

**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Desafíos del presupuesto la universidad Distrital 2018

Conteniendo la crisis

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL





Contenido

- Principios orientadores de la proyección de presupuesto
- Cambios metodológicos estructuración del presupuesto
- Contexto de finanzas de la educación superior
- Anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos



Principios Orientadores de la programación de necesidades presupuestales

- La Universidad se alinea a la meta del Plan “Mejor para todos” de 8.000 cupos en Educación superior.
- La Universidad analiza la necesidad de que se amplíe la transferencia de las rentas del conocimiento
- La Universidad proyecta sus recursos de acuerdo al logro de su plan estratégico de desarrollo 2018-2030
- La Universidad proyectan sus necesidades basadas en la búsqueda de la renovación de la acreditación.



Cambios metodológicos estructuración del presupuesto para 2018

- Las facultades tendrán la capacidad de dividir sus recursos de acuerdo a sus necesidades.
- La creación de las estructuras de costos de los posgrados de la universidad.
- Se adelanta la proyección de los recaudos de los recursos Artículo 87 de la Ley 30 y el 10% de apoyo de votación, con el propósito de realizar una mejor proyección de ingresos.

CONTEXTO



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 



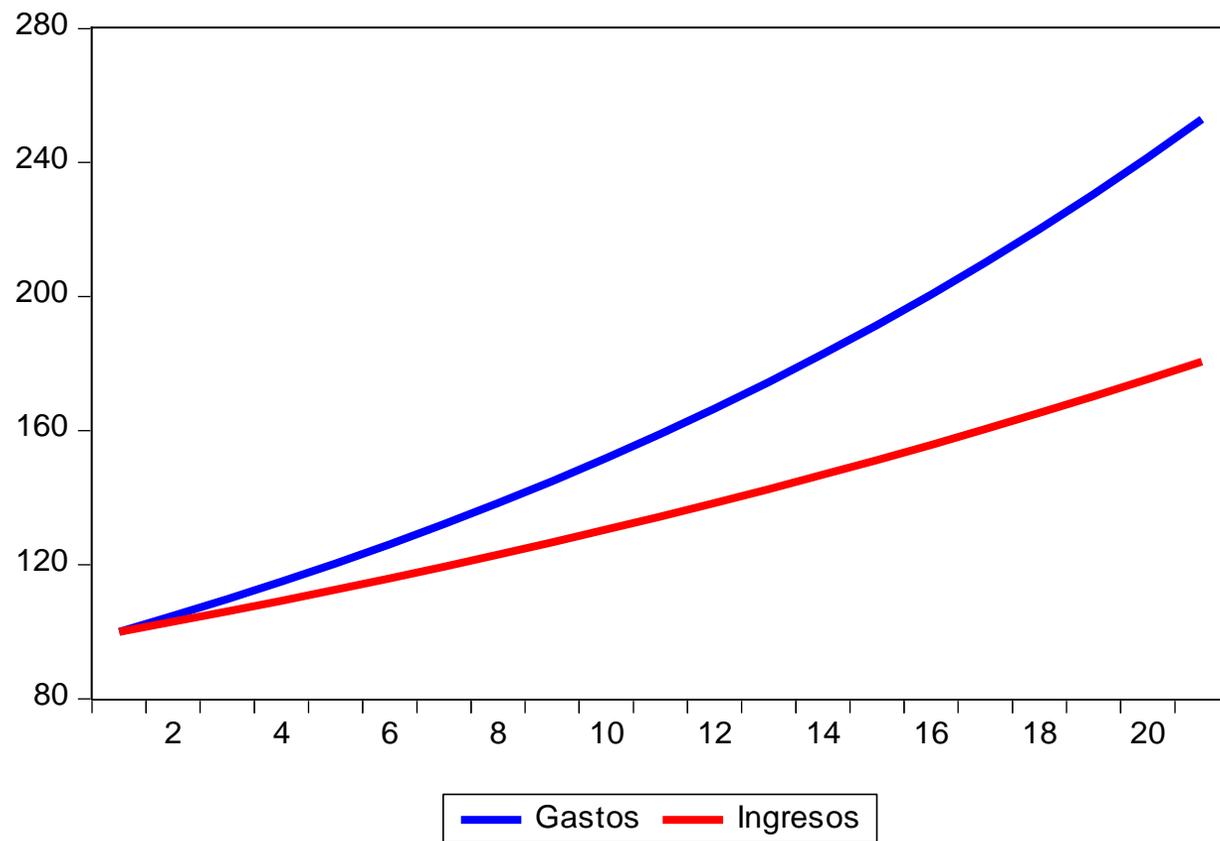
Brecha de financiación de las IES

- ¿Qué es?

La brecha real de la financiación de las instituciones de educación superior es, la falta de recursos para respaldar los gastos reales de las IES.

- ¿Cómo se expresa?

La diferencia entre los recursos asignados y los gastos causados para su operación.





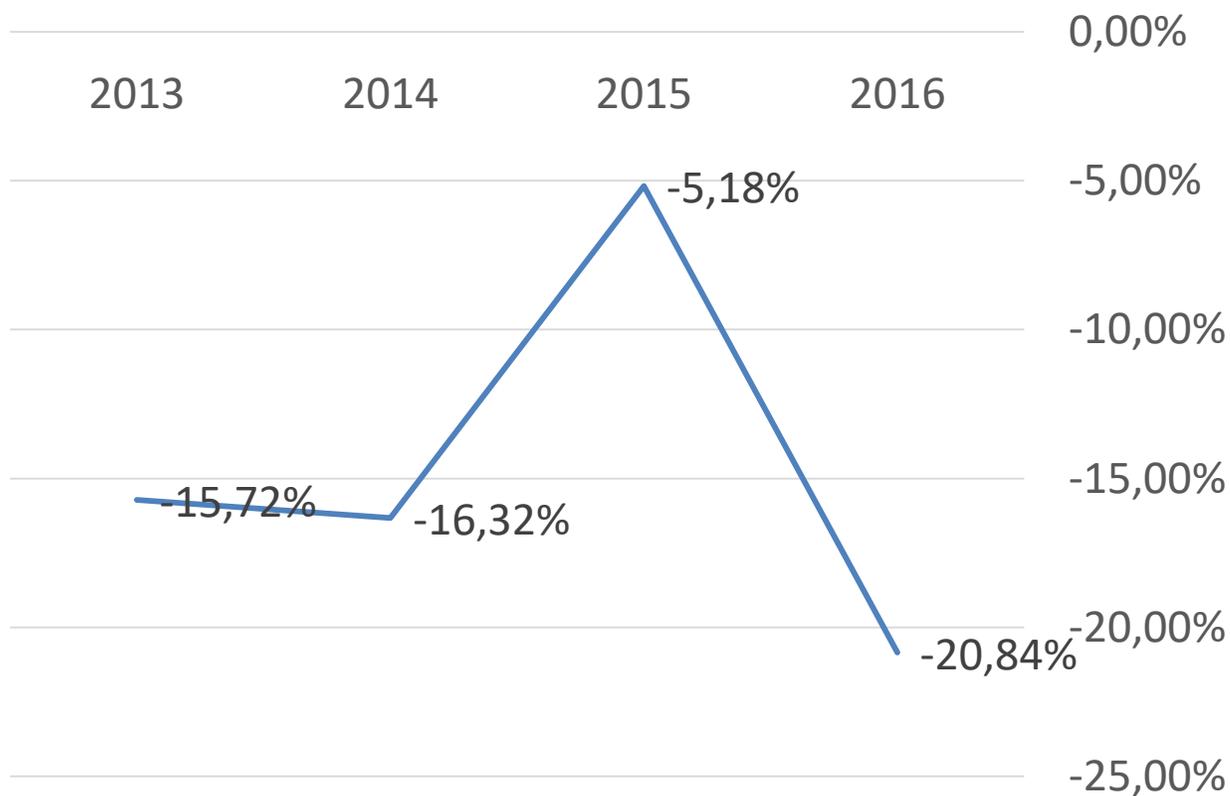
Factores de aumento

Gasto	Factor de incremento	Factor 2017	Inflación 2017	Brecha por factor	peso en el presupuesto	Brecha ponderada
Personal docente	IPC+ decreto	8%	6%	-2%	35,00%	-0,63%
Personal no docente	Smml+ decreto	9%	6%	-3%	15,00%	-0,42%
Pensiones	SMML	7%	6%	-3%	15,00%	-0,42%
Personal no docente no planta	SMML	7%	6%	-1%	8,00%	-0,07%
Mantenimiento y reparaciones	Smlmv	7%	6%	-1%	7,00%	-0,07%
Vigilancia	tarifario	7%	6%	-1%	8,00%	-0,07%
Aseo, cafetería y restaurante	tarifario	7%	6%	-1%	2,00%	-0,02%
Viáticos, transporte y comunicaciones	IPC+decerto	9%	6%	-3%	1,00%	-0,03%
Arrendamientos	ipc	6%	6%	0%	1,00%	0,00%
impuestos	ipc+3%	7%	6%	-1%	1,00%	-0,01%
Servicios Públicos	(ipc de T-ipc de t +1)	7,75%	6%	-2%	2,00%	-0,04%
Papelería y suministros	ipc+4%	9,75%	6%	-4%	2,00%	-0,08%
Otros costos y gastos	SLMM	7%	6%	-1%	1,00%	-0,01%
Compra de equipo y software	ipc+4%	9,75%	6%	-4%	1,00%	-0,04%
Honorarios y afiliaciones	Smlmv	7%	6%	-1%	1,00%	-0,01%
Total de brecha						-1,92%

