



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO

Proyecto de Presupuesto 2018

Bogotá, Diciembre de 2017

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL





Agenda

- Balance de Gastos 2017
- Ingresos 2018
- Escenarios de gastos de la Universidad 2018
- Tareas para la búsqueda de recursos
- Alternativas de distribución del gasto
- Equilibrio presupuestal





Balance 2017

Concepto	Inicial 2017	Definitivo 2017	Comprometido 2017	% de compromiso
Gastos	288.003.485.000	313.665.665.096	266.709.451.388	85%
Gastos de Funcionamiento	197.469.329.000	204.702.287.382	187.391.854.298	92%
ADMINISTRATIVOS	56.212.367.000	57.365.659.798	48.948.830.493	85%
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	30.353.491.000	30.016.420.286	25.949.118.873	86%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	25.858.876.000	27.349.239.512	22.999.711.620	84%
OPERATIVOS DOCENTES	141.256.962.000	147.336.627.584	138.443.023.805	94%
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	122.003.776.000	127.020.922.563	119.712.262.360	94%
GASTOS GENERALES DOCENTES	19.253.186.000	20.315.705.021	18.730.761.445	92%
INVERSION	28.231.344.000	43.297.543.714	19.335.287.058	45%
EXPANSION E INTEGRACION SOCIA	100.000.000			
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACI	3.531.124.000	3.665.575.074	2.091.717.700	57%
PROMOCION DE LA INVESTIGACION	4.000.000.000	4.500.000.000	3.565.952.850	79%
CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIV	2.500.000.000	10.191.736.723	2.203.204.780	22%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE	5.711.884.000	8.257.931.219	2.126.692.397	26%
MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR IN	500.000.000	600.000.000	477.942.263	80%
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	2.200.000.000	3.107.964.563	1.939.597.295	62%
DOTACION DE LABORATORIOS UNI	8.000.000.000	8.914.344.027	5.774.645.692	65%
DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLI	1.600.000.000	3.871.656.108	1.041.334.081	27%
TRANSFERENCIA DE INVERSION	188.336.000	188.336.000	114.200.000	61%
GASTOS EN PENSIONES UD.	2.302.812.000	65.665.834.000	59.982.310.032	91%

*registrado en si.capital: 19 de diciembre



Balance de inversión 2017

Proyectos de Inversión	Apropiación	Compromisos 30 noviembre	Compromisos proyectados Dic *	Compromisos afectados por ley de garantías	Ejecución proyectada 2017*	Saldos	% Ejecución Proyectada
188-Sistema Integral de Información	3.665.575.074	2.099.194.431	1.501.664.411		3.600.858.842	64.716.232	98%
378- Promoción de la Investigación y el desarrollo científico	4.500.000.000	3.195.562.858	429.098.196		3.624.661.054	875.338.946	81%
379-Construcción Nueva Sede Porvenir	10.191.736.723	2.203.204.780	7.115.196.534		9.318.401.314	873.335.409	91%
380-Mejoramiento y aplicación de la Infraestructura de la Universidad	8.257.931.219	2.022.858.557	140.000.000	80.000.000	2.162.858.557	6.095.072.662	26%
382- Mejoramiento del Bienestar Institucional	600.000.000	477.942.263	22.057.737		500.000.000	100.000.000	83%
389- Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados	3.107.964.563	1.920.330.842	200.000.000		2.120.330.842	987.633.721	68%
4149- Dotación de laboratorios	8.914.344.027	776.839.331	5.033.028.333	562.114.225	5.809.867.664	3.104.476.363	65%
4150- Dotación y actualización de Bibliotecas	3.871.656.108	1.041.334.081	2.171.249.629		3.212.583.710	659.072.398	83%
TOTAL	43.109.207.714	13.737.267.143	16.612.294.840	642.114.225	30.349.561.983	12.759.645.731	70%



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



INGRESOS 2018



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





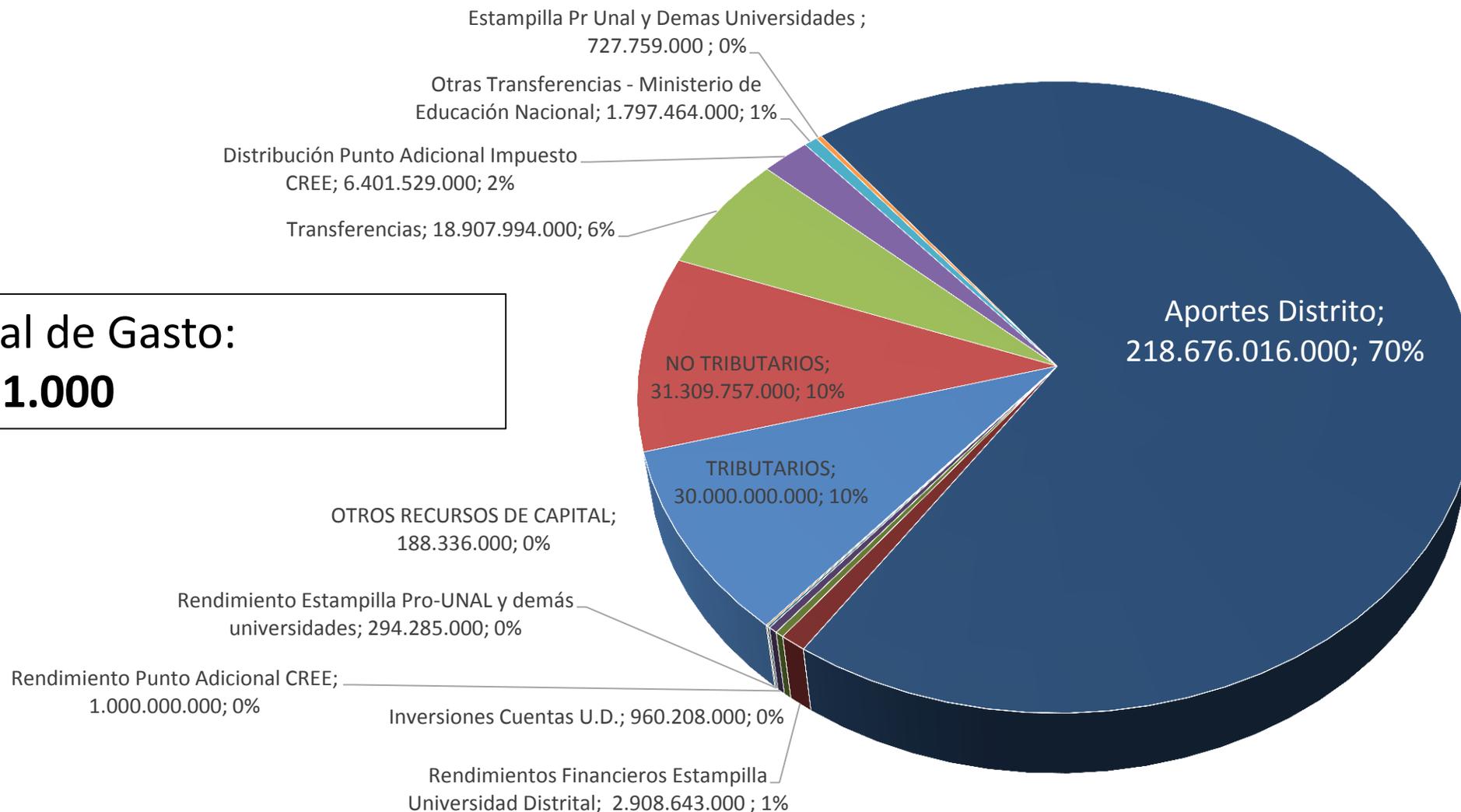
Ingresos Inicial 2017- inicial 2018 & Nov 2017 - inicial 2018

