

# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## FORMULACIÓN PLAN TRIENAL 2011 -2013

Mayo de 2011



# ANTECEDENTES

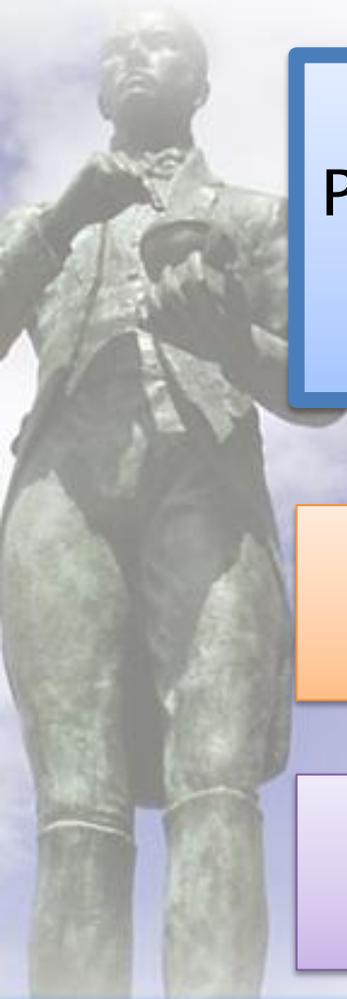
## PLAN TRIENAL 2011-2013

Plan el Marco del Plan Estratégico de Desarrollo “*Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social*”

Primera jornada Conjunta  
Mayo 9 de 2011



# ANTECEDENTES



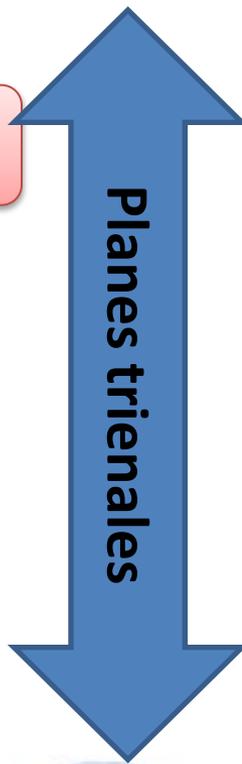
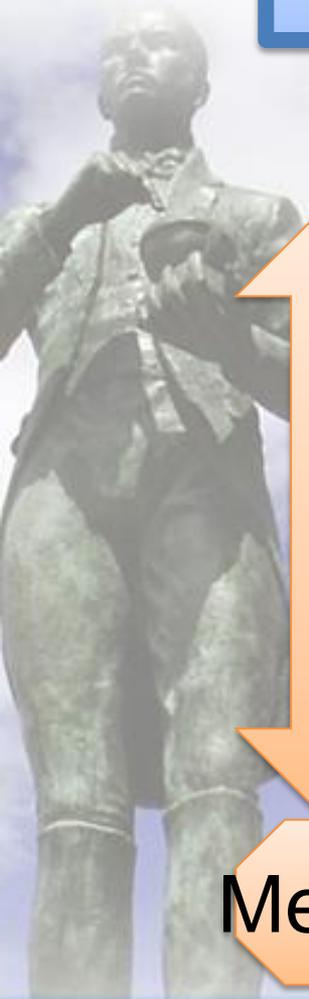
**PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2008–2016**  
Acuerdo 01 de enero 18 de 2008, CSU

**PLAN TRIENAL 2008–2010**  
Acuerdo 04 de 2008, CSU

**PLAN TRIENAL 2011 – 2013**  
Mayo 2011

# PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2008-2016

“Conocimiento e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social”



# PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2008-2016

## ESCENARIO APUESTA

“Al 2016 la Universidad Distrital contará con las condiciones necesarias y medios adecuados para proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en la solución de problemas de la Ciudad – Región de Bogotá y el país y para la formación de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, comprometidos con los procesos socioculturales de su contexto. Al mismo tiempo, participará de manera efectiva en diferentes instancias desde las cuales incidirá en la formulación de políticas públicas y acciones de impacto social en los campos estratégicos institucionales...” (subrayado y negrita fuera del texto)

# PLAN TRIENAL 2008-2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU

OBJETIVOS



Proyectos:

Académico

Desarrollo Físico y Tecnológico

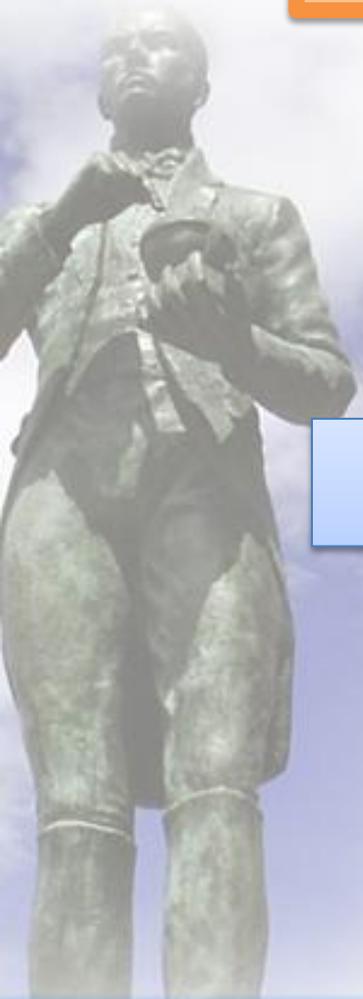
Administrativo

Ejes



METAS, FUENTES DE FINANCIACIÓN

Seguimiento y control



# PLAN TRIENAL 2008-2010

## Acuerdo 04 de 2008, CSU

INVESTIGACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA  
EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

GESTIÓN  
ACADÉMICA PARA EL  
DESARROLLO SOCIAL  
Y CULTURAL

PROYECTO ACADÉMICO  
UNIVERSITARIO

ARTICULACIÓN,  
CONTEXTO Y  
PROYECCIÓN  
ESTRATÉGICA

CONDICIONES INSTITUCIONALES



# PLAN TRIENAL 2008–2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU



**VISIÓN**  
**ESCENARIO**  
**APUESTA 2016**

**POLÍTICA 3: INVESTIGACIÓN DE  
ALTO IMPACTO PARA EL  
DESARROLLO LOCAL,  
REGIONAL Y NACIONAL**

**DESARROLLAR CAPACIDADES  
ACADEMICAS**



# PLAN TRIENAL 2008–2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU

## POLÍTICA 3: PRIORIZADOS

Formar investigadores

Crear Fondo de Investigaciones

Crear Nuevos Grupos, Institutos, Centro

Movilidad Investigadores

Propiedad Intelectual

POLÍTICA 3: INVESTIGACIÓN  
DE ALTO IMPACTO  
ARA EL DESARROLLO  
LOCAL,  
REGIONAL Y NACIONAL



# PLAN TRIENAL 2008–2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU

Desarrollo de Infraestructura  
Física y Tecnológica

Sistema de Gestión  
(Sistemas Integral de  
Información)

Comunicación, proyección  
e imagen institucional.

Reforma Orgánica y  
Estatutaria

Flexibilidad, internacionalización,  
segunda lengua

**POLÍTICA 2 PRIORIZADOS**

**ACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**



## PLAN TRIENAL 2008–2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU

### PROYECTOS “*INAPLAZABLES*”

- Desarrollo de Infraestructura Física y Tecnológica.
- Virtualización (procesos académicos y administrativos).
- Sistema de Gestión (Sistemas Integral de Información)
- Reforma Orgánica y Estatutaria.
- Pacto de Concurrencia y Pasivo Pensional.
- Proyecto Comunicación y de proyección e imagen institucional.



# PLAN TRIENAL 2008-2010

## Acuerdo 04 de 2008, CSU. OBJETIVOS

### Objetivo General

**Superar** el rezago de inversión que ha sufrido la Universidad y sentar las bases que posibiliten el desarrollo de la Institución hacia la consolidación de las *condiciones “necesarias y medios adecuados para proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en la solución de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el país en la formación de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, comprometidos con los procesos socioculturales de su contexto. ..”* y, fortalecer y articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social de manera integrada, con énfasis en la consolidación de las condiciones que permitan proyectar a la Universidad como una universidad investigativa.



# PLAN TRIENAL 2008–2010

## Acuerdo 04 de 2008, CSU . OBJETIVOS

### Objetivos específicos:

- **Sentar** las bases que hagan posible el viraje de la Universidad hacia una universidad investigativa, mediante la articulación de las funciones misionales, el fortalecimiento y promoción del cuerpo docente, la consolidación de programas de formación de investigadores de alto nivel, el fortalecimiento de la actividad investigativa y el desarrollo de las condiciones físicas, tecnológicas, de soporte académico y de gestión pertinentes.
- **Superar** el rezago en infraestructuras físicas y tecnológicas para la cobertura actual de la Universidad, y desarrollar acciones que propendan por el desarrollo de condiciones locativas, tecnológicas y de desarrollo académico que sustenten futuros procesos de ampliación y diversificación de cobertura.



# PLAN TRIENAL 2008–2010

## Acuerdo 04 de 2008, CSU . OBJETIVOS

### Objetivos específicos:

- **Propiciar y garantizar las** condiciones para que la comunidad universitaria asuma, participe y desarrolle el proyecto de Reforma Orgánica de la Universidad, como soporte para el desarrollo y articulación de las funciones misionales y alcanzar una gestión incluyente, pertinente y transparente.
- **Consolidar la cultura de autoevaluación** y las condiciones institucionales en la vía de lograr el reconocimiento de la Universidad como una Universidad de Excelencia y con condiciones de acreditación institucional.
- **Desarrollar** acciones tendientes al mejoramiento de la imagen institucional y de su clima organizacional, como elemento clave de su proyección en el contexto.

# PLAN TRIENAL 2008-2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU. EJES PROYECTO ACADÉMICO

Consolidación  
capacidades  
académicas  
proyección  
Universidad  
investigativa

Articulación de las  
funciones  
universitarias

Acreditación  
institucional

Internacionalización y  
movilidad

Flexibilización y  
diversificación

Proyección, contexto y  
relación Región Capital

Orientación de la  
extensión

Calidad y  
pertinencia en  
los programas  
académicos

Fomento a la  
innovación y  
emprendimiento

Segunda lengua

# PLAN TRIENAL 2008-2010

## Acuerdo 04 de 2008, CSU. EJES PROYECTO ADMINISTRATIVO

Reforma orgánica y estatutaria

Modernización Administrativa

Sistema Integrado de Información

Firma del Pacto de concurrencia

Sistema de Control y del SIGUD

Gestión financiera y de recursos

## DESARROLLO FÍSICO

Sentar bases que posibilitem el desarrollo académico

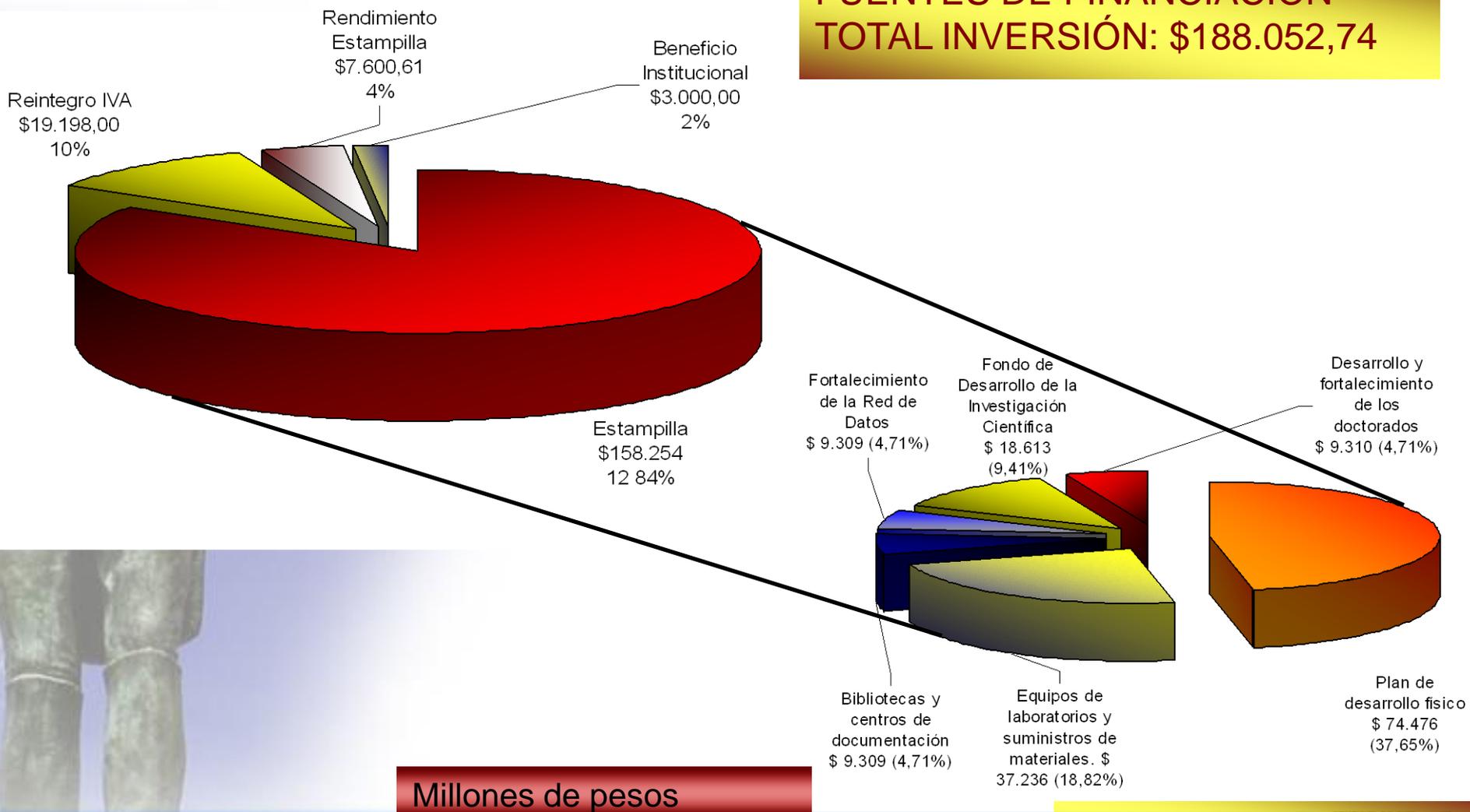
Superar el rezago de inversión



# PLAN TRIENAL 2008-2010

## Acuerdo 04 de 2008, CSU. FINANCIACIÓN

**FUENTES DE FINANCIACIÓN**  
**TOTAL INVERSIÓN: \$188.052,74**



**PROYECTOS  
ESTAMPILLA**



# PLAN TRIENAL 2008–2010

Acuerdo 04 de 2008, CSU. SEGUIMIENTO

Oficina Asesora de  
Planeación y Control

Misión, Visión  
Metas, Indicadores

Instrumentos,  
metodologías y  
calendarios

Oficina Asesora de  
Control Interno

Elaboración de formatos,  
protocolos y manual.  
Metodología porcentaje de  
ejecución de  
proyectos.  
Conformación del equipo  
evaluador  
Capacitación a los  
Periodos de reporte,  
consolidación,  
análisis de la  
información.  
Elaboración de informes de  
avance.  
Presentación ante  
Consejos Superior y  
Académico.



# PLAN TRIENAL 2011 - 2013. AVANCES

Metodología general  
Equipo gestor  
Evaluación cuantitativa  
2010. Informe descr.

Análisis documental, Equipo gestor, responsables facultades, planes  
Evaluación expertos  
Metodología en facultades  
Comités, Consejos  
Sesiones ampliadas C.A  
Validación facultades

Metodología en facultades  
Comités, Consejos  
Sesiones ampliadas C.A  
Validación facultades, comités

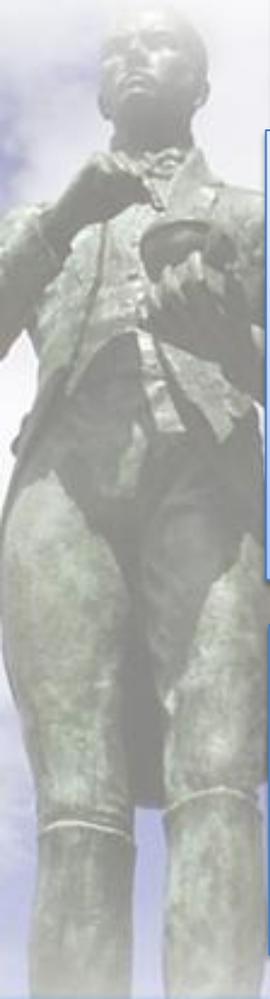
Cierre Plan Trienal 2008 -2010  
Línea base 2011 - 2013

Socialización y Evaluación Participativa

Ajuste y proyección Plan Trienal 2011 - 2013

Construcción Plan trienal 2011 - 2013

Al Consejo Académico – CSU  
Mayo 31



## PLAN TRIENAL DE DESARROLLO 2008-2010 EVALUACIÓN

Diciembre de 2008: Aprobación del Plan Trienal acuerdo 004 del 4 de diciembre de 2008. Vigencia del Plan.

Febrero de 2009: Creación de la *Comisión de seguimiento y evaluación al Plan Trienal*, conformada por representantes de:

- Vicerrectoría Administrativa
- Vicerrectoría Académica
- Oficina de Autoevaluación y Acreditación de Calidad
- Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
- Oficina Asesora de Control Interno
- Oficina Asesora de Planeación y Control



## PLAN TRIENAL DE DESARROLLO 2008-2010 EVALUACIÓN

Generación de informes oficiales:

Informes Oficiales:

- Vicerrectoría Académica, Proyecto Académico Universitario (Políticas 1, 2 y 3)
- Vicerrectoría Administrativa y OAPC, Proyecto Administrativo Universitario y Proyecto de desarrollo físico y tecnológico (Políticas 4, 5 y 6)

Modificación del formato de evaluación para conocer y comparar la ejecución presupuestal de los proyectos.

En el marco de la evaluación y formulación del Plan Trienal 2011 – 2013

Resultados

Evaluación cualitativa

Evaluación financiera

Elementos de mejora



## PLAN TRIENAL DE DESARROLLO 2008-2010

### RESULTADOS AVANCES

## EVALUACIÓN – ELEMENTOS DE MEJORA

1. Apropiación Plan trienal – Ajustes Planes dependencias
2. Evaluación participativa periódica
3. Articulación Políticas – Planes
4. Articulación procesos estratégicos, evaluación, misionales, de apoyo
  1. Comités
  2. Planes maestros
  3. Responsables por proyectos transversales.
5. Condiciones para las comisiones de evaluación y seguimiento
6. Articulación Plan Estratégicos – Planes Trienales - metas - indicadores.
7. Construcción información para los indicadores, soporte administrativo e informático para el seguimiento y evaluación



**GRACIAS....**



# La Universidad



## ESTUDIO DE PROSPECTIVA

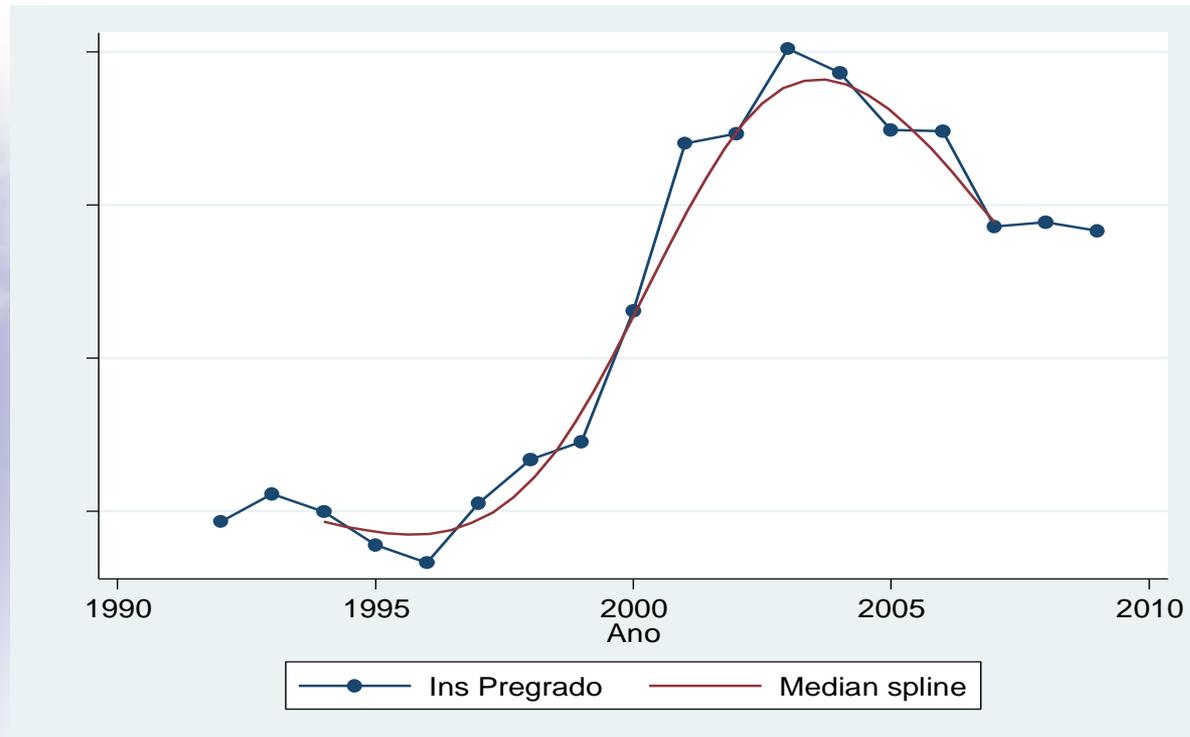


# Diagnóstico de la Universidad Estudiantes y Restricción física.

Una aproximación a la  
pertinencia de los programas:  
según los ingresos y cálculo de  
capital humano.



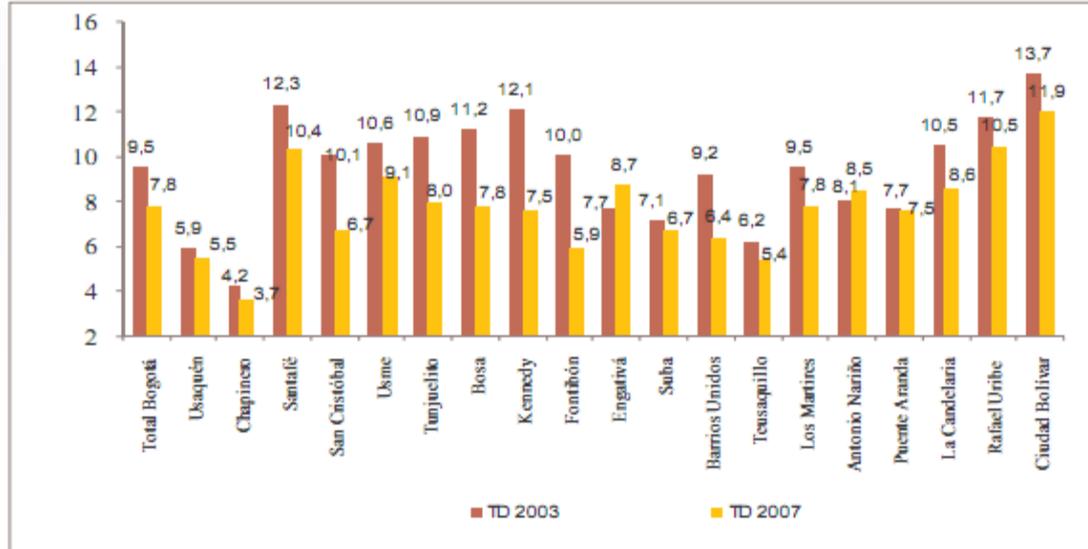
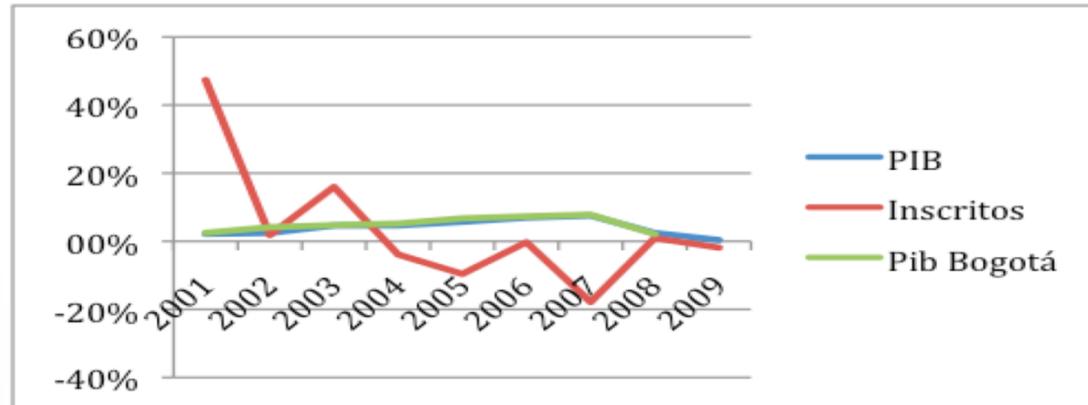
## Caída en el Número de Inscritos



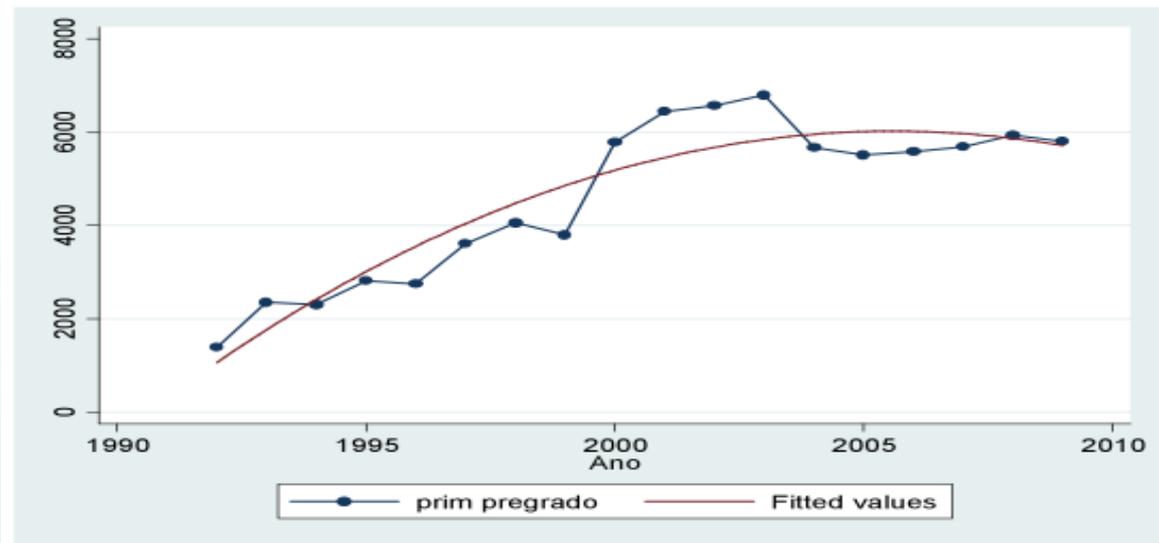
La UDFJC ha aumentado el número de inscritos hasta 2003 donde se llegó a 40,000



# No es una explicación Económica



# Reducción Tendencial de matrículas



Una tendencia creciente. Casi 7,000 en los años 2002 y 2003 estabilizándose luego en un promedio de 5,792.

