

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 |

1.LINEAMIENTOS**2. PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2016****3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016**

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.

LINEAMIENTOS

1.LINEAMIENTOS

2. PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2016

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016

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

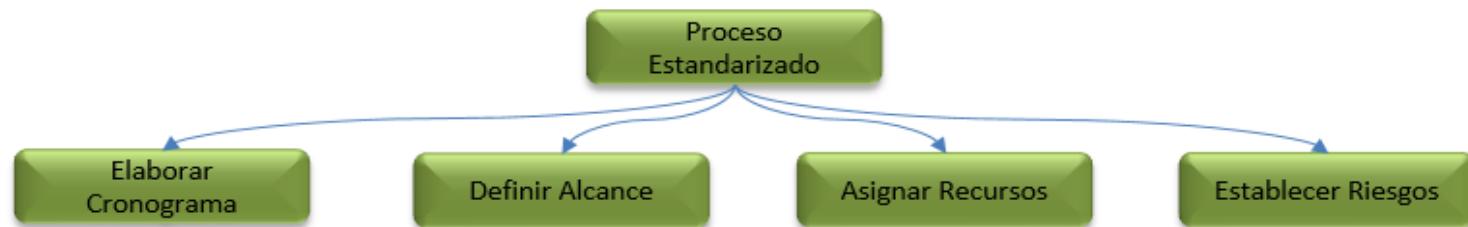
SISTEMA GENERAL DE PROYECTOS (PMO)

1. Definición



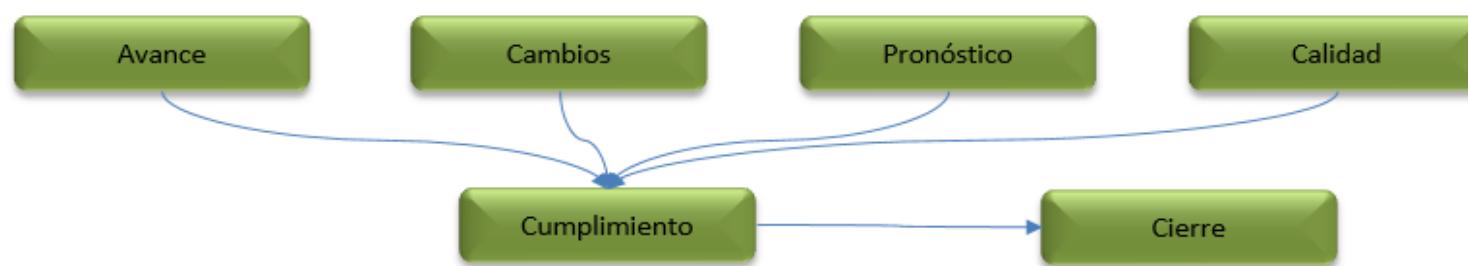
Asesorar en la Construcción

2. Planeación



Acompañar en el proceso

3. Ejecución y Cierre



Realizar Seguimiento y Control

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 | 1. Acreditación institucional. 2. Acreditación programas. | Director Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Académica | Inversión | \$750.000.000 |
| Investigación | 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 | 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 | 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 | 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 |

1.LINEAMIENTOS

2. PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2016

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016

| 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 | 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 | 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 | 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 | 1. Implementar SW de gestión documental. 2. Intervención archivo central. 3. Intervención material para descarte. | Secretario General | Gasto | \$772.942.800 |
| Estructura y Procesos | 1. Estructura organizacional. 2. Mapa y caracterización de procesos. 3. Procedimientos, políticas, instructivos y formatos. | Director de Planeación | Gasto | \$238.816.000 |
| Planeación Institucional | 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 | 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 | 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 | 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 |

1.LINEAMIENTOS

2. PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2016

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 2016

| Nombre del Proyecto | Productos | Gerente de Proyecto | Financiación | TOTAL |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| Gobierno Corporativo | 1. Definir y construir político 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 |