

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

**RICARDO GARCÍA DUARTE**  
Rector

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
Vicerrector Académico

**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
Vicerrector Administrativo y Financiero

**CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control



**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ◆ CONTENIDO



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

1. Contexto Universitario
2. Variables Macroeconómicas
3. Cuota Global Asignada
4. Presupuesto de Rentas e Ingresos
5. Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
6. Presupuesto de Inversiones
7. Resumen Programación Presupuestal y Necesidades por Financiar.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***1. Contexto Universitario***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Formación



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

► Oferta Académica:  
**86 programas académicos**



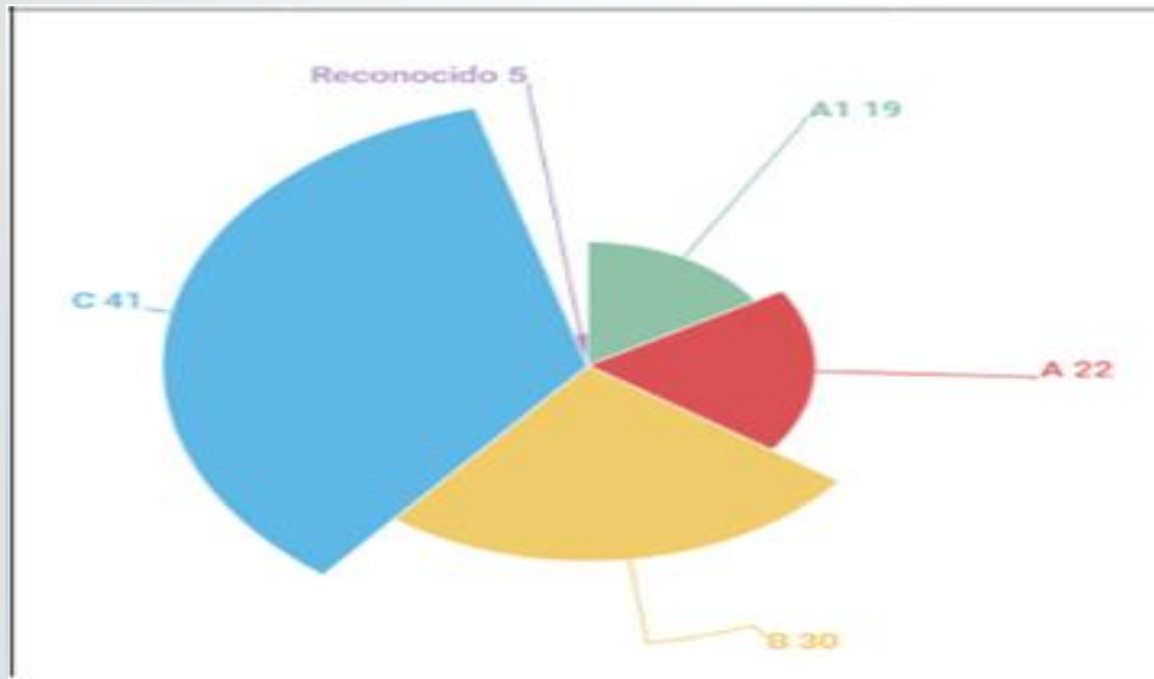
# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Investigación



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### Estado Actual de reconocimiento de grupos de investigación (Convocatoria COLCIENCIA 833-2018)

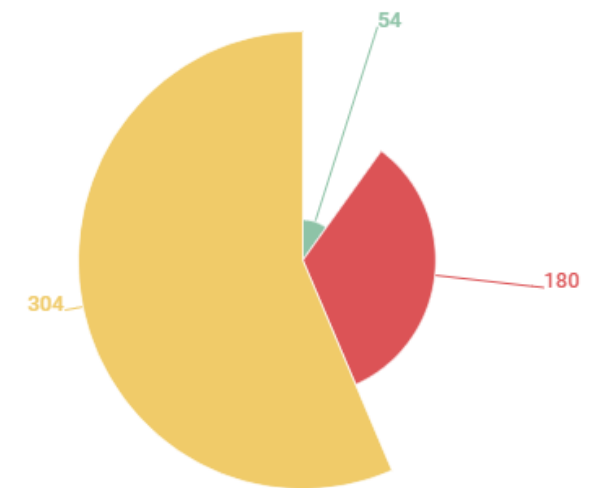


Clasificación COLCIENCIAS – GRUPOS DE INVESTIGACIÓN – CONVOCATORIA 833-2018  
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico UD – Septiembre 2020

Los 246 grupos de investigación de la Universidad, cuentan con 538 investigadores reconocidos preliminarmente.

”

54 integrantes de grupo están reconocidos como investigador Senior  
180 como investigador asociado  
304 como junior.



Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico UD – Septiembre 2020

# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Investigación



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

SIR	Número de Revistas	SIR	Número de Revistas
	1		11
	5		12
	5		12
	7		17

REVISTAS INSTITUCIONALES INDEXADAS POR SISTEMA

Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico UD – Septiembre 2020

# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Internacionalización



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



435 convenios vigentes 2020 con diferentes instituciones para el desarrollo de actividades de movilidad, prácticas, internacionalización de currículo, entre otras actividades.