CONCEPTO	inicial 2017	definitivo 2017 Noviembre	recaudado 2017 Noviembre	inicial 2018	% Aumento definitivo noviembre 2017 -2018	% Aumento definitivo noviembre 2017
INGRESOS	288.103.485.000	313.665.665.098	276.019.327.183	313.171.991.000	8,70%	-0,16%
CORRIENTES	46.614.327.000	46.848.149.227	61.017.636.044	61.309.757.000	31,53%	30,87%
TRIBUTARIOS	16.100.000.000	16.100.000.000	30.822.935.877	30.000.000.000	86,34%	86,34%
Estampilla	16.100.000.000	16.100.000.000	30.822.935.877	30.000.000.000	86,34%	86,34%
NO TRIBUTARIOS	30.514.327.000	30.748.149.227	30.194.700.167	31.309.757.000	2,61%	1,83%
RENTAS CONTRACTUALES	26.236.822.000	26.374.454.579	26.829.893.265	26.903.926.000	2,54%	2,01%
INSCRIPCIONES	2.141.070.000	2.141.070.000	2.181.269.400	2.100.512.000	-1,89%	-1,89%
Pregrado	1.938.490.000	1.938.490.000	1.985.049.900	1.864.993.000	-3,79%	-3,79%
Postgrado	202.580.000	202.580.000	196.219.500	235.519.000	16,26%	16,26%
MATRICULAS	19.563.146.000	19.700.778.579	21.738.251.149	20.415.085.000	4,35%	3,63%
Pregrado	9.720.948.000	9.858.580.579	10.509.567.694	10.546.242.000	8,49%	6,98%
Postgrado	9.842.198.000	9.842.198.000	11.228.683.455	9.868.843.000	0,27%	0,27%
BEN.INST.LIQ.PROG Y PROY DE EXTENSION	2.950.000.000	2.950.000.000	1.500.000.000	2.400.000.000	-18,64%	-18,64%
APORTES Y TRANSFERENCIAS	237.548.045.000	237.548.045.000	186.188.023.855	246.510.762.000	3,77%	3,77%
Transferencias	29.483.330.000	29.483.330.000	20.466.754.571	18.907.994.000	-35,87%	-35,87%
Distribución Punto Adicional Impuesto CREE	8.813.508.000	8.813.508.000	1.194.226.505	6.401.529.000	-27,37%	-27,37%
Otras Transferencias - Ministerio de Educación Nacional	1.842.000.000	1.842.000.000	1.825.820.471	1.797.464.000	-2,42%	-2,42%
Estampilla Pr Unal y Demas Universidades	664.523.000	664.523.000	302.606.673	727.759.000	9,52%	9,52%
RECURSOS DE CAPITAL(ingresos de capital)	3.941.113.000	29.269.470.871	28.813.667.285	5.351.472.000	35,79%	-81,72%



Composición de presupuesto 2018

Cuota Global de Gasto:
313.171.991.000





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



GASTOS 2018



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



INVERSION 2018



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





Plan de inversiones 2018

DESCRIPCION	Valor total del proyecto	Valor por fuente	Detalle de la Fuente
188- Sistema Integral de Información	\$4.657.434.000	\$3.429.675.000	464-Estampilla Universidad Distrital
		\$1.227.759.000	483-Distribucion Punto Adicional Impuesto CREE
379- Construcción nueva sede Bosa Porvenir	\$727.759.000	\$727.759.000	515-Estampilla Pro Universidades Estatales
380- Mejoramiento de la Infraestructura Física de la UD	\$16.682.300.000	\$16.332.300.000	464-Estampilla Universidad Distrital
		\$350.000.000	483-Distribucion Punto Adicional Impuesto CREE
389 - Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$3.043.225.000	\$ 1.143.225.000	464-Estampilla Universidad Distrital
		\$ 900.000.000	488-Rendimientos Financieros Estampilla
		\$ 1.000.000.000	483-Distribucion Punto Adicional Impuesto CREE
4149-Dotación Laboratorios U.D.	\$7.876.828.000	\$ 4.573.900.000	464-Estampilla Universidad Distrital
		\$ 2.008.643.000	488-Rendimientos Financieros Estampilla
		\$ 294.285.000	516-Recursos del Balance Estampilla Pro Universidades
		\$1.000.000.000	512-punto adicional Impuesto cree vigencias
4150 Dotación y Actualización de Bibliotecas	\$3.693.225.000	\$1.143.225.000	464-Estampilla Universidad Distrital
		\$ 2.550.000.000	483-Distribucion Punto Adicional Impuesto CREE
382 mejoramiento del Plan Institucional de la UD	\$600.000.000	\$600.000.000	483-Distribucion Punto Adicional Impuesto CREE
378 - Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$4.051.445.000	\$3.377.675.000	464-Estampilla Universidad Distrital
		\$673.770.000	483-Distribucion Punto Adicional Impuesto CREE
Total		\$ 41.332.216.000	



