

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2016

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016

Juan Manuel Linares Venegas
Presidente del Claustro

Jaime Alberto Moreno Perdomo
Presidente Consejo Superior

Sonia Arciniegas Betancourt
Rectora

Ricardo Pérez Sáenz
Rector Sede Cartagena

Orlando Salinas Gómez
Vicerrector Académico

Víctor Camilo Maestre Socarras
Vicerrector Virtual y a Distancia

Renán Camilo Rodríguez Cárdenas
Vicerrector Administrativo

Mario Eduardo Zambrano Rodríguez
Director Departamento Financiero

Equipo Oficina de Planeación

Jorge Alberto Osorio Naranjo
Jefe de Costos y Presupuesto

Henry Francisco Martínez Collazos
Jefe de Proyectos

Yuli Viviana Melo Moreno
Jefe de Procesos y Seguimiento

Contenido

LINEAMIENTOS	2
1. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2016	¡Error! Marcador no definido.
2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016	3

LINEAMIENTOS

El presupuesto para la vigencia 2016 ha sido formulado con base en los siguientes lineamientos generales:

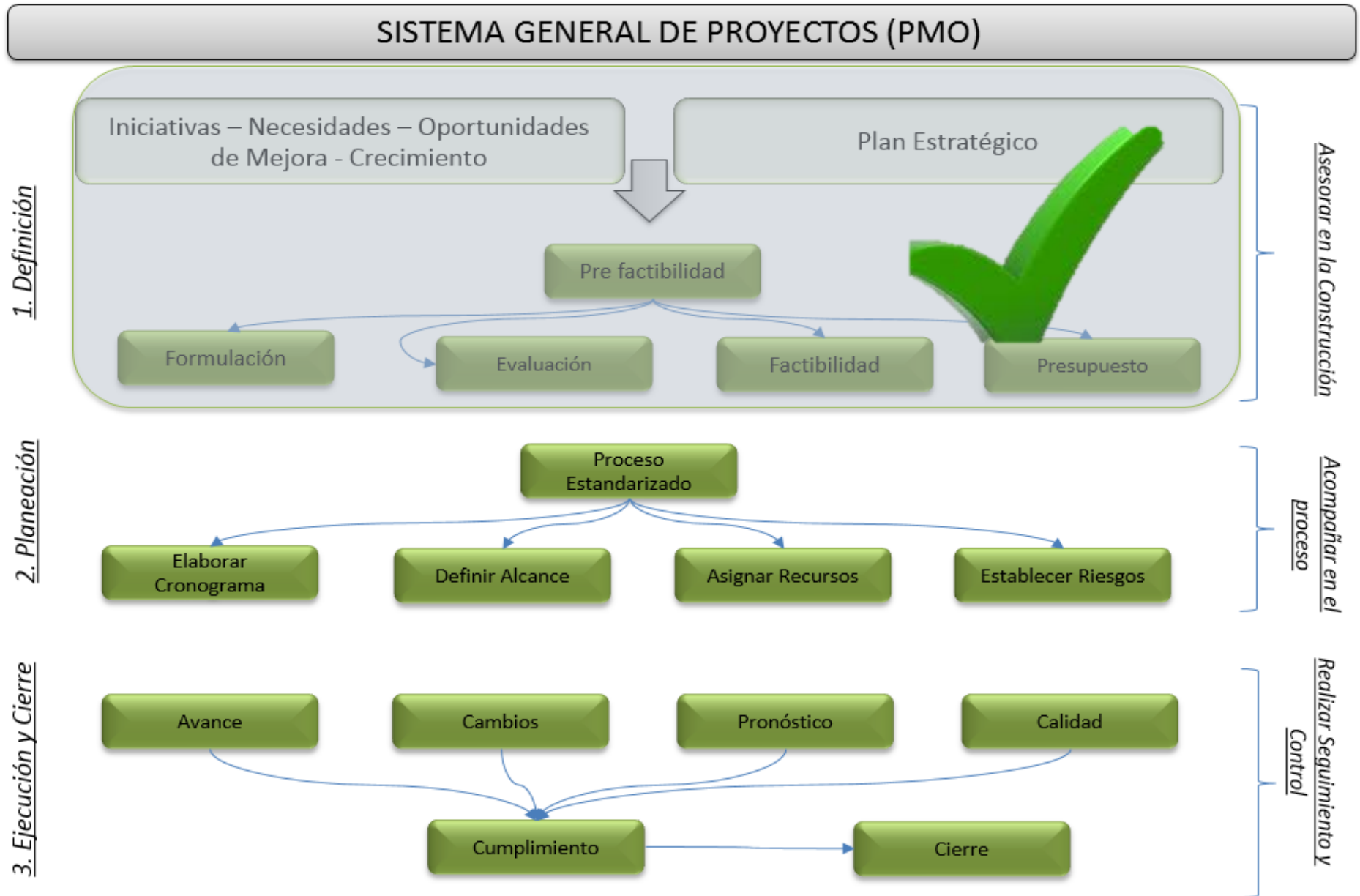
1. Aumento de la participación en los ingresos institucionales de las Unidades de Operación de Educación Virtual, Educación Continua y Proyectos Especiales, lo que permitirá:
 - Disminuir la dependencia financiera de la Institución de los ingresos obtenidos por los programas presenciales.
 - Disminuir la carga de gastos fijos institucionales que deben asumir los programas presenciales, logrando la mejora de su margen operacional.
 - Mejorar los márgenes operacionales de la Institución, pues los programas de Educación Virtual y Educación Continua presentan menores gastos variables y gastos fijos que los programas presenciales.
2. Orientar la gestión de las dependencias de la Institución con énfasis en la eficiencia y la disminución del gasto.
3. Consolidar la operación de la Sede Cartagena con portafolio de programas presenciales y programas de Educación Continua y Proyectos Especiales, que le permita obtener resultado operacional positivo.

