

Universidad Visible

La Oficina Asesora de Planeación y Control en el marco del proceso de Acreditación realiza la publicación semanal de cifras, alcances, noticias y logros de la UDFJC, con el objetivo de hacer visible la información Institucional.

Publicación Semanal - Nro. 13

Bogotá, 12 de junio de 2015

Escenarios Presupuestales Contratación Docentes Vinculación Especial 2016

En el marco del proceso de Acreditación Institucional y la visita de verificación de condiciones iniciales, se realizaron recomendaciones por parte de los pares relacionadas con la contratación de docentes hora cátedra en la Universidad.

Estas recomendaciones se enfocaron principalmente en mejorar las condiciones de los profesores de vinculación especial aumentando su contratación a 11 meses.

De esta forma, la OAPC elabora diferentes proyecciones acerca del impacto presupuestal y en horas lectivas que significa acatar las recomendaciones de los pares del CNA. Los escenarios que se analizarán son:

Escenario Base: Déficit Hora Cátedra 2015

Escenario 1: Docentes Vinculación Especial a 11 meses en el 2016

Escenario 2: Escenario 1 + productividad académica Docentes VE

Escenario 3: Docentes VE 5 ½ Meses 2015 + Déficit (Escenario 0)

Escenario 4: Meta 1200 Docentes Planta a 2020

Escenario 5: Metas con proyectos de ampliación de cobertura

Estos escenarios conllevan una implicación presupuestal, las proyecciones permitirán realizar el análisis de su viabilidad financiera. La dinámica de financiación de la universidad pública es compleja y restrictiva, al asumir un compromiso de éstos, se genera inevitablemente una redistribución del presupuesto que significa desfinanciar otros compromisos institucionales. No obstante, esto no significa que la recomendación del CNA no sea importante, ni mucho menos que al generarse mejores condiciones de contratación se incidirá en un aumento de la calidad de la docencia y la investigación de la Universidad, por el contrario, las proyecciones aportan información vital para el debate y la negociación en la consecución de nuevas fuentes de recursos presupuestales.

Escenario Base: Déficit Hora Cátedra 2015

Antes de iniciar con la proyección de los escenarios, se mostrará la situación presupuestal a junio 2015 en lo relacionado con la Hora Cátedra. Según la División de Recursos Humanos, existe un déficit en hora cátedra que asciende a \$4.377 Millones según tabla:

Déficit Hora Cátedra 2015	\$ 4.377.161.928
Artes	\$ 1.027.220.000
Ciencias y Educación	\$1.500.804.000
Ingeniería	\$ 558.984.000
Medio Ambiente	\$ 613.113.000
Tecnológica	\$ 537.085.000
ILUD*	\$ 139.955.928

Para subsanar este déficit existen unos recursos que ingresarán adicionales en el presupuesto u otros que será necesario trasladar. Las proyecciones preliminares de estos recursos nuevos ascienden a **\$1.115 Millones** (10% descuento votación, ETB, ajuste del aporte MEN). Por otra parte, con grandes esfuerzos presupuestales y por medio de traslados se podrán movilizar **\$3.235 Millones** que permitirán financiar el restante de déficit existente para el segundo semestre en hora cátedra.

Esta es la prioridad institucional para el segundo semestre, y hasta que no se garantice su financiamiento, la Universidad no podrá discutir otros escenarios presupuestales.

Escenario 1: Docentes Vinculación Especial a 11 Meses 2016

El escenario 1 se elabora con base en la recomendación de los pares evaluadores del CNA, y se encuentra relacionada con mejorar las condiciones de los docentes de vinculación especial. Lo que se traduce en aumentar a 48 semanas la contratación de estos docentes.

Por otra parte, es necesario señalar que existe una normatividad relacionada con el número máximo de docentes TCO y MTO que pueden contratar cada una de las facultades, sin embargo esta normatividad queda subordinada a otros factores que pueden hacer variar la contratación del número de docentes. Por ejemplo, que aumento el número de estudiantes, o que los docentes tomen su año sabático, en tales casos se modificarán estos valores máximos. Para realizar las proyecciones es necesario entonces asumir que el número de docentes actuales TCO y MTO continúan para el 2016.

Otro supuesto que se asumirá para el cálculo proyectado del costo promedio del salario mensual incluido prestaciones sociales según la División de Recursos Humanos, asciende a \$4.768.000 y al aumentarse la contratación a 11 meses los docentes adquieren el derecho a otras primas, que afectan la remuneración anual, la estimación de este nuevo costo promedio ascendería en el 2016 a \$55.070.000

El punto de partida será aceptar la recomendación de los pares evaluadores del CNA y aumentar la contratación a 11 meses de los docentes TCO actuales, como se aprecia en la Tabla 2:

Tabla 1 Proyección Escenario 2

	Ingeniería	Ciencias y Educación	Medio Ambiente	Tecnológica	Artes - ASAB	Universidad
Docentes TCO	10	35	14	27	40	126
Contratación 8 Meses (Actual)	\$ 429	\$ 1.502	\$ 601	\$ 1.159	\$ 1.717	\$ 5.408
Contratación 11 Meses (8 Semanas adicionales)	\$ 121	\$ 425	\$ 170	\$ 328	\$ 486	\$ 1.531
Total TCO 2016	\$ 551	\$ 1.927	\$ 771	\$ 1.487	\$ 2.203	\$ 6.939
Docentes MTO	17	12	14	24	26	93
Contratación 8 Meses (Actual)	\$ 401	\$ 283	\$ 330	\$ 567	\$ 614	\$ 2.195
Contratación 11 Meses (8 Semanas adicionales)	\$ 114	\$ 80	\$ 94	\$ 160	\$ 174	\$ 621
Total MTO 2016	\$ 515	\$ 363	\$ 424	\$ 727	\$ 788	\$ 2.817
Total	\$ 1.066	\$ 2.291	\$ 1.195	\$ 2.214	\$ 2.990	\$ 9.756

Se puede apreciar que manteniendo el número actual de docentes de vinculación especial para el 2016, y aumentando su contratación a 11 meses, se requieren **\$2.152 Millones** para los docentes TCO \$1.531 Millones y para los MTO \$621 Millones.

Escenario 2: Escenario 1+ Productividad Académica

El escenario 2 contempla la posibilidad que los docentes de vinculación especial tengan los mismos beneficios de los docentes de planta en lo que respecta a la productividad académica del Decreto 1279. Para elaborar estas proyecciones, y sin la información individual de los docentes de vinculación especial, será necesario asumir lo siguiente:

- El punto de partida es el escenario 1, adicionando el valor de la productividad académica de los docentes que se estimará:
- Se supone el incremento en la productividad promedio anual observada en los docentes de planta que es de 23 puntos. Esto significa que anualmente un docente de planta incrementa su salario en \$267.000, que en total representan \$3.215.000 en 2015

Con base en lo anterior, se tiene:

UNIVERSIDAD DISTRICTAL

Tabla 2 Proyección Escenario 2

	Ingeniería	Ciencias y Educación	Medio Ambiente	Tecnológica	Artes - ASAB	Universidad
Docentes TCO	10	35	14	27	40	126
Contratación 8 Meses (Actual)	\$ 429	\$ 1.502	\$ 601	\$1.159	\$1.717	\$ 5.408
Contratación 11 Meses (8 Semanas adicionales)	\$ 121	\$ 425	\$ 170	\$328	\$ 486	\$ 1.531
Productividad 2 últimos años	\$ 74	\$ 258	\$ 103	\$199	\$ 295	\$ 929
Total TCO 2016	\$ 624	\$ 2.186	\$ 874	\$1.686	\$2.498	\$ 7.868
Docentes MTO	17	12	14	24	26	93
Contratación 8 Meses (Actual)	\$ 401	\$ 283	\$ 330	\$567	\$ 614	\$ 2.195
Contratación 11 Meses (8 Semanas adicionales)	\$ 114	\$ 80	\$ 94	\$160	\$ 174	\$ 621
Productividad 2 últimos años	\$ 69	\$ 49	\$ 57	\$ 97	\$ 105	\$ 377
Total MTO 2016	\$ 584	\$ 412	\$ 481	\$824	\$ 893	\$ 3.194
Total	\$ 1.208	\$ 2.598	\$ 1.355	\$2.510	\$3.391	\$11.062

Con base en lo anterior, si la Universidad asume el compromiso de mantener los beneficios de productividad académica a los docentes de vinculación especial y se valora la productividad de los últimos dos años, el costo ascendería a **\$1.306 Millones**.

Como beneficio para la Universidad, se aumentaría la productividad académica y en consecuencia el prestigio académico y el reconocimiento institucional de la investigación de la Universidad.

Escenario 3: Docentes VE 5 ½ Meses 2015 + Déficit (Escenario 0)

El escenario 3 contempla la posibilidad de aumentar la contratación de los docentes de vinculación especial para el segundo semestre de 2015 de 18 semanas a 24. Esto significa un esfuerzo en términos presupuestales significativo teniendo en cuenta el déficit actual en hora cátedra. De esta forma, el escenario de partida será el escenario base más el costo de las 6 semanas adicionales de contratación de los docentes de vinculación especial. A continuación se presentan las proyecciones:

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Tabla 3 Proyección Escenario 3

	Ingeniería	Ciencias y Educación	Medio Ambiente	Tecnológica	Artes - ASAB	Universidad
Docentes TCO	10	35	14	27	40	126
Contratación 5.5 Meses (6 Semanas adicionales)	\$68	\$ 239	\$ 96	\$184	\$ 273	\$ 861
Docentes MTO	17	12	14	24	26	93
Contratación 5.5 Meses (6 Semanas adicionales)	\$64	\$ 45	\$ 53	\$ 90	\$ 98	\$ 349
Total Propuesta	\$ 132	\$ 284	\$ 148	\$275	\$ 371	\$ 1.210
Déficit Actual (Escenario Base)	\$ 559	\$ 1.501	\$ 613	\$537	\$ 1.027	\$ 4.237
Total Déficit Escenario 3	\$ 691	\$ 1.785	\$ 761	\$812	\$ 1.398	\$ 5.447

Se requieren 1210 Millones adicionales para poder realizar la contratación por 6 semanas adicionales en esta vigencia. No obstante, esta propuesta se suma al déficit existente (Escenario base) y en total se requieren \$5.447 Millones para los cuales no existen recursos suficientes.

Escenario 4: Meta 1200 Docentes Planta a 2020

La última proyección se establece con el objetivo de alcanzar la meta de docentes de planta en la Universidad a 1.200, esto se realizaría progresivamente hasta el año 2021 ingresando en promedio 80 docentes por año. En términos presupuestales, implica un gran esfuerzo en la consecución de recursos. A continuación se aprecia la proyección de estos valores:

Tabla 4 Proyección Escenario 4

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Docentes Nuevos	70	80	80	80	80	80
Valor	\$4.559	\$5.210	\$5.210	\$5.210	\$5.210	\$5.210
Incremento Productividad Académica	\$218	\$467	\$717	\$967	\$1.216	\$1.466
Total	\$4.777	\$10.456	\$16.385	\$22.562	\$28.990.406	\$35.667
Acumulado Estudiantes	33.525	34.196	34.879	35.054	35.580	35.935
Relación Estudiantes / Docentes	41,9	38,9	36,3	33,7	31,8	29,9

*Nota: Se supone la aplicación de cobertura con el convenio con la SED y la sede Porvenir, que incrementa en 6.000 para el 2016.

Se puede apreciar que el indicador docentes de planta / estudiantes se impactaría significativamente y su reducción en el tiempo lo ubicaría en los parámetros del SUE.

Finalmente, se realiza un análisis de la evolución de los servicios personales en el presupuesto de la Universidad.