Gastos definidos

- El pago nominas docentes y administrativas y contribuciones
- Gastos operativos funcionamiento (servicios públicos, Aseo, Vigilancia)
- Sentencias judiciales y seguros
- Pensiones



Supuestos Macroeconómicos

Los supuestos macroeconómicos utilizados para la proyección presupuestal:

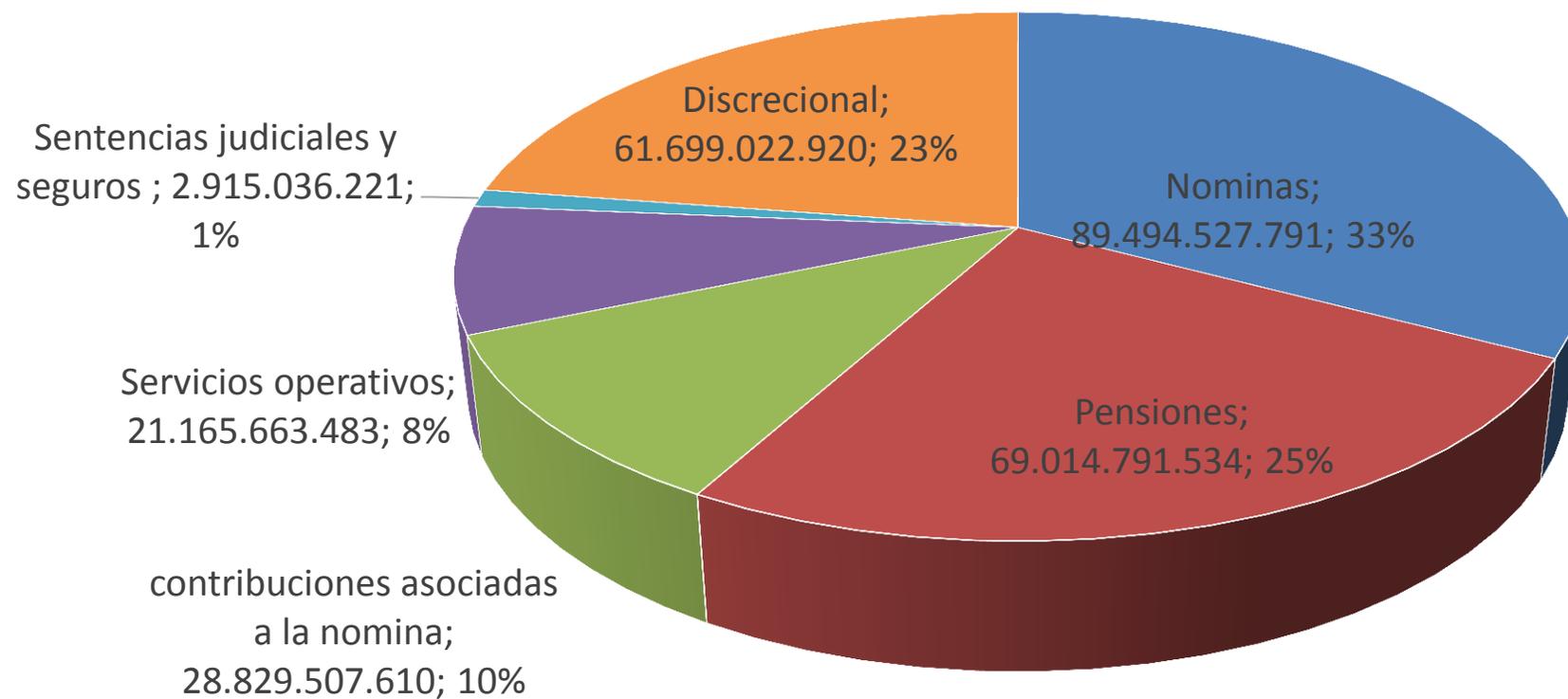
Inflación: 4,1%

SMMLV: 5,1%

Salarios funcionarios públicos: 5,5%

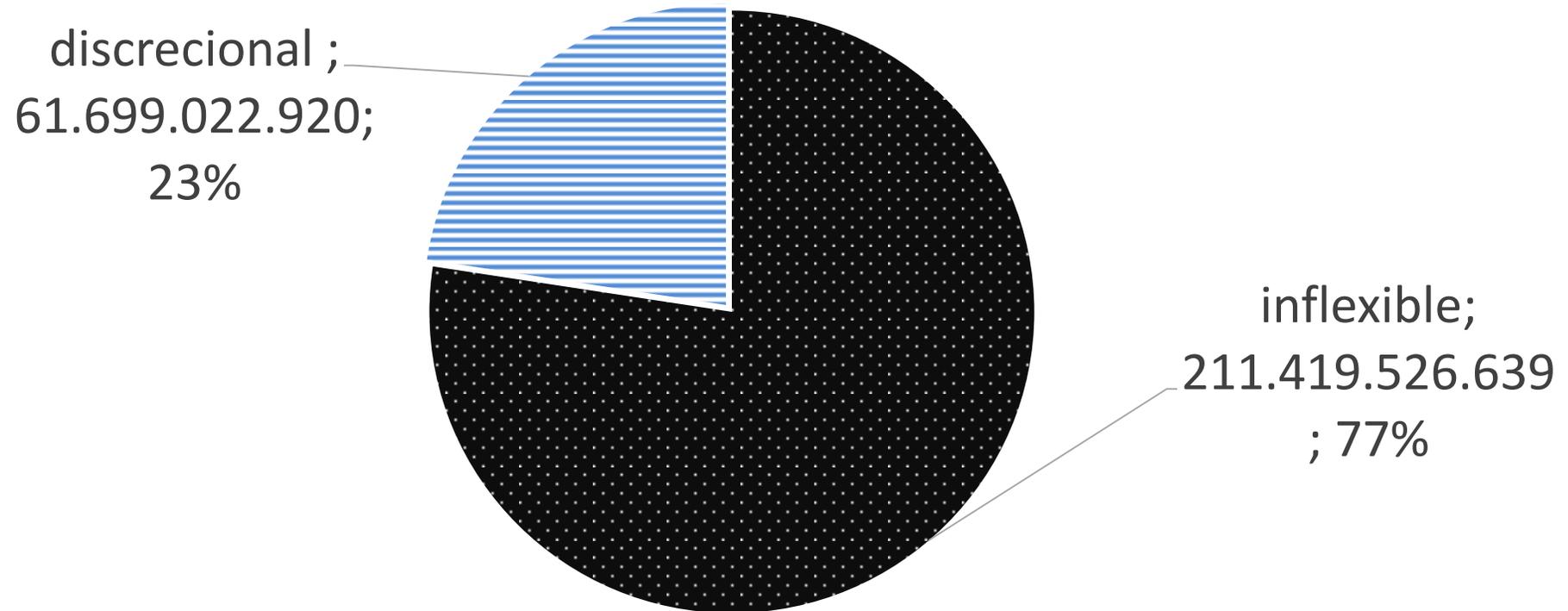


Gastos 2018





Inflexible vs discrecional





Rubros que son Discrecionales

Rubros	Rubros
Honorarios	Emisora
Remenuración de Sevicios Técnicos	Biblioteca
Remuneracion servicios tecnicos - OAS	Herbario Forestal
Remuneracion servicios tecnicos -*Doctorados	Oficina De Admisiones
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Facultades	Oficinade Publicaciones
PROFESORES HORA CÁTEDRA Y OCASIONALES	Catedra Unesco
ASISTENTES ACADÉMICOS	Autoevaluación Y Acredit.Instituc.
EVENTOS ACADÉMICOS	Evaluación Por Pares Academicos
PRÁCTICAS ACADÉMICAS	Estimulos Academicos (M.H.)
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	Plan Institucional Gestion Ambiental-Piga
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	FORO ABIERTO CSU
CAPACITACIÓN DOCENTES	VICERRECTORÍA ACADÉMICA
BIENESTAR UNIVERSITARIO (no menor a 2% del presupuesto de funcionamiento de la Universidad)	Reforma Institucional
Centro De Investigaciones y Desarrollo Científico	AFILIACION ARL ESTUDIANTES
Centro De Relaciones Interinstitucionales	Semana Universitaria
Ipazud	Creacion de Facultades
Instituto de Estudios E Investigaciones Educativas	Reconocimiento de saberes
Ilud	Evaluacion docente
Idexud	Gastos posgrados facultades



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



ESCENARIOS DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD 2018



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





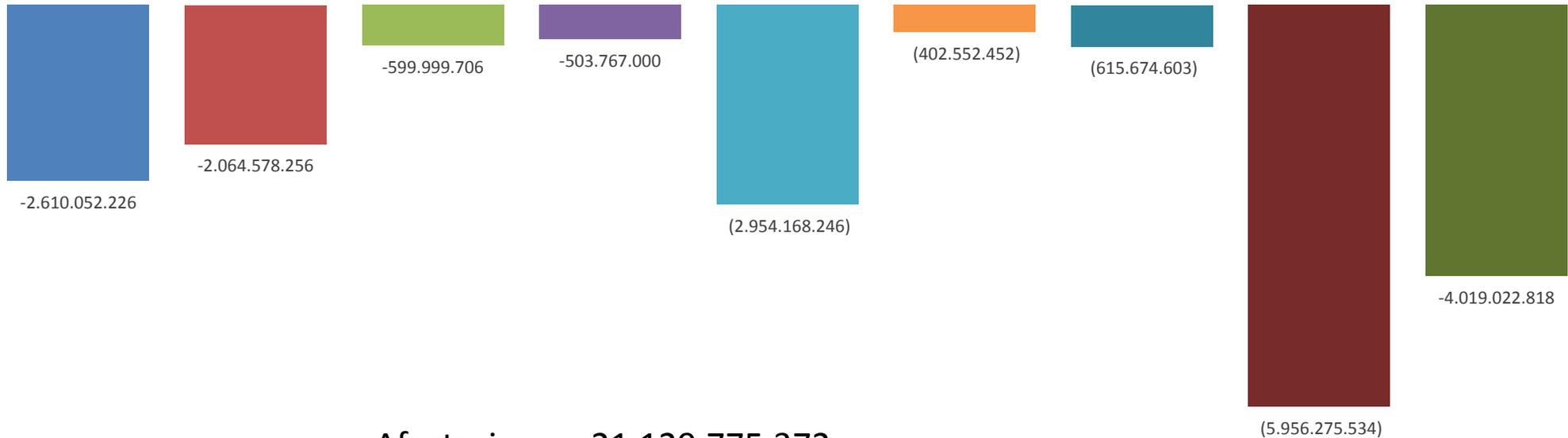
ESCENARIO 1: SE AFORA: CONCURSOS DOCENTES - SE AFECTA: PENSIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL Y VACANTES DE ADMINISTRATIVOS





