

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO



FORMULACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

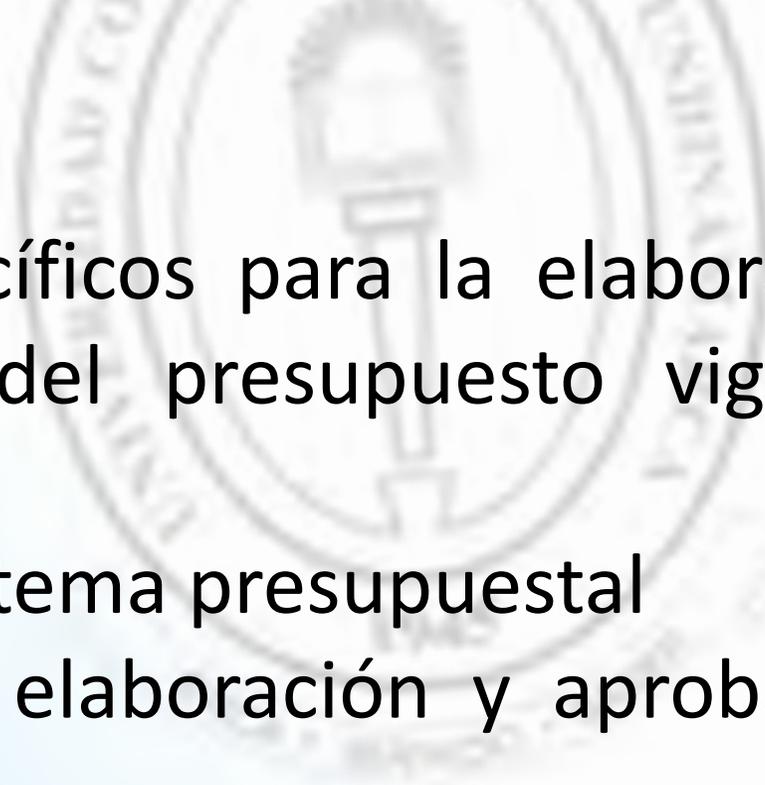
SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA
FISCAL 2017