185  
estudiantes  
hacia el  
exterior  
2019

61  
estudiantes  
hacia el  
exterior  
2020-1

72  
estudiantes  
del exterior  
hacia la UD  
2019

12  
estudiantes  
del exterior  
hacia la  
2020-1

# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Infraestructura Física



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



+ *Ampliación de la Sede El Ensueño*





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***2. Variables macroeconómicas***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





## 2. VARIABLES MACROECONÓMICAS

Variable	2017	2018	2019	2020	Proyección 2021	Fuente
<b>IPC (inflación) – proyección</b> Secretaria de Hacienda Distrital	5,75%	4,09%	3,18%	3,70%	2,40%	SHD
<b>Variación del Salario Mínimo</b> Mensual Legal vigente para 2020	7,00%	5,90%	6,00%	4,00%	3,50%	UD
<b>Variación del valor del punto docente</b> Decreto 1279 de 2002 para la vigencia 2020	6,75%	5,09%	4,50%	4,50%	4,00%	UD Según tendencia histórico Decretos Presidencia de la República
<b>Variación del Salario</b> de funcionarios públicos	6,95%	5,29%	4,50%	4,00%	3,50%	UD
<b>Variación de trabajadores oficiales</b> (IPC + 2,4%) (Convención colectiva 1994)	8,15%	6,49%	5,58%	6,10%	4,80%	UD

Fuentes: <https://www.shd.gov.co/shd/supuestos-macro-con-ecofis>



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# 3. *Cuota Global*



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 3. CUOTA GLOBAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

APORTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2017	2018	2019	2020	2021
Aportes Según Ley 30	208.064.715.000	218.676.016.000	233.623.057.000	244.689.781.000	261.570.771.000
<b>PORCENTAJE DE INCREMENTO</b>	<b>8,54%</b>	<b>5,10%</b>	<b>6,84%</b>	<b>4,74%</b>	<b>6,90%</b>

RECURSOS ADMINISTRADOS (Presupuesto inicial)	2017	2018	2019	2020	2021
Venta de Bienes y Servicios, Transferencias Nación, Estampillas, Cuotas partes, Reintegro Iva Ley 30, entre otros	80.038.770.000	94.495.975.000	90.217.352.000	101.389.411.000	99.295.222.000
<b>PORCENTAJE DE INCREMENTO</b>	<b>-12,46%</b>	<b>18,06%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>12,38%</b>	<b>-2,07%</b>

FUNCIONAMIENTO	330.861.642.000
INVERSIÓN	30.004.351.000
<b>TOTAL CUOTA VIGENCIA 2021</b>	<b>360.865.993.000</b>



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***4. Presupuesto de Rentas e Ingresos***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