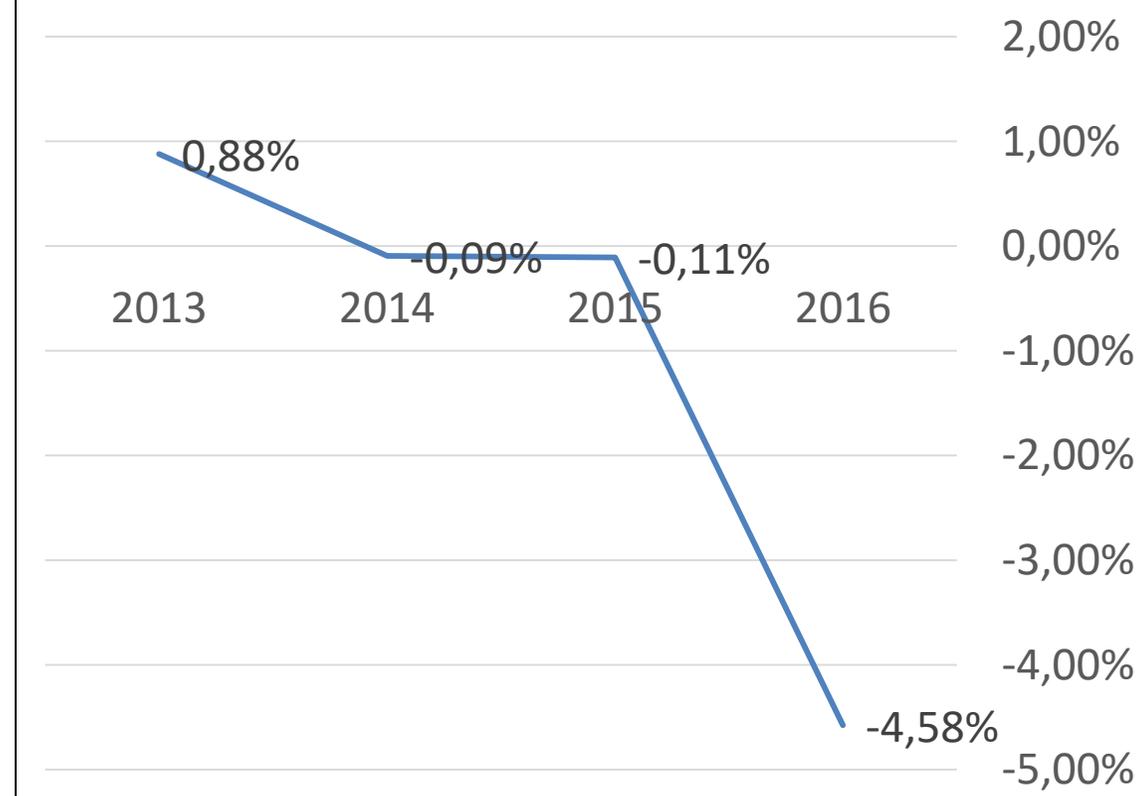


Caso de 3 universidades

Brecha real acumulado Guajira

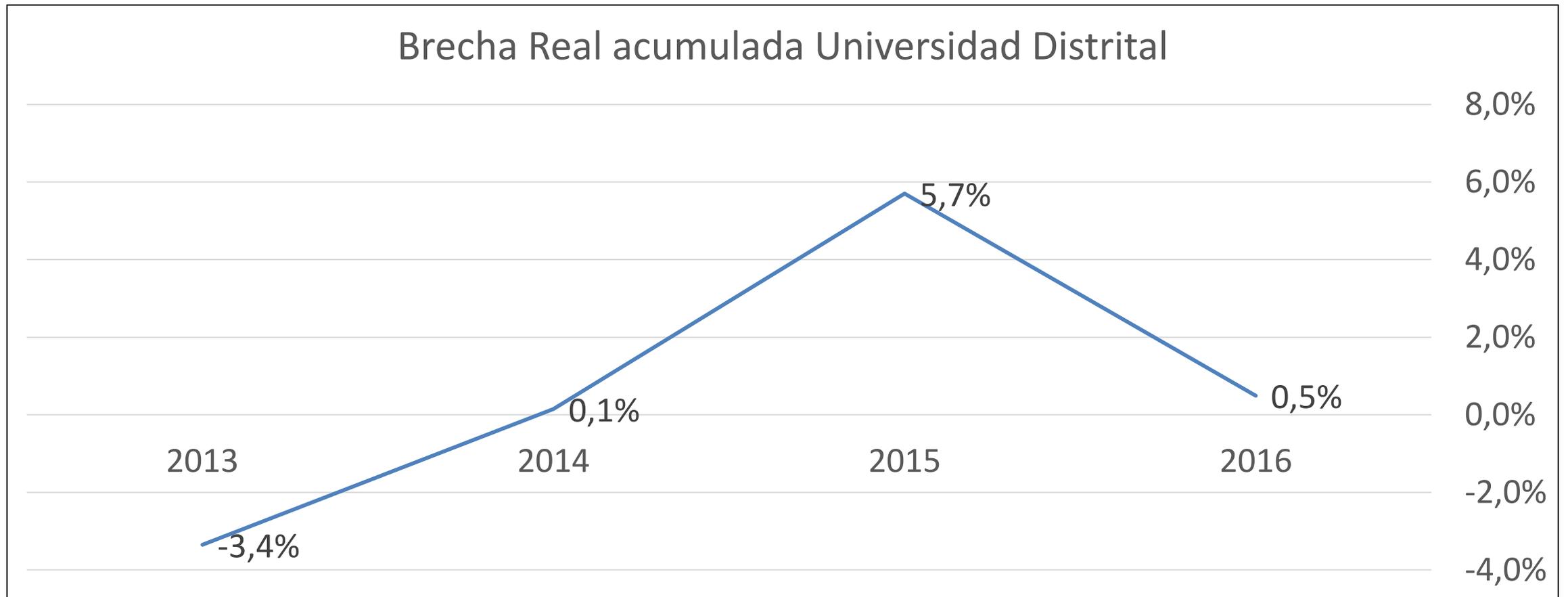


Brecha total acumulada U Nal



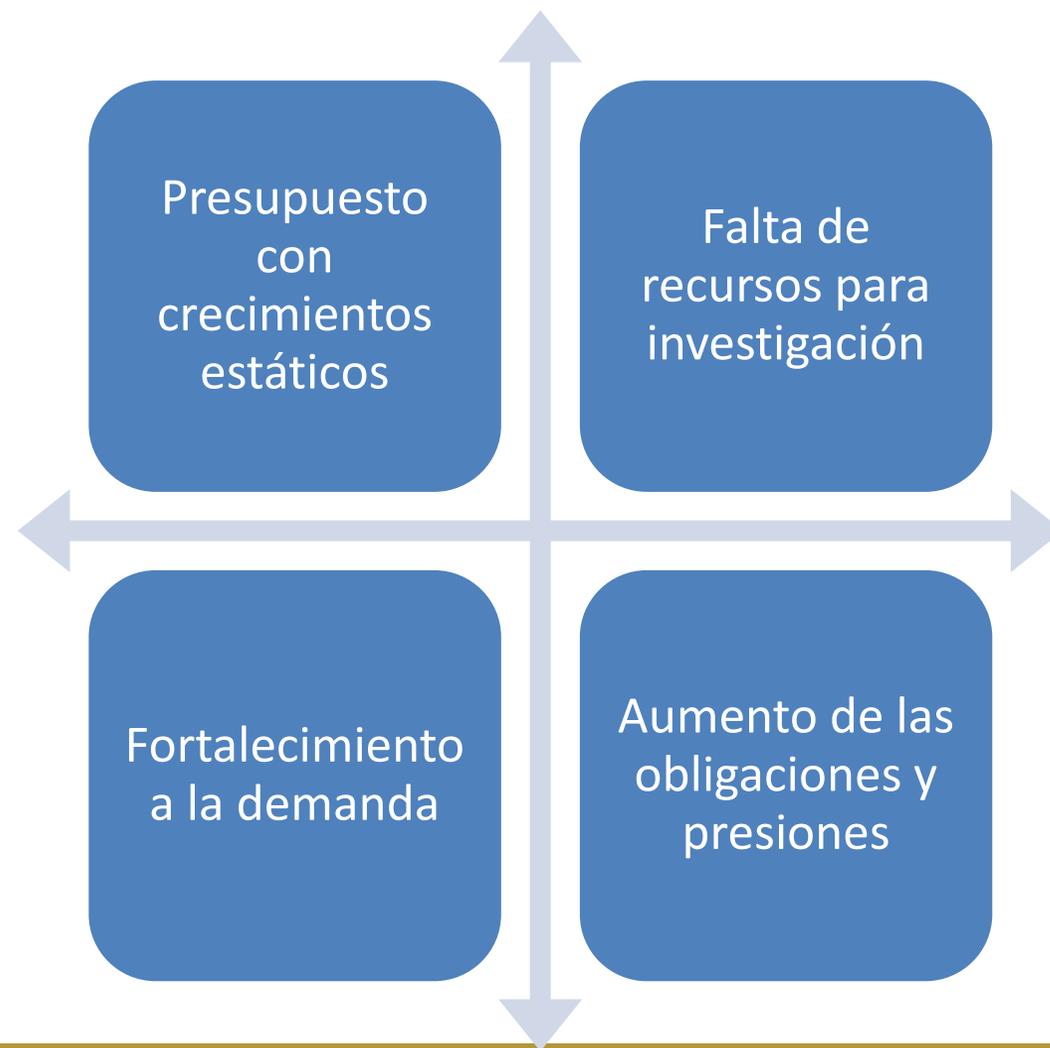


Brecha de la universidad Distrital





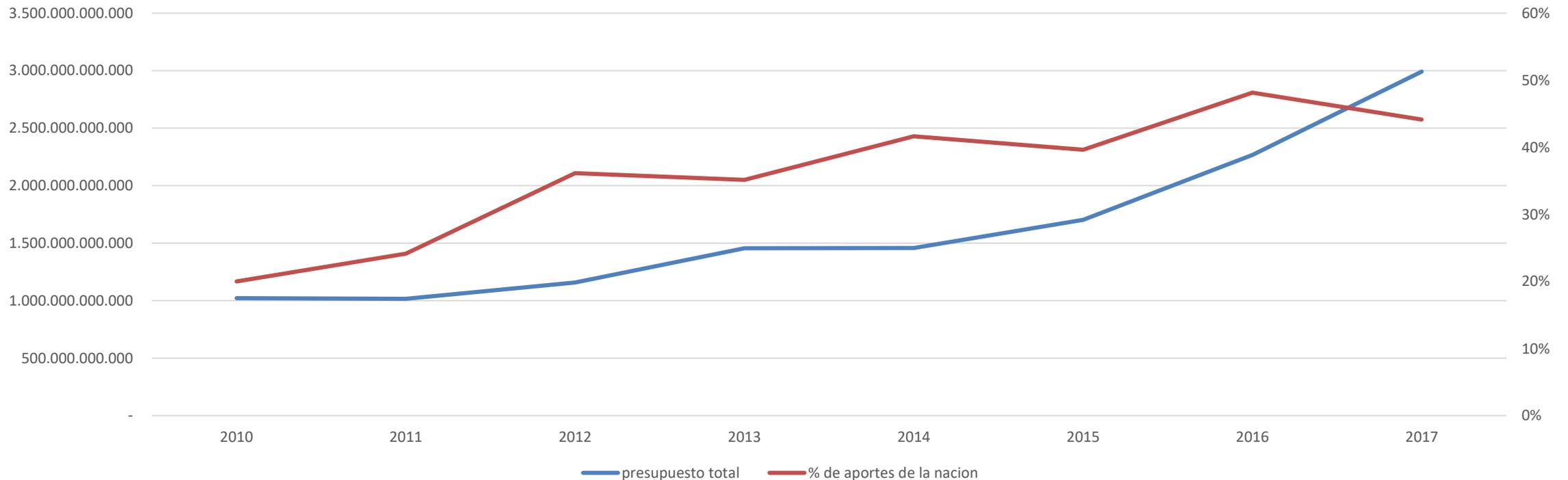
Educación superior bajo presión





Crédito a la demanda

Desde 2010 a aumentado la financiación del ICETEX por parte del Nación.





Efectos del 1279 de 2002

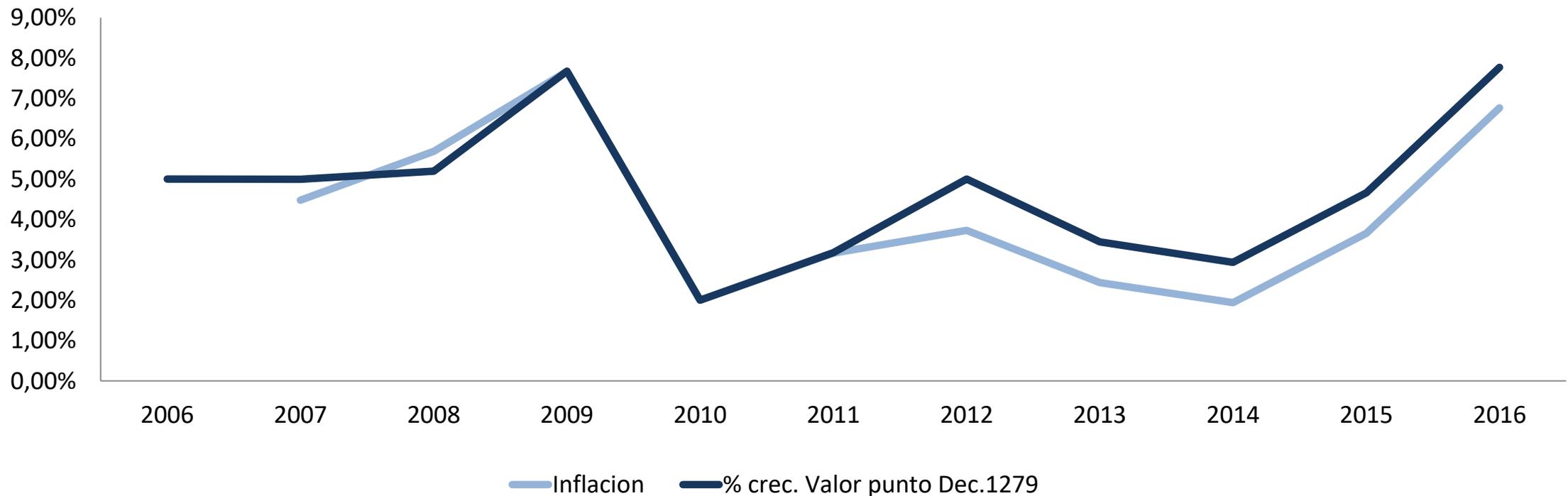
El Decreto 1279 tenía la intención de incentivar la cualificaciones de los docentes universitarios, tanto en las dedicaciones investigativas como docente, sin embargo, ha generado un efecto perverso en los presupuesto de las universidades.