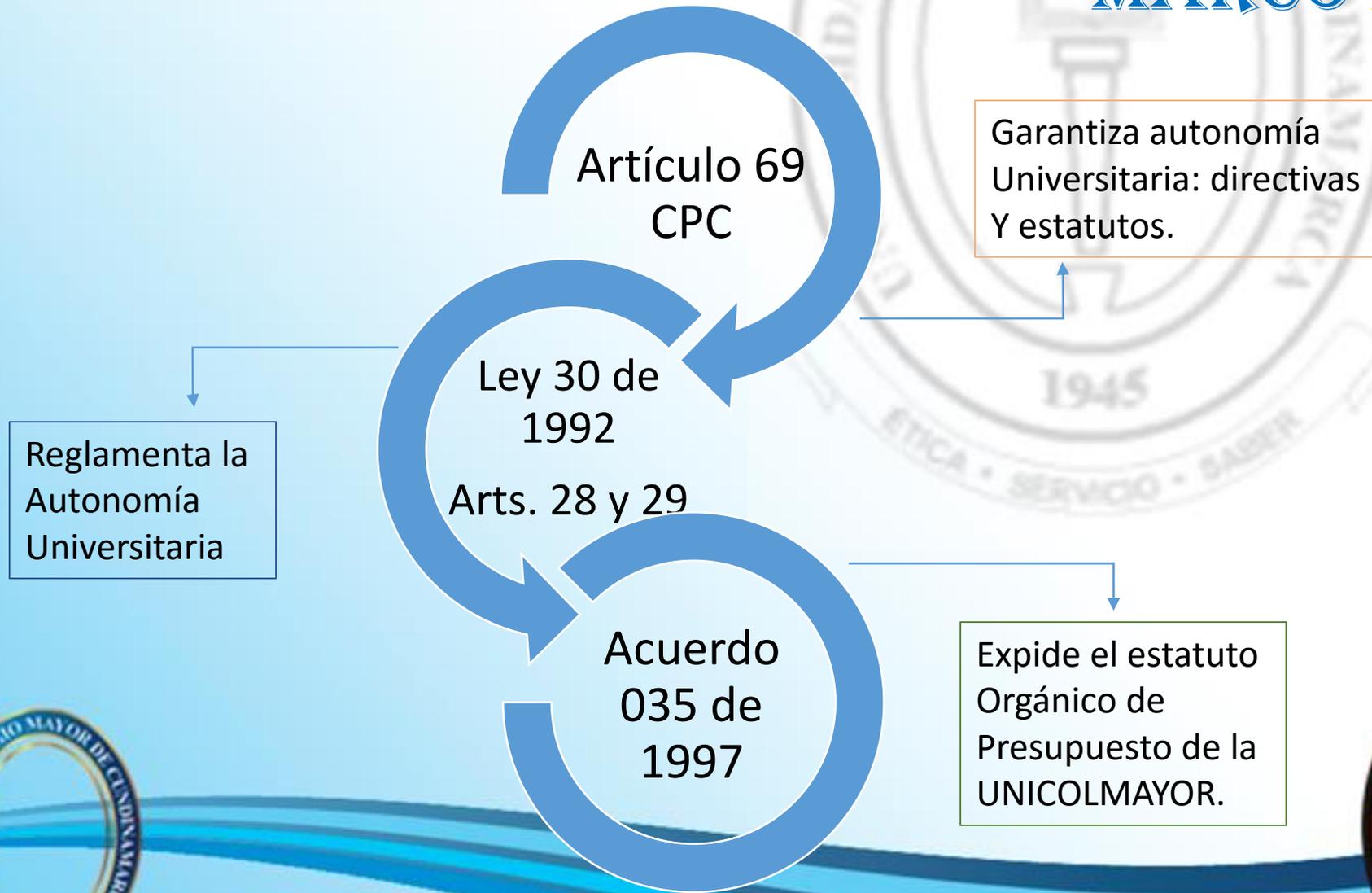
TEMÁTICAS ABORDADAS EN EL DOCUMENTO



- Lineamientos específicos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto vigencia 2017
 - Principios del sistema presupuestal
 - Actores para la elaboración y aprobación del presupuesto
- Etapas de la programación presupuestal
- Escenario macroeconómico 2017
- Entorno macroeconómico
- Cronograma

