

Seleccione un Proceso de Gestión
Administrativa y Financiera ▶

001 - PRESUPUESTO



002 - ADQUISICIÓN DE BIENES



003 - GESTIÓN DE BIENES



004 - TESORERÍA



005 - CONTABLE



009 - COORDINACIÓN DE PROCESOS

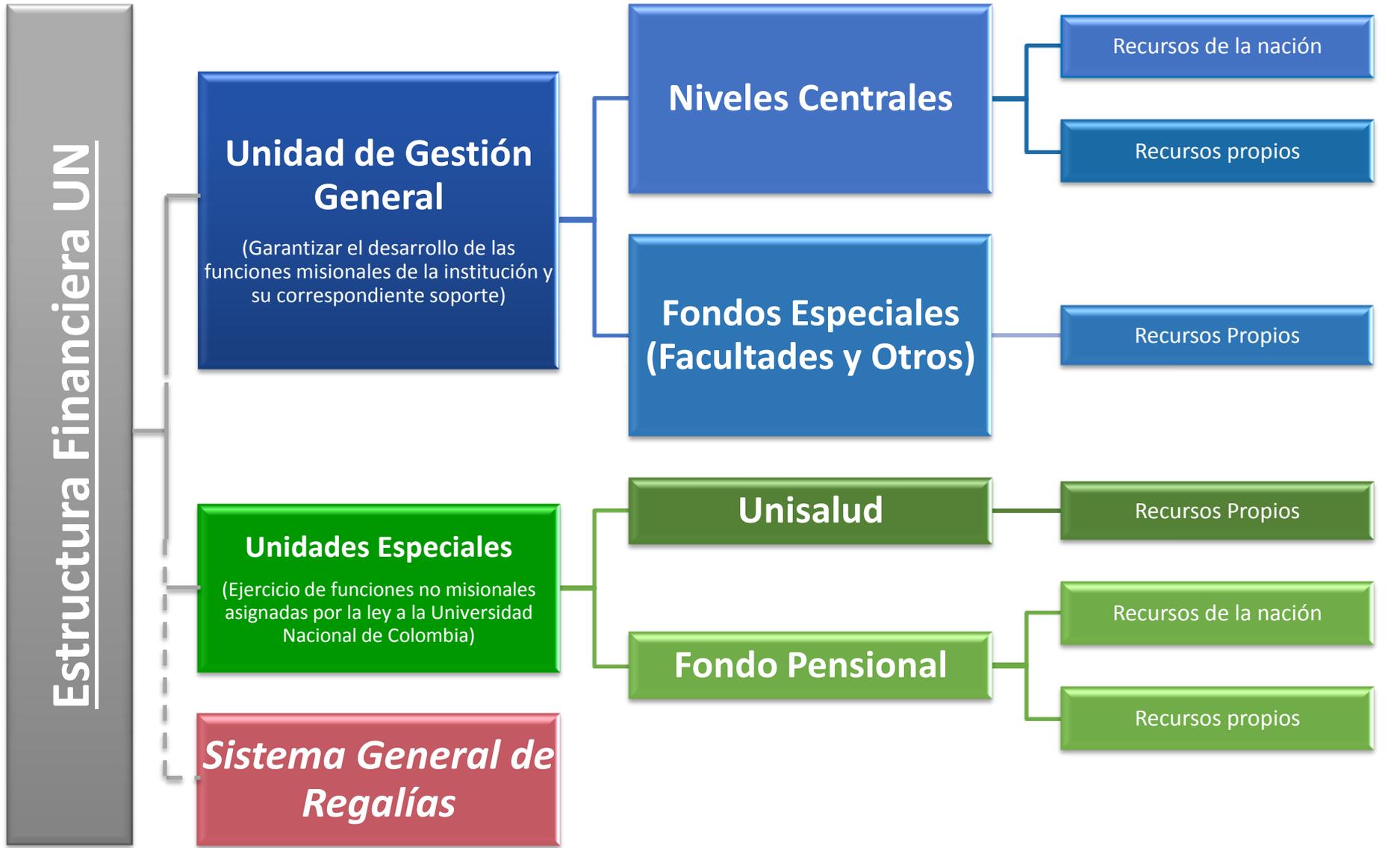


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Diciembre de 2014

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL U.N.



ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN

Gestión General

1. Niveles
Centrales

2. Fondos
Especiales

Unidades Especiales

3. Unisalud

4. Fondo
Pensional

ESCENARIOS DEL PRESUPUESTO

VIGENCIA 2015

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN



1. Niveles Centrales

Ingresos

Aportes Nación
3%

Recursos Propios
Generados por la UN con sus
actividades

Gastos

Gastos de personal
(¡faltante!) + Inversión +
Transferencias (cuota
de auditaje)

Gastos Generales
+ Transferencias
(¡faltante!)

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN



2. Fondos Especiales (Facultades y otros)

Ingresos

Recursos Propios

Generados principalmente por las Facultades UN

Gastos

Destinación específica y Destinación regulada

Gastos de Personal + Gastos Generales +
Transferencias

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN



3. Unisalud

Ingresos

Recursos Propios

Generados por los aportes empleador- empleado y otros servicios de salud

Gastos

Gastos de Personal + Gastos
Generales + Transferencias

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN



4. Fondo Pensional

Ingresos

Aportes Nación

(Concurrencia Nación 4% +
Aporte Nación
Funcionamiento U.N. 3%)

Recursos Propios

Generados principalmente por
los bonos y cuotas partes
pensionales y rendimientos
financieros

Gastos

Mesadas
pensionales
(¡faltante!)

Bonos y cuotas
partes pensionales
(¡faltante!)

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN

Gestión General

1. Niveles
Centrales

2. Fondos
Especiales

Unidades Especiales

3. Unisalud

4. Fondo
Pensional

Solicitud de Aprobación al CSU

ESCENARIO No. 2- Faltante Funcionamiento

Niveles centrales (necesidades mínimas)

Ingresos

Aportes Nación
3%

Recursos Propios
Generados por la UN con sus
actividades

Gastos

Gastos de personal
(Proyección de necesidades
reales de Nómina)
Promedio 7%

(Gastos Generales
+ Transferencias)
Base 2014 + IPC

ESCENARIO No. 3- Faltante Funcionamiento

Niveles centrales (Necesidades Reales)

Ingresos

Aportes Nación
3%

Recursos Propios
Generados por la UN con sus
actividades

Gastos

Gastos de personal
(Proyección de necesidades
reales de Nómina + Otros
gastos de personal)

Gastos Generales +
Transferencias
(Necesidades reales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

U.N. - A OCTUBRE DE 2014

Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN INGRESOS – OCTUBRE 2014			
CONCEPTO	AFORO INICIAL	ADICIONES	AFORO DEFINITIVO
Ingresos corrientes	446,620	94,377	540,997
Recursos de capital	156,377	100,823	257,200
Aportes Nación	774,608	3,838	778,446
TOTAL INGRESOS	1,377,605	199,038	1,576,643



Cifras en millones de pesos

APROPIACIÓN GASTOS – OCTUBRE 2014			
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA
FUNCIONAMIENTO	858,783	12,478	871,261
Gastos de Personal	488,398	1,667	490,065
Gastos Generales	102,174	8,081	110,255
Transferencias	268,211	2,730	270,941
INVERSION PROYECTOS PGD	114,315	28,010	142,325
FONDOS ESPECIALES	404,507	158,550	563,057
TOTAL GASTOS	1,377,605	199,038	1,576,643

PGD: Plan Global de Desarrollo

PRESUPUESTO DE GASTOS U.N. A OCTUBRE DE 2014

Cifras en millones de pesos

UNIDADES EJECUTORAS	TOTAL	%	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS
GESTION GENERAL	1,271,827	80,5%	535,346	736,481
			42%	58%
UNISALUD	55,264	3,5%	0	55,244
				100%
FONDO PENSIONAL	249,552	16%	243,099	6,452
			97%	3%
TOTAL PRESUPUESTO U.N.	1,576,643	100%	778,446	798,197
			49,4%	50,6%

Niveles Centrales 173.424 → 23%
Fondos Especiales 563.057 → 77%

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2015

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN

Cifras en millones de pesos

PROYECCIÓN INGRESOS 2015	
CONCEPTO	AFORO INICIAL
Ingresos corrientes	509,063
Recursos de capital	136,898
Aportes Nación	801,894
TOTAL INGRESOS	1,447,856



Cifras en millones de pesos

PROYECCIÓN GASTOS 2015	
CONCEPTO	AFORO INICIAL
FUNCIONAMIENTO	882.076
Gastos de Personal	503.096
Gastos Generales	102.702
Transferencias	276.277
INVERSION PROYECTOS PGD	93.850
FONDOS ESPECIALES	471.930
TOTAL GASTOS	1.447.856

