



SUBCOMISION FINANCIERA

ACTA 042-16

FECHA: Chía, 13 de diciembre de 2016

HORA: De las 11:00 am a las 12:15 am horas

LUGAR: Universidad de La Sabana, Sala de Juntas Casa de Gobierno

CONVOCATORIA: Correo electrónico

ASISTENTES: Dr. Obdulio Velásquez, Rector
Dr. Mauricio Rojas, Vicerrector de Proyección y Desarrollo
Dr. Armando Gómez, Director General Administrativo
Dr. Álvaro Mendoza, Profesor Fac. Derecho y Ciencias Políticas
Dr. Camilo Osorio, Asesor

Presidió la reunión: Dr. Guillermo Vargas, Director Financiero
Actuó como Secretario Ejecutivo: Carlos Ceballos, Jefe Financiero

ORDEN DEL DÍA:

1. Presupuesto de Operación

DESARROLLO:

1. Presupuesto de Operaciones e Inversiones año 2017

A continuación se presentan las principales variables tenidas en cuenta para la elaboración del presupuesto:

1.1. Presupuesto de Ingresos:

- 1.1.1. Pregrado: Se prevé finalizar el año 2017 con una población de 9,197 (creciendo 790 matrículas frente al año 2016). Los ingresos por matrículas alcanzan los 200,097 millones representando el 58% del total de los ingresos. El incremento realizado al valor promedio de la matrícula fue del 9.28%.
- 1.1.2. Postgrado: Se alcanza una población de 4,833 estudiantes, con unos ingresos de 60,409 millones, representando el 17% del total de los ingresos. El incremento realizado al valor promedio de la matrícula fue del 9.07%.
- 1.1.3. Cursos Especiales y Consultorías: Los ingresos por este concepto para las unidades de Visión-Otri, Forum y las Facultades, ascienden a 16,557 millones representando el 5% del total de los ingresos.
- 1.1.4. Donaciones: Se han incorporado recursos provenientes de donaciones por 3,000 millones.
- 1.1.5. Becas: El monto previsto para becas en el año 2016 es de 19,409 millones representando el 7.45 % de los ingresos del pregrado y postgrado.

1.2. Presupuesto de Gastos:

1.2.1. Gastos de Personal:

- 1.2.1.1. Incremento de sueldos previsto es del 6% para planta y cátedra.
- 1.2.1.2. La partida asciende a 150,602 millones representando el 47% del total de los gastos.
- 1.2.1.3. Se contempla una partida para escalafón docente de 713 millones y 556 millones para nivelación del personal administrativo.

1.2.2. Investigación: Se han incluido recursos por 2,200 millones en el presupuesto de operación de la Universidad, adicionales al costo de los profesores dedicados a los proyectos y a los aportes de las Unidades Académicas.

1.2.3. Fondo de Innovación y Formación: Se ha previsto una partida de 238 millones.

1.2.4. Gastos Financieros: Se tienen previstos gastos de intereses por 1,390 millones.

1.2.5. Pérdida en participación: resultado de Clínica Universidad de La Sabana por 3,879 millones.

1.3. Presupuesto de Inversiones:

El presupuesto de inversiones de la Universidad para el año 2017 asciende a 86,552 millones.

En cuanto al financiamiento del presupuesto de inversiones, se han previsto las siguientes fuentes:

- Recursos de tesorería acumulados como resultados de la operación de años anteriores por 55,902 millones.
- Recursos del sector bancario por 30,650 millones.

A continuación se describen los principales proyectos inversión previstos para el año 2017:

1.3.1. Proyecto Hacer Ciudad

Contemplando la finalización de la adquisición de los terrenos previstos en el Plan Hacer Ciudad, el cual permitirá configurar el área requerida para el crecimiento del campus universitario, para lo cual se ha contemplado una partida de 10,811 millones.

1.3.2. Proyectos de Construcción

En cuanto a construcciones requeridas, se han previsto recursos para continuar con la construcción del nuevo edificio Ad Portas, adicionalmente se han destinado recursos para ampliar espacios de laboratorios, aulas y zonas de bienestar, los cuales se detallan a continuación:

1.3.2.1. Nuevo Edificio Ad Portas

En desarrollo a lo aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, el 15 de octubre de 2014 en el acta 572, que dio aprobación al proyecto de solución urbanística para el desarrollo del Campus 2014, contemplando la construcción del Nuevo Edificio Ad Portas, el cual para su ejecución requerirá recursos por 113,462 millones. Para la continuación de la construcción se requerirán durante el año 2017 recursos por 46,034 millones.

