.754.838.000	30.514.327.000	6%
RENTAS CONTRACTUALES	24.545.931.000	26.236.822.000	7%
VENTA DE SERVICIOS	24.499.275.000	26.236.822.000	7%
INSCRIPCIONES	2.313.053.000	2.141.070.000	-7%
Pregrado	2.120.337.000	1.938.490.000	-9%
Postgrado	192.716.000	202.580.000	5%
MATRICULAS	18.368.776.000	19.563.146.000	7%
Pregrado	9.200.847.000	9.720.948.000	6%
Postgrado	9.167.929.000	9.842.198.000	7%
OTROS INGRESOS	4.208.907.000	4.277.505.000	2%



Transferencias y aportes de la Nación

	Presupuesto 2016	Proyecto presupuesto 2017	Var % 2016/2017
APORTES Y TRANSFERENCIAS	218.822.267.000	237.548.045.000	9%
TRANSFERENCIAS NACION	25.334.272.000	29.483.330.000	16%
Transferencias	17.634.272.000	18.163.299.000	3%
Distribución Punto Adicional Impuesto CREE	7.700.000.000	8.813.508.000	14%
Otras Transferencias - Ministerio de Educación Nacional		1.842.000.000	0%
Estampilla Pr Unal y Demas Universidades		664.523.000	0%



Recursos de Capital

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto vigente noviembre 2016	Proyecto presupuesto 2017	Var % 2016 inicial/2017	Var % nov. 2016/2017
RECURSOS DE CAPITAL(ingresos de capital)	11.962.193.000	51.236.488.858	3.941.113.000	-67%	-92%
RECURSOS DEL BALANCE	9.866.140.000	41.361.362.457	2.564.977.000	-74%	-94%
Estampilla Universidad Distrital-Inversión	8.690.140.000	18.161.176.995	0	-100%	-100%
Rendimientos Financieros Estampilla Universidad Distrital	1.176.000.000	16.269.000.000	0	-100%	-100%
Distribución Punto Adicional CREE (Años Anteriores)	0	4.874.658.852	0	0%	-100%
Aportes Distrito (Años Anteriores)	0	1.788.116.304	2.211.884.000	0%	24%
Estampilla Pro Unal y demás universidades (vigencias anteriores)	0	268.410.306	353.093.000	0%	32%



Recursos de Capital

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto vigente noviembre 2016	Proyecto presupuesto 2017	Var % 2016 inicial/2017	Var % nov. 2016/2017
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	940.208.000	1.021.803.664	1.187.800.000	26%	16%
Inversiones Cuentas U.D.	940.208.000	-	1.187.800.000	26%	0%
Rendimiento Punto Adicional CREE	0	1.008.000.000	0	0%	-100%
Rendimiento Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	0	3.803.664	0	0%	-100%
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	7.602.902.895	0	0%	-100%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.155.845.000	1.250.419.842	188.336.000	-84%	-85%
RECUPERACION CARTERA	271.997.000	1.250.419.842	188.336.000	-31%	-85%
Administrativos	84.215.000	84.215.000	55.336.000	-34%	-34%
PRESTAMOS DE VIVIENDA	187.782.000	1.166.204.842	133.000.000	-29%	-89%
Docentes	39.191.000	39.191.000	39.191.000	0%	0%
Administrativos	148.591.000	1.127.013.842	93.809.000	-37%	-92%
DIVIDENDOS DE LA E.T.B.	883.848.000	0	0	-100%	0%



Fuentes y usos

INGRESOS GASTOS	Ingresos Corrientes		Aportes Estado		Recursos de Capital			TOTAL
	Tributarios	No tributarios	Distrito	Nación	Recursos del Balance	Rendimientos financieros	Otros Recursos Capital	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30.514	145.560	20.005		1.188	188	197.455
INVERSION	16.100			9.478	2.565			28.143
pensiones			62.505					62.505
TOTAL	16.100	30.514	208.065	29.483	2.565	1.188	188	288.103

