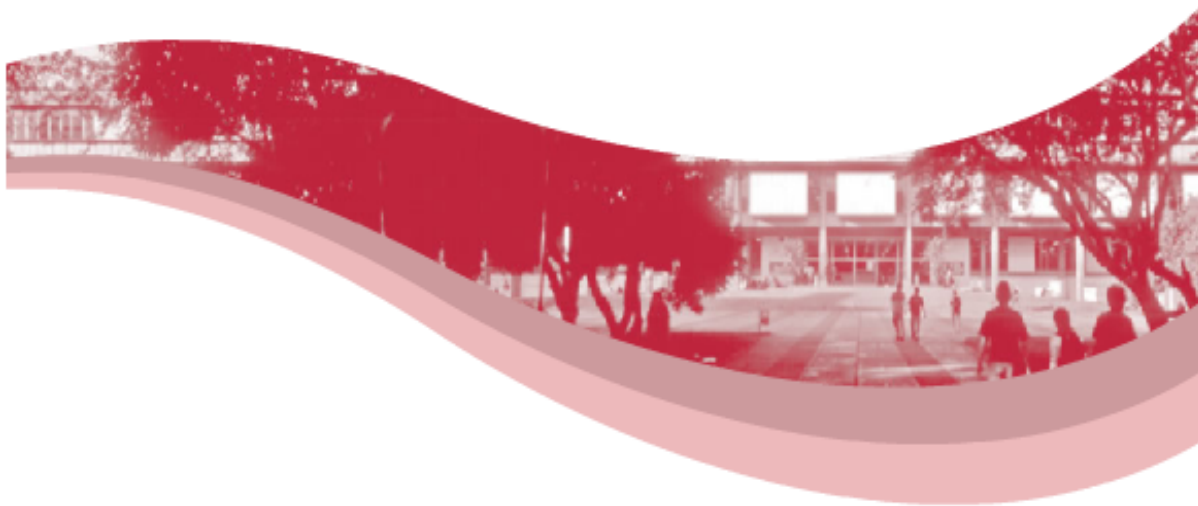




Oficina de Planeación y Desarrollo  
Institucional



**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN E  
INVERSIONES 2008 - 2011**



**JUNIO 20 DE 2007**

# FORMULACIÓN DEL PLAN

## Plan de trabajo

- Socialización del proceso de planeación, definición de objetivos y aprobación del cronograma de trabajo: Abril 25/07
- Revisión a la situación actual (interna y externa): Mayo 2 y 9/07 en subgrupos, Junio 6, 13 y 20 validación del DOFA.
- Formulación de la Proyección al 2011: Junio 27



# CONTENIDO

- Matriz DOFA
- Visión al 2007
- Visión al 2015
- Ingresos presupuestados 2007-2011
- Proyección al 2011



# MATRIZ DOFA - OPORTUNIDADES

Oportunidades	2007		2011	
	Imp.	Gob.	Imp.	Gob.
1. Recuperar y consolidar el valor y el sentido del interés por lo público	5	alta	5	alta
2. Proceso de internacionalización colombiano	2	media	5	alta
3. Vacío de liderazgo en la región vallecaucana	2	media	5	alta
4. Conocimiento reconocido como base para el desarrollo de la economía y satisfacción necesidades humanas	5	media	5	alta
5. Alianzas estratégicas y procesos de cooperación son más aceptados para compartir riesgos, aunar recursos y solucionar problemas comunes	5	baja	5	media
6. La política nacional de C&T tiende a privilegiar capacidad organización y financiamiento a gran escala	5	baja	5	media
7. Tics e infraestructura de transporte que integran las subregiones del Valle del Cauca	4	baja	5	baja
8. Necesidad de articulación de la oferta en varios niveles	3	alta	4	alta
9. Procesos de transformación que generan creciente demanda de capital humano de alta calidad	4	baja	4	media
10. Legislación sobre maestrías de profundización	4	baja	4	baja



# MATRIZ DOFA - AMENAZAS

Amenazas	2007		2011	
	Imp.	Gob.	Imp.	Gob.
1. Educación sujeta a la capacidad de pago de las personas	5	baja	5	baja
2. Incertidumbre frente a la financiación estatal	4	media	5	baja
3. Política actual de C&T puede llevar a la escisión entre docencia e investigación	4	media	5	baja
4. Desmejoramiento condiciones laborales docentes (D-1279)	4	baja	5	baja
5. Escalamiento y degradación del conflicto armado y social	5	baja	4	media
6. Inexistencia de políticas de retención y desarrollo profesional	4	baja	4	media
7. Imagen de que los productos de la universidad por ser pública deben ser gratuitos	3	alta	3	alta
8. Disminución de la autonomía universitaria por implantación de medidas que afecta su capacidad para tomar decisiones académicas y administrativas	5	media	3	media



# MATRIZ DOFA - DEBILIDADES

Debilidades	Imp.	
	2007	2011
1. Costos de funcionamiento altos y significativos compromisos de deuda	5	5
2. Dificultades definición componentes formación integral y prácticas pedagógicas	5	5
3. Complejidad en los procesos de gestión administrativa que impide la ejecución de los recursos oportunamente.	5	5
4. Poca diversificación oferta en Sedes	4	5
5. Expectativa de jubilación de un importante número de docentes	4	4
6. Poca innovación en la oferta académica	4	4
7. Conflicto intermitente que afecta los niveles de gobernabilidad	5	3
8. Rezago procesos de autoevaluación y acreditación	4	3
9. La drogadicción y la piratería	5	3
10. La reorganización administrativa no cumplió las expectativas y la organización por procesos avanza muy lentamente.	3	3
11. Dificultad para ofrecer respuestas orgánicas, fluidas y articuladas	4	2
12. Rezago en la capacidad de gestión integral	5	2
13. Insuficiente actualización tecnológica (laboratorios, salas de cómputo, etc.)	5	2
14. Relativo deterioro de la planta física (deficiencia estructural de edificios, falta mantenimiento eléctrico, hidráulico, etc.)	5	2
15. Dificultad para romper estereotipo sobre la universidad	5	1

Pendiente

Pendiente

O.K.

Aquí vamos



# COMPARACIÓN OTRAS UNIVERSIDADES

Debilidad 1: Costos de funcionamiento altos

Universidad	Total presupuesto ejecutado en millones de \$	# de estudiantes matriculados	# de docentes en TCE	\$/E	E/D
UNAL	370.907	45.646	3.009	8	15
UDEA	412.331	34.214	2.072	12	17
UNIVALLE	229.172	27.045	1.072	8	25
UIS	119.555	17.948	604	7	30

Corresponden al promedio de los años 2003-2005

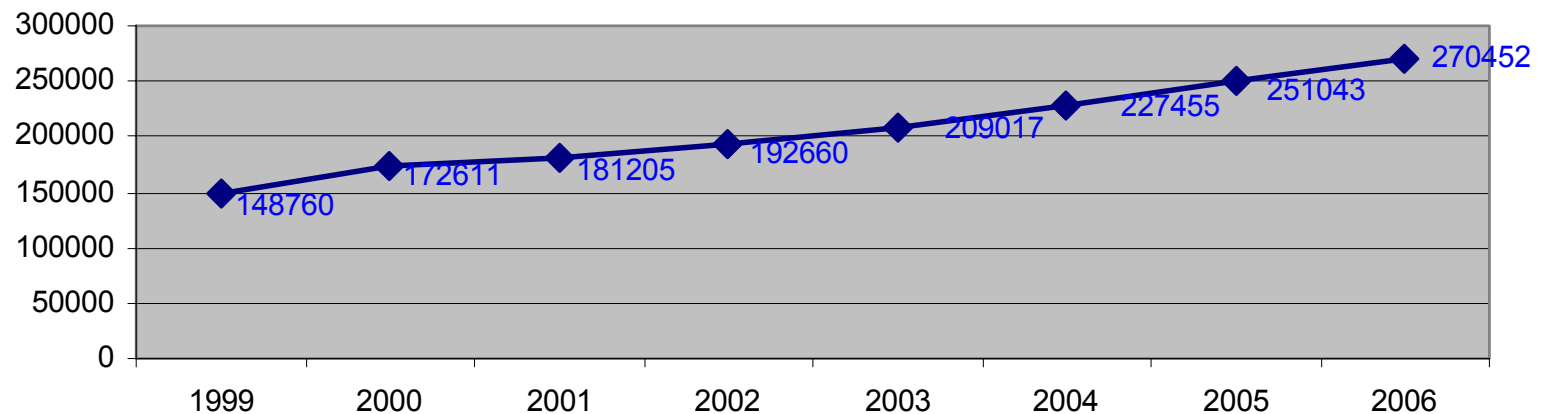
Fuente: Indicadores SUE



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIVALLE

Debilidad 1: Costos de funcionamiento altos

Ejecución Presupuestal en millones de pesos corrientes



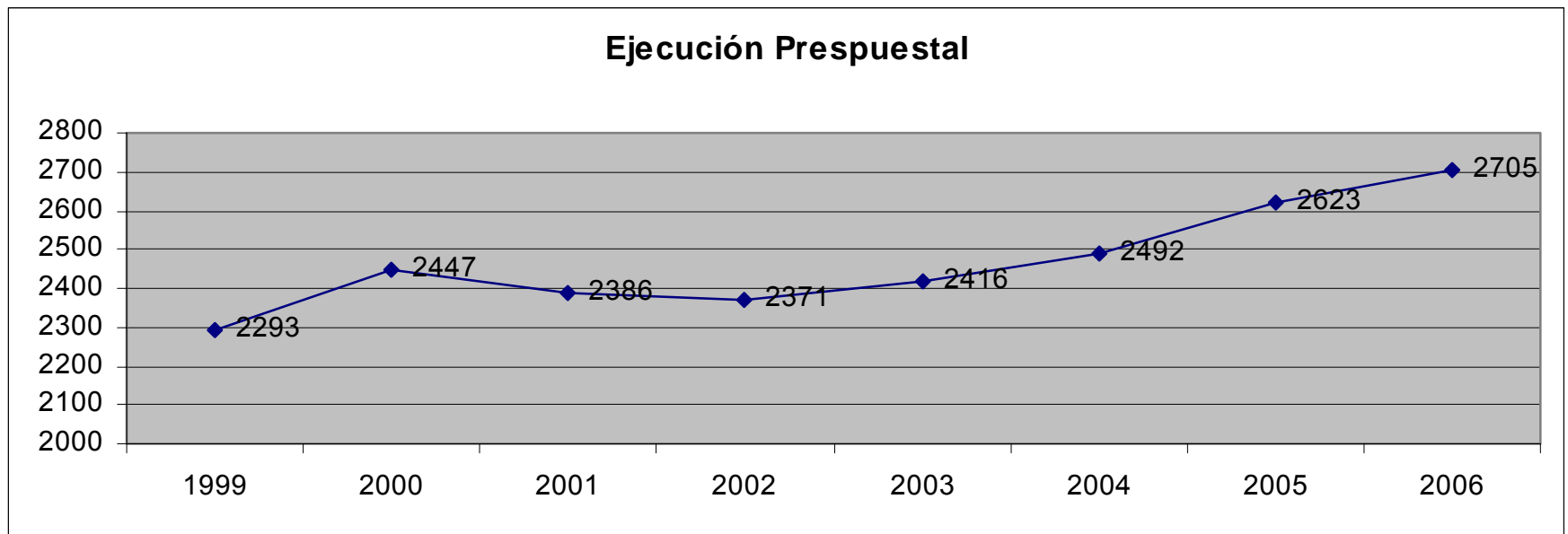
Gastos	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Servicios personales	60096	59229	63179	67115	73493	77054	83816	92688
Gastos Generales	15532	16621	17487	19368	24442	25444	32042	34915
Transferencias	55121	64101	71721	83911	85489	94047	102586	109586
Deuda pública	12859	24798	19224	14855	16699	19120	21341	16529
Inversión	5152	7862	9594	7411	8894	11790	11258	16734
<b>Total</b>	<b>148760</b>	<b>172611</b>	<b>181205</b>	<b>192660</b>	<b>209017</b>	<b>227455</b>	<b>251043</b>	<b>270452</b>





# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIVALLE

Debilidad 1: Costos de funcionamiento altos



Cientos de millones de pesos constantes 2006



Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional



# PROYECCIÓN PAGOS DEUDA

## Debilidad 1: Significativos compromisos de deuda

AÑOS	CARTERA ORDINARIA SIN ESTAMPILLA	CREDITOS FINDETER	CARTERA ORDINARIA ESTAMPILLA	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	SALDO CAPITAL
2006					34.649
2007	6.369	2.341	2.660	11.371	26.772
2008	5.633	2.149	2.550	10.332	18.992
2009	4.322	829	2.183	7.334	13.465
2010	4.712			4.712	10.099
2011	4.996			4.996	6.060
2012	4.571			4.571	2.020
2013	2.126			2.126	
<b>TOTAL</b>	<b>32.729</b>	<b>5.319</b>	<b>7.393</b>	<b>45.442</b>	

Millones de pesos corrientes



# PROYECCIÓN PAGOS DEUDA

Fecha	Acreedores financieros	Ministerio de hda(fondo de pensiones)	Emcali	ICBF	Sec Hda (imp. Predial)	Total
2001	12.979	1.229				14.208
2002	10.034	1.886	136	970		13.025
2003	11.325	2.793	542	1.405		16.066
2004	13.436	2.984	542	1.346		18.309
2005	11.983	6.377	542	1.287	597	20.786
2006	11.513	2.813	542	1.228	275	16.372
2007	11.371	2.813	542	1.169	153	16.049
2008	10.332	2.813	542	1.110	153	14.951
2009	7.334	2.813	542	1.051	153	11.894
2010	4.712	2.813	542	992		9.060
2011	4.996	2.813	542	933		9.285
2012	4.571	2.813	542	874		8.801
2013	2.126	2.813	542	815		6.297
2014		2.813	542	259		3.614
2015			542			542
2016			542			542
2017			407			407

Millones de pesos corrientes



# CONTENIDO – REGIONALIZACIÓN

- Etapas
- Propuesta
- Resolución 025/05
- Cifras 2006
- Ejecución presupuestal 2006
- Presupuesto 2007



# REGIONALIZACIÓN

## ETAPAS

- Previa (... 1985): Buenaventura, CREADS y CURS
- Primera (1986-1993) Formalización institucional
- Segunda (1994-1998) Crecimiento y Sistema
- Tercera (1999-2004) Reinstitutionalización y transición
- Actual (2005 - ...) Fortalecimiento del carácter regional



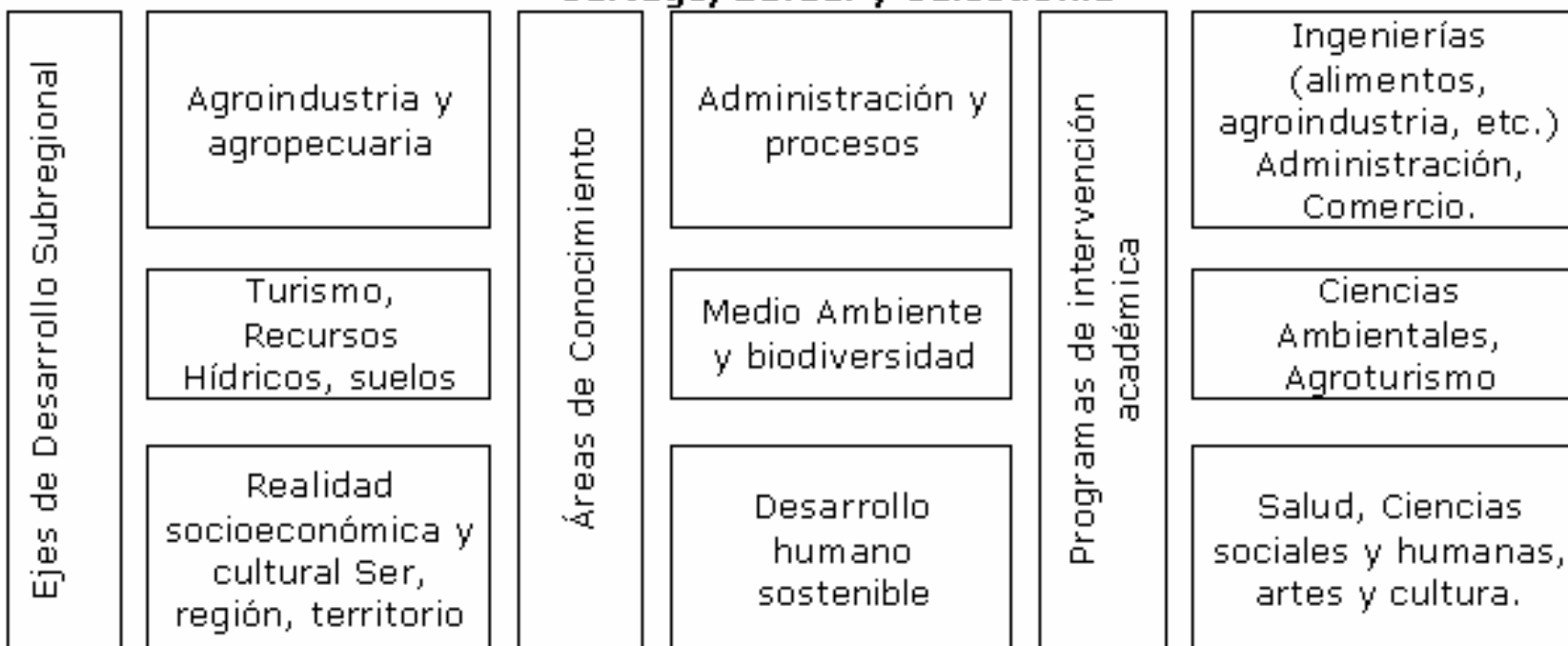
# REGIONALIZACIÓN - PROPUESTA

Seccional	Sedes Adscritas
Nor-Oriente	Cartago
	Zarzal
	Caicedonia
Centro	Tuluá
	Buga
Sur	Palmira
	Yumbo
	Norte del Cauca
Litoral Pacífico	Buenaventura

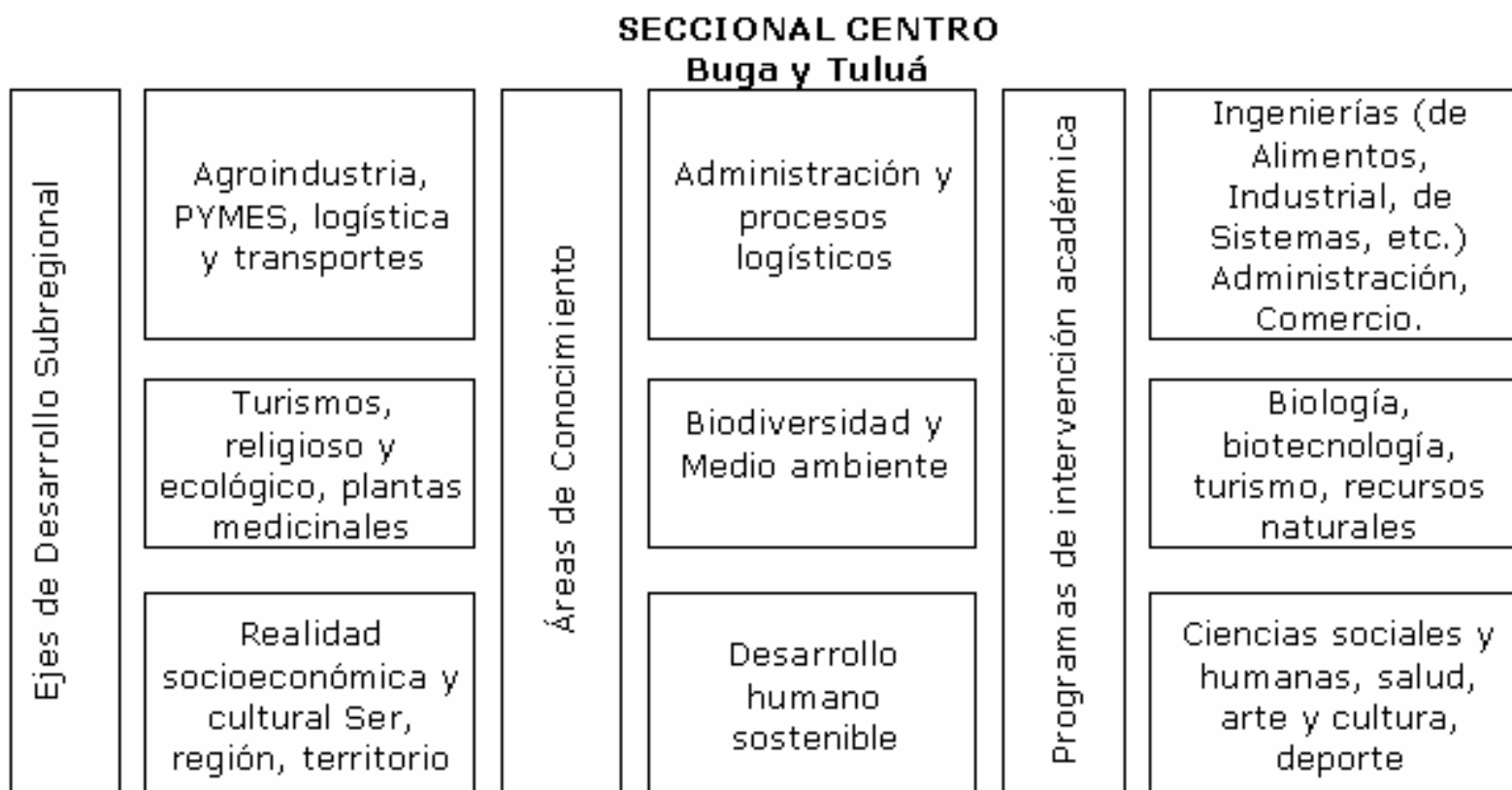


# REGIONALIZACIÓN - PROPUESTA: PERFIL ACADÉMICO

## SECCIONAL NOR-ORIENTE Cartago, Zarzal y Caicedonia



# REGIONALIZACIÓN - PROPUESTA: PERFIL ACADÉMICO



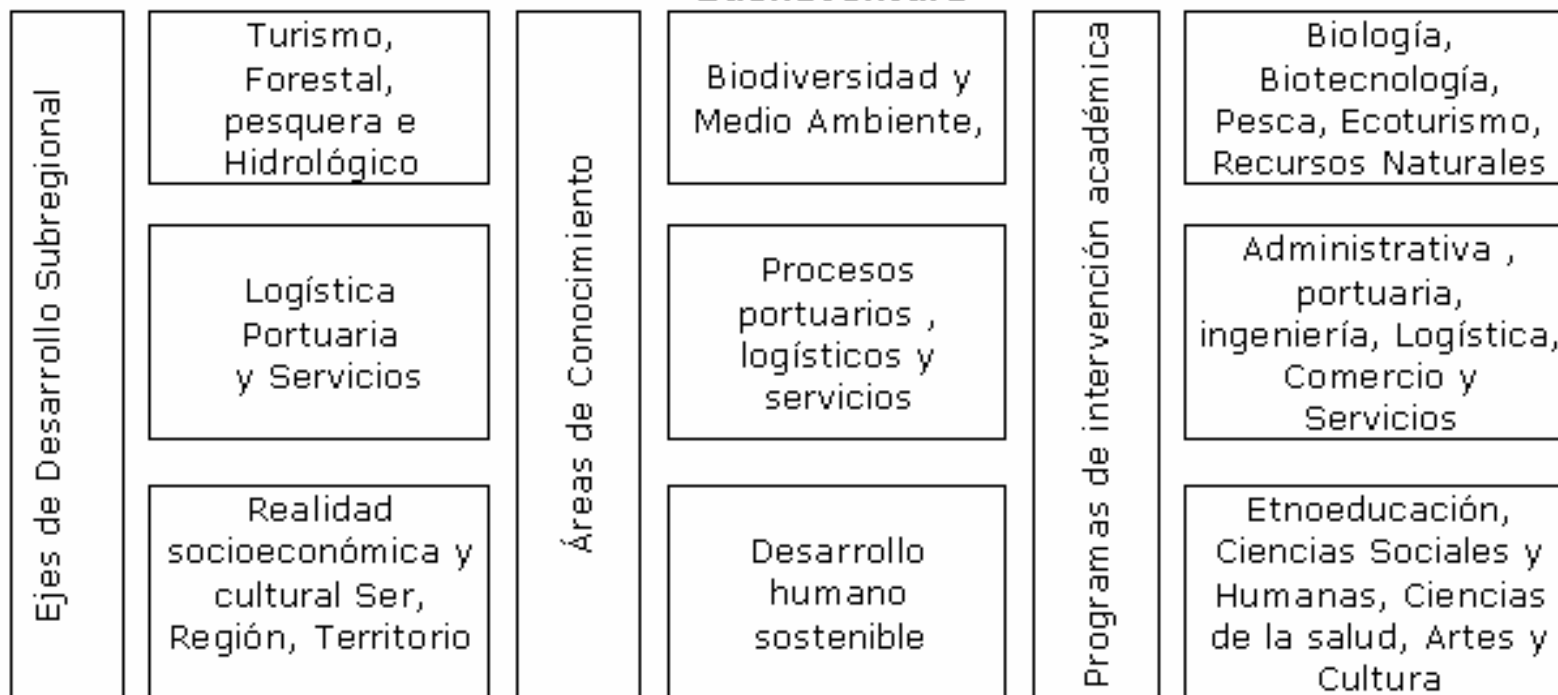


# REGIONALIZACIÓN - PROPUESTA: PERFIL ACADÉMICO

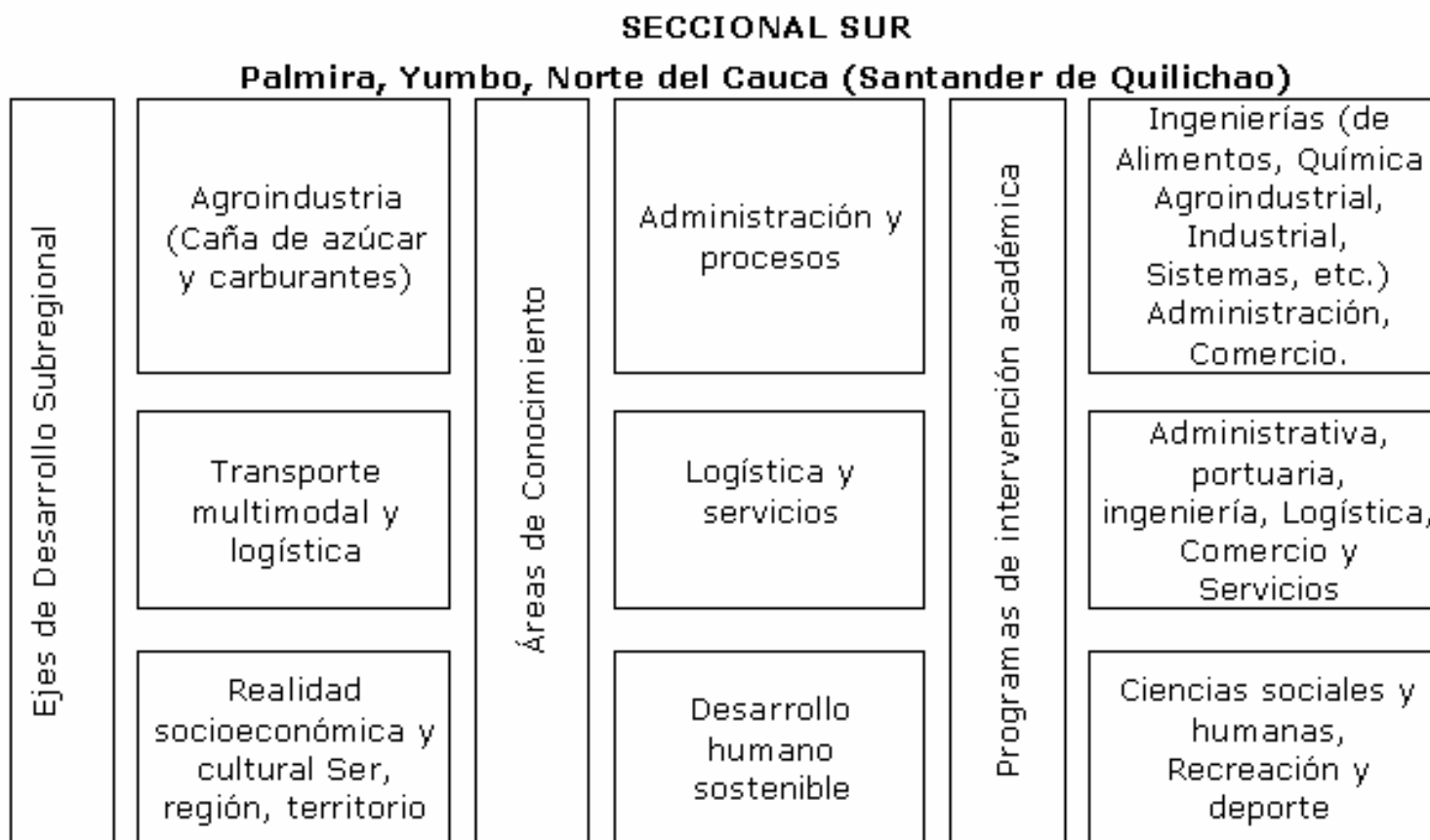


## SECCIONAL LITORAL PACÍFICO

### Buenaventura



# REGIONALIZACIÓN - PROPUESTA: PERFIL ACADÉMICO



## REGIONALIZACIÓN – PROPUESTA: ACCIONES

- El Consejo Académico establecerá las competencias de las Facultades e Institutos frente a las Seccionales y descentralizará en éstas procesos académicos, administrativos y disciplinarios.
- Integración de recursos bibliográficos entre las seccionales, sedes y la División de Bibliotecas de la Universidad.
- Política de inversión con Recursos de la Estampilla para el desarrollo de las Seccionales.
- Gestión de recursos adicionales para apoyar el funcionamiento de la regionalización.



