

PROYECCIONES PRESUPUESTALES 2014- 2024



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Subcomisión Financiera

Noviembre 2014

Composición del presupuesto de la Universidad Distrital

A. Ingresos para funcionamiento:

1. Aportes
2. Recursos propios:
 - i. Matriculas, derechos pecuniarios
 - ii. Recursos e ingresos de administración por recursos de terceros IDEXUD (beneficio institucional)
3. Recursos de capital

B. Ingresos para inversión:

1. Estampilla Universidad Distrital
2. Estampilla Pro-Unal y demás universidades estatales

C. Gastos

- a) Administrativos
- b) De personal docente
- c) Pasivo pensional





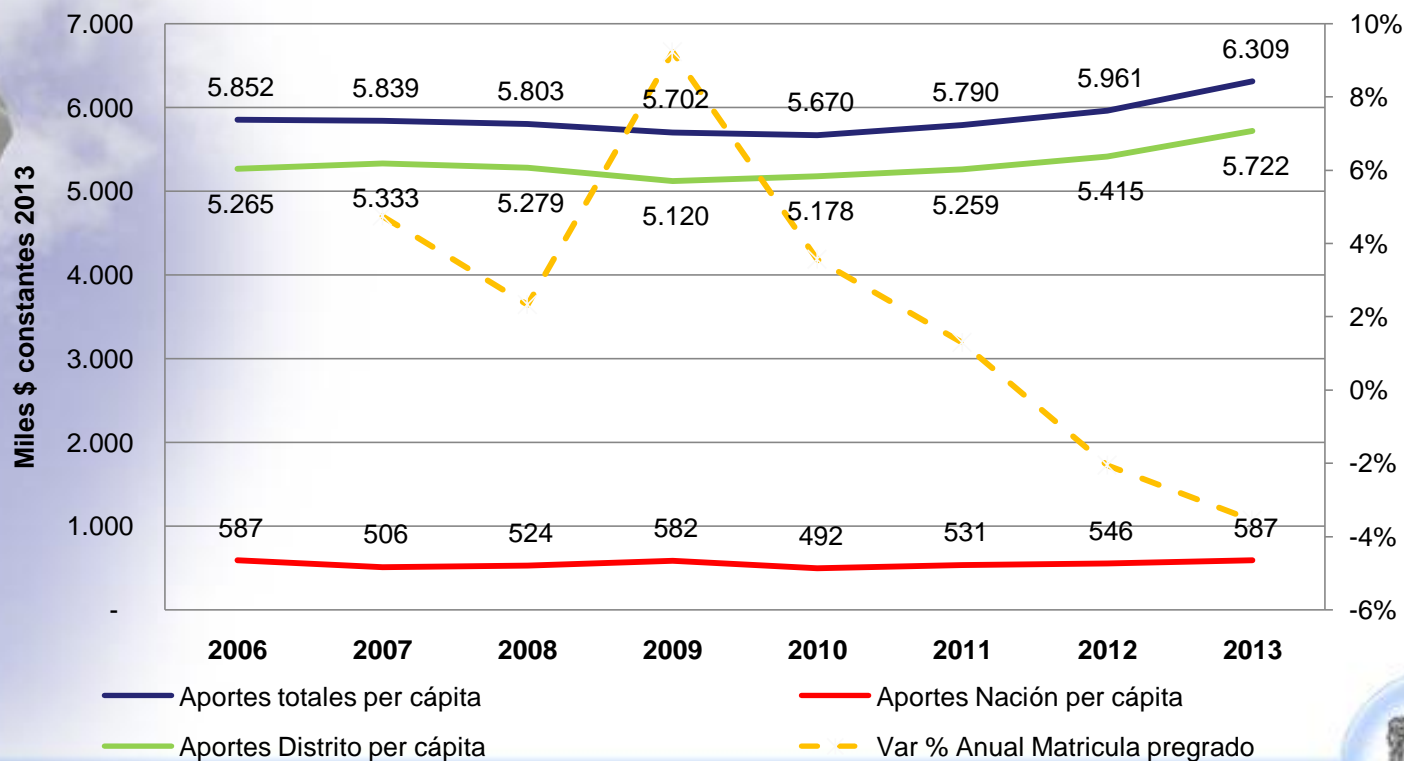
INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO



1. Comportamiento de los aportes (per cápita)

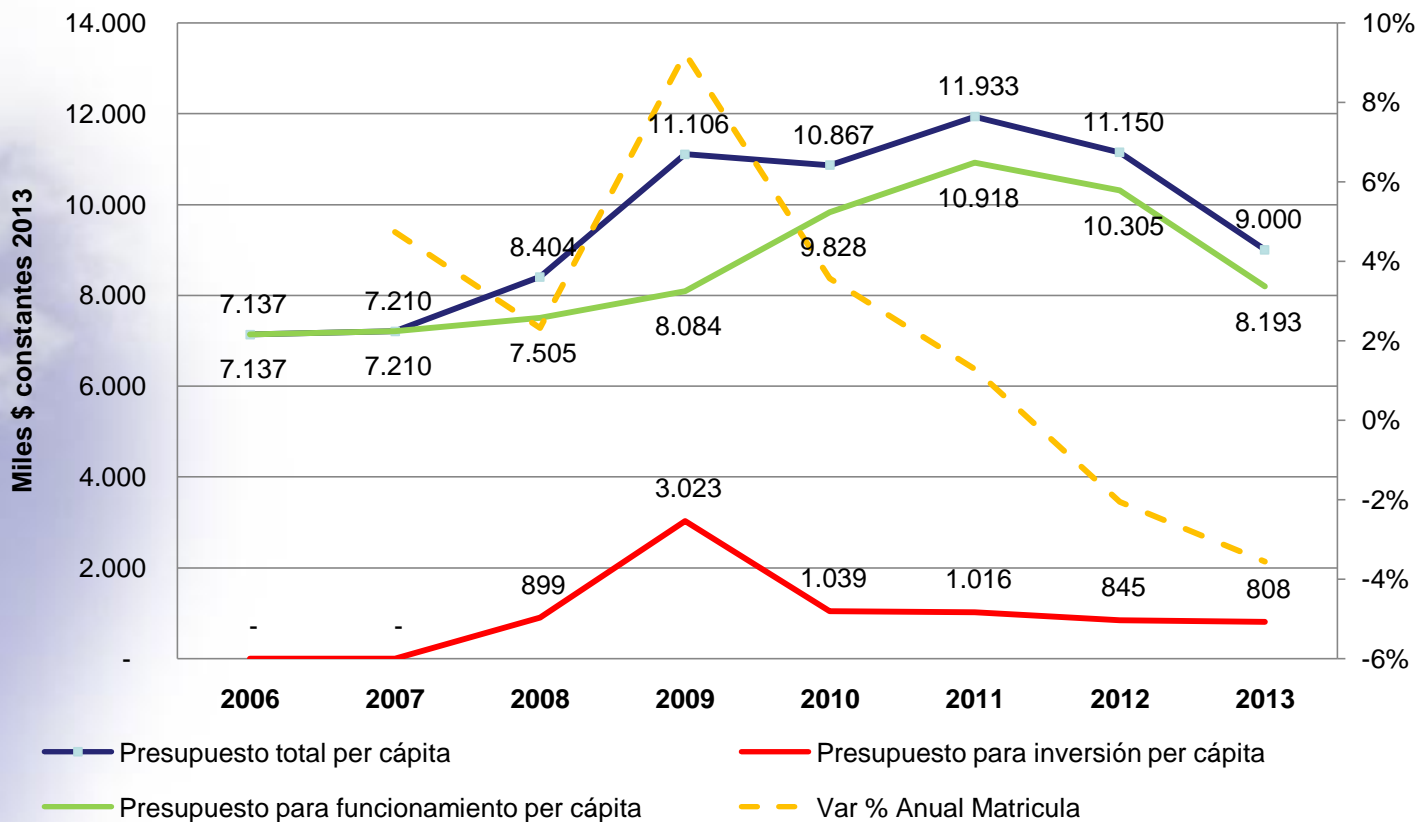
En los últimos años tanto los aportes de la Nación, como los del Distrito se han mantenido constantes, a pesar de las variaciones del número de estudiantes matriculados. La participación de los aportes de la Nación y del Distrito en el total de los ingresos es de 65 % en promedio.

Aportes y transferencia per cápita - 2003-2013



Presupuesto total (per cápita)

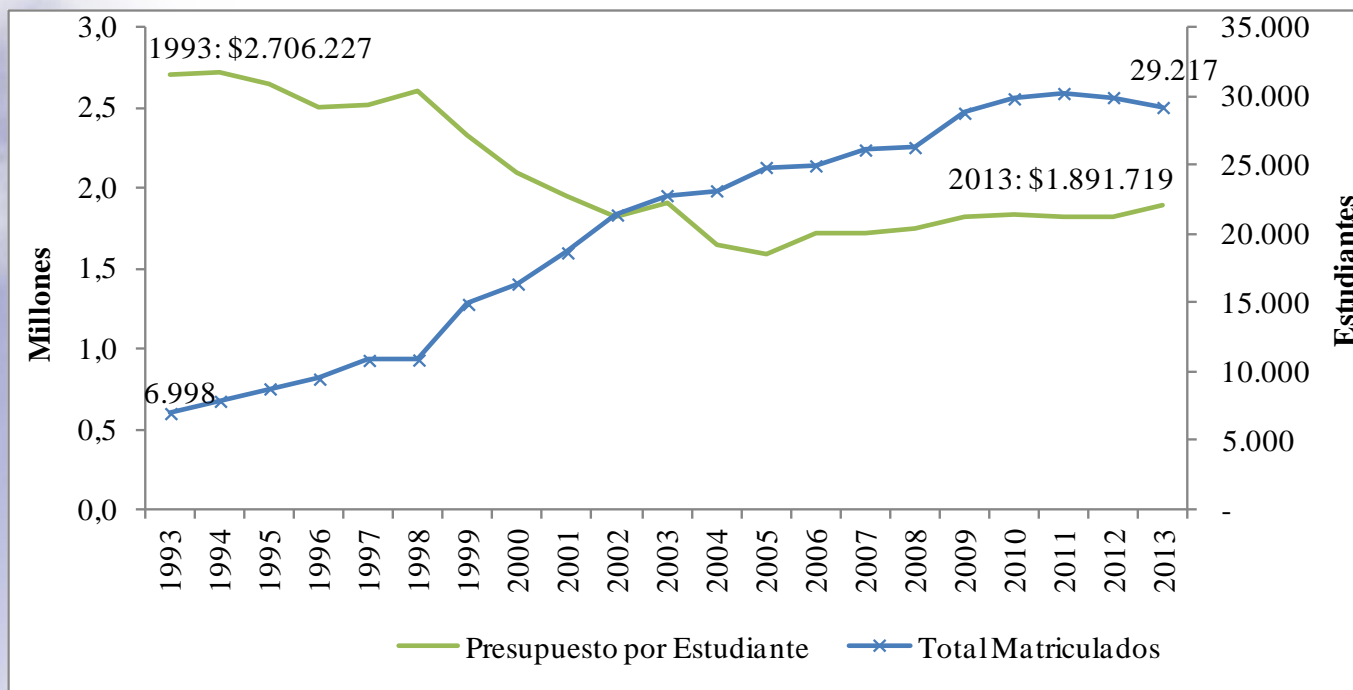
Total presupuesto (per cápita) 2006-2013



Desafíos financieros la Universidad Distrital

El presupuesto por estudiante (en términos reales) tiende a disminuir, aún cuando desde 2008 ha aumentado mínimamente.