**La razón principal ha sido la limitación de espacio, sin embargo otra razón tiene que ver con la baja tasa de graduación y con la elección.**



# Elección de los programas

K=6, N=30 y T=4  
120  
observaciones

Variables	Tipo Variable	PC1	PC2	PCn
mps	Independiente	Matriculados a Primer semestre	Matriculados a Primer semestre	Matriculados a Primer semestre
icfes	Endógena	Promedio Icfes	Promedio Icfes	Promedio Icfes
insc	Endógena	Grado de Competencia (Inscritos)	Grado de Competencia (Inscritos)	Grado de Competencia (Inscritos)
grad	Endógena	Número de Graduados	Número de Graduados	Número de Graduados
Grad_o	Endógena	Graduados Ocupados	Graduados Ocupados	Graduados Ocupados
I_fut	Endógena	Ingresos Futuros	Ingresos Futuros	Ingresos Futuros
Vm	Endógena	Valor de la matrícula	Valor de la matrícula	Valor de la matrícula
No_local	Endógena	Número Estudiantes que no viven cerca de de las sedes de la Universidad	Número Estudiantes que no viven cerca de de las sedes de la Universidad	Número Estudiantes que no viven cerca de de las sedes de la Universidad

capturar la heterogeneidad no observable entre las variables (entre los diversos proyectos curriculares) y la heterogeneidad en el tiempo.



# Elección de los programas

Source	SS	df	MS			
Model	299815.924	7	42830.8463	Number of obs = 120		
Residual	51138.6677	112	456.595247	F( 7, 112) = 93.80		
				Prob > F = 0.0000		
				R-squared = 0.8543		
				Adj R-squared = 0.8452		
Total	350954.592	119	2949.19825	Root MSE = 21.368		

mps	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
insc	.0127747	.0039335	3.25	0.002	.0049811	.0205683
i_fut	-6.57e-06	4.50e-06	-1.46	0.147	-.0000155	2.35e-06
icfes	.3009617	.1552798	1.94	0.055	-.0067054	.6086288
vm	-.0001923	.0000332	-5.79	0.000	-.0002581	-.0001265
grao_o	-.025546	.2961004	-0.09	0.931	-.6122309	.5611389
grad	.0575443	.2316821	0.25	0.804	-.4015042	.5165928
no_local	1.255186	.0904194	13.88	0.000	1.076032	1.434341
_cons	-20.75996	57.29925	-0.36	0.718	-134.2911	92.77115

Elaborado el test de Hausman y la prueba de Breusch-pagan que el modelo que encajaba, era el de mínimos cuadrados agrupados.

La especificación seleccionada se refiere al caso en que no hay efectos aleatorios determinados en el modelo.



# Elección de los programas

Con un nivel de confianza de 95% las variables de: graduados, de graduados con empleo y de ingresos futuros no son significativas, esto quiere decir que las variables de final de carrera no parecen tener influencia en los niveles de matrícula.

Por otro lado, las variables que explican el número de matriculados son positivamente: el número de inscritos, el ICFES y de estudiantes que no viven cerca de la universidad Y negativamente: el valor de la matrícula.

La cercanía a alguna de las sedes de la Universidad no es un factor determinante a la hora de escoger un proyecto curricular. El ICFES al limitar las posibilidades de entrada y al afectar significativamente en la elección a un determinado proyecto curricular se convierte en la principal razón que explica porque las personas se matriculan en un proyecto determinado o en otro.



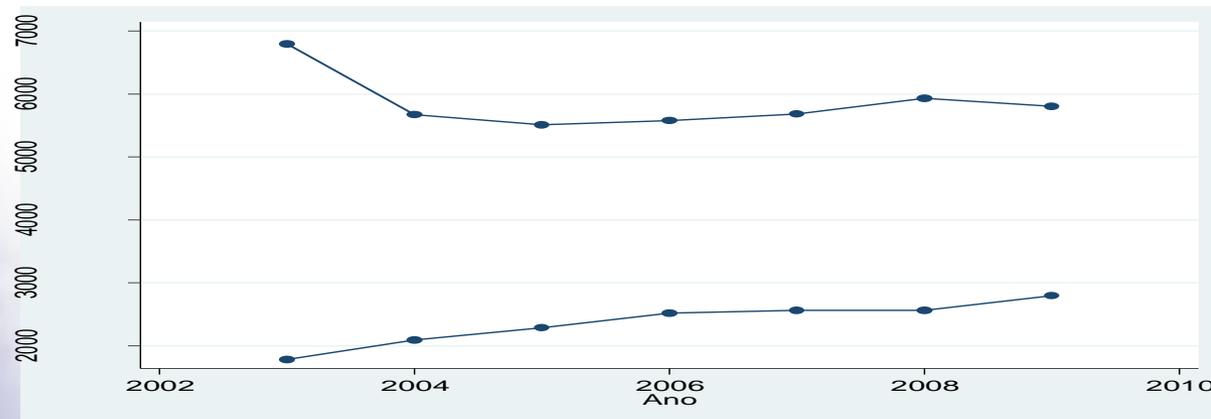
# Elección de los programas



En síntesis, el que los estudiantes se matriculen en un proyecto curricular depende en gran medida de las variables de entrada como el número de inscritos y el ICFES lo que quiere significar que los que ingresan a la Universidad no toman decisiones, las mismas son impuestas por una situación que viene del bachillerato y depende de gran medida de la capacidad y el grado de competencia que se presente al momento de la inscripción, por ende se termina por reproducir las desigualdades ya nacidas en periodos previos a la universidad



# Retención: ¿Hay aumento de cobertura?



Años	Graduados	Matriculados 5 años antes	Matriculados	G/M	G/M 5 años antes
2003	1784	3800	6795	26%	47%
2004	2092	5777	5670	37%	36%
2005	2288	6440	5510	42%	36%
2006	2519	6571	5576	45%	38%
2007	2567	6795	5685	45%	38%
2008	2565	5670	5934	43%	45%
2009	2797	5510	5804	48%	51%



# Retención: ¿Hay aumento de cobertura?

La mitad de los estudiantes no se gradúan y se le hacemos caso al porcentaje de deserción del orden del 10% hay un porcentaje de 40% que se queda represado en la Universidad en cada cohorte. Un ejercicio como el siguiente muestra la situación

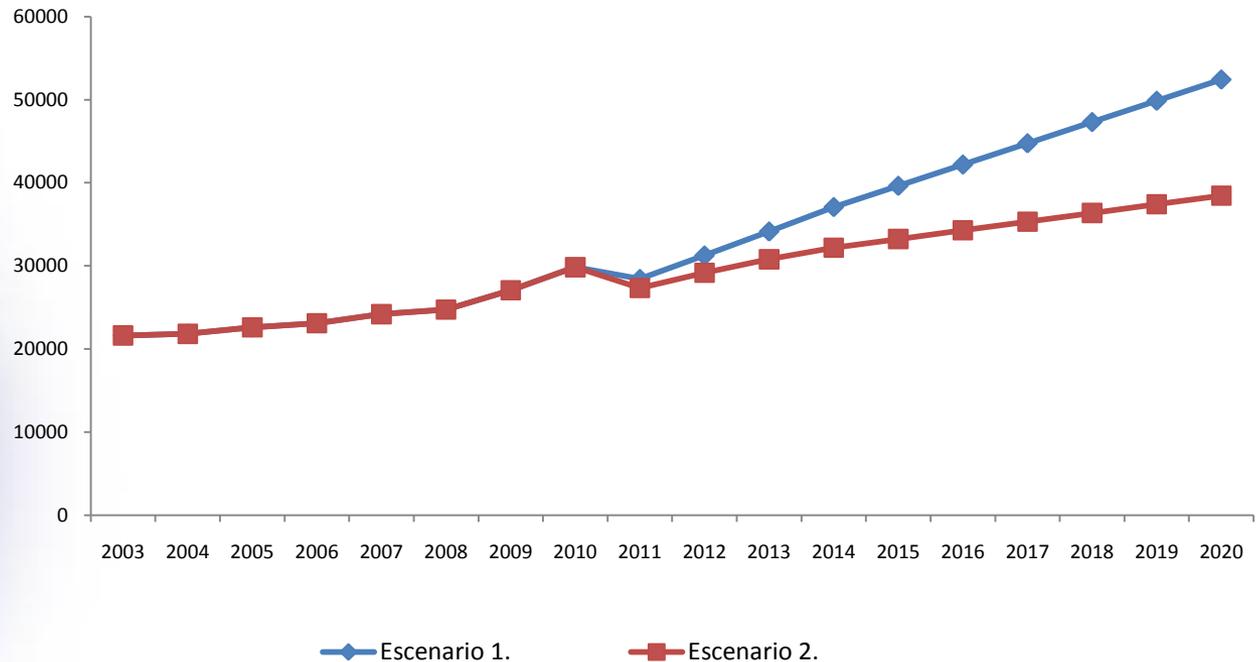
Si reconocemos que la Universidad está graduando más estudiantes del 40 al 50%, este efecto tiene que mostrarse en la tendencia.

**Escenario uno retención del 40%:**

**Escenario dos retención del 10%:** se asume una situación donde la tasa de graduación va aumentando 5% anual hasta llegar al 80% desde el 2014, se mantiene una reducción de la deserción del 13 al 10%.



# Retención: ¿Hay aumento de cobertura?



Niveles mayores de 52,458 estudiantes en el 2020 a niveles de 38,500. Es un problema básico el tema de la retención para la proyección de la Universidad.



# Retención: sin estampilla

		2010			AÑO 2020			
			area actual	déficit	esc 1	esc 2	deficit esc1	déficit esc 2
	Estudiantes	29.845			52.439	38.457		
	Permanencia (58%)	17.310			30.414	22.305		
Espacios Para Docentes	0,41	7.097			12.470	9.145		
Espacios Administrativos	0,35	6.059			10.645	7.807		
Espacios de Bienestar	0,1	1.731			3.041	2.231		
Esoacios de Servicios Sanitarios	0,5	8.655			15.207	11.153		
Espacios de circulación y locales técnicos	0,95	16.445			28.894	21.190		
Biblioteca	1,5	25.965			45.621	33.458		
Cafetería	0,8	13.848			24.331	17.844		
Instalaciones deportivas	0,3	5.193			9.124	6.692		
Espacios de Enseñanza	1,48	25.619			45.013	33.011		
	6,39	110.612	57.837	52.774	194.348	142.529	136.510	84.692



# Retención: con y sin estampilla

El déficit en metros cuadrados sería de 136,510 si el crecimiento poblacional de los estudiantes mantuviera las tendencias actuales y sería de 84,692 o sea un 48% menos si se lograra tener una agresiva política de reducción de la permanencia de los estudiantes de la Universidad.

Escenario a 2020 con plan maestro		
construcción a 2016	Esc 1	Esc 2
87.150	(49.360)	2.458

si se sigue con el nivel de crecimiento poblacional en el 2020 se tendría un déficit casi similar al actualmente existente a pesar del esfuerzo en metros cuadrados a realizar en área nueva, mientras que si se corrige la situación de la permanencia para el 2020 se tendría un superávit.





# Una aproximación a la pertinencia de los programas: según los ingresos y cálculo de capital humano.



Proyectos Curriculares	costo social	costo personal	Diferencia	impositivos	Y netos	t recuperacion	t recuperación
Artes Musicales	70.765.000	4.748.400	66.016.600	1.956.755	7.984.117	36	0,6
Tecnología en Electricidad	15.460.000	1.259.915	14.200.085	1.750.857	7.143.994	9	0,2
Tecnología en Electrónica	14.860.000	1.579.854	13.280.146	1.848.906	7.544.065	8	0,2
Tecnología en Mecánica	16.570.000	1.628.330	14.941.671	2.427.199	9.903.664	7	0,2
Tecnología en Industrial	15.320.000	1.736.605	13.583.395	1.448.773	5.911.405	11	0,3
Tecnología en Sistematización de Datos	14.725.000	1.370.127	13.354.873	1.685.659	6.877.968	9	0,2
Ingeniería en Telecomunicaciones	24.700.000	1.589.657	23.110.343	3262725,6	13.312.849	8	0,1
Ingeniería Mecánica	34.935.000	1.909.642	33.025.358	2552618	10.415.408	14	0,2
Ingeniería Civil	21.920.000	1.094.236	20.825.764	3092861,6	12.619.755	7	0,1
Ingeniería de Producción	15.355.000	1.516.746	13.838.254	2602829,6	10.620.285	6	0,1
Ingeniería Forestal	35.345.000	3.014.998	32.330.002	1877332,3	7.660.050	19	0,4
Ingeniería Topográfica	30.625.000	1.802.022	28.822.978	2486908,5	10.147.294	12	0,2
Administración Ambiental	25.200.000	2.821.483	22.378.517	1818445,8	7.419.776	14	0,4
Administración Deportiva	24.985.000	2.371.546	22.613.454	3282319	13.392.795	8	0,2
Tecnología en Topografía (D y N)	15.425.000	1.878.109	13.546.891	2188746,6	8.930.709	7	0,2
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos	22.250.000	2.094.784	20.155.216	1604972,9	6.548.746	14	0,3
Licenciatura en Física	21.860.000	1.860.435	19.999.565	1719595,1	7.016.437	13	0,3
Licenciatura en Biología	40.410.000	2.602.331	37.807.669	1663099,7	6.785.920	24	0,4
Licenciatura en Química	23.615.000	2.214.181	21.400.819	1503552	6.134.920	16	0,4
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas	22.420.000	1.519.713	20.900.287	1957713,3	7.988.027	11	0,2
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias	20.510.000	2.024.727	18.485.273	1455475,7	5.938.755	14	0,3
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades	20.450.000	1.763.772	18.686.228	1888984,8	7.707.596	11	0,2
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés	27.535.000	2.173.454	25.361.546	2617426,2	10.679.844	11	0,2
Licenciatura en Pedagogía Infantil	32.240.000	2.041.404	30.198.596	1445875,8	5.899.585	22	0,3
Ingeniería Catastral y Geodesia	22.355.000	2.379.870	19.975.130	6488187	26.473.649	3	0,1
Ingeniería de Sistemas	19.490.000	3.258.658	16.231.342	2482795,3	10.130.511	8	0,3
Ingeniería Electrónica	20.635.000	3.079.940	17.555.060	2218418,2	9.051.777	9	0,3
Ingeniería Industrial	22.400.000	3.843.467	18.556.533	2064392,6	8.423.309	11	0,5
t recuperación se mide en años							
impuestos incluyen IVA y retefuente							
ingresos netos: descontado retefuente y seguridad social							

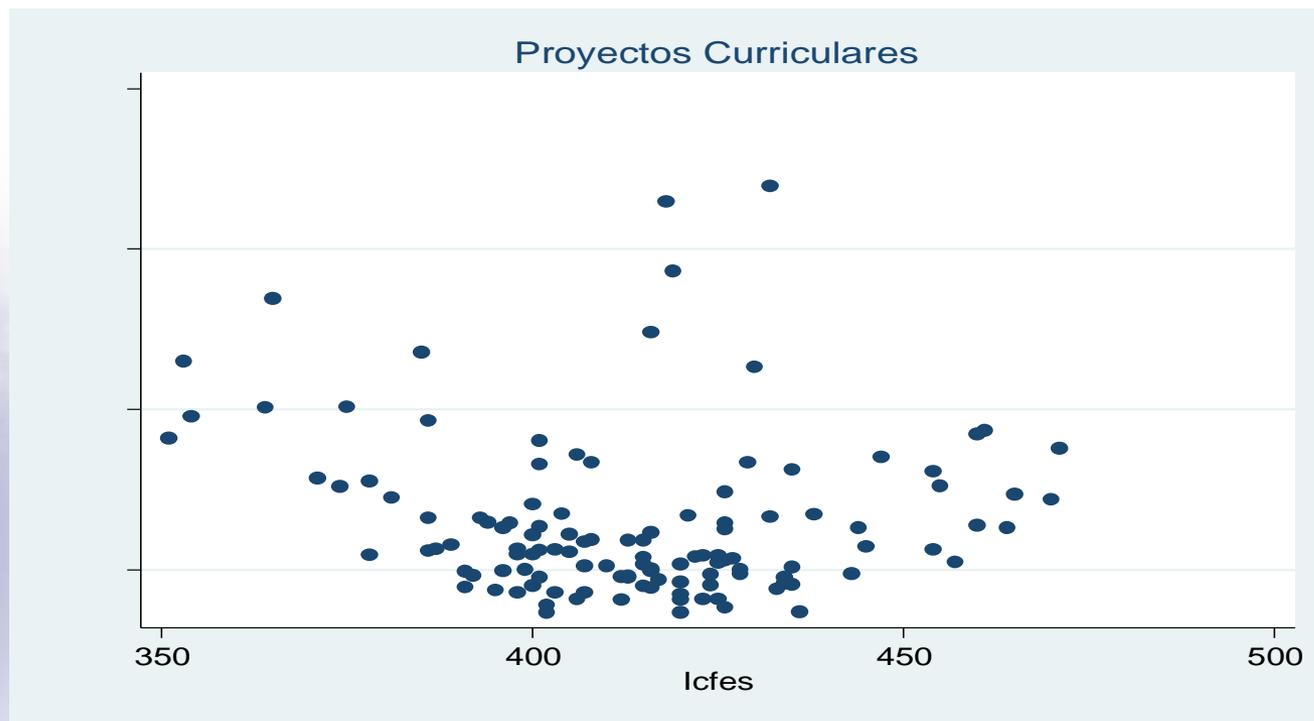
# Capital Humano

Por tipos de proyectos las licenciaturas se demoran en promedio 15 años; las tecnologías 9 años, las carreras de ingeniería en promedio de 10 años en recuperar los ingresos que la sociedad se ha gastado en ellos.

Este cálculo debe mejorarse complementándose con un cálculo sobre los ingresos intangibles o el capital simbólico que genera el conocimiento que los seres humanos adquieren para la sociedad y para las personas, lo mismo que el horizonte cultural que se genera a partir de ella.



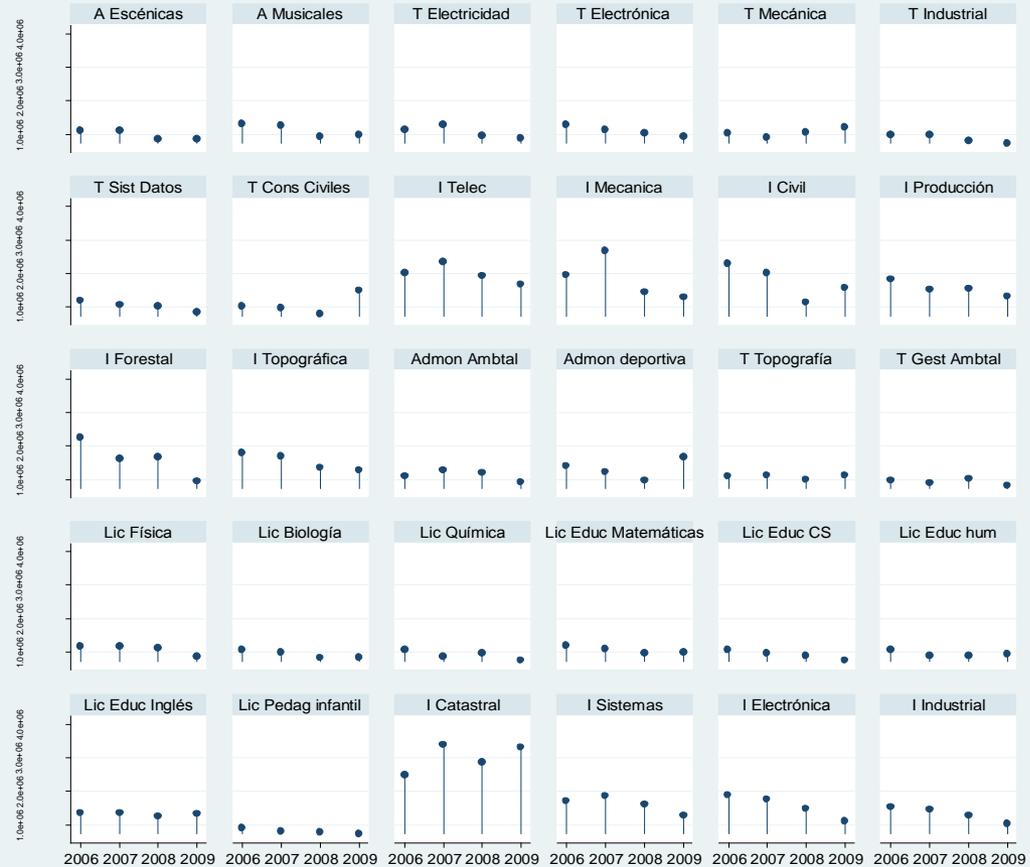
# Ingresos de los Egresados



# Ingresos de los Egresados



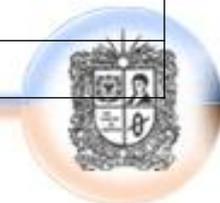
## Proyectos Curriculares (I Fut)



# Ingresos de los Egresados: General



<b>ANTIOQUIA</b>	Publica	1.388.172
<b>ANTIOQUIA</b>	Privada	1.478.250
<b>ATLANTICA</b>	Publica	1.231.174
<b>ATLANTICA</b>	Privada	1.303.117
<b>BOGOTA D.C.</b>	Publica	2.115.431
<b>BOGOTA D.C.</b>	Privada	1.477.623
<b>CENTRAL</b>	Publica	1.309.353
<b>CENTRAL</b>	Privada	1.251.958
<b>ORIENTAL</b>	Publica	1.581.169
<b>ORIENTAL</b>	Publica	1.367.145
<b>ORINOQUIA - AMAZONIA</b>	Publica	1.321.235
<b>ORINOQUIA - AMAZONIA</b>	Privada	1.624.359
<b>PACIFICA</b>	Publica	1.157.660
<b>PACIFICA</b>	Privada	1.109.441
<b>SAN ANDRES PROVIDENCIA</b>	Publica	1.477.915
<b>VALLE</b>	Publica	1.173.394
<b>VALLE</b>	Privada	1.279.485



# Ingresos de los Egresados: Artes

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2.271.573,00	privado
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	1.872.969,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	1.815.937,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	1.697.122,00	privado
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	1.613.096,00	privado
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1.608.142,00	privado
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO	1.585.578,00	privado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1.530.635,00	privado
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>1.464.960,00</b>	oficial
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	1.381.755,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	1.265.885,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	1.233.937,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO	1.221.032,00	privado
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	1.202.273,00	privado
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA	1.168.054,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA	1.150.322,00	privado
<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>1.112.048,00</b>	oficial
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA - FUAC-	1.082.679,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1.012.952,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS	1.000.000,00	privado
CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA -CORUNIVERSITEC-	899.087,00	privado
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	891.502,00	privado
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES	832.335,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDI	745.250,00	privado
<b>promedio de Bogotá</b>	<b>1.344.711</b>	Oficial
<b>promedio de Bogotá</b>	<b>1.150.246</b>	Privado



# Ingresos de los Egresados: Educ

<b>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA</b>	<b>3.259.000,00</b>	oficial
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	2.026.041,00	privado
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>1.400.263,00</b>	oficial
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	1.275.020,00	privado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	1.264.427,00	privado
<b>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL</b>	<b>1.142.829,00</b>	oficial
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	1.131.668,00	privado
UNIVERSIDAD LIBRE	1.101.236,00	privado
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	1.099.834,00	privado
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	1.047.197,00	privado
<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>1.046.751,00</b>	oficial
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	1.021.740,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	945.727,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	939.070,00	privado
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	939.036,00	privado
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	929.562,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE	882.999,00	privado
CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE-	863.208,00	privado
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	833.019,00	privado
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA	796.500,00	privado
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA	793.769,00	privado
<b>promedio de Bogotá</b>	<b>1.712.211</b>	Oficial
<b>promedio de Bogotá</b>	<b>1.038.518</b>	Privado



# Ingresos de los Egresados: Ing



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2.994.176,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2.973.731,00
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA	2.699.125,00
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2.454.524,00
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ	2.335.148,00
UNIVERSIDAD EAN	2.314.168,00
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO	2.299.253,00
UNIVERSIDAD EL BOSQUE	2.270.838,00
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	2.264.727,00
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	2.173.000,00
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>2.164.329,00</b>
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO	2.152.005,00
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	2.132.333,00
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2.026.322,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.010.564,00
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS	2.005.871,00
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	1.994.314,00
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	1.982.654,00



FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	1.982.403,00
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA - FUAC-	1.938.239,00
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA	1.923.122,00
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	1.895.333,00
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL	1.880.310,00
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	1.863.749,00
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	1.845.823,00
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	1.839.484,00
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN -UMB-	1.791.769,00
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	1.742.214,00
UNIVERSIDAD LIBRE	1.731.058,00
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO	1.714.790,00
<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>1.689.516,00</b>
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA - UNIAGRARIA-	1.641.682,00
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	1.628.354,00
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	1.594.976,00
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA	1.499.000,00
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES	1.466.956,00
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA	1.402.522,00
FUNDACION UNIVERSITARIA - INPAHU	1.334.989,00
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	1.291.845,00
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	1.273.542,00
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA	1.150.783,00
UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR	1.094.919,00
<b>UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA</b>	<b>1.029.720,00</b>
FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	897.759,00



## CONCLUSIONES

EL PROBLEMA DE LA FALTA DE COBERTURA NO SOLO ES DE ESPACIO SINO TAMBIÉN DE RETENCIÓN Y DE ELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS

DEBE ANALIZARSE EN DONDE SE ESTÁN UBICANDO LOS PROFESIONALES DE LA UDFJC



# Situación Interna



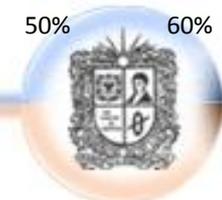
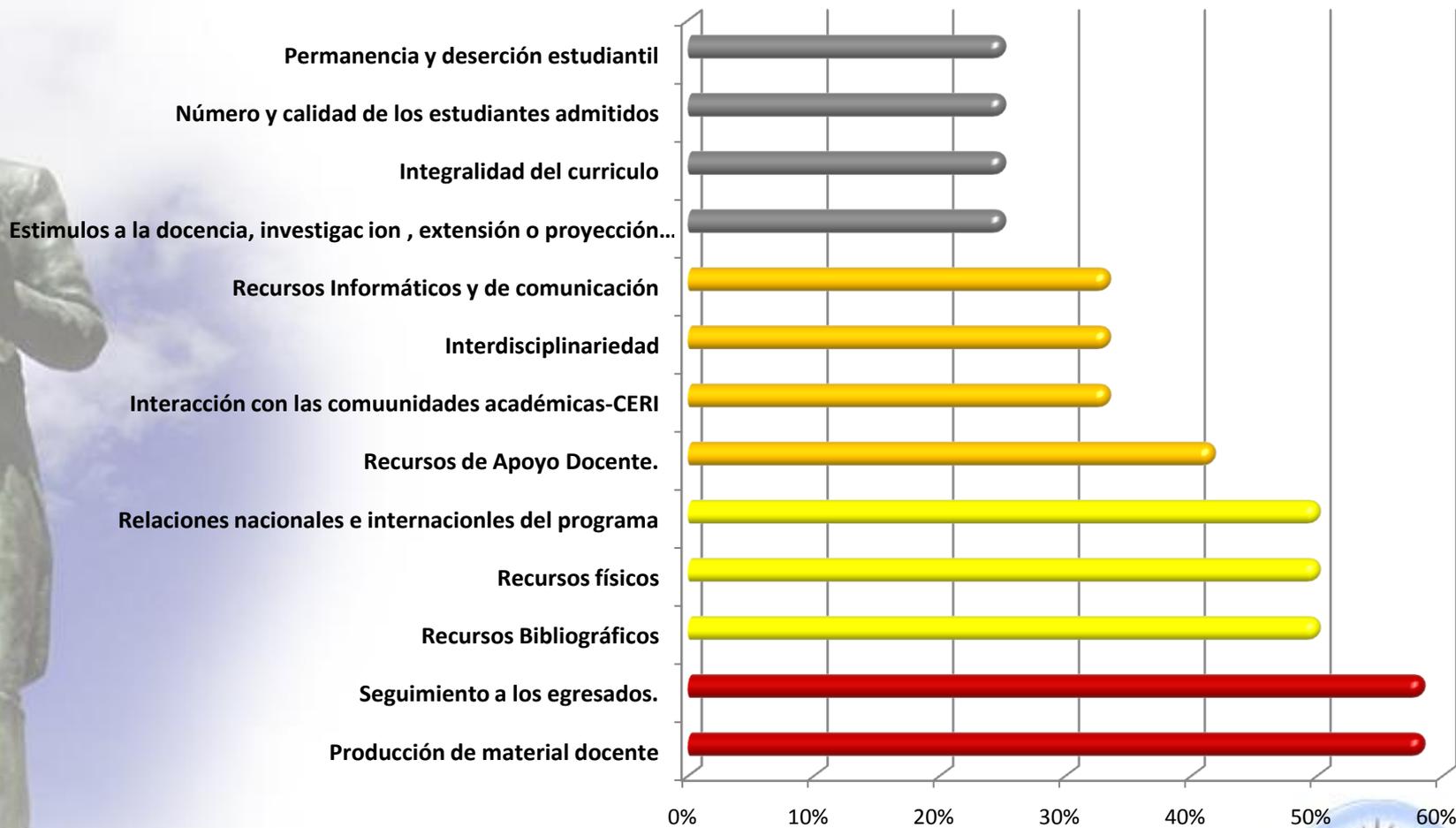
# Reacreditación de Programas de Pregrado



Facultad	Proyecto Curricular
<b>Ciencias y Educación</b>	Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas - LEBEM
	Licenciatura en Química
<b>Ingeniería</b>	Ingeniería de Sistemas
	Ingeniería Industrial
	Ingeniería Catastral y Geodesia
	Ingeniería Electronica
<b>Medio Ambiente</b>	Tecnología en Topografía.
	Tecnología en Saneamiento Ambiental
<b>Tecnológica</b>	Tecnología Industrial
	Tecnología en Mecánica
	Tecnología Electrónica
	Tecnología En Electricidad
	Tecnología en Sistematización de Datos, (Acreditación por primera vez)



# Factores Críticos



# OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO-OACI

## INFORME DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2010



# MACROPROCESO ESTRATÉGICO

- Precisión en la formulación y reporte de los **indicadores registrados en los planes de mejoramiento.**
- **Manejo y reporte de información,** guarda y control de expedientes y documentación en general.