Afectación

- SERVICIOS PERSONALES ASOC.NÓMINA ADMON
- Mantenimiento y Reparaciones
- Compra de Equipo
- Arrendamientos
- PROFESORES HORA CÁTEDRA Y OCASIONALES
- EVENTOS ACADÉMICOS
- PRÁCTICAS ACADÉMICAS
- GASTOS EN PENSIONES UD.
- Gastos posgrados facultades





Aforo



**ESCENARIO 2: AFORO: GARANTIZAR 11 MESES
DOCENTES TCO, AFECTACIÓN EN: PENSIONES,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, REMUNERACIÓN
DE SERVICIOS TÉCNICOS, REMUNERACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS FACULTADES**

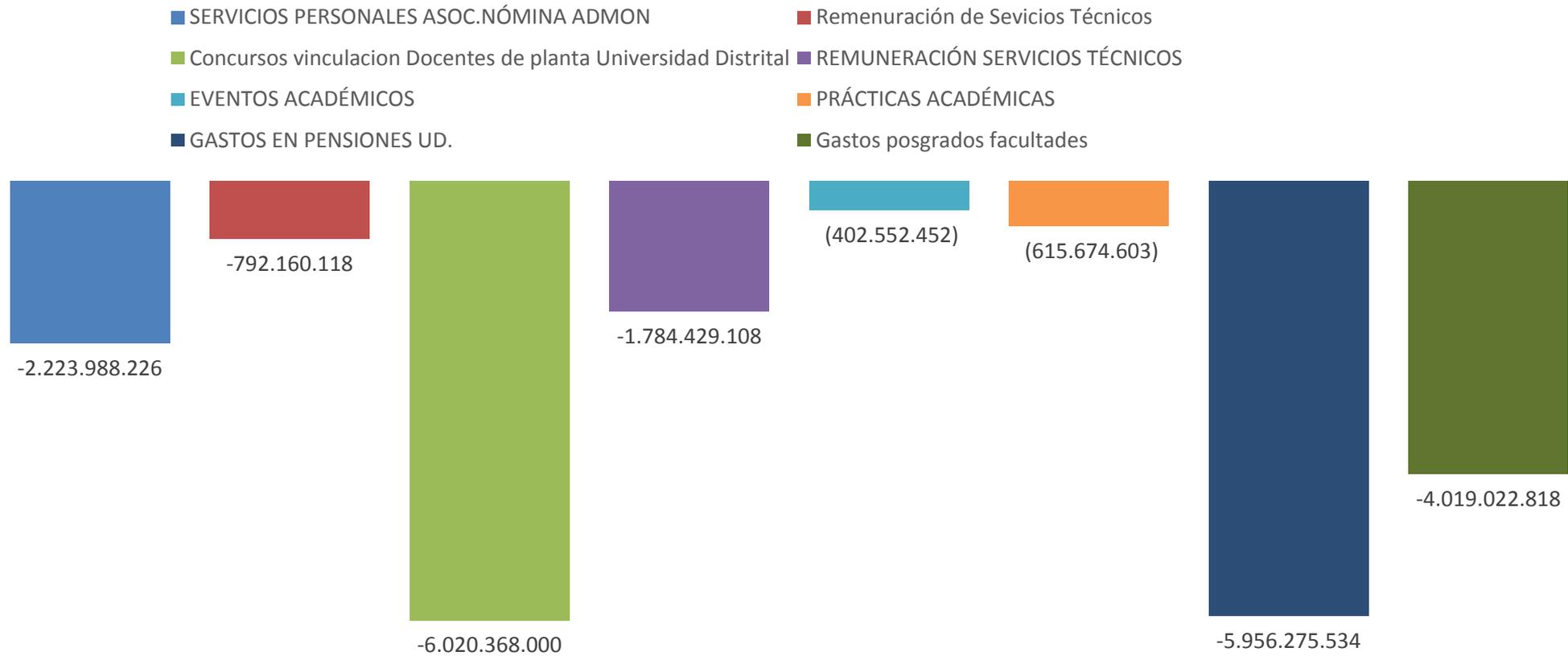


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





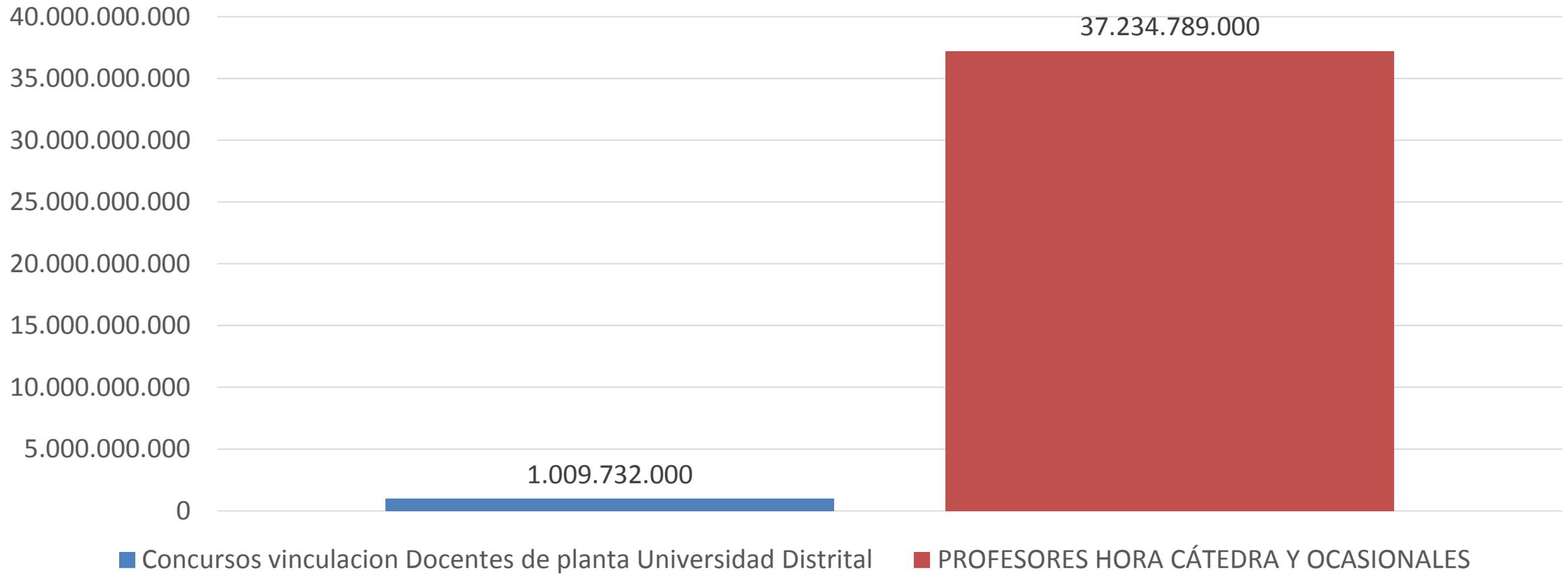
Afectaciones



Afectaciones de -23.879.049.116



Aforos





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



