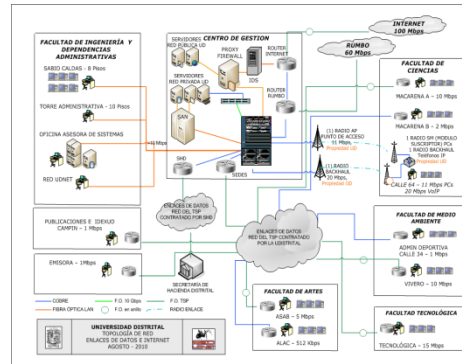


Reforma **UD**



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Mesa 4

Infraestructura y Recursos



Beitmantt Cárdenas Quintero

Claudia María Cardona

María Eugenia Chaverra

Flor Ángel Rincón

Ricardo Forero

Gary Gari Muriel

Jhon Helver Bello

Hernando Acuña

Aldemar Fonseca

Max Triana

Luis Alberto Sánchez

Estudiantes

Jesús David Romero

Andrés G. Serrano

Camilo Vargas Romero

Julian Báez Vega

John Montero

Reforma **UD**



Exposición de Motivos

Tabla de Contenido

Parte A: Talento Humano

Parte B: Infraestructura

Parte C: Presupuesto

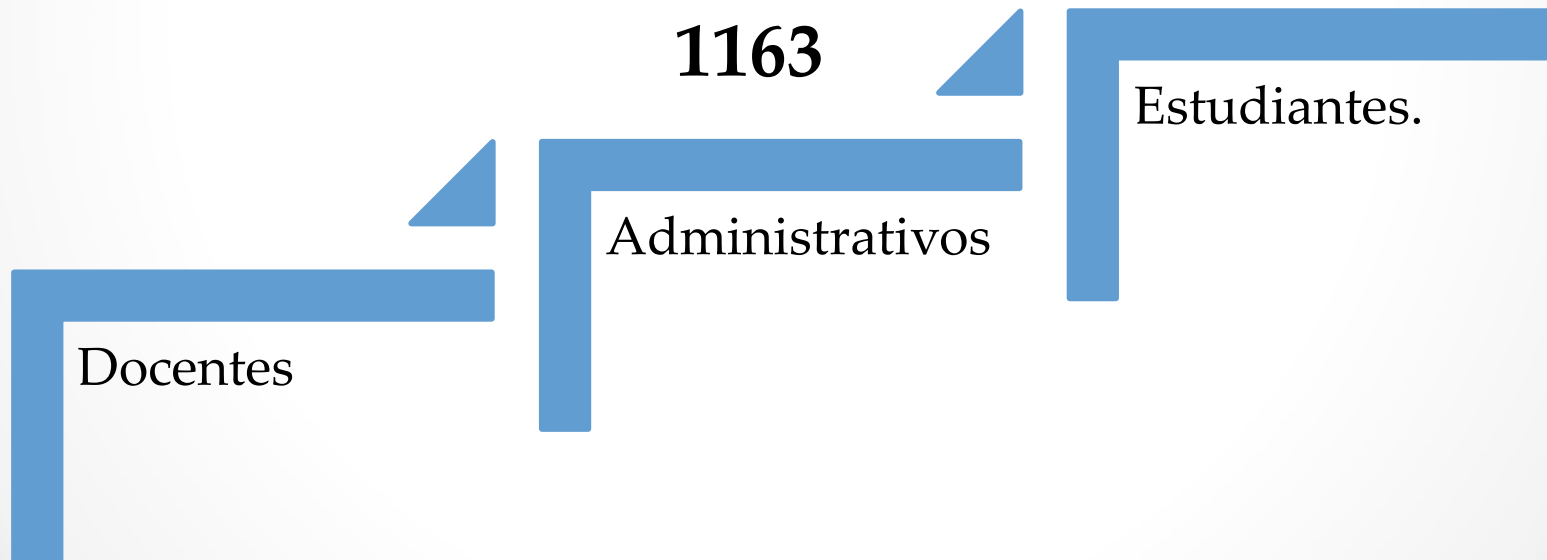
PARTE A: TALENTO HUMANO

	Dedicación			Máximo Nivel Estudios			
Planta	TC	MT		Doctorado	Maestría	Especialización	Pregrado
	677	9		111 (15.5%)	446 (65%)	98 (14%)	31 (4%)
Vinculación Especial	TCO	MTO	HC	Doctorado	Maestría	Especialización	Pregrado
	125	81	1134	42	494	581	1287



PARTE A: TALENTO HUMANO

Administrativos OPS	Administrativos de Planta	Trabajadores Oficiales
833, pendiente la contratación del IDEXUD y del ILUD	255 + 42 Vacantes	33



PARTE A: TALENTO HUMANO

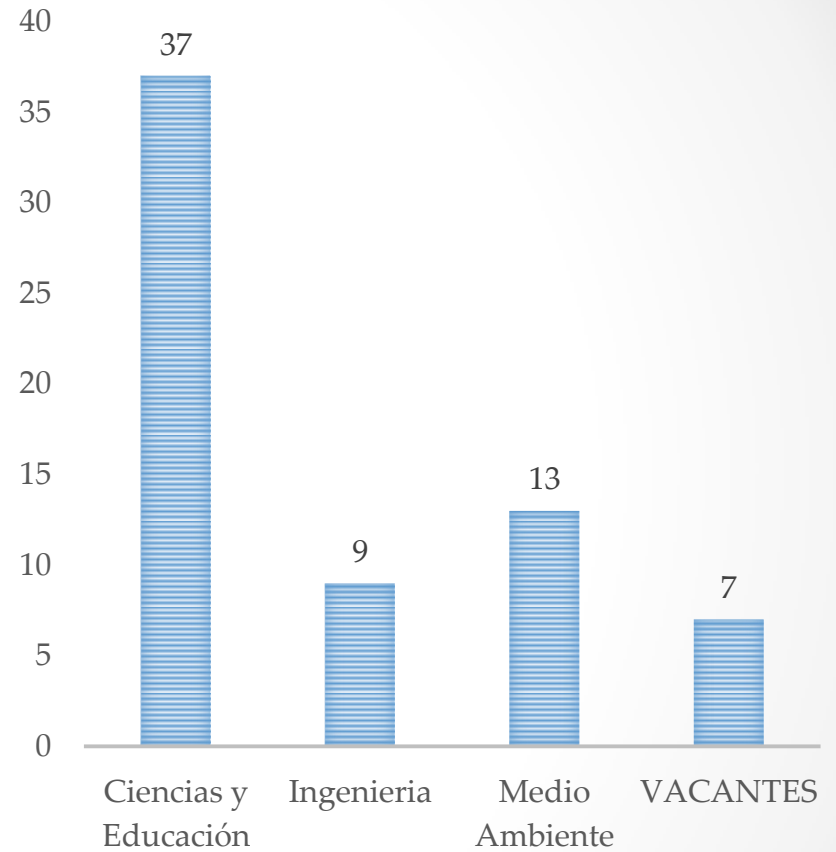
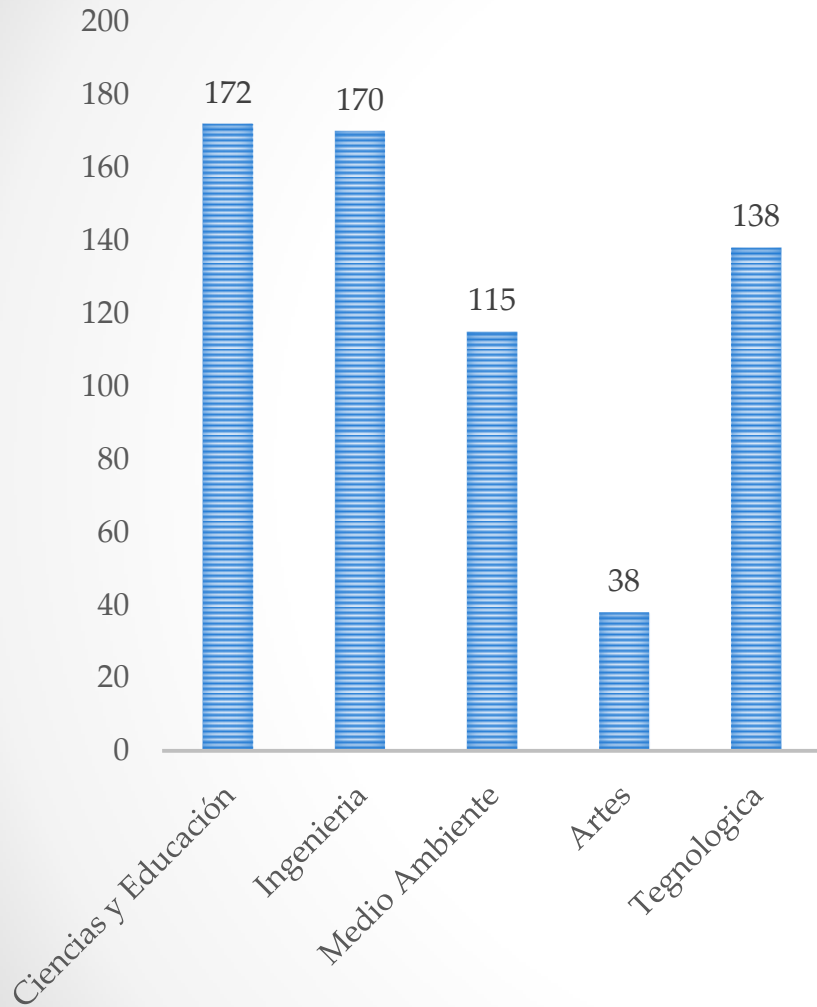
Estudiantes-Pregrado		
facultad	N° Programas	N° de Estudiantes
Artes-ASAB	4	1402
FAMARENA	9	5014
Ciencias y Educación	10	6084
Tecnológica	13	6137
Ingeniería	5	5273
Total		23910

26.262

Estudiantes.

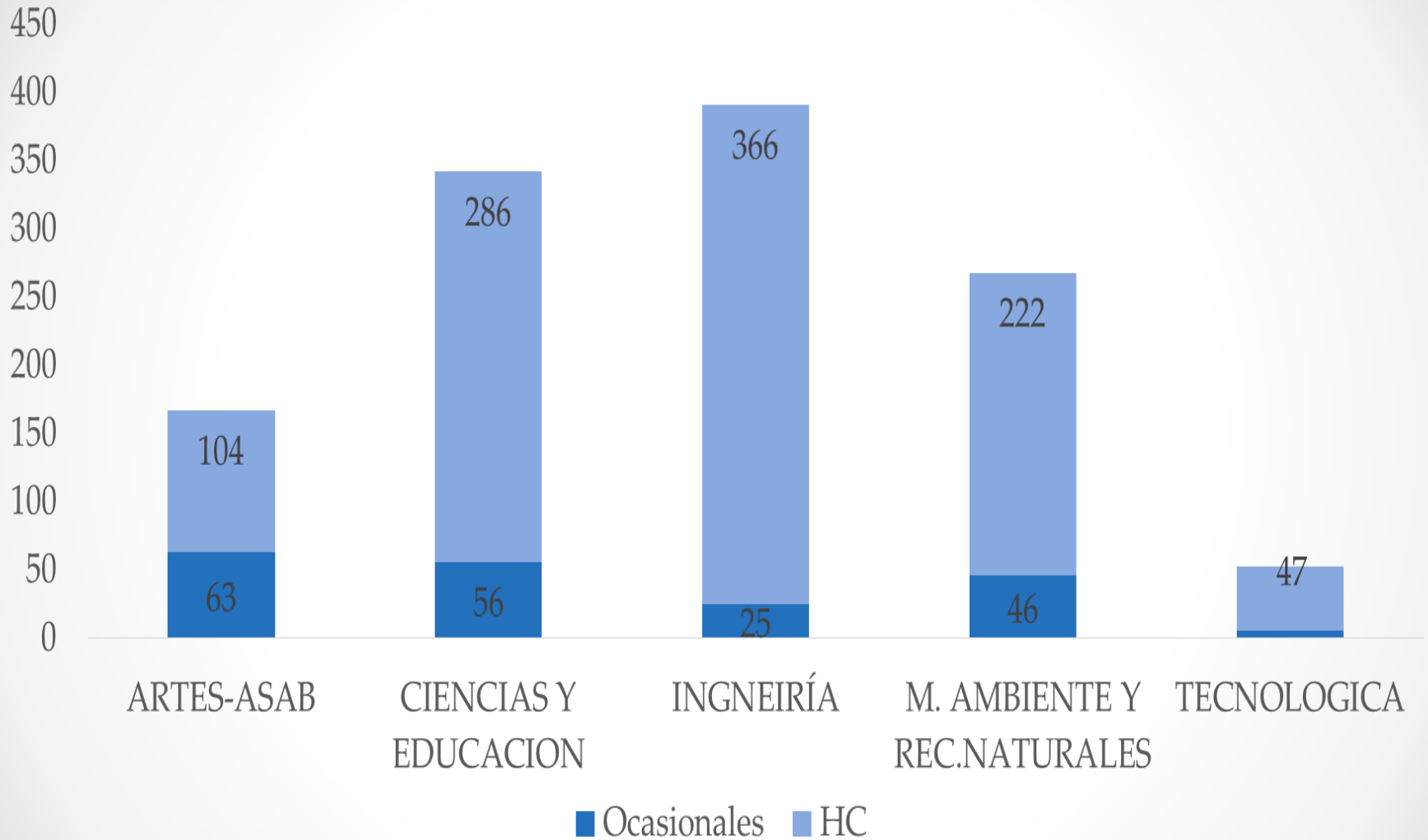
Posgrado	Estudiantes-posgrado						Total Estudiante s
	especialización		Maestría		Doctorado		
	N° Progra mas	N° de Estudiante s	N° Progra mas	N° de Estudiante s	N° Progra mas	N° de Estudiante s	
Artes-ASAB			1	81			81
FAMAREN A	3	149	2	133			282
Ciencias y Educación	7	303	6	725	1	58	1086
Ingeniería	11	610	2	264	1	29	903
Total							2352

Docentes Planta por Facultades



Acuerdo 03

Docente Ocasionales y HC por facultad



La relación es 30% Docentes de Planta por 70% Docentes VE

Proyección inmediata de costos docentes por Facultad

CONCEPTO	2014	Inicial 2015	Definitivo 2015	Inicial 2016
Profesores HC y Ocasionales	\$ 26.385	\$ 19.110	\$ 26.149	\$ 21.874
Facultad de Ingeniería	\$ 6.513	\$ 4.770	\$ 6.029	\$ 5.436
Facultad de Ciencias y Educación	\$ 6.583	\$ 4.920	\$ 7.142	\$ 5.641
Facultad de Medioambiente y Recursos Naturales	\$ 3.320	\$ 2.370	\$ 3.330	\$ 2.722
Facultad Tecnológica	\$ 5.168	\$ 3.649	\$ 4.721	\$ 4.180
Facultad de Artes	\$ 4.802	\$ 3.401	\$ 4.927	\$ 3.895

* Valor Por millones de \$

Vacantes actuales y costos estimados.