1.3.2.2. Otros Proyectos de Construcción

| PROYECTOS DE CONSTRUCCION (millones de pesos) | |
|--|--------------|
| ATELIERS Y OFICINAS BIENESTAR | 1,579 |
| NUEVOS LABORATORIOS INGENIERIA | 1,134 |
| CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO | 891 |
| TOTAL PROYECTOS DE CONSTRUCCION | 3,604 |

1.3.3. Proyectos de Tecnología

En aras de contar con recursos tecnológicos que permitan soportar la seguridad de los sistemas de información, se han contemplado los siguientes proyectos:

| PROYECTOS DE TECNOLOGIA (millones) | |
|---|------------|
| SISTEMA ANALISIS DE SEGURIDAD | 240 |
| TURNITIN (PREVENCION DE PLAGIO) | 118 |
| TOTAL PROYECTOS DE TECNOLOGIA | 358 |

1.3.4. Inversiones ordinarias

En cuanto a los requerimientos de reposición y crecimientos de equipos de cómputo, laboratorios y muebles y enseres, se ha previsto una partida de \$13,242 millones.

1.3.5. Inversiones Clínica

De acuerdo a la revisión del Plan Maestro de la Clínica, en donde se han previsto las necesidades inmediatas para continuar el mejoramiento tanto del servicio de atención a los pacientes y a la planta médica y administrativa. La partida prevista para el año 2017 será de 12,502 millones.



CARLOS ALBERTO CEBALLOS
Secretario Comité Financiero

| Frente Estratégico | Estrategias | Proyectos | Ítems de Inversión |
|--|--|---|---|
| <p>1. Atracción y permanencia consolidada de profesores de planta que correspondan al perfil institucional: altos estándares académicos, visión e interacción internacionales, competencia profesoral y maestros de vida.</p> | <p>La Sabana se propone contar con estrategias competitivas para la atracción y permanencia de profesores de planta de las más altas calidades personales, científicas o disciplinares y profesorales, constituyéndose en el escenario para el desarrollo de su vocación y carrera profesoral como parte de su proyecto de vida.</p> <p>La Sabana pretende un crecimiento adecuado en número y proporción del cuerpo profesoral, que permita la atención equilibrada de sus diferentes frentes de trabajo académico, en coherencia con el perfil profesoral y los estándares de calidad académica de la Universidad, así como con los planes trazados para el desarrollo de la Institución y de sus unidades.</p> <p>La Sabana propende hacia el desarrollo vocacional de sus profesores de planta, que al dar lo mejor de sí, garanticen la realización óptima de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y asesoría académica personalizada.</p> <p>La Sabana pretende consolidar una comunidad académica de profesores con visión interdisciplinaria, comprometidos con la incorporación de la internacionalización en el desarrollo de sus actividades.</p> | <p>Dentro de los recursos previstos para el presupuesto del año 2017 se contempla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos por 922 millones, para la contratación de profesores, que permitirán fortalecer las áreas académicas de la Universidad. 2. Recursos por 713 millones, para ascensos en el escalafón docente. 3. Recursos por 6,584 millones, para la participación de profesores en capacitaciones, internacionalización y ponencias de investigación. | <p>Cualificación de docentes e Internacionalización y Bienestar Institucional de la Comunidad Educativa</p> |
| <p>2. Enfoque en las áreas estratégicas de investigación, generando productos académicos cuyo impacto en la sociedad amerite el reconocimiento institucional como autoridad académica.</p> | <p>La Sabana propende hacia el establecimiento de las sub-áreas estratégicas de investigación como criterio estratégico para el accionar institucional.</p> <p>La Sabana propende hacia una investigación de calidad en sus sub-áreas estratégicas de desarrollo, enriquecida por la interacción internacional y el trabajo en red, que derive en el aumento de productos científicos de alto impacto, relevantes en el contexto mundial y pertinentes para la solución de problemas de la sociedad.</p> <p>La Sabana busca aumentar la productividad científica y visibilidad de sus profesores que permitan su inserción en las comunidades nacionales e internacionales.</p> <p>La Sabana promueve la transferencia de resultados de investigación al entorno mediante esquemas innovadores y desarrollo colaborativo universidad-empresa-estado.</p> <p>La Sabana propende hacia el desarrollo de programas de doctorado en todas sus unidades académicas que contribuyan a la generación de conocimiento científico en las áreas estratégicas de investigación.</p> <p>La Sabana se propone fortalecer los recursos académicos de apoyo para el desarrollo de la investigación, en correspondencia con la proyección de las áreas estratégicas y las necesidades de los departamentos académicos, de tal manera que se propicie la interdisciplinariedad y la eficiencia.</p> | <p>Se han destinado 2,200 millones, del presupuesto de operación, para el desarrollo de proyectos de investigación, adicionales a los gastos de profesores que dedican tiempo a la investigación.</p> <p>Como apoyo a la investigación se han previsto recursos por 1,792 millones, para la actualización y desarrollo de nuevos laboratorios.</p> | <p>Investigación</p> |