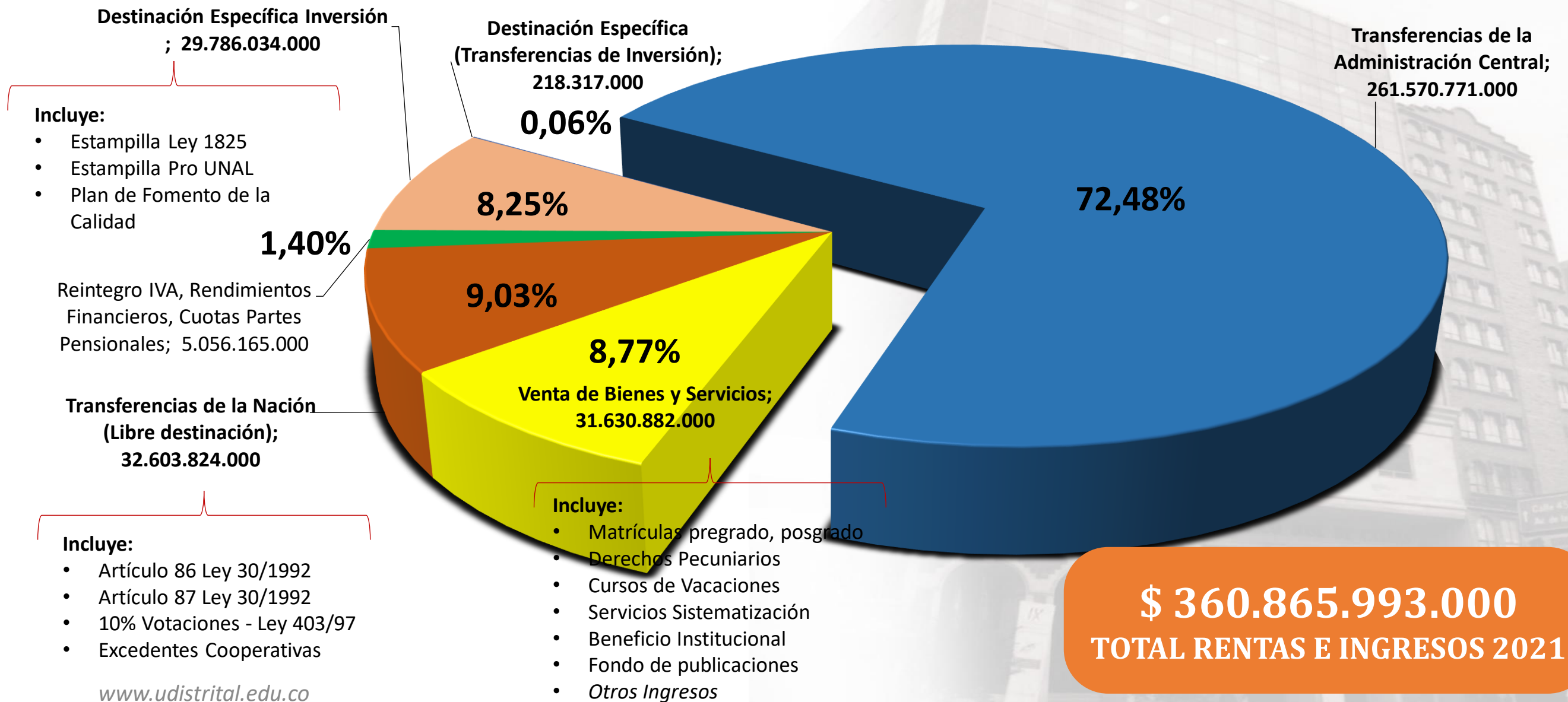




## 4.1. Consideraciones proyección de ingresos

1. Supuestos macroeconómicos definidos por la SHD y la Universidad Distrital
2. Impacto en el recaudo de recursos como consecuencia de la situación económica originada por la emergencia sanitaria, como en el caso de los rubros: Reintegro IVA Ley 30/92, Estampilla Pro UNAL y demás universidades estatales Ley 1697/2019, inscripciones y matrículas tanto en los programas de pregrado como de posgrado, y otros asociados a la venta de bienes y servicios como carnetización, sistematización y beneficio institucional.
3. En el caso del aporte de la Nación por aplicación del Artículo 86 de la Ley 30 de 1992, se tuvo en cuenta los 4,5 puntos adicionales al incremento a la base presupuestal.
4. Proyección del recaudo de la Secretaría de Hacienda Distrital respecto de la Estampilla Ley 1825/2017.
5. Recaudo nulo por concepto de cursos vacacionales, dado el desarrollo de los siguientes periodos académicos: 8 semanas 2020-3, 2021-1 y 2021-2, lo cual imposibilita tener espacio temporal para realizar estos cursos intersemestrales.

## 4.2 PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS



## 4.3. PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2021	% VAR
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>346.079.192.000</b>	<b>360.865.993.000</b>	<b>4,27%</b>
<b>2.1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.175.613.000</b>	<b>53.064.882.000</b>	<b>-0,21%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>21.490.000.000</b>	<b>21.434.000.000</b>	<b>-0,26%</b>
<b>2.1.1.02.08.1.1</b>	<b>Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años</b>	<b>21.490.000.000</b>	<b>21.434.000.000</b>	<b>-0,26%</b>
2.1.1.02.08.1.1.1	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	21.490.000.000	21.434.000.000	-0,26%
<b>2.1.2.</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31.685.613.000</b>	<b>31.630.882.000</b>	<b>-0,17%</b>
<b>2.1.2.05.</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31.685.613.000</b>	<b>31.630.882.000</b>	<b>-0,17%</b>
<b>2.1.2.05.01.</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS</b>	<b>31.685.613.000</b>	<b>31.630.882.000</b>	<b>-0,17%</b>
<b>2.1.2.05.01.1.</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL</b>	<b>31.685.613.000</b>	<b>31.630.882.000</b>	<b>-0,17%</b>
<b>2.1.2.05.01.1.1.</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO</b>	<b>31.685.613.000</b>	<b>31.630.882.000</b>	<b>-0,17%</b>
<b>2.1.2.05.01.1.1.1.</b>	<b>SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>31.685.613.000</b>	<b>31.630.882.000</b>	<b>-0,17%</b>
<b>2.1.2.05.01.1.1.1.1</b>	<b>INSCRIPCIONES</b>	<b>2.245.114.000</b>	<b>2.094.784.000</b>	<b>-6,70%</b>
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.2.</b>	<b>MATRÍCULAS</b>	<b>25.928.932.000</b>	<b>26.579.362.000</b>	<b>2,51%</b>
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.2.1</b>	<b>PREGRADO</b>	<b>14.111.097.000</b>	<b>14.596.010.000</b>	<b>3,44%</b>
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	14.111.097.000	14.596.010.000	3,44%
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.2.2</b>	<b>POSGRADO</b>	<b>11.817.835.000</b>	<b>11.983.352.000</b>	<b>1,40%</b>
2.1.02.05.01.1.1.1.3	Derechos De Grado	652.806.000	668.186.000	2,36%
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos De Vacaciones	251.661.000	-	-100,00%
2.1.02.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistematización	454.442.000	447.204.000	-1,59%
2.1.02.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	476.948.000	422.892.000	-11,33%
2.1.02.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%
2.1.02.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	200.000.000	200.000.000	0,00%
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	51.000.000	74.584.000	46,24%
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.10</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>424.710.000</b>	<b>143.870.000</b>	<b>-66,13%</b>