CONCEPTO	Normatividad de Vinculación	Planta Actual	Vacantes	Total Planta	Valor de las vacantes
Docentes	Acuerdo 03	52	24	76	\$ 2.800
	Decreto 079	633		633	
Administrativos	Administrativos	216	38	254	\$1.633
	Oficiales	33	1	34	\$ 64
Total.					\$ 4.497

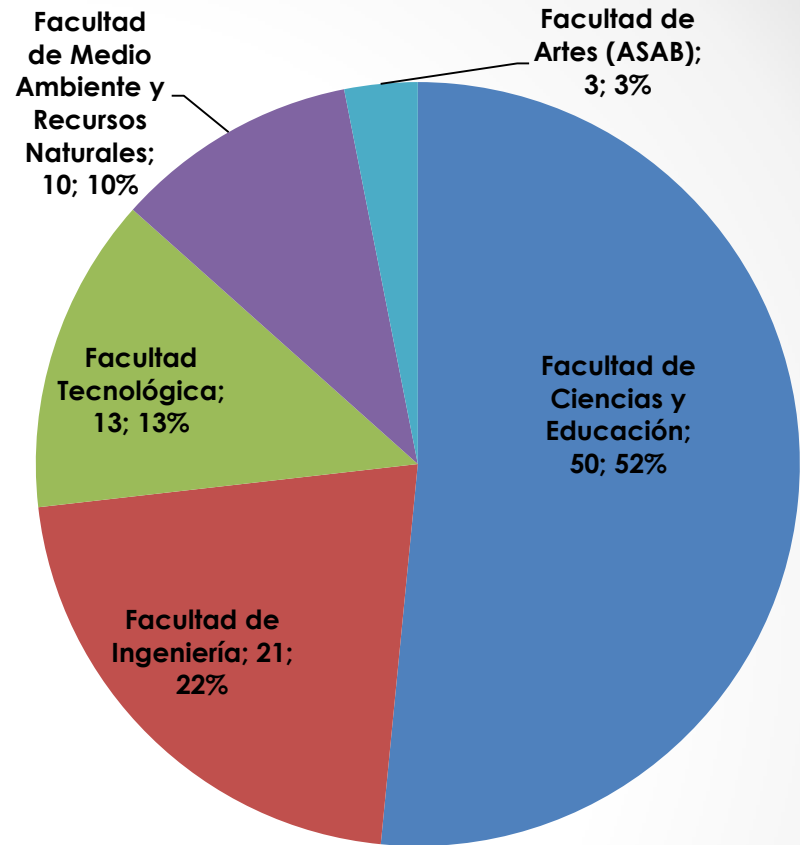
* Valor Por millones de \$

El resultado es una partida que debe estar disponible – Se debe indagar en qué se gasta

- Investigación hasta 2015**

Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias por Facultad 2014

Facultad	Número
Ciencias y Educación	50
Ingeniería	21
Tecnológica	13
Medio Ambiente	10
Artes	3
Total grupos reconocidos	97

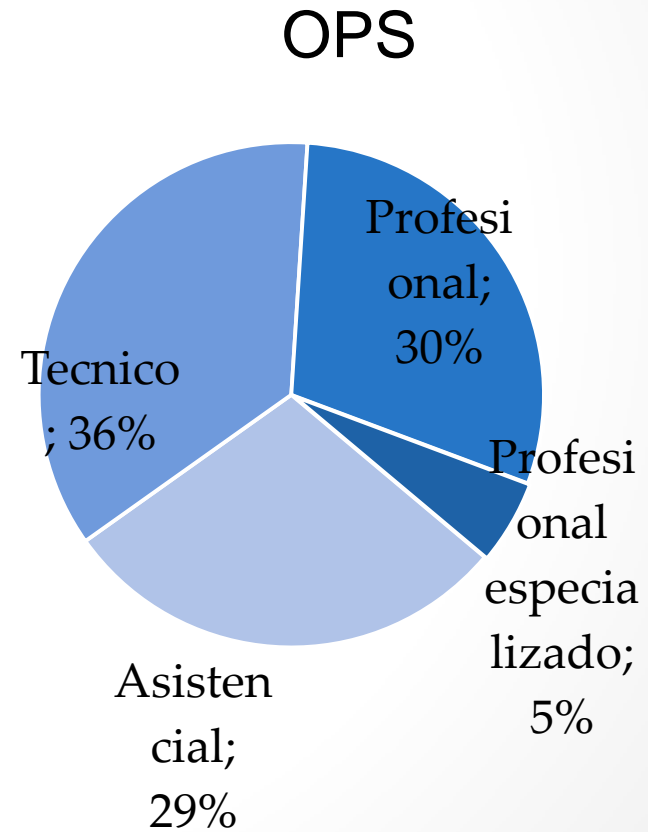
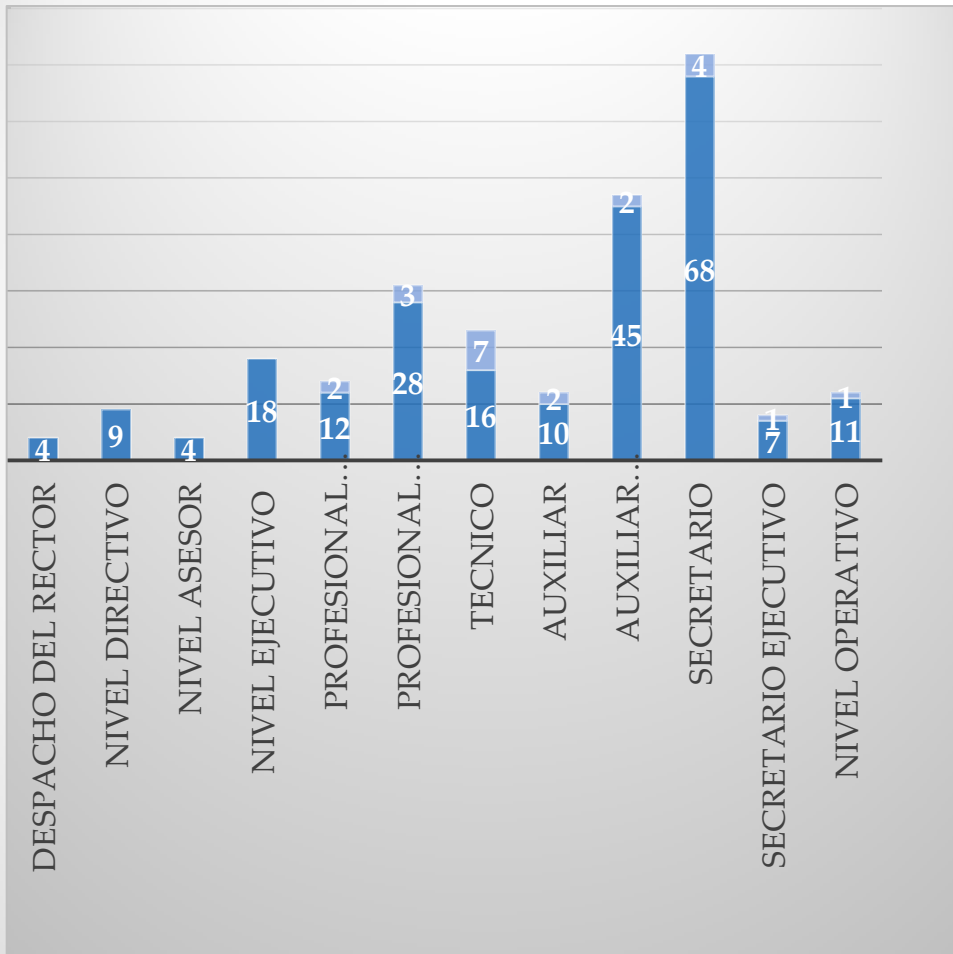


Producción Académica Docentes de Planta 2014

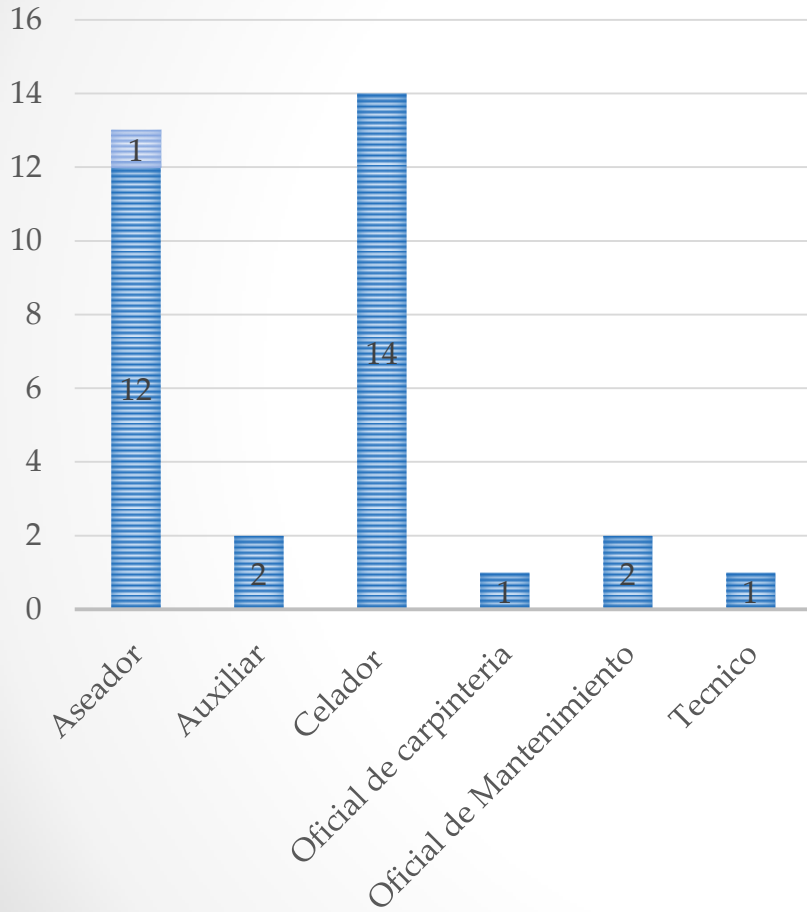
Artículos, Videos, Libros RI, Obras Artísticas, Producción Tecnológica, Producción Tecnológica, Software, Libros de texto, Libro Ensayo