# MACROPROCESO MISIONAL

- **Asignación de puntaje a los docentes de vinculación especial (VE), así como en la acreditación de la formación académica para las categorías de Auxiliar y Asistente de los profesores con este tipo de vinculación.**
- **Aplicación de los procedimientos y normatividad relativa a los concursos abreviados para vinculación especial y de méritos para docentes de carrera (planta).**
- **Seguimiento y toma de acciones con respecto al Componente Financiero, Jurídico y de Ejecución de los convenios.**



# MACROPROCESO DE APOYO

- Portafolio de inversiones.
- Anteproyecto de Estatuto Orgánico Presupuestal y Financiero.
- Procedimientos para seleccionar y contratar OPS y CPS.
- Deficiencias en el control de Elementos Devolutivos en Servicio.
- Gestión Documental y custodia de los archivos de copias de respaldo, que brinde aseguramiento de los datos, su confidencialidad y también su restauración en caso de desastre.



# MACROPROCESO DE APOYO

- Parámetros y metodología para **formulación e implementación del proceso de evaluación de desempeño.**
- Formalización de un compromiso o acuerdo de **confidencialidad con las personas que tienen acceso a la información sensible** de la Universidad.



# Riesgos Prioritarios

SUBPROCESO	RIESGO
<b>Gestión Docente</b>	El No contar con el número óptimo de docentes para atender las funciones misionales pertinentes al proceso. Ausencia de normatividad para generar estímulos a docentes de vinculación especial (HC,MTO,TCO). Baja demanda de la oferta educativa.
<b>Gestión Curricular</b>	Altas tasas de deserción estudiantil.
<b>Servicios Académicos Tecnológicos y Empresariales</b>	Los Servicios ofrecidos no sean coherentes con las necesidades del Entorno. Generar servicios de baja calidad que no ofrezcan un alto impacto en la comunidad.
<b>Gestión de Actividades de Extensión</b>	La no existencia de una política definida en cuanto a Extensión y Proyección Social La no existencia de articulación entre las estructuras en la coordinación de las actividades del Sistema de Extensión de la Universidad.
<b>Proyección Social</b>	Ofrecer alternativas de bajo impacto y que no satisfagan las necesidades e intereses de la Comunidad.





SUBPROCESO	RIESGO
<b>Actividades de Investigación</b>	<p>Falta de procesos establecidos para la transferencia de resultados de investigación y la protección de propiedad intelectual.</p> <p>Falta de procesos de control, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación.</p>
<b>Estructuras de Investigación</b>	<p>La no institucionalización de estructuras de Investigación.</p> <p>Carencia de controles al desarrollo de las estructuras de investigación que conforman el sistema de investigaciones de la universidad.</p>
<b>Gestión de Laboratorios</b>	<p>Desarticulación entre la planeación académica frente a la asignación de recursos y la ejecución de los mismos.</p> <p>En el eje Misional (Docencia, Extensión e Investigación) no existen políticas claras y definidas.</p>
<b>Gestión de la Información Bibliográfica</b>	<p>No se cuenta con una infraestructura física para realizar las actividades académicas.</p> <p>Insuficiencia de colecciones actualizadas</p> <p>Problemas en la conservación y difusión de la producción bibliográfica.</p>





## SUBPROCESO

## RIESGO

### Bienestar, Medio y Vida Universitaria

No prestar el servicio de medicina de primer nivel.

Fallas técnicas o tecnológicas con el sistema para el registro de información.

Oferta de programas que no responden a las necesidades reales de la comunidad universitaria.

Falta de diagnóstico de impacto de los proyectos y programas a nivel estratégico y social.



# La Universidad

## Análisis de Rubros Descentralizados Facultades 2005-2011



# Agenda

1. Introducción
2. Ejecución Presupuestal Facultades 2010
3. Facultad de Artes
4. Facultad de Ciencias y Educación
5. Facultad de Medio Ambiente
6. Facultad de Ingeniería
7. Facultad Tecnológica



# Introducción

- Se realiza el análisis de la ejecución presupuestal de los rubros descentralizados y de ordenación de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el periodo correspondiente a las vigencias de 2006 al 2010.
- Tiene como ambición dar un paso en la construcción de un nuevo criterio mucho más robusto para la asignación del presupuesto al presentar la comparación entre el presupuesto ejecutado y el número de estudiantes de la Facultad además de la dinámica de estos dos en el periodo 2005-2010.



# Introducción

- Cabe resaltar el gran esfuerzo por parte de la Universidad en estos últimos 6 años, que ha requerido la negociación política del crecimiento real de los recursos recursos.

Tabla 1 Crecimientos Anuales

PRESUPUESTO EJECUTADO	2005	2006	2007	2008	2009	2010
* Presupuesto Facultades	\$24.630	\$25.376	\$24.794	\$26.514	\$28.859	\$31.184
Crecimiento Nominal		3,0%	-2,3%	6,9%	8,8%	8,1%
IPC	4,85%	4,48%	5,69%	7,67%	2,00%	3,17%
Crecimiento Real Presupuesto Facultades		<u>3,4%</u>	<u>-3,4%</u>	<u>5,0%</u>	<u>14,9%</u>	<u>6,8%</u>
Crecimiento PIB	4,7%	6,7%	6,9%	2,7%	0,8%	**4%
*** Artículo 87 Ley 30/1992	1,4%	2,0%	2,1%	0,8%	0,2%	1,20%

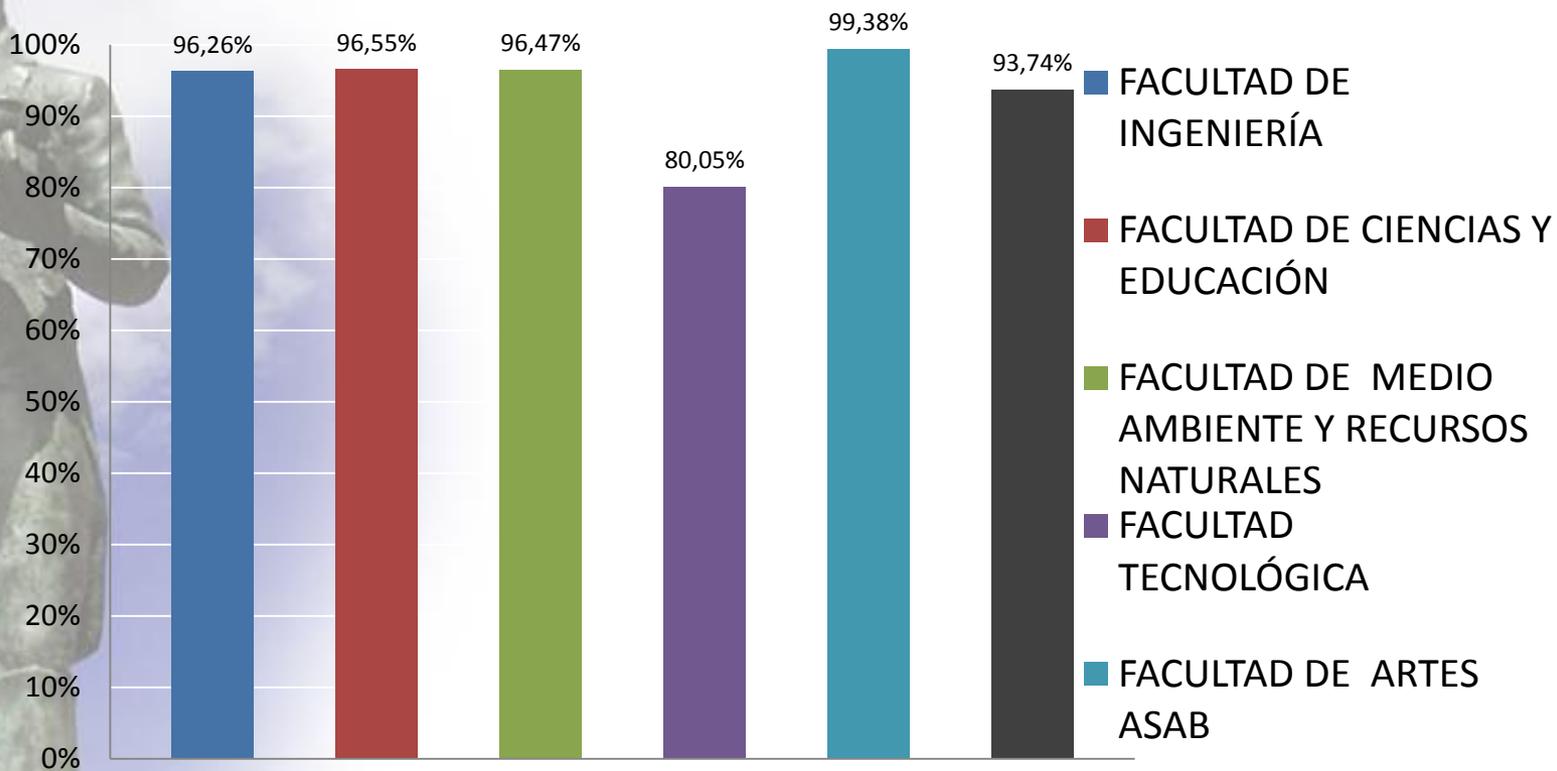
Fuente: Sección de Presupuesto Universidad Distrital (SPUD)/ DANE

Nota: \*Pesos Corrientes (Millones) / \*\*Esperado 2010/ \*\*\* A partir del 6 año de la vigencia de la presente Ley, el gobierno nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto PIB.



# Ejecución Presupuestal Facultades 2010

Gráfico 1 Ejecución Presupuestal 2010 Facultades

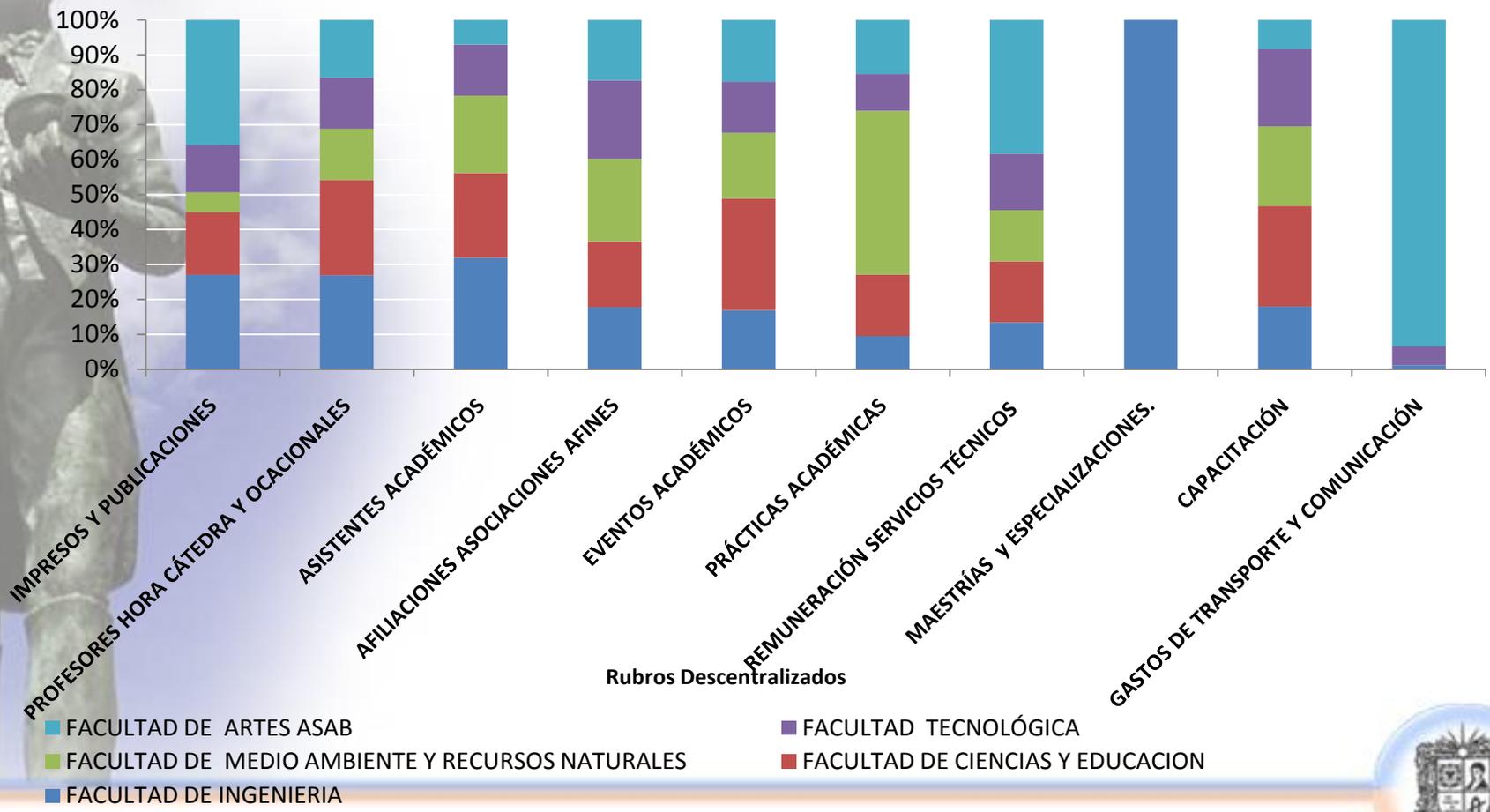


Fuente: Sección de Presupuesto Universidad Distrital (SPUD)



# Ejecución Presupuestal Facultades 2010

Gráfico 2 Participación Facultades en cada Rubro



Rubros Descentralizados



# Ejecución Presupuestal Facultades 2010

Gráfico 3 Presupuesto por Facultad 2010

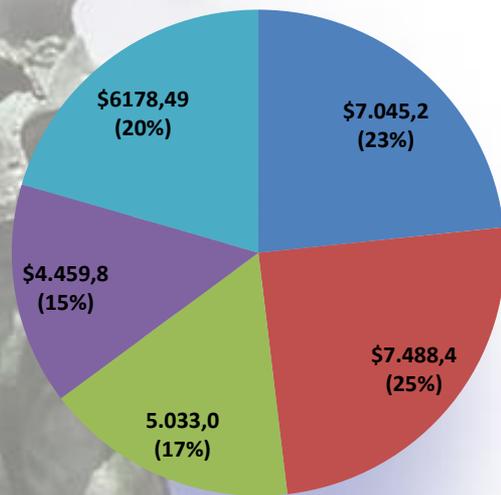
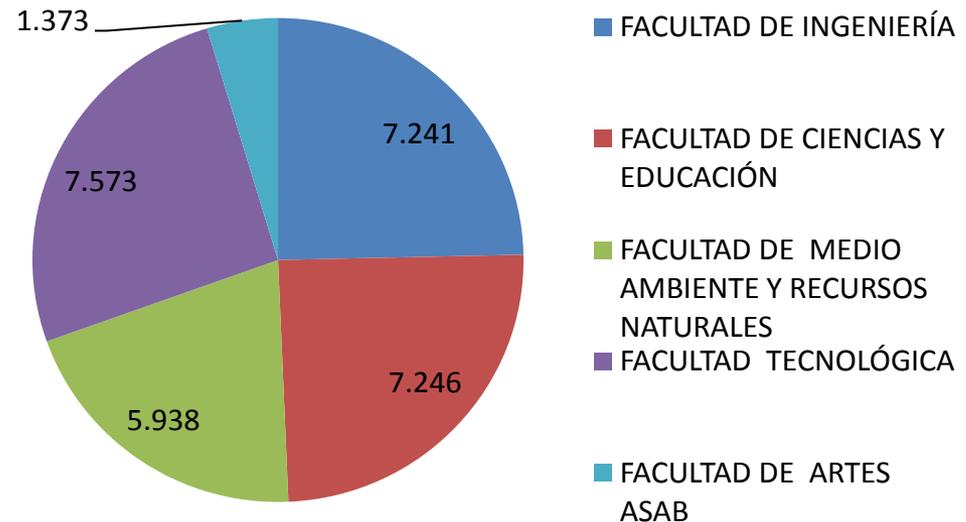


Gráfico 4 Estudiantes Matriculados Facultades 2010

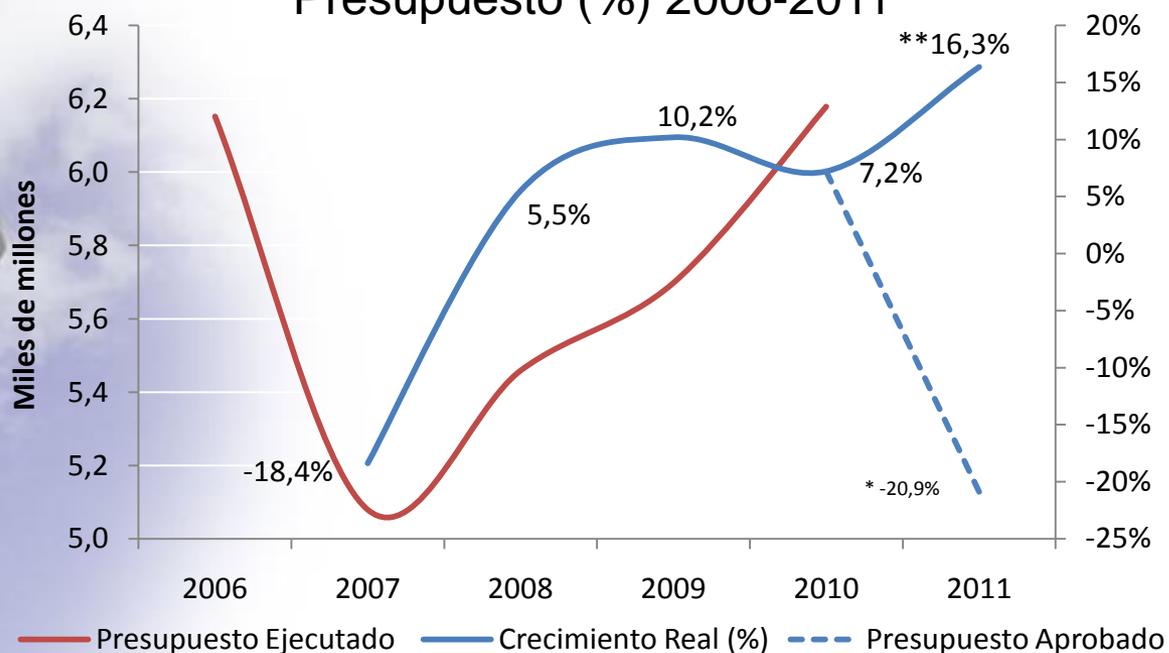


De los Gráficos No 3 y 4 se puede indicar que, si el criterio para asignar el presupuesto a las facultades fuera de acuerdo al número de estudiantes matriculados, se observarían serias disparidades en las asignaciones, principalmente en la Facultad de Artes, la cual participa en el presupuesto total de manera equitativa (20%) y sin embargo, tiene 5 veces menos estudiantes que el promedio matriculado en las otras 4 facultades.



# Facultad de Artes

Gráfico 5 Ejecución Presupuestal y Crecimiento Real del Presupuesto (%) 2006-2011



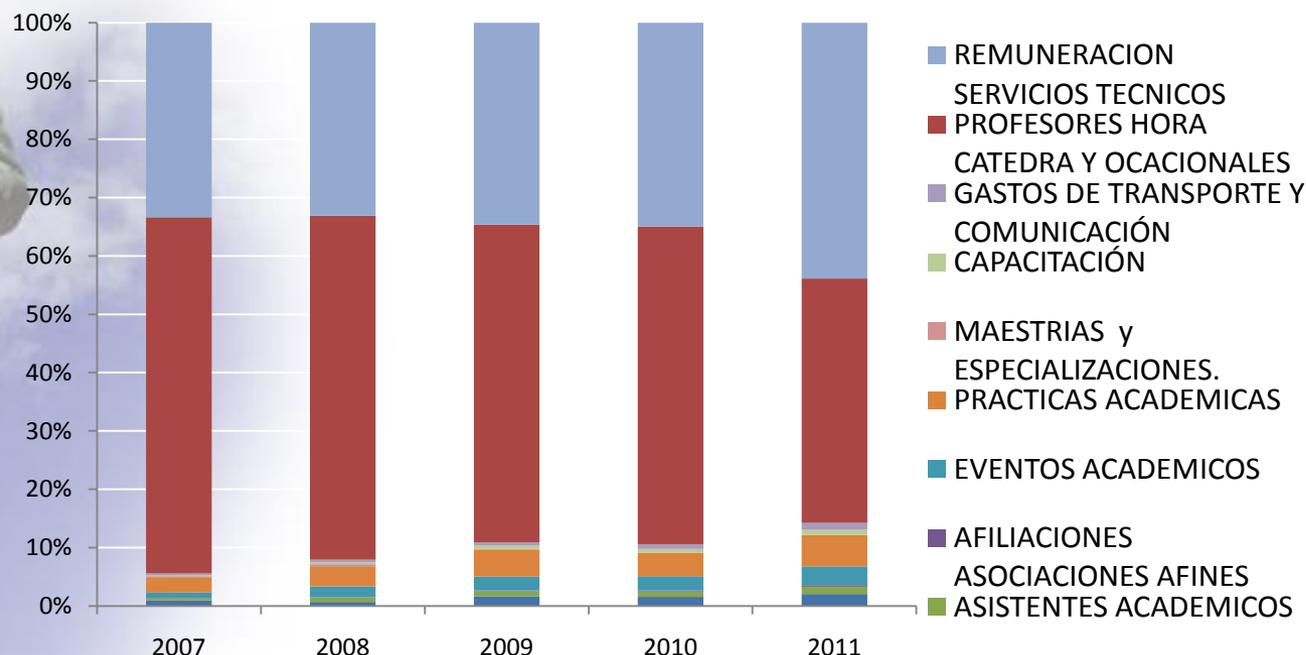
Fuente: (SPUD)/DANE

Nota: Crecimiento Real Anual Ajustado por IPC/ \* Presupuesto Aprobado 2011 mediante resolución 038 Diciembre 2010/\*\* Presupuesto Necesidades



# Facultad de Artes

Gráfico 6 Composición Ejecución Presupuestal Facultad de Artes por Rubros 2007-2011

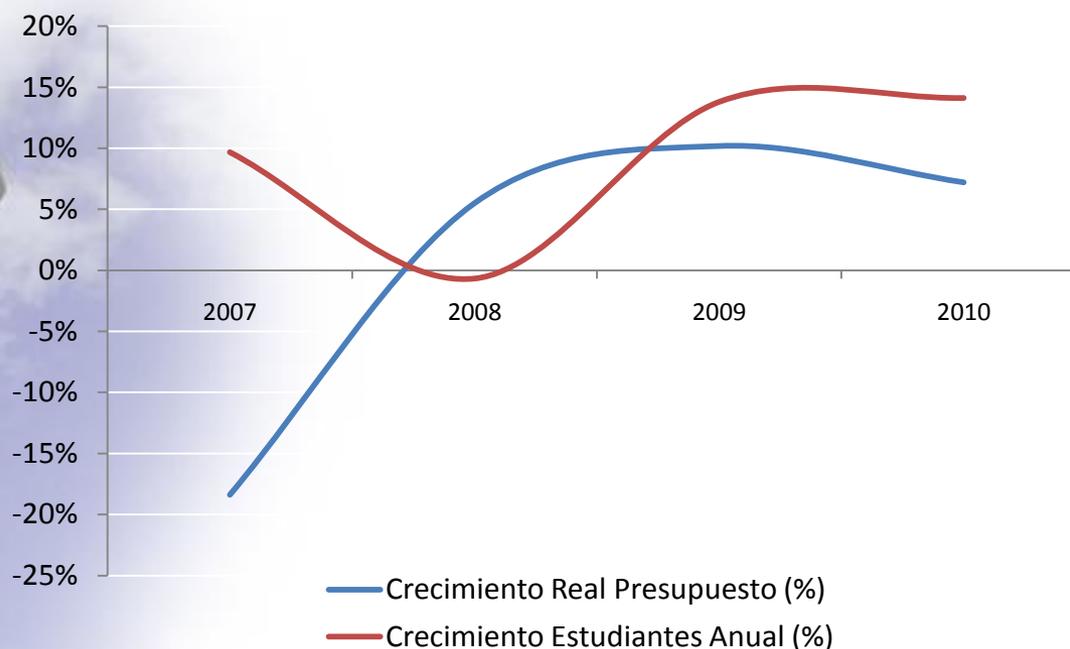


Fuente: (SPUD)