| Frente Estratégico (propuesto) | Estrategias (propuestas) | Proyectos | Ítems de Inversión |
|---|---|--|--|
| <p>4. Atracción de estudiantes que cuenten con las mejores capacidades académicas y condiciones personales propiciando su éxito académico y profesional para impactar positivamente la sociedad.</p> | <p>La Sabana pretende consolidar la atracción de estudiantes de excelencia para sus programas de pregrado, que contribuyan a la calidad académica de la Institución.</p> <p>La Sabana pretende fortalecer la atracción de estudiantes de excelencia para sus programas de posgrado, que impulsen el desarrollo del saber superior al más alto nivel en la Institución.</p> <p>La Sabana pretende fortalecer la atracción de estudiantes internacionales para sus programas académicos, que contribuyan a consolidar la cultura internacional en la Institución.</p> <p>La Sabana continúa desarrollándose como una universidad inclusiva, destinando los medios y recursos necesarios (curriculares, extracurriculares y de bienestar) para tal fin.</p> <p>La Sabana se propone asegurar, con alto nivel de exigencia, el proceso de formación integral de sus estudiantes, mediante la asesoría académica personalizada y otras estrategias de acompañamiento y seguimiento, propendiendo hacia su éxito académico y el fortalecimiento de su sentido de pertenencia a la Universidad.</p> <p>La Sabana promueve el fortalecimiento del vínculo con sus graduados mediante programas, servicios y actividades, de formación y bienestar para ellos o sus familias, estableciendo relaciones de cooperación permanentes.</p> | <p>Se continuará con el programa de becas, brindando oportunidades a los estudiantes, de pregrado y postgrado, con alguna dificultad económica desde el momento de su ingreso y durante su permanencia en la Universidad, para lo cual se han previsto recursos por 19,533 millones.</p> | <p>Bienestar Institucional de la Comunidad Educativa</p> |
| <p>Frente Estratégico (propuesto)</p> | <p>Estrategias (propuestas)</p> | | |
| <p>5. Consolidación de la proyección de la Universidad, desde su identidad, para contribuir al progreso de la sociedad.</p> | <p>La Sabana se propone explotar su vocación de dinamizador de la zona de influencia, constituyéndose en agente de desarrollo de Sabana Centro mediante el fomento a la calidad educativa regional, la transferencia de conocimiento, la generación de un entorno saludable, la gestión y educación ambiental, el acompañamiento en los procesos de transformación de la administración pública regional, la integración de esfuerzos e intereses regionales y el desarrollo del observatorio de la región, entre otros.</p> <p>La Sabana busca potenciar la relación Universidad-Empresa-Estado a través de la participación en espacios e iniciativas de trabajo conjunto y colaborativo para la incidencia en la formulación de políticas públicas y para el desarrollo de programas, proyectos y acciones que impacten positivamente la sociedad.</p> <p>La Sabana propicia la cultura y el desarrollo del emprendimiento mediante el fortalecimiento del Semillero de Emprendimiento e Innovación Sabana (SEIS) que permita el acompañamiento a los emprendedores de la comunidad universitaria y de la zona de influencia.</p> <p>La Sabana busca dinamizar el desarrollo de sus funciones misionales e institucionales, de manera sostenible, a través del establecimiento de relaciones estratégicas con aliados de calidad, nacionales e internacionales.</p> | <p>Recursos por 997 millones para continuar con la implementación del Plan Ecológico Ambiental del Campus Universitario</p> | <p>Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental</p> |