Por un lado es necesario incentivar la cualificación de los docentes, para lograr mejores estándares exigidos por los órganos de control y dirección de calidad de educación , pero por otro lado, estos logros no tienen un respaldo financiero por parte de la Nación.



Evolución del valor punto salarial docente

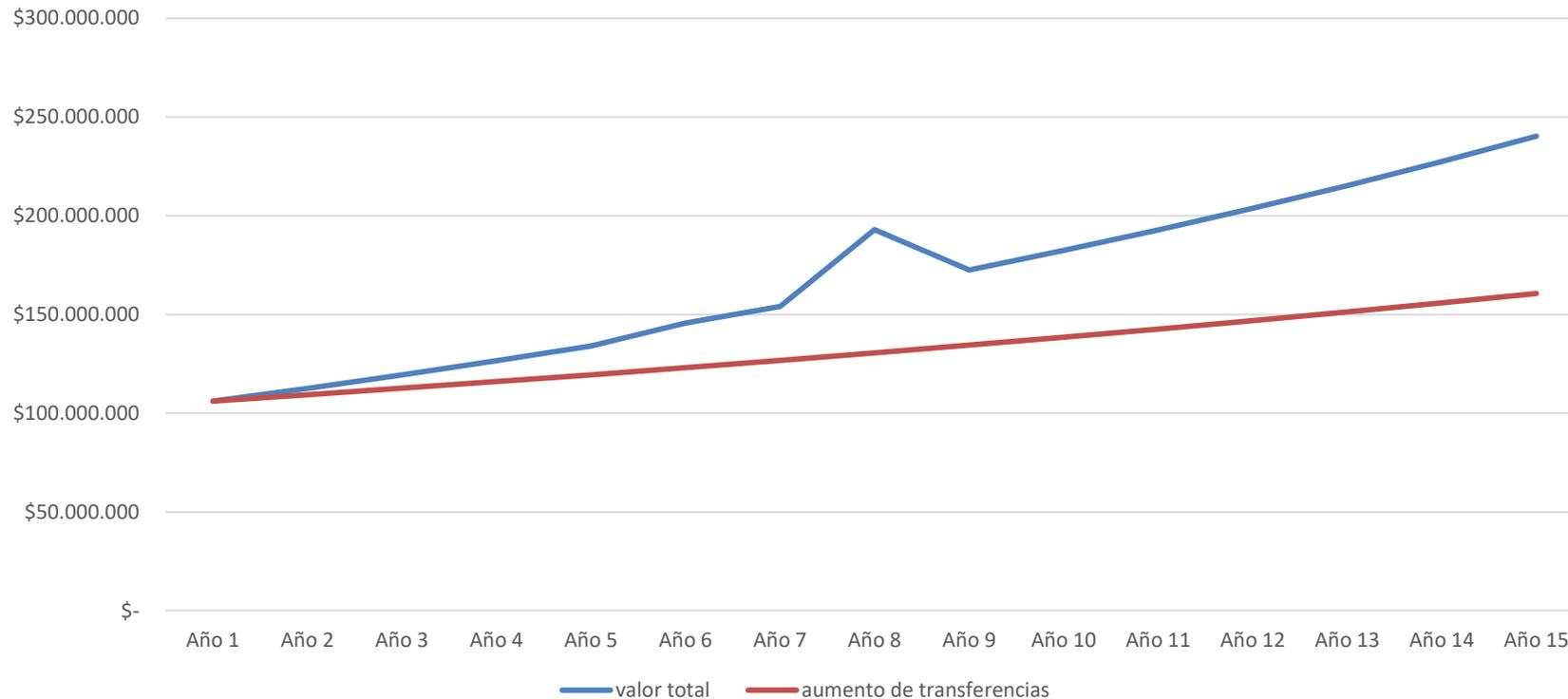
La evolución del valor del punto salarial docente ha tendido a aumentar por encima de la inflación





Evolución Docente Asistente

La evolución de la formación docente cercana al 2% del presupuesto de cada docente



Se supone:

- 2 puntos de experiencia docente anual
- 10 puntos de productivas
- 1 cambio de categoría en el periodo
- 2 títulos de posgrado