# Facultad de Artes

Crecimiento Anual (%) Estudiantes Matriculados y Presupuesto Real de la Facultad

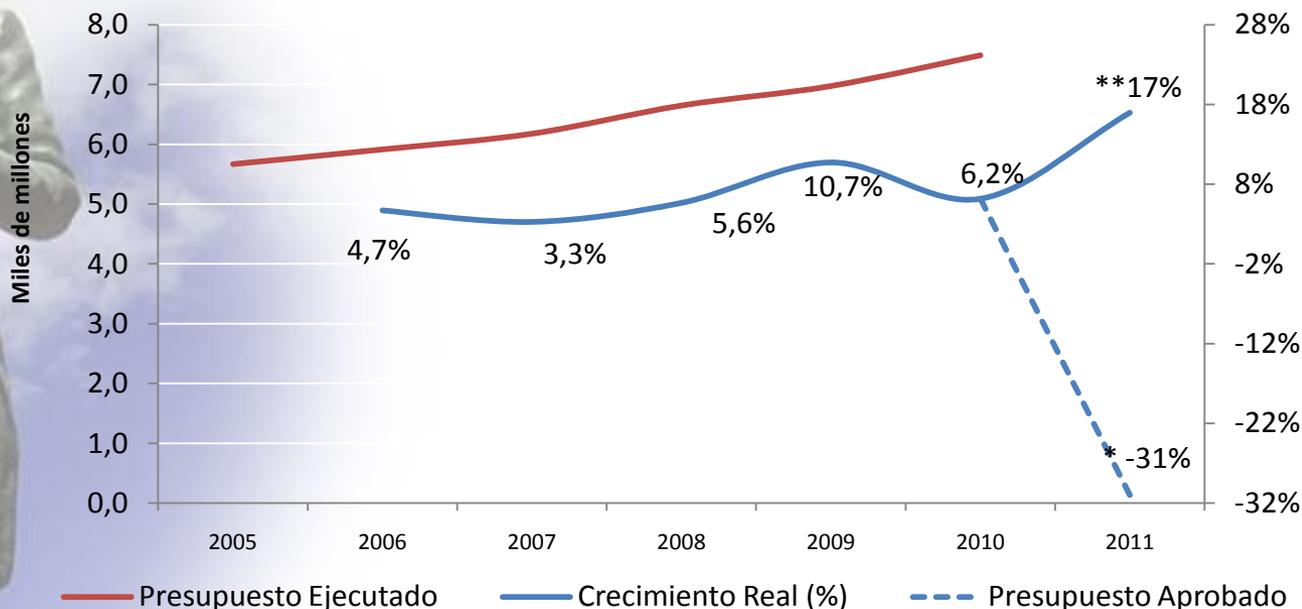


Fuente: (SPUD)



# Facultad de Ciencias y Educación

Gráfico 7 Ejecución Presupuestal y Crecimiento Real del Presupuesto (%) 2006-2011



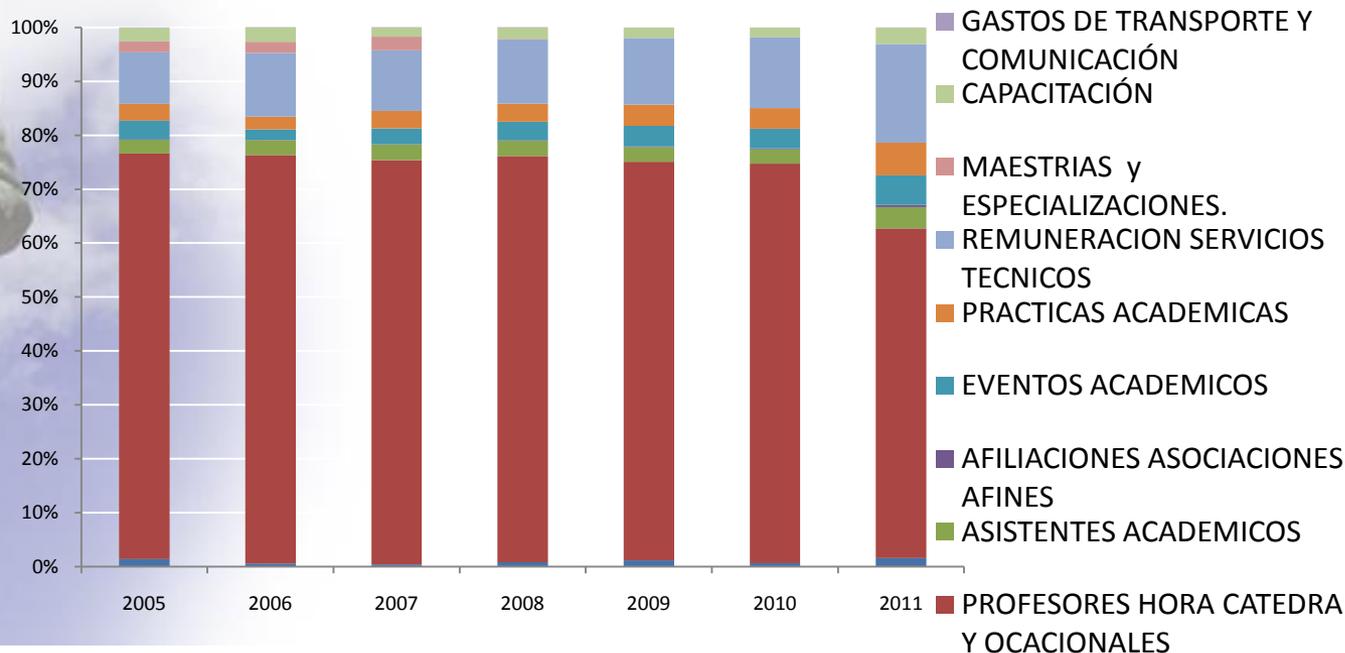
Fuente: (SPUD)/DANE

Nota: Crecimiento Real Anual Ajustado por IPC/ \* Presupuesto Aprobado 2011 mediante resolución 038 Diciembre 2010/\*\* Presupuesto Necesidades



# Facultad de Ciencias y Educación

Gráfico 9 Composición Ejecución Presupuestal de la Facultad 2005-2011

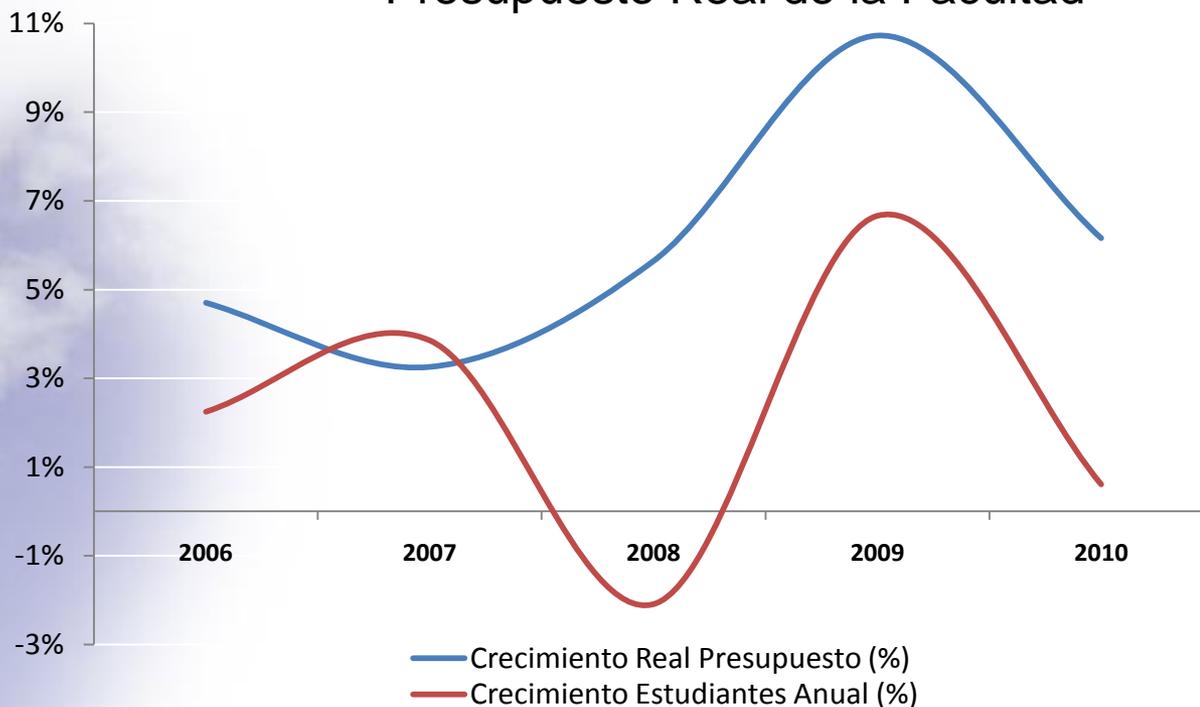


Fuente: (SPUD)/



# Facultad de Ciencias y Educación

## Crecimiento Anual (%) Estudiantes Matriculados y Presupuesto Real de la Facultad

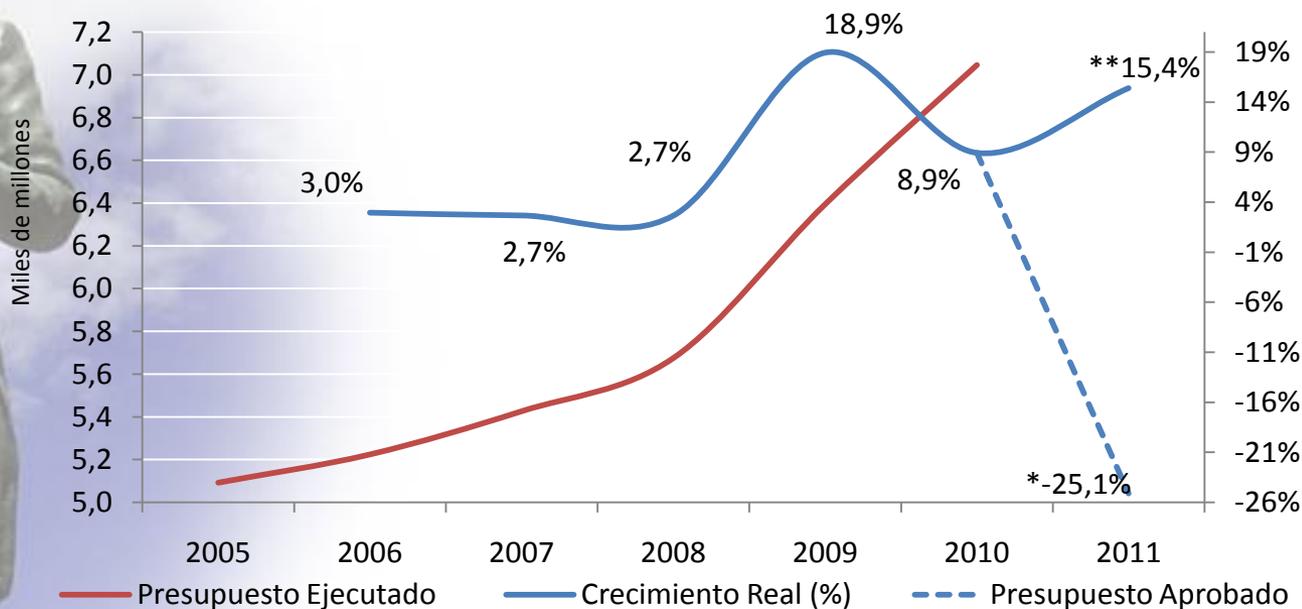


Fuente: (SPUD)/



# Facultad de Ingeniería

Gráfico 10 Ejecución Presupuestal y Crecimiento Real del Presupuesto (%) 2006-2011



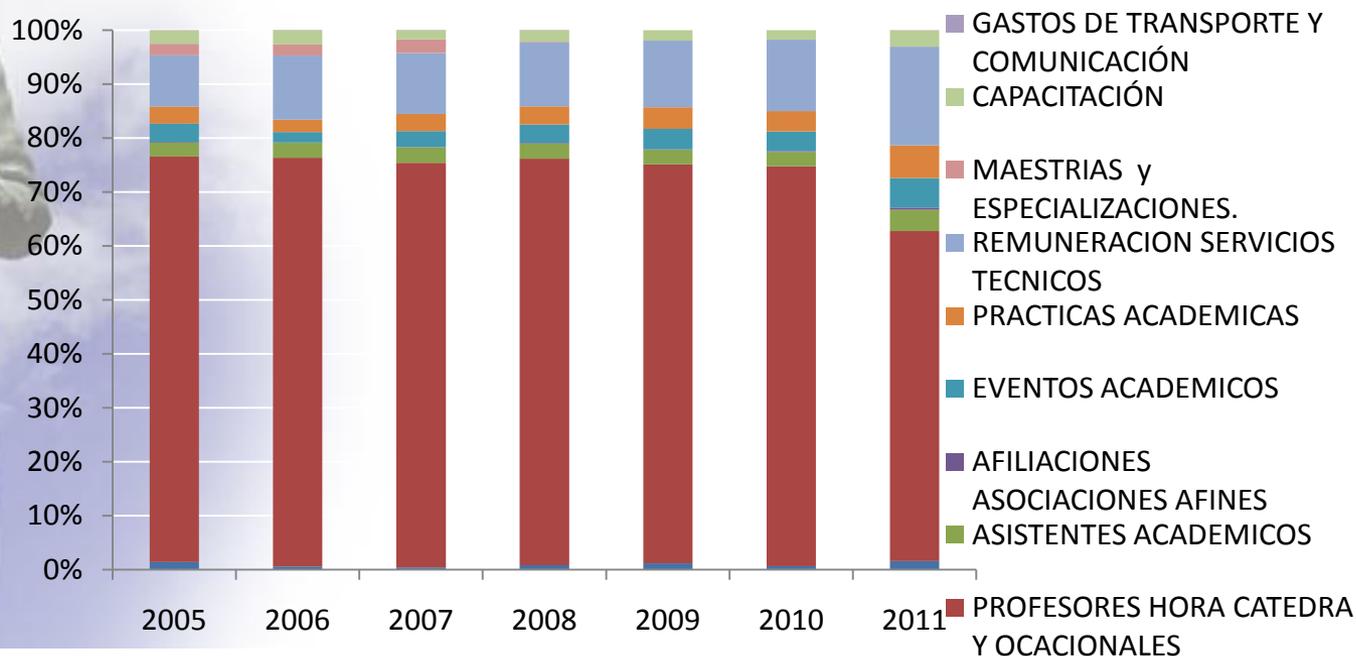
Fuente: (SPUD)/DANE

Nota: Crecimiento Real Anual Ajustado por IPC/ \* Presupuesto Aprobado 2011 mediante resolución 038 Diciembre 2010/\*\* Presupuesto Necesidades



# Facultad de Ingeniería

Gráfico 11 Composición Ejecución Presupuestal de la Facultad 2005-2011

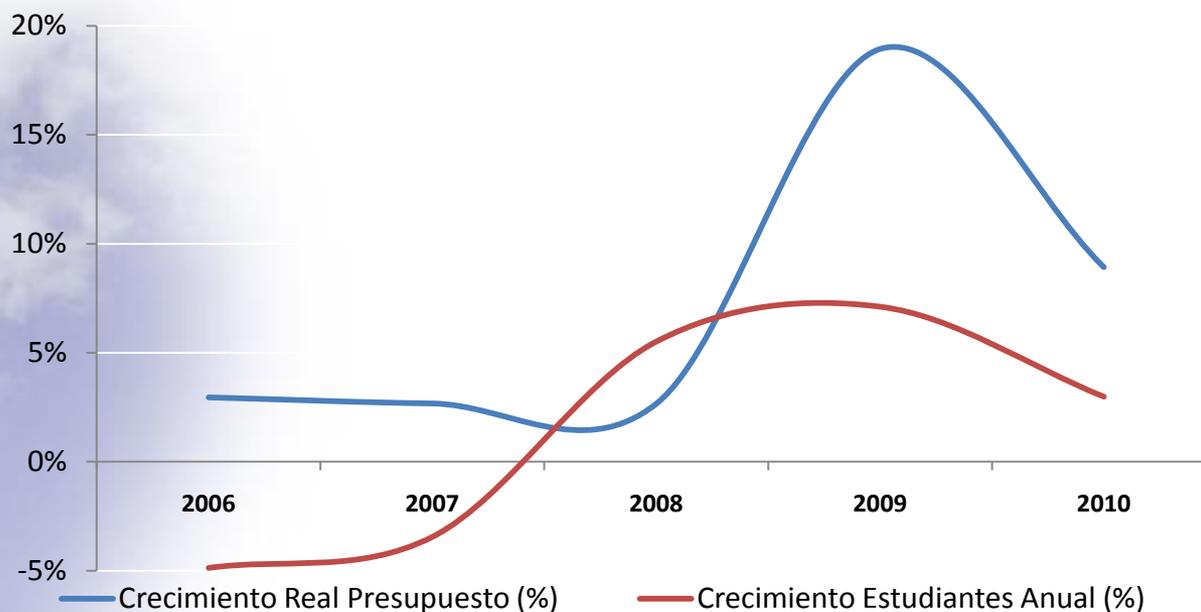


Fuente: (SPUD)



# Facultad de Ingeniería

Crecimiento Anual (%) Estudiantes Matriculados y Presupuesto Real de la Facultad

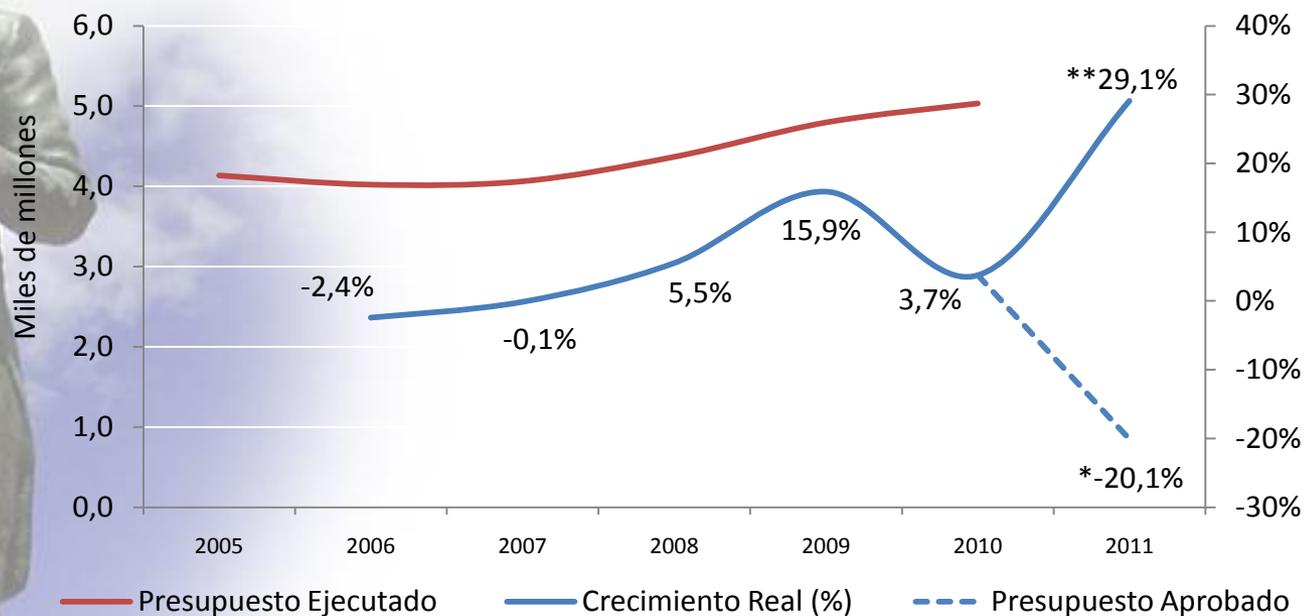


Fuente: (SPUD)



# Facultad de Medio Ambiente

Gráfico 12 Ejecución Presupuestal y Crecimiento Real del Presupuesto (%) 2006-2011



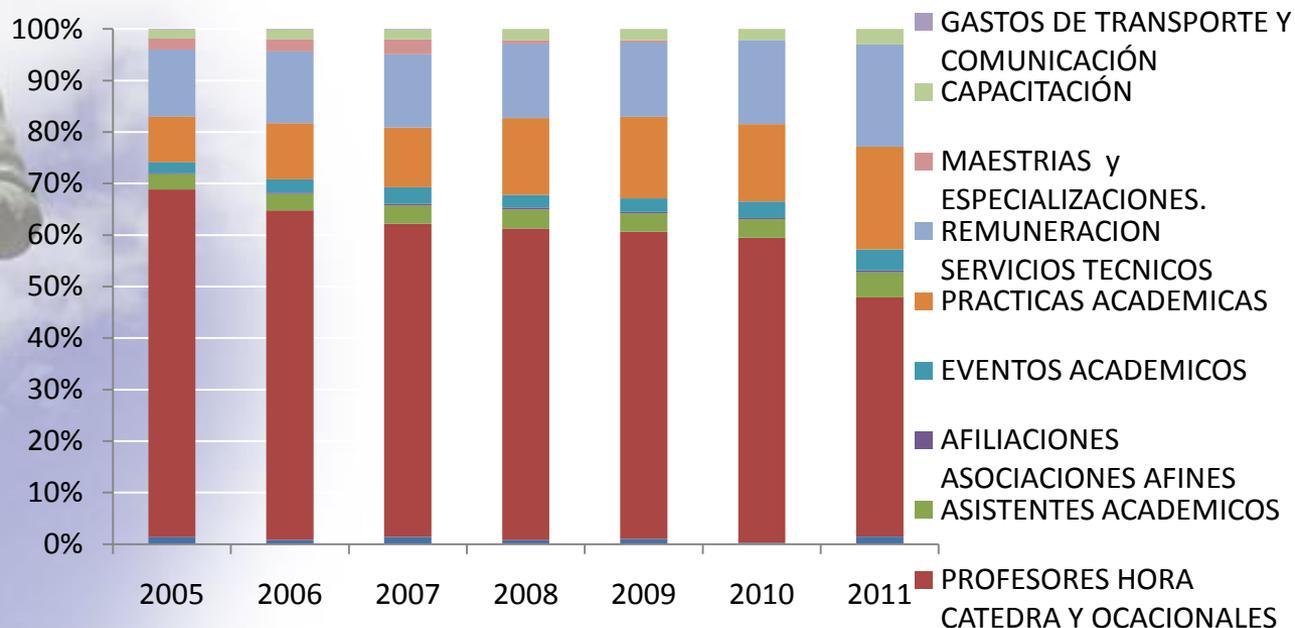
Fuente: (SPUD)/DANE

Nota: Crecimiento Real Anual Ajustado por IPC/ \* Presupuesto Aprobado 2011 mediante resolución 038 Diciembre 2010/\*\* Presupuesto Necesidades



# Facultad de Medio Ambiente

Gráfico 13 Composición Ejecución Presupuestal de la Facultad 2005-2011

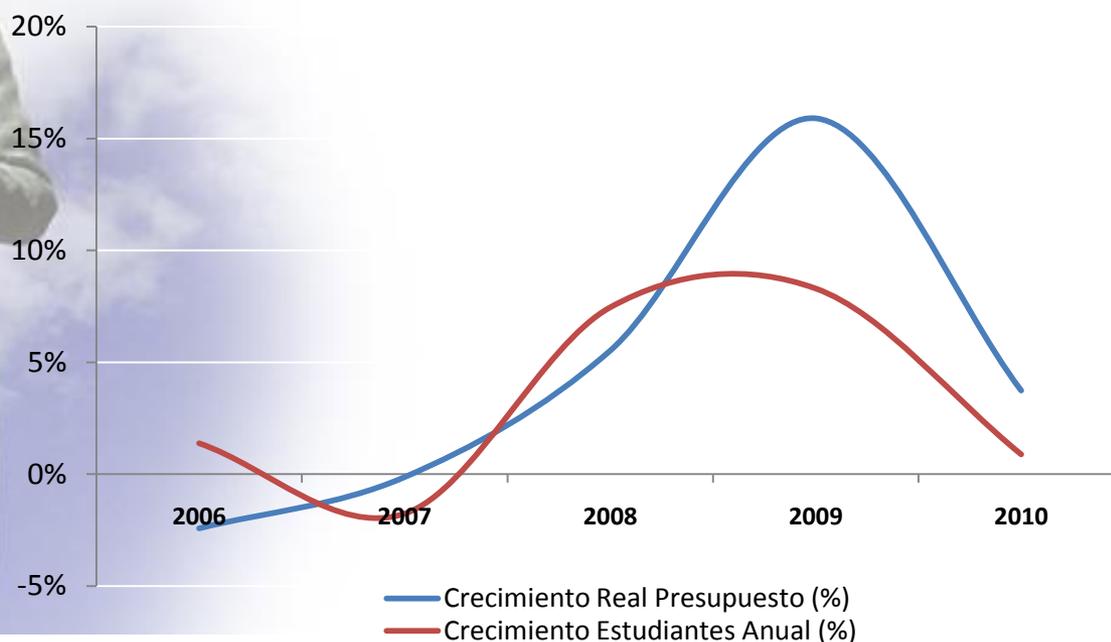


Fuente: (SPUD)

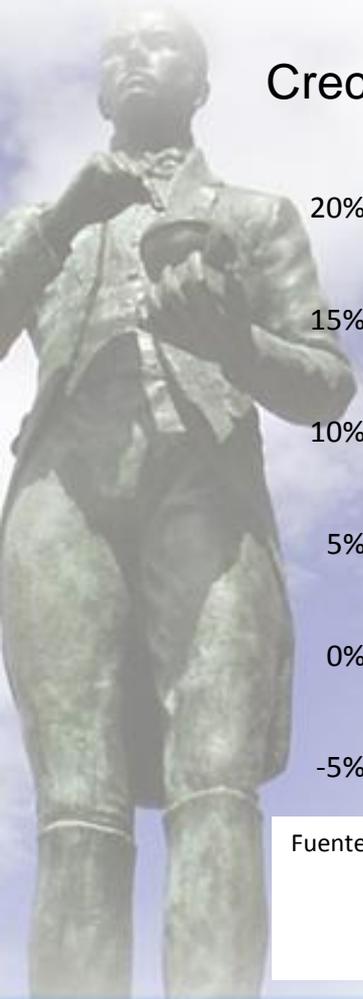


# Facultad de Medio Ambiente

Crecimiento Anual (%) Estudiantes Matriculados y Presupuesto Real de la Facultad

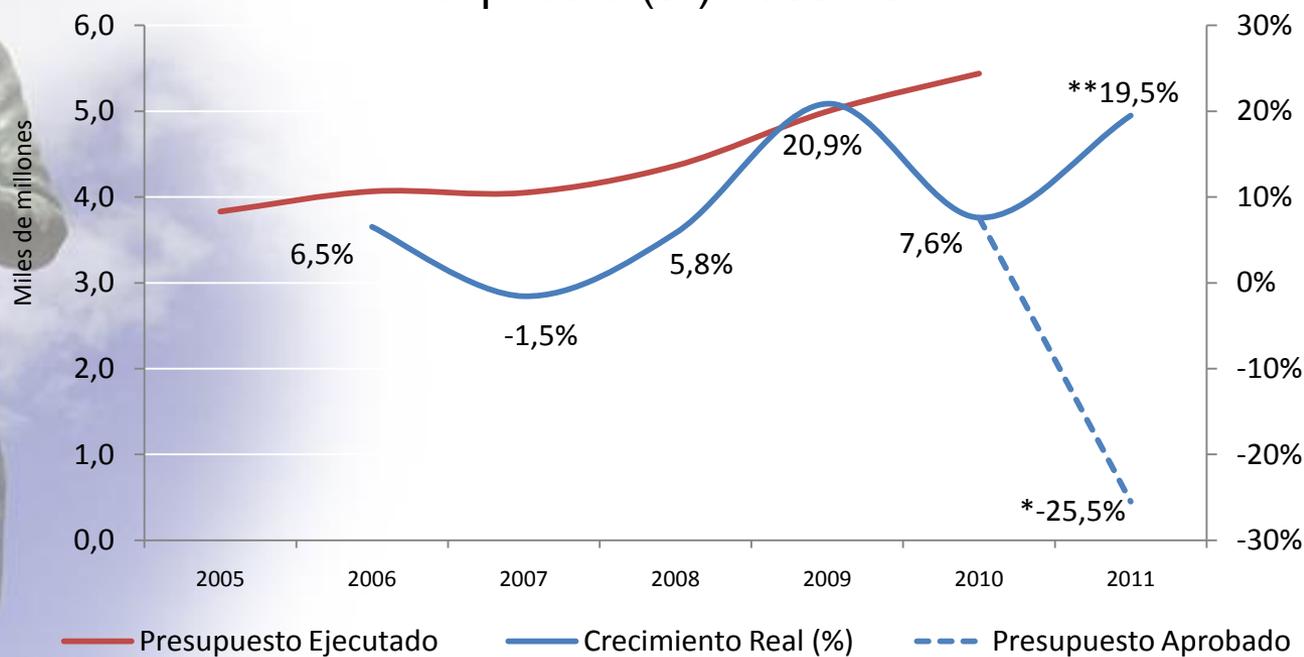


Fuente: (SPUD)