513
Productos

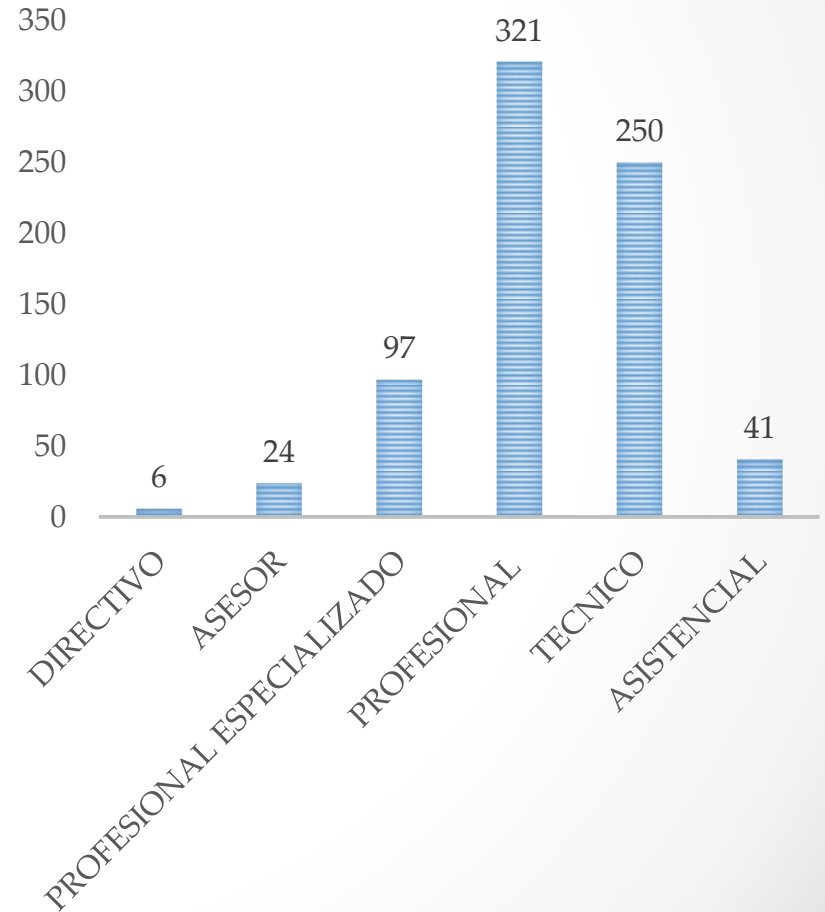
Talento Humano - Administrativo



Administrativos



Trabajadores Oficiales



Iniciativas de Propuestas – Talento Humano

No.	Componente	Indicador
1	Docente: Se plantea la necesidad de invertir el porcentaje Docentes de planta vs. Docentes de VE (actualmente 30-70%)	70% - 30%
2	Docentes: Establecer un mínimo Garantías para los docentes de VE, subir a 11.5 meses su contratación de docentes VE, y revisar la contratación de docentes HC (8 horas), posiblemente eliminando las OPS -TC	Según necesidad y planes de trabajo de los Docentes-Planta
3	Se hace necesario llenar las vacantes de Docentes y Administrativos (pensionados y fallecidos), según las necesidades académico-administrativo	Compromiso laborar
4	Se requiere atender a los costos que genera el incremento de la producción académica del sector docente, siendo regulada por políticas presupuestales	Responsabilidad exigida por estándares

Iniciativas de Propuestas – Talento Humano

No.	Componente	Indicador
5	Se requiere de la planificación de apertura de nuevos programas vs. la contratación de docentes y administrativos según necesidades	Incremento en el presupuesto – adecuación de espacios
6	Es necesario generar un estatuto de investigaciones que estimule y valore la participación de docentes de VE y eventualmente de Administrativos, en los procesos investigativos, y que se pueda valorar con un SIR a los docentes de planta.	No solo a través del plan de trabajo, sino cómo dedicación a la investigación –Valor agregado
7	Articular procesos docente-administrativos que permitan aprovechar la experiencia adquirida, sin suplantar cargos específicos.	Cada quien según su correspondencia laboral

Iniciativas de Propuestas – Talento Humano

No.	Componente	Indicador
8	Identificar las implicaciones presupuestales y laborales que genera la diferencia entre el 95 % de administrativos no especializados (Técnicos, Profesionales y Asistenciales), frente al 5% de P. Especializados.	Nivelación salarial
9	Establecer criterios de Docentes-Investigadores reconocidos por Colciencias y docentes-investigadores- universitarios (sin vinculo al sistema pre-establecido por la norma), con sus respectivos grupos de investigación	Según estándares nacionales de Colciencias
10	Garantizar Conectividad, servicios de la red y sistema de plataforma para los procesos académicos-administrativos	Usabilidad, optimización de procesos en web
11	Modificar el estatuto docentes y administrativo	Según Mesa 2 y 3

Infraestructura

La Universidad Distrital cuenta con 5 facultades:

- Facultad de Artes-ASAB
- Facultad de Ciencias y Educación
- Facultad de Ingeniería
- Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Facultad Tecnológica
- Y con 15 sedes ubicadas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá

ARTES-ASAB	Palacio de la Merced	Carrera 13 N° 14-69	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
	Luis A. Calvo	Carrera 9 N° 52-52	
	Sótanos	Carrera 7 N° 14 -59 / Carrera 8 N° 14-60	
	Centro Cultural Nueva Santafé	Carrera 5 N° 5-15	Arriendo

CIENCIAS Y EDUCACION	Macarena A	-Carrera 3 ^a N° 26 A -40 -Carrera 1 ^a Este N° 33 - 54	Comodato
	Macarena B	Carrera 4 ^a N° 26B - 54	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
	Posgrados	Av. Ciudad de Quito N° 64-81	Arriendo

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Vivero	-Calle 14 N° 7-46 Este (Globo B) -Avenida Circunvalar, Avenida Venado de Oro (Globo A)	Comodato
	Calle 34	Calle 34 N° 13 - 13	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas

INGENIERIA	Calle 40	Carrera 7 N° 40B-53 / Carrera 8 N° 40-62	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
TECNOLOGICA	Tecnológica	Calle 68D BIS A Sur 49F-70	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA CENTRAL "RAMÓN EDUARDO D'LUYZ NIETO"	Aduanilla de Paiba	Carrera 32 N° 12 - 70	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
	IDEXUD	Carrera 17 N° 32A-28	Arriendo
EMISORA LAUD ESTEREO	Emisora	Calle 31 N° 6 - 42/62 Oficina 801	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PORVENIR	Porvenir	Lote 8B - Calle 52 Sur 93D - 97 -Lote 8A - Calle 52 Sur 92A - 45	Comodato

OTROS PREDIOS			
Facultad Tecnológica	Zona Comunal N° 1 (Parcial)	Carrera 49 C Bis A 68 C 23 Sur	Comodato
	Vía de Acceso	-	Propiedad del Distrito
	Zona Control Ambiental 3ª Parte	-	Propiedad del Distrito ¹
	Zona Control Ambiental 4ª Parte	-	Propiedad del Distrito ¹
	Zona Control Ambiental 5ª Parte	-	Propiedad del Distrito ¹
	Zona de Cesión Tipo A Adición	-	Propiedad del Distrito ¹
	Lote El Ensueño	-	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas
SIN USO	El Tibar	Vereda Guaza, margen derecho de la vía Choachí – Ubaque, Cundinamarca	Propiedad Universidad Distrital Francisco José de Caldas

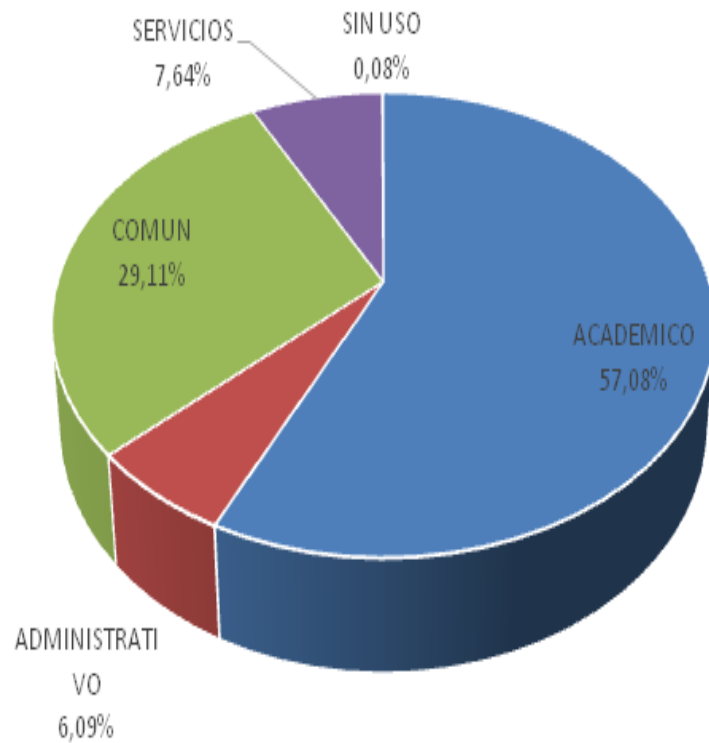
1 Predios ocupados por la Universidad, pertenecientes al distrito. Se están llevando a cabo las acciones correspondientes para legalizar la tendencia de las zonas

OTROS PREDIOS

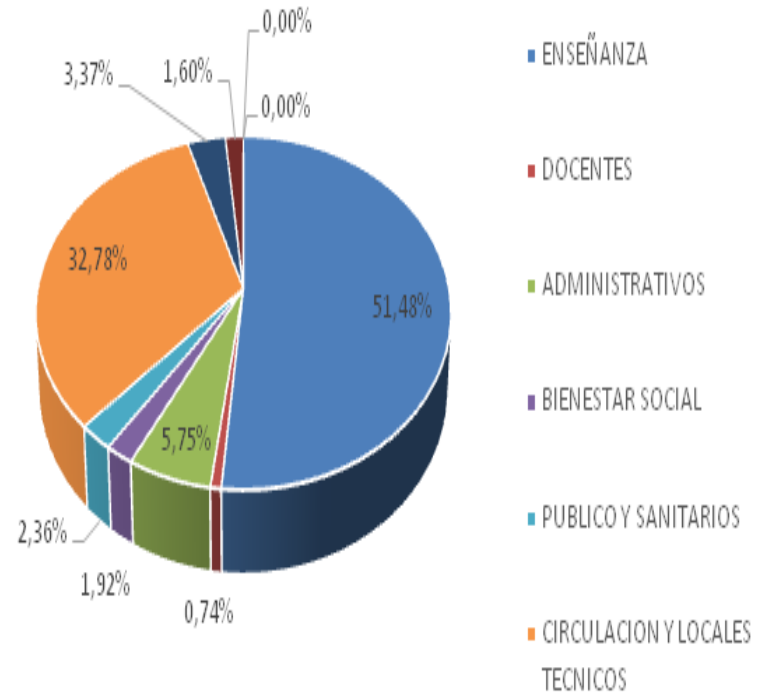
Sección de Archivo- Sección de Almacén	Sede B "Thomas Jefferson" Colegio Externado Nacional Camilo Torres	Carrera 1 Este 33-64	Comodato
Sección de Publicaciones-Proyecto ALTERNATIVA Unidad De Extensión FC.	Sede Carrera 24	Carrera 24 N° 34 - 37 Carrera 28 N° 34 - 20	Arriendo
ILUD	Sede Calle 54	Carrera 14 N° 54A-05	Arriendo
	Sede San Luis	Calle 58B N° 17-18 / Calle 59 N° 17-19	Arriendo
	Edificio UGI	Avenida 40 A N° 13-19 Piso 19	Arriendo
	Sede Rebeca	Carrera 12 N° 23-79 Pisos 5, 6 y 7	Arriendo
Grupo Desarrollo Físico- Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Edificio Sucre	Calle 42 N° 8A - 80	Arriendo

Estadísticas de Infraestructura

DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICOS FACULTAD DE ARTES ASAB