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

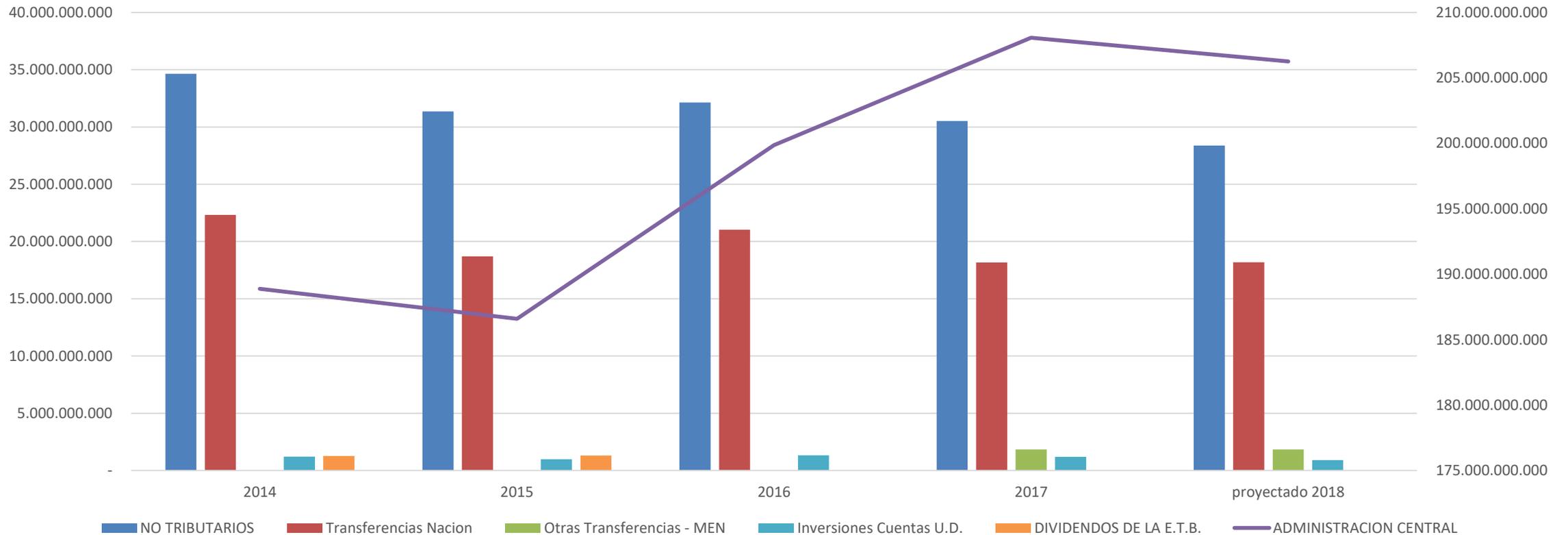


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 



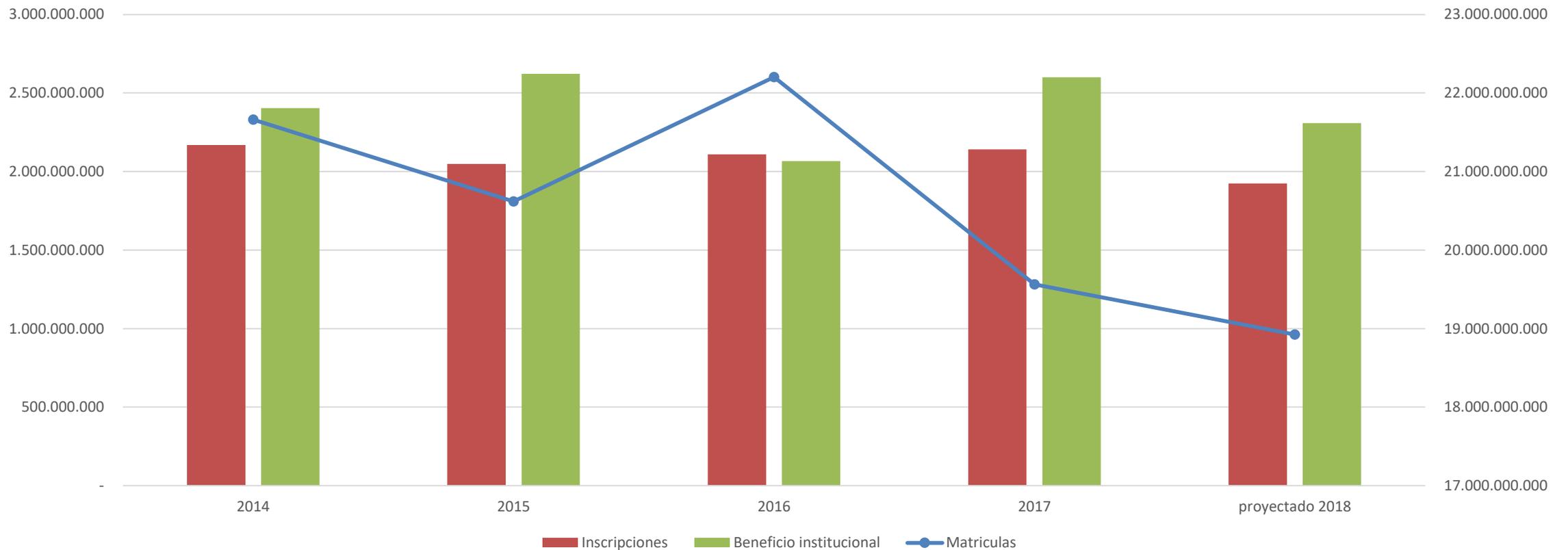
Disminución en términos reales del ppto de funcionamiento

En términos reales (precios 2017) las fuentes de financiación están en franca reducción



