

RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA USCO 2012-2015



PRESENTADO POR VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
MARZO 2016
ALBERTO DUCUARA MANRIQUE



SC 7384-1



GP 205-1



CO-SC 7384-1

CONTENIDO



- I. INTRODUCCIÓN
- II. ENTORNO REGIONAL
- III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
- IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO

I INTRODUCCIÓN

DIRECCIONAMIENTO ECONÓMICO

PRINCIPIO DE ESCASEZ DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS PARA
FUNCIONAMIENTO

ORIENTACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

OBJETIVO

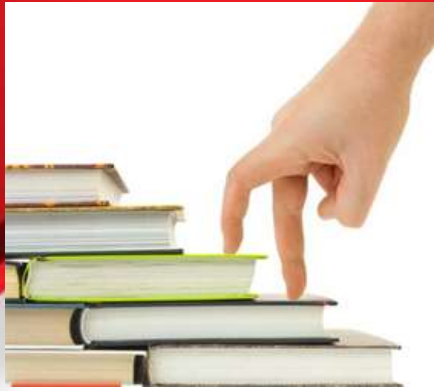
PROMOVER LA CULTURA DEL AHORRO Y LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ASI COMO PARA LA ASIGNACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD.



ESTRATEGIA

PLANEACIÓN Y CONTROL





META

ESTABILIDAD ECONÓMICA , BIENESTAR
UNIVERSITARIO Y ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL.

SITUACIÓN DE LAS FINANZAS NACIONALES Y LOCALES



EL ENTORNO FISCAL DEL ESTADO AFECTA LA SITUACION FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ; ORIGINADO EN UN ALTO PORCENTAJE POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE LAS EXPORTACIONES, EL INCREMENTO DEL VALOR DE LA DEUDA EXTERNA, LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO, LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL, ENTRE OTROS.

II. ENTORNO REGIONAL

INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

AÑO	2014		2015	
	PUNTAJE (0-10)	POSICIÓN (Entre 22)	PUNTAJE (0-10)	POSICIÓN (Entre 25)
BOGOTÁ D.C	7.82	1	8.13	1
HUILA	3.71	16	4.24	16
GUAJIRA	2.71	22		
CHOCO			2.36	25

Fuente: Consejo Privado de Competitividad



INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN

	2014		2015	
	PUNTAJE (0-10)	POSICIÓN (Entre 22)	PUNTAJE (0-10)	POSICIÓN (Entre 25)
BOGOTÁ D.C	7.4	1	8.26	1
HUILA	3.5	12	3.15	17
GUAJIRA	0.98	22		
PUTUMAYO			1.34	25

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 LISTADO GENERAL

UNIVERSIDAD	PUESTO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	1
UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA	35
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE	186

Fuente: MIDE

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 ÉNFASIS EN PREGRADO-GENERAL

UNIVERSIDAD	PUESTO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1
UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA	6
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE	127

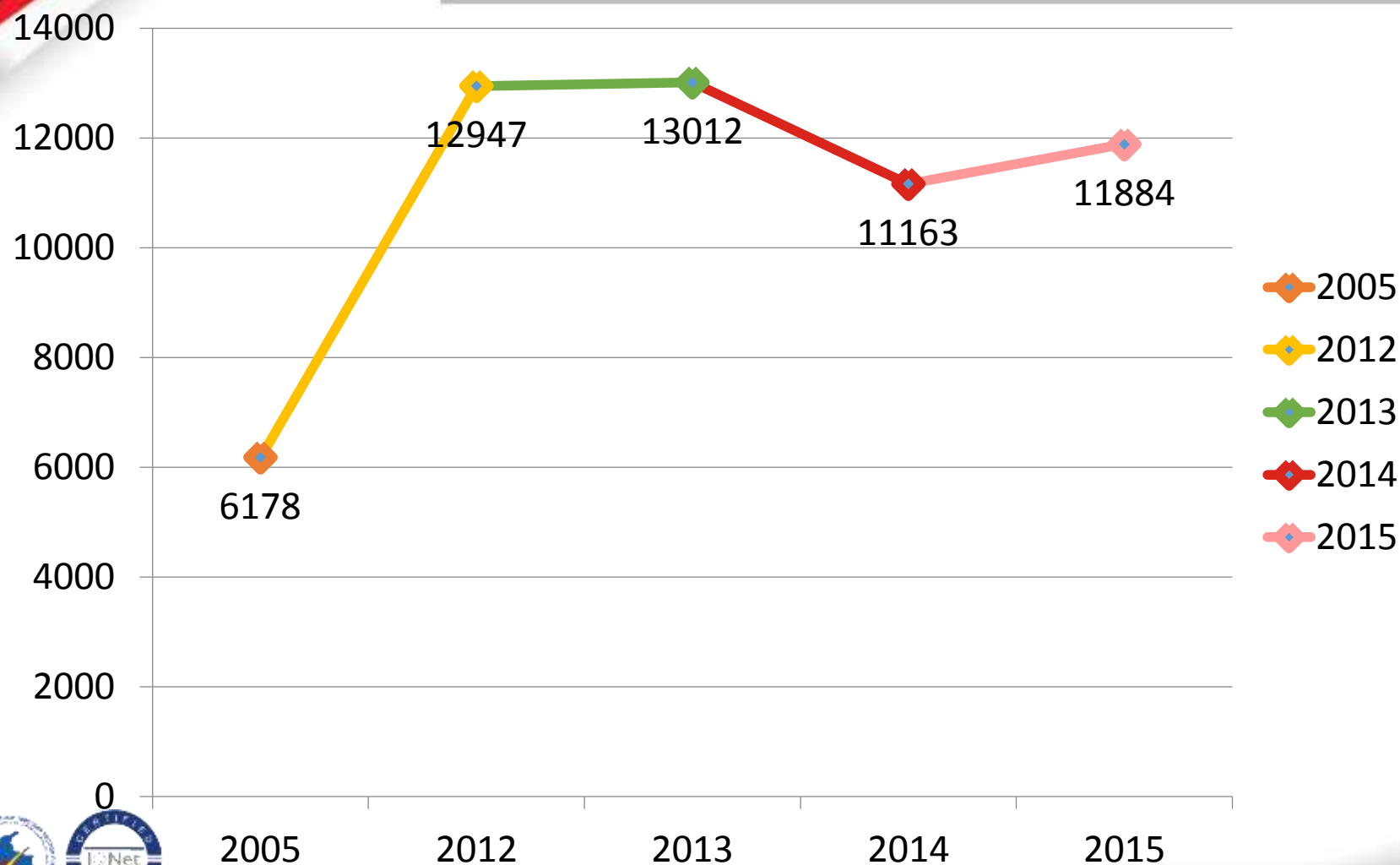
Fuente: MIDE

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 ÉNFASIS EN PREGRADO- INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD	PUESTO
FUNDACIÓN JORGE TADEO LOZANO	1
UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA	6
CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE	89

Fuente: MIDE

NUMERO DE ESTUDIANTES 2012-2015

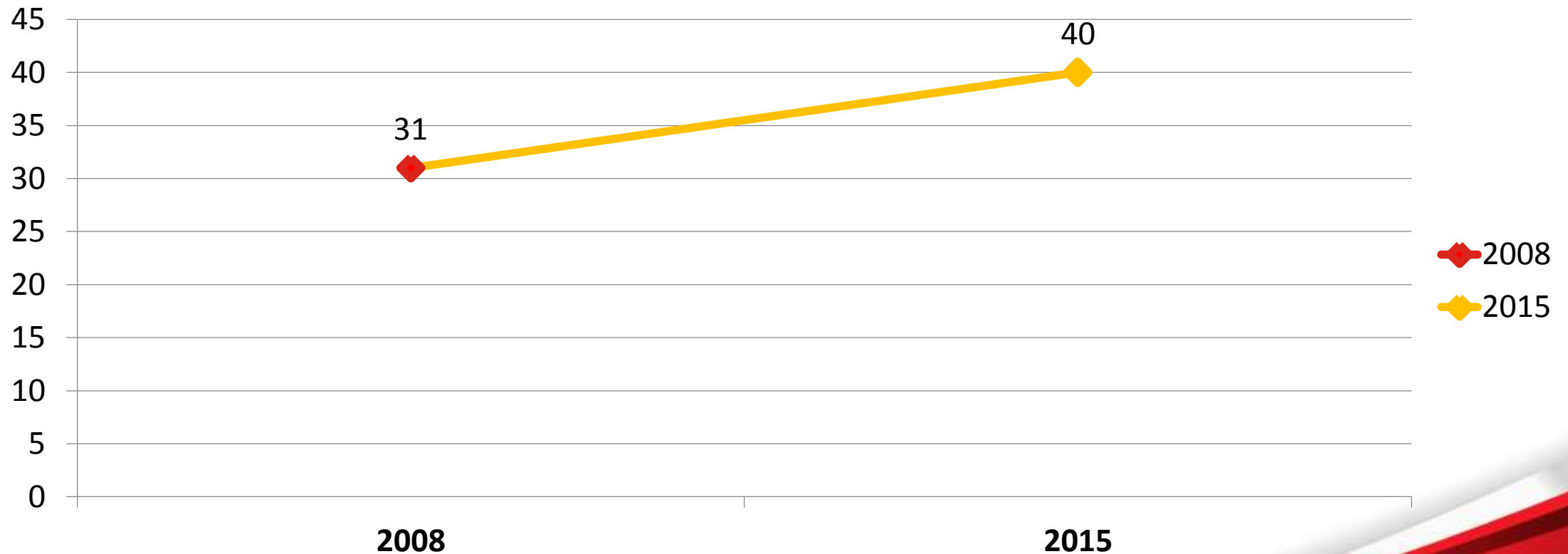


NUMERO DE ESTUDIANTES	
2005	6178
2012	12947
2013	13012
2014	11163
2015	11884

OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO NEIVA, GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA



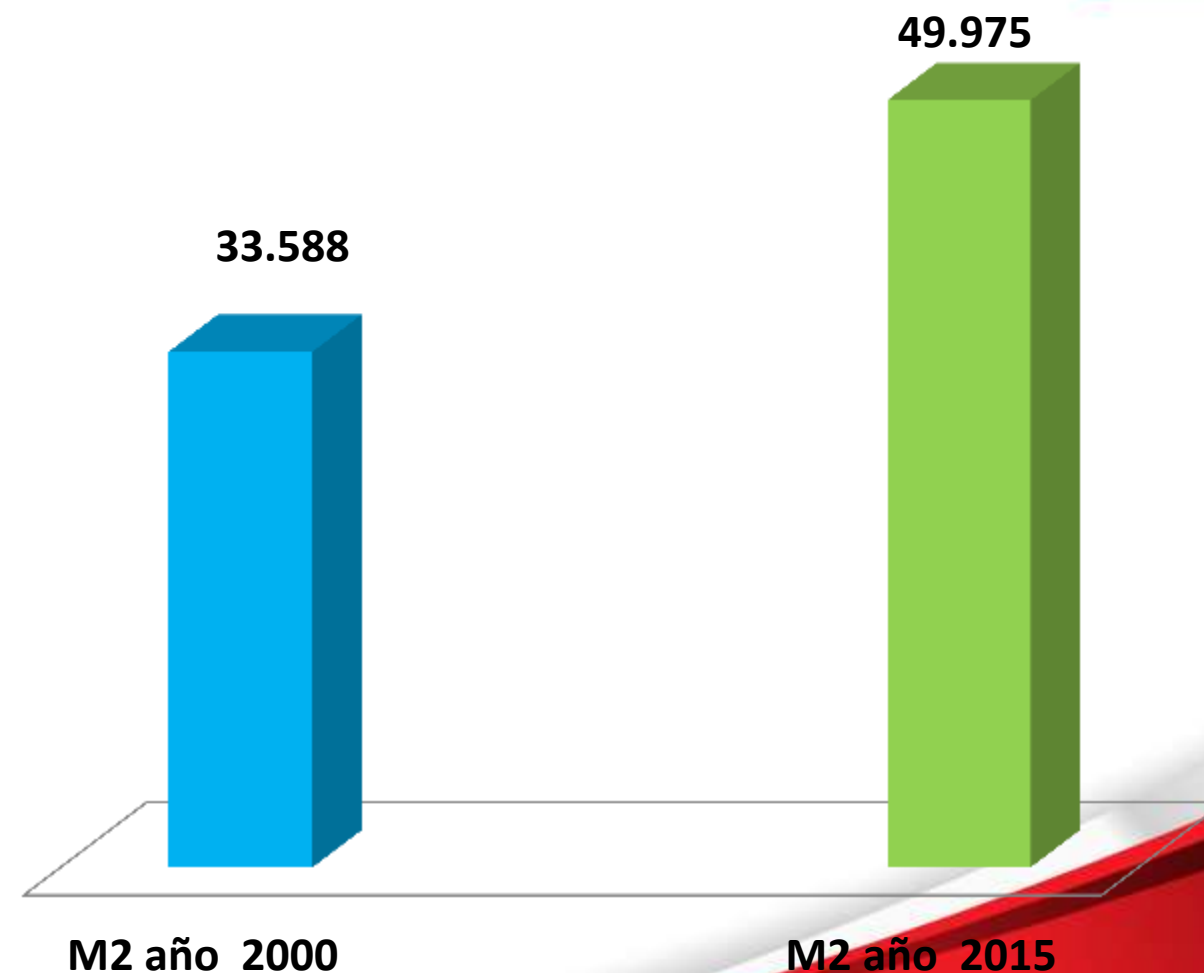
OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO



CRECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA 2000-2015

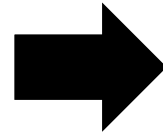
Área Total del Campus Universitario	M2
	696.028
Sede Neiva	221.100
Otras Sedes*	474.928
Área Construída	49.975
Sede Neiva	42.473
Sede Garzón	2.500
Sede La Plata	2.106
Sede Pitalito	2.896

Distribución del Campus Universitario	M2
Áreas para procesos enseñanza aprendizaje	14.178
Áreas para procesos de soporte Académico	6.336
Áreas para procesos Administrativos	5.862
Áreas para procesos de Bienestar	2.905
Áreas para procesos de soporte general	20.428
Áreas libres y zonas verdes	47.862





PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD



1. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉTICA EN HUMANIDADES Y LENGUA EXTRANJERA
2. LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA
3. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
5. CONTADURÍA PÚBLICA
6. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
7. DERECHO
8. PSICOLOGÍA
9. INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NUMERO TOTAL DE GRADUADOS POR NIVELES

NIVEL TECNOLÓGICO	2.082
NIVEL PROFESIONAL	23.750
ESPECIALIZACIÓN	4.546
MAESTRÍA	598
TOTAL GRADUADOS	30.786

Fuente: Vicerrectoría Académica

NUMERO DE PROGRAMAS CON REGISTRO CALIFICADO

PREGRADO	25
ESPECIALIZACIONES	15
MAESTRÍA	8
DOCTORADOS	2

Fuente: Vicerrectoría Académica

DOCENTES VIGENCIA 2015



DOCENTES	2015-A	2015-B
CÁTEDRA	627	659
OCASIONALES	83	83
DOCENTES DE PLANTA TIEMPO COMPLETO	194	195
DOCENTES DE PLANTA MEDIO TIEMPO	39	38

Fuente: Oficina de Planeación

III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO



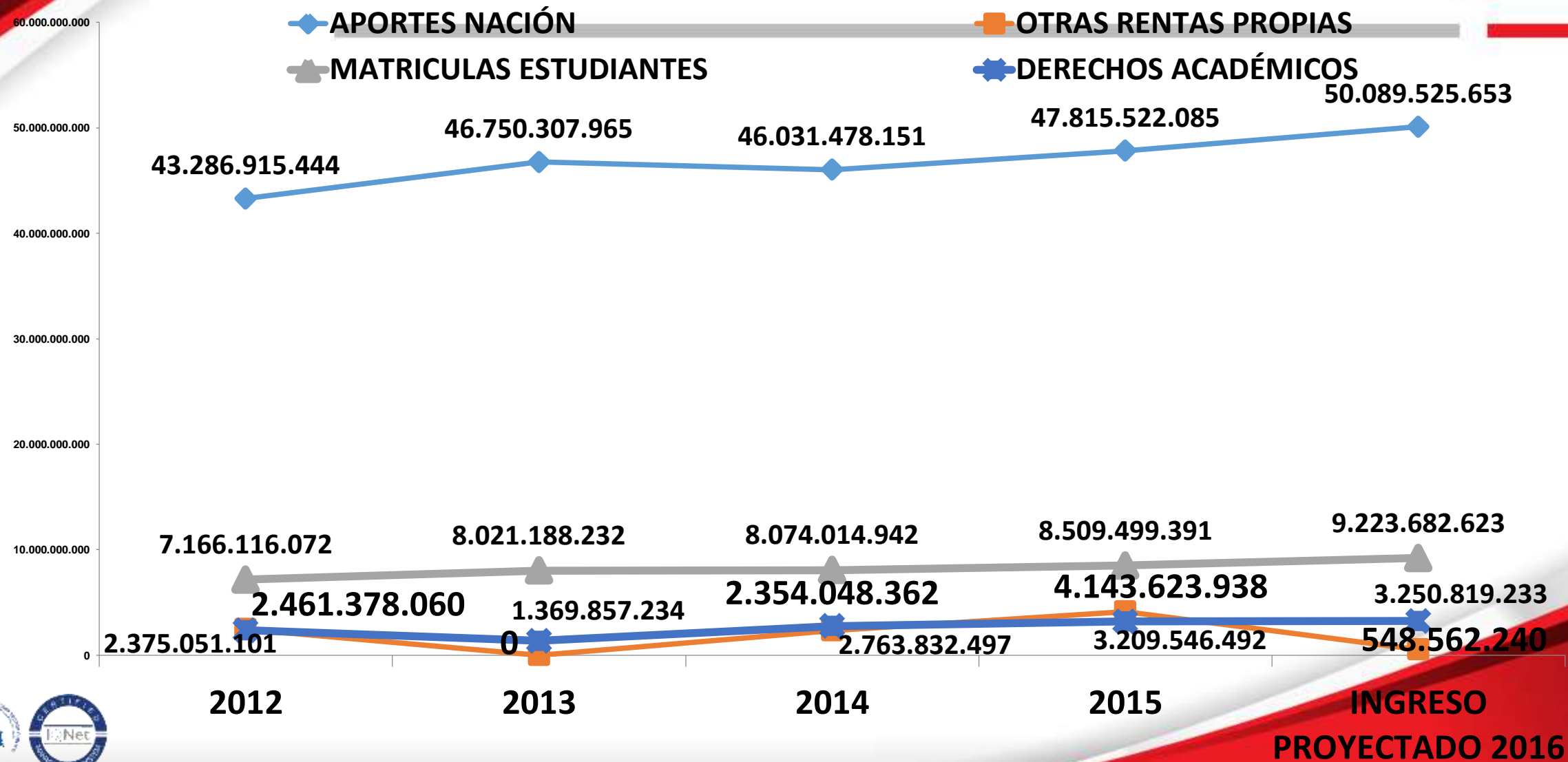
INGRESO: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	INGRESO PROYECTADO 2016
APORTES NACIÓN	\$43.286.915.444	\$46.750.307.965	\$46.031.478.151	\$47.815.522.085	\$50.089.525.653
%	78,29%	83,27%	77,73%	75,09%	79,37%
OTRAS RENTAS PROPIAS	\$2.461.378.060	\$0	\$2.354.048.362	\$4.143.623.938	\$548.562..240
%	4,45%	0,00%	3,97%	6,51%	0,87%
MATRICULAS ESTUDIANTES	\$7.166.116.072	\$8.021.188.232	8.074.014.942	8.509.499.391	\$9.223.682.623
%	12,96%	14,29%	13,63%	13,36%	14,61%
DERECHOS ACADEMICOS	\$2.375.051.101	\$1.369.857.234	\$2.763.832.497	\$3.209.546.492	\$3.250.819.233
%	4,30%	2,44%	4,67%	5,04%	5,15%
TOTAL	\$55.289.460.677	\$56.141.353.431	\$59.223.373.951	\$63.678.191.906	\$63.112.589.750
VARIACION TOTAL		1,54%	5,49%	7,52%	-0,89%