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016

El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 apunta a 5 objetivos estratégicos los cuales en cada vigencia se materializan mediante unidades de trabajo finitas en tiempo y recursos (proyectos), los cuales cada año se listan en el Plan de Acción. El presupuesto de inversiones a su vez, resume los recursos económicos requeridos para llevar a feliz término tales proyectos.

En este sentido, el presupuesto de 2016 incluye un cuadro de financiación de los proyectos para el desarrollo y las inversiones de funcionamiento, con recursos de los excedentes de la operación, de los rendimientos del portafolio y/o de crédito.

METODOLOGÍA DE PROYECTOS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover la excelencia académica.
2. Satisfacer con pertinencia las necesidades de la sociedad.
3. Asegurar la sostenibilidad financiera de la institución.
4. Asegurar la capacidad de aprendizaje y fortalecimiento institucionales.
5. Lograr la máxima efectividad organizacional.

RESUMEN POR OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO	No de PROYECTOS	PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016	PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN 2016	PRESUPUESTO TOTAL 2016	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS
1. Promover la Excelencia Académica	6	\$ 750.000.000	\$ 1.960.996.000	\$ 2.710.996.000	1. Acreditación Institucional (\$ 750.000.000) 2. Investigación (\$1.277.600.000) 3. Egresados (\$ 35.000.000) 4. Responsabilidad Social (\$ 69.300.000) 5. Bienestar Universitario (\$ 99.096.000) 6. Internacionalización y movilidad (\$ 480.000.000)
2. Satisfacer con Pertinencia las Necesidades de la Sociedad	2	\$ 1.783.900.000	----	\$ 1.783.900.000	1. Nuevos Programas (\$ 790.900.000) 2. Virtualización (\$ 993.000.000)
3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la Institución	2	\$ 373.000.000	----	\$ 373.000.000	1. Universidad Corporativa (\$ 137.000.000) 2. Modelo Financiero Eficiente (\$ 236.000.000)
4. Lograr la Capacidad de Aprendizaje y Fortalecimiento Institucionales	8	\$ 38.876.712.612	\$ 1.119.758.800	\$ 39.996.471.412	1. Gestión Documental (\$ 772.942.800) 2. Procesos y Estructura (\$ 238.816.000) 3. Planeación Institucional (\$ 75.000.000) 4. Infraestructura Física (\$ 36.187.916.012) 5. Infraestructura Tecnológica (\$ 2.387.046.600) 6. Sistema de Seguridad física (\$ 301.750.000) 7. Gobierno Corporativo (\$ 15.000.000) 8. Sistema Integrado de Control Interno (\$ 18.000.000)
5. Lograr la Máxima Efectividad Organizacional	2	-----	\$ 504.825.000	\$ 504.825.000	1. Teletrabajo (\$ 254.825.000) 2. Gestión Humana (\$ 250.000.000)
TOTAL GENERAL	20	\$41.783.612.612	\$ 3.585.579.800	\$ 45.369.192.412	

OBJETIVO 1. PROMOVER LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	Presupuesto
Acreditación Institucional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acreditación institucional. 2. Acreditación programas. 	Director Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Académica	Inversión	\$750.000.000
Investigación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Software de investigación. 2. Reglamento de investigación. 3. Estandarización proceso de semilleros, proceso de investigación, creación de grupos, ascenso categoría de grupos. 4. Editorial institucional. 5. Reclasificación grupos de investigación e investigadores. 	Director de Investigaciones	Gasto	\$1.277.600.000
Egresados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización académica. 2. Apoyo para el desarrollo profesional. 3. Servicios y beneficios para egresados. 4. Canales de comunicación con egresados. 5. Seguimiento a egresados. 	Director Oficina de Egresados	Gasto	\$35.000.000
Responsabilidad Social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planear y definir plan de Responsabilidad Social. 2. Análisis, diseño e implementación del modelo de RRSS. 3. Informe de resultados, mejora continua e implementación de acciones. 4. Certificación del modelo de RRSS. 	Director Centro de Extensión y Proyección Social	Gasto	\$69.300.000
Bienestar Universitario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer bienestar en Cartagena. 2. Programas de P&P – Atención Psicoafectiva. 3. Posicionar PYGO - Cartagena. 4. Tienda Deportiva Universitaria - CCBU. 5. Visibilizar Bienestar Virtual. 6. Implementar consultorio de fisioterapia. 	Director Centro de Cultura y Bienestar Universitario	Gasto	\$99.096.000