PGD: Plan Global de Desarrollo

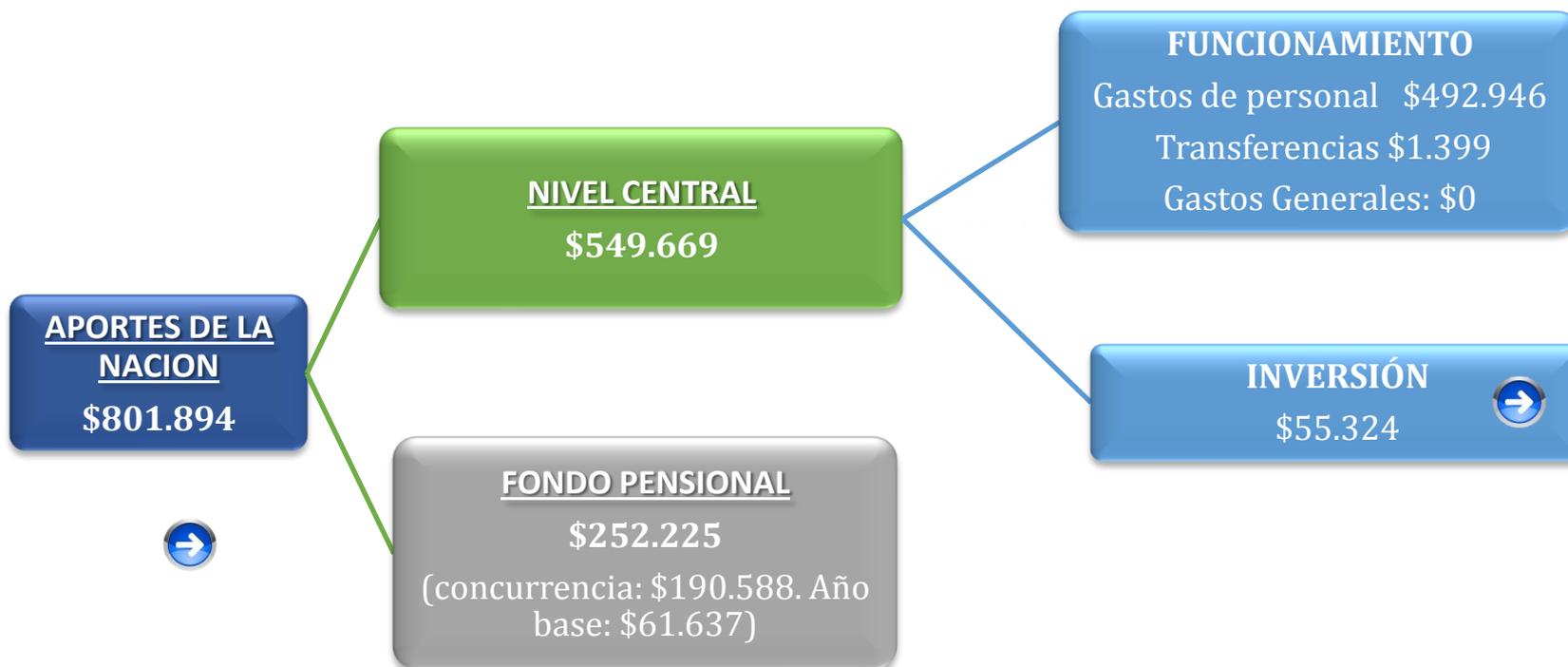
ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN – Vigencia 2015

Cifras en millones de pesos

UNIDADES EJECUTORAS	TOTAL	%	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS
GESTION GENERAL	1.137.702	78,6%	549.669	588.033
			48.3%	51.7%
UNISALUD	56,489	3.9%	0	56,489
				100%
FONDO PENSIONAL	253,665	17,5%	252,225	1,440
			99.4%	0.6%
TOTAL PRESUPUESTO U.N.	1.447.856	100%	801.894	645.962
			55,6%	44,4%

Niveles Centrales 116.103 → 19%
Fondos Especiales 471.930 → 81%

APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO



TOTAL INGRESOS CON APORTES NACIÓN

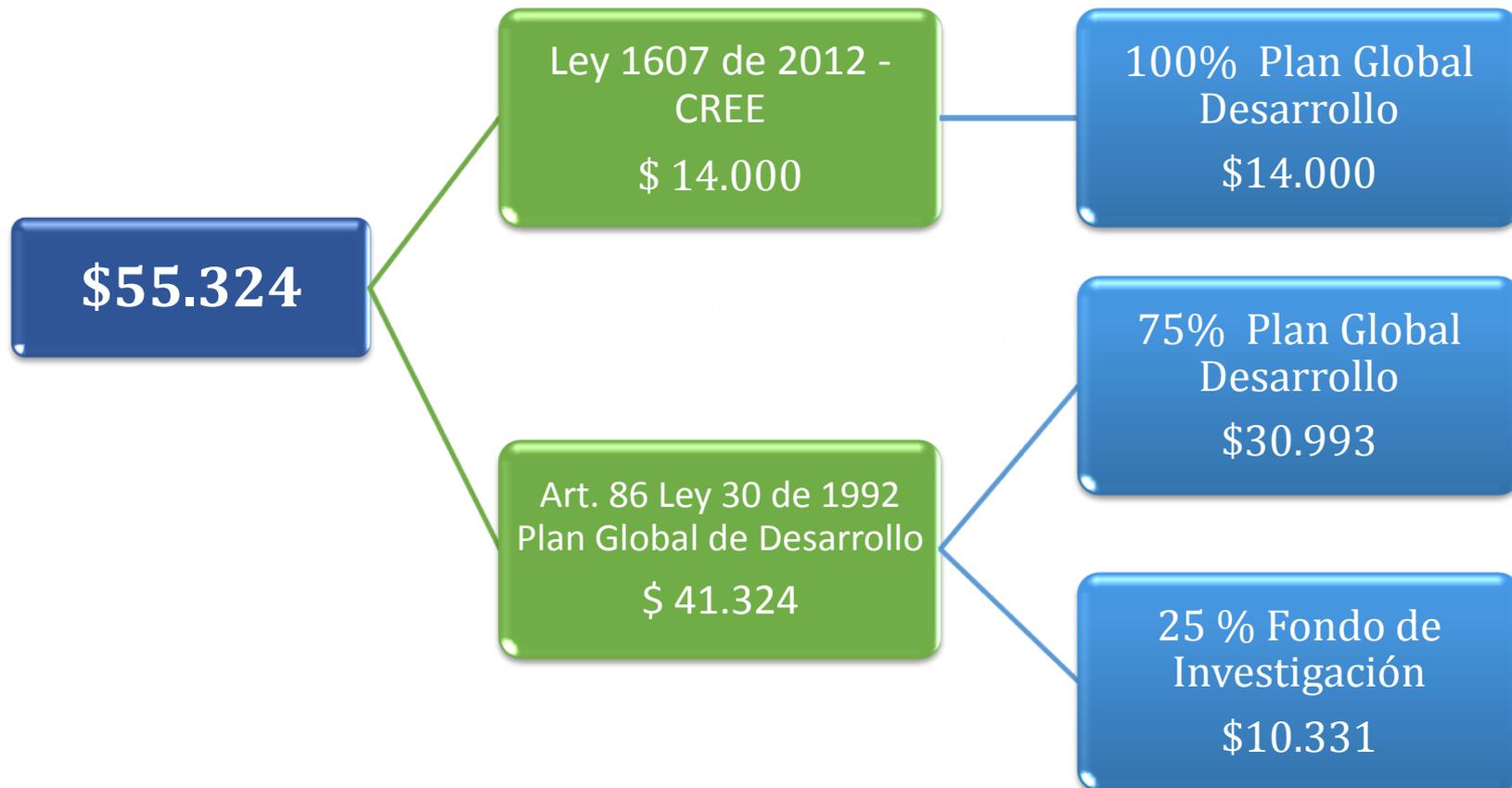
Vigencia 2015

CONCEPTO	NORMATIVA	DISTRIBUCION	%
FUNCIONAMIENTO	Artículo 86 Ley 30 de 1992	489.045	
	Artículo 87 Ley 30 de 1992 ⁽¹⁾	1.200	
	Devolución Votaciones ⁽¹⁾	4.100	
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	494.345	61,6%
INVERSIÓN	Proyectos Plan Global de Desarrollo - Ley 30 de 1992	41.324	
	CREE - Ley 1607 de 2012 ⁽¹⁾	14.000	
	TOTAL INVERSIÓN	55.324	6,9%
PASIVO PENSIONAL	Concurrencia Nación	190.588	
	Concurrencia U.N. – Año base	61.637	
	TOTAL PASIVO PENSIONAL	252.225	31,5%
		801.894	100%

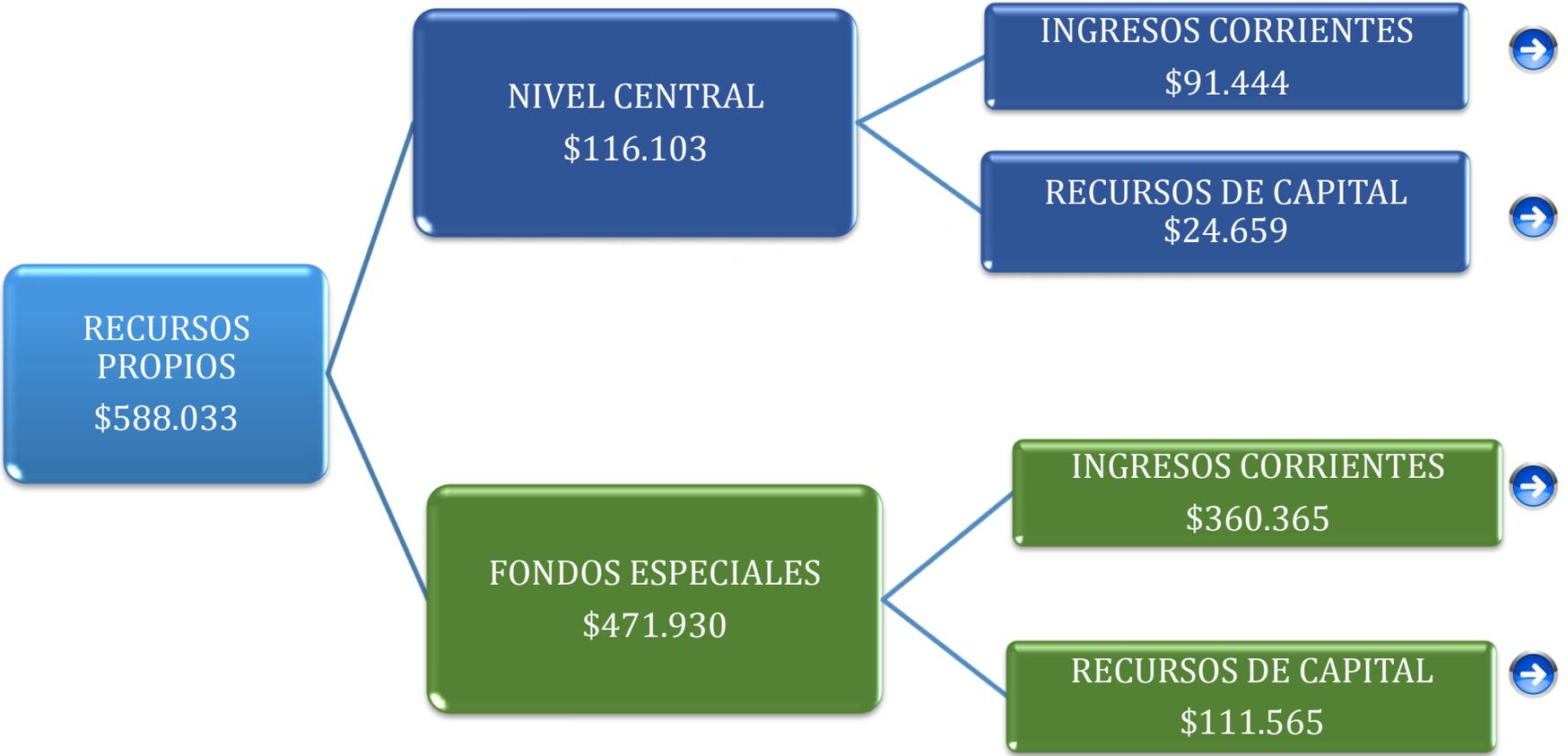
(1) Estos recursos corresponden a proyecciones con base en históricos y a la fecha no han sido asignados .



PRESUPUESTO INVERSION CON APORTES NACIÓN - VIGENCIA 2015



APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA U.N.