Fuente: Área Financiera

COMPARATIVO INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO (2012-2015)



DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 2015



CONCEPTO DESCUENTO	TOTAL ESTUDIANTES	TOTAL DE PERIODOS
LEY 815/2003	6487	\$278.247.256
MATRICULAS DE HONOR	1075	\$483.963.342
BECAS	-	-
MERITO DEPORTIVO	362	\$86.087.540
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	278	\$63.828.693
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	108	\$40.586.798
SUMATORIA TOTAL DE VALORES	8310	\$952.713.629

Fuente: Área Financiera

DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES GARZON, PITALITO Y LA PLATA 2015



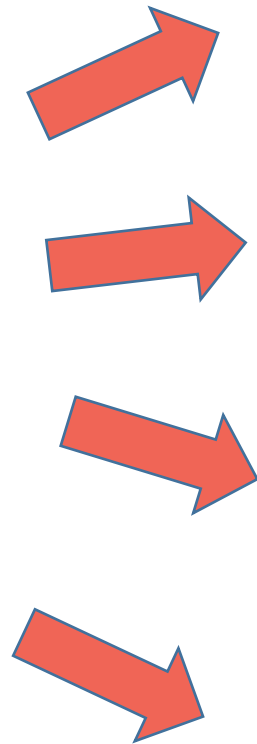
CONCEPTO DESCUENTO	TOTAL ESTUDIANTES	TOTAL DE PERIODOS
Ley 815/2003	1001	\$50.972.140
Matriculas De Honor	185	\$93.886.434
Becas	-	-
Merito Deportivo	108	\$27.051.361
Actividades Artísticas Y Culturales	130	\$32.130.077
Estudio Socioeconómico	-	-
Sumatoria Total De Valores	1424	\$204.040.012

Fuente: Área Financiera

IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO

1. FINANCIAMIENTO CÁTEDRA 2016

CÁTEDRA



RECURSOS NACION
\$20.778.093
23,65%

VACANTES
\$2.641.911.239
30,07%

RENTAS PROPIAS
\$2.976.689.734
33,88%

DESFINANCIADO
\$1.088.958.934
12,40%

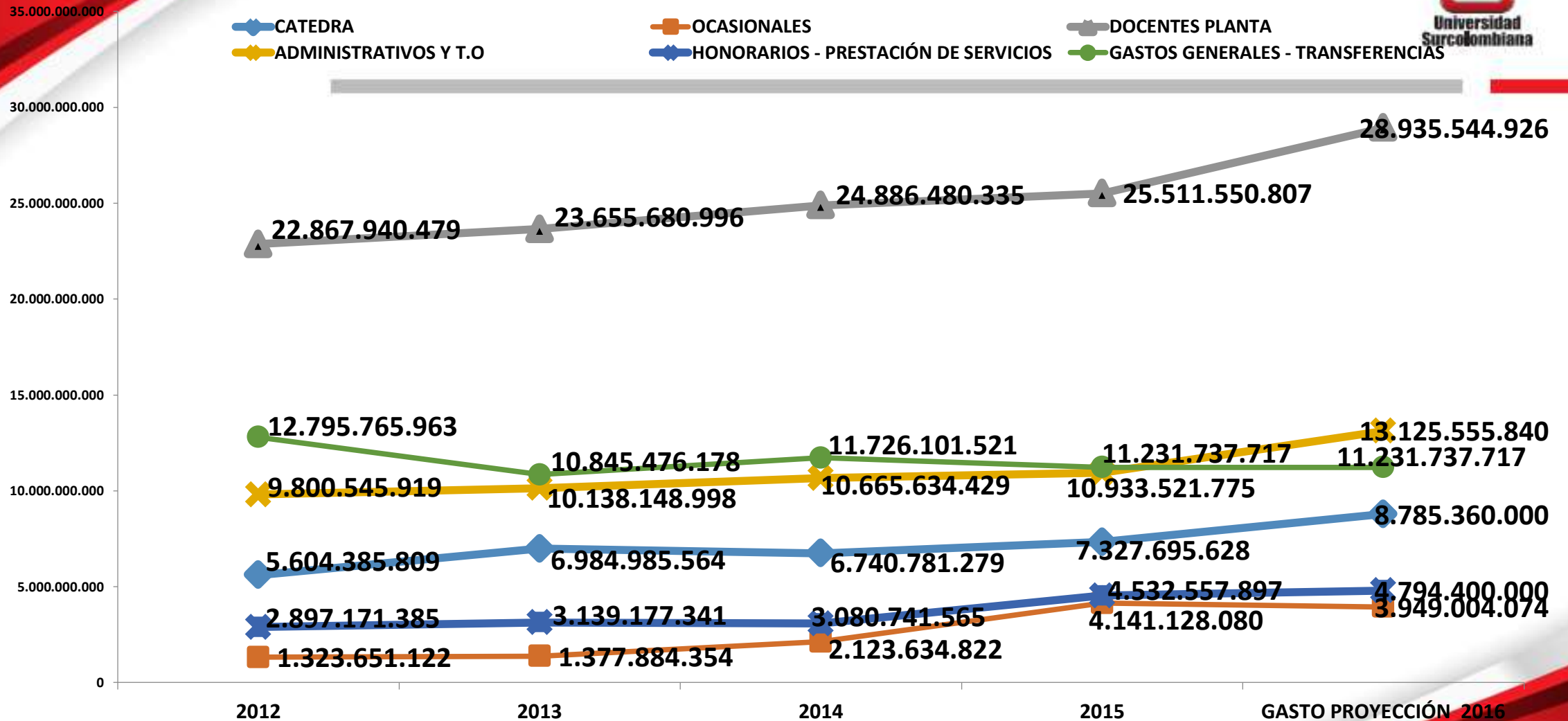
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2012-2016



CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	GASTO PROYECCIÓN 2016
CATEDRA	\$ 5.604.385.809	\$ 6.984.985.564	\$ 6.740.781.279	\$ 7.327.695.628	\$ 8.785.360.000
OCASIONALES	\$ 1.323.651.122	\$ 1.377.884.354	\$ 2.123.634.822	\$ 4.141.128.080	\$ 3.949.004.074
DOCENTES PLANTA	\$ 22.867.940.479	\$ 23.655.680.996	\$ 24.886.480.335	\$ 25.511.550.807	\$ 28.935.544.926
ADMINISTRATIVOS Y T.O	\$ 9.800.545.919	\$ 10.138.148.998	\$ 10.665.634.429	\$ 10.933.521.775	\$ 13.125.555.840
HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.897.171.385	\$ 3.139.177.341	\$ 3.080.741.565	\$ 4.532.557.897	\$ 4.794.400.000
GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS	\$ 12.795.765.963	\$ 10.845.476.178	\$ 11.726.101.521	\$ 11.231.737.717	\$ 11.231.737.717

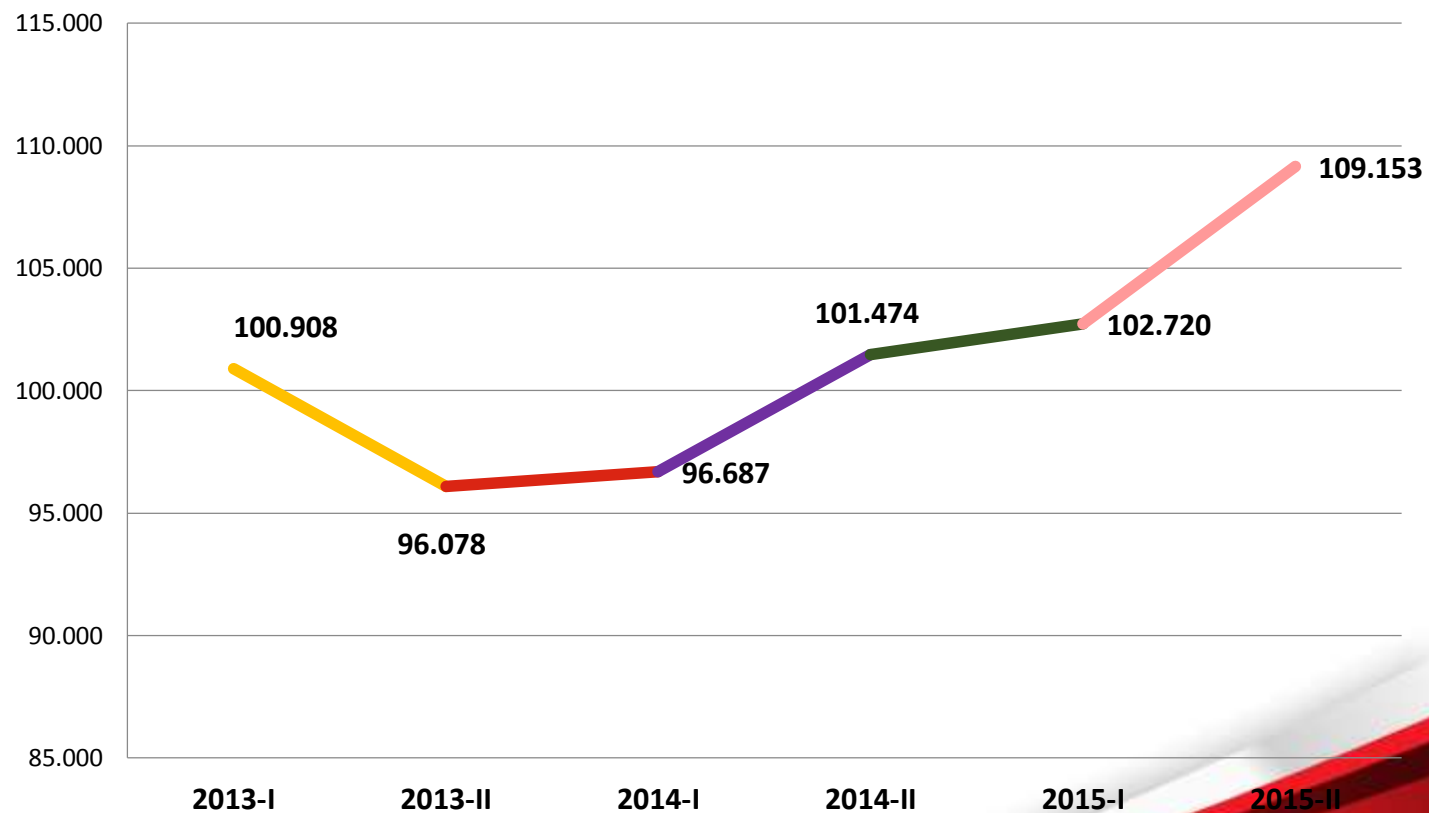
PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016