¿CUÁL ES LA CONTINGENCIA?



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





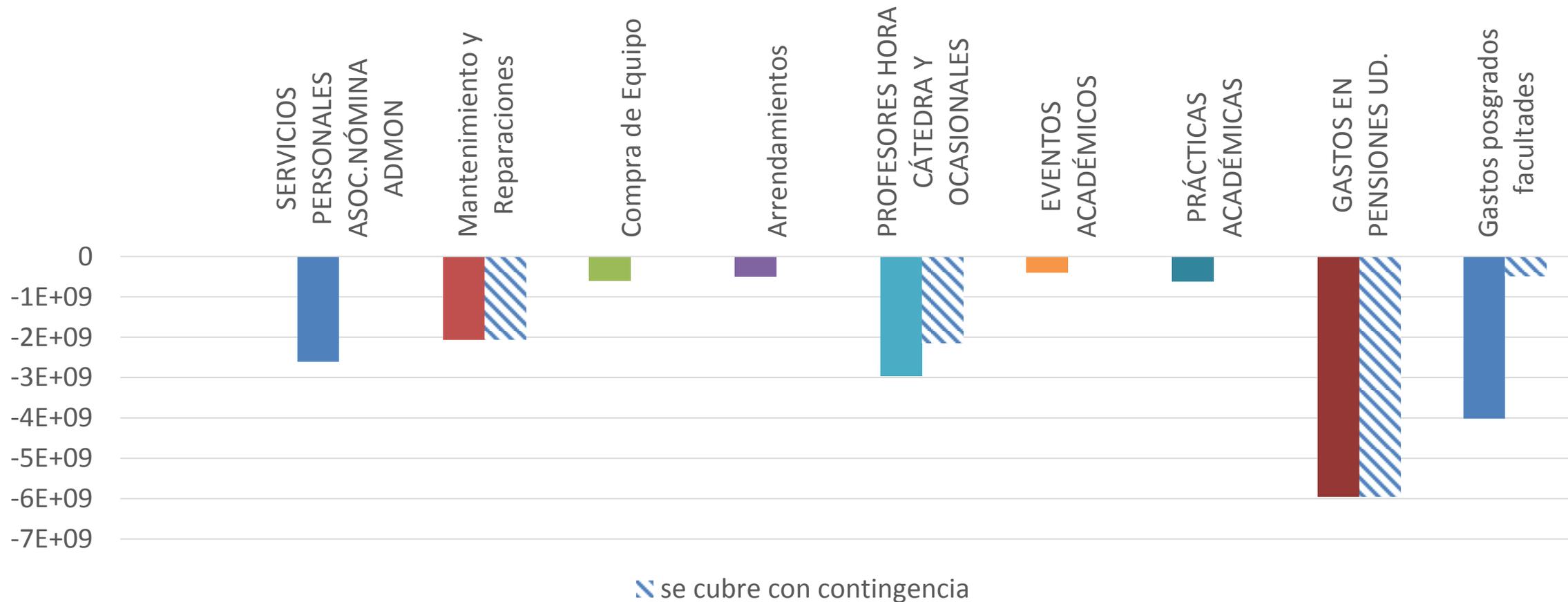
Recursos de contingencia

Los recursos de contingencia son, aquellos destinados para solventar el déficit, serán los siguientes, que corresponden entre 14.670 y 19.170

Recurso	Cuantía	Estado	Mes de aforo
Excedentes financieros aproximadamente	8.000 millones de pesos	Certeza alta	Febrero
Recursos del IVA Social	Entre 1.500 y 6.000 millones de pesos	Certeza media	Incierto
Matriculas posgrado	1.500 millones	Certeza media	Septiembre
Recursos de las vacantes administrativas	2.500 millones	Riesgoso	
Fortalecimiento del Artículo 86 de la Ley 30	1.170 millones	Certeza alta	A lo largo de la vigencia
Total	14.670 y 19.170		