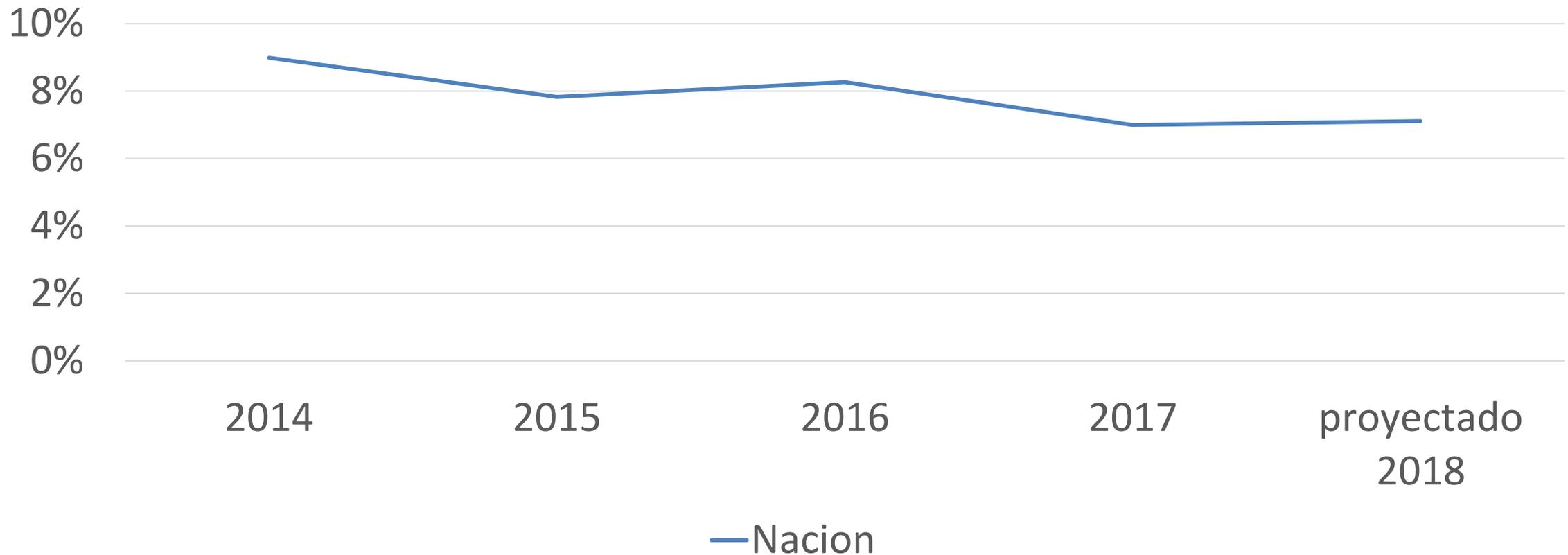


Los ingresos corrientes estáticos



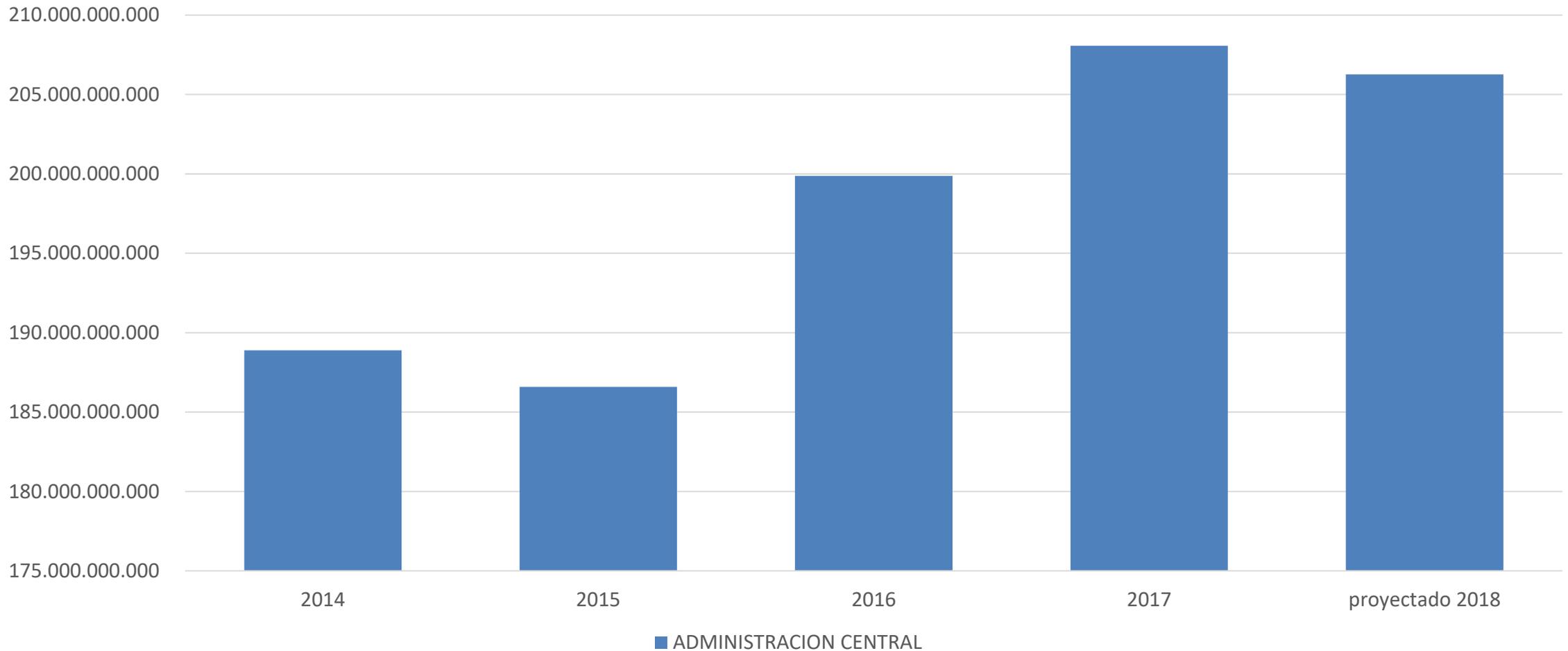


La participación de la nación en el presupuesto ha disminuido





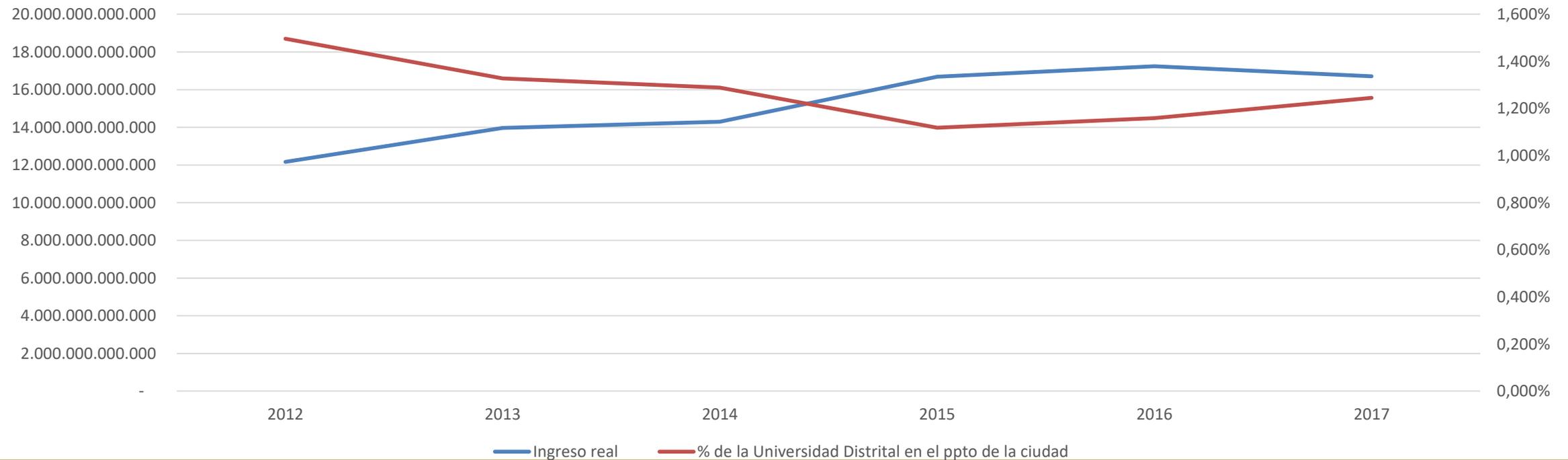
Importante respaldo financiero del distrito





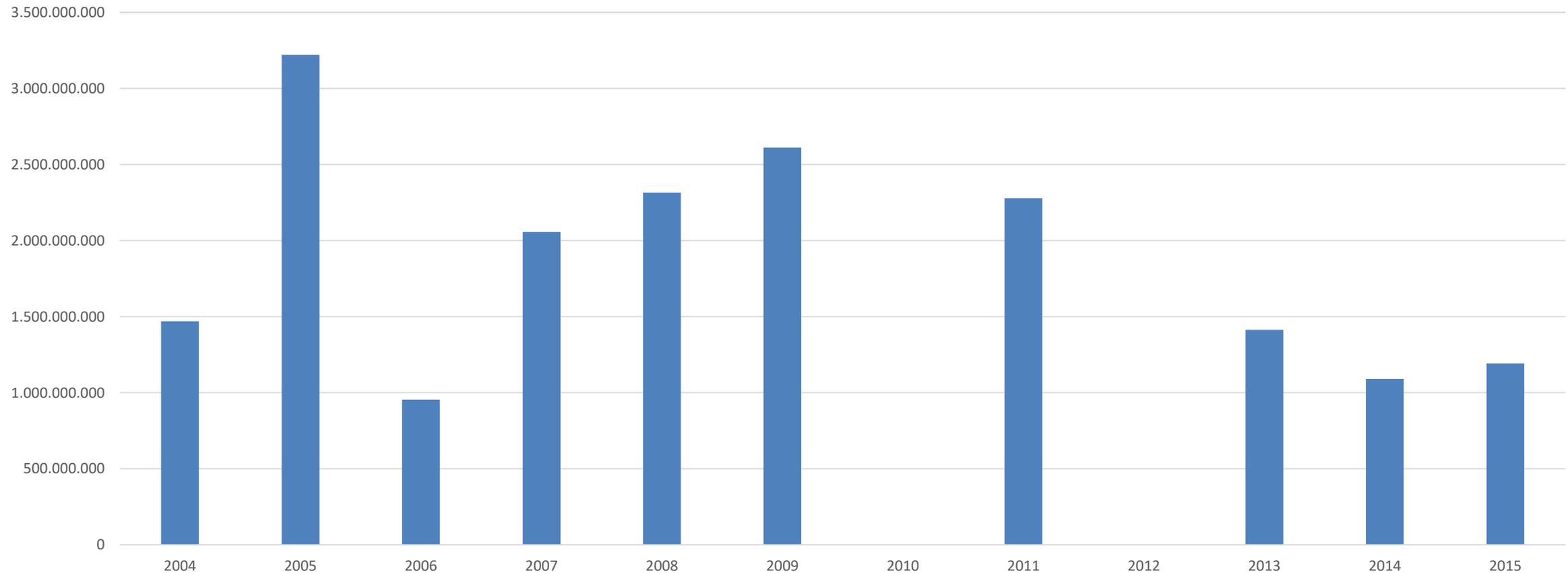
La Universidad en el Distrito

A pesar del crecimiento en el presupuesto de ingresos de la ciudad, la participación de universidad en este es decreciente en términos reales (precios julio 2017)





Importantes recursos que no se recaudan (ETB)



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 



Limitación de los ingresos

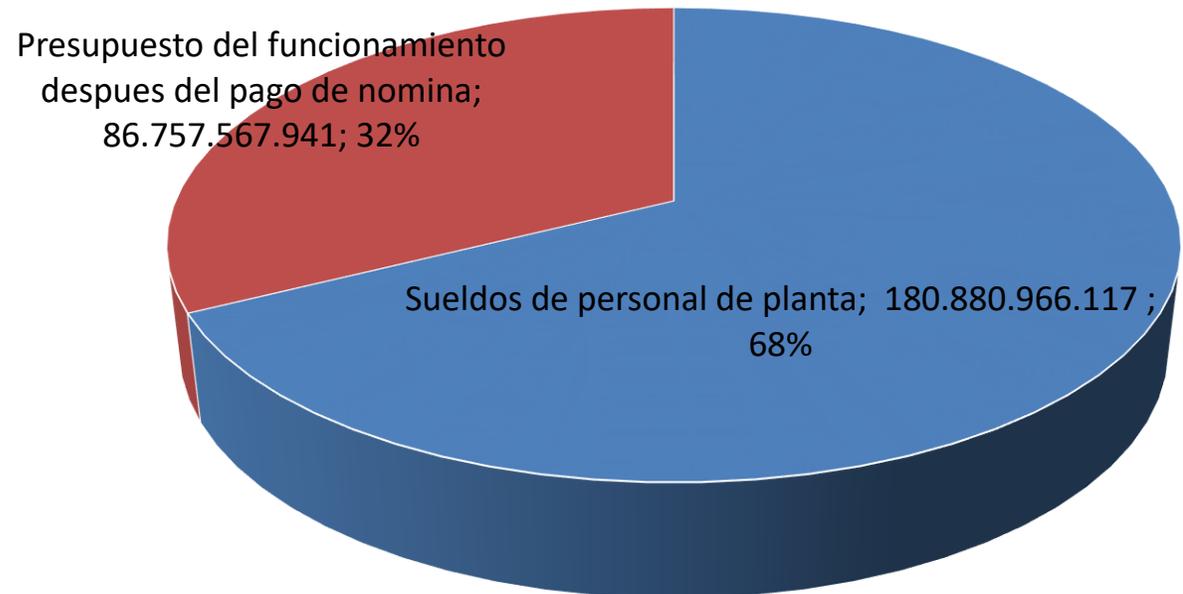
$$Y=G$$

265.784.603.058



Gastos de personal

Los gastos de nomina de la universidad equivalen al 68% de la proyección de ingresos