RECURSOS PROPIOS

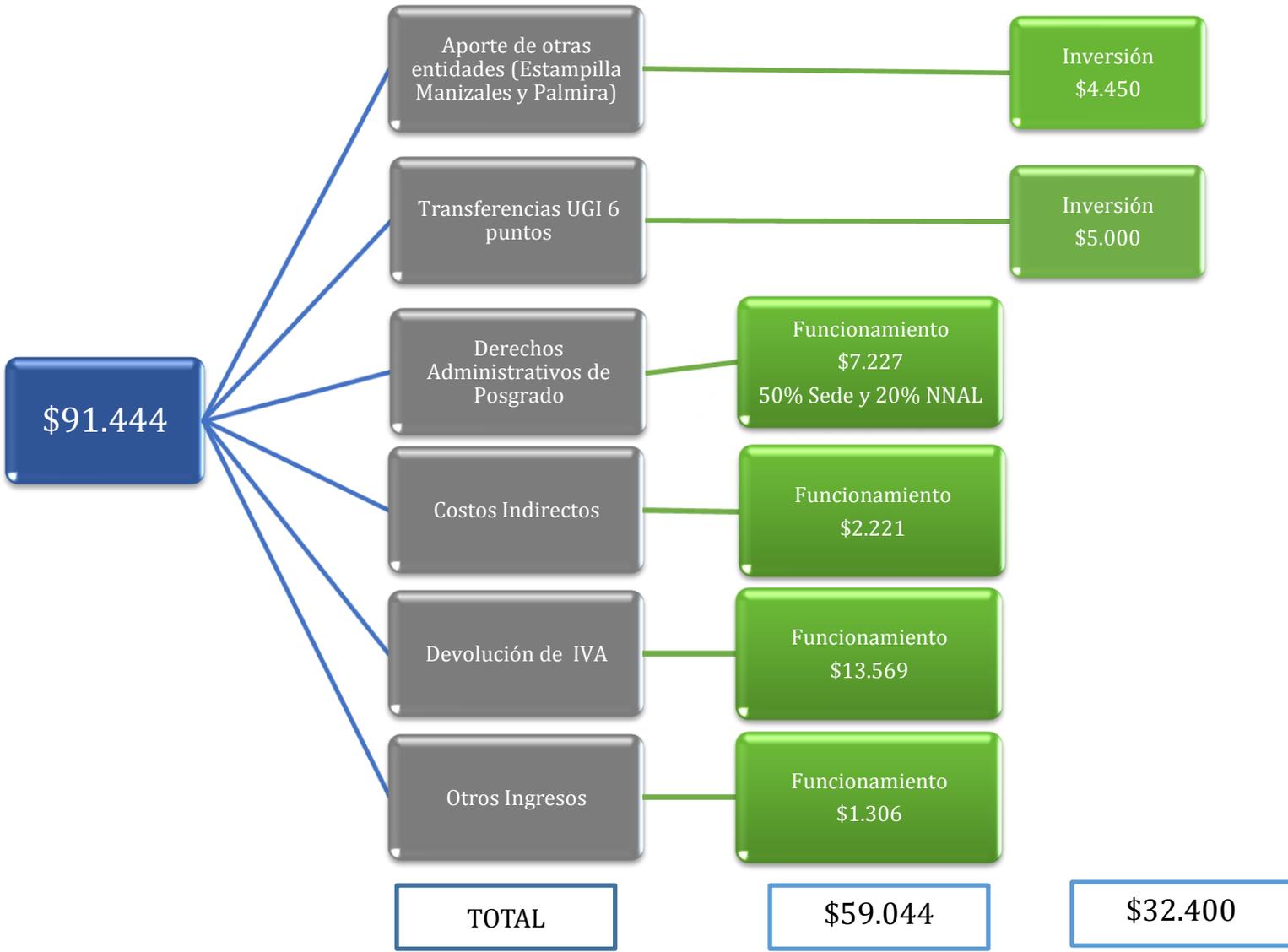
Niveles Centrales - Ingresos Corrientes

Vigencia 2015



RECURSOS PROPIOS

Niveles Centrales - Ingresos Corrientes

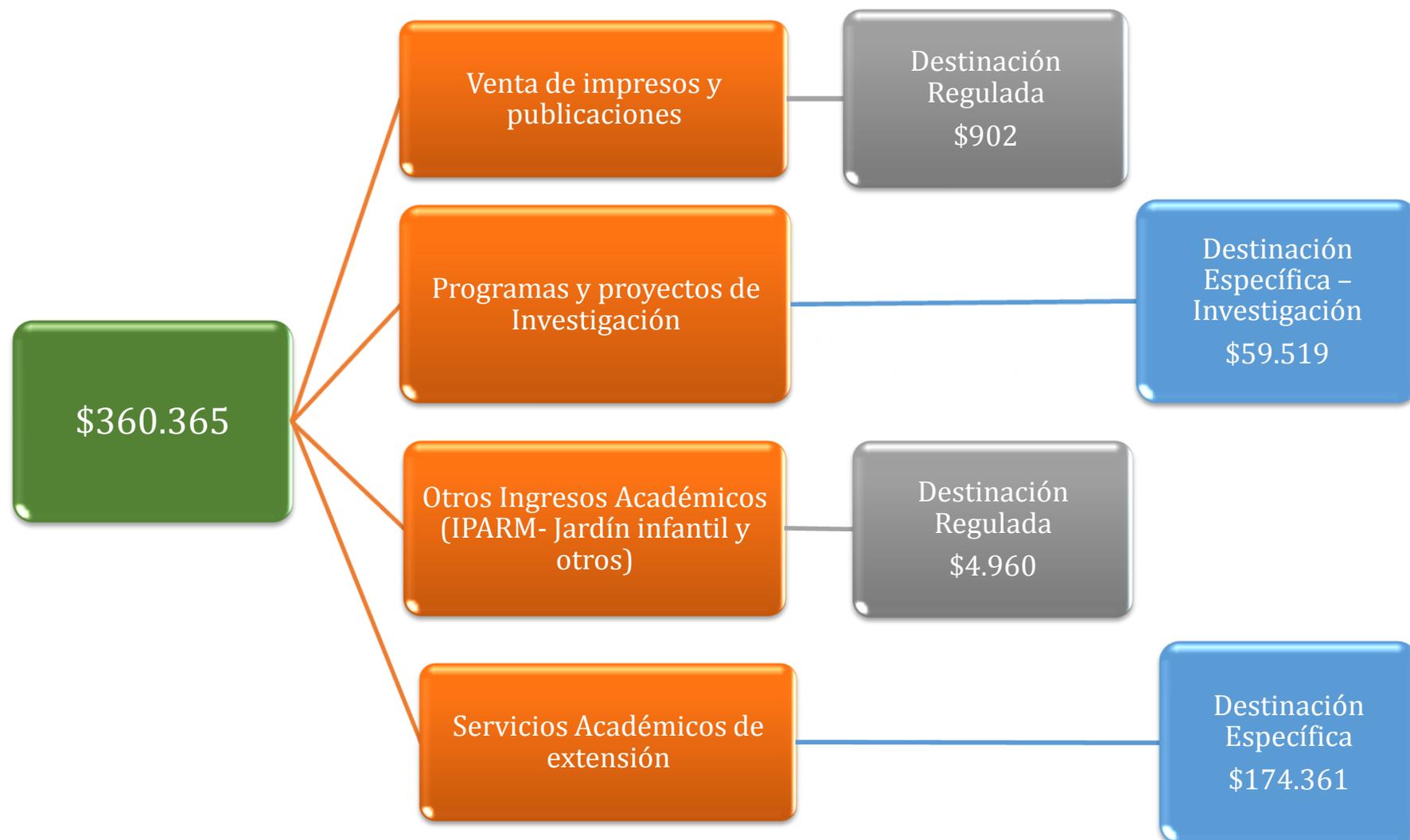


RECURSOS PROPIOS

Fondos Especiales - Ingresos Corrientes

Vigencia 2015

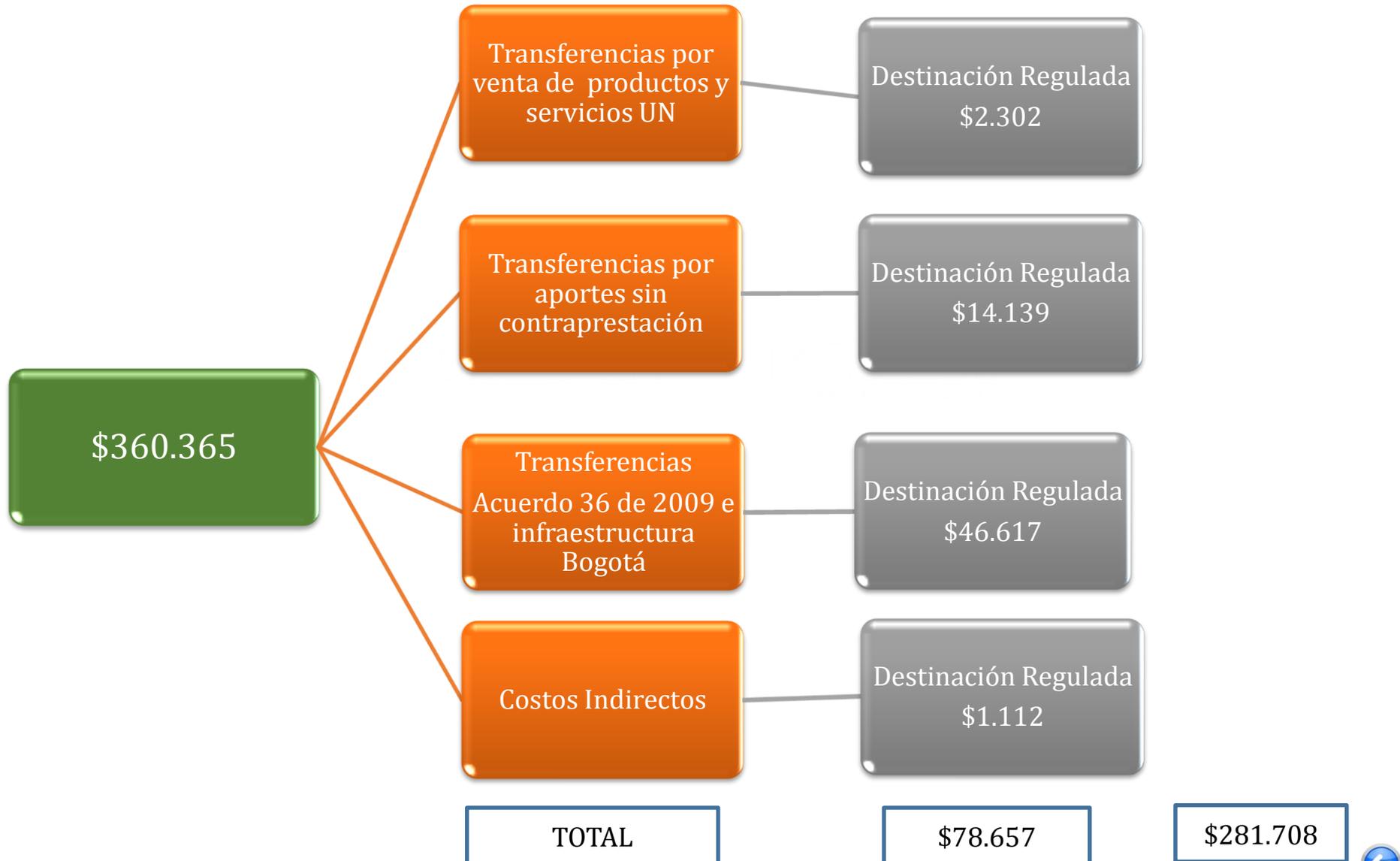


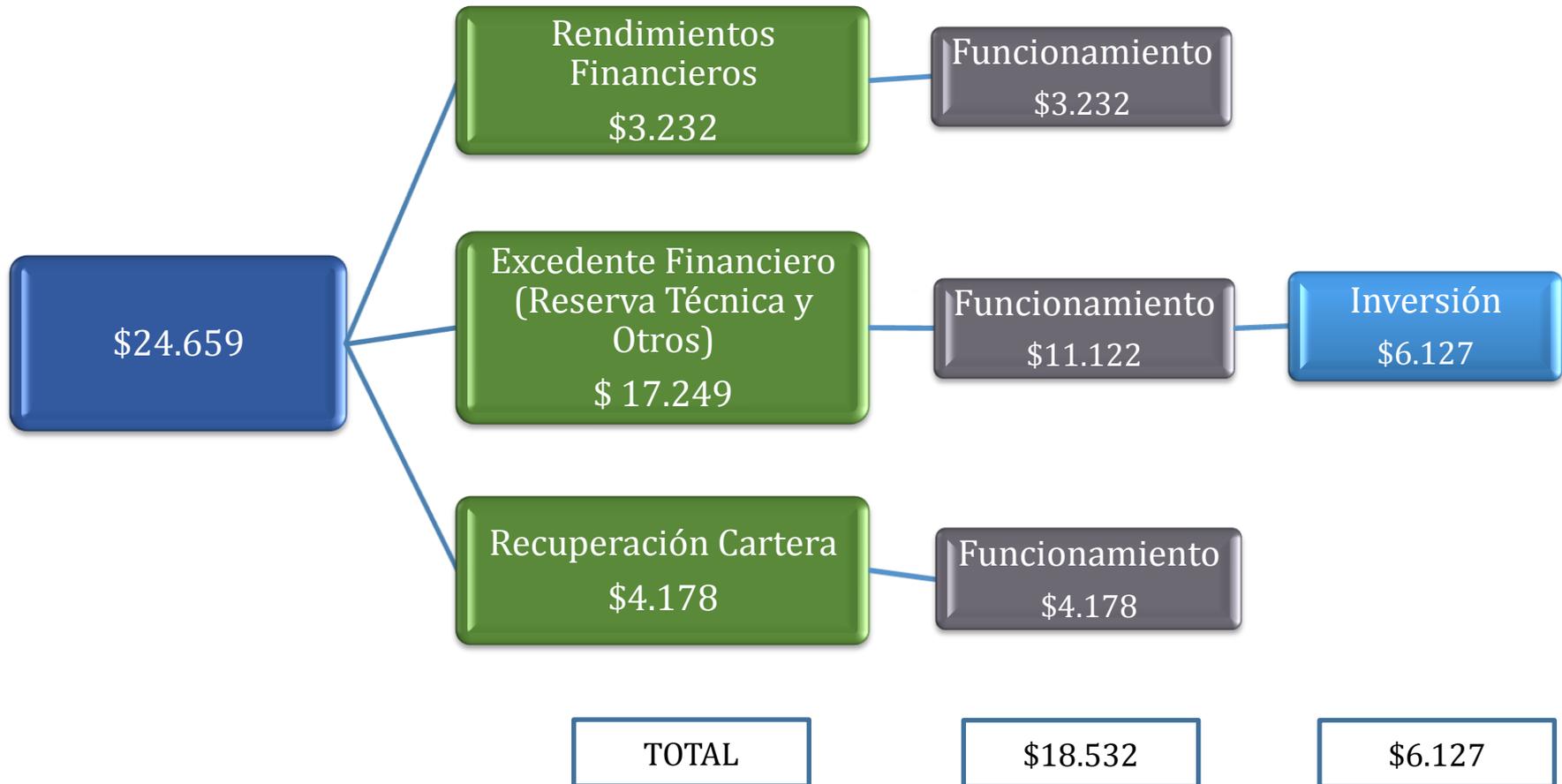


RECURSOS PROPIOS

Fondos Especiales - Ingresos Corrientes

Vigencia 2015

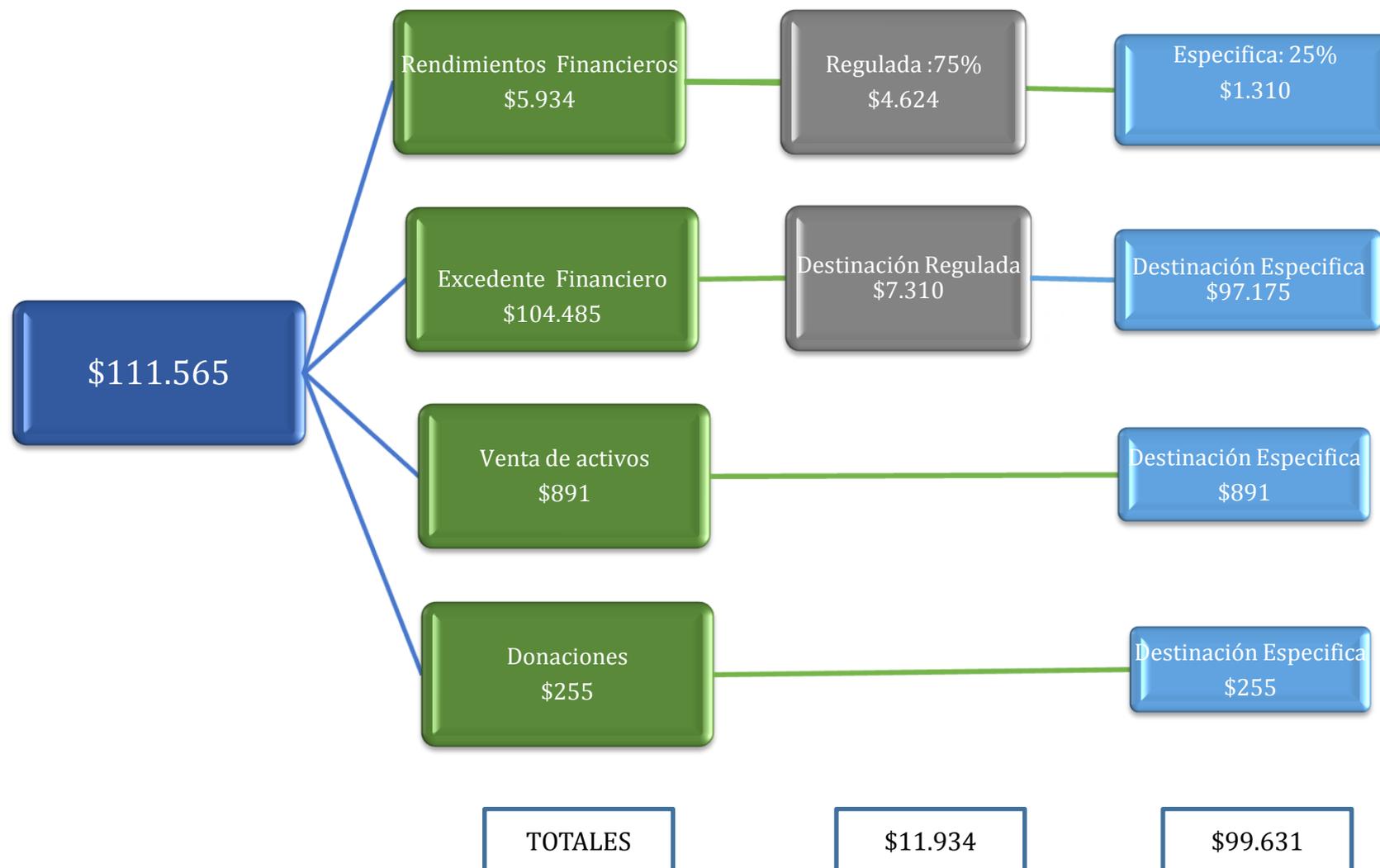




RECURSOS PROPIOS

Fondos Especiales – Recursos de Capital

Vigencia 2015



RESUMEN PRESUPUESTO

VIGENCIA 2015 – Gestión General

GESTION GENERAL	CONCEPTOS	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS		TOTAL
			CORRIENTES	CAPITAL	
NIVELES CENTRALES	FUNCIONAMIENTO	494,345	59,045	18,532	571,922
	Gastos de personal	492,946	1,315	615	494,876
	Gastos generales		48,698	7,044	55,742
	Transferencias	1,399	9,032	10,873	21,304
	INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo	55,324	32,400	6,127	93,850
FONDOS ESPECIALES	TOTAL FONDOS ESPECIALES		360,365	111,565	471,930
	Fondos Especiales - Destinación regulada		78,657	12,109	90,766
	Fondos Especiales - Destinación específica		281,708	99,456	381,164
TOTAL PRESUPUESTO		549,669	451,809	136,224	1,137,702

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 – 2015 GESTIÓN GENERAL

(En millones de pesos corrientes)