# Facultad Tecnológica

Gráfico 14 Ejecución Presupuestal y Crecimiento Real del Presupuesto (%) 2006-2011



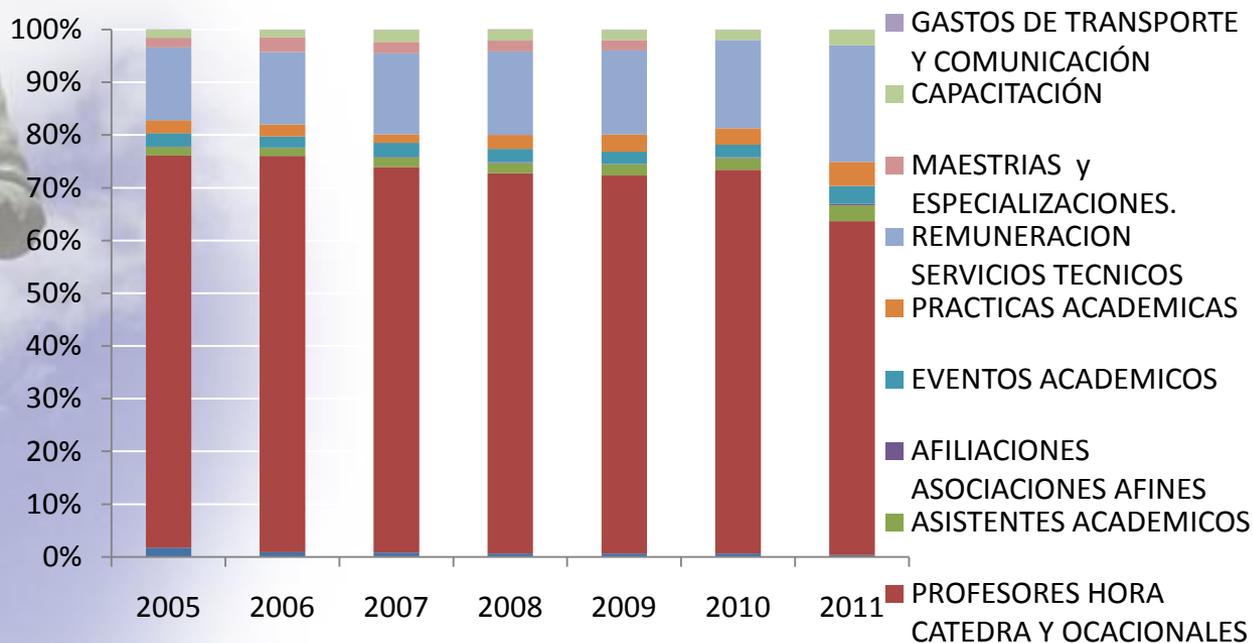
Fuente: (SPUD)/DANE

Nota: Crecimiento Real Anual Ajustado por IPC/ \* Presupuesto Aprobado 2011 mediante resolución 038 Diciembre 2010/\*\* Presupuesto Necesidades



# Facultad Tecnológica

Gráfico 15 Composición Ejecución Presupuestal de la Facultad 2005-2011

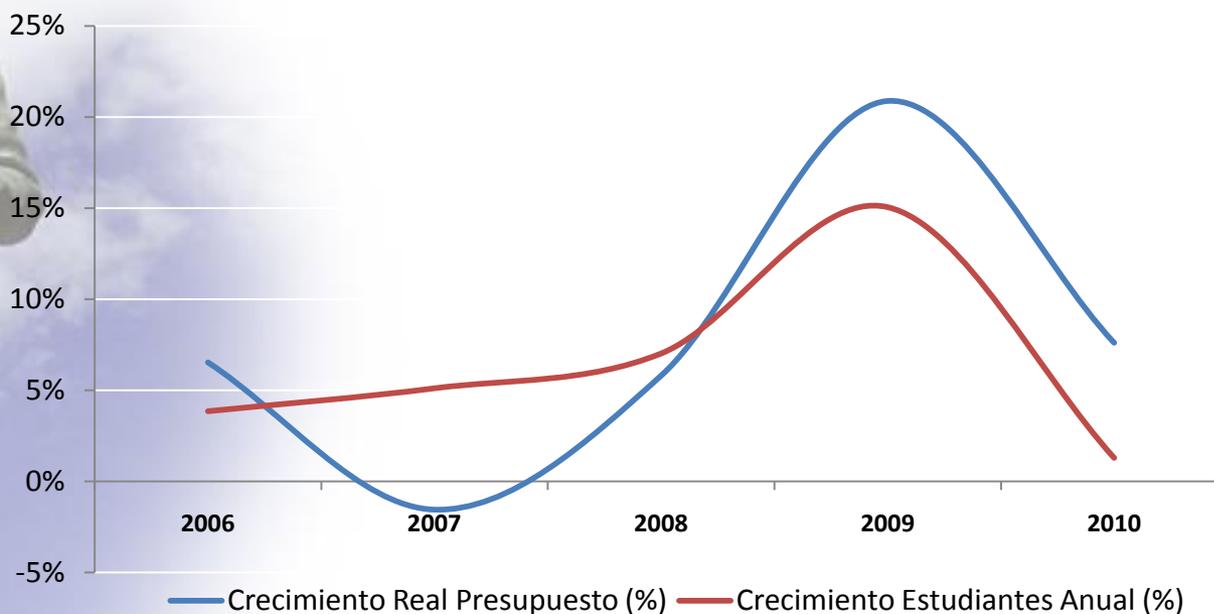


Fuente: (SPUD)



# Facultad Tecnológica

Crecimiento Anual (%) Estudiantes Matriculados y Presupuesto Real de la Facultad



Fuente: (SPUD)



# Plan Maestro de Desarrollo Físico 2008-2016

## COMISIÓN DE DESARROLLO FÍSICO C.S.U.

### INFORME ABRIL 2011

### PROPUESTA DE AJUSTE PMDF

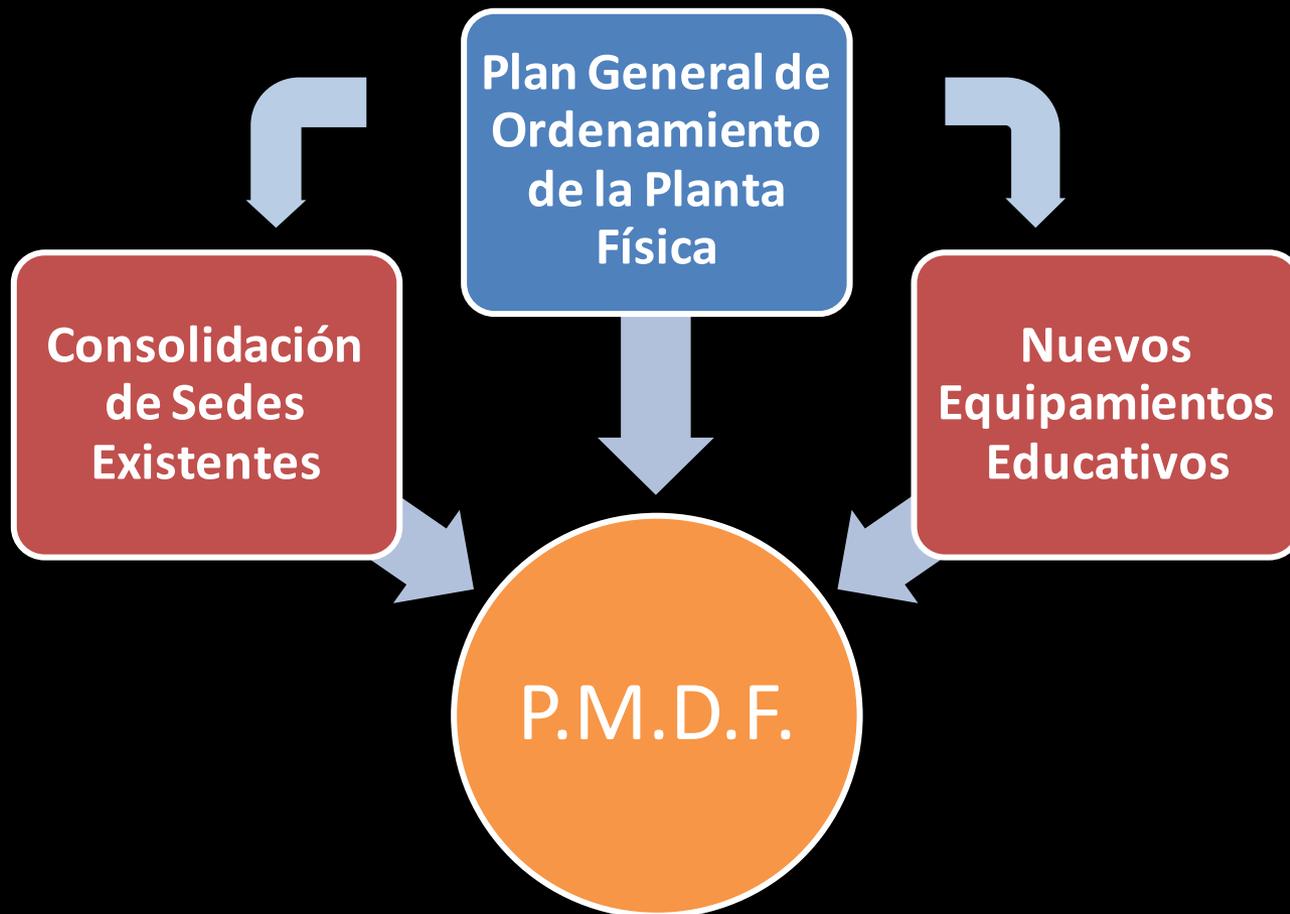
MAYO 05 DE 2011



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



# Sistemas de Desarrollo de la Planta Física (Art. 11 RES. 015 DE 2009 CSU)



**CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN UN SISTEMA INTEGRAL DE SEDES**



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Sistema de Desarrollo PMDF

# NUEVOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Proyecto	SEDE PRINCIPAL Aduanilla de Paiba - (Corto-Mediano y Largo Plazo)	
Etapa	Metas	% Avance
<b>1. Adquisición del predio Antiguo Matadero Distrital.</b>	Adquirir el lote del Antiguo Matadero Distrital de un área aproximada de 25.000 m2.	100
<b>2. Restauración (Diseño y obra) 6000 m2.</b>	Adelantar un (1) proceso para la contratación del estudio histórico, el diseño arquitectónico y estructural y los estudios técnicos para la restauración del inmueble Antiguo Matadero Distrital (Biblioteca Central).	100
	Elaborar (1) Un estudio histórico para la restauración del inmueble Antiguo Matadero Distrital (Biblioteca Central).	100
	Elaborar (1) Un proyecto arquitectónico para la restauración del inmueble Antiguo Matadero Distrital (Biblioteca Central).	100
	Elaboración de un (1) proyecto estructural y estudios complementarios para la restauración del inmueble Antiguo Matadero Distrital (Biblioteca Central).	100
	Adelantar el Trámite de aprobación ante el Instituto Distrital de Cultura para la restauración del Antiguo Matadero Distrital.	100
	Tramite de licencia y Permisos te la Curaduría urbana para la restauración del Antiguo Matadero Distrital.	100
	Adelantar (1) Un Proceso para la contratación de las obras de Restauración del Antigua Matadero Distrital (Biblioteca Central).	100
	Adelantar (1) Un proceso para la contratación de la Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras de Restauración de la Biblioteca Central Aduanilla de Paiba.	100
Realizar Una (1) Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras de Restauración de la Biblioteca Central Aduanilla de Paiba.	5	
Restaurar 6.000 m2 de la Construcción del Antiguo Matadero Distrital (Biblioteca Central).	5	

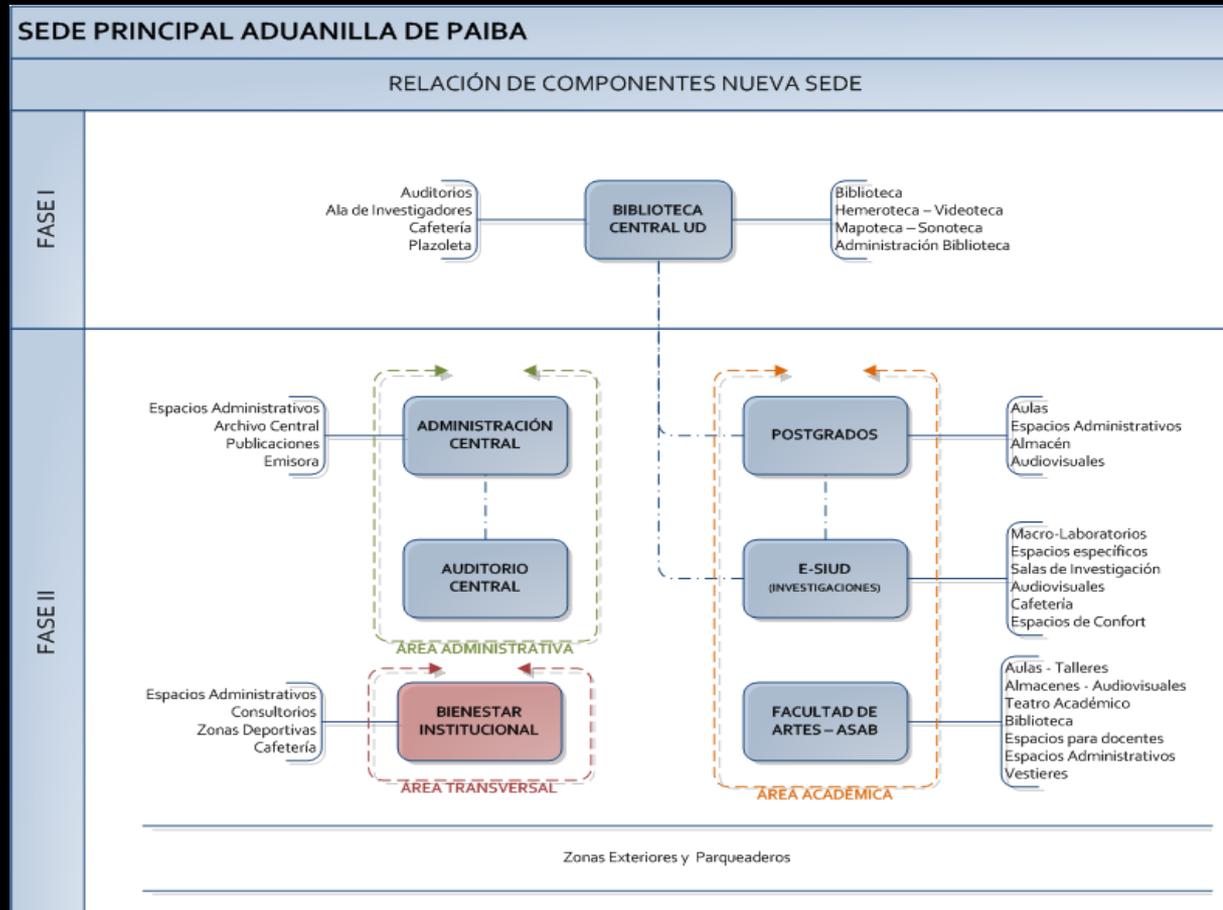


Proyecto	SEDE PRINCIPAL Aduanilla de Paiba - (Corto-Mediano y Largo Plazo)	
Etapa	Metas	% Avance
<b>3. Construcción (Obra nueva)</b> <b>I Fase 21.000 m2</b> <b>II Fase 21.000 m2</b>	Adelantar Un (1) proceso para la contratación del diseño arquitectónico, los estudios técnicos y la formulación y tramite del Instrumento de Gestión Urbana para la construcción de 42.000 m2 de la Sede Central-Aduanilla de Paiba.	100
	Elaborar un (1) Programa de áreas y Necesidades para 42.000 m2 del proyecto obra nueva Aduanilla de Paiba.	90
	Elaborar Un (1) proyecto arquitectónico de 42.000 m2 para la obra nueva del Proyecto Sede Central Aduanilla de Paiba.	15
	Elaborar un (1) proyecto estructural y los estudios complementarios de 42.000 m2 para la Obra Nueva de la sede Central Aduanilla de Paiba.	15
	Formular y Tramitar (1) Instrumento de Gestión Urbana para la implantación de la Sede Central aduanilla de Paiba.	20
	Tramitar Una (1) Licencia de Construcción para la construcción de 42.000 m2 de la Sede Central Aduanilla de Paiba.	0
	Adelantar Un (1) proceso para la contratación de Obras Fase I y Fase II de la sede central Aduanilla de Paiba.	0
	Adelantar (1) Un proceso para la contratación de la Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras Fase I y Fase II de la sede central Aduanilla de Paiba.	0
	Construir 21.000 m2 de la I Fase de de la Sede Central Aduanilla de Paiba	0
	Construir 21.000 m2 de la II Fase de de la Sede Central Aduanilla de Paiba	0



# ADUANILLA DE PAIBA

## COMPONENTES DEL PROYECTO



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



**Proyecto**

**SEDE Ciudadela Educativa el Porvenir-Nuevo Equipamiento Educativo**

Etapa	Metas	% Avance
<b>1. Concurso público de Anteproyecto Arquitectónico y diseño de la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Ciudadela Educativa el Porvenir- Bosa.</b>	Realizar un Concurso público de Anteproyecto Arquitectónico para el diseño de la sede de la Universidad Distrital.	100
	Realizar el Diseño Arquitectónico de la sede de la Universidad Distrital en la Ciudadela Educativa el Porvenir- Bosa.	90
<b>2. Tramitar y obtener el Plan de Implantación y la Licencia de Construcción.</b>	Elaborar Estudio Urbano, insumo para el Plan de Implantación.	100
	Elaborar Estudio Ambiental, insumo para el Plan de Implantación.	100
	Realizar un Estudio de Tráfico, insumo para el Plan de Implantación.	100
	Obtener la Resolución del Plan de Implantación por parte de la Secretaría Distrital de Planeación.	85
	Tramitar la Licencia de Construcción.	0
<b>3. Construcción (Obra nueva) I Fase 11.000 m2, II Fase 10.000 m2</b>	Adelantar Un (1) proceso de contratación para la ejecución de Obras Fase I y Fase II de la sede el Porvenir.	0
	Adelantar (1) Un proceso de contratación para realizar la Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras Fase I y Fase II de la Sede El Porvenir.	0
	Construir la I Fase de 11.000 m2 de la Sede El Porvenir.	0
	Construir la II Fase de 10.000 m2 de la Sede El Porvenir.	0



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**

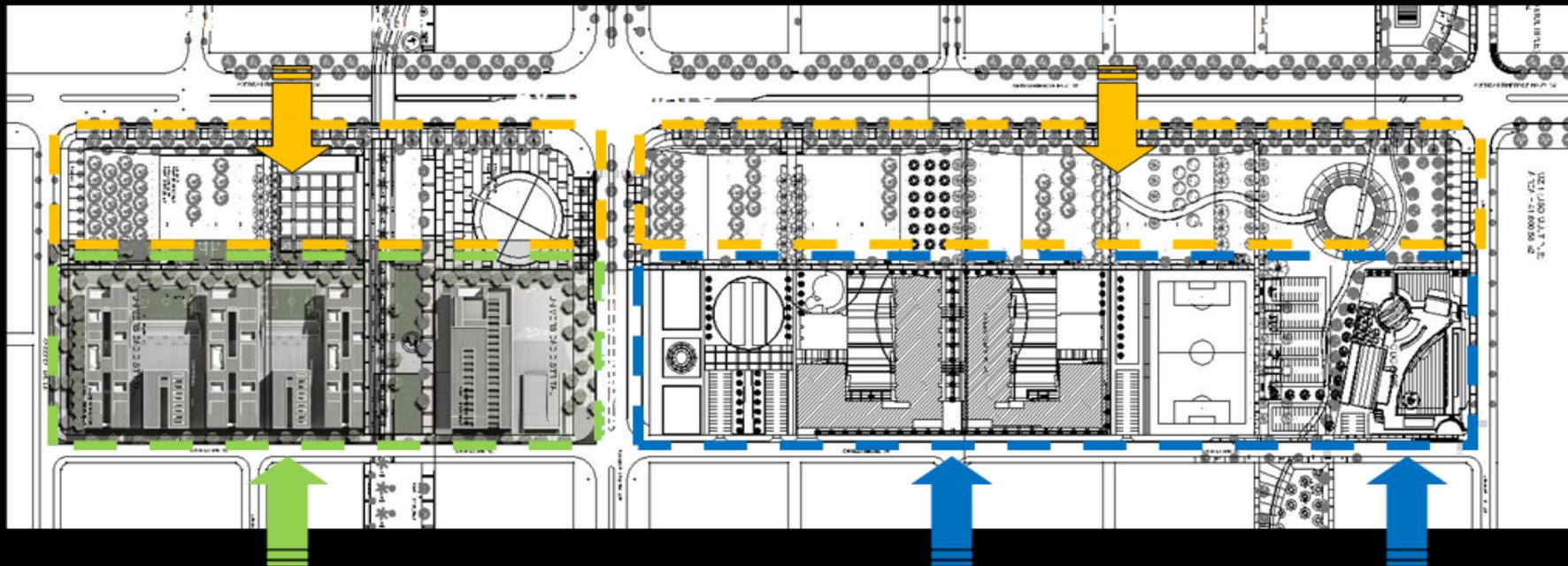
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



# CIUDADELA EDUCATIVA EL PORVENIR

## IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO



DESARROLLO DEL PROYECTO		
ETAPAS	CAP. ESTUDIANTES	OCCUPACIÓN
ETAPA 1 M2 21.000	5600	Espacios de enseñanza compatibles para distintos programas académicos
ETAPA 2 M2 25.000	6500	Espacios de enseñanza para una facultad especializada (Ciencias de la Salud)

**COLEGIO DISTRITAL**  
**Educación Pre-Escolar**  
**Educación Básica Primaria**  
**Educación Secundaria**

**SDIS- Secretaria de Integración Social Centro**  
**Distrital Comunitario**



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Sistema de Desarrollo PMDF

# CONSOLIDACIÓN SEDES EXISTENTES



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (2008-2011 Corto Plazo)(2011-2014 Mediano Plazo)			
Proyecto	Etapa	Metas	% Avance
<b>1. Reforzamiento y Adecuación Edificio Macarena A (10.000 m2)</b>		Adelantar un (1) proceso para la contratación del diseño estructural y presupuesto con la norma NSR-2010 de la edificación Macarena A.	100
		Realizar el diseño estructural y presupuesto con la norma NSR-2010 del edificio Macarena A.	100
		Elaborar un (1) Programa de areas y Necesidades para la Facultad de Ciencias y Educación. (Edificio Macarena A)	100
		Adelantar el Rediseño de 12.000 m2 del edificio existente de la Macarena A	100
		Tramitar una (1) Licencia de construcción para la ejecución de las obras de Reforzamiento del edificio existente de la Macarena A	100
		Adelantar un (1) proceso para la contratación de Espacios Modulares para el traslado de los Estudiantes de la Sede Macarena A.	100
		Instalación de veinticuatro (24) espacios modulares en la sede Macarena A.	48
		Adelantar (1) Un proceso de contratación para realizar la Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras de Reforzamiento de la Sede Macarena A	20
		Adelantar (1) Un proceso de contratación para la ejecución de las Obras de Reforzamiento y adecuación de la Sede Macarena A	20
		Reforzar y adecuar 12.000 m2 del edificio existente en la sede Macarena A	0
<b>2. Diseño y Construcción Edificio Laboratorio Macarena B (6.000 m2)</b>		Adelantar Un (1) proceso de contratación para elaborar el diseño arquitectonico, los estudios tecnicos y la construcción del Edificio de Laboratorios de Macarena B	100
		Elaborar un (1) Programa de areas y Necesidades para la Facultad de Ciencias y Educación. (Edificio Laboratorios Macarena B)	100
		Elaborar Un (1) proyecto arquitectónico de 6.000 m2 para la construcción del Edificio de Laboratorios de Macarena B.	60
		Elaborar un (1) proyecto estructural y los estudios complementarios de 6.000 m2 para la construcción del Edificio de Laboratorios de Macarena B.	30
		Tramitar Una (1) Licencia para la construcción de 6.000 m2 del Edificio de Laboratorios de Sede Macarena B.	0
		Construir 6.000 m2 del Edificio de Laboratorios de la Sede Macarena B.	0
		Adelantar (1) Un proceso de contratación para realizar la Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras de 6.000 m2 del edificio de laboratorios Macarena B.	45
	Realizar una (1) Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras de 6.000 m2 del edificio de laboratorios Macarena B.	0	



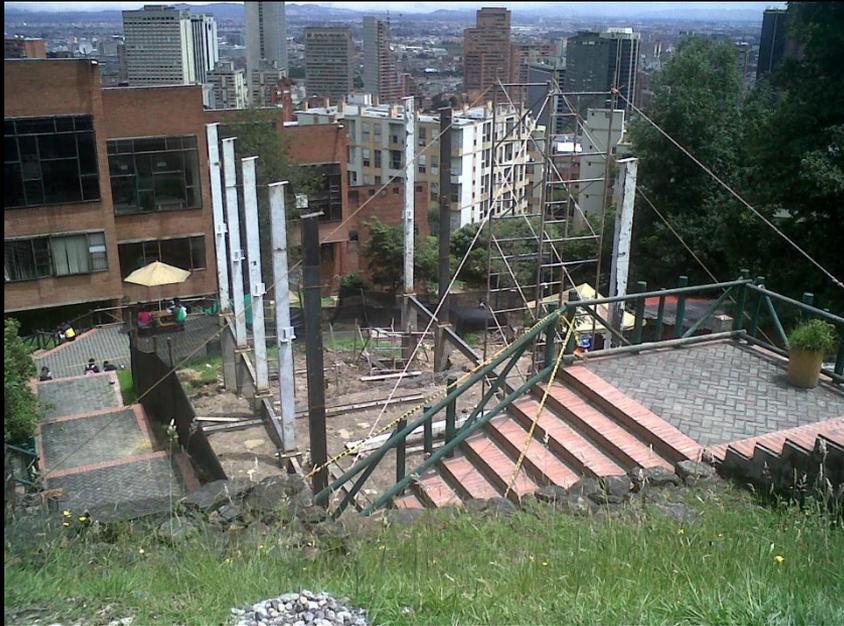
**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Proyecto	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (2008-2011 Corto Plazo)(2011-2014 Mediano Plazo)	
Etapa	Metas	% Avance
<b>3. Construcción Edificio Nuevo Macarena A (6.000 m2)</b>	Realizar el saneamiento y exclusión de la Zona de Reserva del predio Macarena A	50
	Adelantar Un (1) proceso de contratación para elaborar el diseño arquitectónico, los estudios técnicos y la construcción del Edificio Nuevo de 6.000 m2 para la sede Macarena A	100
	Elaborar un (1) Programa de areas y Necesidades para la Facultad de Ciencias y Educación. (Edificio Nuevo Macarena A).	90
	Elaborar Un (1) proyecto arquitectónico de 6.000 m2 para la construcción del Edificio de Nuevo Macarena A	15
	Elaborar un (1) proyecto estructural y los estudios complementarios de 6.000 m2 para la construcción del Edificio Nuevo de la sede Macarena A	15
	Formular y Tramitar (1) Instrumento de Gestión Urbana para la implantación del nuevo edificio Macarena A	0
	Tramitar Una (1) Licencia y permisos para la construcción de 6.000 m2 del Nuevo Edificio de la Sede Macarena A.	0
	Adelantar (1) Un proceso para contratar la Interventoría del contrato de construcción de 6.000 m2 - Nuevo Edificio de la Sede Macarena A.	0
	Realizar una (1) Interventoría al Contrato de ejecución de las Obras de 6.000 m2 del nuevo edificio de Macarena A	0
	Construir 6.000 m2 Nuevo Edificio Macarena A	0
<b>4. Adecuación Edificio Monjas Macarena B (1.380 m2)</b>	Elaborar un (1) Programa de areas y Necesidades para la Facultad de Ciencias y Educación. (Edificio Monjas)	80
	Adelantar el Rediseño de 1.380 m2 del edificio Monjas Macarena B	5
	Realizar (1) Un proceso de contratación para realizar la obras de adecuación de 1380 m2 del edificio Monjas Macarena B	0
	Adecuar 1.380 m2 del edificio monjas de la sede Macarena B	0



# FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MODULARES



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**

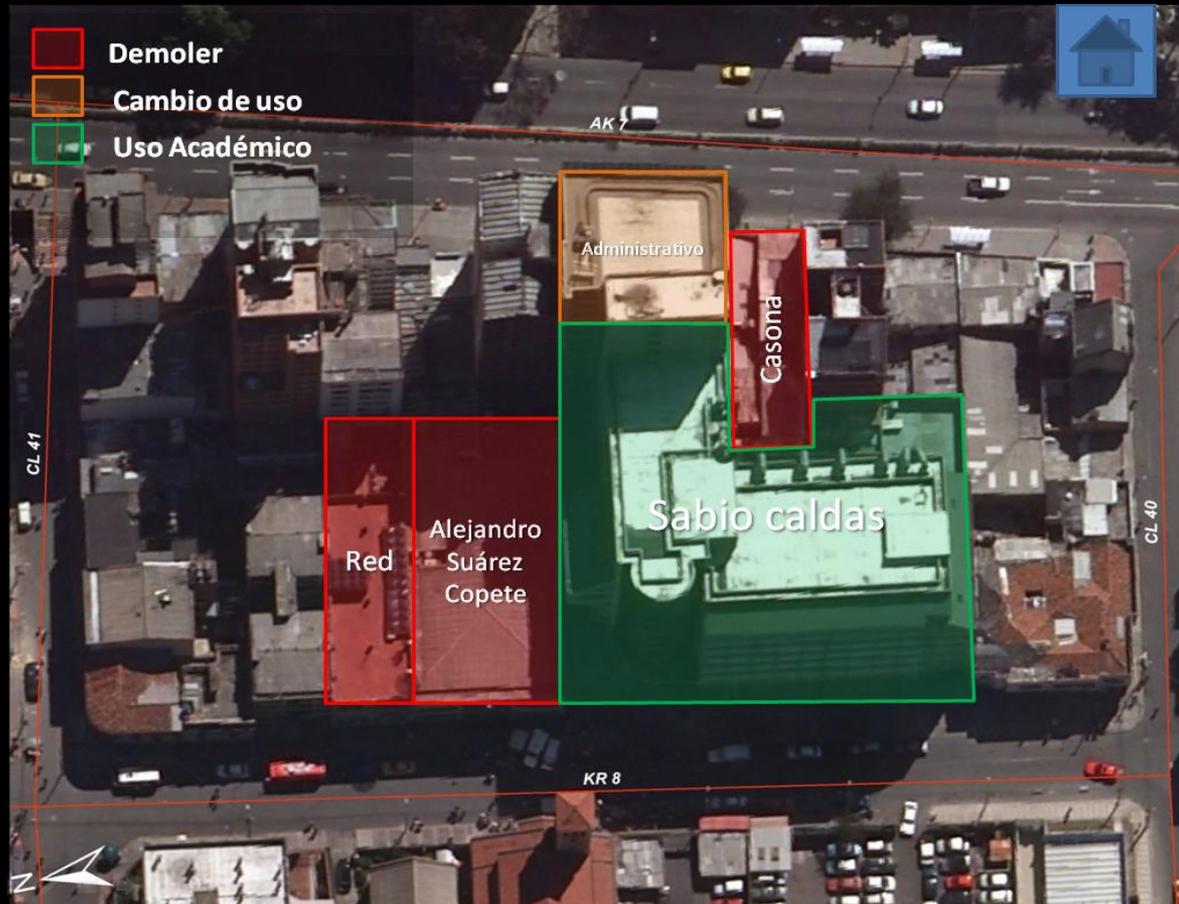


Proyecto		FACULTAD DE INGENIERÍA (2011-2014 Mediano Plazo)	
Etapa	Metas	% Avance	
1. Demolición y Construcción de 5400 m2 (Casona, RED. Alejandro Suarez Copete).	Realizar el saneamiento de los títulos de los predios que conforman la sede Calle 40-Facultad de Ingeniería y adelantar el englobe de los predios.	100	
		100 (Estudio Urbano)	
	Formular y Tramitar (1) Instrumento de Gestión Urbana para la construcción de los nuevos edificios de la Facultad de Ingeniería	50 (Estudio de transito Tramite y Aprobación )	
		15 (Formulación y Trámite)	
	Elaborar un (1) Programa de áreas y necesidades para la Facultad de Ingeniería.	5	
	Elaborar Un (1) proyecto arquitectónico de 5.400 m2 para la construcción de los nuevos Edificios Facultad de Ingeniería.	5	
	Elaborar un (1) proyecto estructural y los estudios complementarios de 5.400 m2 para la construcción del Edificios Nuevos de la Facultad de Ingeniería.	0	
	Tramitar Una (1) Licencia y permisos para la demolición y construcción de los edificios Casona, Red y Antigua Sede Central.	0	
	Adelantar (1) Un proceso para contratar la Interventoría del contrato de construcción de 5400 m2 - Nuevo Edificios Facultad de ingeniería.	0	
	Realizar una (1) Interventoría al contrato de construcción de 5400 m2 - Nuevos Edificios Facultad de ingeniería.	0	
	Construir 5.400m2 - Nuevo Edificios Facultad de ingeniería.	0	
2. Adecuación de la Torre Administrativa para la Fac de Ingeniería (3500 m2)	Elaborar un (1) Programa de áreas y necesidades para la Facultad de Ingeniería. (Torre Administrativa).	5	
	Adelantar el Rediseño de 3.500 m2 de la Torre Administrativa (CLL 40)	5	
	Realizar (1) Un proceso de contratación para realizar la obras de adecuación de 3500 m2 de la Torre Administrativa CLL 40.	0	
	Adecuar 3.500 m2 de la Torre Administrativa CLL 40.	0	



# FACULTAD DE INGENIERÍA

## CONSOLIDACIÓN



PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

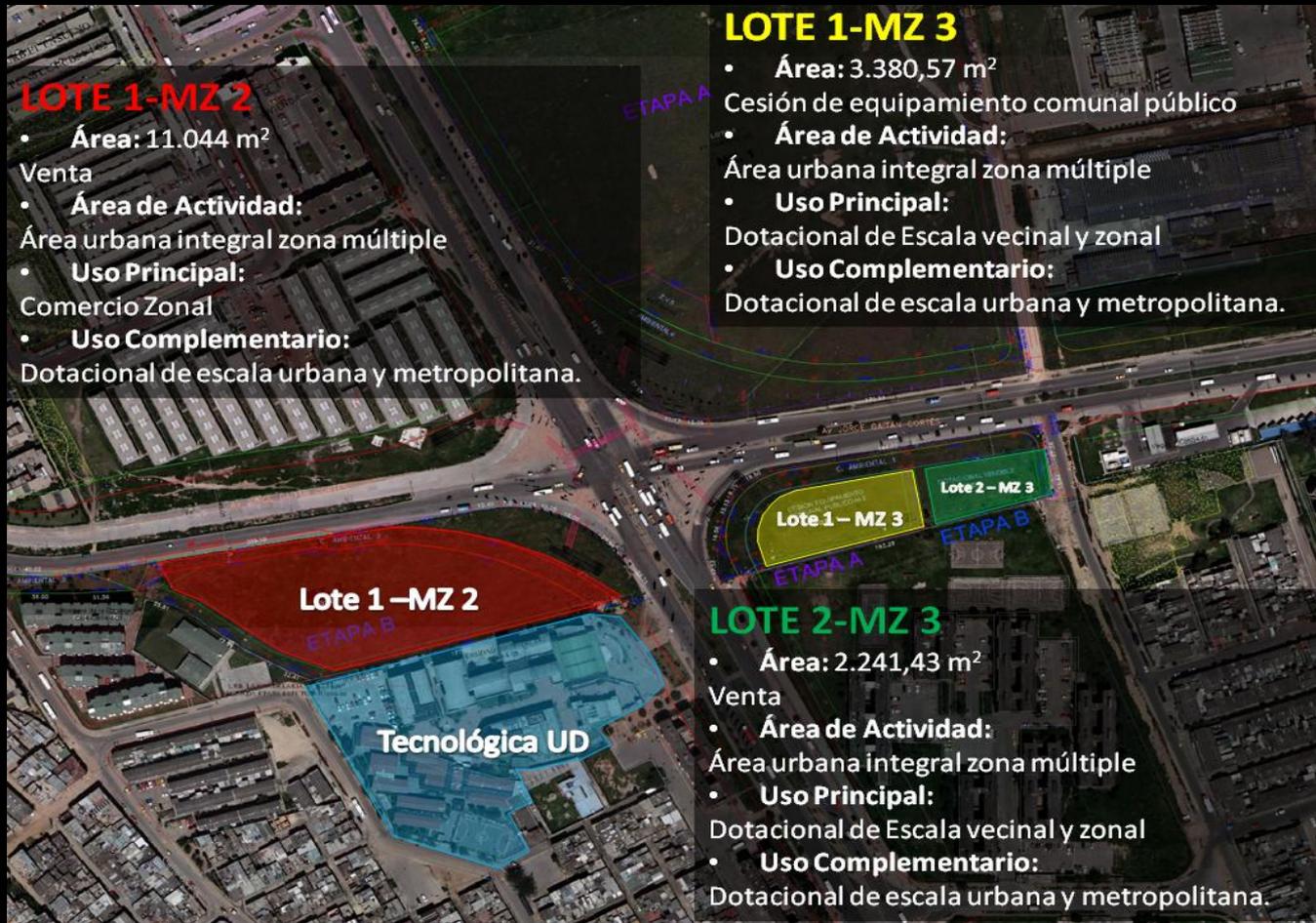
GRUPO DESARROLLO FÍSICO



Proyecto	SEDE Ciudad Bolívar Facultad Tecnológica (Corto y Largo Plazo)	
Etapa	Metas	% de Avance
1. Adquisición lote el Ensueño	Elaborar avalúo para realizar oferta al propietario	100%
	Realizar proceso de negociación con el propietario	100%
	Adelantar los tramies de escrituración y registro	0%
2. Construcción (Obra nueva) 7.500 m2	Elaborar un (1) Programa de áreas y Necesidades para 7.500 m2 Obra Nueva Facultad Tecnológica	0
	Elaborar Un (1) proyecto arquitectónico de 7.500 m2 Obra Nueva Facultad Tecnológica	0
	Elaborar un (1) proyecto estructural y los estudios complementarios para 7.500 m2 Obra Nueva Facultad Tecnológica	0
	Formular y Tramitar (1) Instrumento de Gestión Urbana para la implantación del nuevo edificio Facultad Tecnológica	0
	Tramitar Una (1) Licencia de Construcción para edificio de 7.500 m2 Obra Nueva Facultad Tecnológica	0
	Adelantar Un (1) proceso para la contratación de la construcción de 7.500 m2 para la Facultad Tecnológica	0
	Adelantar (1) Un proceso para la contratación de la Interventoría al Contrato de ejecución de la Obra Nueva Facultad Tecnológica	0
Construir 7.500 m2 de Obra Nueva Facultad Tecnológica	0	



# SEDE TECNOLÓGICA EXPANSIÓN



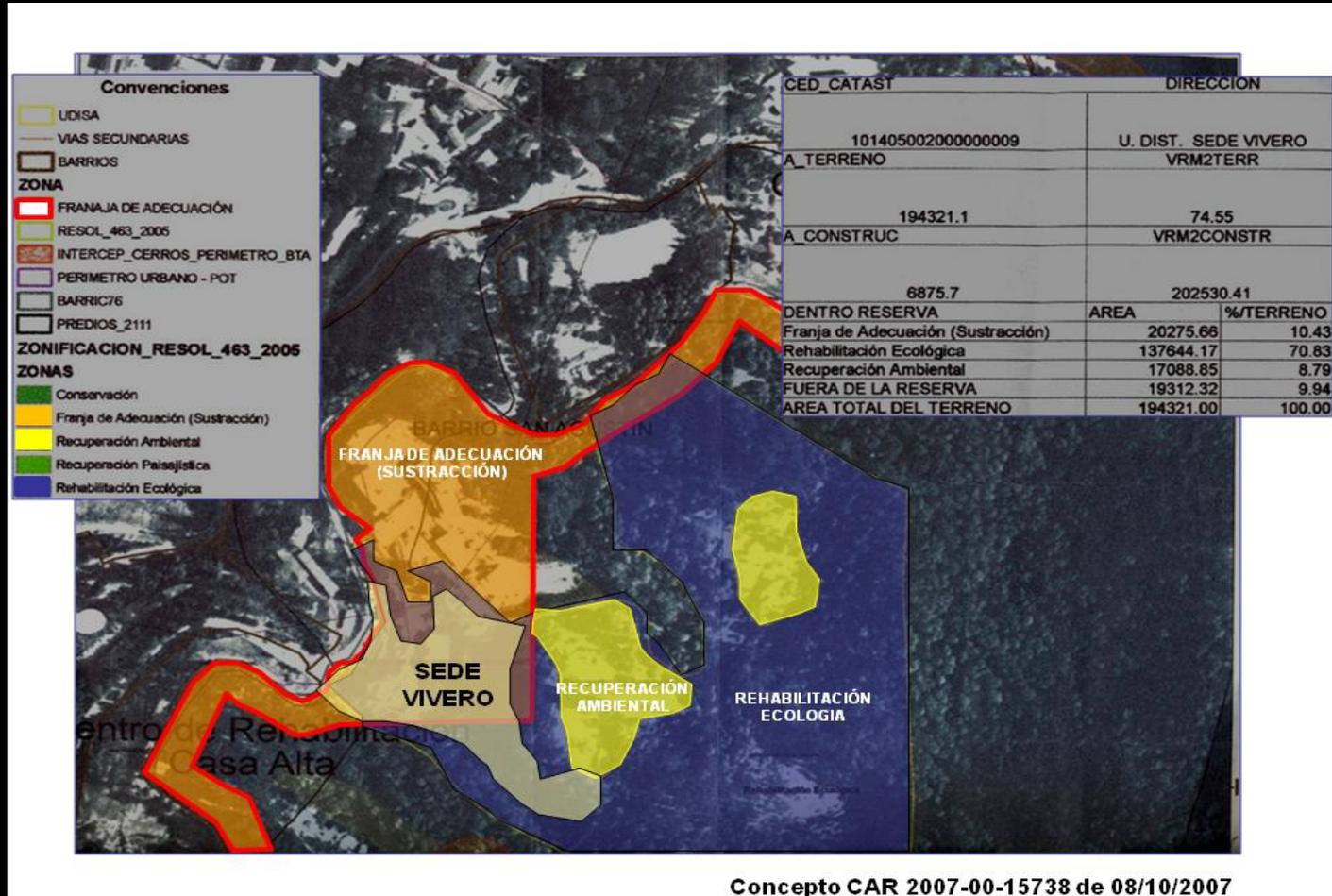
**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Proyecto		Sede Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Etapa	Metas	% de Avance	
1. Saneamiento del Predio.	Estudio Técnico y Jurídico predio Sede Vivero	100	
	Adelantar los de trámites Notariado y Registro.	0	
2. Aprobación por parte de la CAR.	Formular un (1) Plan de Manejo Ambiental para la Sede	0	
	Tramite de Permisos para la intervención del predio	0	
3. Intervención y Construcción.	Adelantar Un (1) proceso de contratación para elaborar el diseño arquitectónico, los estudios técnicos y la formulación y trámite del Instrumento de Gestión Urbana para la construcción de la Obra.	0	
	Elaborar un (1) Programa de áreas y Necesidades para 3.500 M <sup>2</sup> del proyecto	0	
	Elaborar Un (1) proyecto arquitectónico de 3.500 M <sup>2</sup> para la obra	0	
	Elaboración un (1) proyecto estructural y los estudios complementarios de 3.500 M <sup>2</sup> para la Obra	0	
	Formular y Tramitar (1) Instrumento de Gestión Urbana	0	
	Adelantar Un (1) proceso de contratación para la ejecución de la Obra	0	
	Adelantar (1) Un proceso de contratación para realizar la Interventoría al Contrato de ejecución de la Obra	0	
	Construir la edificación de 3.500 M <sup>2</sup>	0	



# FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Proyecto	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECAS		
Etapa	Metas	% de Avance	
1. Diseño arquitectónico para las Bibliotecas de las Facultades Tecnológica, Medio Ambiente e Ingeniería.	Realizar el Diseño arquitectónico para las Bibliotecas de las Facultades Tecnológica, Medio Ambiente e Ingeniería.	100	
2. Ejecución de obra: _Sede Tecnológica 554 M2. _Sede Medio Ambiente 401 M2 _Sede Ingeniería 290 M2.	Adelantar Una (1) Convocatoria Pública para la ejecución de las obras de dotación y actualización de las Bibliotecas de las sedes Tecnológica, Medio Ambiente e Ingeniería.	100	
	Adelantar Un (1) proceso de contratación para la ejecución de las obras de dotación y actualización de las Bibliotecas	100	
	Construir la Biblioteca de la Sede Tecnológica 554 M2.	100	
	Construir la Biblioteca de la Sede Medio Ambiente 401 M2	100	
	Construir la Biblioteca de la Sede Ingeniería 290 M2.	100	



## PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

GRUPO DESARROLLO FÍSICO



# DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS

## RED DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

ANTES



DESPUÉS



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



Sistema de Desarrollo PMDF

# PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



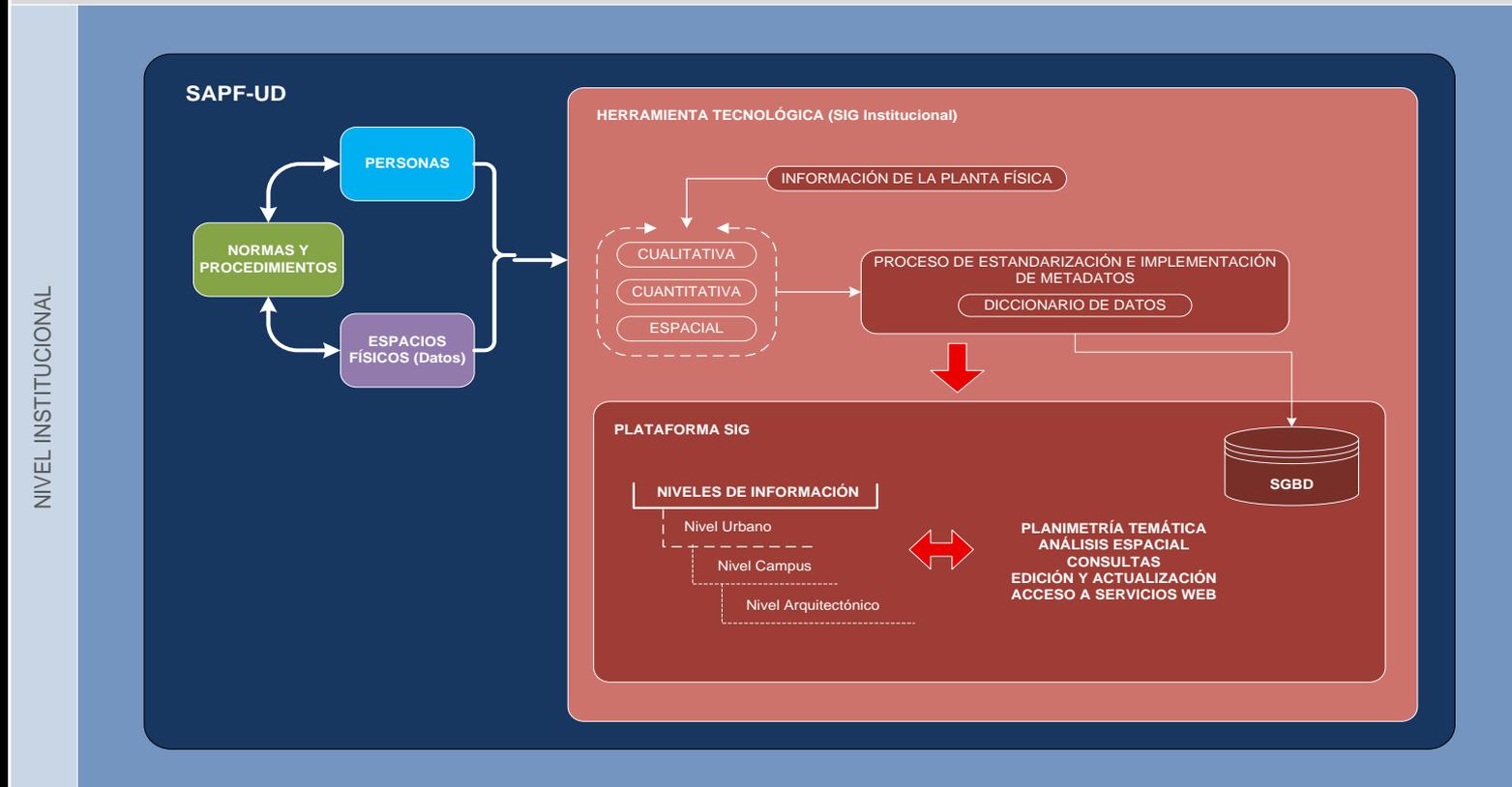
Proyecto	Sistema de Administración de la Planta Física	
Etapa	Metas	% de Avance
<b>1. Diagnóstico de Componentes (Información planta física, normatividad y procesos, personas y herramientas Tecnológicas).</b>	Realizar (1) Diagnóstico de Espacios Físicos (Estado Actual, Ocupación Real, Usos y Espacios, Déficit).	100
	Realizar (1) Diagnóstico Personas (Población Estudiantil, Docentes, Personal Administrativo Relacionado con la Planta Física).	100
	Realizar (1) Diagnóstico de Normatividad y Procesos (Administración de Espacios, Asignación de Espacios Académicos, Actualización de Planimetría Arquitectónica, Mantenimiento e Intervención).	100
	Realizar (1) Diagnóstico de las Herramientas Tecnológicas (Manejo de Información Planta Física, Software, almacenamiento y Herramientas Actuales).	100
<b>2. Diseño del Sistema (Propuesta de procedimientos, normatividad y herramienta tecnológica)</b>	Diseñar Protocolos de Intervención de la Planta Física	70
	Diseñar Protocolos de Adquisición de Predios	100
	Diseñar Protocolos de Arrendamiento de Predios	100
	Diseñar Protocolos para la Asignación de Espacios Físicos (Académicos, Administrativos, Apoyo Académico).	66,6
	Diseñar Protocolos para la Administración y el Control de la Planta Física	5
	Diseñar Protocolos para la Sostenibilidad de la Herramienta Tecnológica	5
	Diseñar Documento Propuesta del Reglamento para la Administración y Uso de la Planta Física.	30
	Diseñar la Herramienta Tecnológica.	50
<b>3. Implementación del Sistema.</b>	Implementar los Protocolos de Intervención de la Planta Física.	0
	Implementar Protocolos de Adquisición de Predios.	50
	Implementar Protocolos de Arrendamiento de Predios.	50
	Implementar los Protocolos para la Asignación de Espacios Físicos (Académicos, Administrativos, Apoyo Académico).	20
	Implementar Protocolos para la Administración y el Control de la Planta Física.	0
	Implementar Protocolos para la Sostenibilidad de la Herramienta Tecnológica.	0
	Implementación del Reglamento para la Administración y Uso de la Planta Física.	0
	Implementación de la Herramienta Tecnológica.	35



# SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA

## HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

### ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



**Proyecto****Plan de Reordenamiento Físico de las Sedes****Etapa****Metas****% de Avance****1. Análisis Estado Actual por Sede (Objetivos, enfoque, usos y espacios).**

Realizar un análisis del enfoque misional y los Objetivos de cada Facultad y/o Sede.

40

Realizar un Diagnóstico de los espacios físicos, su utilización y aspectos cuantitativos (áreas por uso, cantidad de espacios por uso).

100

Identificar las problemáticas en términos de la utilización de la Planta Física de cada sede.

50

**2. Análisis Prospectivo (Programas de áreas y necesidades, futuro desarrollo físico).**

Análisis comparativo entre las necesidades de espacios físicos de la Facultad y la Planta física existente.

40

Realizar un análisis integral de la Sede con el fin de reordenar la planta física en términos de lo existente y las construcciones nuevas.

40

**3. Formulación del Plan de Reordenamiento.**

Establecer criterios de distribución y localización de usos según condiciones, requerimientos de tipos de espacios y déficit.

5

Determinar la zonificación de espacios que consolide los usos así como las áreas de manejo de cada sede

20

Definir políticas para el uso de la infraestructura física según la zonificación y áreas determinadas.

5

Plantear el reordenamiento estratégico y consolidación de las sedes mediante planimetría temática y cuadros de áreas.

10

Implementar el Plan de Reordenamiento Físico de las Sedes.

10

**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016****OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL****GRUPO DESARROLLO FÍSICO**

# PLAN DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE LAS SEDES

## FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN REORDENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN



### **Edificación Sujeta a Reforzamiento Estructural**

Aulas de Clase - Magistrales - Trabajo Colaborativo  
Salas de Trabajo Autónomo - Salas de Profesores -  
Cafetería

### **Nueva Edificación Macarena A**

Aulas de Trabajo Específico  
Salas de Sistemas  
Espacios Administrativos  
Biblioteca

### **Nueva Edificación de Laboratorios Macarena B**

Laboratorios de Docencia  
Laboratorios de Investigación Física  
Museos\* y Talleres

### **Edificación Existente Aulas Macarena B**

Espacios de Investigación y Docencia

### **Edificación Existente de Lab. Macarena B**

Unidades de Investigación en Biología y Química

**CENTRO DE  
LABORATORIOS E  
INVESTIGACIÓN**



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**



# EJECUCIÓN POR PROYECTO

SISTEMA DE DESARROLLO	PROYECTO	VALOR	SUB TOTAL	
PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO	Nuevos Equipamentos Educativos	Sede Principal Aduanilla de Paiba - (Corto, Mediano y Largo Plazo)	\$ 35.751.185.101	\$ 37.339.340.158
		Sede Ciudadela Educativa el Porvenir- Nuevo Equipamiento Educativo	\$ 1.588.155.057	
	Consolidación Sedes Existentes	Facultad de Ciencias y Educación (2008-2011 Corto Plazo)(2011-2014 Mediano Plazo)	\$ 15.246.037.667	\$ 16.344.255.505
		Facultad de Ingeniería (2011-2014 Mediano Plazo)	\$ 45.648.000	
		Sede Ciudad Bolívar Facultad Tecnológica (Corto y Largo Plazo)	\$ 11.540.000	
		Sede Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ -	
		Dotación y Actualización Bibliotecas	\$ 1.041.029.838	
	Plan General de Ordenamiento de la Planta Física	Sistema de Administración de la Planta Física	\$ -	\$ -
		Plan de Reordenamiento Físico de las Sedes	\$ -	
	TOTAL			\$ 53.683.595.663



**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2016**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**  
**GRUPO DESARROLLO FÍSICO**





## Política

### Desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad

**Objetivo General:** Mejorar y mantener actualizada la infraestructura física y tecnológica de la Universidad en función de la proyección de las actividades misionales de la Universidad.

**Estrategia 1.** Desarrollo y actualización permanente de la infraestructura física, tecnológica, de conectividad y de recursos en general.

**Programa 1.** Elaboración y puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad

#### Proyectos

1. Diseñar y evaluar el Plan Maestro de desarrollo físico.
2. Adquirir, construir y dotar los predios contiguos a las sedes actuales de la Universidad.
3. Adecuar todas las instalaciones para personas discapacitadas.
4. Realizar el reforzamiento estructural, actualizar y adecuar la planta física de acuerdo con la normatividad vigente para las diferentes sedes.
5. Abrir nuevos espacios descentralizados para la expansión y deslocalización de la Universidad.
6. Elaborar planes de regularización y manejo de los predios de la Universidad.
7. Adquirir, diseñar y construir la sede para el funcionamiento de los postgrados, centros y/o Institutos.

**Programa 2.** Consolidación y Adecuación de la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas.

#### Proyectos

1. Diseñar, construir y dotar aulas, auditorios, talleres, salas especializadas, de conciertos y presentaciones.
2. Adecuar espacios para estudio y tutoría.
3. Adecuar espacios para docentes.
4. Construir y dotar laboratorios de enseñanza y laboratorios especializados.
5. Diseñar, construir y dotar laboratorios de investigación y extensión.

6. Diseñar, construir y dotar espacios físicos para el ILUD, el proyecto Universidad Bilingüe y SALES (salas de autoaprendizaje de lengua extranjera).

7. Diseñar, construir y dotar un centro cultural y un centro de gestión empresarial para la Universidad.

**Programa 3.** Red de Bibliotecas y Centros de Documentación.

#### Proyectos

1. Integrar la red de bibliotecas de la universidad.
2. Diseñar, construir y dotar bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación y salas de lectura en las diferentes sedes de la Universidad.
3. Participar en la gestión y diseño de una megabiblioteca universitaria.

**Programa 4.** Consolidación de la Infraestructura Informática, de Comunicaciones y de conectividad.

#### Proyectos

1. Crear y definir la arquitectura del sistema de información y comunicación interno y externo.
2. Fortalecer, adecuar y dotar la infraestructura de comunicación e información y conectividad.
3. Masificar el uso de tecnologías de comunicación e información.
4. Adquirir, diseñar, construir y dotar la infraestructura de educación virtual.
5. Adquirir equipos de computación para la labor docente.

**Programa 5.** Creación y desarrollo de espacios culturales, parques de emprendimiento, tecnológicos y espacios deportivos.

#### Proyectos

1. Implementar parque tecnológico.
2. Implementar parque de emprendimiento empresarial.
3. Implementar espacios culturales y deportivos.

# Plan Trienal de Desarrollo 2008 – 2010

## Evaluación Financiera



# Evaluación Financiera - Introducción

El presupuesto anual en la mayor parte de sus componentes ha apuntado, y debe apuntar, a cumplir las metas del Plan Estratégico de Desarrollo.

La planeación institucional bien concebida, no debe tener límites y menos aún de índole financiero, por cuanto si bien es cierto la Institución atraviesa por dificultades presupuestales,

no es menos cierto que los recursos de estampilla son para proyectos de inversión con destinación específica y que el presupuesto en su concepción está programado para el cumplimiento del Plan.



# Evaluación Financiera - Funcionamiento

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	INCREMENTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2007	\$ 140.371.839.083		\$ 133.745.552.523	95,28%
2008	\$ 163.910.511.177	16,77%	\$ 152.581.065.180	93,09%
2009	\$ 178.462.184.482	8,88%	\$ 171.750.365.973	96,24%
2010	\$ 190.730.454.937	6,87%	\$ 184.584.412.395	96,78%

Promedio Trienio		10,84%		95,37%
------------------	--	--------	--	--------

\* Ejecución acumulada a Diciembre / 2010 (precios corrientes de cada año)

2011	\$ 191.130.326.128	0,21%		
------	--------------------	-------	--	--

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera – Inversión Directa

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA

VIGENCIA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	INCREMENTO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2007	\$ 12.833.510.635		\$ 912.285.119	7,11%
2008	\$ 51.220.277.000	299,11%	\$ 21.181.022.192	41,35%
2009	\$ 58.629.960.384	14,47%	\$ 20.975.270.026	35,78%
2010	\$ 81.980.000.000	39,83%	\$ 49.601.209.647	60,50%

Promedio Trienio		117,80%		45,88%
------------------	--	---------	--	--------

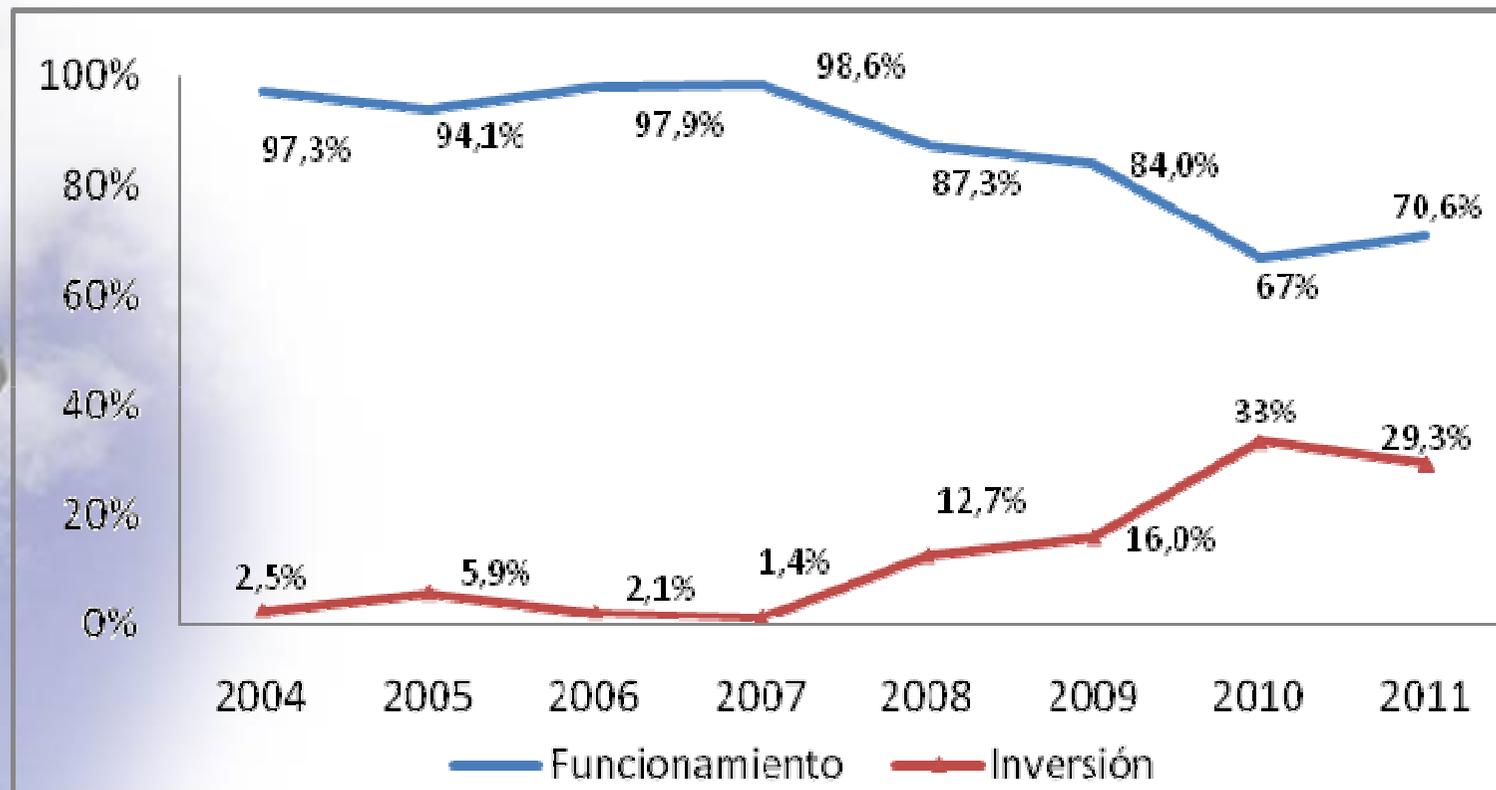
\* Ejecución acumulada a Diciembre / 2010 (precios corrientes de cada año)

2011	\$ 75.000.000.000	-8,51%
------	-------------------	--------

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera - Participación Rubros

PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS EN EL PRESUPUESTO 2004-2011



# Evaluación Financiera - Estampilla

La Estampilla para la Universidad, fue establecida por la Ley 648 de 2001 y el Acuerdo 053 de 2002 del H. Concejo de Bogota, la distribución de los recursos provenientes del recaudo quedó específicamente consignada de la siguiente manera:

✓37.65%\* Para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y desarrollar institucionalmente la Universidad



## Evaluación Financiera - Estampilla

✓20%\* Para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, cesantías y los gastos a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

✓18.82%\* Se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales.

✓9.41%\* Para promover el Fondo de Desarrollo de la Investigación Científica.

✓4.71%\* Con destino al desarrollo y fortalecimiento de los Doctorados.



## Evaluación Financiera - Estampilla

✓4.71%\* Con destino a las bibliotecas y centros de documentación

✓4.71%\* Con destino al fortalecimiento de la Red de Datos.

*\* En 2003 se presenta una reasignación en la distribución, el Artículo 47 de la Ley 863 del mismo año, decreta que el monto de retención por motivo de estampillas con destino a los fondos de pensiones debe ser de 20%. La redistribución del 80% restante de la estampilla se realiza manteniendo la participación porcentual de cada rubro en el 85% inicial.*



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTOS DE INVERSION ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Distribución Recursos Estampilla	Proyecto Inversión		
	Código	Nombre	Dependencia Responsable
37.65% Para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y desarrollar institucionalmente a la Universidad.	379	Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa.	Oficina Asesora de Planeación y Control *
	380	Mejoramiento y Ampliación Física de la Universidad.	Oficina Asesora de Planeación y Control *
18.82% Se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales.	4149	Dotación Laboratorios U.D.	Vicerrectoría Académica (Comité Institucional de Laboratorios)
9.41% Para promover el Fondo de Desarrollo de la Investigación Científica.	378	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
4.71% Con destino a las bibliotecas y centros de documentación.	4150	Dotación Y Actualización Biblioteca	Vicerrectoría Académica (Comité Institucional de Biblioteca - Sección Biblioteca)
4.71% Con destino al desarrollo y fortalecimiento de los Doctorados.	389	Desarrollo Y Fortalecimiento Doctorados	Rectoría
4.71% Con destino al fortalecimiento de la Red de Datos.	188	Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Red de Datos UDNET - Oficina Asesora de Sistemas)



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## RECAUDO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTAMPILLA

Año	2008	2009	2010	Total
<b>Recaudo SHD</b>	92.077.341.601*	\$ 25.581.306.422	\$ 29.687.275.426	<b>\$ 147.345.923.449</b>
<b>Pensiones 20%</b>	\$ 18.415.478.047	\$ 5.116.261.284	\$ 5.937.455.085	<b>\$ 28.828.233.316</b>
<b>Disponible Inversión</b>	\$ 74.142.051.000	\$ 20.465.045.138	\$ 23.749.820.041	<b>\$ 107.244.123.641</b>
<b>Apropiado en el Presupuesto</b>	\$ 49.570.277.000	\$ 56.793.000.000	\$ 80.000.000.000	<b>\$ 186.363.277.000</b>
<b>Presupuesto Ejecutado</b>	\$ 20.190.954.252	\$ 19.573.045.926	\$ 47.873.405.445	<b>\$ 87.637.405.623</b>
<b>Reservas</b>		\$ 11.204.108.561	\$ 11.815.926.983	
<b>Pasivos Exigibles</b>			\$ 791.492.857	
<b>Pendiente por Presupuestar</b>			**104.402.064.007	

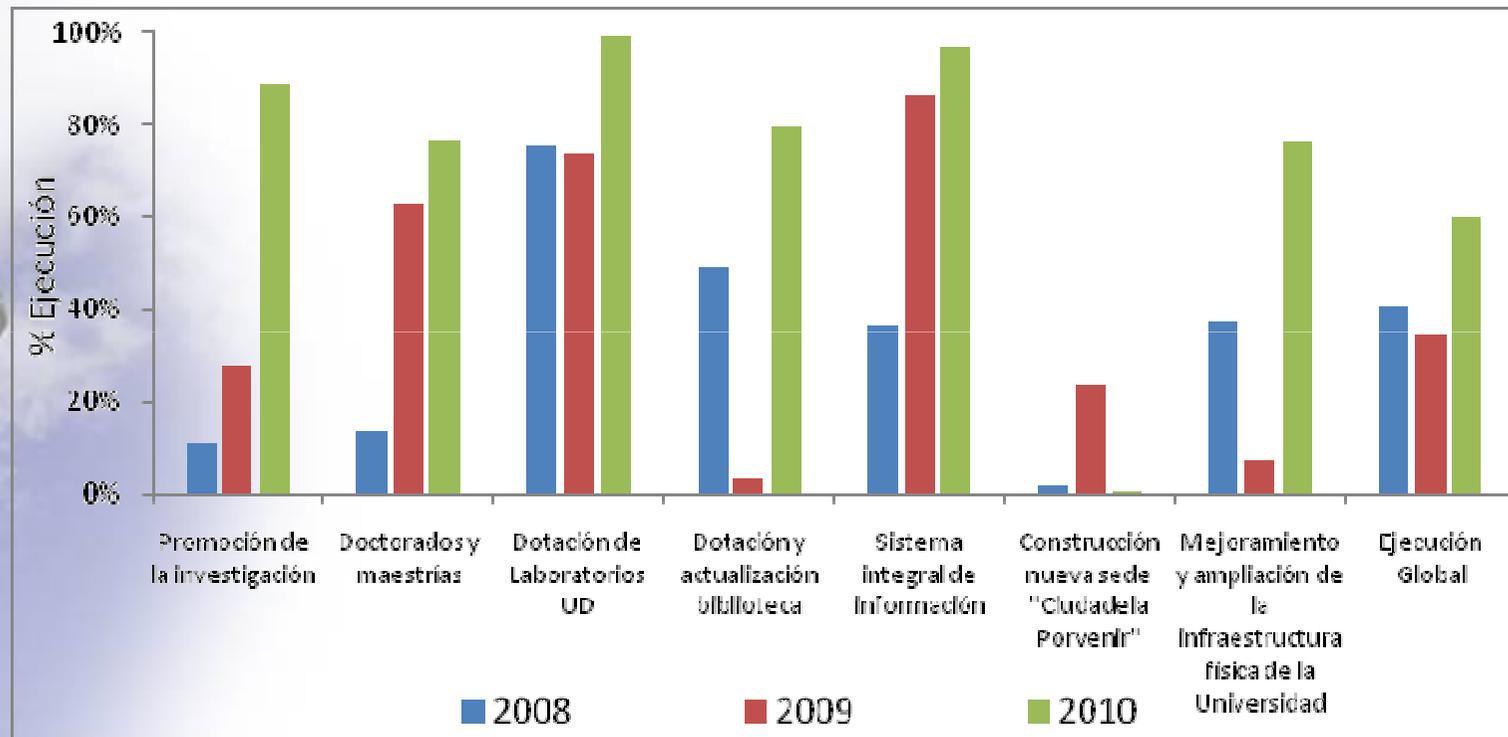
Nota: \*Recaudo Acumulado

\*\*Corresponde a: Total recaudo - Ppto Ejecutado + Proyección Recaudo 2011+ Rendimiento Financieros (Pesos Corrientes)

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN (RECURSOS ESTAMPILLA)



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 378 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 5.831.797.294	\$ 637.793.082	10,94%
2009	\$ 6.681.529.412	\$ 1.855.281.073	27,77%
2010 *	\$ 1.000.000.000	\$ 887.974.735	88,80%
<b>Total</b>	<b>\$ 13.513.326.706</b>	<b>\$ 3.381.048.890</b>	<b>25,02%</b>

Precios corrientes de cada año

\* Para la Vigencia 2010 se apropiaron \$1.150.000.000 al Proyecto de Inversión 378, \$1.000.000.000 tienen como fuente de financiamiento Recursos de la Estampilla U.D., y \$150.000.000 corresponden a recursos de funcionamiento

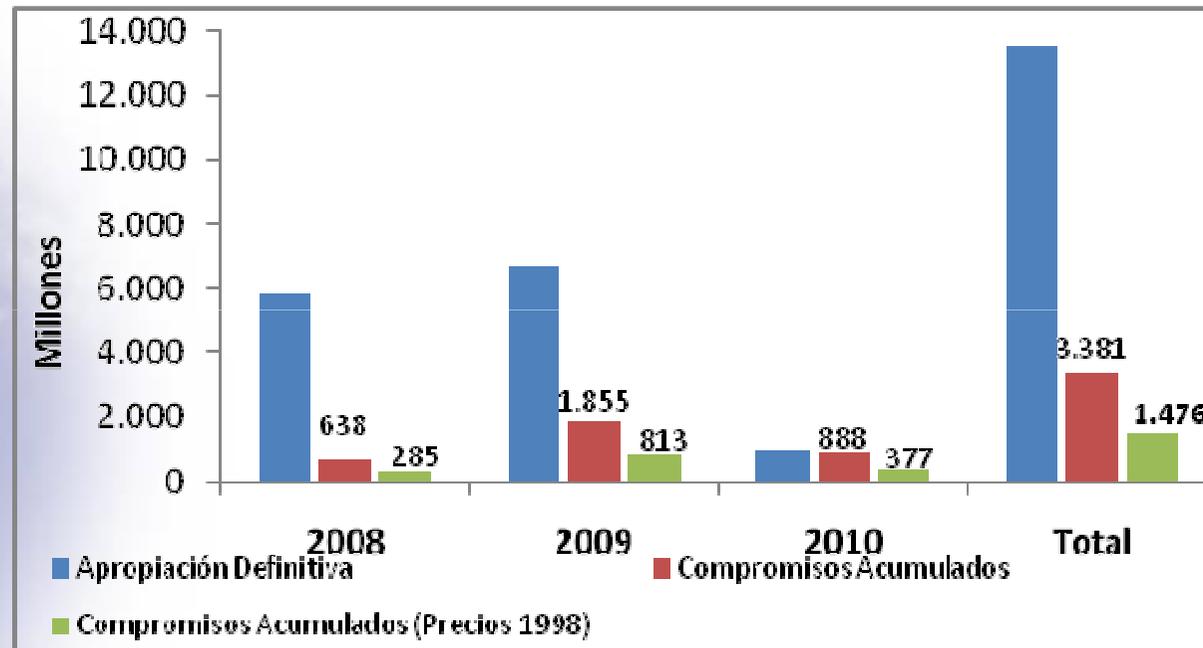
% ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO
9,41%	\$ 87.637.405.623	\$ 3.381.048.890	3,86%

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 378 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 389 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRÍAS

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 2.915.898.647	\$ 396.491.901	13,60%
2009	\$ 3.340.764.706	\$ 2.108.972.585	63,13%
2010	\$ 820.000.000	\$ 630.728.494	76,92%
<b>Total</b>	<b>\$ 7.076.663.353</b>	<b>\$ 3.136.192.980</b>	<b>44,32%</b>

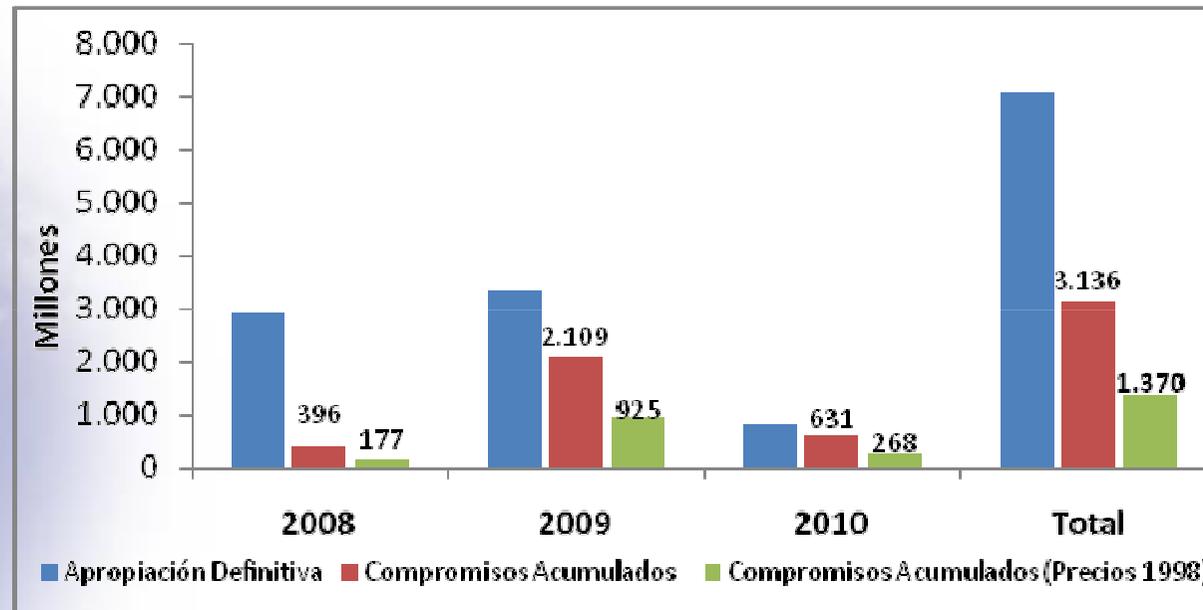
Precios corrientes de cada año

% ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO
4,71%	\$ 87.637.405.623	\$ 3.136.192.980	3,58%

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 389 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRÍAS



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 4149 DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 11.663.594.588	\$ 8.812.688.098	75,56%
2009	\$ 13.363.058.824	\$ 9.837.444.887	73,62%
2010	\$ 3.600.000.000	\$ 3.563.849.529	99,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 28.626.653.412</b>	<b>\$ 22.213.982.514</b>	<b>77,60%</b>

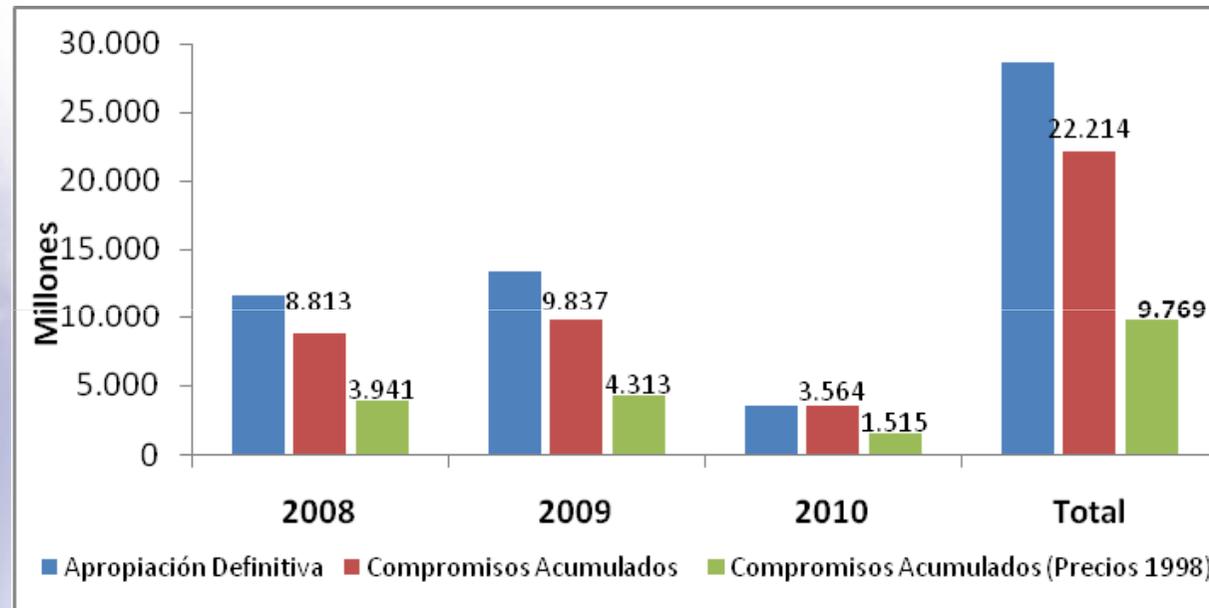
Precios corrientes de cada año

% ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO
18,82%	\$ 87.637.405.623	\$ 22.213.982.514	25,35%

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 4149 DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 4150 DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 2.915.898.647	\$ 1.437.784.535	49,31%
2009	\$ 3.340.764.706	\$ 123.082.000	3,68%
2010	\$ 3.000.000.000	\$ 2.386.651.398	79,56%
<b>Total</b>	<b>\$ 9.256.663.353</b>	<b>\$ 3.947.517.933</b>	<b>42,65%</b>

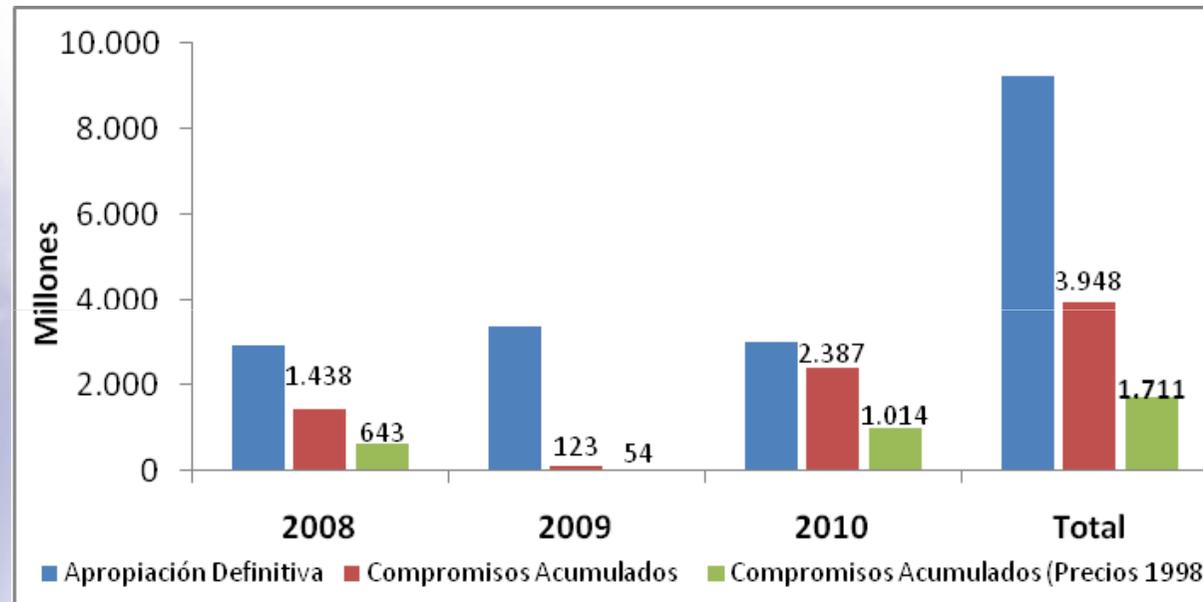
Precios corrientes de cada año

% ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO
4,71%	\$ 87.637.405.623	\$ 3.947.517.933	4,50%

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 4150 DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 188 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 2.915.898.647	\$ 1.072.712.911	36,79%
2009	\$ 3.340.764.706	\$ 2.879.737.458	86,20%
2010 *	\$ 580.000.000	\$ 561.586.358	96,83%
<b>Total</b>	<b>\$ 6.836.663.353</b>	<b>\$ 4.514.036.727</b>	<b>66,03%</b>

Precios corrientes de cada año

\* Para la Vigencia 2010 se apropiaron \$1.480.000.000 al Proyecto de Inversión 188, \$580.000.000 tienen como fuente de financiamiento Recursos de la Estampilla U.D., \$800.000.000 Excedentes Financieros, y los restantes \$100.000.000 recursos de funcionamiento.