Presupuesto por estudiante de la Universidad Distrital 1993-2013



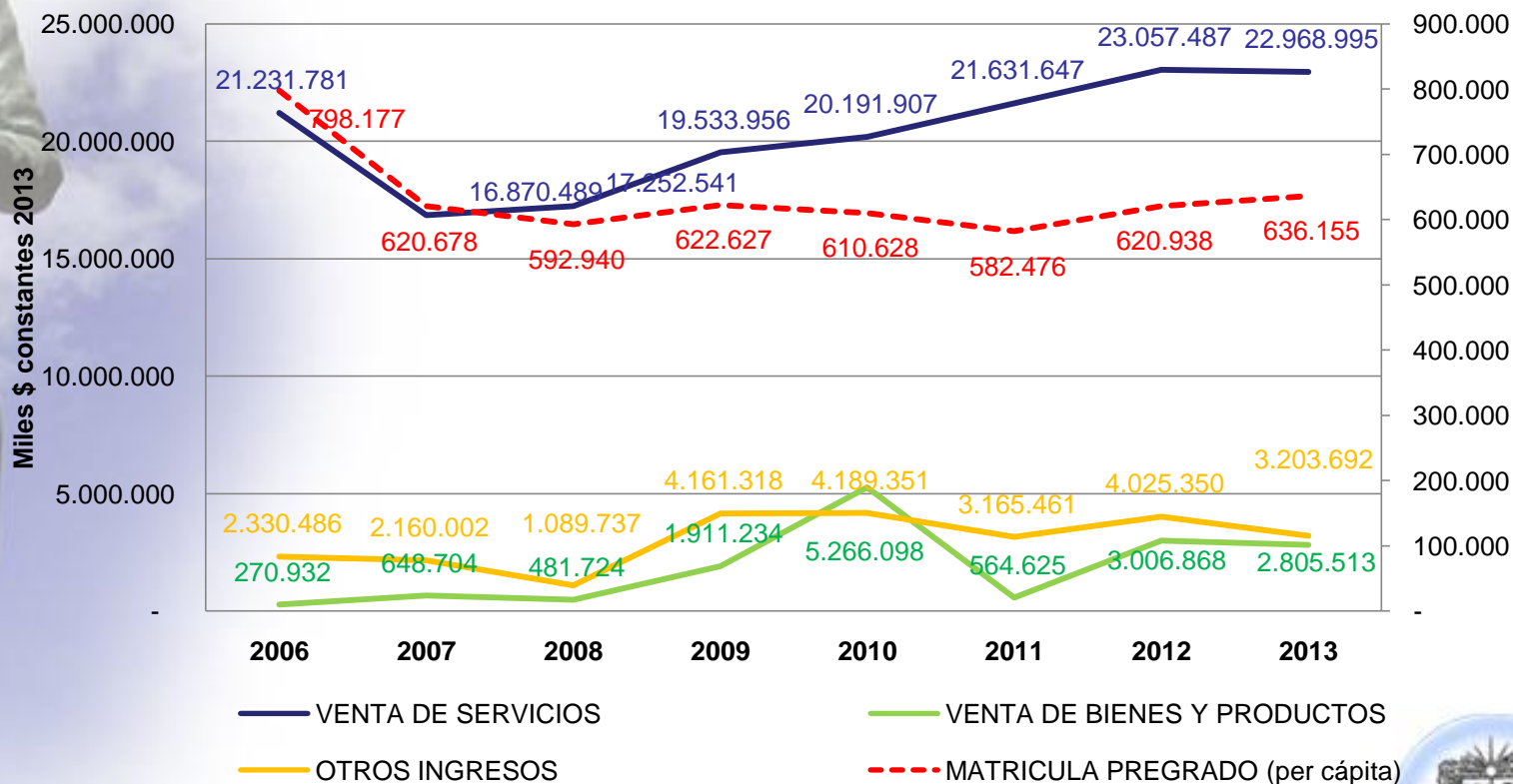
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control (2014). Ejecución y recaudo histórico del presupuesto de la Universidad Distrital.



2. Recursos propios

Son ingresos provenientes de la venta de servicios (matriculas, inscripciones, certificados, etc., y la venta de productos (carnés, productos especializados de extensión, etc). La participación de los recursos propios en el total de los ingresos es de 10 % en promedio.

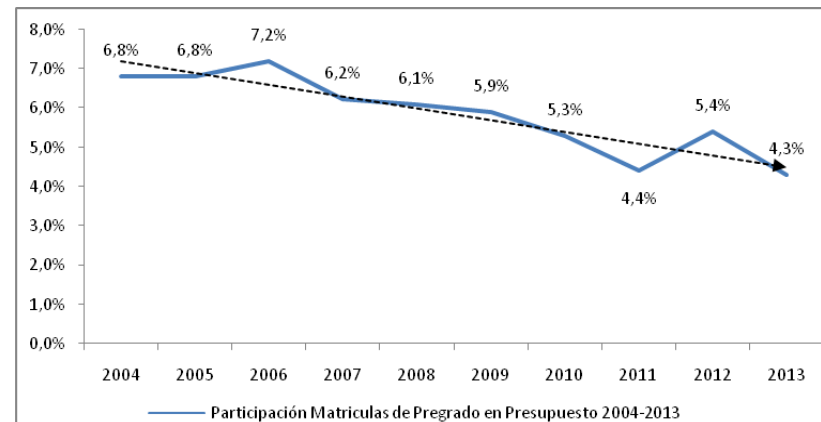
Comportamiento recursos propios 2003-2013



2. Recursos propios - matrículas

La participación del recaudo de matrículas de pregrado en el presupuesto de la Universidad, se ha reducido en los últimos años (OAPC, 2013).

Participación Matrículas de Pregrado en Presupuesto 2004-2013

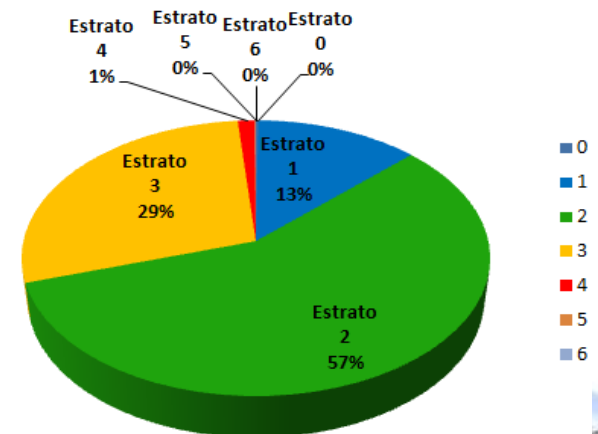


- *La política de Reliquidación de matrícula ha acumulado 3.474 Millones desde el 2007 al 2013-I.*
- *En promedio, la Reliquidación de un estudiante es de 68% de la matrícula inicial.*
- *11.268 Estudiantes han solicitado Reliquidación de matrícula con media anual de 1700. (OPAC, 2013).*
- *El valor promedio de matrícula que paga un estudiante perteneciente al nivel socioeconómico 1 es de \$86.200, de \$152.800 para el estrato 2 y en promedio los estudiantes de pregrado pagan \$318.000*

Fuente: Sección de Presupuesto,

Nota: Presupuesto Recaudado omitiendo recursos de estampilla

Inscritos según estrato 2013



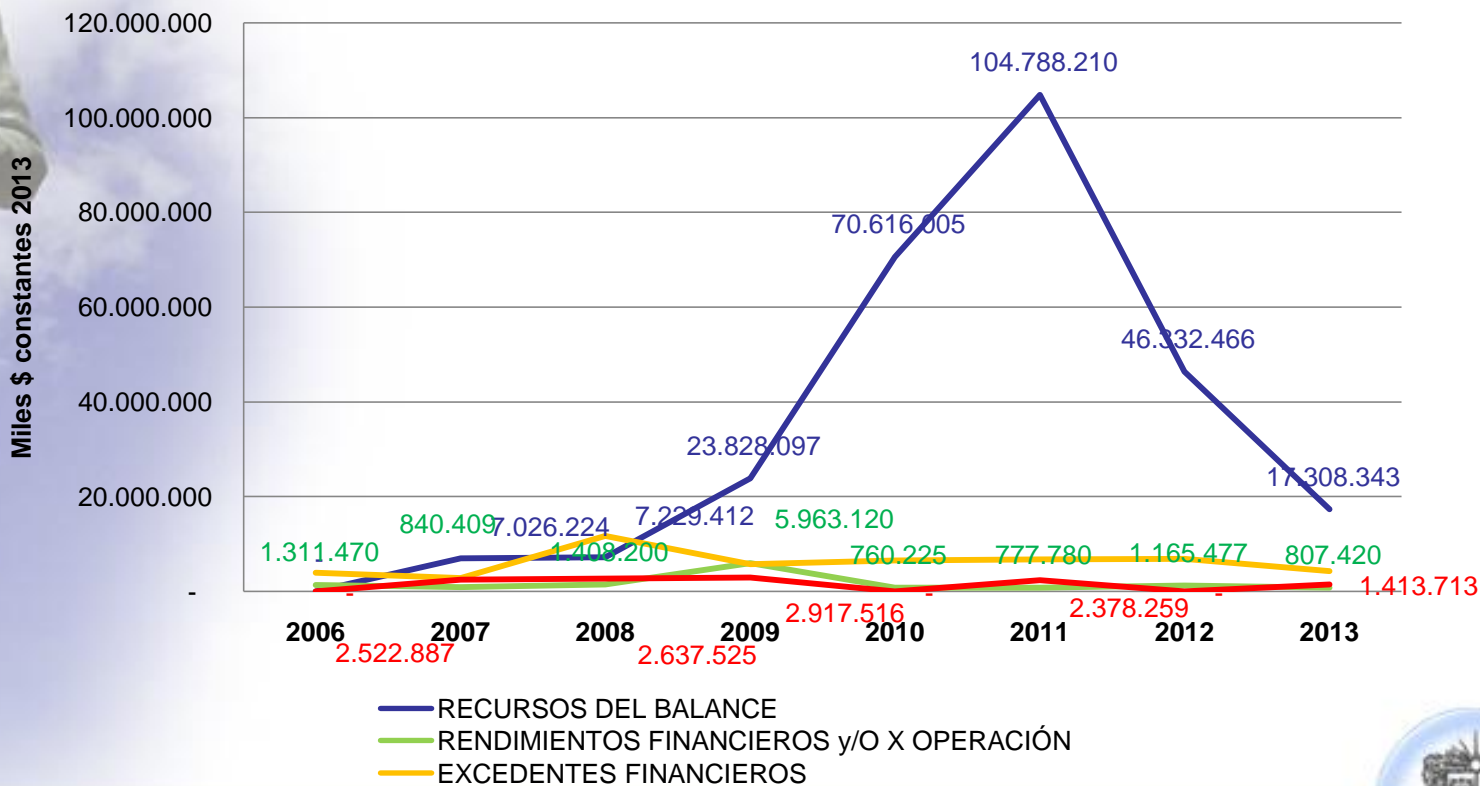
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oficina de planeación



3. Recursos de capital

Comprenden los ingresos como los recursos del balance (estampilla años anteriores), rendimientos financieros, y excedentes así como los dividendos por las acciones que la Universidad posee en la ETB. La participación de los recursos de capital en el total de los ingresos es en promedio de 16 % .

Comportamiento recursos de capital 2003-2013



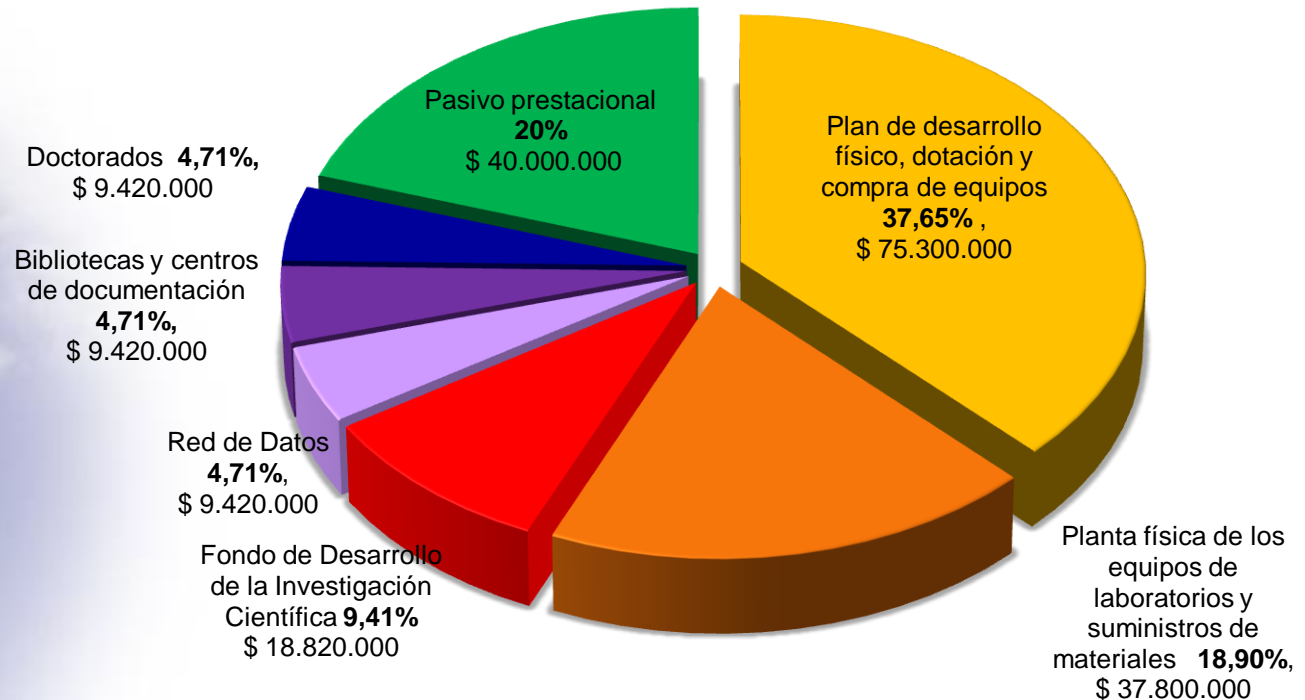


INGRESOS PARA INVERSIÓN



1. Estampilla Universidad Distrital

Distribución recursos de la estampilla (Ley 648 de 2001 – Acuerdo 053 de 2002)



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



La Universidad Distrital en términos de investigación y de área construida

La estampilla se aprobó para mejorar el déficit que tenía en aquel momento la Universidad en cuanto infraestructura, así como para apoyar el desarrollo de la investigación científica.

	2001	2007	2013
Grupos de investigación	70	163	152
Grupos de investigación clasificados	53	90	96
Área total construida	49.895,64 m ²	64.879,05 m ²	68,540 m ²
Sedes propias	5	8	10
Déficit de espacios	12.642,78 m ²	23.444,83 m ² *	44.352 m ²

* Aumento del déficit como consecuencia del crecimiento de la población estudiantil.

Fuente: Boletines estadísticos, Oficina Asesora de Planeación y control.



Ejecución Presupuestal a 2013 de la Estampilla U. Distrital

A precios constantes 2013 la meta de recaudo es de 434.594 millones, de los cuales faltan por recaudar 110.460 millones.

	Ejecutado	Por recaudar
Plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos - 37,65%	85,1%	14,9%
Planta física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales - 18,90%	55,1%	44,9%
Fondo de Desarrollo de la Investigación Científica - 9,41%	20,6%	79,4%
Red de Datos - 4,71%	58,1%	41,9%
Bibliotecas y centros de documentación - 4,71%	45,8%	54,2%
Doctorados - 4,71%	31,8%	68,2%

Fuente: Boletines estadísticos, Oficina Asesora de Planeación y Control



Plan Maestro

Se proyecta un déficit constante 2013 de \$ 166.432 millones

Sedes Universidad Distrital	Item	Valor M2	Vr. Ejecución (m2) a corto plazo (fase 1)	Vr. Ejecución (m2) a Mediano plazo (fase 2)	Vr. Ejecución (m2) a largo plazo (fase 3)
Calle 40	Adecuar	700.000		3.500	
	Construir	2.000.000		5.400	
Macarena A	Adecuar	700.000	7.000	3.000	
	Construir	2.000.000		6.000	
	Reforzar	920.000	7.000	3.000	
Macarena B	Adecuar	700.000		3.279	
	Construir	2.000.000	6.000		
Vivero	Construir	2.000.000		1.625	1.625
Tecnologica	Construir	2.000.000			7.500
	Adquirir	180.195	16.960		
Aduanilla	Construir	2.000.000	11.000	15.000	
	Restaurar	3.300.000	6.000		
Ciudadela educativa El Porvenir	Construir	2.000.000	11.000	10.000	25.000
Intersedes (Suba-Kennedy- Engativa)			Estudio de predios	Estudio de predios	Estudio de predios

37.056.111.120 85.655.300.000 68.250.000.000

Notas:

El 72% de avance de las obras de macarena sede A en la primera fase

Totalidad Restauración de la fase I de Aduanilla

Primera fase de aduanilla



2. Estampilla Pro-U. Nacional y demás universidades estatales

Establecida por la Ley 1697 de 2013, espera recaudar durante 20 años 5 billones de pesos. Cada año se estiman recaudar 250.000 millones.

Los 5 primeros años se asignará 70% a la Universidad Nacional y el 30% para el resto de universidades. Al sexto año los porcentajes de repartición se invierten.

Para la asignación de los recursos, el número de graduados es sometido a la siguiente ponderación:

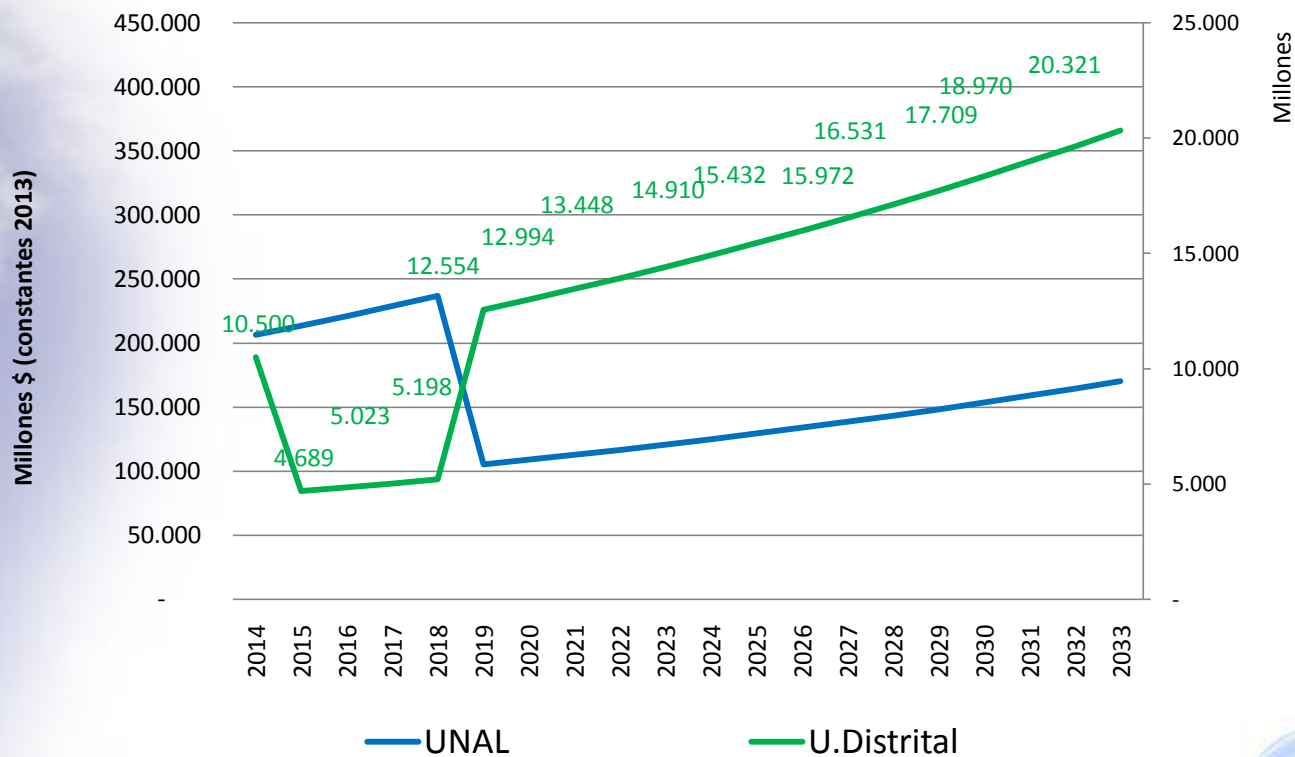
Nivel	Valor
Doctorados	4
Maestrías y especializaciones médicas	3
Especializaciones	2,5
Pregrado	2



2. Estampilla Pro-U. Nacional y demás universidades estatales

Se calcula que la Universidad Distrital recibirá 5,12% de los recursos asignados a las demás universidades. En 2014, el recaudo fue de 10.500 millones

Proyección recaudo estampilla Pro-U.Nacional 2014 – 2024



Escenario Inercial :

1. El recaudo de la estampilla finaliza en el 2021, se recibe la Estampilla Pro universidades estatales.
2. El déficit total a precios de 2013 es en planta física es de (212.688.000.000).

Proyecto	Valor
Porvenir Fase 1	\$ 12.500.000.000
Porvenir Fase 2	\$ 77.521.068.689
Paiba Fase 2	\$ 188.647.956.949
Calle 40	\$ 24.018.118.983
Tecnológica (Ensueño)	\$ 37.905.646.359
Macarena B (Lab)	\$ 8.140.252.050
ASAB_1	\$ 67.405.744.664
ASAB_2	\$ 58.129.419.398
Vivero	\$ 11.454.941.834
Macarena A	\$ 600.000.000
Total	\$ 486.323.148.926

Recursos Disponibles	
ESTAMPILLA UNAL Y U. ESTATALES (ya recaudado)	\$ 15.344.000.000
ESTAMPILLA UNAL Y U. ESTATALES (total hasta 2023)	\$ 173.744.000.000
ESTAMPILLA	\$ 23.600.000.000
total	\$ 212.688.000.000



Escenario Inercial :

1. El recaudo de la estampilla finaliza en el 2021, se recibe la Estampilla Pro universidades estatales.
2. Déficit adicionales en otros elementos del programa de inversión

Proyecto	Valor a precios 2013	Valor a precios 1998
Fortalecimiento de Red de datos bibliotecas y Centros de Documentación	80.000.000.000	36.626.528.940
Desarrollo Y Fortalecimiento de Doctorados	30.000.000.000	13.734.948.353
Fondo de desarrollo de Investigación Científica	51.189.887.711	23.436.348.796
Ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios	80.000.000.000	36.626.528.940
Plan de desarrollo físico	273.635.148.926	125.278.821.265
Pasivo Prestacional	192.000.000.000	87.903.669.457
TOTAL	767.695.552.312	351.475.292.051
estampilla anterior libres	146.778.855.533	67.200.000.000
financiamiento nueva estampilla		284.275.292.051



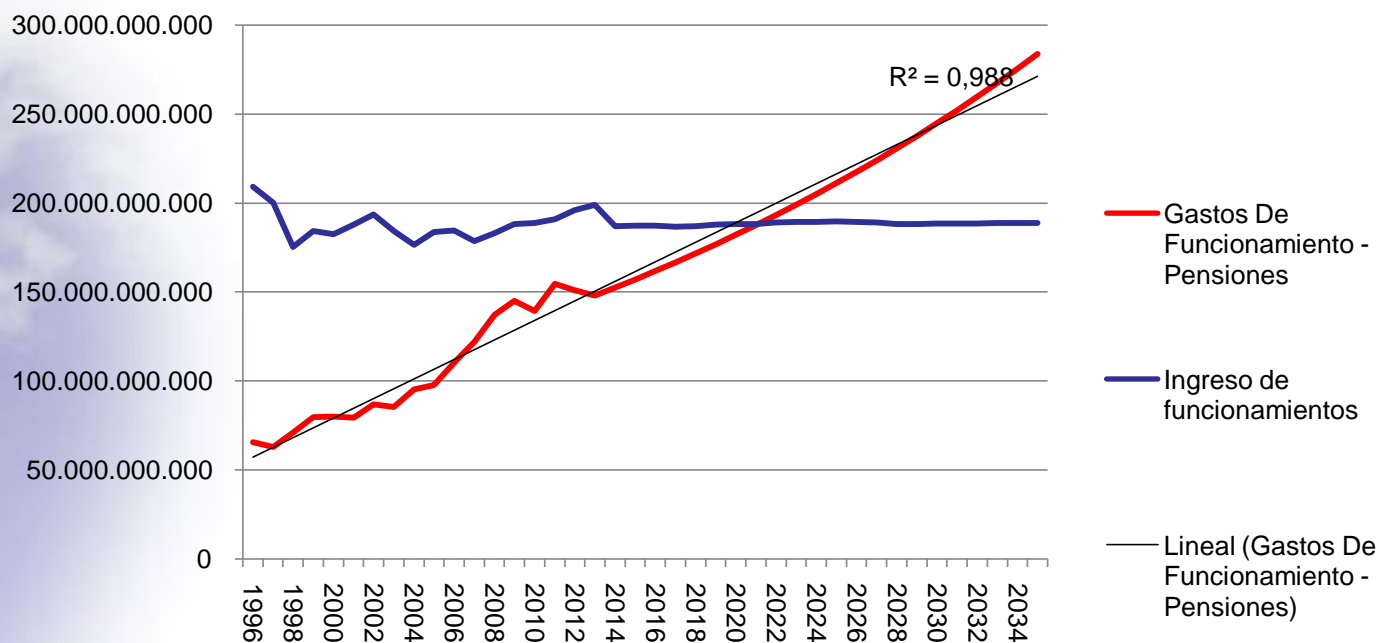


GASTOS



Escenario 1: inercial

El gasto de funcionamiento esta creciendo a una tasa de 3% por encima de la inflación, mientras el crecimiento de los ingresos se mantiene constante. El funcionamiento de la Universidad es inviable.



La Universidad Distrital en términos de estructura docente

Según los estándares definidos por el Sistema Universitario Estatal, en el año 2001 para el total de estudiantes de pregrado la Universidad debería contar con mínimo 1.036 profesores siendo de planta el 70%, ocasionales el 10% y de hora cátedra el 20%. Al menos el 30% debería tener formación doctoral.

Docentes	2001*	2001	2007	2013
Planta	726	384	430	694
Vinculación Especial	103	269	284	241
Vinculación Especial Hora Cátedra	207	555	1.001	1.006
TOTAL	1.036	1.208	1.715	1.941
% Profesores con Doctorado	30 %		6%	12 %

Hoy en día, 74 profesores se encuentran realizando estudios de posgrado.



Incremento Puntaje Salarial Docentes – Decreto 1279 de 2002



	2010	2011	2012	2013	2014 Septiembre	Proyecta do 2014	2015*
Puntos Salariales	23.670	15.303	12.990	16.830	7.635	11.327	14.079
Formación (títulos pregrado y posgrado) y Experiencia	15.622	9.641	8.314	10.962	4.962	6.682	8.306
Producción Académica	8.048	5.662	4.676	5.868	2.672	4.645	5.772
Impacto en el Incremento Salarial (Millones)	\$ 3.967	\$ 2.646	\$ 2.359	\$ 3.050	\$ 1.446	\$ 2.055	\$ 2.551



Escenario 2: cambio en la estructura de vinculación del personal administrativo y docentes

En este escenario se calcula un aumento del presupuesto de vinculación del personal de planta del 187%, y una disminución del presupuesto de contratación por OPS de 37%.

	2014	CAMBIO DE CONTRATACIÓN
NIVEL PROFESIONAL UNIV.	2.165.476.694	9.919.280.340
NIVEL PROFESIONAL ESP.	1.073.438.955	2.530.248.965
NIVEL TECNICO	859.814.897	5.046.739.615
NIVEL ASISTENCIAL	4.805.185.973	8.089.305.883
NIVEL PROFESIONAL Uni OPS	9.616.042.934	6.238.255.701
NIVEL PROFESIONAL Esp OPS	1.908.479.133	1.136.966.292
NIVEL TECNICO OPS	5.784.469.604	3.624.934.285
NIVEL ASISTENCIAL OPS	3.467.821.751	2.071.876.554
	29.680.729.942	38.657.607.636

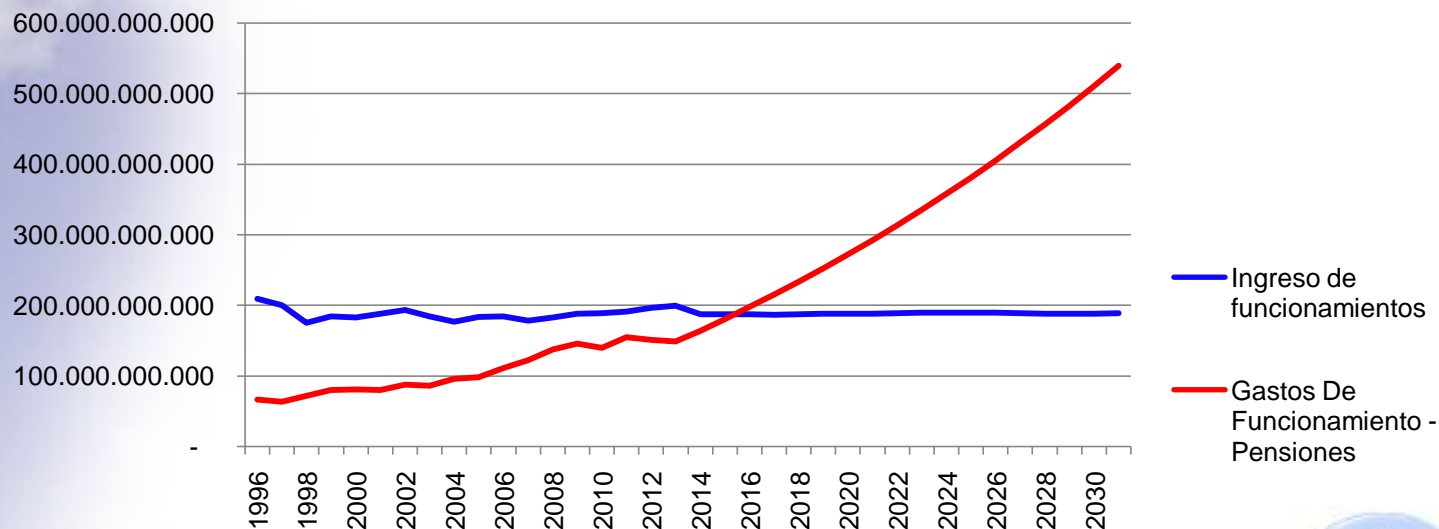


Escenario 2: cambio en la estructura de Vinculación del personal administrativo y docentes

UNIVERSIDAD	ESTUDIANTES 2013-2	PERSONAL 2013-2				
		Auxiliar	Directivo	Profesional	Servicios	TOTAL
Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá)	30.651	1.011	148	490	301	1.950
Universidad de Antioquia	36.540	817	184	461	165	1.627
Universidad del Valle	27.061	488	6	341	473	1.308
Universidad Industrial de Santander	20.656	177	91	35	97	400
Universidad Distrital	29.262	128	9	64	28	229

El personal administrativo de planta aumenta hasta 544.

Los profesores de vinculación especial pasan a ser de planta llegando a 935 profesores.



La Universidad Distrital en términos de cobertura y de programas

	2001	2007	2013
Estudiantes matriculados	18.663	26.128	29.370
Programas curriculares	60	84	70
Programas de Pregrado	44	54	41
Programas de Especialización	14	24	18
Programas de Maestría	2	5	10
Programas de Doctorado	0	1	2

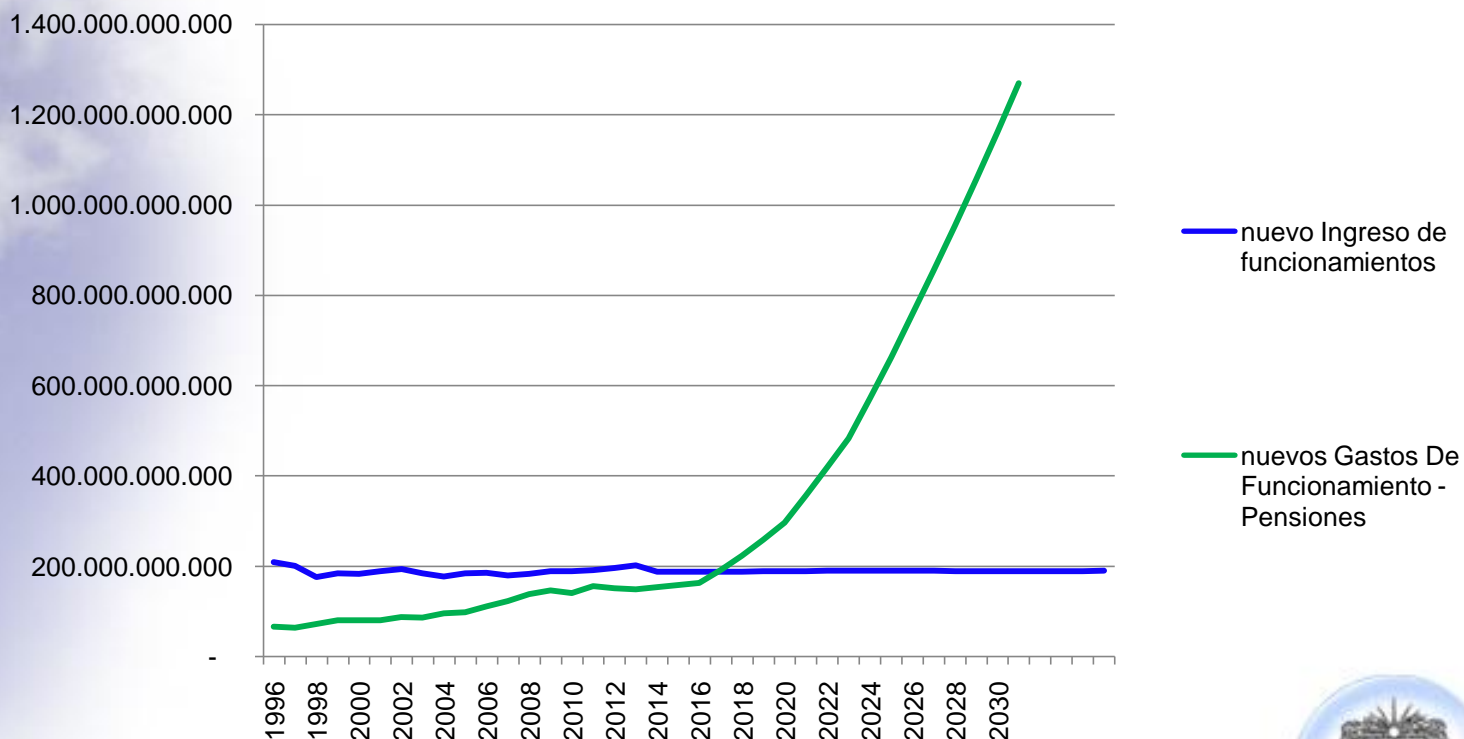


Escenario 3: gasto de funcionamiento de las nuevas sedes

Supuestos :

El numero de estudiantes por periodo y por sede depende de los metros cuadrados que tenga cada sede, (metros de la sede/ Metros necesarios para cada estudiante 6,39 Mts²)

El 80% de los alumnos en la segunda etapa de aduanilla son de pregrado, y el 20% restante es alumnado de posgrado



Escenarios: firma del pacto de Concurrencia

El pacto de concurrencia define los porcentajes de participación en el financiamiento del pasivo pensional:

- Nación 19,11 %
- Administración Distrital 74,65 %
- Universidad Distrital 6,24 %