INGRESOS	PROYECCIÓN 2015	AFORO 1. DEFINITIVO 2014	% VARIACIÓN
APORTES DE LA NACION	549,669	535,347	2.7%
Funcionamiento	494,345	480,858	2.8%
Inversión	55,324	54,489	1.5%
RECURSOS PROPIOS	116,103	173,424	-33.1%
INGRESOS CORRIENTES	91,444	91,808	-0.4%
Matrículas de pregrado	38,624	36,705	5.2%
Servicio Médico	5,143	4,913	4.7%
Sistematización	3,638	3,553	2.4%
Inscripciones de Pregrado	8,000	8,349	-4.2%
Inscripciones de postgrado	2,266	2,210	2.5%
Estampilla Manizales y Palmira	4,450	5,267	-15.5%
Derechos administrativos	7,227	7,015	3.0%
Costos indirectos	2,221	2,563	-13.3%
Devolución IVA Nivel Central	13,569	12,809	5.9%
Transferencias UGI 6 puntos	5,000	6,724	-25.6%
Otros impresos y publicaciones	806	1,180	-31.7%
Otros Ingresos	500	519	-3.6%
RECURSOS DE CAPITAL	24,659	81,616	-69.8%
Rendimientos financieros	3,232	3,177	1.7%
Excedente financiero	17,248	74,311	-76.8%
Recaudo cartera prestamo estudiantes	4,178	3,154	32.4%
Donaciones		974	-100.0%
TOTAL NIVELES CENTRALES	665,772	708,771	-6.1%
FONDOS ESPECIALES			
Ingresos Corrientes	360,365	391,681	-8.0%
Recursos de Capital	111,565	171,376	-34.9%
TOTAL FONDOS ESPECIALES	471,930	563,057	-16.2%
TOTAL GESTION GENERAL	1,137,702	1,271,827	-10.5%

1. Aforo a 31 de octubre de 2014

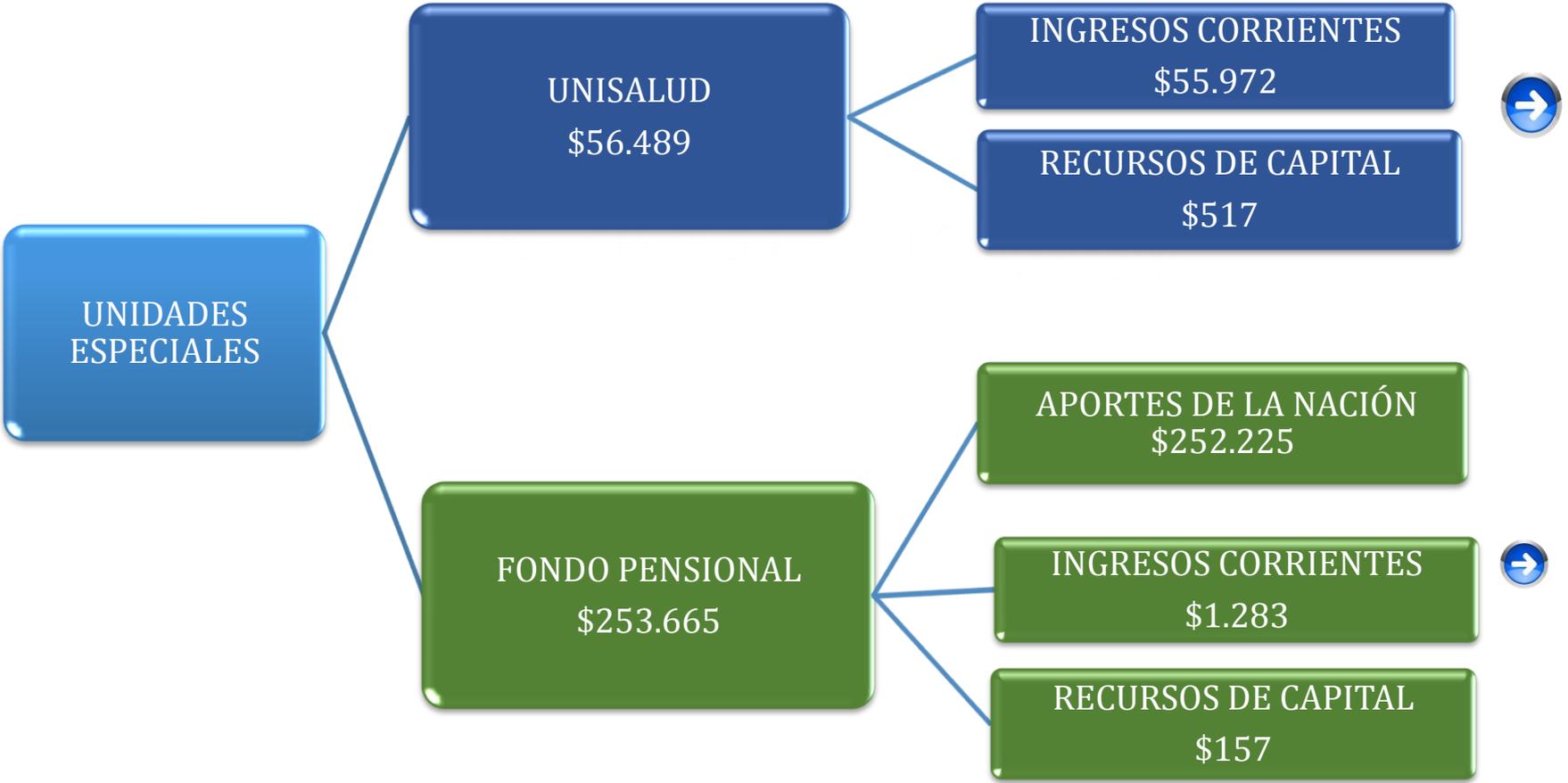
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 – 2015 GESTIÓN GENERAL