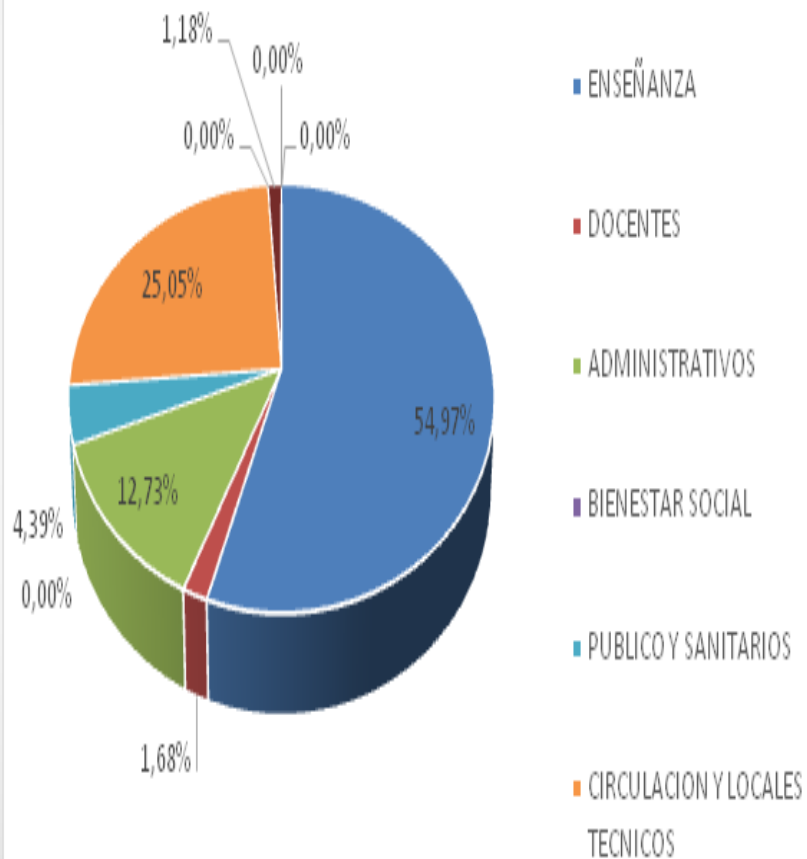


USO ESPECIFICO SEDE ASAB

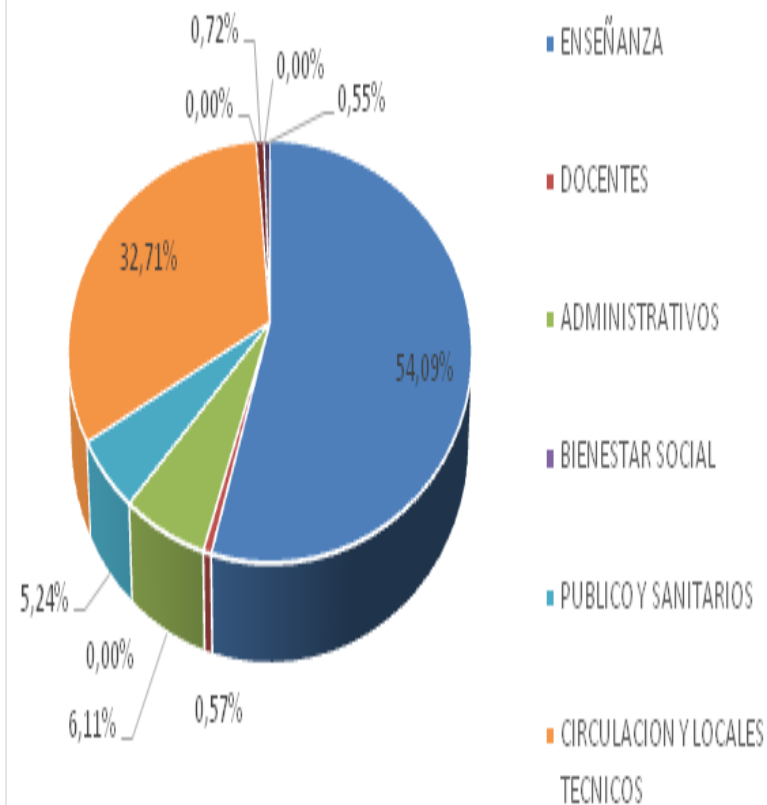


DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICOS POR FACULTAD

USO ESPECIFICO LUIS A CALVO

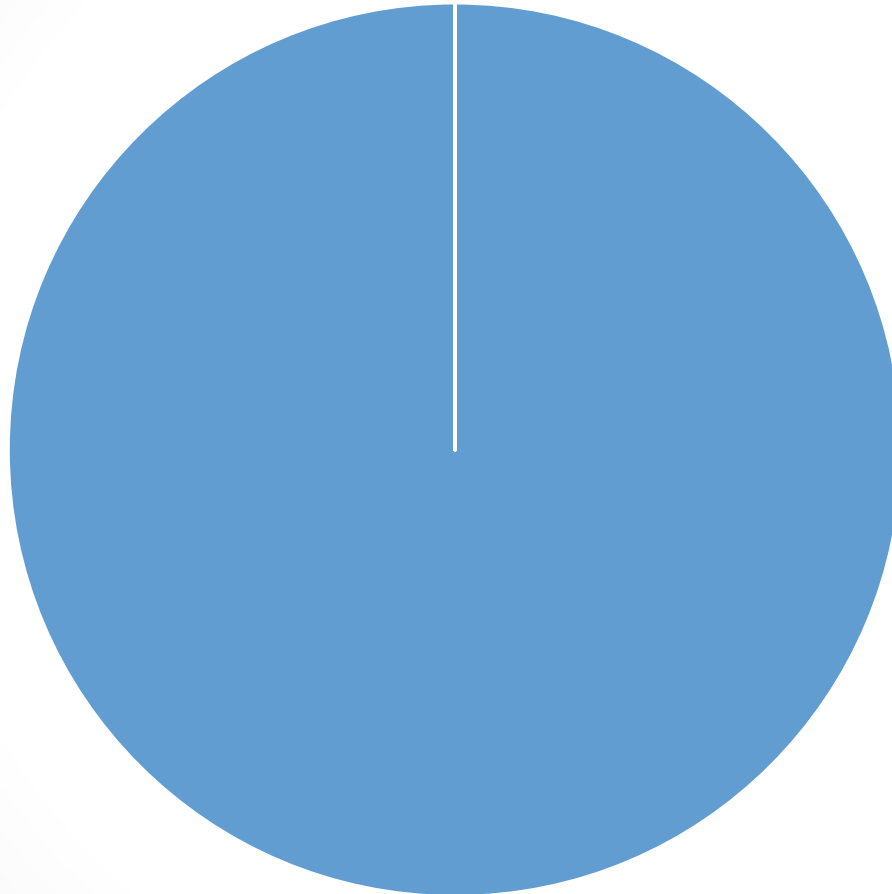


USO ESPECIFICO SOTANOS (JIMENEZ)



Infraestructura

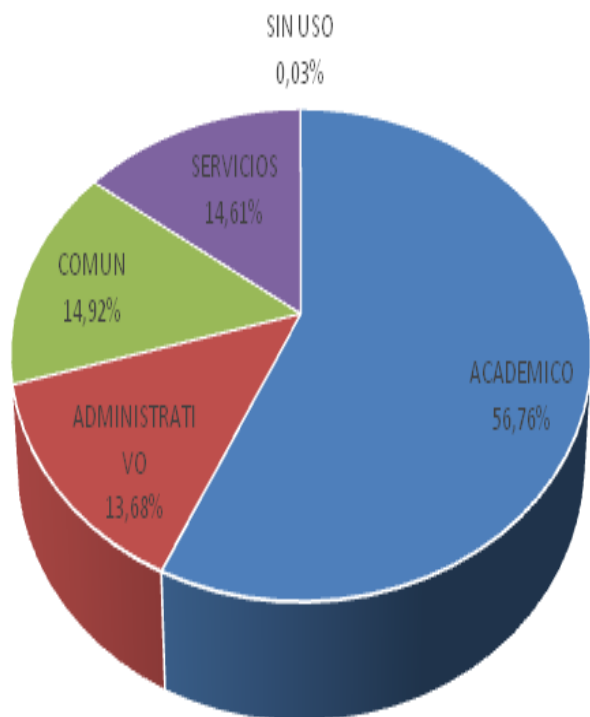
Uso específico CC Nueva Santa Fe



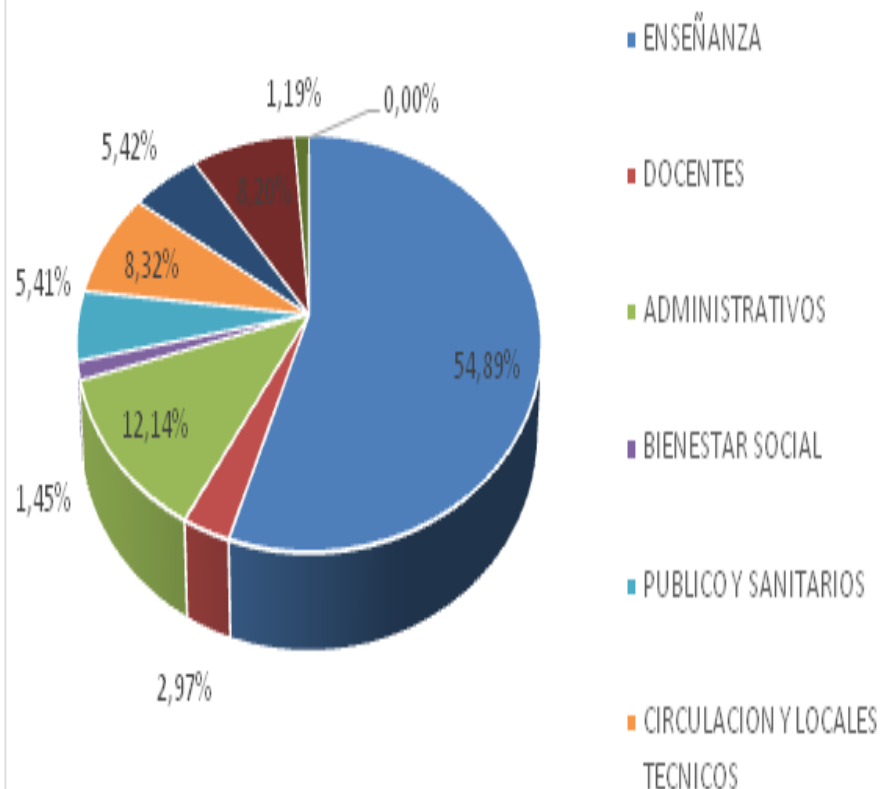
■ Uso general ■ Académico ■ Administrativo ■ Común ■ Servicios ■ Sin Uso

DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICOS POR FACULTAD

DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION

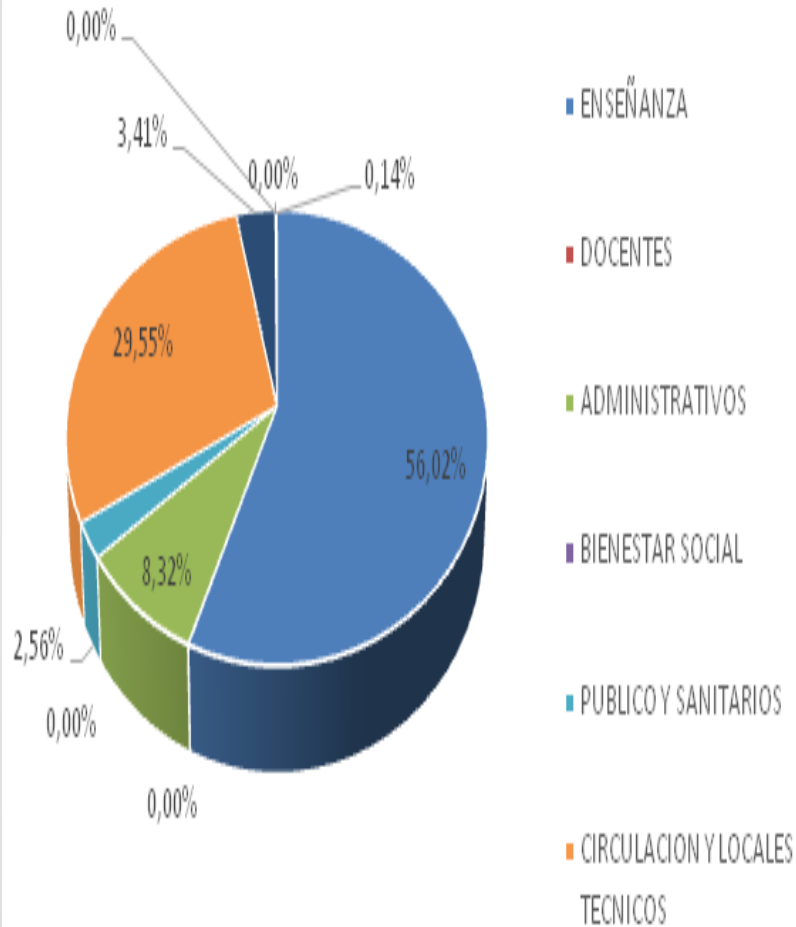


USO ESPECIFICO MACARENA A

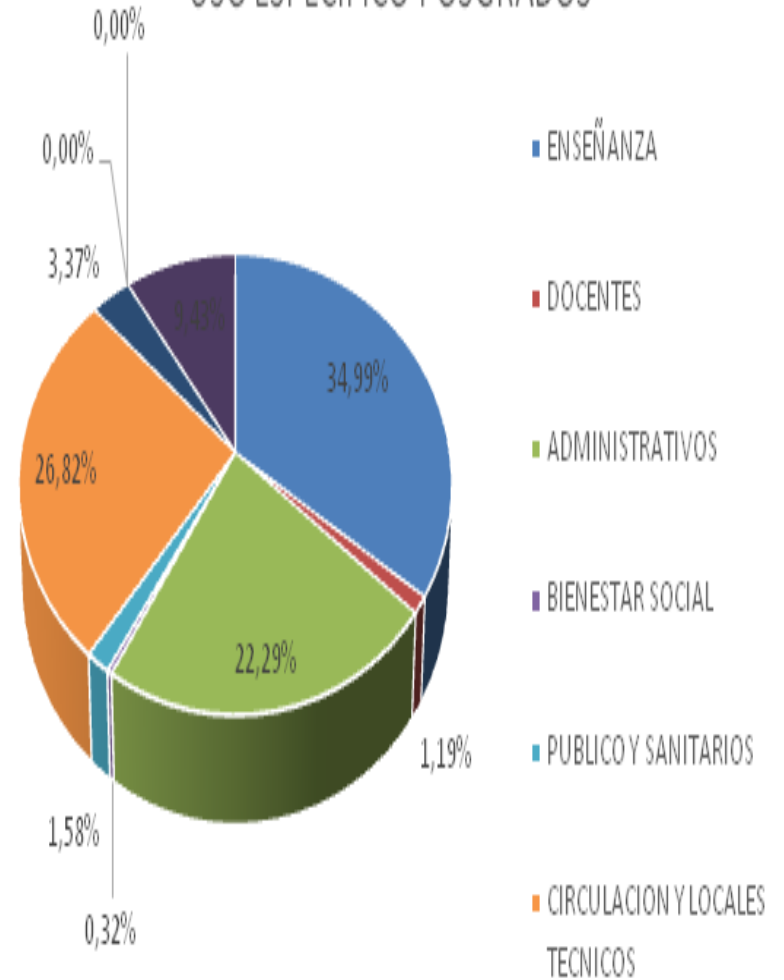


Infraestructura

USO ESPECIFICO MACARENA B

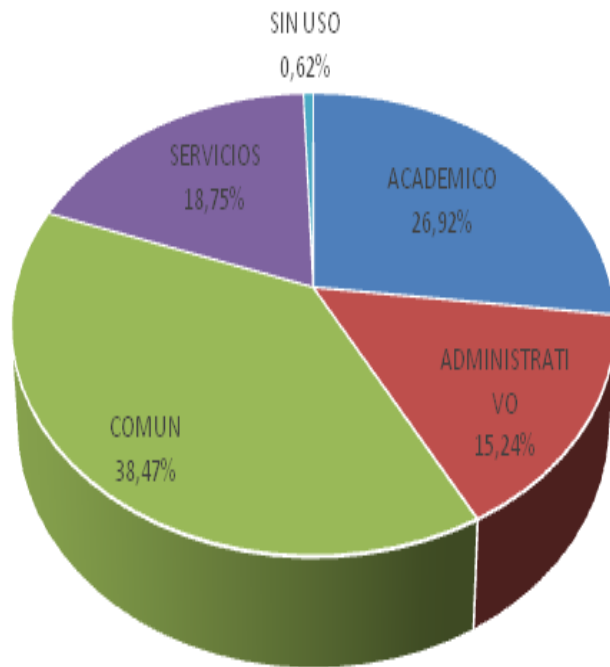


USO ESPECIFICO POSGRADOS

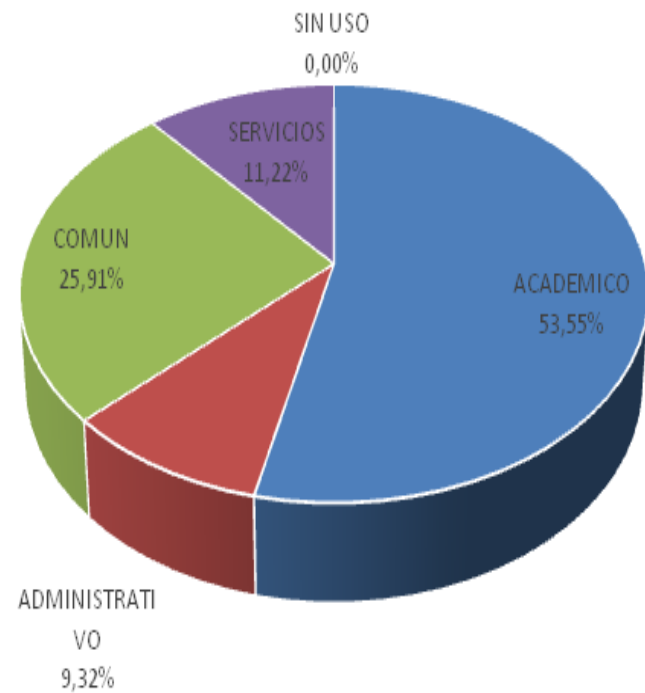


Infraestructura

DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICO
FACULTAD DE INGENIERIA

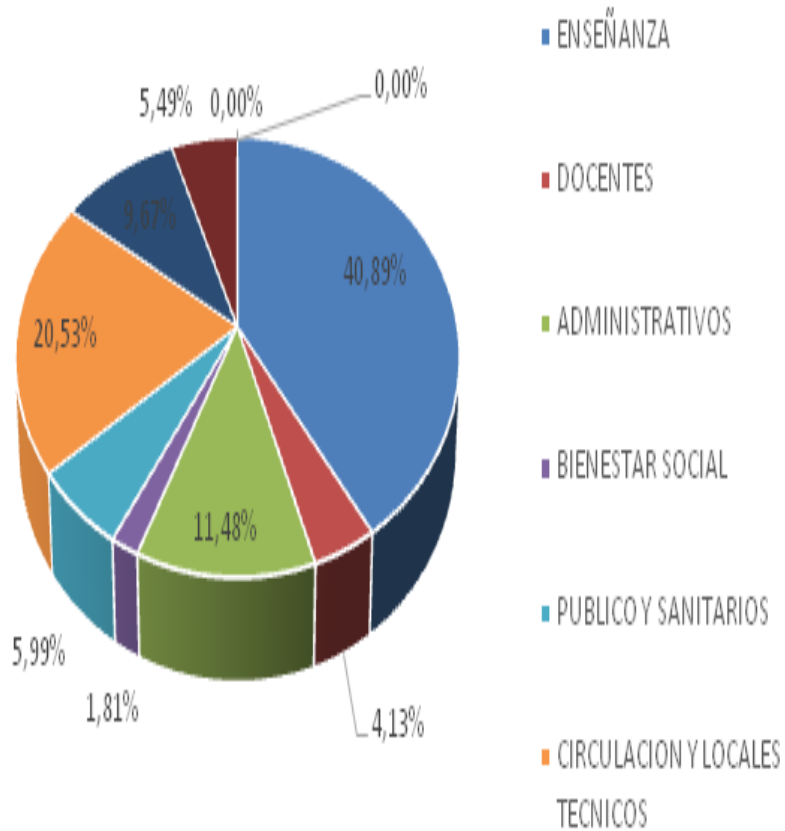


DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICO
FAMARENA

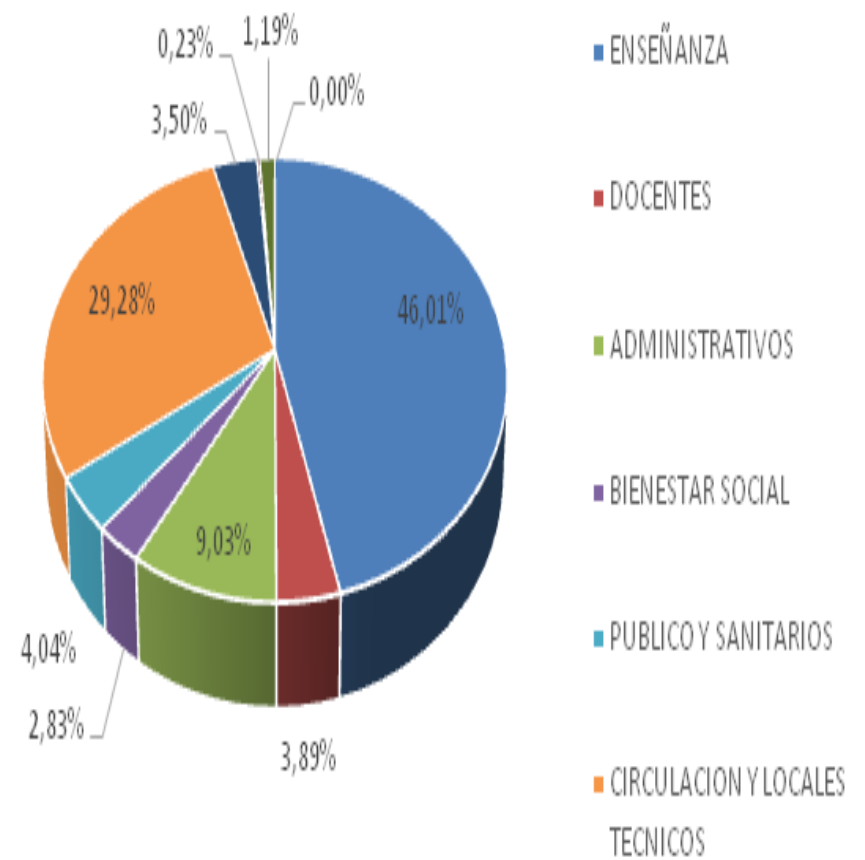


Infraestructura

USO ESPECIFICO CALLE 34

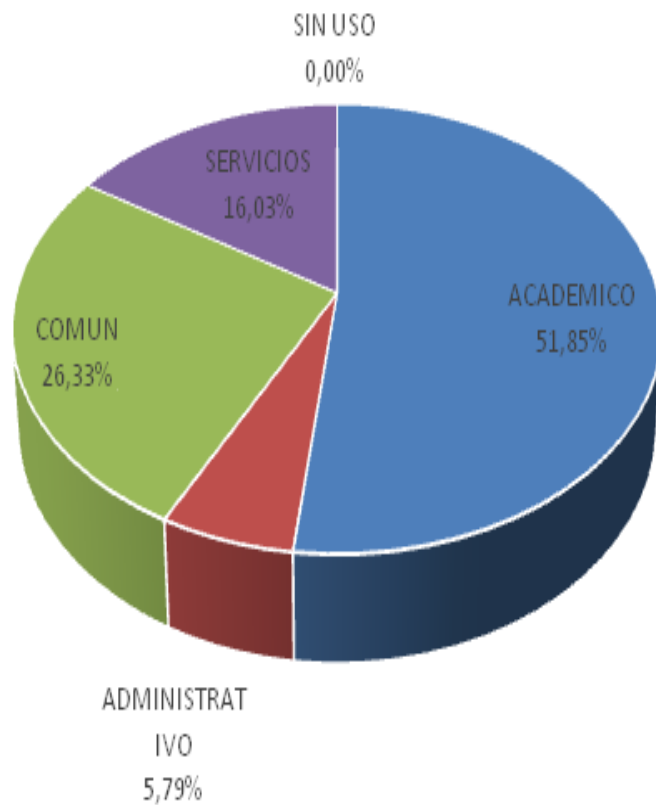


USO ESPECIFICO VIVERO

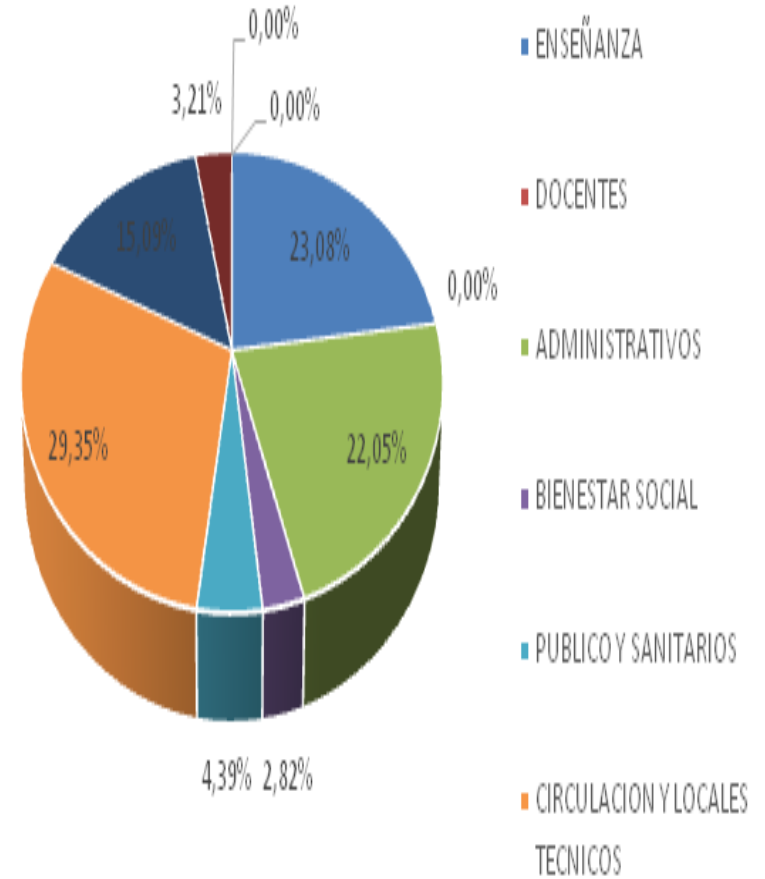


Infraestructura

DISTRIBUCION DE AREAS ESPACIOS FISICO FACULTAD TECNOLOGICA



USO ESPECIFICO ADUANILLA DE PAIBA



Infraestructura existente.

Espacio Físico	Sedes	Propio	Comodato	Arriendo	m2	Déficit m2/estudiante	No. Estudiantes
ARTES	4	3		1	10012	3468	1402
CIENCIAS	3		2	1	16224	23020	6084
MEDIO AMBIENTE	2	1	1		7841	24198	5014
ING	1	1			19698	15661	5273
TEC	1	1			12874	26398	6137
OTROS					66646	92745	23910
ADUANILLA		1			5915		
IDEXUD				1			
EMISORA		1					
PORVENIR			1				
CHOACHI		1					
ILUD	4			4			
PIGA				1			

COMUNIDAD ACADÉMICA Y LOS ESPACIOS FÍSICOS

Estudiantes-Pregrado		
facultad	Nº Programas	Nº de Estudiantes
Artes-ASAB	4	1402
FAMARENA	9	5014
Ciencias y Educación	10	6084
Tecnológica	13	6137
Ingeniería	5	5273
Total		23910

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION

TIPO DE ESPACIO	Estándar SCA (m2/est)	Estándar SUE (m2/est)	m2	m2/estudiante (a)	m2/estudiante (b)	Déficit m2 con PHMA		Déficit m2 con P Total	
						Déficit m2 Estándar SCA	Déficit Estándar SUE	Déficit m2 Estándar SCA	Déficit Estándar SUE
Espacios de enseñanza	1,48	2,55	8181,89	2,32	1,34	-2959,38	816,35	822,43	7332,31
Espacios para docentes	0,41	0,71	302,47	0,09	0,05	1144,31	2202,92	2191,97	4017,17
Espacios administrativos	0,35	0,6	2219,07	0,63	0,36	-984,02	-101,84	-89,67	1431,33
Espacios de bienestar institucional	0,1	0,17	137,97	0,04	0,02	214,90	461,91	470,43	896,31
Espacios de servicios sanitarios	0,5	0,86	624,23	0,18	0,10	1140,13	2410,47	2417,77	4608,01
Espacios de circulación y locales técnicos	0,95	1,64	2852,45	0,81	0,47	499,83	2934,65	2927,35	7125,31
Biblioteca	1,5	2,58	725,36	0,21	0,12	4567,72	8378,74	8400,64	14971,36
Cafetería	0,8	1,38	709,94	0,20	0,12	2113,04	4159,69	4157,26	7685,98
Instalaciones deportivas	0,3	0,52	102,95	0,03	0,02	955,67	1731,98	1722,25	3060,73
Total	6,39	11	15856,33	4,49	2,61	6692,19	22959,59	23020,43	51067,67