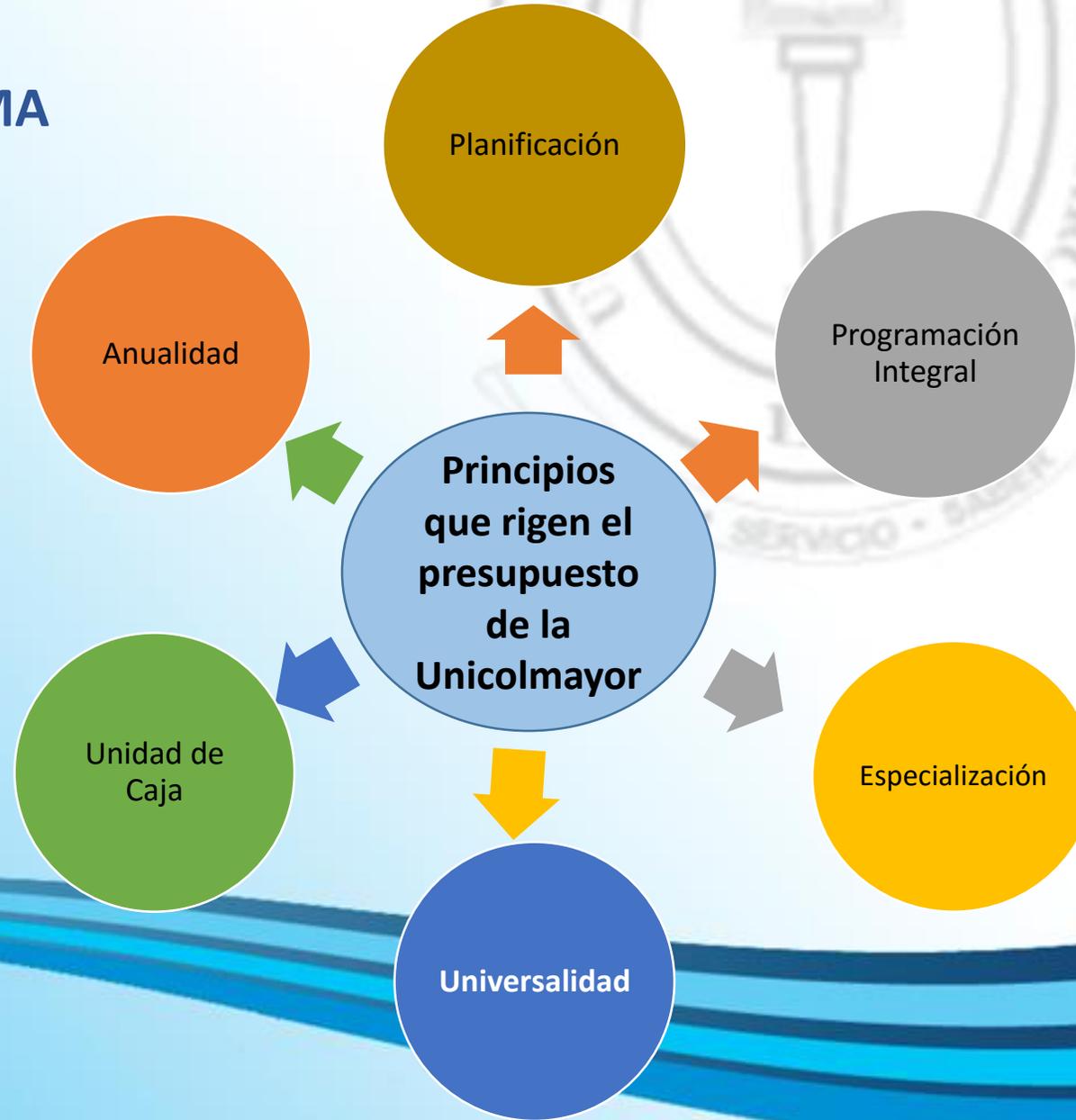


MARCO Legal



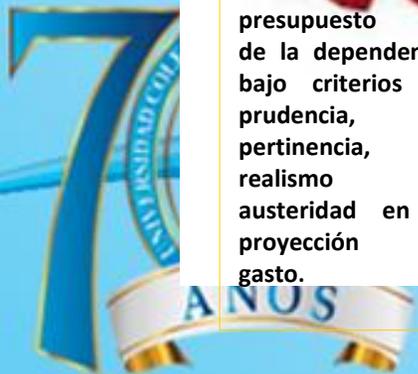