(En millones de pesos corrientes)

GASTOS	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015	APROPIACIÓN DEFINITIVA ¹ 2014	VARIACIÓN
APORTES NACIÓN	549,669	535,347	2.7%
Funcionamiento	494,345	480,858	2.8%
Gastos de Personal	492,946	479,449	2.8%
Gastos generales		51	-100.0%
Transferencias	1,399	1,358	3.0%
Inversión	55,324	54,489	1.5%
Proyectos Plan Global de Desarrollo	55,324	54,489	1.5%
RECURSOS PROPIOS	116,103	173,424	-33.1%
Funcionamiento	77,577	85,588	-9.4%
Gastos de Personal	1,930	3,041	-36.5%
Gastos generales	55,742	63,719	-12.5%
Transferencias	19,905	18,828	5.7%
Inversión	38,526	87,837	-56.1%
Proyectos Plan Global de Desarrollo	38,526	87,837	-56.1%
TOTAL NIVELES CENTRALES	665,772	708,771	-6.1%
FONDOS ESPECIALES			
Funcionamiento	471,930	563,057	-16.2%
TOTAL FONDOS ESPECIALES	471,930	563,057	-16.2%
TOTAL GESTION GENERAL	1,137,702	1,271,827	-10.5%

¹- Apropiación a 31 de octubre de 2014

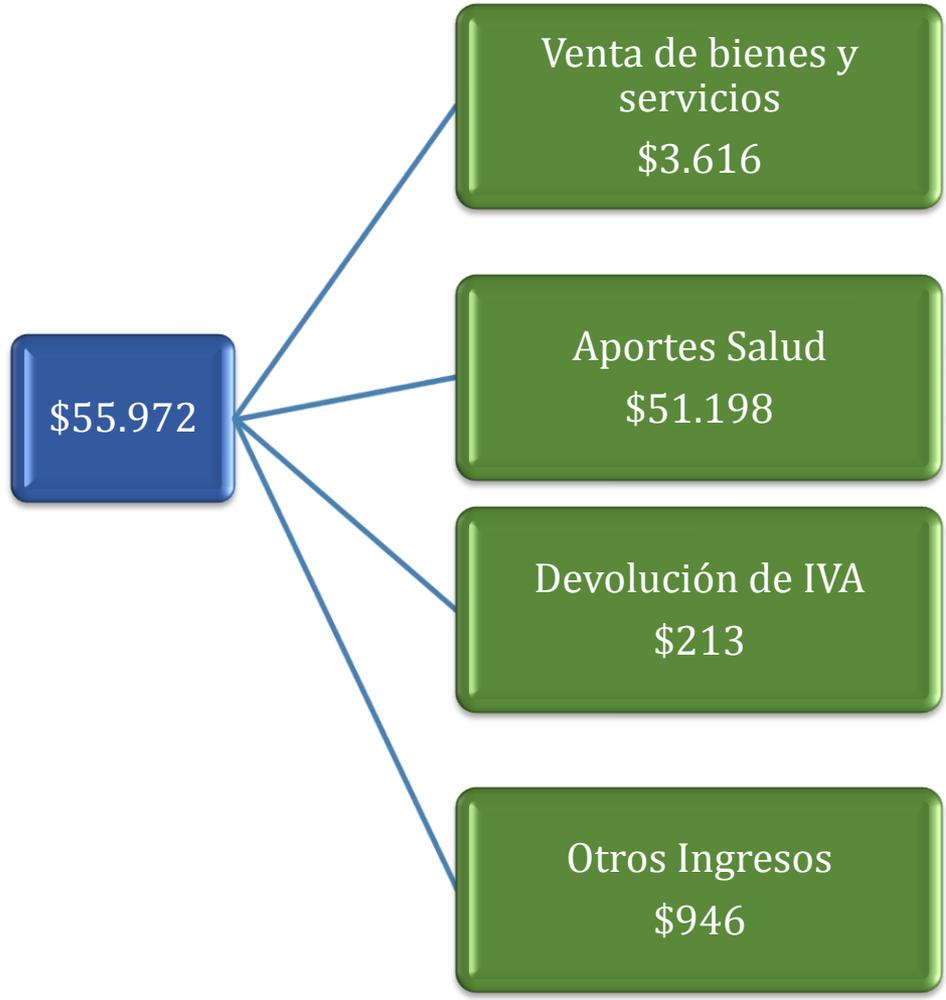
APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA U.N.



ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado Unisalud – Vigencia 2015



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal \$8.220
Gastos Generales: \$46.960
Transferencias \$1.309

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014 – 2015

UNISALUD

(En millones de pesos corrientes)

INGRESOS	PROYECCIÓN 2015	AFORO ¹ DEFINITIVO 2014	% VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	56,489	55,264	2.2%
INGRESOS CORRIENTES	55,972	52,886	5.8%
Venta de bienes y servicios	3,616	3,773	-4.2%
Aportes Salud	51,198	47,896	6.9%
Devolución de IVA	213	160	32.9%
Otros Ingresos	946	1,057	-10.6%
RECURSOS DE CAPITAL	517	2,378	-78.2%
Rendimientos financieros	509	2,250	-77.4%
Recaudo de cartera	8	128	-93.4%
TOTAL	56,489	55,264	2.2%

¹ Aforo a 31 de octubre de 2014

(En millones de pesos corrientes)

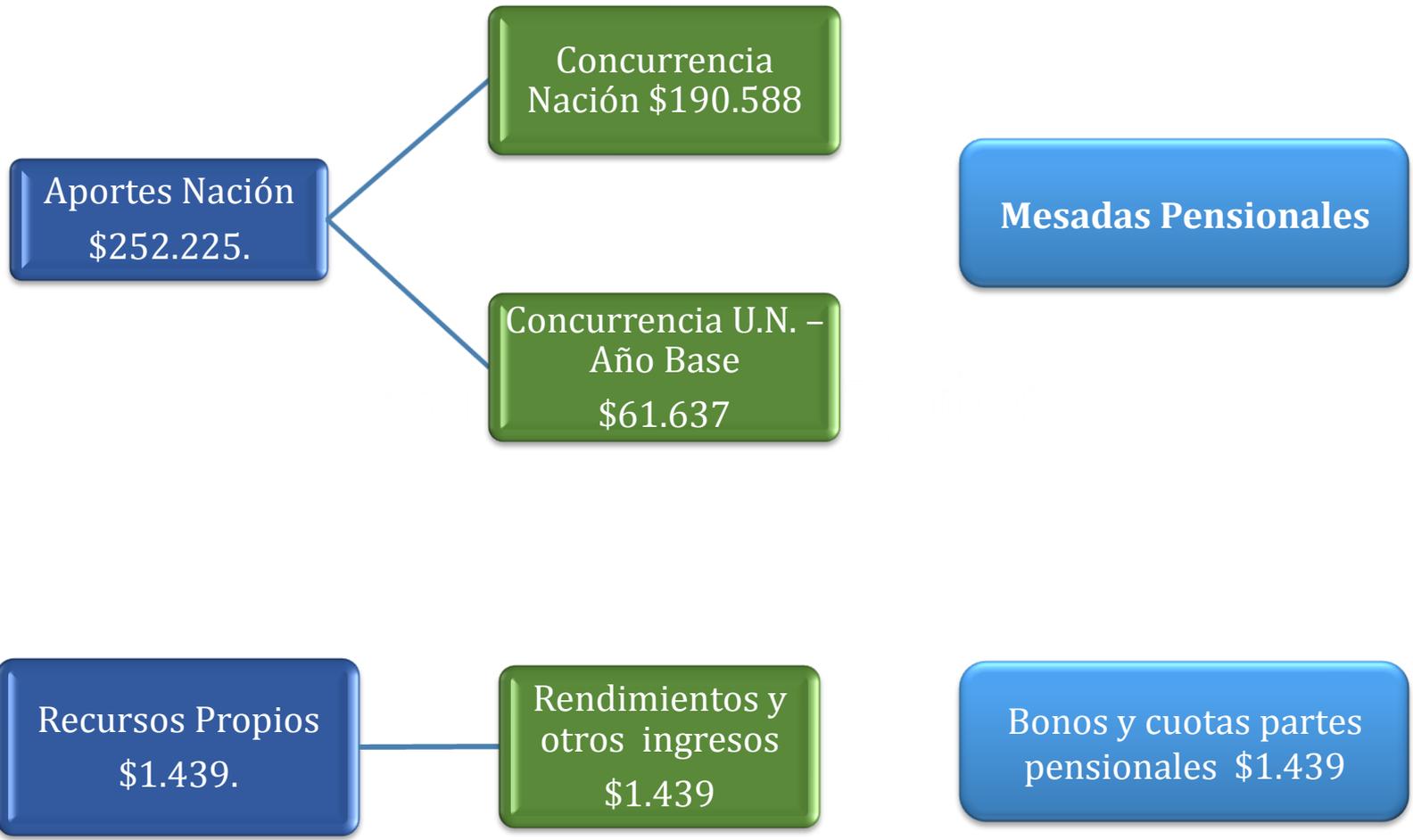
GASTOS	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015	APROPIACIÓN DEFINITIVA ¹ 2014	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	56,489	55,264	2.2%
Funcionamiento	56,489	55,264	2.2%
Gastos de Personal	8,220	7,576	8.5%
Gastos generales	46,960	46,485	1.0%
Transferencias	1,309	1,203	8.8%
TOTAL	56,489	55,264	2.2%