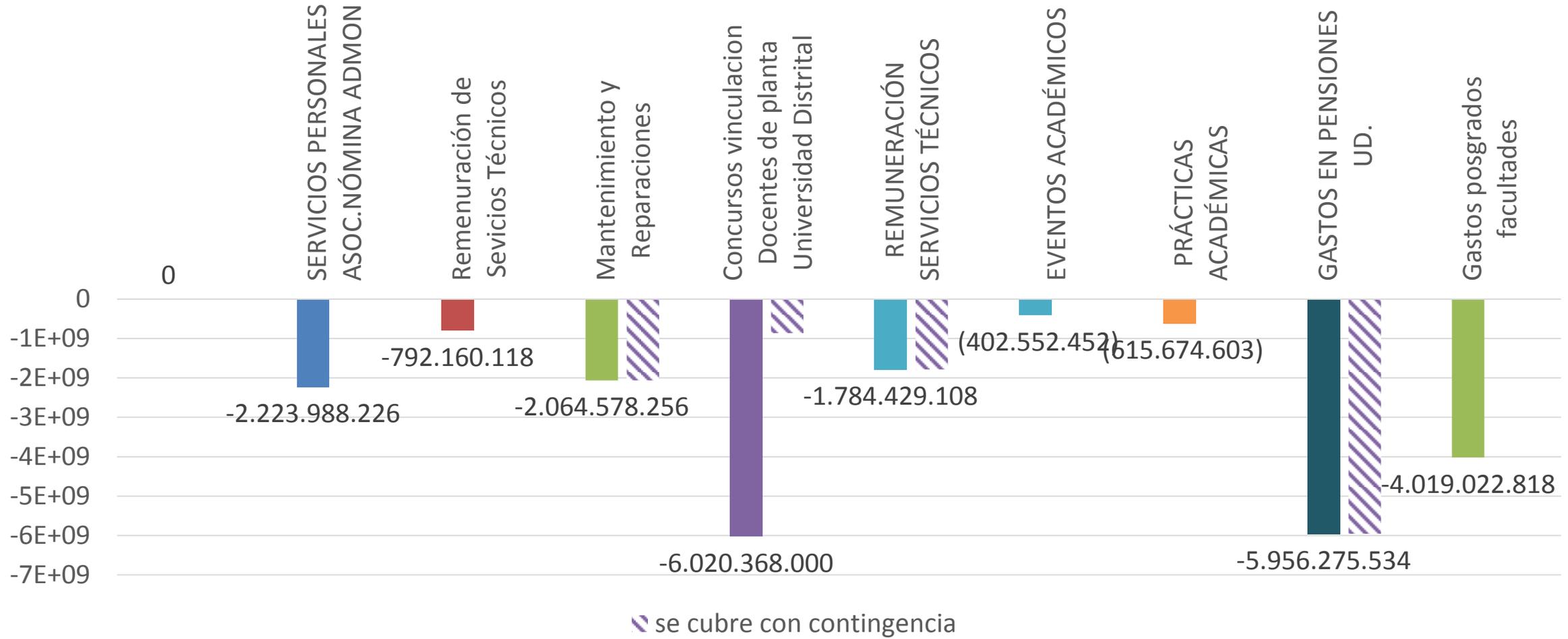
Rezagos que se cubren en el Escenario 1



Rezagos sin cubrir: -9.056.090.842



Rezagos que se cubren en el Escenario 2



Rezagos sin cubrir: 13.209.049.116



Destinación se darán en los siguientes

La apropiación de los recursos excedentes durante la vigencia 2018, se destinarán prioritariamente a:

1. Gastos en pensiones hasta el aforo total
2. Mantenimiento y reparaciones
3. Docentes de vinculación especial en caso de que no se financie totalmente
4. Los concursos docentes
5. Remuneración en servicios técnicos cuando se considere necesario

Dejando una des financiación aproximada de entre -13.206 millones y -9.056 millones de pesos.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR EN LA GESTIÓN DE RECURSOS



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





Medidas para evaluar

Medidas a evaluar	Valor de ahorro /aumento
Dar de baja el Parque automotor	105.521.876
Docentes de Carrera a maximo del rango	1.731.888.000
cursos intersemestrales	353.980.000
Ahorro de la organización de comunicaciones	409.787.507
Aumento de valor del crédito (a 0,7 SMMVL el crédito)	1.968.439.600
Aumentar a 15% el beneficio institucional (distribuido 68% Universidad y 32% para el IDEXUD)	3.000.000.000
Implementación de nuevas tecnologías (energía, Agua, Vigilancia, Clases virtuales)	Dependerá de los estudios de uso de los recursos
Total	7.569.616.983

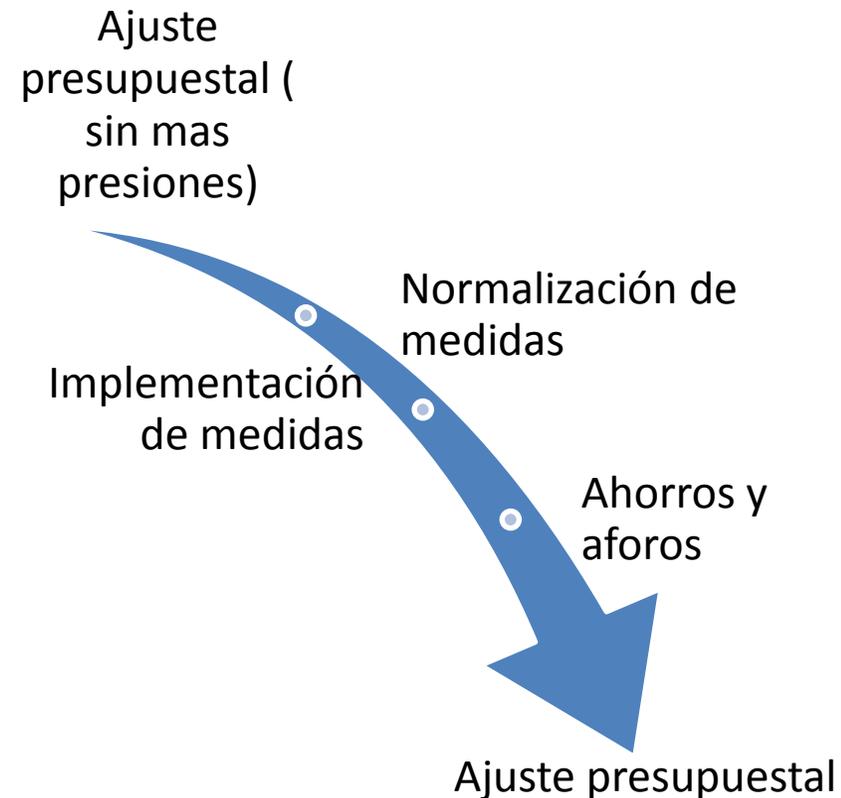


ESCENARIO 3 CON UN CAMBIO EN LA CAUSALIDAD AJUSTE RESUPUESTAL (PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN)