## REGIONALIZACIÓN – PROPUESTA: ACCIONES

- Convenio entre Univalle y la Red Pública Departamental de Salud para la prestación del servicio médico a estudiantes.
- Gestión con los gobiernos locales para afiliar estudiantes de estratos 1, 2 y 3 al SISBEN



# REGIONALIZACIÓN – RESOLUCIÓN O25/05

## Derechos especiales o de Sede

- Eliminar el 30% en agosto de 2005
- Eliminar otro 35% en agosto de 2006
- Eliminar el otro 35% en agosto de 2007

## Tabla de matrícula

- Igual estratos 1 y 2 desde enero de 2006
- Igual desde enero de 2007

## Financiación Departamento:

- 200 millones en 2005
- 600 millones en 2006
- 700 millones en 2007
- 800 millones en 2008
- A partir del 2006 indexación de la base



# REGIONALIZACIÓN – RESOLUCIÓN O25/05

<b>IMPACTO DE LOS DERECHOS DE SEDE Y TABLA DE MATRICULA RESOLUCION 025 CONSEJO SUPERIOR MAYO 12 DE 2005</b>			
<b><i>Cifras en millones de pesos</i></b>			
<b>Año</b>	<b>D Sede</b>	<b>T Matric</b>	<b>Total</b>
2005	633	0	633
2006	2.003	450	2.453
2007	3.479	671	4.150
2008	4.217	671	4.888
2009	4.217	671	4.888



# REGIONALIZACIÓN – RESOLUCIÓN O25/05

		<b>PROPUESTA</b>				<b>FUENTES DE FINANCIACION</b>			
%	%		\$MM	\$MM	\$MM	\$MM	\$MM	\$MM	\$MM
	ACUM	AÑO	DERECHOS	MATRICULA	TOTAL	FAMER	DEPTO	LUJO NETO CAJA	OTROS
30	30	2005	633	0	<b>633</b>	422	200		11
35	65	2006	2.003	450	<b>2.453</b>	600	600		1.253
35	100	2007	3.479	671	<b>4.150</b>	800	1.300		2.050
0	100	2008	4.217	671	<b>4.888</b>	1.000	2.100	1.788	0
			10.331	1.791	<b>12.123</b>	2.822	4.200	1.788	3.313



# REGIONALIZACIÓN – RESOLUCIÓN O25/05

## ADICION SOLICITADA PARA REGIONALIZACION

valor anual

### Normalización pago docentes

\$ millones

- Salario profesores, prestaciones sociales  
dedicación docencia e investigacion, 60 programas

17.313

- Pago actual a los docentes

(7.230)

10.083

### Docentes adicionales de tiempo completo

- 20 docentes profesores asistentes, prest y parafiscales

1.500

### Planta administrativa para la seccionalización

700

## TOTAL COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO

12.283





# REGIONALIZACIÓN – 2006

## Comparativo Sedes Regionales Febrero - Junio de 2006

	Palmira	B/tura	Buga	Tulua	Zarzal	Cartago	Yumbo	N.Cauca	Caicedonia	Total Sedes
Número de Estudiantes	2056	1438	1235	1145	513	391	457	454	87	7776
Número de Programas	9	7	7	6	5	5	3	4	3	49
Estudiantes por Programas	228	205	176	191	103	78	152	114	29	159

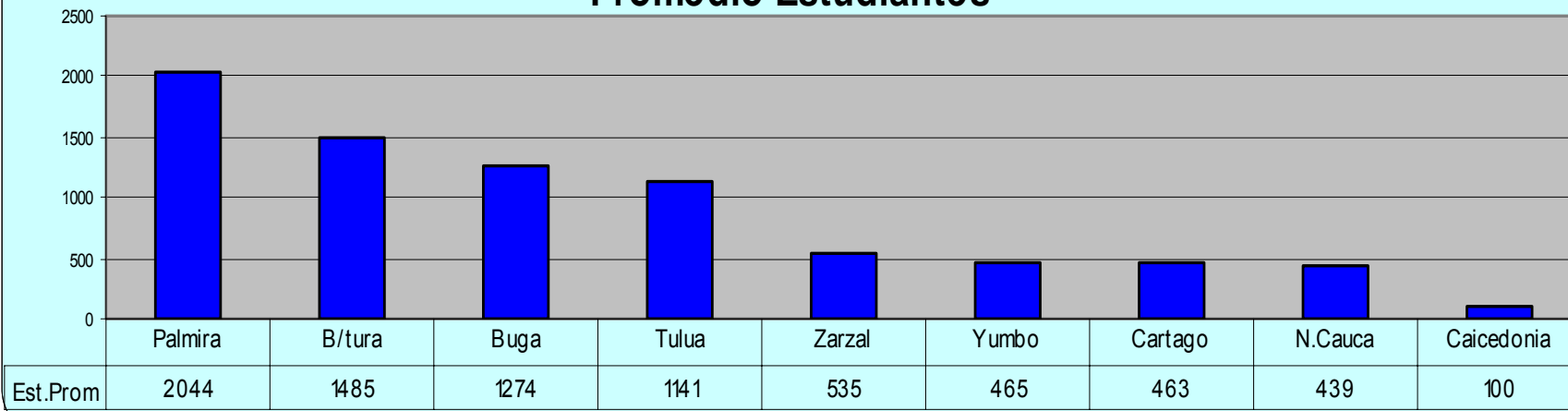
## Comparativo Sedes Regionales Agosto - Diciembre de 2006

	Palmira	B/tura	Buga	Tulua	Zarzal	Cartago	Yumbo	N.Cauca	Caicedonia	Total Sedes
Número de Estudiantes	2032	1532	1313	1137	557	535	472	424	112	8114
Número de Programas	9	7	7	6	5	5	3	4	3	49
Estudiantes por Programas	226	219	188	190	111	107	157	106	37	166