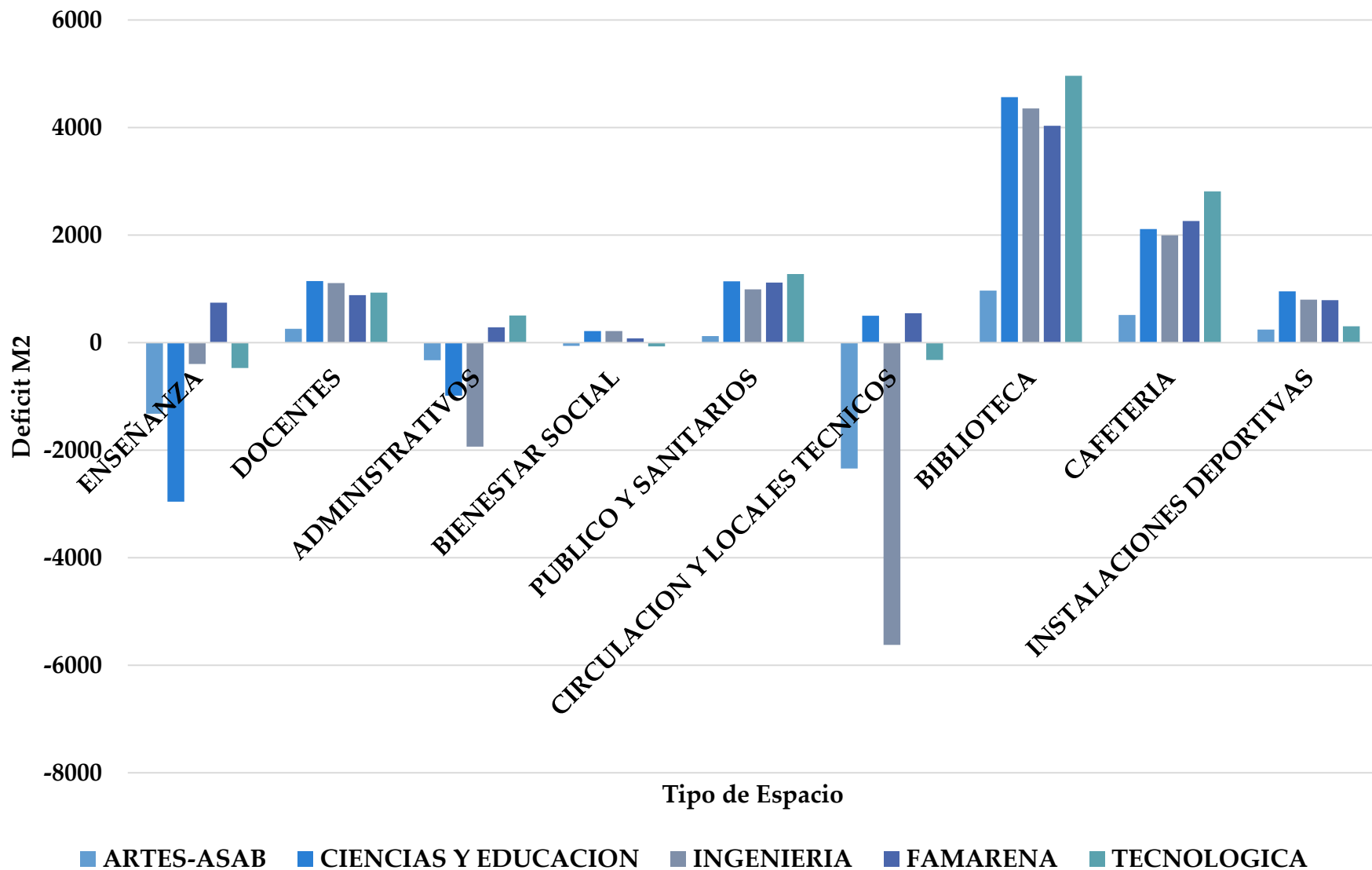
FACULTAD DE INGENIERIA

TIPO DE ESPACIO	Estándar SCA (m2/est)	Estándar SUE (m2/est)	m2	m2/estudiante (a)	m2/estudiante (b)	Déficit m2 con PHMA		Déficit m2 con P Total	
						Déficit m2 Estándar SCA	Déficit Estándar SUE	Déficit m2 Estándar SCA	Déficit Estándar SUE
Espacios de enseñanza	1,48	2,55	4921,14	1,61	0,93	-394,80	2877,63	2882,90	8525,01
Espacios para docentes	0,41	0,71	148,1	0,05	0,03	1105,82	2023,32	2013,83	3595,73
Espacios administrativos	0,35	0,6	3002,64	0,98	0,57	-1932,22	-1167,64	-1157,09	161,16
Espacios de bienestar institucional	0,1	0,17	91,87	0,03	0,02	213,96	428,05	435,43	804,54
Espacios de servicios sanitarios	0,5	0,86	540,06	0,18	0,10	989,11	2090,11	2096,44	3994,72
Espacios de circulación y locales técnicos	0,95	1,64	8525,03	2,79	1,62	-5619,61	-3509,35	-3515,68	122,69
Biblioteca	1,5	2,58	233,75	0,08	0,04	4353,76	7656,77	7675,75	13370,59
Cafetería	0,8	1,38	449,99	0,15	0,09	1996,68	3770,52	3768,41	6826,75
Instalaciones deportivas	0,3	0,52	119,99	0,04	0,02	797,51	1470,35	1461,91	2621,97
Total	6,39	11	18032,57	5,90	3,42	1510,22	15609,17	15661,90	39970,43

FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPO DE ESPACIO	Estándar SCA (m2/est)	Estándar SUE (m2/est)	m2	m2/estudiante (a)	m2/estudiante (b)	Déficit m2 con PHMA		Déficit m2 con P Total	
						Déficit m2 Estándar SCA	Déficit Estándar SUE	Déficit m2 Estándar SCA	Déficit Estándar SUE
						Espacios de enseñanza	1,48	2,55	3560,56
Espacios para docentes	0,41	0,71	307,16	0,11	0,06	885,17	1757,61	1748,58	3252,78
Espacios administrativos	0,35	0,6	730,47	0,25	0,15	287,37	1014,40	1024,43	2277,93
Espacios de bienestar institucional	0,1	0,17	212,61	0,07	0,04	78,20	281,77	288,79	639,77
Espacios de servicios sanitarios	0,5	0,86	335,01	0,12	0,07	1119,05	2165,97	2171,99	3977,03
Espacios de circulación y locales técnicos	0,95	1,64	2214,68	0,76	0,44	548,03	2554,64	2548,62	6008,28
Biblioteca	1,5	2,58	331,66	0,11	0,07	4030,52	7171,29	7189,34	12604,46
Cafetería	0,8	1,38	66,88	0,02	0,01	2259,62	3946,33	3944,32	6852,44
Instalaciones deportivas	0,3	0,52	82,23	0,03	0,02	790,21	1429,99	1421,97	2525,05
Total	6,39	11	7841,26	2,70	1,56	10741,63	24148,06	24198,20	47312,74

DEFICIT DE ESPACIOS POR FACULTAD-2015-3



INDICE DE ESPACIO POR ESTUDIANTE Y DEFICIT DE METROS CUADRADOS

Facultad	Estándar SCA (m2/est)	Estándar SUE (m2/est)	m2/est general	deficit m2 (SCA)	deficit m2 (SUE)
Artes-ASAB	9,61	16,55	12,3	-2189,77	3453,56
Ciencias y Educacion	6,39	11	4,49	6692,19	22959,59
Ingenieria	6,39	11	5,9	1510,22	15609,17
FAMAREN A	6,39	11	2,7	10741,63	24148,06
Tecnologica	6,39	11	3,6	9927,94	26337,05
Total			4,65	28871,98	92507,43

Iniciativas de Propuestas – Infraestructura

No.	Componente	Indicador
1	En primera instancia se señala que la formulación de los planes maestros de desarrollo físico y las propuestas deben estructurarse con base en el modelo de Universidad desarrollado por:	Mesas 1, 2 y 3
2	Antes de ampliar la cobertura es prioritario contrarrestar el déficit de infraestructura física de la Universidad Distrital para el funcionamiento actual.	Las nuevas sedes deben esperar.
3	Correlacionar y articular los planes de mejora presentados en los procesos de Registro Calificado y de Alta Calidad en lo relacionado con Infraestructura	Mejorar lo recomendado de inmediato, para seguir funcionando
4	La aprobación de nuevos programas de pregrado y posgrado debe hacerse con base en la presentación de estudios de factibilidad y de viabilidad financiera, con fuentes de financiación reales	No se podrá abrir programas sin fuentes de financiación

Iniciativas de Propuestas – Infraestructura

No.	Componente	Indicador
5	La revisión continua y creciente de los aportes que históricamente el Distrito ha destinado a la Universidad, debe ser prioridad para el diseño del Plan de Desarrollo Financiero anual, no se puede permitir des-financiamiento gradual.	No es una Universidad de venta de servicios que se autofinancie.
6	Se requiere un estudio que involucre todas la variables de funcionamiento: tipos de espacio y sus especificidades unidades académico-administrativo, las tasas de crecimiento de estudiantes por facultad, las necesidades de espacios físicos para las actividades de investigación, creación, extensión y docencia, los de bienestar, laboratorios, centros de investigación, red de datos, campus virtual entre otros	Diseño de un Plan Maestro de Infraestructura, informática, conectividad, sistema de calidad, centros de investigación (...)

Iniciativas de Propuestas – Infraestructura

No.	Componente	Indicador
7	Se requiere mantener una base presupuestal para el mantenimiento permanente de las sedes y su aseguramiento, con la búsqueda de fuentes de financiación fijas.	Actividad prioritaria en el funcionamiento actual
8	Se requiere de un estudio detallado de ocupación laboral, para garantizar adecuación de áreas, manejo de espacios de corredor de bordes paisajísticos, sostenibilidad ambiental, diseño arquitectónico propio (...)	Adecuación de espacios, vinculación de carreras de la Universidad
9	Crear un centro de costos para el desarrollo académico de prácticas extramurales, compra de insumos de laboratorios, equipamiento de centros tecnológicos, PIGA, IPAZUD, entre otros	Requerimiento académico

Iniciativas de Propuestas – Infraestructura

No.	Componente	Indicador
10	Trabajar en la formulación políticas que permitan identificar y determinar los criterios de ampliación de la cobertura y de la expansión de la infraestructura de la Universidad.	Formulación de políticas universitarias
11	Propender por la mayor y mejor cobertura espacial del Distrito y Ciudad Región con nuevas sedes, garantizando la financiación de las mismas; pero dando prioridad al cubrimiento del déficit actual.	Búsqueda de fuentes de Financiación
12	Incluir la Educación Virtual, no como garantía de cobertura , sino cómo un nuevo concepto de inclusión tecnológica para el cierre de brechas.	Creación de una unidad de Educación Virtual con fuente de financiación propia

Parte C- Presupuesto

ESCENARIO TENDENCIAL

Ingresos

Concepto	Presupuesto Inicial 2015	Anteproyecto Presupuesto 2016	Var. % 2015-2016
Ingresos	\$258.060	\$268.104	3,89%
Corrientes	\$53.373	\$53.767	0,74%
Transferencias	\$187.175	\$202.260	8,10%
Recursos de Capital (Ingresos de Capital)	\$17.512	\$12.076	-31,0%

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Anteproyecto de
Ingresos

* Millones de \$

Ingresos Corrientes

Concepto	Presupuesto inicial 2015	Anteproyecto Presupuesto 2016	Var. % 2015-2016
Corrientes	\$53.373	\$53.767	0,7%
Recursos de Estampilla	\$25.200	\$25.283	0,3%
No Tributarios	\$28.173	\$28.484	1,1%

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Anteproyecto de
Ingresos

* Millones de \$

Transferencias

Concepto	Presupuesto inicial 2015	Presupuesto definitivo 2015 (septiembre)	Anteproyecto Presupuesto 2016	Var. % 2015-2016
Transferencias	\$187.175	\$203.635	\$202.260	8,10%
Nación	\$17.120	\$32.820	\$27.104	58,3%
Transferencias	\$17.120	\$17.122	\$17.634	3,0%
Otras Transferencias		\$1.810	\$1.370	100%
Distribución Punto Adicional Impuesto CREE		\$13.522	\$7.200	100%
Estampilla Pro UNAL y demás Universidades		\$366	\$900	100%
Distrito	\$170.054	\$170.815	\$175.156	3,0%

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Anteproyecto de
Ingresos

* Millones de \$

Recursos de Capital

Concepto	Presupuesto inicial 2015	Anteproyecto Presupuesto 2016	Var. % 2015-2016
Recursos de Capital (Ingresos de Capital)	\$17.511	\$12.076	-31,0%
Recursos del Balance	\$15.500	\$9.966	-35,7%
Rendimientos Financieros	\$850	\$940	10,6%
Otros Recursos de Capital	\$1.161	\$1.170	0,72%

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Anteproyecto de
Ingresos

* Millones de \$

Gastos

Concepto	Presupuesto Inicial 2015	Anteproyecto Presupuesto 2016	Var. % 2015-2016
Gastos	\$258.821	\$268.004	3,5%
Gastos de Funcionamiento	\$153.705	\$163.270	6,2%
Inversión	\$44.968	\$42.449	-5,6%
Gastos en Pensiones U.D.	\$60.148	\$62.285	3,5%

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Anteproyecto de
Gastos

* Millones de \$

Proceso de Ajuste

Concepto	Presupuesto 2015	Anteproyecto presupuesto 2016	Var % 2015 - 2016
Servicios Personales Indirectos Admon.	\$4.561	\$4.385	-3,8%
Honorarios	\$278	\$292	5,1%
Remuneración de Servicios Técnicos	\$4.012	\$3.811	-4,9%

Se responde al atraso de la Política 4 del Plan Estratégico de Desarrollo.