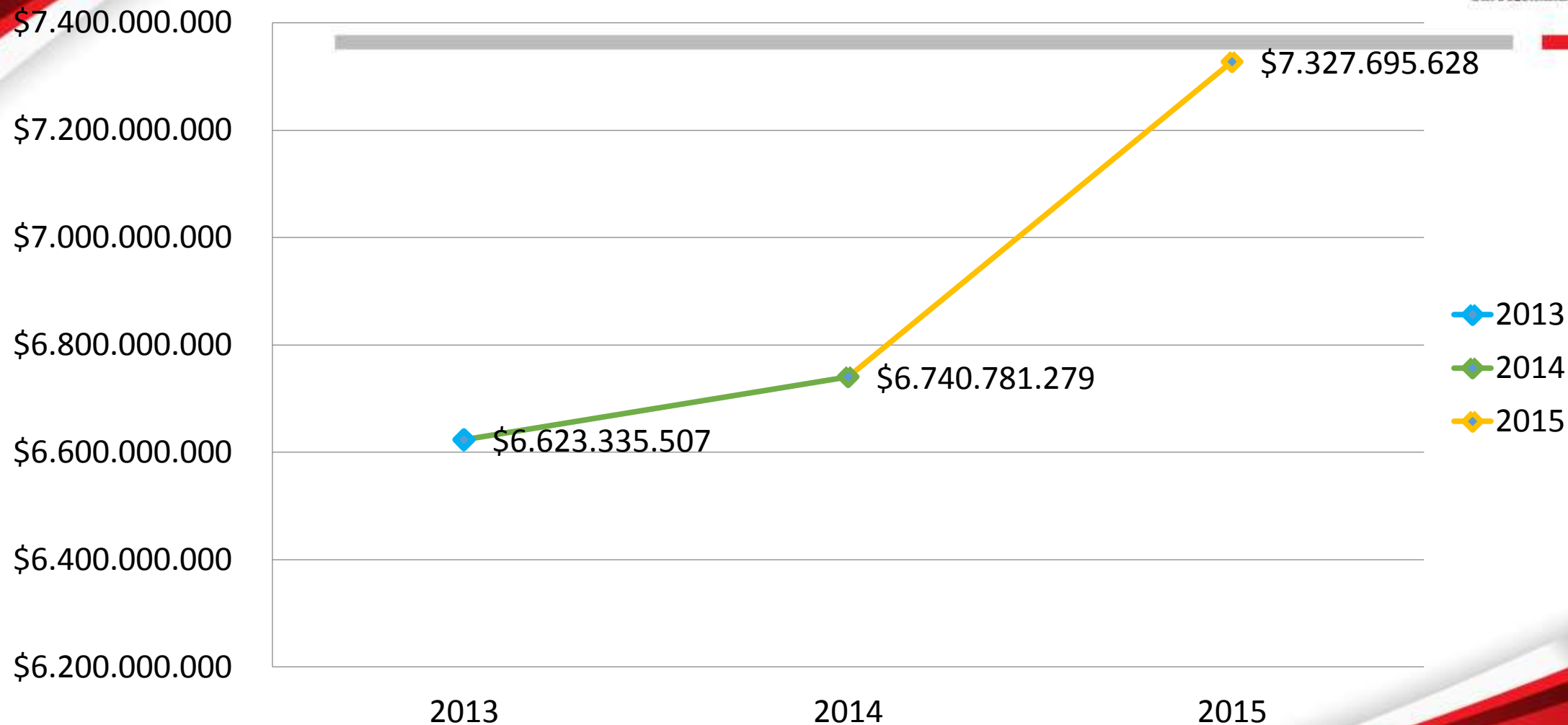
NUMERO DE HORAS CATEDRA

SEMESTRE	2012-I	2012-II	2013-I	2013-II	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
HORAS CÁTEDRA	83.149	86.640	89.947	84.516	87.076	89.811	90.050	95.308
CÁTEDRA ADMTIVOS	XXX	XXX	1.101	1.367	641	739	1.019	1.142
CÁTEDRA ADICIONAL DOCENTE	XXX	XXX	9.860	10.195	8.970	10.924	11.651	12.703
TOTAL HORAS	XXX	XXX	100.908	96.078	96.687	101.474	102.720	109.153

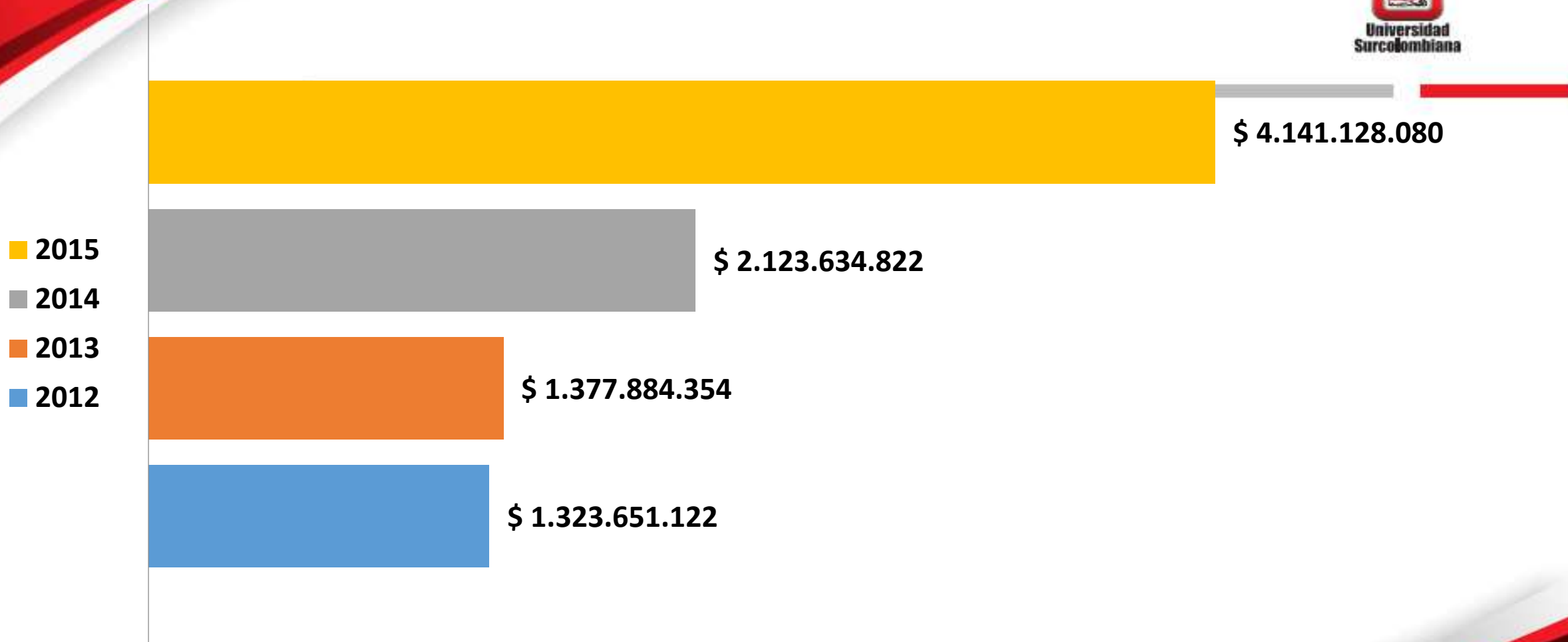
N° DE HORAS CÁTEDRA POR SEMESTRE 2013-2015