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



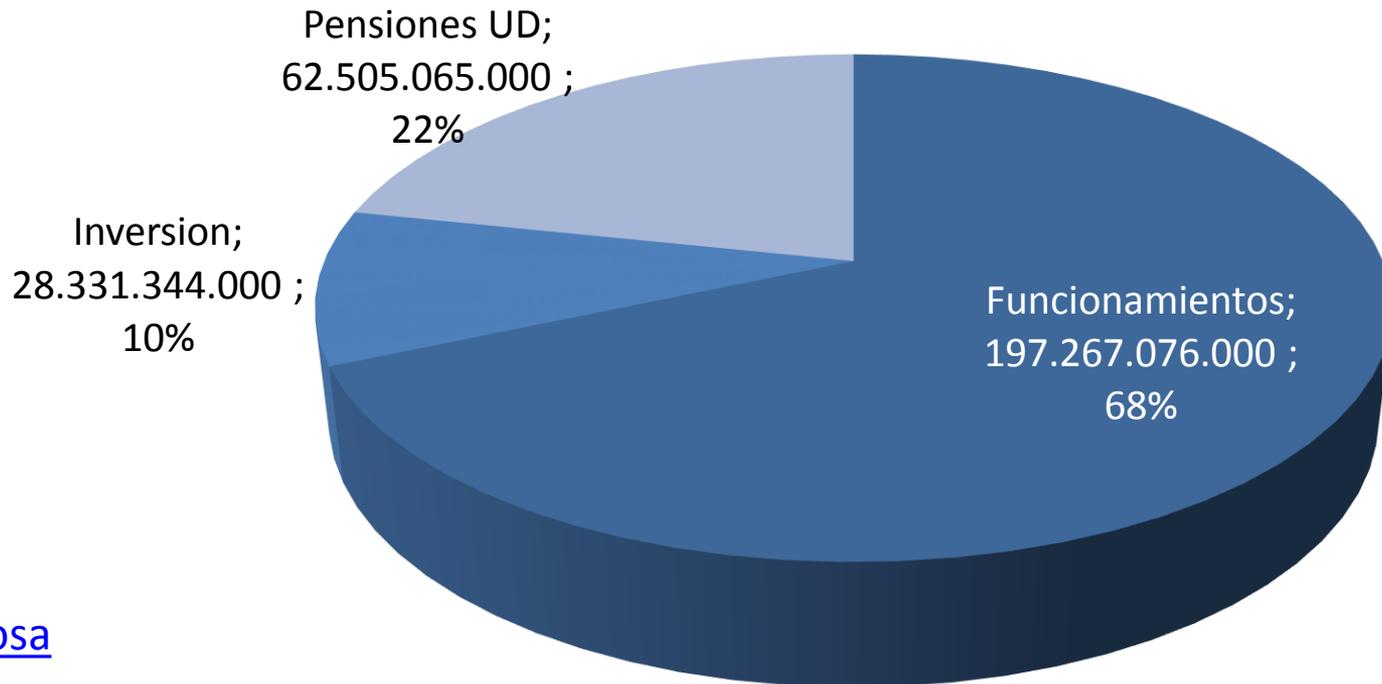


Gastos de funcionamiento

	Presupuesto 2016	Definitivo Noviembre 2016	Inicial 2017	%Var inicial 2016-2017	% var Nov 2016-2017
Gastos	284.916.298.000	327.004.455.236	288.103.485.000	1,1%	11,9%
Funcionamiento	179.313.891.000	187.621.323.273	197.267.076.000	10,0%	5,2%
Inversión	43.217.195.000	76.997.919.963	28.331.344.000	-34,4%	-63,2%
Pensiones UD	62.385.212.000	62.385.212.000	62.302.812.000	0,2%	0,2%