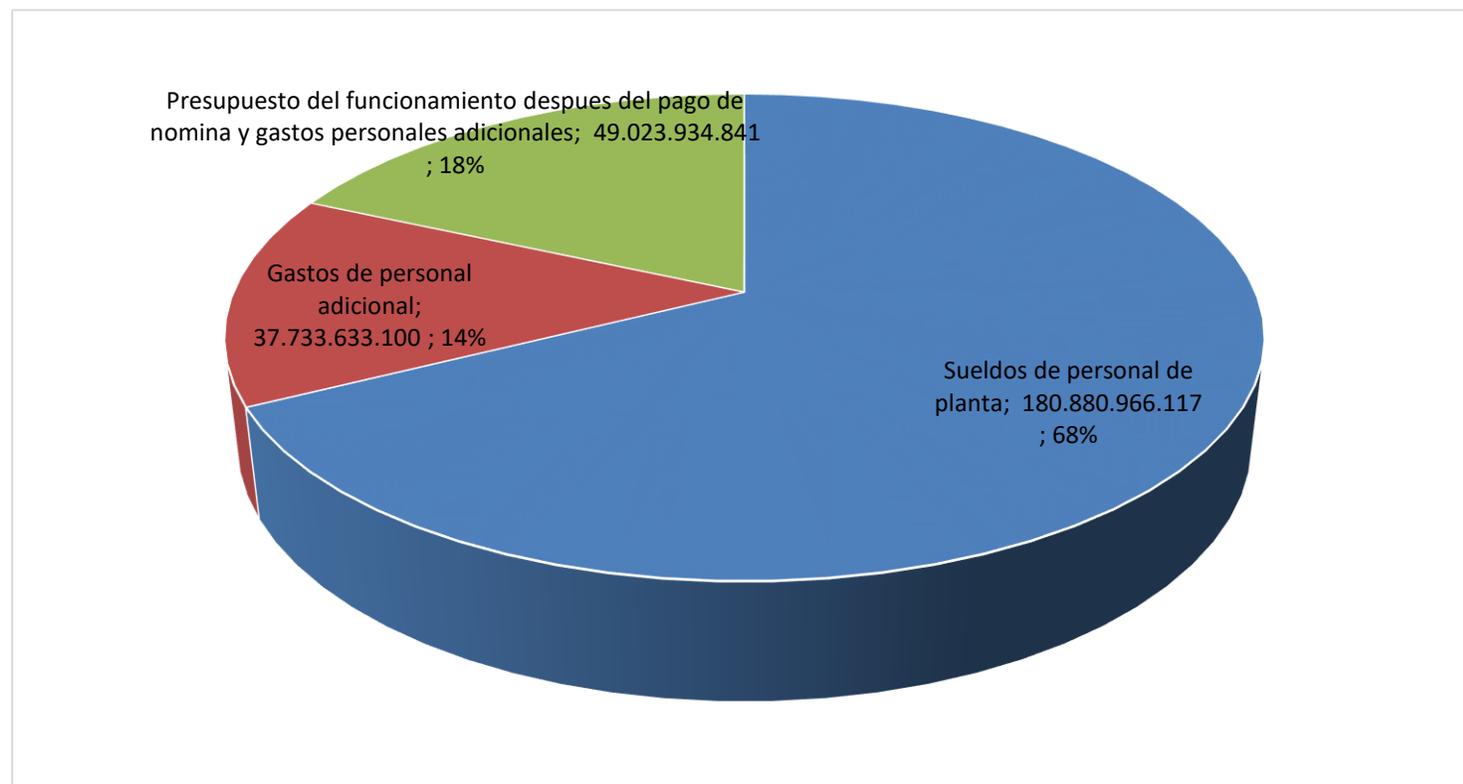
Concepto	Valor
Docentes	89.259.107.525
Administrativos	24.511.040.122
pensiones	67.110.818.470
Total	180.880.966.117



Gastos de personal adicionales

Los gastos de los docentes de VE, y los compromisos laborales equivalen a 18%

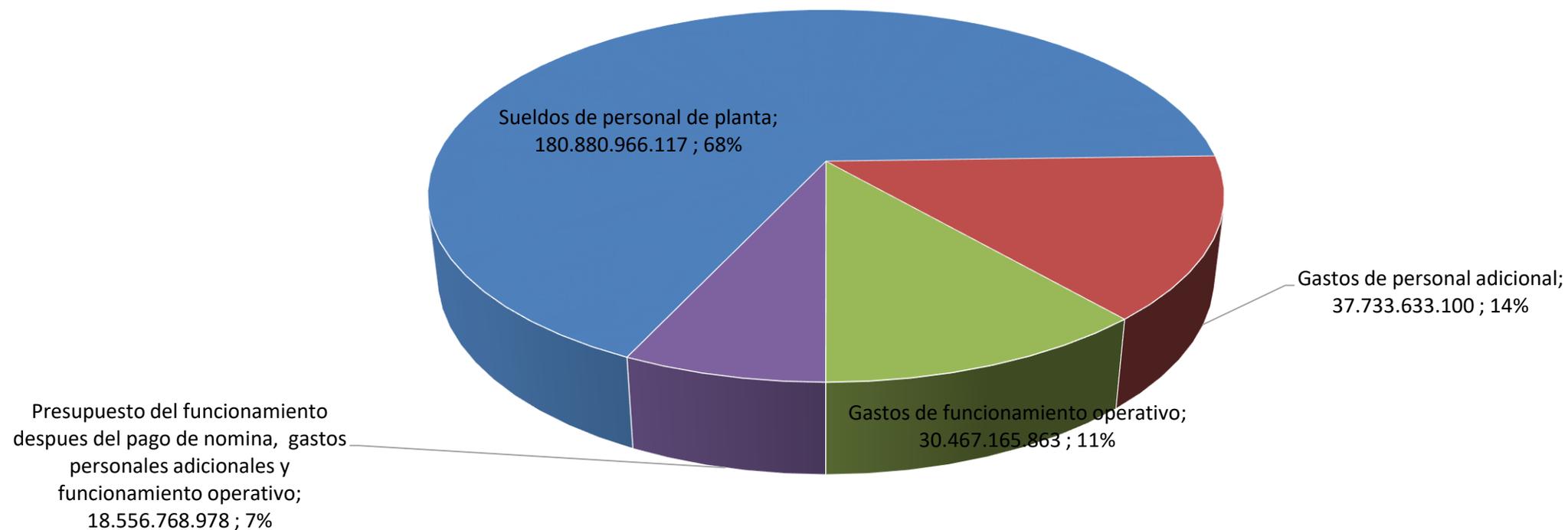
Concepto	Valor
Docentes de vinculación especial	34.663.633.100
Primas y bonificaciones	220.000.000
convenciones laborales	2.500.000.000
Licencias y subsidios	350.000.000
Total	37.733.633.100





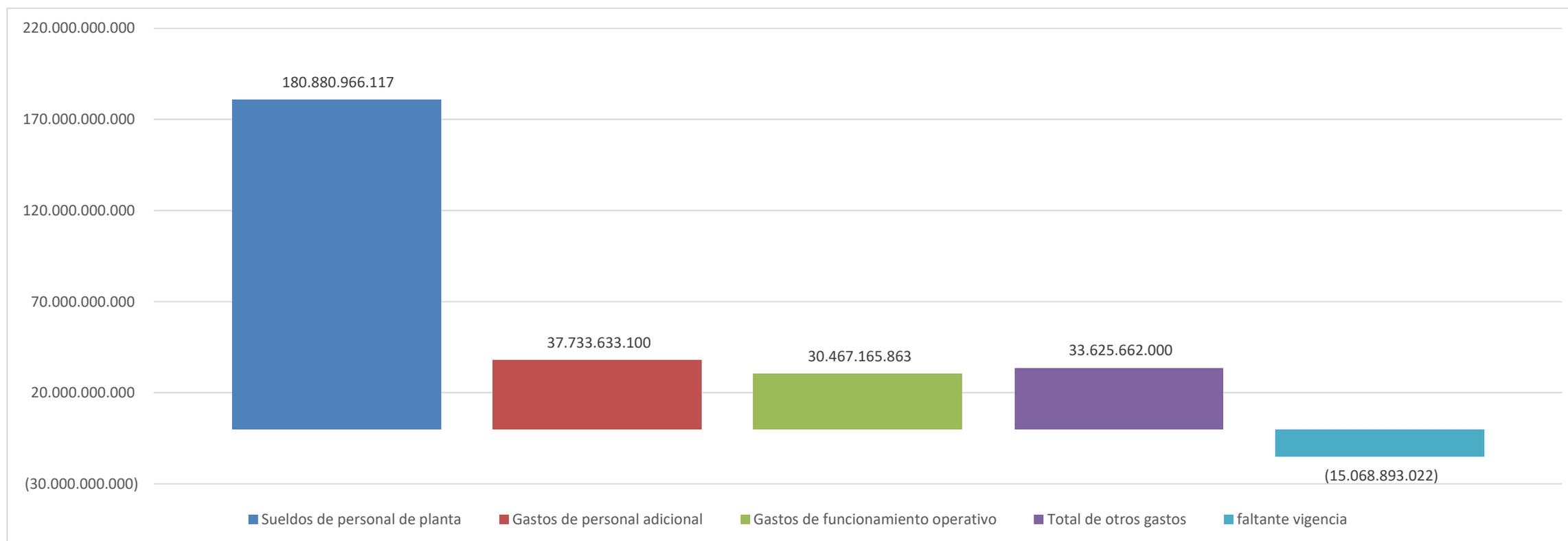
Gastos de funcionamiento operativo

Los gastos de funcionamiento operativo (vigilancia, aseo y servicios públicos) equivale a 11%





Déficit de la vigencia 2018





NECESIDADES ESTRUCTURALES



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





Ampliación de oferta educativa

Nuevos programas	2018	2019	2020
Tecnologías	2	2	2
Profesionales	2	3	2
Maestrías	2	2	2
Doctorados		1	1
Total	6	8	7
Estudiantes	1.080	1.440	1.260



Ampliación progresiva

Para la ampliación de este número de cupos es necesario los siguientes recursos

	2018	2019	2020	2021	2022
Necesidades	\$10.014.703.333	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	13.585.296.667

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 



Acreditación institucional

- Esta es una de las más importantes necesidades de la Universidad, pues las demandas son amplias en cuanto a las obligaciones para alcanzar la re-acreditación de alta calidad de la cual goza la institución desde 2017 por un plazo de 4 años. Logro que ha sido destacado por la Alcaldía como orgullo de y para la ciudad, el CNA realizó una serie de recomendaciones de cara al proceso de re acreditación las necesidades ascienden a \$39.340.860.000 anuales.