Lógica de ajuste presupuestal e implementación de medidas de organización académico administrativa y gestión presupuestal (propuesta de la administración)





Garantizar los rezagos con los recursos ciertos

CONCEPTO	Presupuesto de necesidades 2018	Presupuesto inicial 2018 escenario	Diferencias Necesidades - Escenario
Mantenimiento y Reparaciones	14.907.260.256	12.842.682.000	-2.064.578.256
GASTOS EN PENSIONES UD.	69.014.791.534,00	63.058.516.000	-5.956.275.534
TOTAL DE REZAGO			-8.020.853.790

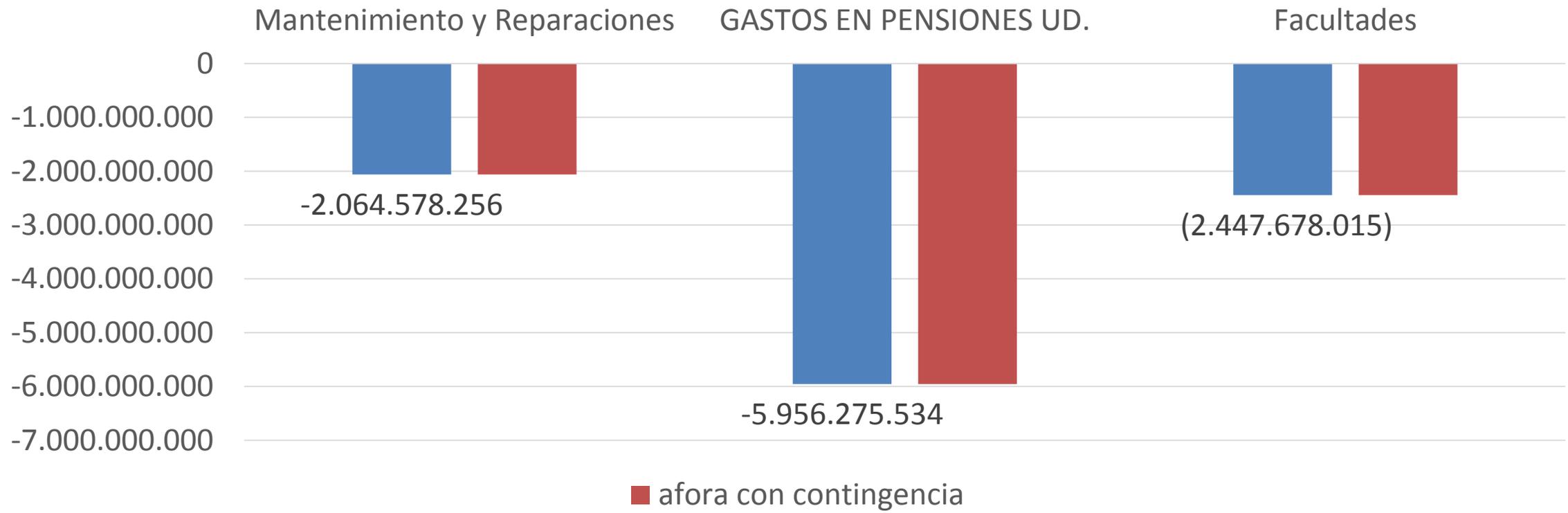
Concepto	Apropiado vigencia 2017	inicial 2018 (garantizando inflación)	Asignación 2018	Rezago
Facultad de Ingeniería	9.411.227.000	10.159.020.366		- 747.793.366
Facultad de Ciencias y Educación	13.158.498.000	13.498.456.961		- 339.958.961
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	7.638.318.000	7.796.560.277		- 158.242.277
Facultad Tecnológica	7.989.075.000	8.245.619.196		- 256.544.196
Facultad de Artes ASAB	8.746.751.000	9.691.890.215		- 945.139.215
Total	46.943.869.000	49.391.547.015		- 2.447.678.015



Recursos de contingencia

Los recursos de contingencia son, aquellos destinados para solventar el déficit, serán los siguientes, que corresponden entre 14.670 y 19.170

Recurso	Cuantía	Estado	Mes de aforo
Excedentes financieros aproximadamente	8.000 millones de pesos	Certeza alta	Febrero
Recursos del IVA Social	Entre 1.500 y 6.000 millones de pesos	Certeza media	Incierto
Matriculas posgrado	1.500 millones	Certeza media	Septiembre
Recursos de las vacantes administrativas	2.500 millones	Riesgoso	
Fortalecimiento del Artículo 86 de la Ley 30	1.170 millones	Certeza alta	A lo largo de la vigencia
Total	14.670 y 19.170		





Es importante definir que:

- Este escenario garantiza la vinculación de los docentes TCO a 10 meses
- Tendrá una evaluación permanente de las necesidades de las facultades para evaluar las adiciones
- Implementara las medidas necesarias para organizar las actividades y abordar nuevas estrategias de ampliación



Medidas a implementar

Medidas a evaluar	Valor de ahorro /aumento
Dar de baja el Parque automotor	105.521.876
Docentes de Carrera a maximo del rango	1.731.888.000
cursos intersemestrales	353.980.000
Ahorro de la organización de comunicaciones	409.787.507
Aumento de valor del crédito (a 0,7 SMMVL el crédito)	1.968.439.600
Sistema de Posgrados (Aumentar 1.000 millones en recaudo de matricula)	1.000.000.000
Aumentar a 15% el beneficio institucional (distribuido 68% Universidad y 32% para el IDEXUD)	3.000.000.000
Implementación de nuevas tecnologías (energía, Agua, Vigilancia, Clases virtuales)	Dependerá de los estudios de uso de los recursos
Total	8.569.616.983



Con la organización de actividades académico administrativas

- Se iniciara el proceso de evaluación de vinculación de docentes de carrera
- Se posibilitara la vinculación de docentes TCO a 11 meses



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



GRACIAS



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