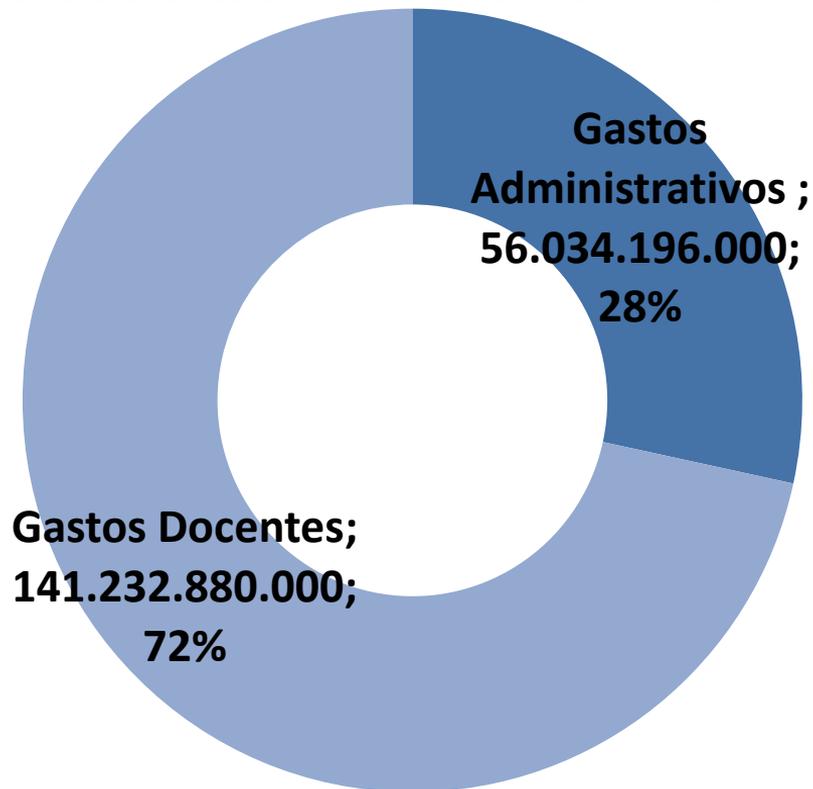


Composición de gastos 2017





Gastos de funcionamiento





Gastos de funcionamiento

CONCEPTO	Presupuesto 2016	Presupuesto definitivo noviembre 2016	Proyecto Presupuesto Inicial 2017	% var inicial 2016 - 2017	var %nov 2016-2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	179.313.891.000	187.621.323.273	197.267.076.000	10,0%	5,1%
ADMINISTRATIVOS	52.958.710.000	52.600.878.107	56.034.196.000	5,8%	6,5%
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	28.107.571.000	27.565.179.757	30.354.573.000	8,0%	10,1%
GASTOS GENERALES ADTVOS	24.851.139.000	25.035.698.350	25.679.623.000	3,3%	2,6%
OPERATIVOS DOCENTES	126.355.181.000	135.020.445.166	141.232.880.000	11,8%	4,6%
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS DOCENTES	108.408.930.000	116.346.090.434	122.038.346.000	12,6%	4,9%
GASTOS GRALES DOCENTES	17.946.251.000	18.674.354.732	19.194.534.000	7,0%	2,8%



Recursos proyectados para el 1279

- El presupuesto contempla un valor de 2.600 millones de pesos para la asignación de puntos salariales de docentes es decir una cantidad de 9.000 puntos salariales.



Cantidad para docentes

Concepto	Cantidad
Vacantes	3.423.000.000
Bosa	2.627.363.000
Recursos Adicionales	1.498.000.000
Total	7.548.363.000

La cantidad de docentes dependerá de la policía que adopte la Universidad



Presupuesto facultades 2017

	inicial 2015	definitivo 2015	Inicial 2016	Definitivo noviembre 2016	proyecto presupuesto 2017
Facultad de Ingeniería	6.743.448.000	7.946.326.482	8.370.490.000	9.238.446.819	9.190.199.000
Facultad de Ciencias y Educación	7.538.016.000	9.949.071.437	9.648.159.000	11.509.388.382	12.028.213.000
Facultad de Medio Ambientey Rec.Naturales	4.992.986.000	6.047.027.362	6.320.753.000	7.076.192.102	7.061.920.000
Facultad Tecnológica	5.573.792.000	6.625.829.815	7.070.544.320	7.330.165.967	7.780.849.000
Facultad De Artes ASAB	6.435.635.000	7.988.034.065	7.906.900.000	8.635.087.515	8.584.855.000



Gastos Generales docentes

CONCEPTO	Presupuesto 2016	Presupuesto definitivo noviembre 2016	Proyecto Presupuesto Inicial 2017	% var inicial 2016 - 2017	var %nov 2016- 2017
BIENESTAR UNIVERSITARIO	5.463.097.000	5.851.036.078	5.849.837.000	7,1%	0,0%
Bienestar Institucional	3.536.698.000	3.911.122.078	3.784.267.000	7,0%	-3,2%
Programa Apoyo Alimentario	1.769.518.000	1.769.518.000	1.896.923.000	7,2%	7,2%
Programa De Egresados	156.881.000	170.396.000	188.647.000	20,2%	10,7%
Centro De Investigaciones y Desarrollo Científico	425.584.000	425.584.000	451.119.000	6,0%	6,0%
Centro De Relaciones Interinstitucionales	583.613.000	633.613.000	624.466.000	7,0%	-1,4%
Ipazud	176.494.000	176.494.000	187.084.000	6,0%	6,0%
Instituto de Estudios E Investigaciones Educativas	169.182.000	169.182.000	179.333.000	6,0%	6,0%
Ilud	878.975.000	1.030.048.680	1.234.672.000	40,5%	19,9%
Emisora	462.547.000	553.092.000	492.613.000	6,5%	-10,9%
Biblioteca	1.270.870.000	1.270.870.000	1.353.477.000	6,5%	6,5%
Herbario Forestal	66.111.000	66.111.000	69.417.000	5,0%	5,0%
Oficina De Admisiones	61.570.000	61.570.000	65.572.000	6,5%	6,5%

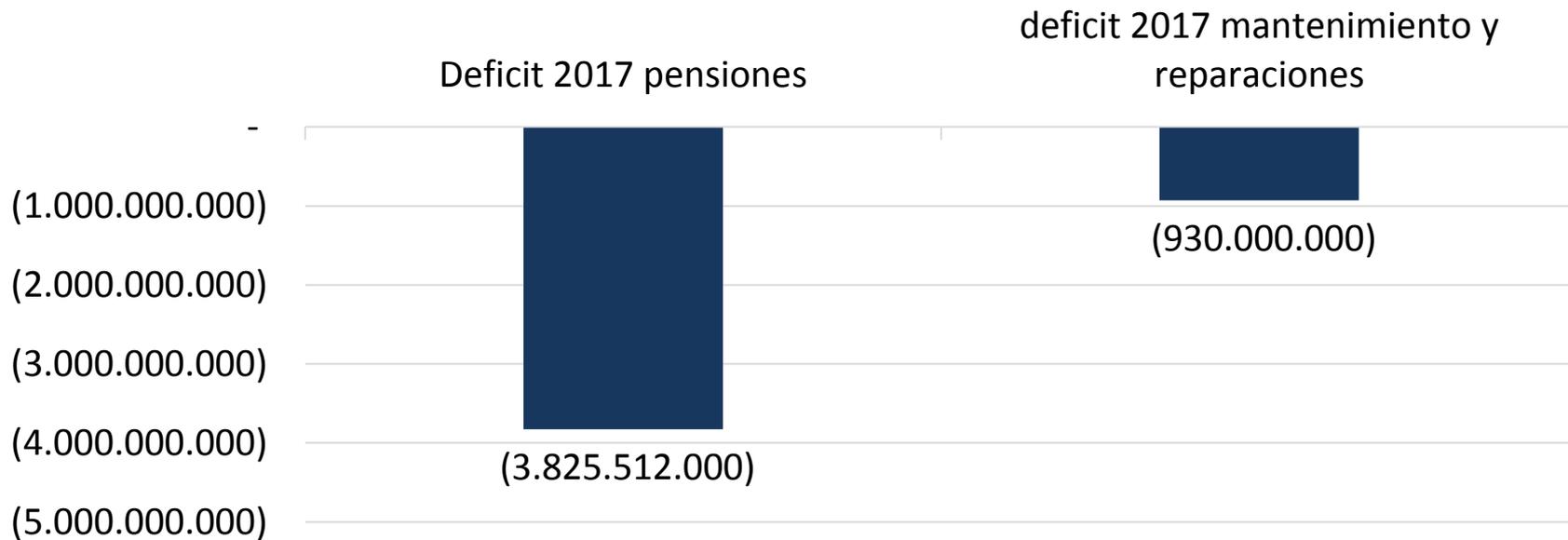


Gastos Generales docentes

CONCEPTO	Presupuesto 2016	Presupuesto definitivo noviembre 2016	Proyecto Presupuesto Inicial 2017	% var inicial 2016 - 2017	var %nov 2016- 2017
Oficina de Publicaciones	670.839.000	739.659.000	714.444.000	6,5%	-3,4%
Catedra Unesco	95.771.000	95.771.000	101.996.000	6,5%	6,5%
Autoevaluación Y Acredit.Instituc.	1.058.630.000	1.058.630.000	988.970.000	-6,6%	-7%
Evaluación Por Pares Academicos	260.930.000	260.930.000	104.136.000	-60,1%	-60,1%
Estímulos Académicos (M.H.)	451.388.000	451.388.000	518.502.000	14,9%	14,9%
Plan Institucional Gestion Ambiental-Piga	202.646.000	202.646.000	215.119.000	6,2%	6,2%
FORO ABIERTO CSU	95.409.000	95.409.000	102.088.000	7,0%	7,0%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	352.443.000	352.443.000	332.185.000	-5,7%	-6%
Reforma Institucional	120.000.000	120.000.000	0	-100,0%	-100,0%
AFILIACION ARL ESTUDIANTES	60.000.000	60.000.000	63.600.000	6,0%	6,0%
Semana Universitaria	111.406.000	111.406.000	118.090.000	6,0%	6,0%
Creación de Facultades			180.000.000		



Recursos Excedentes deben solventar con excedentes 2017



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





POAI 2017

Proyecto de inversión	valor
188 -SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	\$ 3.531.124.000
389 - Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$ 2.200.000.000
4149-Dotación Laboratorios U.D.	\$ 8.000.000.000
4150 Dotación y Actualización de Bibliotecas	\$ 1.600.000.000
379-380 Plan Maestro de desarrollo físico	\$ 8.211.884.000
382 mejoramiento del Plan Institucional de la UD	\$ 500.000.000
173-Expansion e integración Social de la UD con la ciudad y la región	\$ 100.000.000
378 - Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$ 4.000.000.000
Total	\$ 28.143.008.000



Se lograron financiar 500 millones de pesos gracias a la vinculación estratégica con el SED





Vinculación estratégica con la Secretaria de Educación de Bogotá

COMPONENTE	OBJETOS DE GASTO					FUENTES DE FINANCIACIÓN
	OBJETO	CONCEPTO PREDIS	CONCEPTO DE GASTO FUT	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	OTROS DISTRITO (Inversión)
01 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	Generar alternativas de financiación ofertadas en el portafolio de la Secretaria de Educación, para el acceso y la permanencia en la educación superior de los jóvenes residentes en Bogotá	Financiación A Los Estudiantes Para El Acceso A La Educación Superior 06-01-0004	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - A.1.7.1	Cupos	35	\$ 800.000.000
02 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	Fortalecimiento de condiciones de calidad para fomentar procesos de acreditación de programas.	Asistencia técnica y fomento al mejoramiento de la calidad en el marco del Subsistema Distrital de Educación Superior 05-02-0179	APLICACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES - A.1.7.2	Programas	1	\$ 1.700.000.000
02 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	Aunar esfuerzos con los actores del subsistema Distrital de Educación Superior y el Gobierno Nacional, para orientar o desarrollar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrando apuestas productivas y de conocimiento de la región.	Asistencia técnica y fomento al mejoramiento de la calidad en el marco del Subsistema Distrital de Educación Superior 05-02-0179	APLICACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES - A.1.7.2	Proyectos	1	\$ 500.000.000

CONCLUSIONES



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





Retos y Objetivos

- La universidad tendrá que generar políticas para normalizar las actividades docentes para soportar las actividades de transición.
- Se debe normalizar y hacer un seguimiento a las actividades de los posgrados.
- Es necesario realizar durante 2017-I las actividades necesarias para garantizar el funcionamiento de la sede ciudadela el porvenir Bosa (Traslados) y de los nuevos proyectos curriculares



Retos y Objetivos

- Realizar un seguimiento a las dependencias del presupuesto por medio de metas.
- Ampliar los vínculos con las dependencias involucradas en el proceso de planeación del presupuesto.
- Implementar un mapeo de información que permita tener insumos apropiados para la formulación presupuestal.
- Elaborar un estatuto presupuestal propio que permita una ejecución presupuestal ágil y que garantice la transparencia



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



GRACIAS