Necesidades de Acreditación

Sugerencia	Descripción	Necesidades	2018	2019	2020	2021	2022
Implementar los mecanismos que permitan estimular e incrementar la movilidad estudiantil en el ámbito nacional	Incentivar la movilidad de los estudiantes de la universidad a nivel nacional de larga estancia, por lo menos 1 por proyecto curricular por semestre	Movilidad de 71 estudiantes por semestre con un costo de 10.000.000 de pesos por personas	\$ 473.333.333	\$ 473.333.333	\$ 473.333.333		
Incrementar el porcentaje de docentes de carrera en relación con los docentes de vinculación especial	Aumentar al 70% la relación del porcentaje de docentes de planta con respecto al total de los docentes	Ampliar de 677 a 1008 docentes de carrera (66 por año)	\$ 8.606.000.000	\$ 8.950.240.000	\$ 9.308.249.600	\$ 9.680.579.584	\$ 10.067.802.767
Explorar las alternativas y estrategias que permitan alcanzar una mayor equidad y disminuir las diferencias de las condiciones laborales	Ampliar los contrato de los docentes de vinculación especial de 9 meses a 11 meses	200 docentes de tiempo completo ocasional	\$ 935.370.000	\$ 935.370.000			
Total			\$ 10.014.703.333	\$ 10.358.943.333	\$ 9.781.582.933	\$ 9.680.579.584	\$ 10.067.802.767

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AVANCES ALCANZADOS POR LA INVERSIÓN



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 



funcionamiento de los avances alcanzados por la inversión

- Es necesario destacar las necesidades de gastos funcionamiento que se derivan de los proyectos de inversión; reiteradamente la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha expuesto que los beneficios de los recursos de la estampilla “*Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 50 años*” han sido fundamentales para el desarrollo institucional, sin embargo, todo este avance ha generado un efecto que se ha denominado “trampa de la inversión”, que consiste en que, aunque la inversión genera mejores condiciones institucionales que se mantendrán en el tiempo, su mantenimiento en el mismo requerirá gastos recurrentes.



Desarrollo y fortalecimiento de doctorados

Desarrollo y fortalecimiento de doctorados		
	Funcionamiento	Observaciones
Ingeniería	\$126.000.000	Es el recurso requerido para el funcionamiento de 4 Doctorados: Ingeniería, Educación, Sociales y Artes. Es de tener en cuenta que el doctorado en Artes está en proceso de recibir el registro calificado y se proyecta consolidar como doctorado para 2017. Es fundamental recalcar que los recursos de estampilla que estaban financiando este proyecto, se están agotando.
DIE	\$34.839.983	
Sociales	\$34.839.983	
Artes	\$287.000.000	
Total	\$482.679.966	



Sistema Integral de Información.

Sistema Integral de Información.		
	Funcionamiento	Observaciones
Udnet	\$1.672.400.000	Los gastos de funcionamiento de este proyecto abarcan 4 subproyectos: UDNET, OAS, PlanEsTIC y Rita, encargados de Fortalecer y mejorar la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Universidad. Es fundamental recalcar que los recursos de estampilla que estaban financiando este proyecto, se están agotando.
OAS	\$20.947.934	
Planestic	\$112.205.840	
RITA	\$203.596.823	
Total	\$2.009.150.597	



Laboratorios mantenimiento e insumos y personal laboratorio

Laboratorios mantenimiento e insumos		
	Funcionamiento	Observaciones
Total	\$1.921.280.000	Mantenimiento e insumos requeridos para los laboratorios
Personal Laboratorios		
	Funcionamiento	Observaciones
Total	\$ 572.400.000	Nomina conformada por 12 profesionales y 24 asistentes de laboratorios.



funcionamiento de los avances alcanzados por la inversión

Item	Necesidad
Desarrollo y fortalecimiento de doctorados	\$ 482.679.966
Sistema Integral de Información.	\$ 2.009.150.597
Laboratorios mantenimiento e insumos	\$ 1.921.280.000
Personal Laboratorios	\$ 572.400.000
Total	\$ 4.985.510.563

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

DEFICIT

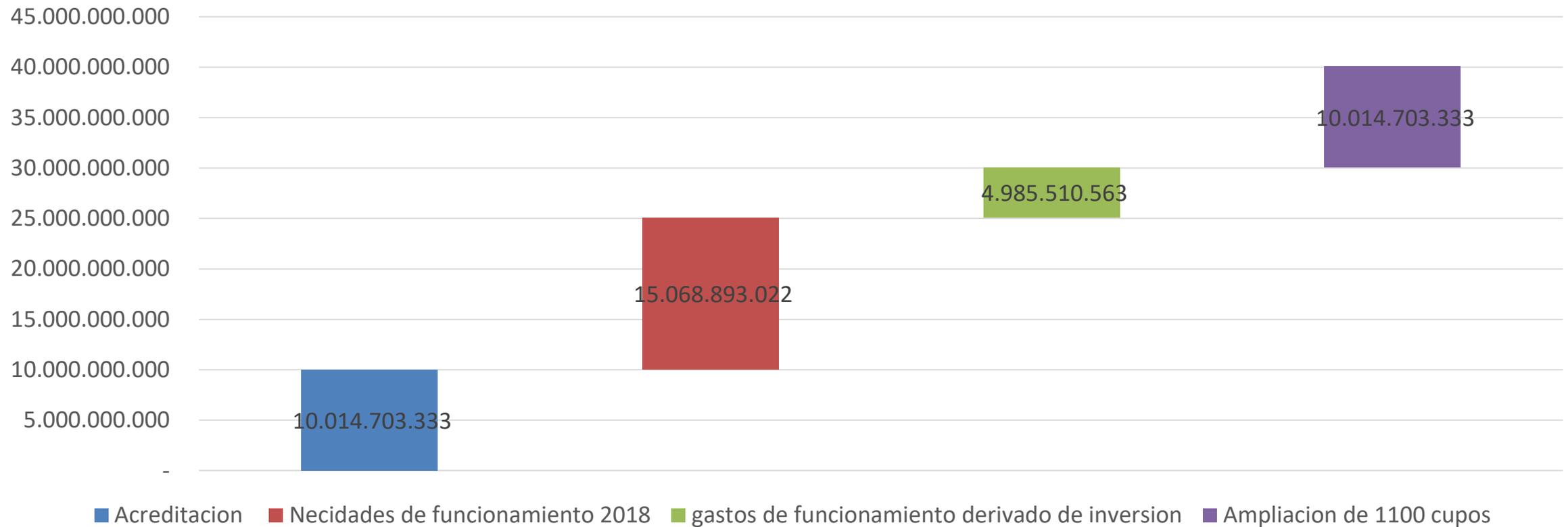


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 



Necesidades presupuestales 2018

Las necesidades para la vigencia 2018 ascienden a \$40.083.810.251





Otros desafíos

- Regular las horas cátedra
- La extensión
- Sistema de posgrados
- Creación de programas
- Que el plan de desarrollo sea acogido por todos y coherente con reforma y con el PUI
- Mejorar la investigación: un dilema del crecimiento
- Autonomía con el distrito
- Eliminar los rumores

Recursos por lineamiento distribución actual	Proporción de funcionamiento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Lineamiento 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores y creadores íntegros con pensamiento crítico, vocación innovadora y cultura de paz en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad.	52,2%	Recursos disponibles	183,25	189,88	196,87	204,26	212,11	220,48	229,46	239,14	249,65	261,13	273,77	287,82
		Recursos adicionales	31,92	41,96	54,97	68,63	85,38	95,76	108,08	119,52	141,68	170,55	190,86	210,06
Lineamiento 2. Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía con el ambiente.	10,5%	Recursos disponibles	36,78	38,11	39,51	41,00	42,57	44,25	46,06	48,00	50,11	52,41	54,95	57,77
		Recursos adicionales	6,41	8,42	11,03	13,77	17,14	19,22	21,69	23,99	28,44	34,23	38,31	42,16
Lineamiento 3. Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación/creación/innovación para la ampliación del conocimiento público y la solución de problemas de la sociedad.	18,7%	Recursos disponibles	65,63	68,01	70,51	73,16	75,97	78,97	82,18	85,65	89,41	93,52	98,05	103,08
		Recursos adicionales	11,43	15,03	19,69	24,58	30,58	34,30	38,71	42,81	50,74	61,08	68,36	75,23
Lineamiento 4. Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.	14,5%	Recursos disponibles	50,71	52,54	54,48	56,52	58,69	61,01	63,49	66,17	69,08	72,26	75,76	79,64
		Recursos adicionales	8,83	11,61	15,21	18,99	23,63	26,50	29,91	33,07	39,20	47,19	52,81	58,13
Lineamiento 5. Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria.	4,1%	Recursos disponibles	14,52	15,05	15,60	16,19	16,81	17,47	18,18	18,95	19,78	20,69	21,69	22,81
		Recursos adicionales	2,53	3,33	4,36	5,44	6,77	7,59	8,56	9,47	11,23	13,51	15,12	16,65
Recursos disponibles		344	351	364	377	391	406	422	439	458	478	500	524	551
Recursos adicionales		39,81	61,12	80,35	105,26	131,41	163,49	183,37	206,95	228,86	271,29	326,58	365,47	402,22