Bienestar Universitario	\$4.814	\$5.077	5,5%
Bienestar Institucional	\$3.014	\$3.235	7,3%
Programa Apoyo Alimentario	\$1.649	\$1.715	4,1%
Centro De Investigaciones y Desarrollo Científico	\$409	\$425	3,9%
Centro De Relaciones Interinstitucionales	\$511	\$583	13,9%
IPAZUD	\$169	\$176	3,8%
Instituto de Estudios E Investigaciones Educativas	\$162	\$169	3,7%
ILUD	\$802	\$828	3,1%

Se aumenta el presupuesto de Bienestar de 3,04 % a 3,11% del presupuesto de funcionamiento.

Se aumenta el presupuesto del CERI respondiendo a recomendaciones de CNA.

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Anteproyecto de
Gastos

* Millones de \$

ESCENARIO AUMENTO DE INGRESOS VS COBERTURA

Metas 2021

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 2015

- Estudiantes: 27.436

Docentes

- Planta: 685
- Ocasionales: 223
- Hora Cátedra: 1.161

Los docentes ocasionales y hora cátedra son contratados por la Universidad bajo la figura de vinculación especial.

Personal Administrativo

- Planta: 257
- Contratistas: 1.020 (en el año 2014)

42.300

54.17%
Total Estudiantes
Matriculados

8.854 Nuevos estudiantes de modalidad Presencial
6.000 Nuevos Estudiantes de Modalidad Virtual

1.674

144.37%
Docentes de Planta

515 Nuevos docentes para alcanzar la meta de
Acreditación Institucional
474 Nuevos docentes para atender los nuevos
cupos generados

950

269.64%
Funcionarios de Planta

543 Nuevos funcionarios para alcanzar meta de
Acreditación Institucional
150 Nuevos funcionarios para atender los nuevos
cupos generados

Metas 2016

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 2015

- Estudiantes: 27.436

Docentes

- Planta: 685
- Ocasionales: 223
- Hora Cátedra: 1.161

Los docentes ocasionales y hora cátedra son contratados por la Universidad bajo la figura de vinculación especial.

Personal Administrativo

- Planta: 257
- Contratistas: 1.020 (en el año 2014)

30.438

10.94%

Estudiantes Matriculados

875

27,73%

Docentes de planta

1.059

Docentes de vinculación especial

393

52,91%

Funcionarios administrativos de planta

Necesidades Presupuestales 2016



El presupuesto proyectado para la etapa de implementación de la Reforma es una estimación que tiene en cuenta los recursos ejecutados en las etapas anteriores de la misma y está sujeta a modificaciones una vez se consoliden los documentos finales para la fase de implementación.

Necesidades Presupuestales 2016



- 70 Profesores de planta
- 86 funcionarios administrativos de planta
- Aumento de tiempo de contratación de docentes ocasionales a 11,5 meses (actualmente se contratan a 9 meses)

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Requerimientos

Eje 1. Alcance y Sostenibilidad

* Millones de \$

Necesidades Presupuestales 2016



A+B+C= \$15.530 millones de pesos

← Necesidades de funcionamiento derivados de los proyectos de inversión.

← Contratación de docentes y personal administrativo necesario para alcanzar las metas de Acreditación Institucional.

← Implementación de la Reforma.

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Requerimientos

Eje 1. Alcance y Sostenibilidad

* Millones de \$

Necesidades Presupuestales 2016



Traslado de 5 programas a la Sede Ciudadela El Porvenir – Localidad de Bosa

Programas	Estudiantes
Administración Deportiva	404
Tecnología en Gestión ambiental y Servicios públicos	622
Ingeniería Sanitaria	214
Tecnología en saneamiento ambiental	503
Administración Ambiental	715
Total	2.458

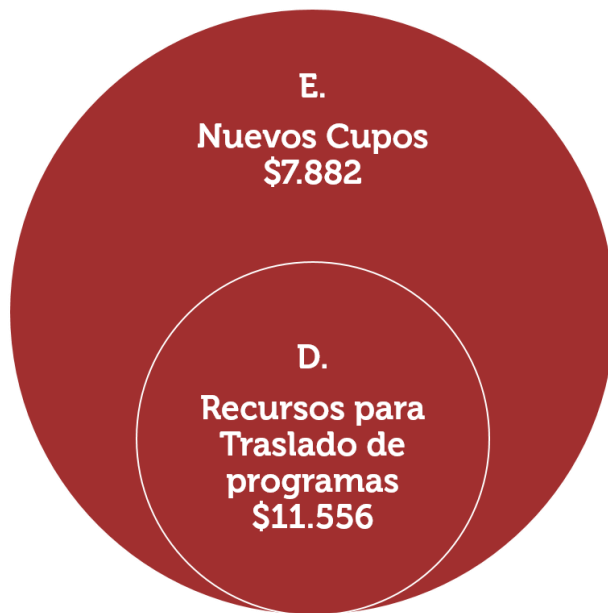
Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Requerimientos

Eje 2. Ampliación de
Cobertura

* Millones de \$

Necesidades Presupuestales 2016



Ampliación de cobertura Sedes Ciudadela El Porvenir y Tecnológica (Lote El Ensueño)

C+D=\$19.438 millones de pesos

3.002 nuevos cupos en el año 2016

Nuevos docentes de planta: 120

Nuevo personal administrativo de planta: 50

Nuevos docentes de vinculación especial: 36

Número de programas trasladados	Estudiantes trasladados
5	2.458

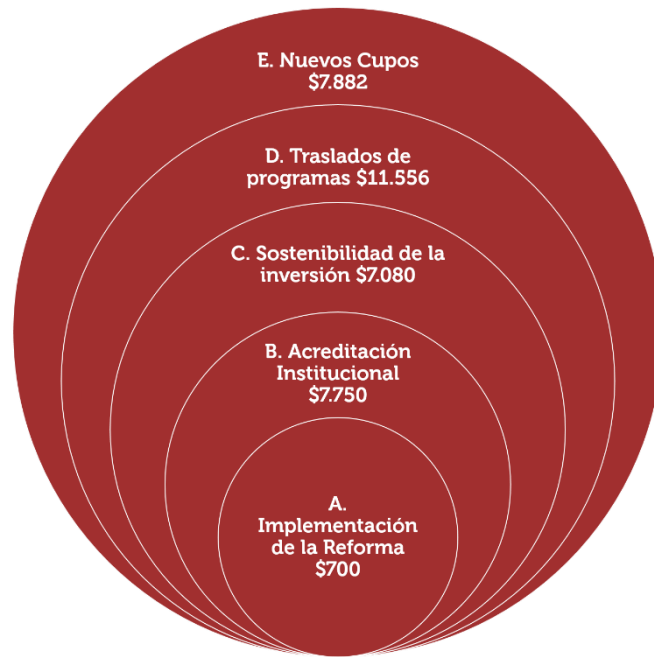
Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Requerimientos

Eje 2. Ampliación de
Cobertura

* Millones de \$

En síntesis:



A+B+C+D= \$34.968 millones de pesos

Eje	Proyecto	Recursos Necesarios
1. Alcance y Sostenibilidad	A. Implementación de la Reforma	\$700
	B. Acreditación Institucional	\$7.750
	C. Sostenibilidad de inversión	\$7.080
2. Ampliación de Cobertura	D. Traslado de programas a Ciudadela El Porvenir – Bosa	\$11.556
	E. Apertura de nuevos cupos sedes El Porvenir y Tecnológica	\$7.882
Total		\$34.968

Anteproyecto de Presupuesto 2016

Requerimientos

Eje 2. Ampliación de Cobertura

* Millones de \$

Ampliación de base presupuestal 2016 y prioridades

El Aporte del Distrito en 2016, será \$175.156.149.000. El porcentaje de ampliación de base presupuestal será el punto para financiar diferentes proyectos:

Rangos	Monto	Prioridades
8%	\$14.712	Implementación de la Reforma y funcionamiento sede Ciudadela el Porvenir.
10% - 11%	\$17.515 - \$19.267	Ampliación de cobertura hasta 3.000 estudiantes.
13%	\$22.770	Ampliación de contrato de docentes ocasionales de 8 a 11 meses.
14% - 16%	\$24.521 - \$28.024	Contratación de personal docente y administrativo de planta .
17% - 20%	\$29.776 - \$35.031	Sostenibilidad de la inversión.

Anteproyecto de
Presupuesto 2016

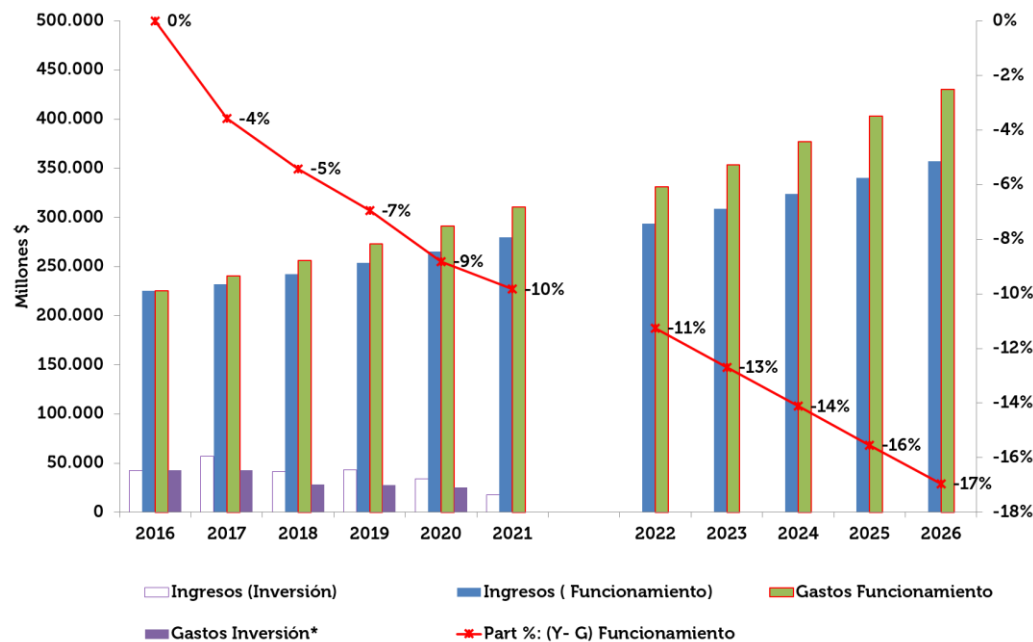
Requerimientos

Eje 2. Ampliación de
Cobertura

* Millones de \$

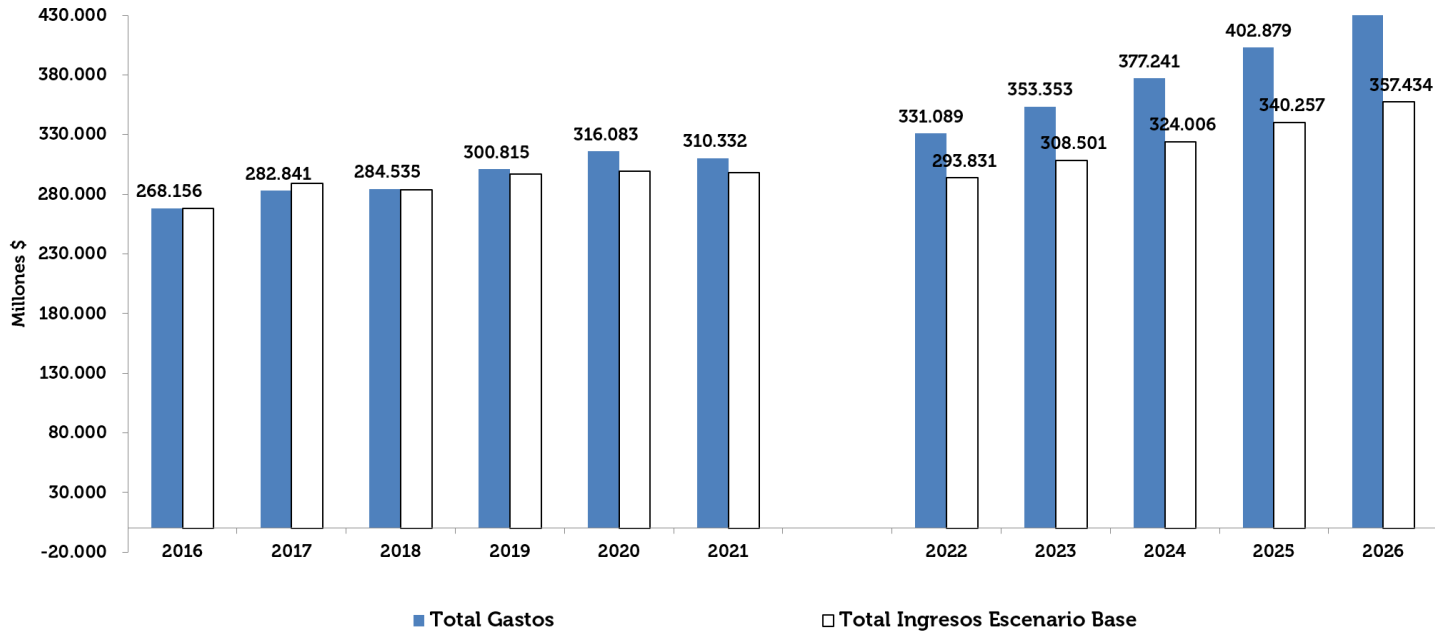
PROBLEMÁTICA DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Funcionamiento vs Ingresos Funcionamiento 2016 - 2026



- Los recursos de inversión se agotan en 5 años, es decir que a partir del 2022 no existen fuentes para financiar los proyectos de inversión.
- Los ingresos para funcionamiento crecen en promedio 4.7%, y los de los gastos de funcionamiento 6.7%. Esta dinámica se ha presentado en los últimos años.
- Este mayor crecimiento se explica por: cargas adicionales impuestas a las universidades estatales por concepto de nuevas leyes, decretos o normas, como ajustes salariales por encima del IPC, ajustes a la seguridad social, entre otros.