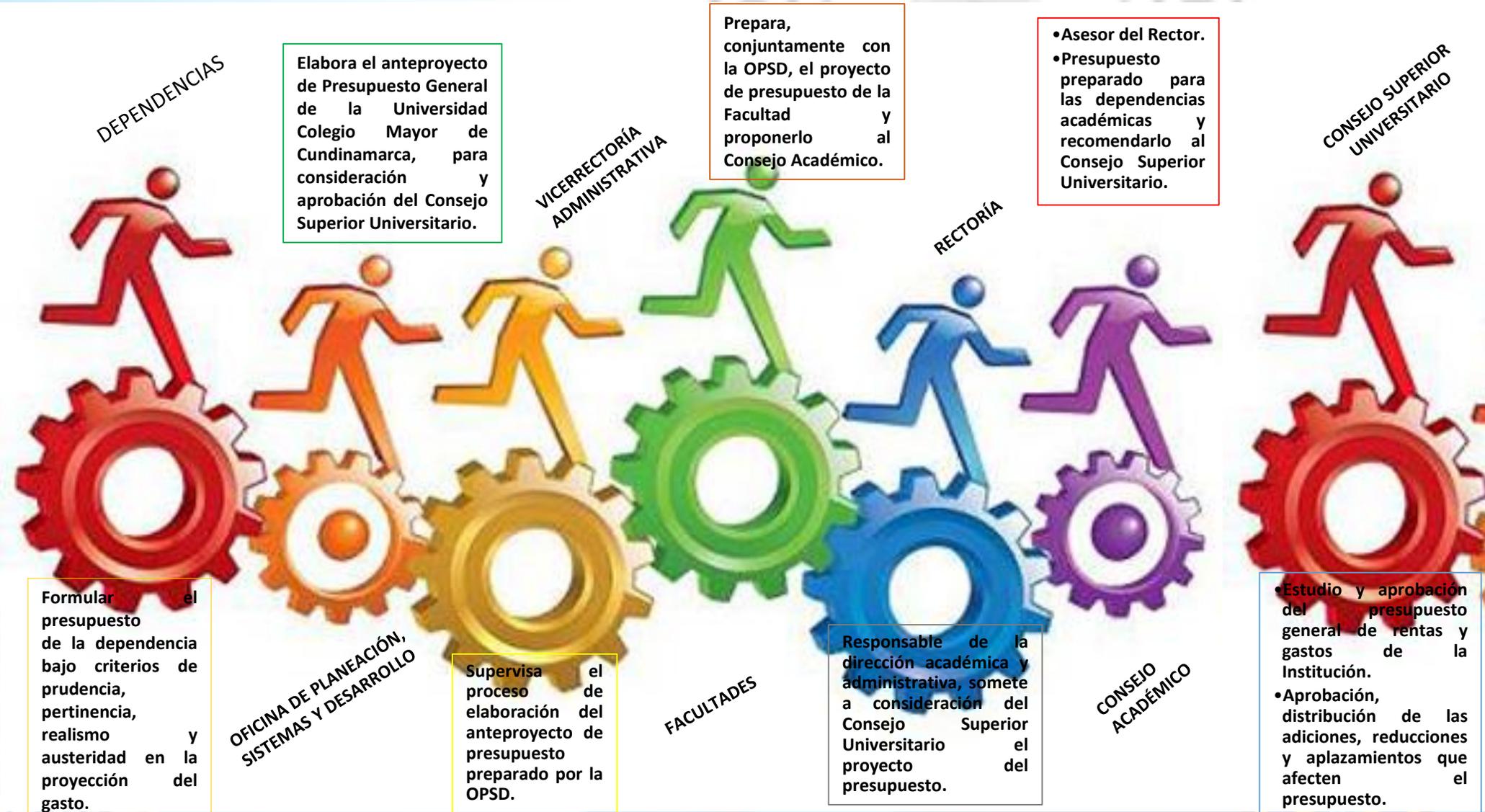
Lineamientos específicos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto vigencia 2017

PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL



Lineamientos específicos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto vigencia 2017

ACTORES PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO



Etapas de la programación presupuestal

ÁREAS

- Consejo Académico
- Consejo Superior
- Rectoría

SUSTENTACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

ETAPA DE APROBACIÓN

ÁREAS

- Oficina de Planeación, S. y D.
- División Financiera
- División Recursos Humanos
- División de Recursos Administrativos
- División Medio Univ.

RECIBE PRESUPUESTO ÁREAS Y COORDINA CONSOLIDACIÓN

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN

ÁREAS

- Dependencias Administrativas
- Programas Académicos

PLANEACIÓN PRESUPUESTAL POR ÁREAS

ETAPA DE FORMULACIÓN

ÁREAS

- Rectoría
- Vicerrectoría Administrativa
- Oficina de Planeación, S. y D.
- División Financiera

SOCIALIZACIÓN CRITERIOS ANTEPROYECTOS

ETAPA DE PREPARACIÓN



Escenario Macroeconómico

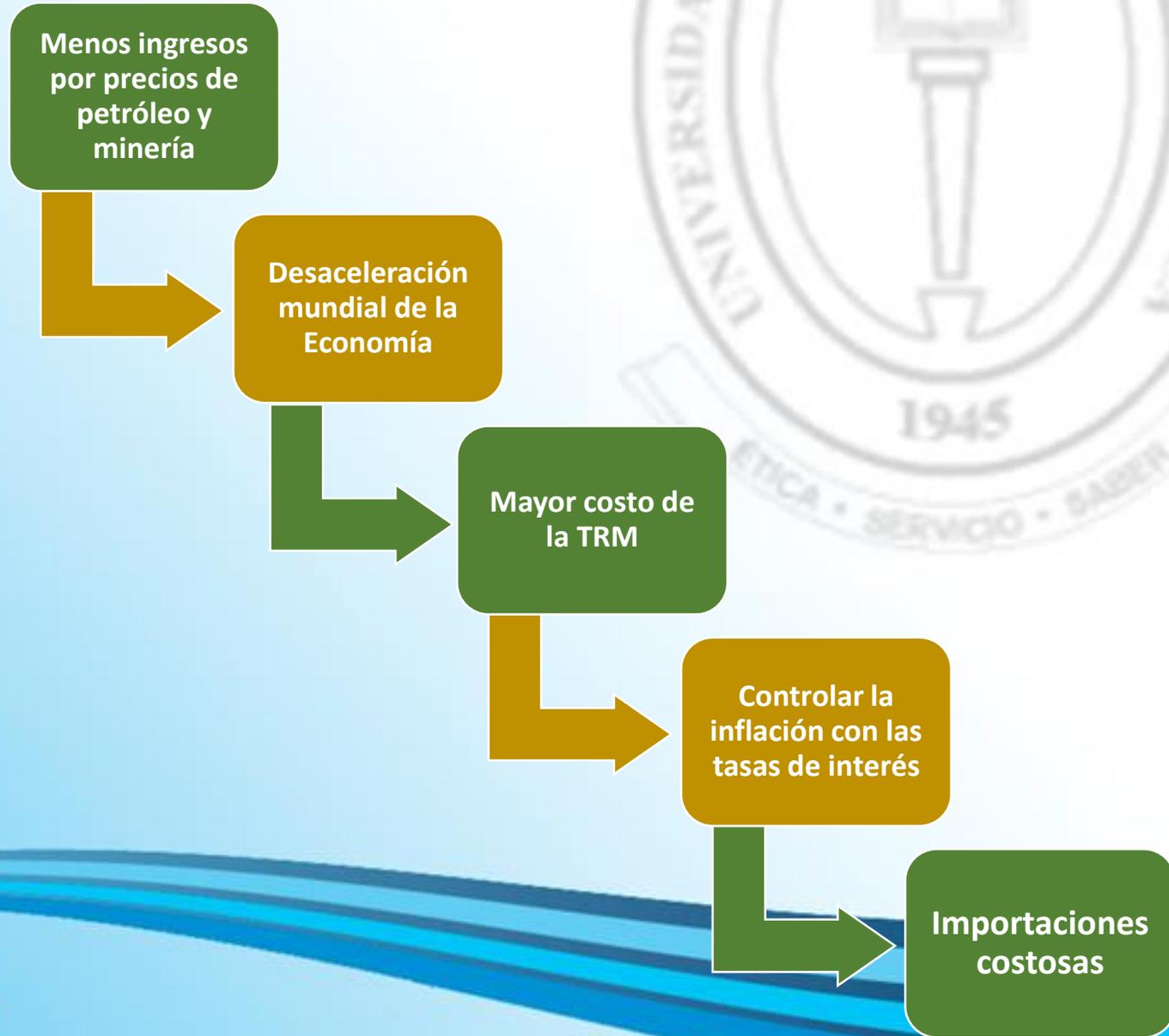
TABLA PROYECTADA DE VARIABLES EN LO CORRIDO DEL AÑO	2016	2017
Inflación fin de periodo, IPC, % (Agosto 2015 – 2016)	8.1	8.5
Crecimiento Real PIB (%)	3.2	3.0
Tipo de cambio promedio (\$ por US\$)	2.917	3.033

Fuente: Portafolio (Lunes 26 de septiembre 2016)

TABLA PROYECTADA DE VARIABLES AGOSTO	2016	2017
Inflación, IPC, % (corrido del año Vigencia 2016)	5.30	8.50
Crecimiento Real PIB (%)	2.00	3.00

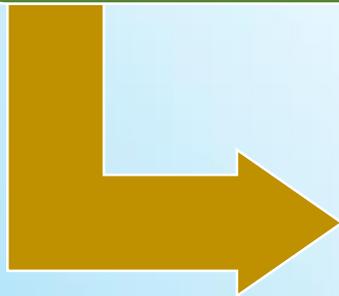
Fuente: BANREPUBLICA

ENTORNO MACROECONÓMICO



ENTORNO MACROECONÓMICO

Calificación de
Colombia del
Nivel de Riesgo
BBB



Necesidad de
Reforma
Tributaria



Mantener el
Gasto Público,
Inversiones, así
el empleo



FORMATOS DISPONIBLES EN ISODOC

- [EDEFO-01](#) PRESUPUESTO EDUCACIÓN CONTINUADA
- [EDEFO-02](#) PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
- [EDEFO-03](#) PRESUPUESTO CURSOS DE EXTENSIÓN
- [EDEFO 04](#) PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD
- [EDEFO 05](#) PRESUPUESTO DE GASTOS-NECESIDADES INFORMÁTICAS
- [EDEFO 06](#) NECESIDADES DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
- [EDEFO 07](#) PROYECCIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y EQUIPOS DIFERENTES A LOS DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS
- [EDEFO 08](#) PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
- [EDEFO 09](#) PRESUPUESTO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS
- [EDEFO 10](#) PRESUPUESTO CONVENIOS
- [EDEFO 11](#) ESTUDIANTES REQUERIDOS COMO APRENDICES
- [EDEFO 12](#) PROYECCIÓN INVERSIONES
- [EDEFO 13](#) PRESUPUESTO PLAN ACCIÓN ANUAL
- [EDEFO 14](#) PROYECCIÓN MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA
- [EDEFO 15](#) PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES CATEDRÁTICOS
- [EDOFO 16](#) PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES OCASIONALES
- [EDOFO 20](#) PROYECCIÓN TALENTO HUMANO