| Frente Estratégico (propuesto) | Estrategias (propuestas) | Proyectos | Ítems de Inversión |
|---|---|---|--|
| <p>6. Sostenibilidad social, económica, ambiental y de gobierno de la Universidad para reafirmar su compromiso y responsabilidad con la sociedad</p> | <p>La Sabana como institución promueve la realización de acciones que contribuyan activamente al mejoramiento social, económico y ambiental, orientadas al bien de la persona, de la familia y de la sociedad. Para ello, procura un balance positivo entre las expectativas y necesidades propias y aquellas de las comunidades con las cuales se interrelaciona de manera cercana.</p> | | |
| | <p>La Sabana propicia el perfeccionamiento integral de todos los miembros de la comunidad universitaria, en un ambiente de trabajo y de estudio regido por la cordialidad, el buen trato y el respeto por las ideas de los demás, logrando así un clima laboral y de formación propicio para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas.</p> | | |
| | <p>La Sabana se declara como empresa familiarmente responsable, por lo tanto, procura armonizar la vida laboral y la vida familiar de sus empleados mediante políticas y programas institucionales.</p> | <p>Se continua invirtiendo en la construcción del Edificio Ad Portas, edificio que aportará 32,000 mts2 nuevos, aportando aulas nuevas, laboratorios, zonas de estudio y auditorios. Los recursos previstos para el año 2017 alcanzan los 46,034 millones.</p> | |
| | <p>La Sabana asegura su solidez financiera mediante la gestión e inversión responsable y óptima de sus recursos económicos.</p> | <p>Adicionalmente se han incluido recursos para nuevos espacios de aulas y zonas de bienestar por 1,579 millones.</p> <p>Se finalizará el desarrollo de Centro de Acondicionamiento Deportivo con unos recursos de 891 millones.</p> | |
| | <p>La Sabana pretende consolidar un modelo para apalancar su sostenibilidad económica que incorpore la generación de fuentes de ingreso de largo plazo a partir del fortalecimiento del <i>fundraising</i> y del Fondo Patrimonial Especial, y del aprovechamiento de recursos internacionales de cooperación</p> | <p>Para el mantenimiento de la planta actual se han previsto recursos por</p> <p>Por otra parte se ha previsto una partida para la renovación de equipos tecnológicos, muebles y enseres y bienes bibliográficos por 16,191 millones.</p> | <p>Inversión en Planta Física, Infraestructura y Bienestar Institucional de la Comunidad Educativa</p> |
| | <p>La Sabana se propone realizar la definición estratégica de su presencia en otras ciudades mediante el establecimiento de sedes propias u otras iniciativas.</p> | <p>Se continuará con el programa REUNA, enfocando en fortalecer las unidades académicas de la Universidad, brindando apoyos que permitan descargar a los profesores de funciones administrativas, centrándose en la investigación, docencia y la proyección social. Los recursos destinados para el año 2017 serán de 1,956 millones.</p> | |
| | <p>La Sabana pretende el crecimiento del campus en sus alrededores, en armonía con el ecosistema social y ambiental, razón por la cual proyecta iniciativas de ampliación y modernización en su infraestructura física teniendo en cuenta el desarrollo de su entorno.</p> | <p>Se destinará una partida de 556 millones para el incremento salarial del personal administrativo.</p> | |
| | <p>La Sabana pretende el cuidado y la protección del medioambiente a través de un modelo sostenible de gestión ambiental acorde con los estándares internacionales, con especial énfasis en el manejo y cuidado del agua.</p> | | |
| <p>La Sabana se propone fortalecer sus políticas y prácticas de buen gobierno mediante la gestión integral y eficiente del riesgo institucional y de los mecanismos de control interno, en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de la universidad.</p> | | | |

| Frente Estratégico (propuesto) | Estrategias (propuestas) | Proyectos | Ítems de Inversión |
|---|--|--|-------------------------------|
| <p>7. Desarrollo de un campus de vanguardia que ofrece un ecosistema para la innovación y el aprendizaje de su comunidad.</p> | <p>La Sabana se propone innovar en la gestión y el uso de sus recursos para el cumplimiento de los fines institucionales, en respuesta a los retos y la complejidad que plantea el mundo cambiante y globalizado</p> <hr/> <p>La Sabana pretende innovar en su forma de organización, generando estructuras y procesos adaptables y flexibles en correspondencia con la dinámica interna y con las tendencias del entorno.</p> <hr/> <p>La Sabana busca innovar en los modelos de operación de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, así como en los sistemas de información para la gestión académica y administrativa, acorde con los fines institucionales.</p> <hr/> <p>La Sabana pretende constituirse en un espacio para el desarrollo de la vida en el campus de su comunidad mediante la modernización, ampliación y flexibilización de la oferta de servicios y actividades complementarias.</p> <hr/> <p>La Sabana busca desarrollar un campus en el que se viva un ambiente internacional propiciado por la presencia de estudiantes y profesores extranjeros, facilitando espacios de interacción académica y cultural de los visitantes con la comunidad universitaria, con una infraestructura y servicios de soporte apropiados para acoger a la comunidad internacional.</p> | <p>Se han previsto recursos para soporte tecnológico que permitirá continuar con la optimización de los procesos académicos, de desarrollo humano y administrativos. Para lo anterior se han previstos 2,910 millones, entre los cuales se continuará con la implementación del Sistema SIGA (People Soft), sistemas de respaldo de la operación y herramientas de prevención de plagio.</p> | <p>Desarrollo Tecnológico</p> |