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	Presupuesto
Internacionalización y Movilidad	1. Consolidar plan de movilidad. 2. Internacionalizar el currículo. 3. Doble titulación. 4. Internacionalización de proyección social. 5. Vinculación a redes.	Director Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI	Gasto	\$480.000.000
TOTAL				\$2.710.996.000

OBJETIVO 2. SATISFACER CON PERTINENCIA LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	TOTAL
Nuevos Programas	Nuevos programas académicos definidos con las Decanaturas con asesoría de la Dirección de Aseguramiento de la calidad académica.	Director Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Académica	Inversión	\$790.900.000
Virtualización	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan anual de producción. 2. Desarrollar material AVA. 3. Implementar nuevas herramientas TIC. 4. Definir Portafolio y desarrollar de Programas. 5. Socializar experiencias exitosas. 6. Diseñar e implementar portal WEB. 7. Estudio prospectivo. 	Vicerrector Educación Virtual y a Distancia	Inversión	\$993.000.000
TOTAL				\$1.783.900.000

OBJETIVO 3. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	TOTAL
Universidad Corporativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir estructura, necesidades, y modelo de ejecución. 2. Definir e implementar proceso, alcance, portafolio y resultados esperados. 3. Desarrollo y evaluación Universidad Corporativa. 	Vicerrector Extensión y Promoción	Inversión	\$137.000.000
Modelo financiero eficiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modelo financiero. Estructura de Costos. 2. Estrategia financiera. 3. Matriz de riesgo. 4. Acompañamiento empresarial. 5. PUC sector Educación. 	Director Financiero	Inversión	\$236.000.000
TOTAL				\$373.000.000

OBJETIVO 4. ASEGURAR LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALES

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	TOTAL
Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar SW de gestión documental. 2. Intervención archivo central. 3. Intervención material para descarte. 	Secretario General	Gasto	\$772.942.800
Estructura y Procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura organizacional. 2. Mapa y caracterización de procesos. 3. Procedimientos, políticas, instructivos y formatos. 	Director de Planeación	Gasto	\$238.816.000
Planeación Institucional	<ol style="list-style-type: none"> 1. BSC. 2. Sistema de gestión ambiental. 3. Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. 4. Sistema general de riesgos. 5. Sistema de información estadística. 	Director de Planeación	Gasto	\$75.000.000
Infraestructura Física	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan maestro de desarrollo físico. 2. Ampliación y modificación de PRM. 3. Construcción sede Cartagena y edificios proyectados. 4. Adecuación infraestructura de nuevos predios. 5. Remodelación planta física. 	Vicerrector Administrativo	Inversión	\$36.187.916.012
Infraestructura Tecnológica	<ol style="list-style-type: none"> 1. ERP administrativo, financiero y GGHH. 2. CRM. 3. Outsourcing de impresión. 4. Seguridad informática. 5. ERP académico. 6. APP móvil 	Gerente de Tecnología	Inversión	\$2.387.046.600
Sistema de Seguridad Física	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliación y actualización del circuito cerrado de tv. 2. Ampliación y actualización tecnología control de activos. 3. Ampliación y actualización sistema de alarmas. 	Vicerrector Administrativo	Inversión	\$301.750.000

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	TOTAL
Gobierno Corporativo	1. Definir y construir politicario de la Institución bajo lineamientos de la Acreditación Institucional. 2. Revisar y actualizar el Estatuto Profesoral. 3. Revisar y actualizar el Reglamento Estudiantil 4. Política de internacionalización, movilidad y manejo de lengua(s) extranjera(s) - Bilingüismo, investigación. 5. Reglamentación de prácticas académicas 6. Reglamento interno del Consejo Superior, Consejo Académico, Asamblea General 7. Reglamentación de Los Consejos de Facultad y los Comités académicos de programa	Secretario General	Gasto	\$15.000.000
Sistema Integrado de Control Interno	1. Ambiente de control 2. Evaluación de riesgos 3. Actividades de control 4. Información y comunicación 5. Actividades de supervisión y monitoreo	Auditor Financiero y Operativo	Gasto	\$18.000.000
TOTAL				\$39.996.471.412

OBJETIVO 5. LOGRAR LA MÁXIMA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

Nombre del Proyecto	Productos	Gerente de Proyecto	Financiación	TOTAL
Teletrabajo	50 colaboradores en modalidad teletrabajo	Asesor de Presidencia	Gasto	\$254.825.000
Gestión Humana	1. Gestión y prospección futura del talento. (Sistema compensación) 2. Administración eficiente de equipos y procesos. (Plan de formación, gestión del cambio, comunicación) 3. Gestión del desempeño y calidad de vida del trabajador. (Gestión del desempeño, clima institucional, reconocimiento interinstitucional) 4. Gestión de la cultura institucional. (Gestión por competencias, planeación y desarrollo del talento, liderazgo)	Director de Promoción y Desarrollo	Gasto	\$250.000.000
TOTAL				\$504.825.000