En miles de millones de pesos corrientes

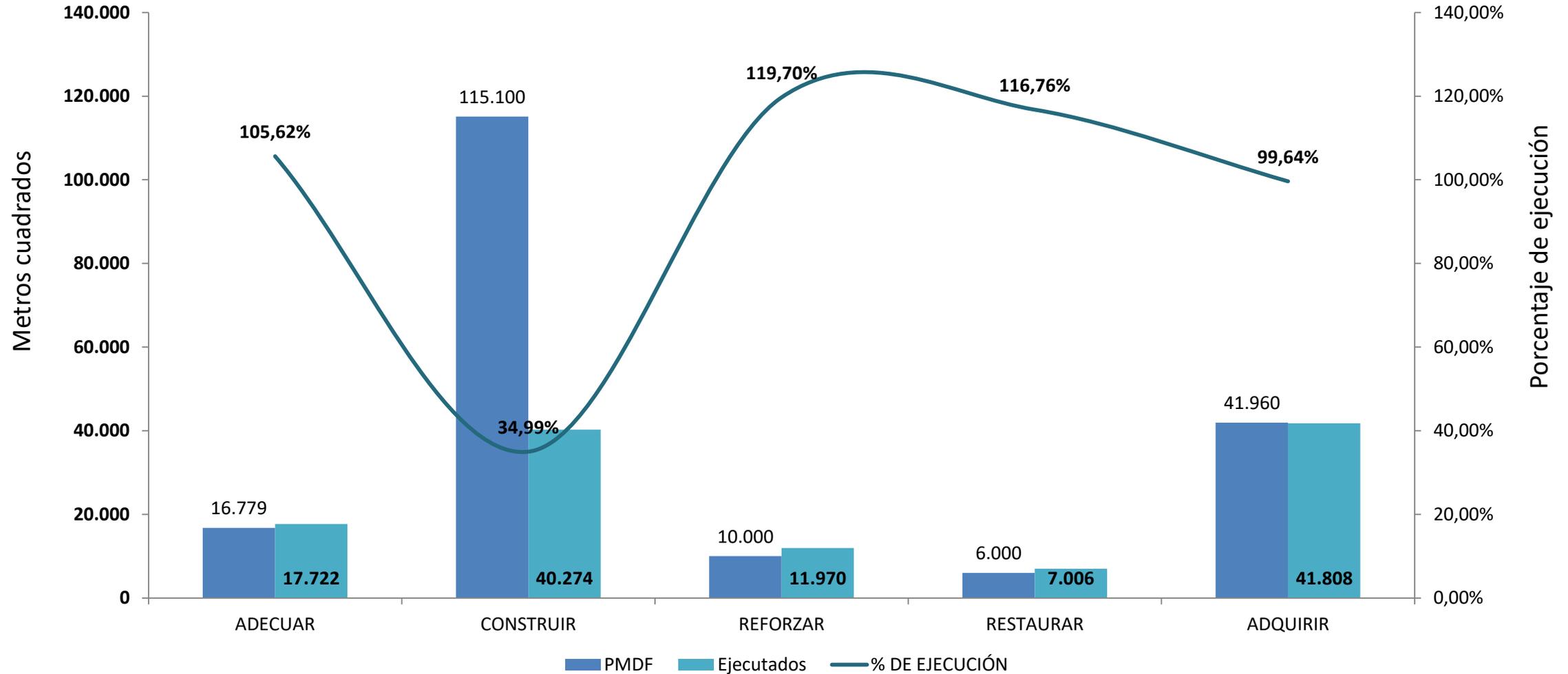


Proyección de recursos de inversión

Proyecto	Valor proyectado de gastos Precios constantes de 2017	Recursos disponibles a precios de 2017	Estampilla Universidad Distrital durante PED	CREE	Estampilla PROUNAL
Plan de desarrollo físico	\$ 685.000.000.000	\$ 200.000.000.000	\$ 80.000.000.000	Distribución según leyes vigentes	
Mantenimiento y ampliación de laboratorios	\$ 265.000.000.000	\$ 100.000.000.000	\$ 40.000.000.000		
Fondo de desarrollo de investigación científica.	\$ 280.000.000.000	\$ 75.000.000.000	\$ 30.000.000.000		
Desarrollo y fortalecimiento de los doctorados.	\$ 140.000.000.000	\$ 25.000.000.000	\$ 10.000.000.000		
Bibliotecas y centros de documentación.	\$ 150.000.000.000	\$ 25.000.000.000	\$ 10.000.000.000		
Fortalecimiento de la Red de Datos y TICs	\$ 95.000.000.000	\$ 75.000.000.000	\$ 30.000.000.000		
Total	\$ 1.615.000.000.000	\$ 500.000.000.000	\$ 200.000.000.000	\$ 72.000.000.000	\$ 14.800.000.000

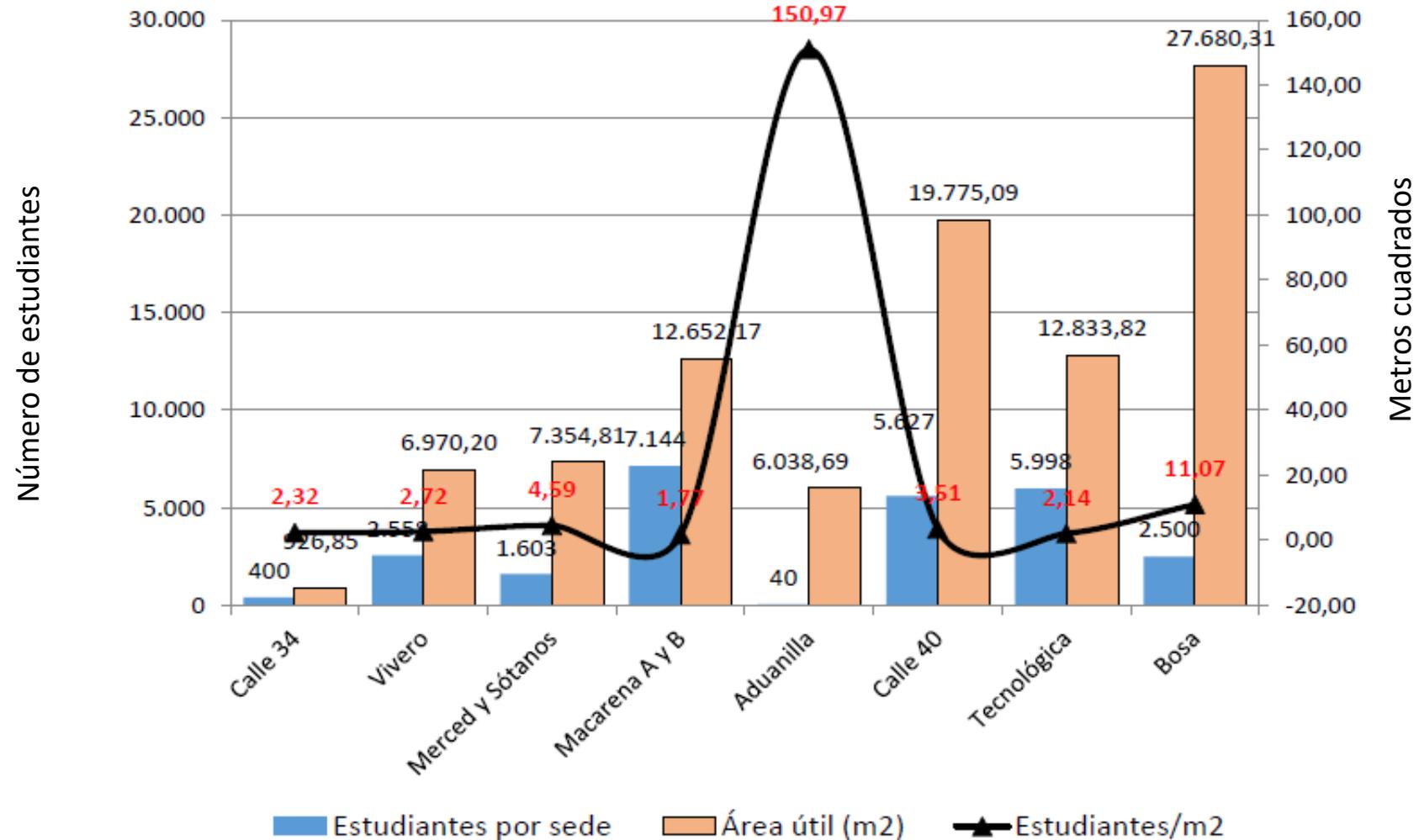


Metros cuadrados y ejecución de las actividades del PMDF 2008-2016





Metros cuadrados y ejecución de las actividades del PMDF 2008-2016



GRACIAS



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 