Proyección Gastos vs Ingresos 2016 - 2026



Anteproyecto de
Presupuesto 2016

Metodología 2016

Costo de Funcionamiento por Estudiante

COSTO DE FUNCIONAMIENTO POR ESTUDIANTE		
NUEVA COBERTURA	8.854	
Items	Valores	% según el total del gasto
1. Gastos Personales	\$ 38.967.920.000	68%
2. Gastos Generales operativos	\$ 18.082.829.000	32%
2.1 Gastos Generales (Servicios Públicos, seguros, impuestos, Materiales y Suministros)	\$ 11.861.404.200	21%
2.2 Apoyos a la docencia y la Investigación	\$ 540.000.000	0,9%
2.3 Gastos Generales Académicos	\$ 5.681.424.800	10%
Total Funcionamiento Anual	\$ 57.050.749.000	100%
Costos por estudiante	\$ 6.443.500	10 SMMLV

Valor aprobado por unanimidad por el CSU en sesión número 09 del 24 de Abril de 2015.

Iniciativas de Propuestas – Presupuesto

No.	Componente	Indicador
1	Se debe plantear un modelo que permita la sostenibilidad de la Universidad, especialmente en cuanto al funcionamiento	Diseño de un modelo
2	Cualquier aumento de cobertura estudiantil debe garantizar un aumento en la base presupuestal de la Universidad.	Con estudio previo
3	Solicitar enfáticamente a la Nación y al departamento de Cundinamarca aumentar su aporte a la base presupuestal de la Universidad	Nación, Departamento y Distrito
4	Tener cuidado con políticas de aumento de cobertura ya <u>sea presencial o virtual</u> que financian la oferta y no afectan la base presupuestal y no armoniza con la responsabilidad académica.	Universidad Distrital con proyección a la ciudad-región

Iniciativas de Propuestas – Presupuesto

No.	Componente	Indicador
5	La gratuidad implicaría solicitar un aumento en la base presupuestal actual de por lo menos 10 mil millones.	Búsqueda de fuente de financiación
6	Exigir la firma inmediata del PACTO DE CONCURRENCIA, se libera una partida aproximadamente 50 mil millones que debe priorizarse para atender las necesidades de funcionamiento.	Una parte para el fondo de pensiones y otra para funcionamiento
7	Tener cuidado y tomar las precauciones para que al firmar el pacto y disponer de dichos recursos no se comprometan de tal manera que la inercia presupuestal nos lleve nuevamente a un estado deficitario.	Planificar el gasto y manejar las inversiones

Iniciativas de Propuestas – Presupuesto

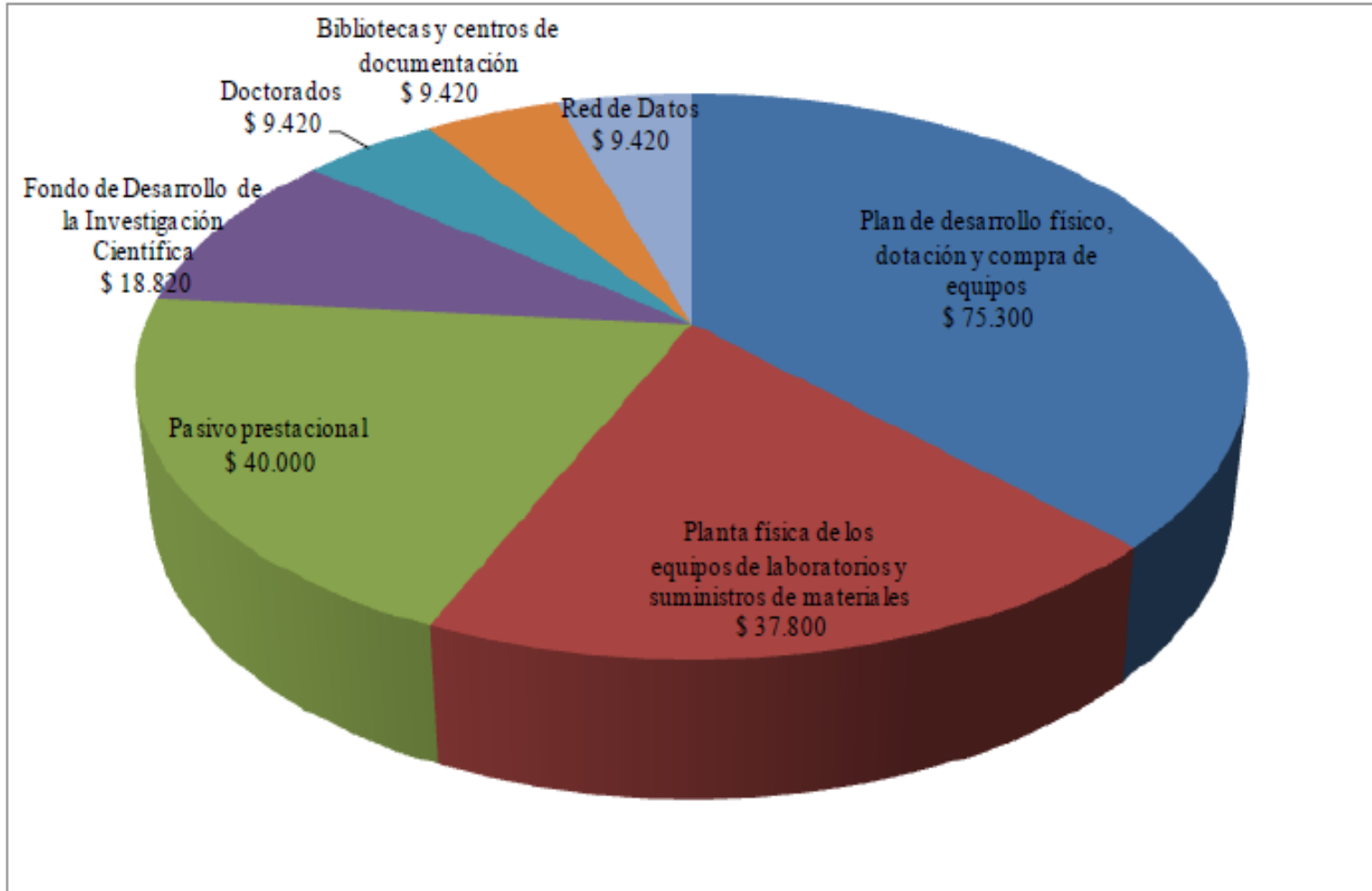
No.	Componente	Indicador
8	Estudiar apropiadamente las inversiones que se planean realizar (con recursos de estampilla), ya que nuevas sedes implican un necesario aumento en el presupuesto de funcionamiento.	Mantener la vigencia del recaudo por Estampilla
9	Si a las nuevas sedes se les adiciona el criterio de aumento de cobertura, entonces el aumento en el presupuesto de funcionamiento será mayor.	Realizar estudios de mercado
10	En general, se debe tener cuidado con el equilibrio inversión-funcionamiento para la adecuada sostenibilidad financiera.	No volver a estar endeudados con los bancos.
11	Ver la política presupuestal que se plantea	Prospectiva de la Universidad
12	Y otras según la estructura administrativa y académica que salgan de la reforma....	Para el “Buen Vivir”

POLITICA PRESUPUESTAL

- Se propone que la Universidad cuente con un estatuto presupuestal que ponga el marco normativo y de referencia tanto para la programación como para la ejecución presupuestal.
- Se propone que la Universidad implemente en la práctica los Centros de Costos aunado a una ejecución presupuestal por procesos, armonizando con los procesos administrativos y académicos.
- Se propone que exista un mecanismo de presupuesto participativo, en el sentido que la comunidad académica participe en cuanto a la programación presupuestal en los rubros que correspondan.

ESTAMPILLA

Gráfica 1: Distribución de Recursos de Estampilla a precios 1998 (Millones de pesos)



fuente: OAPC. Ley 648 de 2001.

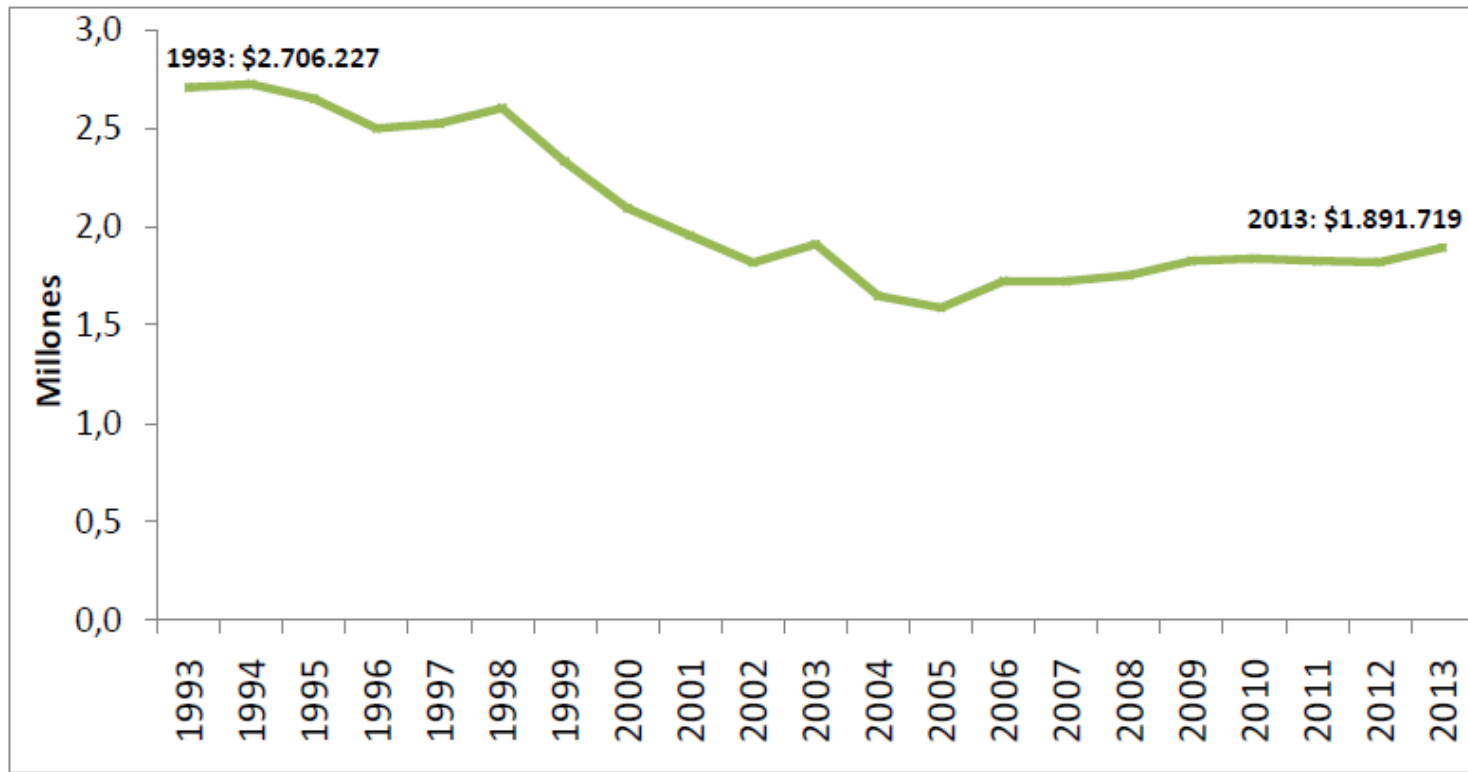
datos: valores aproximados

COMENTARIOS SOBRE LOS INGRESOS

- En cuanto a los ingresos propios de la Universidad por concepto de su actividad, se debe mencionar que éste rubro depende en gran medida de lo que se recaude por concepto de matrículas y lo que se obtenga por beneficio institucional en los proyectos de extensión. El rubro se encuentra en un porcentaje que comienza a ser considerable el 11%.
- Los recursos de capital dependen en gran medida de la capacidad de ejecución del año anterior. Es decir que buena parte de éste rubro son recursos que no se alcanzaron a ejecutar el año anterior y que se arrastran al nuevo.
- Por tanto, se deduce que si se ejecuta en alto porcentaje todo el presupuesto, éste rubro tiende a bajar considerablemente.

DISMINUCION DEL PRESUPUESTO POR ESTUDIANTE

Gráfico 1 Costo por Estudiante Universidad Distrital 1993-2013



Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control Universidad Distrital (OAPC)

Nota: Precios Constantes 1995

Plenaria: