



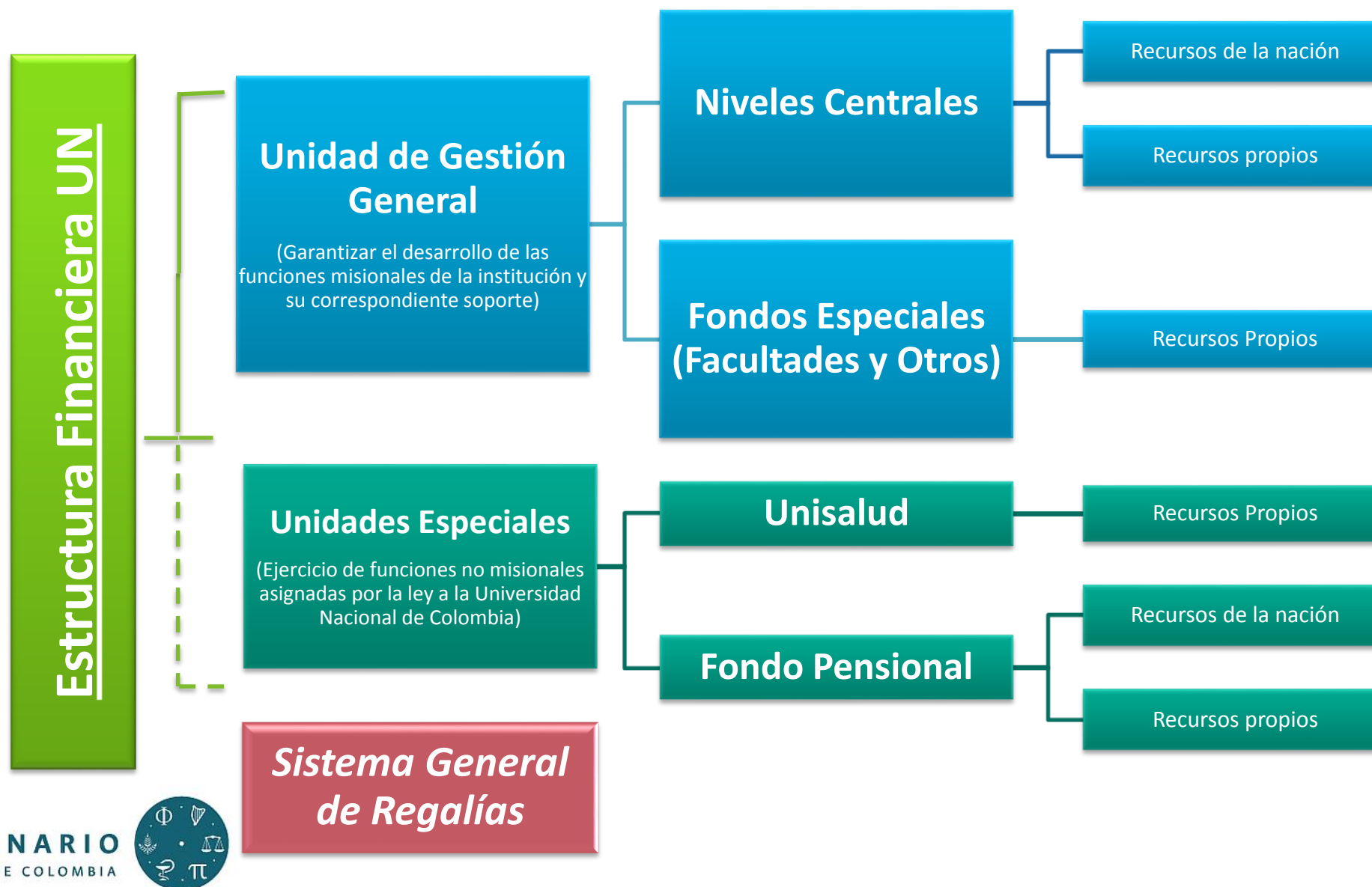
Proyecto de Presupuesto 2017

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Noviembre de 2016



ESTRUCTURA PRESUPUESTAL U.N.



Presupuesto equilibrado consolidado U.N.