<b>2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36.765.424.000</b>	<b>41.071.262.000</b>	<b>11,71%</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>36.751.224.000</b>	<b>41.059.722.000</b>	<b>11,72%</b>
<b>2.2.1.01.</b>	<b>NACIONALES</b>	<b>36.751.224.000</b>	<b>41.059.722.000</b>	<b>11,72%</b>
<b>2.2.1.01.04.</b>	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	2.861.649.000	2.947.498.000	3,00%
<b>2.2.1.01.07.</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN</b>	<b>33.889.575.000</b>	<b>38.112.224.000</b>	<b>12,46%</b>
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	27.517.892.000	29.446.346.000	7,01%
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	1.127.426.000	1.154.484.000	2,40%
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	792.461.000	690.850.000	-12,82%
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	4.323.996.000	5.404.536.000	24,99%
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	127.800.000	103.864.000	-18,73%
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	-	1.312.144.000	100,00%
<b>2-2-3</b>	<b>DISTRITALES</b>	<b>14.200.000</b>	<b>11.540.000</b>	<b>-18,73%</b>
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	14.200.000	11.540.000	-18,73%
<b>2.4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11.448.374.000</b>	<b>5.159.078.000</b>	<b>-54,94%</b>
<b>2.4.2</b>	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>213.200.000</b>	<b>218.317.000</b>	<b>2,40%</b>
<b>2.4.2.01</b>	<b>Recursos del Crédito Interno</b>	<b>213.200.000</b>	<b>218.317.000</b>	<b>2,40%</b>
<b>2.4.2.01.03</b>	<b>Recuperación de Cartera - préstamos</b>	<b>213.200.000</b>	<b>218.317.000</b>	<b>2,40%</b>
<b>2.4.2.01.03.1</b>	<b>Préstamos de Vivienda</b>	<b>150.000.000</b>	<b>153.600.000</b>	<b>2,40%</b>
<b>2.4.2.01.03.2</b>	<b>Préstamos ordinarios</b>	<b>63.200.000</b>	<b>64.717.000</b>	<b>2,40%</b>
<b>2.4.3</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2.371.041.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
<b>2.4.3.03</b>	<b>Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores</b>	<b>2.371.041.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
<b>2.4.3.03.03</b>	<b>Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación</b>	<b>2.371.041.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>
2.4.03.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	2.371.041.000	0	-100,00%
<b>2.4.5.</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>980.566.000</b>	<b>988.517.000</b>	<b>0,81%</b>
<b>2.4.5.02.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>980.566.000</b>	<b>988.517.000</b>	<b>0,81%</b>
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	980.566.000	988.517.000	0,81%
<b>2.4.7</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	3.000.000.000	-	-100,00%
<b>2.4.9.</b>	<b>REINTEGROS</b>	<b>4.883.567.000</b>	<b>3.952.244.000</b>	<b>-19,07%</b>
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	4.883.567.000	3.952.244.000	-19,07%
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>244.689.781.000</b>	<b>261.570.771.000</b>	<b>6,90%</b>
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	244.689.781.000	261.570.771.000	6,90%



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 5.1 Consideraciones Generales

1. El valor de la Cuota Global para la vigencia 2021 definido mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá No. 788 del 22 de diciembre de 2020, y las consiguientes restricciones que ello implica.
2. Supuestos macroeconómicos definidos por la SHD y la Universidad Distrital, específicamente lo que tiene que ver con el Índice de Precios al Consumidor IPC y los incrementos del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
3. Verificación de la ejecución presupuestal por rubro, teniendo en cuenta que para el 2020 no hay regularidad, dadas las restricciones para el desarrollo de la totalidad de las actividades con ocasión de la emergencia sanitaria, y la reducción presupuestal aprobada mediante resolución del Consejo Superior Universitario No. 021 de 2020.
4. Se dio prelación a lo relacionado con las obligaciones de orden legal y prioritario.
5. Las medidas de austeridad y eficiencia del gasto establecidos en el Decreto de Presidencia No. 1009 del 14 de julio de 2020, y en la Resolución de Rectoría No. 315 del 25 de julio de 2019.