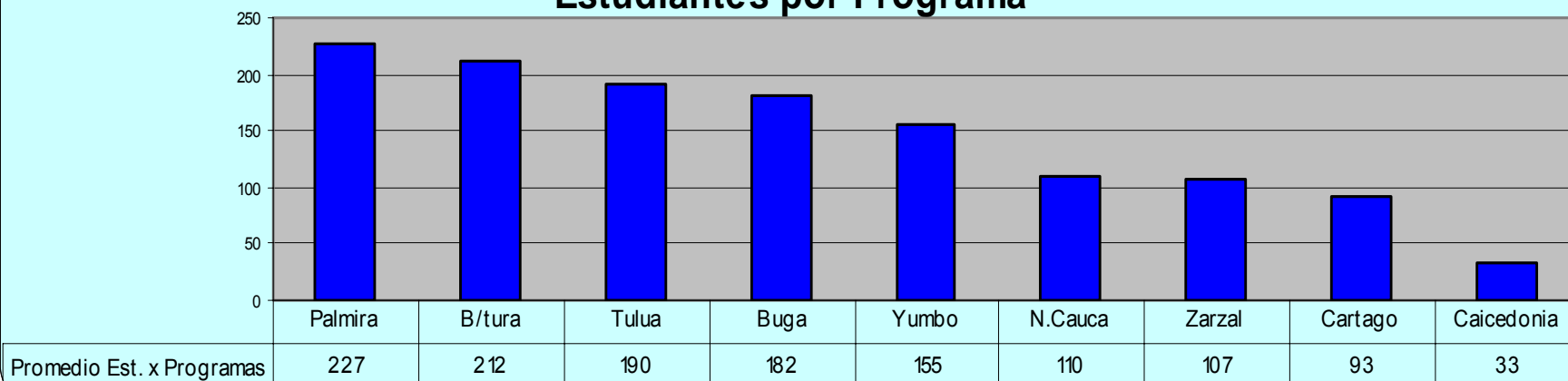


# REGIONALIZACIÓN – 2006

## Promedio Estudiantes



## Estudiantes por Programa



# REGIONALIZACIÓN – 2006

## Ejecución Presupuestal año 2006

<b>INGRESOS (en miles)</b>	Palmira	B/tura	Tulua	Buga	Yumbo	Zarzal	Cartago	N.Cauca	Caicedonia	Total Sedes
Por Matriculas	1.528.599	1.120.819	926.600	924.136	368.141	315.797	290.110	286.918	72.411	5.833.531
otros Ingresos	107.077	92.493	706.420	218.083	20.888	28.767	74.406	10.793	38.112	1.297.039
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.635.676</b>	<b>1.213.312</b>	<b>1.633.020</b>	<b>1.142.219</b>	<b>389.029</b>	<b>344.564</b>	<b>364.516</b>	<b>297.711</b>	<b>110.523</b>	<b>7.130.570</b>
<b>Prom. por Estud. / Matricula</b>	<b>748</b>	<b>755</b>	<b>812</b>	<b>725</b>	<b>793</b>	<b>590</b>	<b>627</b>	<b>654</b>	<b>728</b>	<b>734</b>
<b>GASTOS (en miles)</b>	Palmira	B/tura	Tulua	Buga	Yumbo	Zarzal	Cartago	N.Cauca	Caicedonia	Total Sedes
Ejecución F. Especial	1.631.321	1.089.357	1.645.541	1.133.874	362.072	398.778	458.518	337.670	121.670	7.178.801
Transferencia a Sedes	441.000	430.000	375.386	407.000	196.675	255.300	193.107	140.616	130.000	2.569.084
Ejecución F. Comun (Nom)	132.936	135.555	131.233	103.192	85.797	119.029	120.821	81.756	113.152	1.023.471
<b>Total Ejecución</b>	<b>2.205.257</b>	<b>1.654.912</b>	<b>2.152.160</b>	<b>1.644.066</b>	<b>644.544</b>	<b>773.107</b>	<b>772.446</b>	<b>560.042</b>	<b>364.822</b>	<b>10.771.356</b>



# REGIONALIZACIÓN – 2006

## Promedios Equivalentes

Año 2006

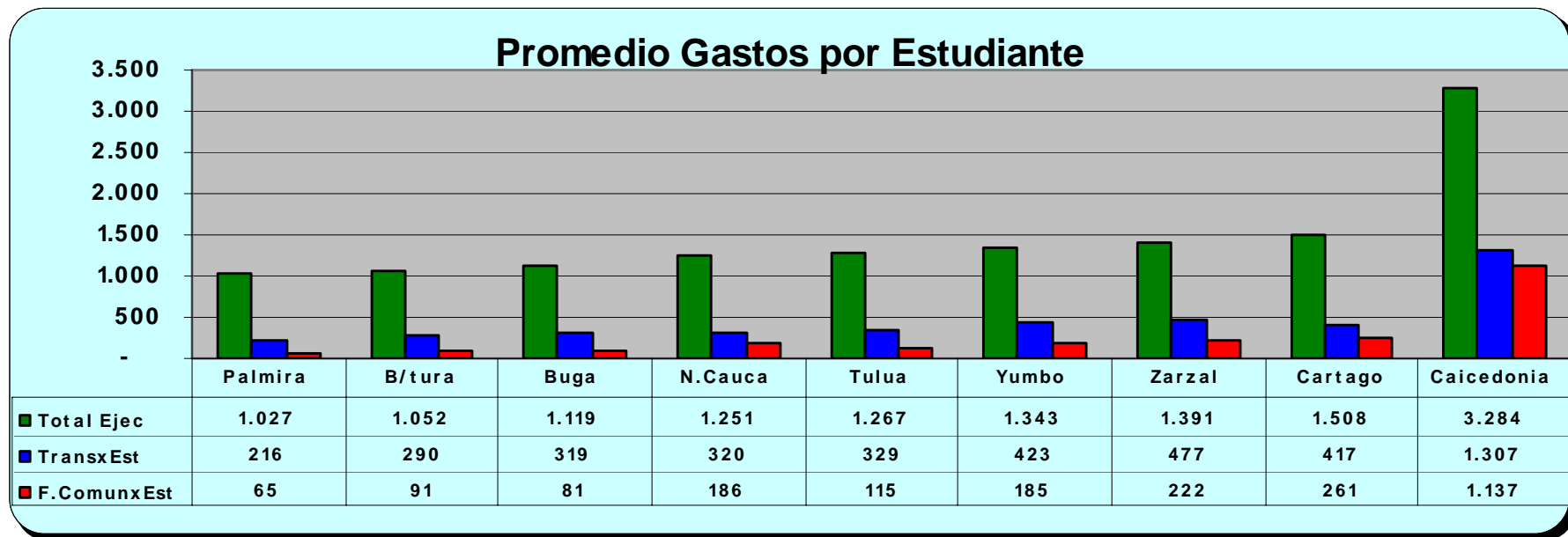
	Palmira	B/tura	Buga	Tulua	Zarzal	Yumbo	Cartago	N.Cauca	Caicedonia	Total Sedes
<b>Promedio por Estudiantes</b>	2044	1485	1274	1141	535	465	463	439	100	7945
<b>Promedio por Programas</b>	9	7	7	6	5	3	5	4	3	49
<b>Promedio Est. x Programas</b>	227	212	182	190	107	155	93	110	33	162
<b>Promedio Gastos por Estudiante (en miles)</b>										
<i>Total Ejecución sin Otros .Ing</i>	1.027	1.052	1.119	1.267	1.391	1.343	1.508	1.251	3.284	1.192
<i>Transferencia x Estudiante</i>	216	290	319	329	477	423	417	320	1.307	323
<i>Ejecución Fondo Comun x Est</i>	65	91	81	115	222	185	261	186	1.137	129
<b>Promedio Gastos Por Programas (en miles)</b>										
<i>Total Ejecución sin Otros .Ing</i>	233.131	223.203	203.712	240.957	148.868	207.885	139.608	137.312	108.903	193.353
<i>Transferencia x Programa</i>	49.000	61.429	67.833	62.564	51.060	65.558	38.621	35.154	43.333	52.430
<i>Ejec. Fondo Comun x Prog.</i>	14.771	19.365	14.742	21.872	23.806	28.599	24.164	20.439	37.717	20.887



Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional



# REGIONALIZACIÓN – 2006



# REGIONALIZACIÓN – PRESUPUESTO APROBADO 2007 CON LA ADICIÓN DE 2.000 MILLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2007				ADICION	TOTAL CON ADICION		SOLICITADO FONDO COMUN	DISMINU CION	PPTO 2007 APROBAD O	
	FONDO ESPEC	TRANSFE RENCIAS	NOMINA F.C.	T O T A L							
06	Direc. Regionalizacion	100	61	255	417	-1	416	61		61	
50	Sede Pacifico	1.256	684	136	2.075	-289	1.786	395	1.546	863	684
51	Sede Buga	822	381	107	1.309	466	1.775	847	861	480	381
52	Sede Caicedonia	227	56	114	397	-3	394	52	126	70	56
53	Sede Cartago	312	165	127	605	229	834	395	374	209	165
54	Sede Tulua	1.199	182	133	1.514	811	2.325	993	412	230	182
55	Sede Zarzal	478	168	120	767	67	834	236	380	212	168
56	Sede Palmira	1.255	514	135	1.904	477	2.381	991	1.162	648	514
59	Sede Norte Cauca	295	165	89	548	56	605	221	372	208	165
60	Sede Yumbo	230	190	90	509	186	696	376	429	239	190
<b>TOTAL SEDES 2007</b>		<b>6.175</b>	<b>2.565</b>	<b>1.306</b>	<b>10.046</b>	<b>2.000</b>	<b>12.046</b>	<b>4.505</b>	<b>5.723</b>	<b>3.158</b>	<b>2.565</b>



# REGIONALIZACIÓN – EJECUCIÓN 2006 PRESUPUESTO SOLICITADO Y APROBADO 2007 CON LA ADICIÓN

CONCEPTO	EJECUCION GASTO 2006	PPTO SOLICITUD 2007	%	PPTO APROBADO 2007	%	ADICION	%	PPTO 2007 CON ADICION	%
06 Direc. Regionalizacion	384	417	8,4	417	8,36	-1	-0,3	416	8,07
50 Sede Pacifico	1.653	2.938	77,7	2.075	25,55	-289	-13,9	1.786	8,07
51 Sede Buga	1.643	1.789	8,9	1.309	-20,30	466	35,6	1.775	8,07
52 Sede Caicedonia	364	468	28,3	397	9,01	-3	-0,9	394	8,07
53 Sede Cartago	772	813	5,4	605	-21,63	229	37,9	834	8,07
54 Sede Tulua	2.151	1.744	-18,9	1.514	-29,62	811	53,5	2.325	8,07
55 Sede Zarzal	772	979	26,8	767	-0,67	67	8,8	834	8,07
56 Sede Palmira	2.203	2.552	15,8	1.904	-13,60	477	25,1	2.381	8,07
59 Sede Norte Cauca	560	756	35,1	548	-2,00	56	10,3	605	8,07
60 Sede Yumbo	644	749	16,3	509	-20,85	186	36,5	696	8,07
<b>TOTAL SEDES</b>	<b>11.146</b>	<b>13.204</b>	<b>18,46</b>	<b>10.046</b>	<b>-9,87</b>	<b>2.000</b>	<b>19,9</b>	<b>12.046</b>	<b>8,07</b>

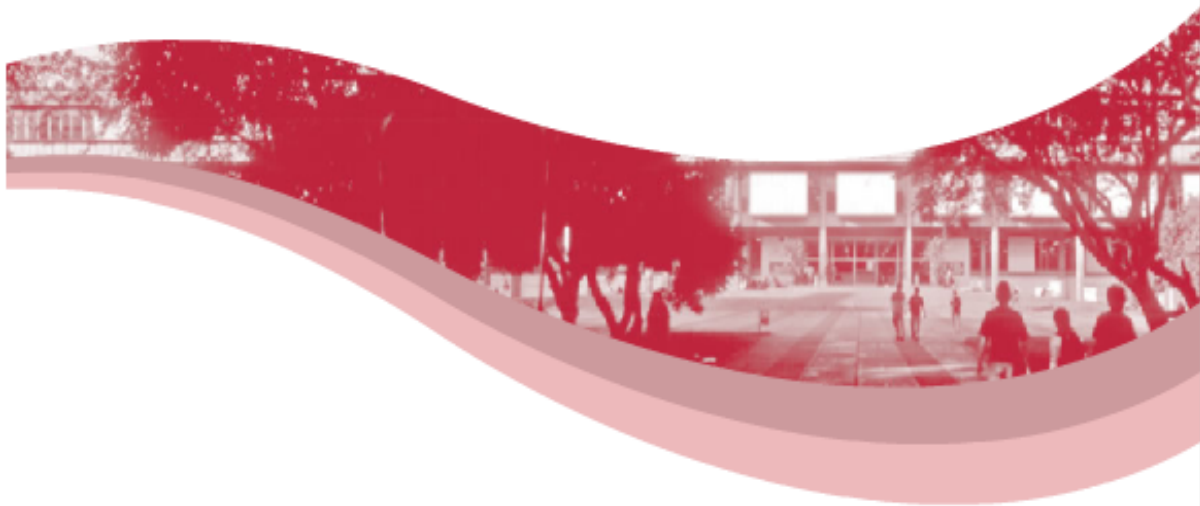




Oficina de Planeación y Desarrollo  
Institucional



**GRACIAS ...**



**JUNIO 20 DE 2007**