COSTO DE HORAS CATEDRA

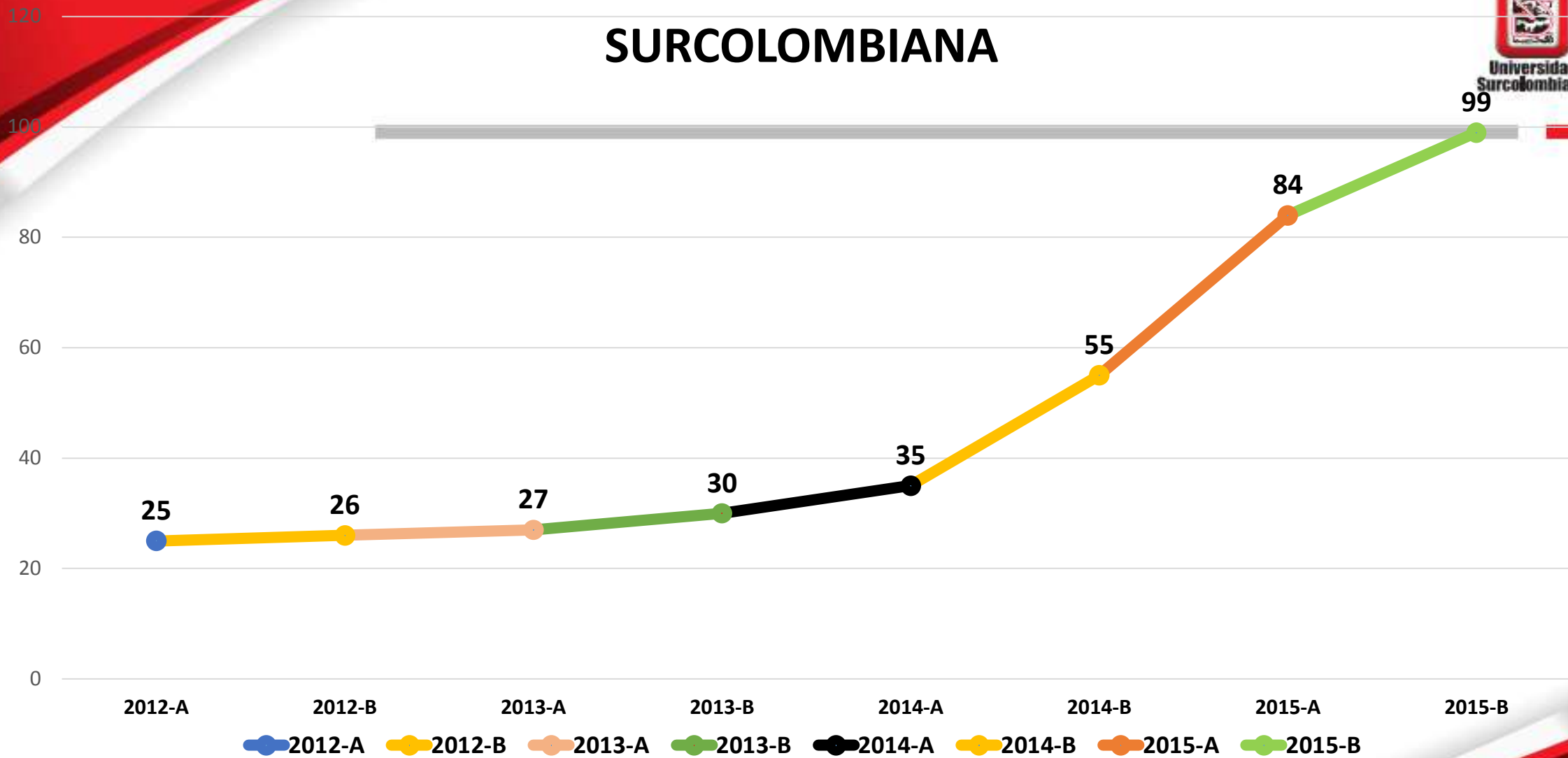


COSTO DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



Fuente: Área Financiera

DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

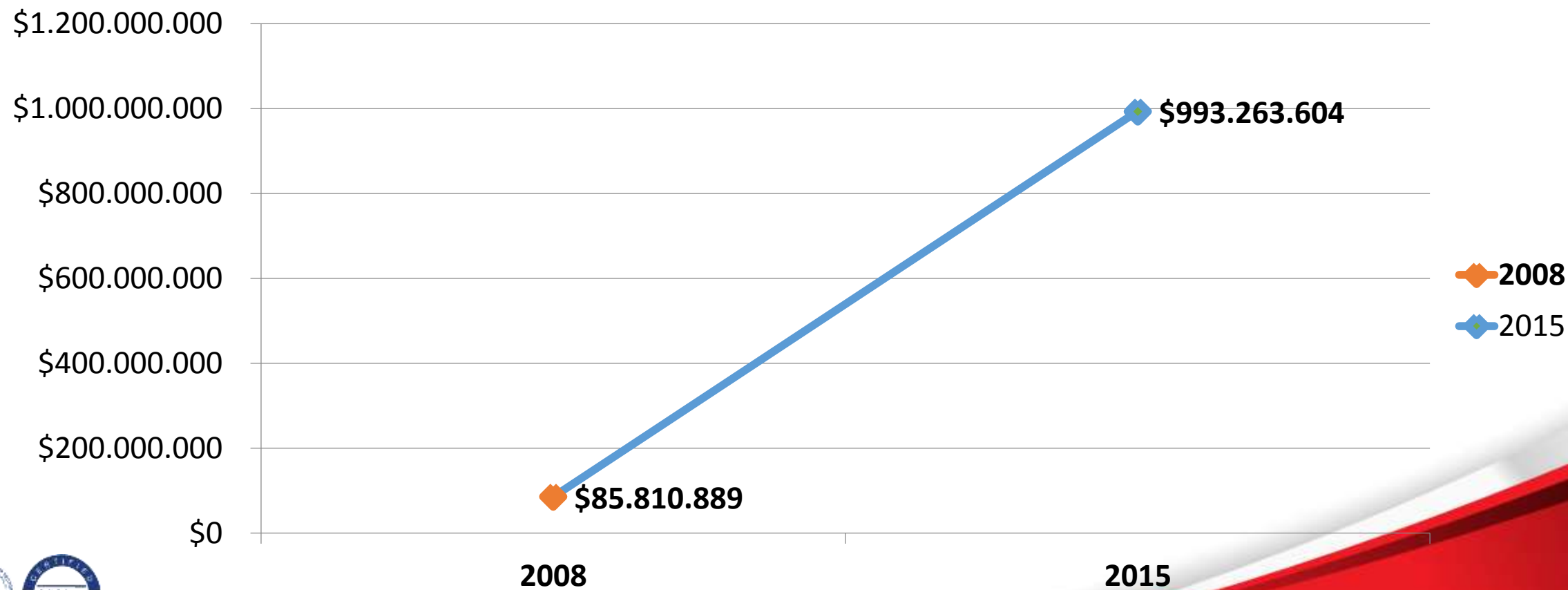


Fuente: Oficina de Planeación

COSTO DESPLAZAMIENTO DE DOCENTES A LAS SEDES GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA



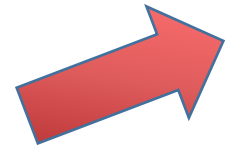
DESPLAZAMIENTO



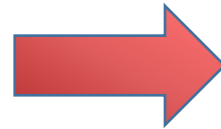
2. FINANCIAMIENTO DOCENTES OCASIONALES 2016