Gestión General

1. Niveles
Centrales

2. Fondos
Especiales

Unidades Especiales

3. Unisalud

4. Fondo
Pensional



1. Niveles Centrales

Ingresos

Aportes Nación
6.5%

Recursos Propios

Generados por la UN con sus actividades

Gastos

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

**Gastos Generales +
Transferencias
(¡faltante!)**



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



3. Unisalud

Ingresos

Recursos Propios

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

Gastos

Gastos de Personal + Gastos Generales
+ Transferencias



4. Fondo Pensional

Ingresos

APORTES NACIÓN
(Concurrencia Nación 9.1% +
Aporte Nación
Funcionamiento U.N. 6.5%)

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

Gastos

Mesadas pensionales
Bonos Pensionales

Bonos y cuotas partes
pensionales



Presupuesto de Ingresos y Gastos U.N. A octubre de 2016

INGRESOS

Concepto	Aforo Inicial	Adiciones	Aforo a Octubre
Ingresos corrientes	528.448	7.664	536.112
Recursos de capital	142.274	125.016	267.291
Contribuciones parafiscales	39.800	-95	39.706
Aportes Nación	858.738	16.121	874.858
TOTAL INGRESOS	1.569.260	148.706	1.717.966



Cifras en millones de pesos

GASTOS

Concepto	Apropiación Inicial	Adiciones	Apropiación Octubre
FUNCIONAMIENTO	950.734	38.024	988.758
Gastos de Personal	541.453	10.598	552.051
Gastos Generales	105.706	24.262	129.969
Transferencias	303.574	3.164	306.738
INVERSION PROYECTOS PGD	119.434	45.477	164.911
FONDOS ESPECIALES	499.093	65.205	564.298
TOTAL GASTOS	1.569.260	148.706	1.717.966

Fuente: División Nacional de Gestión Presupuestal. **PGD:** Plan Global de Desarrollo



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017



Presupuesto Equilibrado Consolidado U.N.

Vigencia 2017

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Cifras en millones de pesos

Concepto	Aforo Inicial
Ingresos corrientes	527.098
Recursos de capital	154.824
Contribuciones parafiscales	50.200
Aportes Nación	928.238
TOTAL INGRESOS	1.660.360



Concepto	Apropiación Inicial
FUNCIONAMIENTO	1.043.827
Gastos de Personal	591.412
Gastos Generales	129.920
Transferencias	322.486
INVERSION PROYECTOS PGD	135.358
FONDOS ESPECIALES	481.175
TOTAL GASTOS	1.660.360



Presupuesto Equilibrado Consolidado U.N. – Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos

UNIDADES EJECUTORAS	TOTAL	%	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS
Gestión General	1.290.180	77.7%	630.664	659.516
			48.9%	51.1%
Unisalud	70.785	4.3%		70.785
				100%
Fondo Pensional	299.395	18.0%	297.574	1.821
			94.4%	0.6%
TOTAL PRESUPUESTO UN	1.660.360	100%	928.238	732.122
			55.9%	44.1%



Niveles Centrales	178.341	27%
Fondos Especiales	481.175	73%

Fuente: División Nacional de Gestión Presupuestal - Apropriación Presupuestal.

Presupuesto equilibrado Aportes de la Nación - Vigencia 2016

Cifras en millones de pesos

APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO



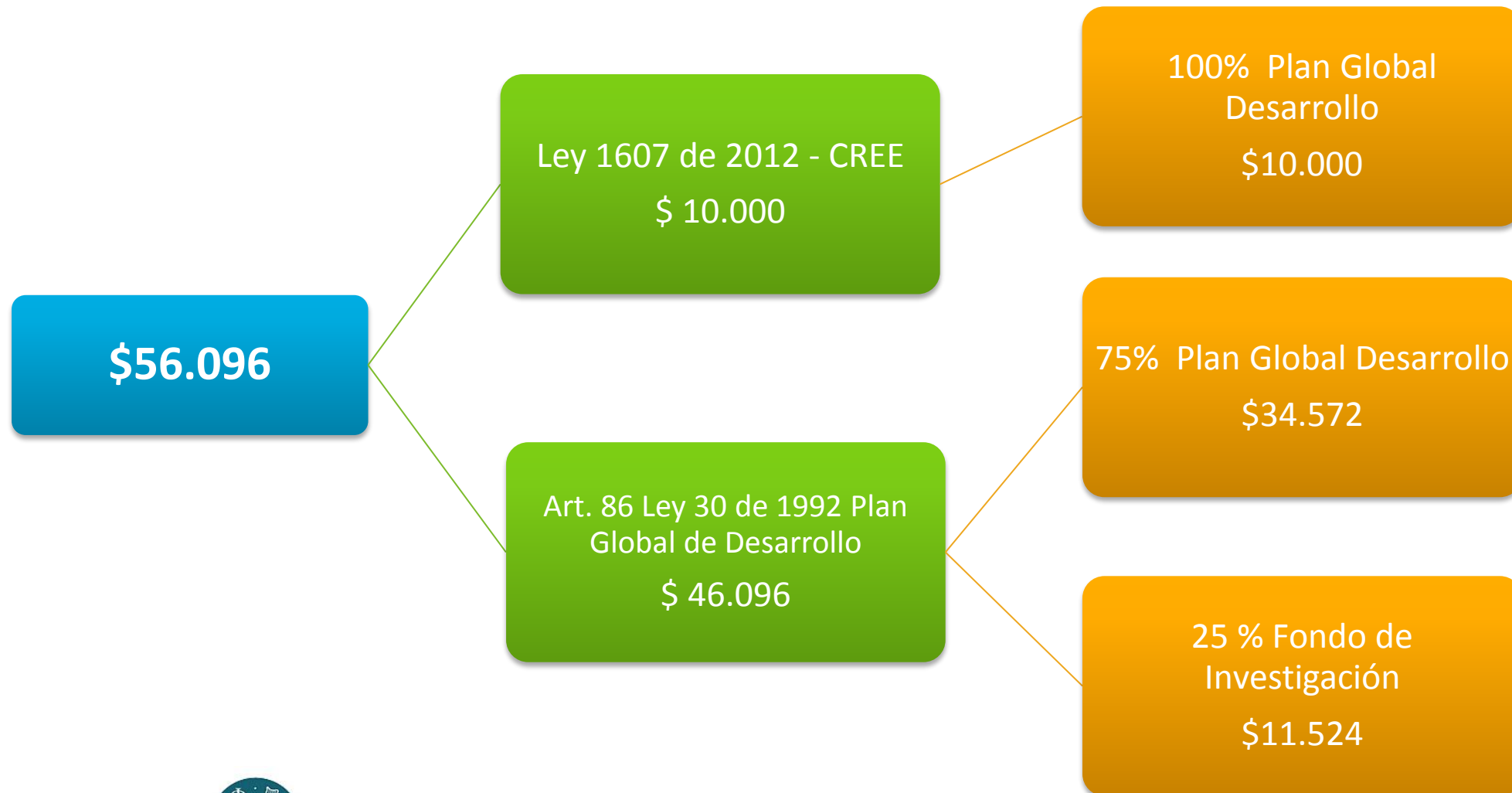
Total Ingresos con Aportes Nación - Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos

Estructura Financiera	Concepto	Normativa	Distribución	%
GESTIÓN GENERAL	Funcionamiento	Artículo 86 Ley 30 de 1992 - Dato MHCP	637.031	
		Artículo 87 Ley 30 de 1992 - Projectado UN.	1.500	
		Devolución Votaciones - Projectado UN.	5.000	
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	643.531	
		(Menos) Concurrencia U.N. - Año base	-68.963	
		TOTAL NETO PARA FUNCIONAMIENTO - GESTIÓN GENERAL	574.568	61.9%
	Inversión	Proyectos Plan Global de Desarrollo 2016 - 2018 - Art. 86 Ley 30 de 1992	46.096	
		CREE - Ley 1607 de 2012	10.000	
		TOTAL INVERSIÓN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO	56.096	6.0%
	TOTAL GESTIÓN GENERAL			630.664
FONDO PENSIONAL		Concurrencia Nación	228.611	
		Concurrencia U.N. - Año base	68.963	
	TOTAL PASIVO PENSIONAL		297.574	32.1%
TOTAL APORTES NACION U.N			928.238	100%

Presupuesto Inversión con Aportes Nación - Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos

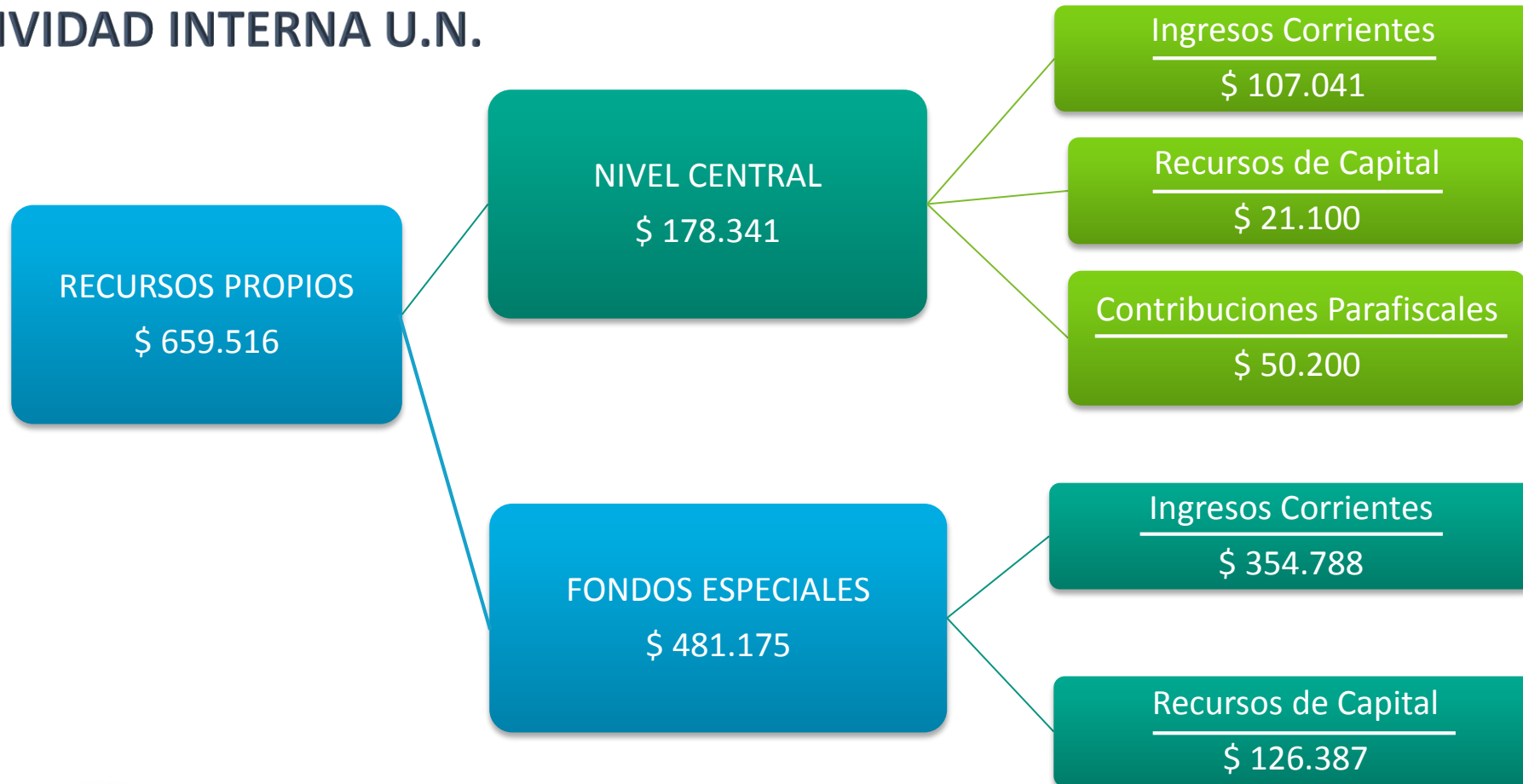


Presupuesto equilibrado

Recursos Propios – Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos

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







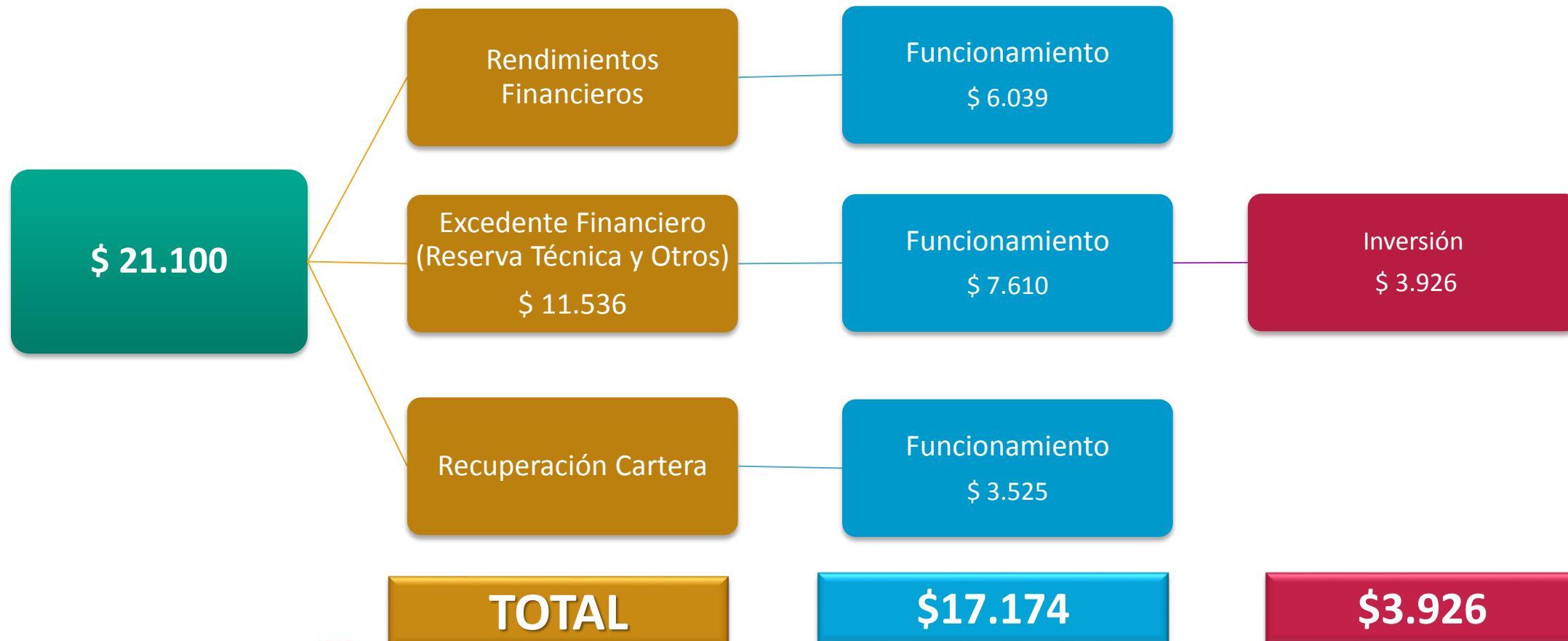




RECURSOS PROPIOS

Niveles Centrales – Recursos de Capital Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos



RECURSOS PROPIOS

Fondos Especiales – Recursos de Capital Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos



Cifras en millones de pesos



COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 – 2017 GESTIÓN GENERAL

Concepto		PROYECCIÓN 2017	AFORO A OCTUBRE 2016	RECAUDO A OCTUBRE 2016	% VARIACIÓN
APORTES NACIÓN	Funcionamiento (Sin Año Base Pensiones)	574.568	540.683	453.767	6.3%
	Inversión	56.096	59.854	57.266	-6.3%
	TOTAL	630.664	600.537	511.033	5.0%
INGRESOS CORIENTES	Inscripciones pregrado	9.446	8.738	9.172	8.1%
	Matrículas pregrado	44.090	38.867	40.350	13.4%
	Sistematización matrícula pregrado	4.008	3.330	3.594	20.4%
	Bienestar matricula pregrado	5.864	5.112	5.172	14.7%
	Programa ser pilo paga	5.079	332	3.698	1429.8%
	Inscripciones de posgrado	2.849	2.830	2.413	0.7%
	Derechos administrativos de posgrado	7.865	8.317	5.296	-5.4%