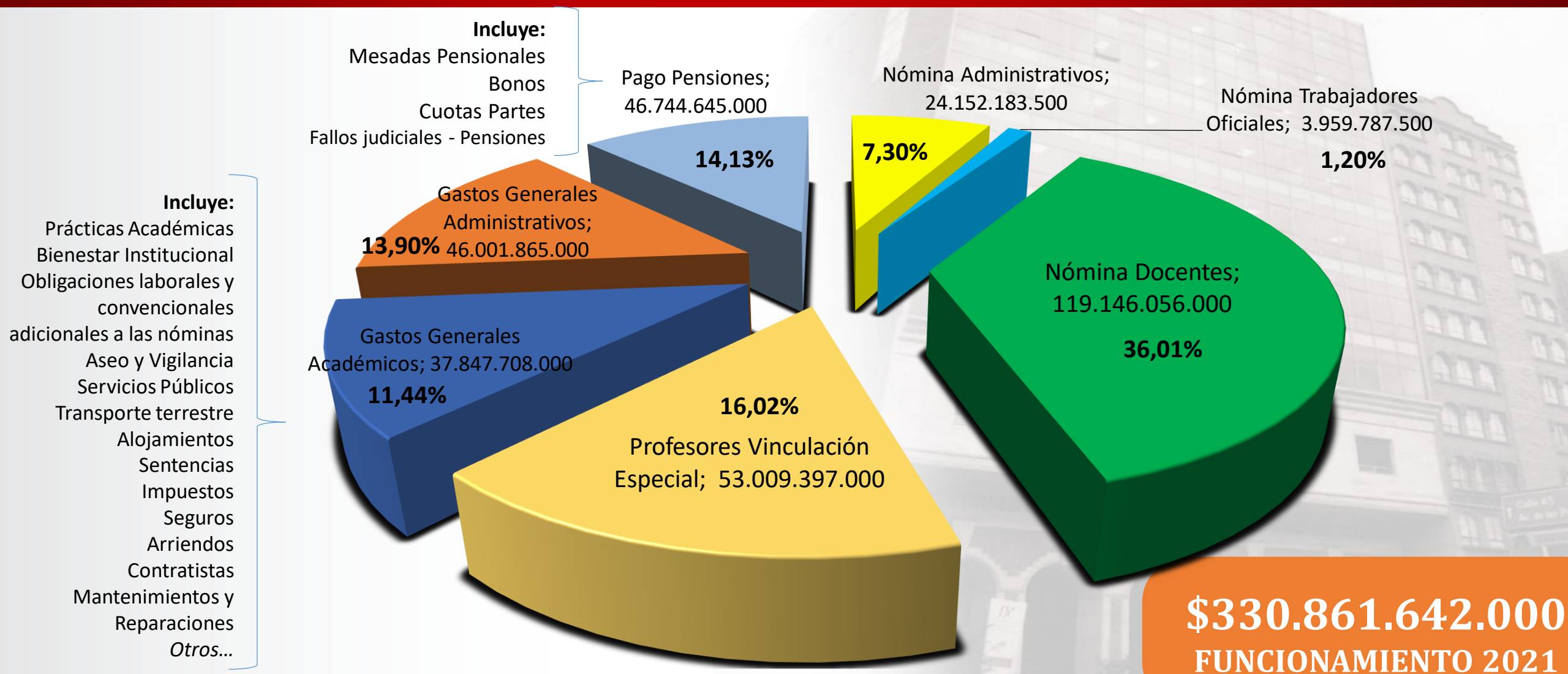
# 5.1 Consideraciones Generales

6. La programación de la adquisición de bienes y servicios para el 2021, se llevó a cabo teniendo en cuenta lo que efectivamente se prevé ejecutar durante la vigencia, atendiendo el principio de anualidad presupuestal, para lo cual se verificó la ejecución del plan anual de adquisiciones de las vigencias 2019 y 2020.
7. La programación debe realizarse teniendo en cuenta que los compromisos presupuestales que se realicen, deben ser concordantes con la definición del rubro y su ejecución debe ser de conformidad con el fin para el cual fueron programados.

# 5.2 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# 5.3 COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL DE FUNCIONAMIENTO 2020 Vs 2021

<i>DEPENDENCIA/TIPO DE GASTO</i>	<i>PRESUPUESTO INICIAL 2020</i>	<i>PRESUPUESTO INICIAL 2021</i>	<i>% VAR. PRESUPUESTO INICIAL 2020-2021</i>
NOMINAS DOCENTES DE PLANTA	116.430.562.000	119.146.056.000	2,33%
NOMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	23.797.154.000	24.152.183.500	1,49%
NOMINAS TRABAJADORES OFICIALES	3.485.348.000	3.959.787.500	13,61%
NOMINAS DOCENTES VINCULACION ESPECIAL	38.365.038.000	53.009.397.000	38,17%
FACULTAD DE INGENIERIA	3.215.423.000	3.273.022.000	1,79%
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	5.443.741.000	5.489.397.000	0,84%
FACULTAD DE ARTES	4.355.722.000	4.343.011.000	-0,29%
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ANTURALES	4.466.689.000	4.596.574.000	2,91%
FACULTAD TECNOLOGICA	3.190.424.000	3.201.130.000	0,34%
BIENESTAR (INCLUYENDO EGRESADOS, DADA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO)	7.890.990.000	7.778.748.000	-1,42%
CIDC (INVESTIGACIONES)-FUNCIONAMIENTO	499.663.000	479.993.000	-3,94%
CERI	863.054.150	857.276.000	-0,67%
COMPROMISOS CONVENCIONALES Y SINDICALES	5.113.796.000	5.184.454.000	1,38%
SOPORTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	39.212.433.670	40.817.410.232	4,09%
SOPORTE OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS (ACREDITACIÓN INSTITUTOS, DOCTORADOS, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, BIBLIOTECA, ETC)	8.333.555.180	7.828.557.768	-6,06%
PENSIONES (PAGO PENSIONES + BONOS + CUOTAS PARTES)	52.526.754.000	46.744.645.000	-11,01%
<b>TOTAL</b>	<b>317.190.347.000</b>	<b>330.861.642.000</b>	<b>4,31%</b>

# 5.3 COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL FUNCIONAMIENTO 2020 Vs 2021





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# 6. *PRESUPUESTO DE INVERSIONES*



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





# 6.1. ARMONIZACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

Propósitos	Logros de ciudad	Programas generales	Metas PD	
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo	
<b>INDICADORES META</b>		<b>LINEA BASE</b>	<b>META PDD</b>	<b>META UD</b>
Numero de estudiantes matriculados en pregrado		24.627	27.127	
Dotación laboratorios Ensueño		0	1	15%
Actualización Sistema Biblioteca		0	100%	
Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional.		1	1	

## PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DISTRITAL 2018-2030

Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional.