**DOCENTES
OCASIONALES**



RECURSOS NACION
\$1.646.039.763
41,68%

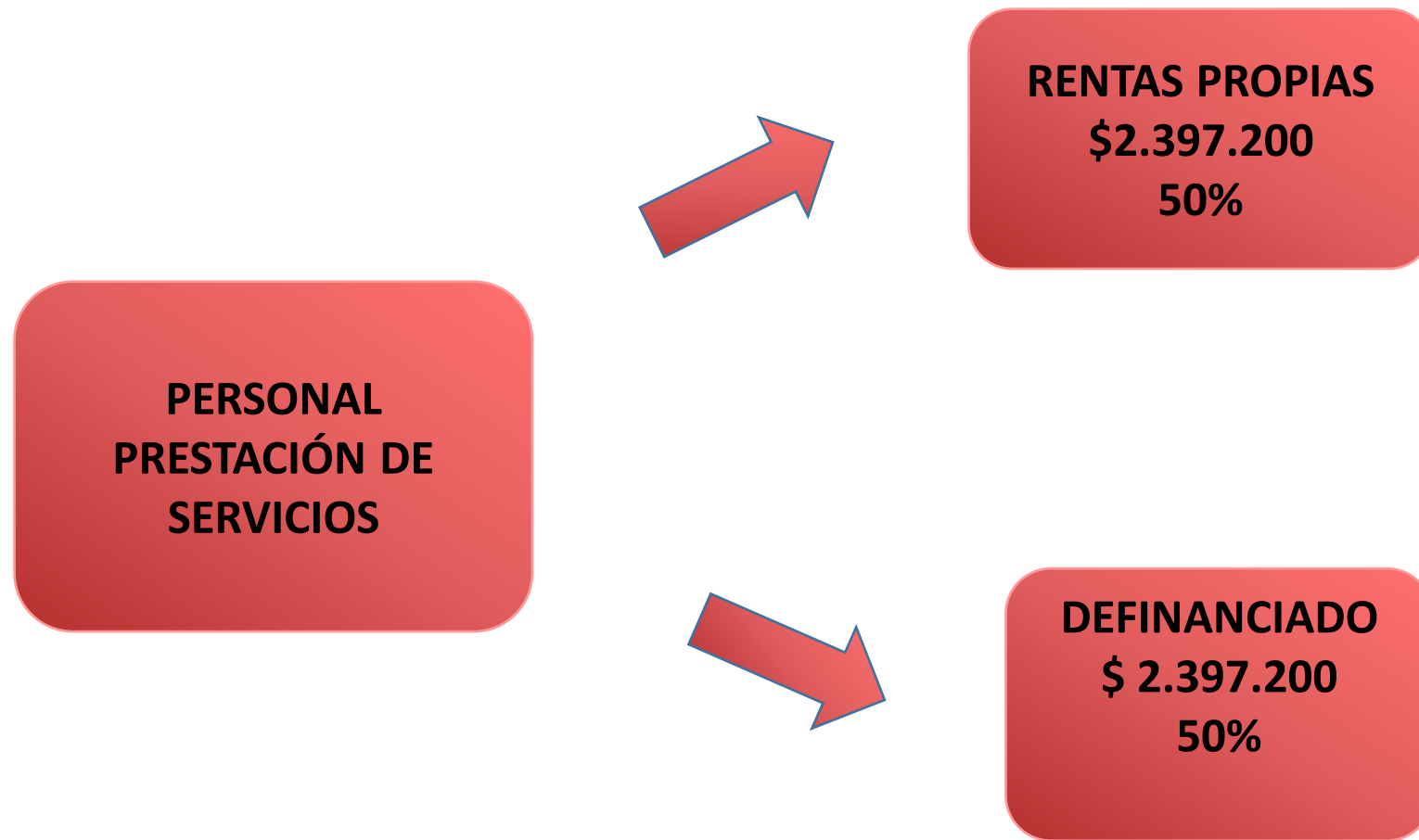


RENTAS PROPIAS
\$445.510.174
11,28%

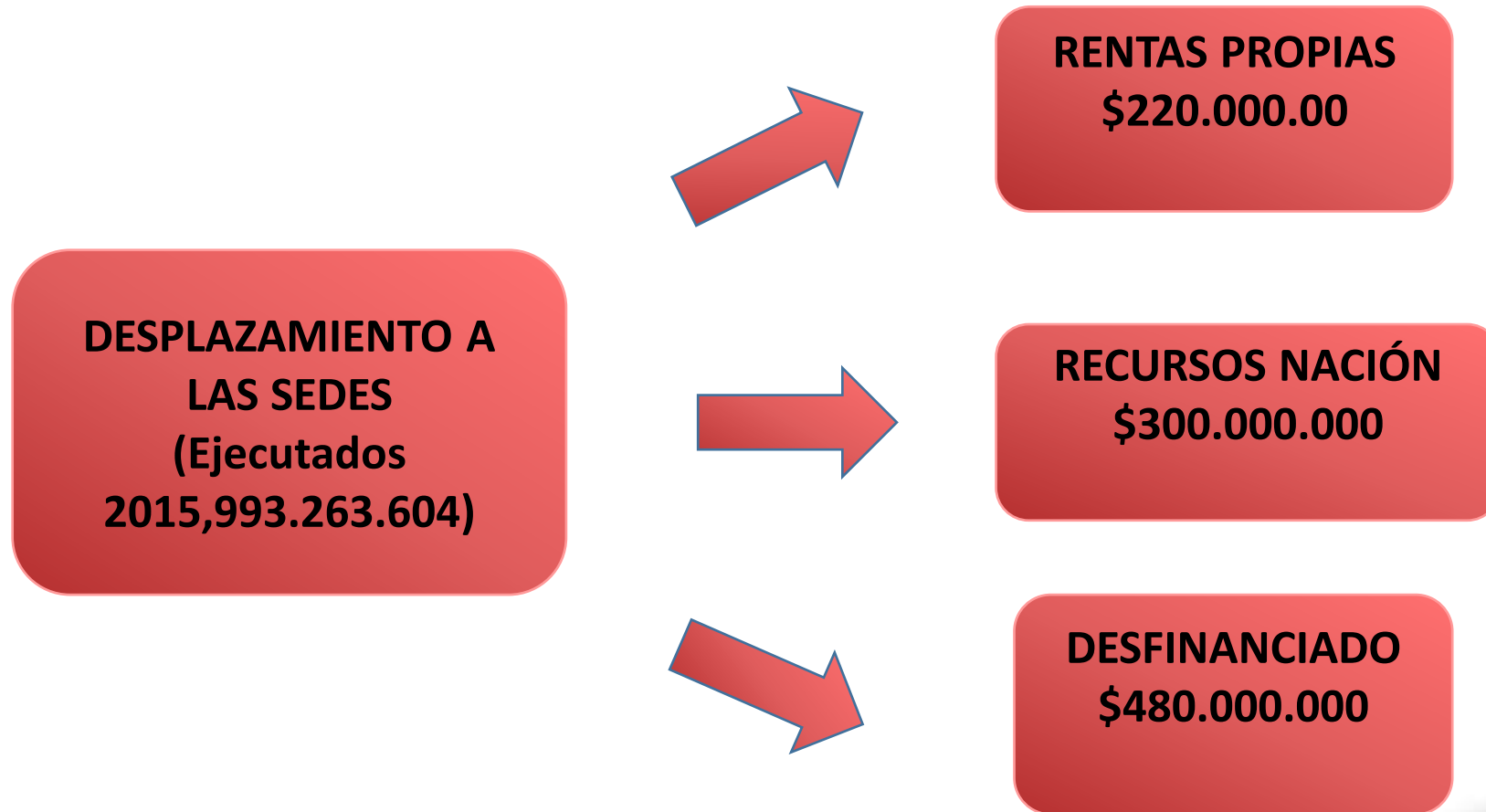


**DESFINANCIADO -
VACANTES**
\$1.857.454.137
47,04%

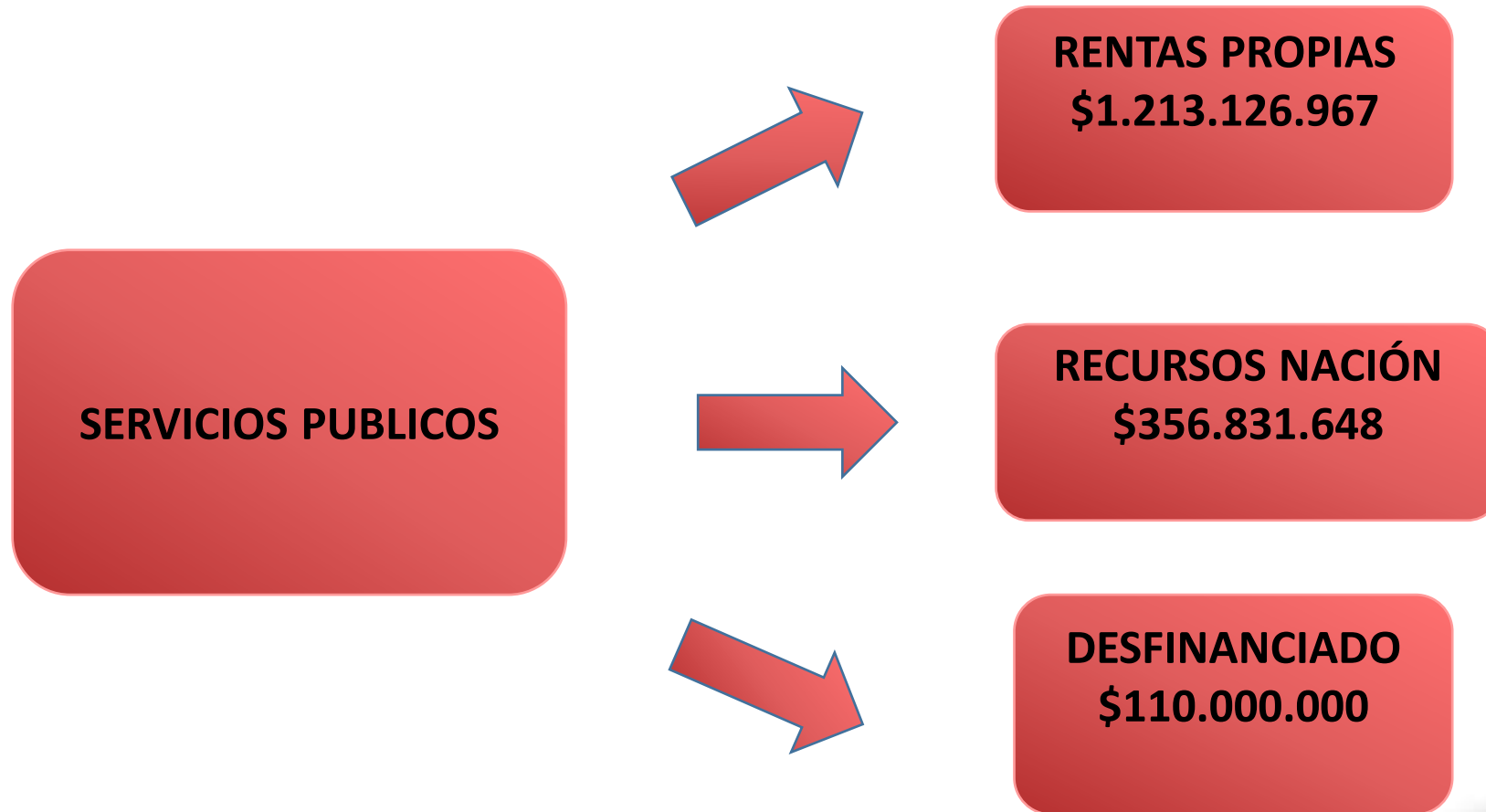
3. FINANCIAMIENTO PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016