EDEFO 02
PRESUPUESTO EDUCACIÓN
PERMANENTE

ÁREAS QUE APLICA:

Vicerrectoría Académica,
 Facultades y Programas
 Académicos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
 OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO
 PRESUPUESTO - EDUCACIÓN PERMANENTE

VIGENCIA: _____

FACULTAD:

PROGRAMA:

NOMBRE DEL EVENTO:

RELACIÓN COSTOS

<u>GASTO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>TOTALES</u>
TALENTO HUMANO		
HONORARIOS (Resolución 879 de 2007)		
TRANSPORTE		
VIÁTICOS		
TOTAL COSTOS TALENTO HUMANO		
ELEMENTOS DE CONSUMO		
PAPELERÍA		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES		
REFRIGERIOS		
LOGÍSTICA EVENTO		
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		
TOTAL PRESUPUESTO		

FECHA DE ENVÍO

DOCENTE RESPONSABLE

DECANO DE LA FACULTAD

VoBo JEFE OPSD



EDEFO 07
PROYECCIÓN ADQUISICIÓN
BIENES Y EQUIPOS DIFERENTES A
AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS

ÁREAS QUE APLICA:
Todas las Dependencias

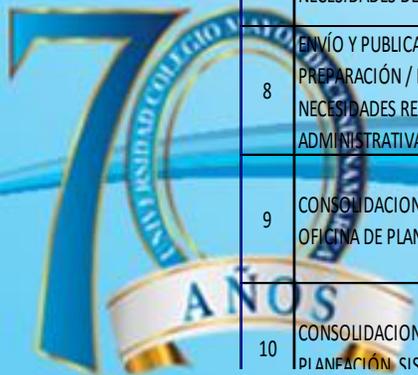
 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO PROYECCIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y EQUIPOS DIFERENTES A LOS DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS								
VIGENCIA: _____								
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS	REEMPLAZO	NUEVO	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL								
FECHA DE ENVÍO					DEPENDENCIA SOLICITANTE			
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE					FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE			



PREPARACIÓN PRESUPUESTO 2017 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

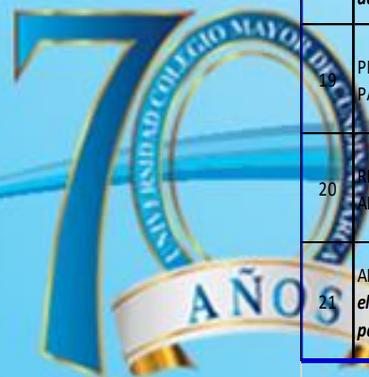
N°	ACTIVIDADES A REALIZAR / MES	SEMANAS												PARTICIPANTES	SITIO DE REUNIÓN / PARTICIPACIÓN										
		2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5	1	2	3	4	1	2	3		
		Agosto	Septiembre					Octubre					Nov				Diciembre								
1	REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO Y DIVISIÓN FINANCIERA, PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES.	8																						Jefe Oficina Planeación y Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeación, Jefe División Financiera.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
2	REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA PARA ANALIZAR PRESUPUESTO 2017.	12																						Jefe Oficina Planeación y Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeación, División Financiera y Vicerrectoría Administrativa.	Oficina de Vicerrectoría
3	REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO, Y DIVISIÓN FINANCIERA, PROYECCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 2017.		25																					Jefe Oficina Planeación y Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeación, División Financiera.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
4	REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO, DIVISIÓN FINANCIERA Y RECURSO HUMANO, PARA PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2017.				8																			Jefe Oficina Planeación y Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeación, División Financiera y División Recursos Humanos.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
5	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 A RECTORIA.						21																	Rector, Jefe Oficina Planeación, Jefe División Financiera y Profesional de la Oficina de Planeación.	Rectoría
6	SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 A PERSONAL DIRECTIVO, JEFES DE DEPENDENCIAS, PROFESIONALES RESPONSABLES DE ÁREAS, LÍDERES DE PROCESOS, ASESORES.							27																Vicerrectora Académica, Vicerrector Administrativo, Secretaria General, Decanos, Jefes de Oficinas, Jefes de Divisiones, Profesionales Responsables de Áreas, Líderes de Procesos, Asesor Rectoría	Aula Máxima
7	REUNIÓN CONSEJOS DE FACULTAD PARA SOCIALIZAR LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 Y ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE RECURSOS.									4-11														Miembros del Consejo de Facultad, Jefe División Financiera, Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	Facultades
8	ENVÍO Y PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB DE LINEAMIENTOS Y FORMATOS PARA LA PREPARACIÓN / ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 A PARTIR DE LAS NECESIDADES REPORTADAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS (FACULTADES) Y ADMINISTRATIVAS.										4													Jefe Oficina Planeación y Profesionales de la Oficina de Planeación	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
9	CONSOLIDACION ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES Y ENVIO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO										4													Jefe División Recursos Humanos y Jefe División Financiera con sus Equipos de Trabajo	División de Recursos Humanos / División Financiera
10	CONSOLIDACION ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ENVIO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO										4													Jefe División Financiera y Equipo de Trabajo	División Financiera