Aumentar el 34% en el número de estudiantes de pregrado matriculados.

Aumentar el 65% de estudiantes matriculados en posgrado.

Consolidar cuatro centros de recursos para el aprendizaje y la investigación -CRAI-.

Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión

Disminuir la tasa de deserción anual al 9%

Aumentar la producción científica anual publicada en revistas indexadas, Aumentar el porcentaje de revistas científicas indexadas al 100%, Crear al menos 3 empresas spin-off, 15 empresas incubadas e institutos de investigación e innovación.

Alcanzar la implementación del cuarto componente de Gobierno en Línea (Seguridad y privacidad de la información). Lograr un nivel de satisfacción mínimo del 80% por parte de las personas que utilizan los servicios de la Universidad.

# 6.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 - 2021

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Proyectos relacionados)	RECURSOS 2020		RECURSOS 2021	Variación porcentual 2021-2020	
	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN FINAL		APROPIACIÓN INICIAL 2020	APROPIACIÓN FINAL 2020
FORTALECIMIENTO LABORATORIOS (Proyectos 7821, 7894)	7.760	7.546	6.287	-19%	-17%
INVESTIGACIÓN (Proyectos 378 y 7875)	3.224	2.655	3.415	6%	29%
PERMANENCIA (Proyecto 7866)	824	894	1.000	21%	12%
ENTORNOS VIRTUALES (Proyectos 7539, 7878)	322	1.356	1.215	277%*	-10%
SISTEMA DE BIBLIOTECA CRAI (Proyectos 7889)	1.874	1.874	1.871	-0,2%	-0,2%
FORMACIÓN Y PROGRAMAS DOCTORALES (Proyectos 389 y 7892)	2.275	1.874	1.799	-20,9%	-3,9%
INFRAESTRUCTURA FISICA (Proyectos 379, 380 Y 7896)	6.791	17.522	8.979	29,3%*	-50,5%
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Proyecto 388, 7899)	2.194	4.592	3.000	36,7%*	-34,7%
GESTION DOCUMENTAL (Proyectos 388, 7998)	1.805	216	1.000	-45%	363%
GOBERNANZA Y SERVICIOS TI (Proyectos 388, 7900)	1.096	920	1.219	11%	33%
MODERNIZACION INSTITUCIONAL (Proyectos 388, 7897)	511	3.116*	-	-100%	-100%
<b>TOTAL INVERSION DIRECTA</b>	<b>28.676</b>	<b>42.566</b>	<b>29.786</b>	<b>3,9%</b>	<b>-30,0%</b>

### Aclaración\*:

A pesar de la necesaria reducción de los proyectos de Inversión producto del bajo ingreso (-37%) de la fuente principal para la Universidad *Estampilla Ley 1825*, La vigencia 2020 presenta un valor de \$42.765 millones de apropiación final debido a las adiciones presupuestales de Excedentes financieros de destinación específica y libre destinación que atendieron temas estratégicos tales como:

- Plan Acción: Contingencia sanitaria-componente de educación virtual y conectividad estudiantil: 5.508 millones
- Adquisición PREDIO FACULTAD DE ARTES: 12.350 millones
- Auditoria Integral Universidad Distrital: 2.000 millones

Adiciones Excedentes Financieros	\$18.915
Reducción Bajo Ingreso Estampilla UD	\$-5.025
<b>DIFERENCIA APROPIACION INICIAL - APROPIACIÓN FINAL 2020</b>	<b>13.890</b>

13.890 millones

## 6.3. PROGRAMACIÓN 2021

N°	PROYECTO	PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCION	PRESUPUESTO AJUSTADO 2021	% FINANCIACION
7896	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física	17.090	8.979	53%
7821	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, talleres, centros y aulas	5.786	4.287	74%
7875	Fortalecimiento y Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	4.595	3.415	74%
7899	Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica	4.070	3.000	74%
7889	Consolidación del modelo de servicios del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI	2.852	1.871	66%
7892	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados	1.981	1.800	91%
7894	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño	5.727	2.000	35%
7898	Actualización y Modernización de la Gestión Documental	1.000	1.000	100%
7900	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de TI	1.219	1.219	100%
7866	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	1.000	1.000	100%
7878	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales	1.216	1.216	100%
7897	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional	120	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>46.658</b>	<b>29.786</b>	<b>64%</b>

El presupuesto programado en el Plan Plurianual de Inversión 2021, corresponde al presupuesto determinado para cada proyecto de inversión formulado en el PPI 2020-2024; sin embargo teniendo en cuenta el monto proyectado para inversión en el plan financiero, se ajustó la distribución de los recursos (ver columna "Presupuesto ajustado 2020").