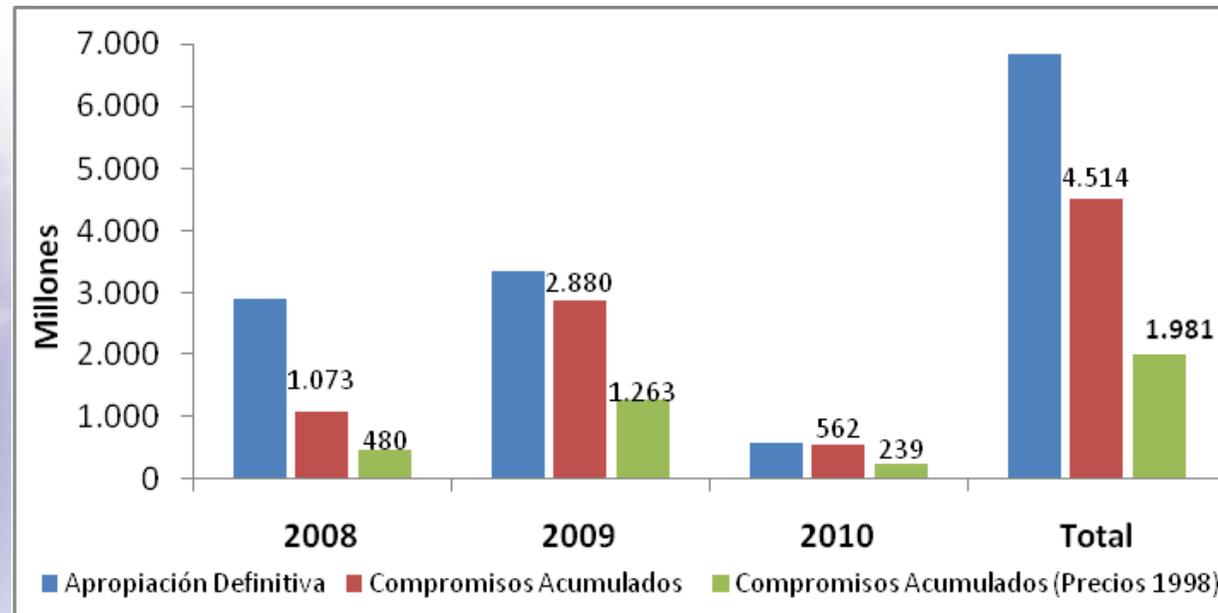
% ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS ESTAMPILLA	COMPROMISOS ACUMULADOS PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO
4,71%	\$ 87.637.405.623	\$ 4.514.036.727	5,15%

Fuentes: Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

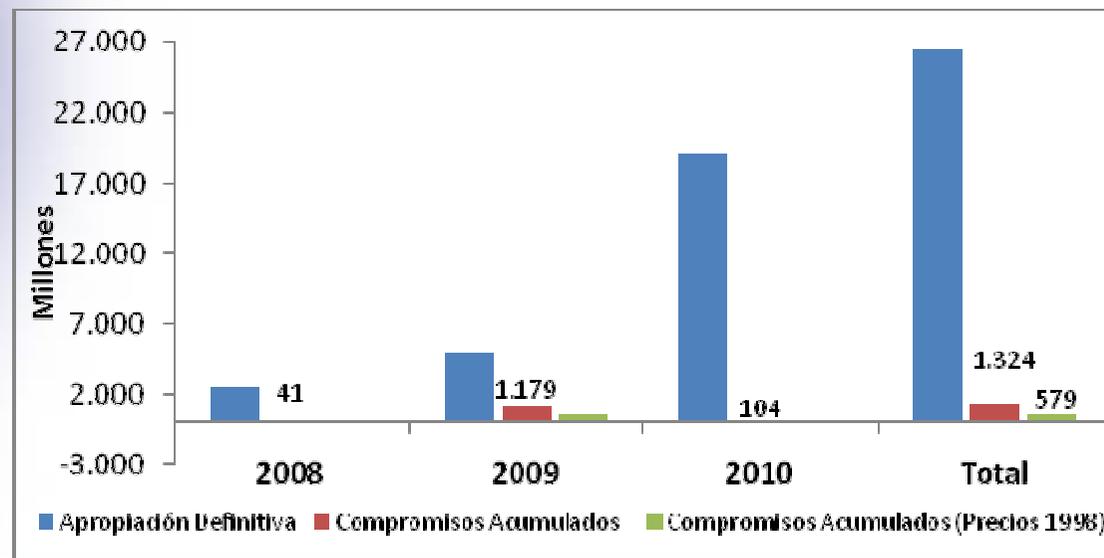
## PROYECTO 188 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 379 CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE UNIVERSITARIA "CIUDADELA PORVENIR" - BOSA

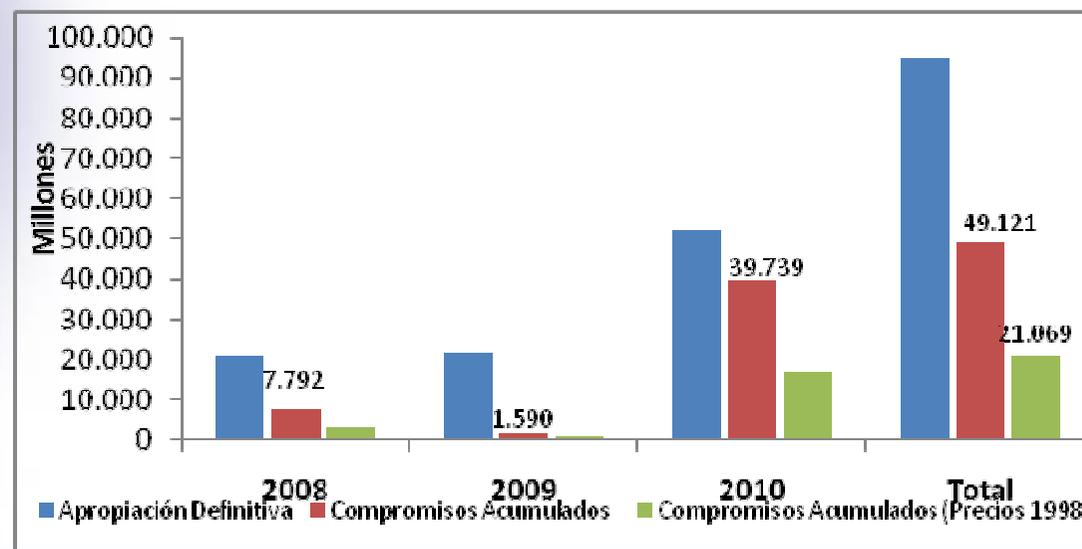
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 2.500.000.000	\$ 41.400.000	1,66%
2009	\$ 5.000.000.000	\$ 1.178.546.091	23,57%
2010	\$ 19.000.000.000	\$ 103.815.070	0,55%
<b>Total</b>	<b>\$ 26.500.000.000</b>	<b>\$ 1.323.761.161</b>	<b>5,00%</b>



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

## PROYECTO 380 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
2008	\$ 20.827.189.177	\$ 7.792.083.725	37,41%
2009	\$ 21.726.117.646	\$ 1.589.981.832	7,32%
2010	\$ 52.000.000.000	\$ 39.738.799.861	76,42%
<b>Total</b>	<b>\$ 94.553.306.823</b>	<b>\$ 49.120.865.418</b>	<b>51,95%</b>



# Evaluación Financiera – Ejecución Estampilla

**PROYECTOS 379 CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE UNIVERSITARIA "CIUADAELA PORVENIR" – BOSA Y 380 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD**

<b>% ESTAMPILLA</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS ESTAMPILLA</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS PROYECTO INVERSIÓN</b>	<b>% EJECUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO</b>
37,65%	\$ 87.637.405.623	\$ 50.444.626.579	57,56%

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

# Evaluación Financiera – Otros Proyectos

## PROYECTO 382 MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA U. D.

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2008	\$ 250.000.000	\$ 107.012.030	42,80%
2009	\$ 100.000.000	\$ 0	0,00%
2010	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 350.000.000</b>	<b>\$ 107.012.030</b>	<b>30,57%</b>

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.



# Evaluación Financiera – Otros Proyectos

## PROYECTO 388 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2008	\$ 1.025.000.000	\$ 883.060.420	86,15%
2009	\$ 1.536.960.384	\$ 1.307.082.092	85,04%
2010	\$ 930.000.000	\$ 677.804.202	72,88%
<b>Total</b>	<b>\$ 3.491.960.384</b>	<b>\$ 2.867.946.714</b>	<b>82,13%</b>

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.

Componentes: Reforma Administrativa, Pacto Concurrencia (Pasivo Pensional), Sigud, Inventarios, Chasis Bus Facultad de Artes, Gestión Documental, Depuración 10 Cuentas de Estados Financieros con Corte a 2008, Estudio Prefactibilidad Facultad de Ciencias de la Salud.

# Evaluación Financiera – Otros Proyectos

## PROYECTO 434 FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2008	\$ 375.000.000	\$ 0	0,00%
2009	\$ 200.000.000	\$ 95.142.008	47,57%
2010	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 575.000.000</b>	<b>\$ 95.142.008</b>	<b>16,55%</b>

Fuentes: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Presupuesto - Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS / Universidad Distrital Francisco José de Caldas, División de Recursos Financieros - Sección de Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y Control.



# Evaluación Financiera - Consideraciones

✓ La situación de la Universidad exige una política financiera, que genere recursos frescos, que apalanque su consolidación y mejoramiento presupuestal; estrategias para el fortalecimiento de los ingresos corrientes tales como la gestión de nuevos recursos ante los diversos organismos financiadores, el reforzamiento de los existentes, las mejores prácticas para el mejoramiento de los ingresos propios, entre otras, deben plantearse con urgencia ante los entes competentes para su consecución.



# Evaluación Financiera - Consideraciones

✓ El Plan Estratégico de Desarrollo, su consolidación y financiamiento, debe ser producto de la negociación política y gestión de recursos presupuestales ante diversos entes gubernamentales, la banca de inversión, recursos de cofinanciación y donaciones de organismos nacionales, estatales o internacionales, recursos del crédito, nuevos recursos propios como consultorías, estudios especializados, trámite de patentes, nueva renegociación de beneficio institucional de convenios, en mejores condiciones para la Universidad.



# Evaluación Financiera - Consideraciones

✓ El total del presupuesto anual de la Universidad, asignado a cada una de las unidades Académico-Administrativas para el cumplimiento de sus planes de acción, proyectado por ellas mismas cada vigencia presupuestal en su proceso de programación, debe ser invertido y orientado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo y por ende del Plan Trienal de Desarrollo.



# Evaluación Financiera - Consideraciones

✓ Se debe contemplar que recursos como los de Estampilla llevan en conjunto a un crecimiento de los gastos de funcionamiento de la institución, que no son financiados por los parámetros establecidos en la Ley 30 de 1992, situación que se agrava fiscalmente en la medida en que crece el número de sedes, la planta física, los laboratorios, biblioteca, investigación, doctorados, etc.

Crecimientos con altos costos de sostenimiento, mantenimiento y cuidados especializados, no presupuestados a futuro.



# Evaluación Financiera - Consideraciones

✓ Es necesario hacer una evaluación sobre la pertinencia de algunos programas académicos, sus contenidos curriculares, su correspondencia dentro del Plan Estratégico de Desarrollo y la visión y misión de la Universidad, al igual de la doble funcionalidad de algunos institutos, que en su conjunto es posible demanden recursos importantes.



# Proyección Ingresos

A continuación encontraremos un informe de proyección presupuestal 2011-2017, realizado en las condiciones actuales de participación de cada uno de los rubros de ingresos, de acuerdo a los niveles de recaudo histórico, proyectado según condiciones especiales esperadas y con una serie de observaciones como son:



## Proyección Ingresos - Observaciones

✓ Para el caso de la estampilla la ejecución para el presente año sería lo presupuestado de \$75.000 millones de pesos, y para el 2012 sería el recaudo de año más lo dejado de invertir de años anteriores, dejando pendiente el valor de aforo para pasivos de pensiones y cesantías, se van incorporando los rendimientos financieros de estampilla superiores a los \$22.000 millones de pesos. Para los siguientes años 2013-2017 solo se incorpora el recaudo anual por este concepto, procurando ajustar a los porcentajes por proyecto aprobados por Ley.



## Proyección Ingresos - Observaciones

✓ En el caso de los recaudos por rendimientos financieros por estampilla, ante la escasez de fuentes financieras debe destinarse a cubrir los costos adicionales que por el paso del tiempo se incrementan los proyectos de inversión, para el cumplimiento de las metas propuestas y financiación de faltantes en este sentido.



## Proyección Ingresos - Observaciones

✓ Los dividendos generados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que en estos momentos están por el orden de los \$2.000 millones de pesos, destinados a financiar los gastos de funcionamiento, requiere y merece atención especial, para fijar una política respecto a la permanencia y venta de estas acciones y de la misma empresa, ante la velocidad de los cambios tecnológicos y su dificultad para competir con los demás operadores de telefonía.



## Proyección Ingresos - Observaciones

✓ Es importante considerar el incremento importante para los últimos años obtenidos por beneficio institucional de los programas de extensión, reintegro de IVA, Ley 30 de 1992 y excedentes financieros de la vigencia anterior, los cuales siempre han sido aforados para responder al crecimiento represado y deficitario de los gastos de funcionamiento, los cuales seguirían sorteando esas necesidades.



## Proyección Ingresos - Observaciones

✓ El crecimiento de las rentas propias, son producto de los incrementos en precios de los servicios y productos, el crecimiento en número, un crecimiento vegetativo, respaldado por un ficha, sobre el comportamiento de cada rubro. Con un incremento en el I.P.C. esperado del 4.5%, como índice de comportamiento según los cálculos macroeconómicos, de Secretaría de Hacienda Distrital, que son un tanto cortos al observar la realidad y proyección de la misma en este aspecto, si observamos el comportamiento a partir del año 2005 en adelante.



# Proyección Ingresos - Observaciones

✓ Por la importancia de los aportes del Distrito y Nación, dentro de la participación del presupuesto de la Universidad y al observar el estricto cumplimiento del Art. 86 de la Ley 30, el cual entrega un crecimiento del I.P.C anual, con la misma tendencia.



# Proyección Ingresos - 2003 / 2017

DESCRIPCION	PROGRAMADO 2011	PROGRAMADO 2012	PROGRAMADO 2013	PROGRAMADO 2014	PROGRAMADO 2015	PROGRAMADO 2016	PROGRAMADO 2017
<b>INGRESOS</b>	<b>265.060.718.123</b>	<b>262.871.979.095</b>	<b>243.401.910.108</b>	<b>254.884.093.441</b>	<b>267.083.680.849</b>	<b>280.046.969.040</b>	<b>294.823.599.288</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b>53.515.777.259</b>	<b>64.025.439.170</b>	<b>68.493.799.269</b>	<b>73.306.084.953</b>	<b>78.490.629.318</b>	<b>84.078.197.529</b>	<b>90.102.200.398</b>
TRIBUTARIOS	26.000.000.000	35.271.451.934	38.445.882.608	41.906.012.042	45.677.553.126	49.788.532.908	54.269.500.869
ESTAMPILLA	26.000.000.000	35.271.451.934	38.445.882.608	41.906.012.042	45.677.553.126	49.788.532.908	54.269.500.869
NO TRIBUTARIOS	27.515.777.259	28.753.987.236	30.047.916.661	31.400.072.911	32.813.076.192	34.289.664.621	35.832.699.529
RENTAS CONTRACTUALES	23.984.992.857	25.064.317.536	26.192.211.825	27.370.861.357	28.602.550.118	29.889.664.873	31.234.699.792
VENTA DE SERVICIOS	<b>20.374.979.352</b>	<b>21.291.853.423</b>	<b>22.249.986.827</b>	<b>23.251.236.234</b>	<b>24.297.541.865</b>	<b>25.390.931.249</b>	<b>26.533.523.155</b>
INSCRIPCIONES	1.789.110.100	1.869.620.055	1.953.752.957	2.041.671.840	2.133.547.073	2.229.556.691	2.329.886.742
PREGRADOS	1.644.644.800	1.718.653.816	1.795.993.238	1.876.812.933	1.961.269.515	2.049.526.644	2.141.755.343
POSTGRADOS	144.465.300	150.966.239	157.759.719	164.858.907	172.277.557	180.030.047	188.131.400
MATRICULAS	17.838.412.732	18.641.141.305	19.479.992.664	20.356.592.334	21.272.638.989	22.229.907.743	23.230.253.591
PREGRADOS	11.686.379.052	12.212.266.109	12.761.818.084	13.336.099.898	13.936.224.393	14.563.354.491	15.218.705.443
POSTGRADOS	5.810.757.580	6.072.241.671	6.345.492.546	6.631.039.711	6.929.436.498	7.241.261.140	7.567.117.892
EDUCAC.CONTIN.Y EXTENSION	341.276.100	356.633.525	372.682.033	389.452.725	406.978.097	425.292.112	444.430.257
DERECHOS DE GRADO	313.811.713	327.933.240	342.690.236	358.111.297	374.226.305	391.066.489	408.664.481
CURSOS DE VACACIONES	183.457.401	191.712.984	200.340.068	209.355.371	218.776.363	228.621.299	238.909.258
SERVICIO SISTEMATIZACIÓN R.U.	250.187.406	261.445.839	273.210.902	285.505.393	298.353.135	311.779.026	325.809.083
VENTA DE BIENES Y PRODUCTOS	<b>305.741.727</b>	<b>319.500.105</b>	<b>333.877.609</b>	<b>348.902.102</b>	<b>364.602.696</b>	<b>381.009.818</b>	<b>398.155.260</b>
CARNETS CERTIFICADOS Y OTROS	305.741.727	319.500.105	333.877.609	348.902.102	364.602.696	381.009.818	398.155.260
PREGRADOS	305.741.727	319.500.105	333.877.609	348.902.102	364.602.696	381.009.818	398.155.260
POSTGRADOS	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCT. Y SERVICIOS ESPECIALIZ	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	<b>3.304.271.778</b>	<b>3.452.964.008</b>	<b>3.608.347.388</b>	<b>3.770.723.021</b>	<b>3.940.405.557</b>	<b>4.117.723.807</b>	<b>4.303.021.378</b>
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.264.271.778	3.411.164.008	3.564.666.388	3.725.076.376	3.892.704.813	4.067.876.529	4.250.930.973
FONDO DE PUBLICACIONES	40.000.000	41.800.000	43.681.000	45.646.645	47.700.744	49.847.278	52.090.405
OTROS INGRESOS	<b>3.530.784.402</b>	<b>3.689.669.700</b>	<b>3.855.704.837</b>	<b>4.029.211.554</b>	<b>4.210.526.074</b>	<b>4.399.999.748</b>	<b>4.597.999.736</b>
CUOTAS PARTES PENSIONALES	128.783.000	134.578.235	140.634.256	146.962.797	153.576.123	160.487.048	167.708.966
REINTEGROS I. V. A. LEY 30	3.233.311.971	3.378.811.010	3.530.857.505	3.689.746.093	3.855.784.667	4.029.294.977	4.210.613.251
OTROS	168.689.431	176.280.455	184.213.076	192.502.664	201.165.284	210.217.722	219.677.519



# Proyección Ingresos - 2003 / 2017

DESCRIPCION	PROGRAMADO 2011	PROGRAMADO 2012	PROGRAMADO 2013	PROGRAMADO 2014	PROGRAMADO 2015	PROGRAMADO 2016	PROGRAMADO 2017
<b>INGRESOS</b>	<b>265.060.718.123</b>	<b>262.871.979.095</b>	<b>243.401.910.108</b>	<b>254.884.093.441</b>	<b>267.083.680.849</b>	<b>280.046.969.040</b>	<b>294.823.599.288</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>152.306.000.000</b>	<b>159.159.770.000</b>	<b>166.321.959.650</b>	<b>173.806.447.834</b>	<b>181.627.737.987</b>	<b>189.800.986.196</b>	<b>198.342.030.575</b>
NACION	12.961.000.000	13.544.245.000	14.153.736.025	14.790.654.146	15.456.233.583	16.151.764.094	16.878.593.478
ENTIDADES DISTRITALES E. T. B.	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION CENTRAL	139.345.000.000	145.615.525.000	152.168.223.625	159.015.793.688	166.171.504.404	173.649.222.102	181.463.437.097
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
COFINANCIACION							
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES							
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>59.238.940.864</b>	<b>39.686.769.925</b>	<b>8.586.151.189</b>	<b>7.771.560.654</b>	<b>6.965.313.544</b>	<b>6.167.785.315</b>	<b>6.379.368.315</b>
RECURSOS DEL BALANCE (E)	49.000.000.000	30.278.044.061					
CANCELACION DE RESERVAS							
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.443.249.653	1.508.195.887	1.576.064.702	1.646.987.614	1.721.102.057	1.798.551.649	1.879.486.473
RECURSOS EXEDENTES FINANCIEROS	6.465.940.864	5.465.940.864	4.465.940.864	3.465.940.864	2.465.940.864	1.465.940.864	1.465.940.864
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.329.750.347</b>	<b>2.434.589.113</b>	<b>2.544.145.623</b>	<b>2.658.632.176</b>	<b>2.778.270.624</b>	<b>2.903.292.802</b>	<b>3.033.940.978</b>
RECUPERACION CARTERA	290.509.167	303.582.080	317.243.273	331.519.220	346.437.585	362.027.277	378.318.504
DOCENTES ORDINARIOS	4.828.207	5.045.476	5.272.523	5.509.786	5.757.727	6.016.824	6.287.581
ACTUALIZACION Y MODERNIZ. ACAD	20.153.322	21.060.221	22.007.931	22.998.288	24.033.211	25.114.706	26.244.868
ADMINISTRATIVOS	84.768.722	88.583.314	92.569.564	96.735.194	101.088.278	105.637.250	110.390.926
PRESTAMOS DE VIVIENDA	180.758.916	188.893.067	197.393.255	206.275.952	215.558.370	225.258.496	235.395.129
DOCENTES	58.352.560	60.978.425	63.722.454	66.589.965	69.586.513	72.717.906	75.990.212
ADMINISTRATIVOS	122.406.356	127.914.642	133.670.801	139.685.987	145.971.856	152.540.590	159.404.916
DIVIDENDOS DE LA E.T.B.	2.039.241.180	2.131.007.033	2.226.902.350	2.327.112.955	2.431.833.038	2.541.265.525	2.655.622.474
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>265.060.718.123</b>	<b>262.871.979.095</b>	<b>243.401.910.108</b>	<b>254.884.093.441</b>	<b>267.083.680.849</b>	<b>280.046.969.040</b>	<b>294.823.599.288</b>

# Proyección Ingresos - Estampilla 2003 / 2017

Año	Recaudo a la Fecha	\$ Corrientes	Recaudo Acumulado Nominal	\$ 1998	Var anual % \$Corrientes	Recaudo Acumulado Real	Inflación Acum.
2003	Recaudo	9.603.568.633		6.591.669.080			1,60
2004	Recaudo	9.019.098.400	18.622.667.033	5.867.774.528	-6,086	12.459.443.609	1,70
2005	Recaudo	11.560.209.000	30.182.876.033	7.173.110.869	28,175	19.632.554.478	1,79
2006	Recaudo	16.859.749.851	47.042.625.884	10.010.904.610	45,843	29.643.459.088	1,88
2007	Recaudo	21.970.804.958	69.013.430.842	12.345.843.416	30,315	41.989.302.504	1,96
2008	Recaudo	23.063.959.391	92.077.390.233	12.036.880.457	4,975	54.026.182.961	2,08
2009	Recaudo	25.581.306.422	117.658.696.655	13.088.884.362	10,915	67.115.067.323	2,24
2010	Recaudo	29.687.275.426	147.345.972.081	14.723.017.289	16,051	81.838.084.612	2,28
2011	Proy a 31 Dic	32.359.130.214	179.705.102.295	15.357.022.818	9,000	97.195.107.430	2,35
2012	Proy a 31 Dic	35.271.451.934	214.976.554.229	16.018.330.021	9,000	113.213.437.451	2,46
2013	Proy a 31 Dic	38.445.882.608	253.422.436.837	16.708.114.568	9,000	129.921.552.019	2,57
2014	Proy a 31 Dic	41.906.012.042	295.328.448.879	17.427.602.754	9,000	147.349.154.773	2,69
2015	Proy a 31 Dic	45.677.553.126	341.006.002.005	18.178.073.686	9,000	165.527.228.459	2,81
2016	Proy a 31 Dic	49.788.532.908	390.794.534.913	18.960.861.549	9,000	184.488.090.008	2,93
2017	Proy a 31 Dic	54.269.500.869	445.064.035.782	19.777.357.979	9,000	204.265.447.987	3,06
<b>Total Recaudo</b>			<b>445.064.035.782</b>	<b>204.265.447.987</b>	<b>13,799%</b>	<b>Promedio Crecimiento Anual</b>	



**Gracias**

**Plan Trienal de Desarrollo  
2008 – 2010**

**Evaluación Financiera**





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
SUBPROCESO: PROSPECTIVA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
FORMATO: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Versión:  
Página: 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

FACULTAD/ DEPENDENCIA ACADEMICA O ADMINISTRATIVA QUE LO REALIZA:

RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN:

OBJETIVO: Priorizar y formular los proyectos del Plan Trienal, articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo, los requisitos legales y reglamentarios y los lineamientos rectores de la Institución.

FACTORES CRITICOS	PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO O FORMULANDO	PROYECTO A LLEVAR A CABO	OBJETIVO DEL PROYECTO	IMPACTO	URGENCIA	NIVEL DE PRIORIZACIÓN	PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO	COSTO RELATIVO	CAPACIDAD	PLAZO	IMPACTO	SUMA (PUNTAJE DE CRITERIOS)	COLOQUE "NO SI NO TIENE CAPACIDAD"	APROBADO	RESPONSABLE
						# REF!						# REF!			
						# REF!						# REF!			
						# REF!						# REF!			
						# REF!						# REF!			
						# REF!						# REF!			
						# REF!						# REF!			

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

APROBÓ: \_\_\_\_\_