¹ Apropiación a 31 de octubre de 2014



ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado

Fondo Pensional – Vigencia 2015



COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014 – 2015

FONDO PENSIONAL

(En millones de pesos corrientes)

INGRESOS	PROYECCIÓN 2015	AFORO ^{1.} DEFINITIVO 2014	% VARIACIÓN
APORTES DE LA NACION	252,225	243,100	3.8%
Concurrencia nación	190,588	183,257	4.0%
Concurrencia U.N. - Año base	61,637	59,842	3.0%
RECURSOS PROPIOS	1,439	6,452	-77.7%
INGRESOS CORRIENTES	1,282	4,623	-72.3%
Cuotas partes y otros	1,282	4,623	-72.3%
RECURSOS DE CAPITAL	157	1,830	-91.4%
Rendimientos financieros	157	45	251.1%
Excedente financiero		1,785	-100.0%
TOTAL	253,665	249,552	1.6%

^{1.} Aforo a 31 de octubre de 2014

(En millones de pesos corrientes)

GASTOS	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2015	APROPIACIÓN DEFINITIVA ^{1.} 2014	VARIACIÓN
APORTES NACIÓN	252,225	243,100	3.8%
Concurrencia nación	190,588	183,257	4.0%
Concurrencia U.N. - Año base	61,637	59,842	3.0%
RECURSOS PROPIOS	2,574	12,609	-79.6%
Bonos, cuotas partes pensionales	1,439	6,452	-77.7%
TOTAL	254,799	255,709	-0.4%

^{1.} Apropiación a 31 de octubre de 2014

ESCENARIO No. 1- Presupuesto equilibrado consolidado UN – Vigencia 2015

(En millones de pesos corrientes)

CONCEPTOS	GESTION GENERAL				UNIDADES ESPECIALES				TOTAL PRESUPUESTO		
	NIVELES CENTRALES		FONDOS ESPECIALES	TOTAL	UNISALUD	FONDO PENSIONAL		TOTAL	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS			RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS				
FUNCIONAMIENTO	494,345	77,577	0	571,922	56,489	252,225	1,439	310,154	746,571	135,505	882,076
Gastos de personal	492,946	1,930		494,876	8,220			8,220	492,946	10,150	503,096
Gastos generales		55,742		55,742	46,960			46,960	0	102,702	102,702
Transferencias	1,399	19,905		21,304	1,309			1,309	1,399	21,214	22,613
Concurrencia Nación - pensiones						190,588		190,588	190,588	0	190,588
Concurrencia U.N. - pensiones año base						61,637		61,637	61,637	0	61,637
Cuotas partes y otros							1,439	1,439	0	1,439	1,439
INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo	55,324	38,526		93,850	0	0	0	0	55,324	38,526	93,850
Fondos Especiales - Destinación regulada			90,766	90,766				0	0	90,766	90,766
Fondos Especiales - Destinación específica			381,164	381,164						381,164	381,164
TOTAL FONDOS ESPECIALES			471,930	471,930						471,930	471,930
TOTAL PRESUPUESTO	549,669	116,103	471,930	1,137,702	56,489	252,225	1,439	310,154	801,894	645,961	1,447,856
PARTICIPACIÓN		46.0%	32.6%	78.6%	3.9%	17.5%		21.4%	55.4%	44.6%	

Fuente: Proyecciones de las sedes

Corte de información 31/10/2014

Solicitud de Aprobación al CSU

ESCENARIO No. 2- Faltante Funcionamiento

Niveles Centrales – Necesidades Mínimas

Vigencia 2015



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Premisas:

1. Los Aportes de la Nación corresponde a la información preliminar suministrada por el Ministerio de Hacienda mas la proyección que hace la universidad de la devolución de votaciones y artículo 87 de la Ley 30 de 1992.
2. Presupuesto solicitado mediante oficio DNPAА -1188 de 2014 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (incremento del 3%). Incluye la nómina, actas comité de puntaje, ganadores de concurso docente y promoción docente, quedando pendiente otros requerimientos indicados en el mencionado oficio.
3. Los gastos generales y las transferencias corresponden a las apropiaciones a 31 de octubre de la vigencia 2014 que cubrieron los gastos básicos de cada Sede, indexados al IPC proyectado del 3%. Lo anterior no significa que estos ingresos sean suficientes para cubrir las necesidades de la Universidad.

(En millones de pesos corrientes)

	RECURSOS DISPONIBLES			NECESIDADES 2015			FALTANTE APORTES NACION	FALTANTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL FALTANTE	% DEL FALTANTE
	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL				
Faltante nómina 2014				13,732		13,732	-13,732		-13,732	100%
Gastos de Personal	492,946	1,930	494,876	534,943	3,132	538,075	-41,997	-1,202	-43,199	8%
Gastos generales	0	55,742	55,742	0	65,631	65,631	0	-9,889	-9,889	15%
Transferencias	1,399	19,905	21,304	1,399	19,393	20,792	0	512	512	-2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	494,345	77,577	571,922	550,074	88,155	638,229	-55,728	-10,579	-66,307	10%

COMPARATIVO PROYECCIÓN GASTOS DE PERSONAL

Vigencias 2014 - 2015

(En millones de pesos corrientes)

PROYECCION INICIAL	2014 ^{1/}	2015 ^{2/}	2014-2015
PROYECCIÓN GASTOS NOMINA	479,449	514,237	7.3%
ACTAS COMITÉ DE PUNTAJE (Bonificación Productividad Académica que no es factor salarial)	1,647	1,544	-6.3%
ACTAS COMITÉ DE PUNTAJE (Productividad, Experiencia Calificada y Cargos Directivos)	6,861	8,096	18.0%
SUB - TOTAL PROYECCION GASTOS NOMINA	487,957	523,877	7.4%
GANADORES CONCURSOS DOCENTES (nombramientos Primer Semestre de 2015)	448	1,351	201.4%
CONVOCATORIAS DOCENTES (Ganadores para nombramiento Segundo Semestre de 2015)	6,264	5,729	-8.5%
PROMOCION DOCENTE (ascenso en categoría)	973	1,539	58.1%
SUB- TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - NOMINA BASICA	495,642	532,495	7.4%
GASTOS NIVEL NACIONAL (ODS, EVALUADORES, HONORARIOS CSU)	2,736	2,448	-10.5%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL SIN PEAMA	498,378	534,943	7.3%

^{1/} Oficio DNTH-1281 del 01 de noviembre de 2013 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (incremento del 3.5%).

^{2/} Requerimiento Oficio DNTH-1188 Y 1246 de 2014 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (incremento del 3%).

^{3/} Para la vigencia 2015 la bonificación académico administrativo está incluida en la proyección de gastos de nómina por valor de \$2,062 millones.

Fecha de elaboración 14/11/2014.

EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS SALARIALES PERIODOS 2012 A NOVIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	2012	2013	2014
1. Títulos Universitarios	9,220	11,250	17,890
2. Experiencia Calificada	4,662	6,641	8,748
3. Productividad Académica	27,967	26,095	30,294
4. Actividad Académica - Administrativa	1,565	1,046	961
Total Puntos Salariales	43,414	45,033	57,893
Total Puntos Bonific Productividad	155,189	129,833	125,271
Puntos por Promoción Docente		2,128	3,296