Esto quiere decir que \$16.873 millones no estarían financiados para la vigencia 2021 y se relacionan con el bajo recaudo histórico de la fuente de Inversión Estampilla Universidad Distrital Ley 1825

### METAS PRINCIPALES

**Infraestructura Física:** 2 Intervenciones de reforzamiento estructural, mantenimiento, remodelación y/o dotación, Construcción de las Acciones de Mitigación de las Obras del proyecto Ensueño, Estructuración de un proyecto de nueva infraestructura educativa (Proyecto ASAB)

**Laboratorios:** Dotación de laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas con los materiales y suministros para el funcionamiento, así como con los equipos necesarios y tecnología de punta

**Investigación:** Desarrollo de convocatorias de proyectos de investigación de la Universidad

**Infraestructura Tecnológica:** mantener el 99% de disponibilidad de servicios tecnológicos y realizar 1 proceso de modernización de los cuartos principales de equipos (2 fase conectividad proyecto Ensueño)

**Biblioteca CRAI:** Adquisición de 5.696 Recursos bibliográficos digitales e impresos y desarrollo del sistema de auto préstamo y auto devolución de material bibliográfico

**Apoyo Doctorados:** Apoyo a procesos de movilidad, investigación y mejoramiento de las condiciones de calidad de la oferta educativa y formación doctoral para profesores de planta.

**Gestión Documental:** Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA

**Proyecto Permanencia Estudiantil:** Atención de 4.600 estudiantes en el programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral y capacitación de 424 profesores con el objetivo de mejorar las competencias de formación en la ES

**Desarrollo Entornos Virtuales:** Desarrollo de contenidos sobre el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales e implementación de ambientes de formación b-modales y virtuales de programas académicos



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***7. Resumen Programación Presupuestal y Necesidades por Financiar***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 7.1. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES



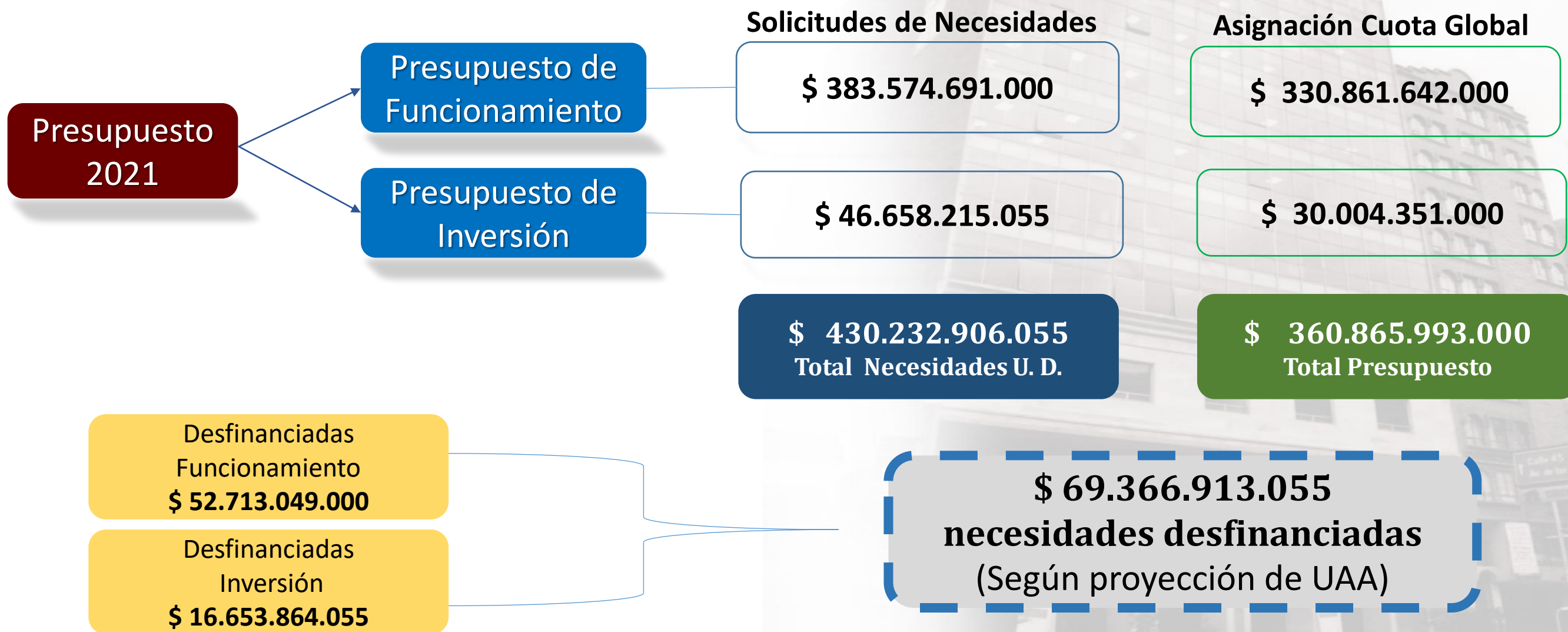
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2021	% VAR
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>346.079.192.000</b>	<b>360.865.993.000</b>	<b>4,27%</b>
<b>3-01</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>317.190.347.000</b>	<b>330.861.642.000</b>	<b>4,31%</b>
<b>3-01-001</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>181.076.264.000</b>	<b>198.186.584.000</b>	<b>9,45%</b>
<b>3-01-001-01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>138.616.851.000</b>	<b>140.585.496.000</b>	<b>1,42%</b>
<b>3-01-001-02</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y TEMPORAL DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL</b>	<b>38.365.038.000</b>	<b>53.009.397.000</b>	<b>38,17%</b>
<b>3-01-001-03</b>	<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>	<b>4.094.375.000</b>	<b>4.591.691.000</b>	<b>12,15%</b>
<b>3-01-002</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>82.010.688.000</b>	<b>83.573.782.000</b>	<b>1,91%</b>
<b>3-01-003</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>524.405.000</b>	<b>514.828.000</b>	<b>-1,83%</b>
<b>3-01-004</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>53.178.990.000</b>	<b>48.386.448.000</b>	<b>-9,01%</b>
3-01-004-01-00-00-0000-00	Pago de cesantías	1.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
3-01-004-02-00-00-0000-00	Pago pensiones	48.034.970.000	42.386.448.000	-11,76%
3-01-004-03-00-00-0000-00	Bonos pensionales	2.500.000.000	2.000.000.000	-20,00%
3-01-004-04-00-00-0000-00	Cuotas Partes Pensionales	1.644.020.000	2.000.000.000	21,65%
<b>3-01-005</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-50,00%</b>
<b>3-01-005-07</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>400.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-50,00%</b>
3-01-005-07-01-00-0000-00	Sentencias	400.000.000	200.000.000	-50,00%
<b>3-03</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>28.888.845.000</b>	<b>30.004.351.000</b>	<b>3,86%</b>
<b>3-03-001</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>28.675.645.000</b>	<b>29.786.034.000</b>	<b>3,87%</b>
<b>3-03-002</b>	<b>TRANSFERENCIA INVERSIÓN</b>	<b>213.200.000</b>	<b>218.317.000</b>	<b>2,40%</b>