3. FINANCIAMIENTO DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES 2016



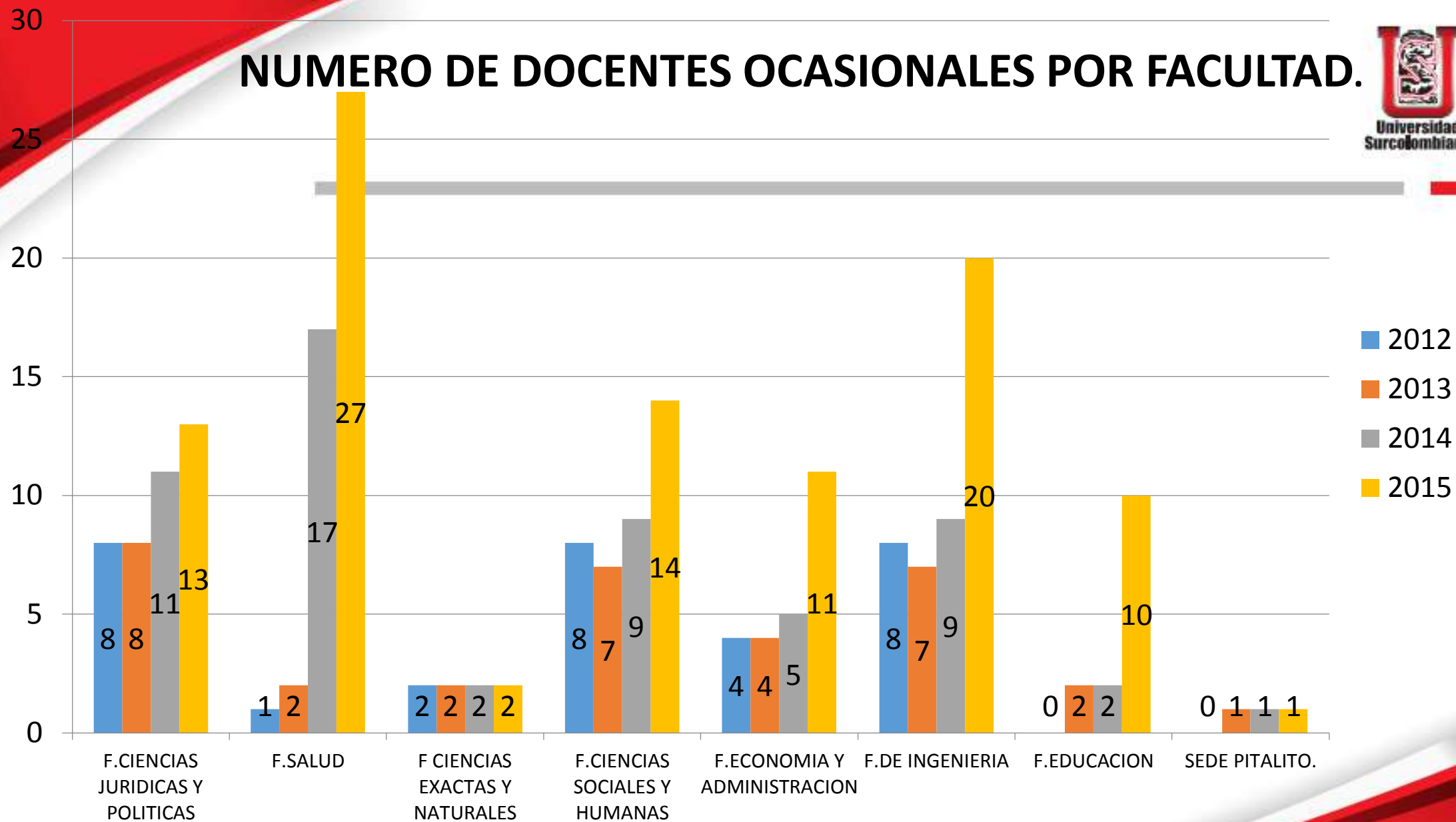
3. FINANCIAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS



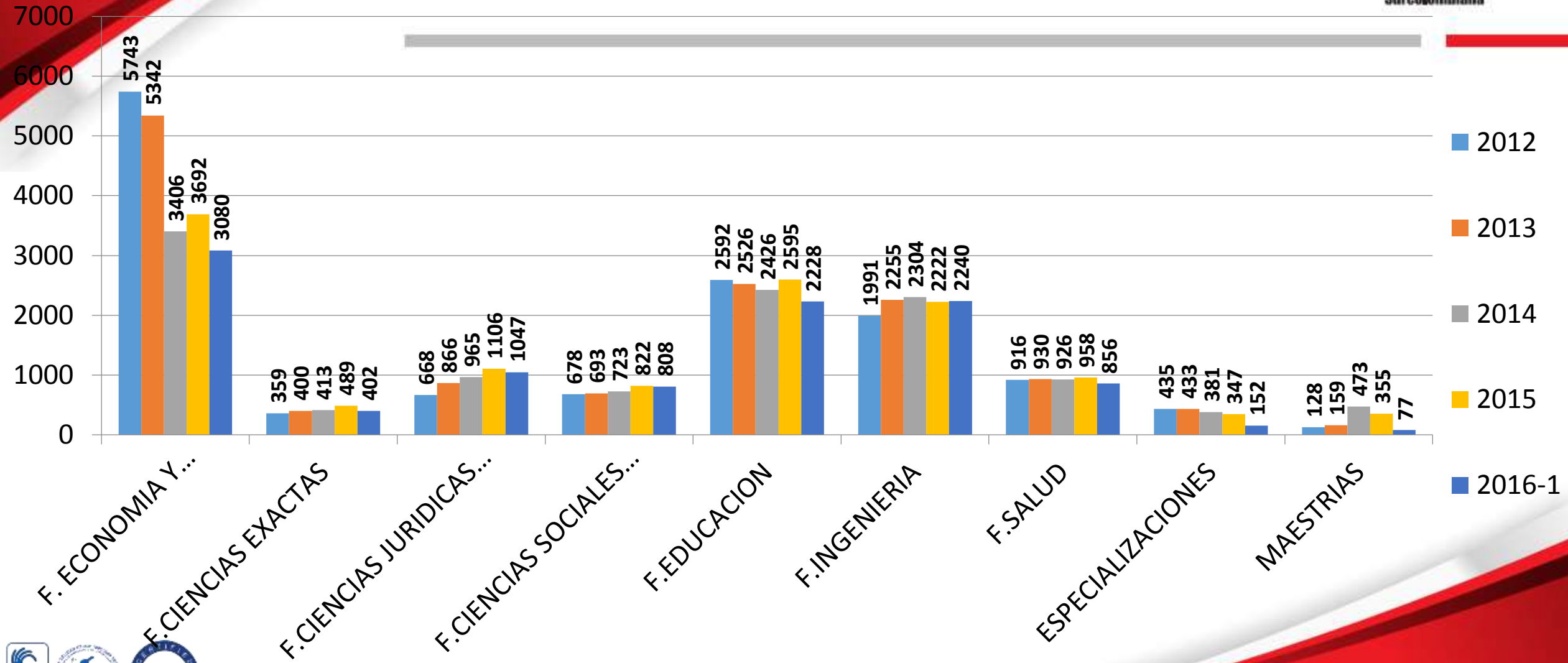


GRACIAS

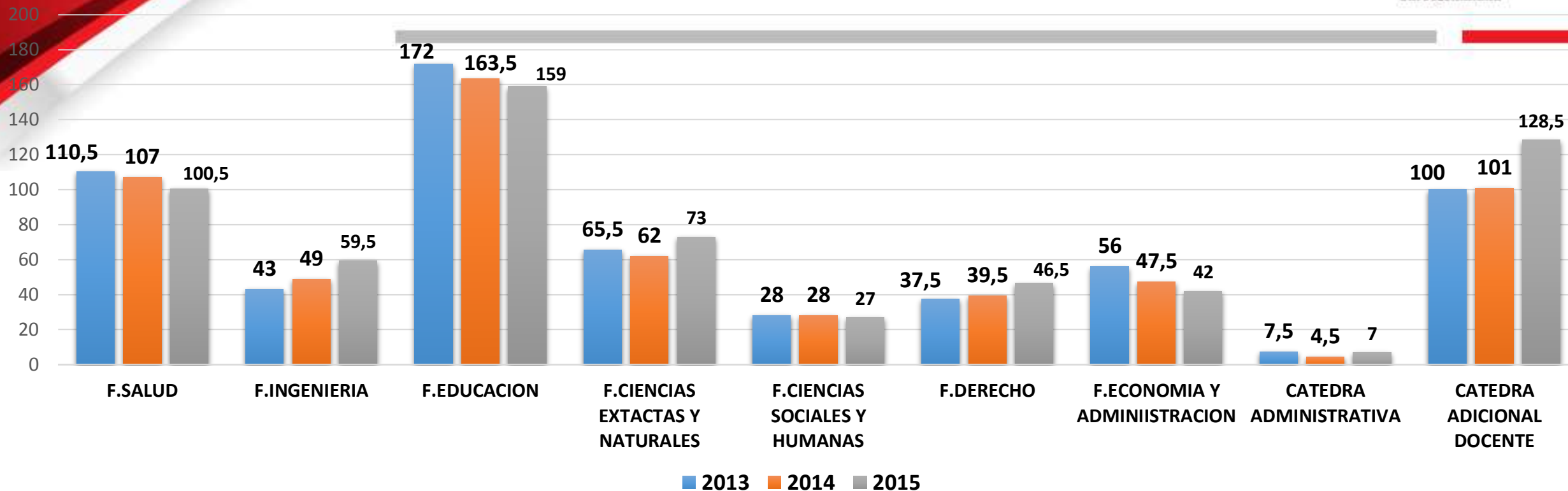
NUMERO DE DOCENTES OCASIONALES POR FACULTAD.



NUMERO DE ESTUDIANTES POR FACULTAD, ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS.

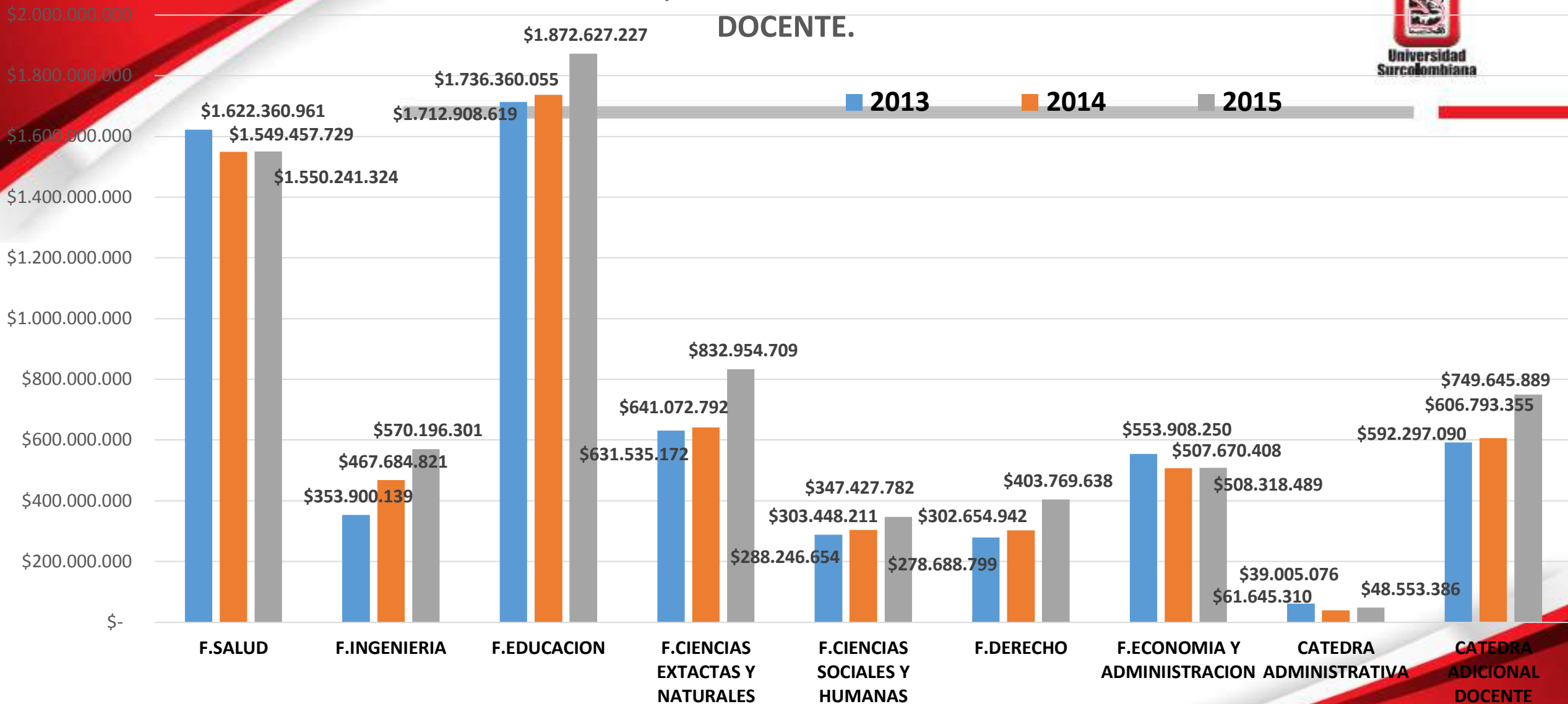


CANTIDAD DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE.



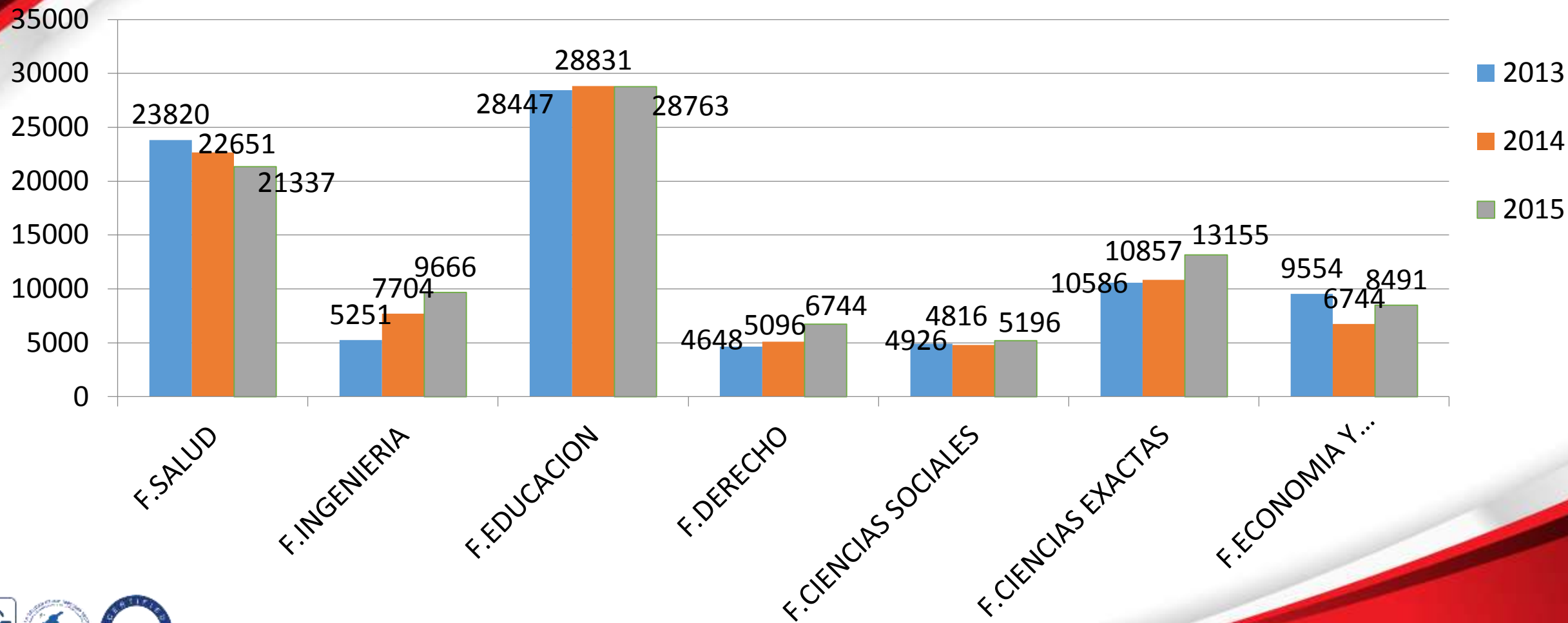
NOTA: No hay datos consolidados del año 2012

COSTO DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE.

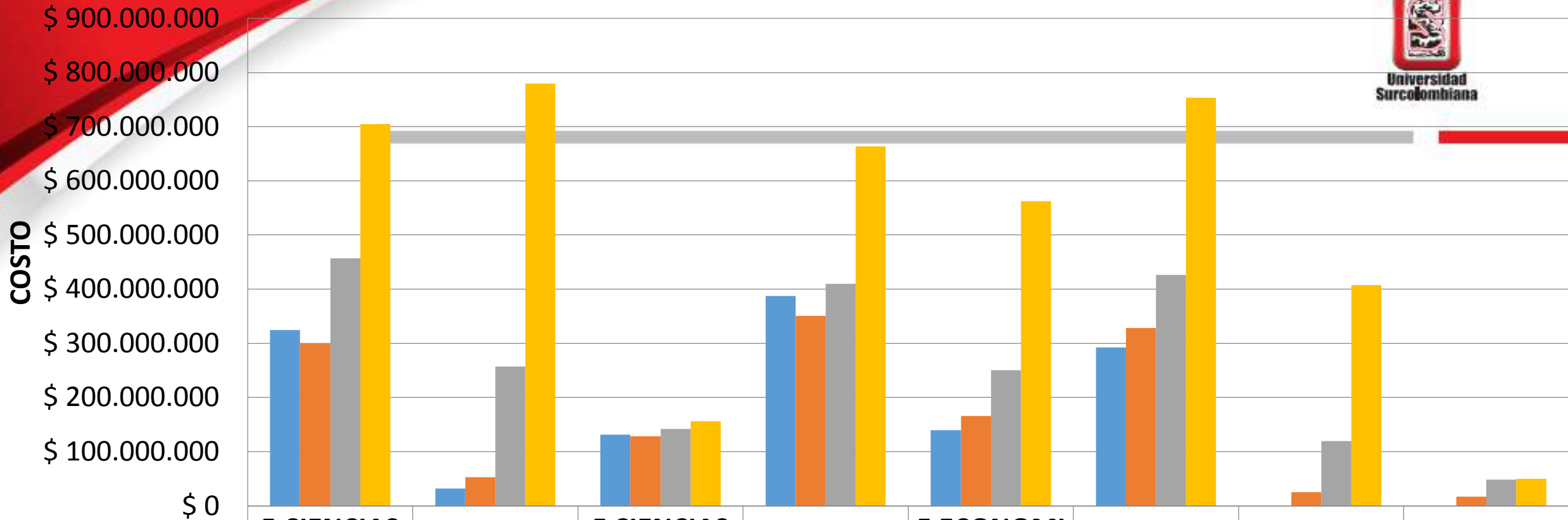


NOTA: No hay datos consolidados del año 2012

NUMERO DE HORAS CATEDRA POR FACULTAD



COSTO DE DOCENTES OCASIONALES EN LAS FACULTADES Y SEDES



	F.CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS	F.SALUD	F CIENCIAS EXACTAS Y NATURALE S	F.CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	F.ECONOMI A Y ADMINISTRACION	F.DE INGENIERIA	F.EDUCACION	SEDES
■ 2012	\$ 324.853.	\$ 31.743.7	\$ 131.667.	\$ 387.144.	\$ 139.795.	\$ 292.653.	\$ 0	\$ 0
■ 2013	\$ 298.917.	\$ 53.000.7	\$ 128.292.	\$ 350.679.	\$ 165.658.	\$ 328.137.	\$ 25.301.0	\$ 16.782.0
■ 2014	\$ 456.656.	\$ 257.499.	\$ 142.168.	\$ 409.871.	\$ 250.253.	\$ 426.324.	\$ 119.567.	\$ 48.400.0
■ 2015	\$ 704.773.	\$ 779.831.	\$ 155.998.	\$ 663.405.	\$ 562.821.	\$ 753.002.	\$ 407.832.	\$ 49.527.0