Año	No Docentes Planta	Presupuesto	Promedio Salario Anual
2004	390	\$ 18.705	\$ 48
2015*	390	\$ 27.553	\$ 71
2015 ^{Actual}	390	\$ 36.113	\$ 93
2015	711	\$ 65.837	\$ 93

Nota: Precios Constantes 2004

En la anterior tabla se observa que el presupuesto para 390 docentes de planta era de \$18.705 Millones, si se mantuviera la planta igual esos docentes costarían a 2015* \$27.553 Millones. Sin embargo, con base en la remuneración promedio observada en el presupuesto de la Universidad para 2015^{actual} que es de \$93 Millones anuales por docente, es decir que los mismos 390 docentes cuestan \$36.113 Millones. Es importante resaltar que la productividad académica y la dinámica del Decreto 1279 de 2002 implican un aumento salarial del 21% en términos reales para el decenio.

Escenario 5: Metas con proyectos de ampliación de cobertura

Actualmente la Universidad se encuentra en discusión con el gobierno distrital para el desarrollo de dos proyectos de ampliación de cobertura en la ciudad. El primero es en la Sede de la Facultad Tecnológica en la cual mediante un convenio el Distrito construirá un edificio con el cual se podrá ampliar la cobertura educativa, y el otro es en la Sede de Bosa Porvenir, la nueva sede en la que se abrirán nuevos cupos que dependerán del financiamiento del Estado.

Los proyectos de ampliación de cobertura en lo relacionado con docentes y estudiantes, se describe a continuación¹:

Items	Bosa	Tecnológica	Total	Supuestos	Indicadores
Estudiantes nuevos en el semestre de equilibrio	5.480	3.374	8.854	1 docente de vinculación especial cuesta Aprox\$50.000.000 al año	30% de docentes vinculación
Número de docentes planta	208	135	343		
Número de Docentes vinculación especial	62	40	103		
Docentes Vinculación Especial	\$ 3.124	\$ 2.024	\$ 5.148		
Docentes Vinculación planta	\$ 16.867	\$ 10.932	\$ 27.799	1 docente de planta de 401 puntos cuesta Aprox \$81.000.000 al año	1 docente por 25 estudiantes

*Proyección a 5 años

Los proyectos de ampliación de cobertura se encuentran encadenados a la financiación por parte del Estado. Ambos proyectos ascienden en lo relacionado con la estructura docente a \$27.799 Millones, y en total contarían con 343 docentes de planta y 103 de vinculación especial.

¹ Para un análisis más detallado consultar documento proyectos de Ampliación de Cobertura

Conclusiones

A modo de síntesis:

Escenario	Valor	Financiación
Ingresos para financiar	\$ 4.351	Traslados y Otros ingresos
Escenario Base: Déficit Hora Cátedra 2015	\$ 4.237	✓
Escenario 1: Docentes Vinculación Especial a 11 meses en el 2016	\$ 2.152	NO
Escenario 2: Escenario 1 + productividad académica Docentes VE 2016	\$ 3.458	NO
Escenario 3: Docentes VE 5 ½ Meses 2015 + Déficit (Escenario 0)	\$ 1.210	NO
Escenario 4: Meta 1200 Docentes Planta a 2020	\$ 35.677	NO
Escenario 5: Metas con proyectos de ampliación de cobertura	\$ 27.799	

El único escenario financiable es el déficit del escenario base \$4.237 Millones, las demás alternativas no cuentan con recursos para su ejecución. Hasta que no se defina la fuente de financiación, no serpa posible ejecutarlas.

- Es importante resaltar que la propuesta debe ir complementada con el establecimiento de una política acerca de los planes de trabajo docentes que deben establecer para los meses no académicos o semanas adicionales. Esto es positivo en la medida que se fortalezcan los objetivos misionales de investigación y proyección social.
- Como recomendación principal, la OAPC sugiere respetuosamente que la propuesta debe establecerse sólo en la medida que se identifiquen y gestionen los recursos adicionales que significa el incremento causado de acatar las recomendaciones de los pares evaluadores del CNA.
- Antes de tomar la decisión institucional sobre estas propuestas, es importante analizar estos impactos presupuestales en el tiempo, sus fuentes de financiación futuras y su permanencia. Si no existen las fuentes adicionales, la Universidad debe meditar serenamente acerca de las implicaciones de este tipo de recomendaciones.

UNIVERSIDAD DISTRITAL