1/ Fuente: Comité Interno de Asignación de Puntaje



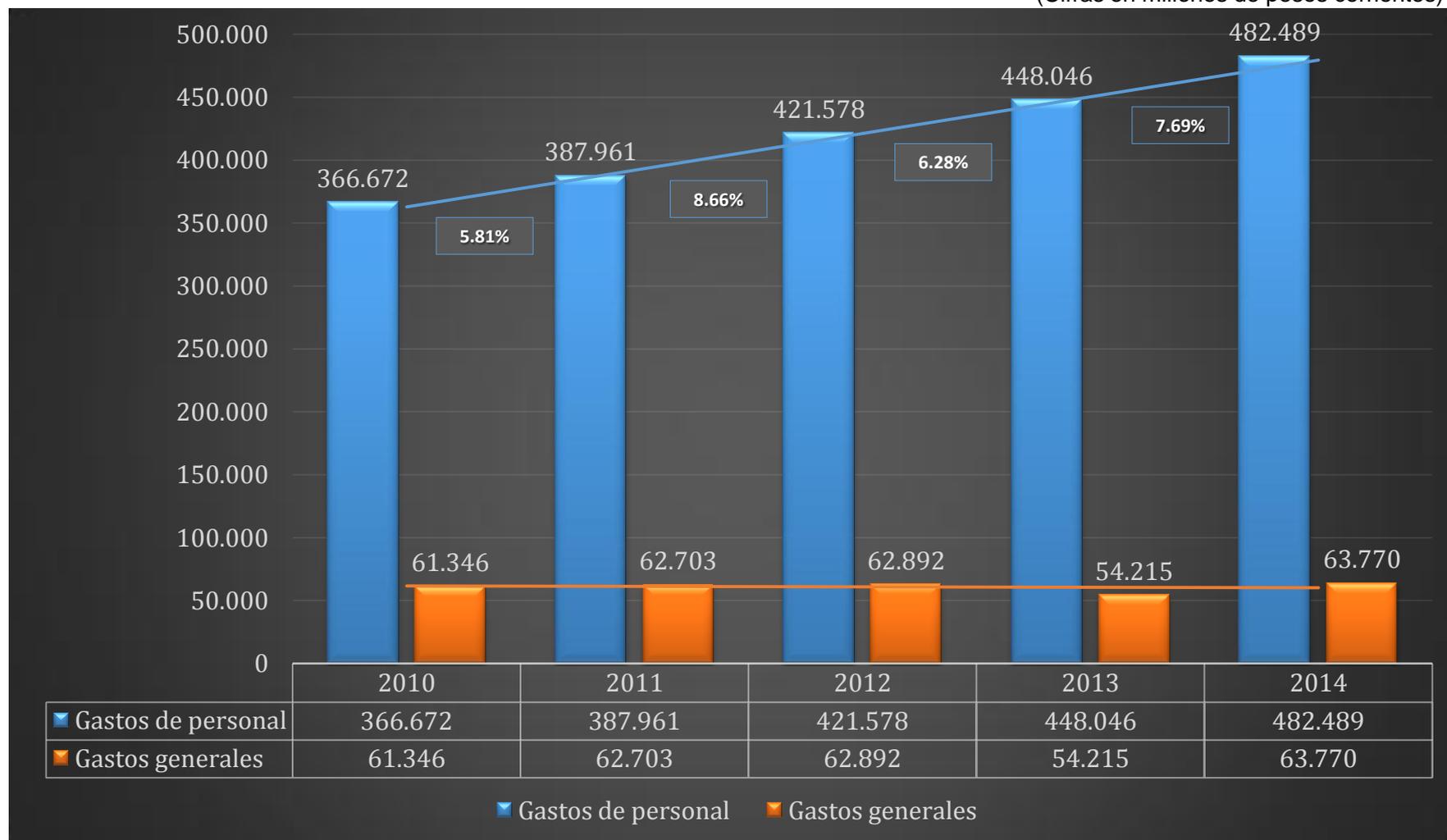
PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 CON LAS APROPIACIONES 2014 INDEXADAS A LA PROYECCIÓN DEL IPC



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	3,132
Servicios Personales Indirectos	3,132
Personal Supernumerario	163
Remuneracion por Servicios Tecnicos	2,717
Estimulo evaluadores	7
Estimulo estudiantes auxiliares	244
GASTOS GENERALES	65,631
Adquisicion de Bienes	8,321
Adquisicion de Servicios	55,047
Impuestos, Tasas y Multas	2,263
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,393
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88,155

EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES NIVELES CENTRALES 2010-2014



1. Los datos corresponden al total de la ejecución de los aportes nación y recursos propios.

2. La variación que se presenta en gastos generales en el 2013 respecto a las otras vigencias obedece a que los gastos se financiaron con recursos de derechos administrativos y devolución de IVA ejecutados en los fondos especiales de los niveles centrales de cada sede.

ESCENARIO No. 3- Faltante Funcionamiento

Niveles centrales (Necesidades Reales) – Vigencia 2015

Premisas:

1. Los Aportes de la Nación corresponde a la información preliminar suministrada por el Ministerio de Hacienda más la proyección que hace la Universidad de la devolución de votaciones y artículo 87 de la Ley 30 de 1992.
2. Oficio DNPAА -1188 de 2014 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (incremento del 3%), a excepción de los recursos programados para el PEAMA pues estos se financian con recursos propios de un traslado de inversión a funcionamiento en la vigencia 2013.
3. Los gastos generales y las transferencias se proyectaron con base en las necesidades reportadas por las sedes.

(En millones de pesos corrientes)

	RECURSOS DISPONIBLES			NECESIDADES REALES 2015			FALTANTE APORTES NACION	FALTANTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL FALTANTE	% DEL FALTANTE
	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL				
Faltante nómina 2014	0			13,732		13,732	-13,732		-13,732	100%
Gastos de Personal	492,946	1,930	494,876	536,592	3,107	539,699	-43,645	-1,177	-44,823	8%
Gastos generales	0	55,742	56,999	0	82,649	82,649	0	-26,907	-25,650	31%
Transferencias	1,399	19,905	21,304	1,399	27,442	28,841	0	-7,537	-7,537	26%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	494,345	77,577	573,179	537,991	113,198	651,189	-43,645	12%	-91,742	12%

COMPARATIVO PROYECCIÓN GASTOS DE PERSONAL

Vigencias 2014 - 2015

ESCENARIO No. 3 Niveles Centrales - Funcionamiento



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

(En millones de pesos corrientes)

PROYECCION INICIAL	2014 ^{1/}	2015 ^{2/}	2014-2015
PROYECCIÓN GASTOS NOMINA	479,449	514,237	7.3%
ACTAS COMITÉ DE PUNTAJE (Bonificación Productividad Académica que no es factor salarial)	1,647	1,544	-6.3%
ACTAS COMITÉ DE PUNTAJE (Productividad, Experiencia Calificada y Cargos Directivos)	6,861	8,096	18.0%
SUB - TOTAL PROYECCION GASTOS NOMINA	487,957	523,877	7.4%
GANADORES CONCURSOS DOCENTES (nombramientos Primer Semestre de 2015)	448	1,351	201.4%
CONVOCATORIAS DOCENTES (Ganadores para nombramiento Segundo Semestre de 2015)	6,264	5,729	-8.5%
PROMOCION DOCENTE (ascenso en categoría)	973	1,539	58.1%
SUB- TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - NOMINA BASICA	495,642	532,495	7.4%
ACUERDO 29 DE 2008 C.S.U. (Estímulos a docentes Programa PEAMA)	142	130	-8.7%
SUPERNUMERARIOS PROGRAMA PEAMA	138	260	88.8%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PEAMA Y SOPORTE MISIONAL	1,289	640	-50.4%
BONIFICACIÓN PARA DIRECTIVOS DOCENTES (Acuerdo 58 de 2012 del C.S.U) ^{3/}	939		-100.0%
PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACIÓN	193	313	62.1%
CONCURSOS DE CARRERA - PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,140	>100%
MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL	25	80	220.0%
REORGANIZACION DE LAS HISTORIAS LABORALES DOCENTES DE ACUERDO A LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	68	55	-18.5%
CONCURSO DE MÉRITOS COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		60	>100%
SUB TOTAL NOMINA + OTROS CONCEPTOS	498,436	535,174	7.4%
GASTOS NIVEL NACIONAL (ODS, EVALUADORES, HONORARIOS CSU)	2,736	2,448	-10.5%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL CON PEAMA	501,171	537,622	7.3%
ACUERDO 29 DE 2008 C.S.U. (Estímulos a docentes Programa PEAMA)	142	130	-8.7%
SUPERNUMERARIOS PROGRAMA PEAMA	138	260	88.8%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PEAMA Y SOPORTE MISIONAL	1,289	640	-50.4%
TOTAL GASTOS SIN PEAMA	1,569	1,030	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL SIN PEAMA	499,602	536,592	7.4%

^{1/} Oficio DNTH-1281 del 01 de noviembre de 2013 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (incremento del 3.5%).

^{2/} Requerimiento Oficio DNTH-1188 Y 1246 de 2014 de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (incremento del 3%).

^{3/} Para la vigencia 2015 la bonificación académico administrativo está incluida en la proyección de gastos de nómina por valor de \$2,062 millones.

Fecha de elaboración 14/11/2014.



PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE PERSONAL, GENERALES Y TRANSFERENCIAS.

ESCENARIO No. 3 Niveles Centrales – Funcionamiento – Vigencia 2015



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	3,107
Servicios Personales Indirectos	3,107
Honorarios	15
Remuneración por Servicios Técnicos	2,513
Estímulo a evaluadores	254
Estímulo estudiantes auxiliares	324
GASTOS GENERALES	82,649
Adquisición de Bienes	19,278
Adquisición de Servicios	60,408
Impuestos, Tasas y Multas	2,962
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,442
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,198

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

BIENIO 2013-2014

PRESUPUESTO DE REGALIAS	CONSOLIDADO	TUMACO	MANIZALES	PALMIRA	AMAZONIA
COMO EJECUTOR	20,312	1,200	1,000	15,016	4,296
EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2014	2,100	980	1,000		120
SALDO POR EJECUTAR	18,212	220	0	15,016	4,176

PROYECCIÓN BIENIO 2015-2016

PRESUPUESTO DE REGALIAS	CONSOLIDADO	BOGOTA	MEDELLIN	PALMIRA
COMO EJECUTOR	2,973			2,973
TOTAL	2,973	0	0	2,973

1/. Proyección 2015

VIGENCIAS FUTURAS 2015

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

VIGENCIA 2015

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	VALOR
Unimedios	Excedente del Nivel Nacional	UN Periodico	622
Sede Bogotá	Matriculas Pregrado	Prestación de servicios para el mantenimiento de redes, mesa de servicios, videoconferencia y conmutador.	783
Nivel Nacional	Excedente del Nivel Nacional	Suministro de tarjetas canjeables para adquirir bienes y servicios para los servidores públicos de la Universidad	3,605
TOTAL FUNCIONAMIENTO			5,010
Nivel Nacional	Aportes nación	Ajuste y parametrización del Sistema de Información de Bienestar Universitario - SIBU	286
TOTAL INVERSIÓN			286
Sede Bogotá - Facultad de artes	Excedente de la Facultad	Diseño arquitectónico definitivo de la nueva sede principal de la facultad de artes	1,555
TOTAL FONDO ESPECIAL			1,555
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2015			6,851

CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

GRACIAS