# 7.2. Resumen Programación Presupuestal 2021



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# 7.3. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DEFINITIVO A 30 DE NOVIEMBRE Vs PRESUPUESTO DE NECESIDADES 2021



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO 30 NOVIEMBRE 2020	PRESUPUESTO NECESIDADES 2021	% VAR
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>390.462.963.319</b>	<b>430.451.223.000</b>	<b>10,24%</b>
<b>3-01</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>341.965.702.393</b>	<b>383.574.691.000</b>	<b>12,17%</b>
<b>3-01-001</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>187.329.756.541</b>	<b>206.058.208.000</b>	<b>10,00%</b>
<b>3-01-001-01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>132.113.531.698</b>	<b>142.762.202.000</b>	<b>8,06%</b>
<b>3-01-001-02</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y TEMPORAL DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL</b>	<b>51.061.193.666</b>	<b>58.929.315.000</b>	<b>15,41%</b>
<b>3-01-001-03</b>	<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>	<b>4.155.031.177</b>	<b>4.366.691.000</b>	<b>5,09%</b>
<b>3-01-002</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>78.040.897.535</b>	<b>97.180.655.000</b>	<b>24,53%</b>
<b>3-01-003</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>524.405.000</b>	<b>600.417.000</b>	<b>14,49%</b>
<b>3-01-004</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>75.670.643.317</b>	<b>79.335.411.000</b>	<b>4,84%</b>
3-01-004-01-00-00-0000-00	Pago de cesantías	3.000.000.000	3.180.000.000	6,00%
3-01-004-02-00-00-0000-00	Pago pensiones	68.526.623.317	71.368.842.000	4,15%
3-01-004-03-00-00-0000-00	Bonos pensionales	2.500.000.000	2.575.000.000	3,00%
3-01-004-04-00-00-0000-00	Cuotas Partes Pensionales	1.644.020.000	2.211.569.000	34,52%
<b>3-01-005</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>3-01-005-07</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0,00%</b>
3-01-005-07-01-00-0000-00	Sentencias	400.000.000	400.000.000	0,00%
<b>3-03</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>48.497.260.926</b>	<b>46.876.532.000</b>	<b>-3,34%</b>
<b>3-03-001</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>47.591.444.499</b>	<b>46.658.215.000</b>	<b>-1,96%</b>
<b>3-03-002</b>	<b>TRANSFERENCIA INVERSIÓN</b>	<b>905.816.427</b>	<b>218.317.000</b>	<b>-75,90%</b>

## 7.4. Necesidades Prioritarias por Financiar



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

<i>DEPENDENCIA/TIPO DE GASTO</i>	<i>PRESUPUESTO INICIAL 2021</i>	<i>VALOR PROYECTADO NECESIDADES</i>	<i>NECESIDADES POR FINANCIAR</i>
NOMINAS DOCENTES DE PLANTA	119.146.056.000	120.768.056.000	-1.622.000.000
NOMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	24.152.183.500	25.320.659.500	-1.168.476.000
NOMINAS DOCENTES VINCULACION ESPECIAL	53.009.397.000	58.929.315.000	-5.919.918.000
PENSIONES (PAGO PENSIONES + BONOS + CUOTAS PARTES)	46.744.645.000	76.513.608.000	-29.768.963.000

**\$38.479.357.000**

**Necesidades de orden prioritario que no cuentan con el total de financiamiento**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# GRACIAS

*“Cuando el patriotismo está acompañado de sabiduría, es invencible, y uno y otro será siempre el fruto de una educación pública, gratuita, igual y bien dirigida a todos los jóvenes”*

**Francisco José de Caldas**