PREPARACIÓN PRESUPUESTO 2017 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

N°	SEMANAS																		PARTICIPANTES	SITIO DE REUNIÓN / PARTICIPACIÓN
		2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	Dic			
	ACTIVIDADES A REALIZAR / MES	Agosto	Septiembre					Octubre					Nov							
11	FECHA LIMITE PARA ENVIO (EN MEDIO FISICO Y EN DIGITAL) DE LOS FORMATOS DILIGENCIADOS PARA LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS (FACULTADES) Y ADMINISTRATIVAS A LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO.																25	←	Vicerrectora Académica, Vicerrector Administrativo, Secretaria General, Decanos, Jefes de Oficinas, Jefes de Divisiones, Profesionales Responsables de Áreas, Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo	En cada dependencia
12	ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS GENERALES, SERVICIOS PERSONALES, INVERSIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y/O PROFESIONALES RESPONSABLES DE SU CONSOLIDACIÓN.																25		Jefe Oficina Planeación y Profesionales de la Oficina de Planeación	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
13	CONSOLIDACION ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION																25		Jefe de Oficina, Profesional responsable del apoyo a la preparación / elaboración del presupuesto, Profesional responsable del Banco de Proyectos de Inversión en la Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
14	CONSOLIDACION ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS GENERALES Y ENVIO A LA OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO																1-11		Jefe de División Servicios Administrativos y Recursos Físicos y Jefe División Financiera con sus Equipos de Trabajo	División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos o División Financiera
15	PRESENTACIÓN BORRADOR AJUSTADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 A VICERRECTORÍA PARA REVISIÓN Y AJUSTES.																	16	Vicerrector Administrativo, Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo, Jefe División Financiera, Asesor de Rectoría.	Oficina de Vicerrectoría
16	PRESENTACIÓN BORRADOR AJUSTADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 A RECTORÍA PARA REVISIÓN Y AJUSTES.																	18	Rector, Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo.	Salón Amarillo
17	PRESENTAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 ANTE CONSEJO ACADEMICO, PARA SUS COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN																	22	Miembros del Consejo de Académico, Jefe División Financiera, Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	Salón Amarillo
18	ENTREGAR A SECRETARÍA GENERAL, EL PROYECTO DE ACUERDO "Por el cual se aprueba el presupuesto de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017" UNA PARA CADA CONSEJERO																	25	Vicerrector Administrativo, Jefe División Financiera, Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Secretaría General
19	PRESENTAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 ANTE EL CONSEJO SUPERIOR, PARA SUS COMENTARIOS Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR																	1	Vicerrector Administrativo, Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo, Jefe División Financiera	Salón Amarillo
20	REALIZACIÓN DE AJUSTES O INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR AL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017																	1	Jefe Oficina Planeación y Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeación Jefe División Financiera y Equipo de Trabajo de la División Financiera	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
21	APROBACIÓN PRESUPUESTO POR CONSEJO SUPERIOR, CON LA EXPEDICIÓN DEL ACUERDO "Por el cual se aprueba el presupuesto de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017" .																	5	Miembros del Consejo Superior Universitario, Rector, Vicerrector Administrativo, Secretaria General, Asesor de Rectoría, Jefe División Financiera, Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Salón Amarillo





Gracias