	Otros aportes entidades publicas y privadas	300	150		100.0%
	Devolución IVA	16.384	17.281	13.237	-5.2%
	Otros	625	692	1.520	-9.7%
	Transferencias O.I. fondo de investigación - UGI	7.500	5.550	8.272	35.1%
	Transferencias O.I. costos indirectos	3.031	2.164	2.535	40.1%
	TOTAL	107.041	93.363	95.259	14.7%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 – 2017 GESTIÓN GENERAL

Concepto		PROYECCIÓN 2017	AFORO A OCTUBRE 2016	RECAUDO A OCTUBRE 2016	% VARIACIÓN
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos financieros	6.039	3.304	6.717	82.8%
	Venta de activos - inmuebles		3.774	3.774	-100.0%
	Excedente financiero	11.536	57.674	55.665	-80.0%
	Recaudo cartera préstamo estudiantes	3.525	4.116	3.176	-14.4%
	TOTAL	21.100	69.275	69.739	-69.5%
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia	45.000	35.000	19.281	28.6%
	Estampilla pro Universidad del Valle para la sede Palmira	2.700	2.399	2.955	12.5%
	Estampilla Universidad Nacional - sede Manizales	2.500	2.306	2.600	8.4%
	TOTAL	50.200	39.705	24.836	26.4%
TOTAL NIVELES CENTRALES		809.005	802.880	700.867	0.8%
FONDOS ESPECIALES	Ingresos Corrientes	354.788	381.496	325.559	-7.0%
	Recursos de Capital	126.387	182.802	181.061	-30.9%
	TOTAL	481.175	564.298	506.620	-14.7%
TOTAL GESTION GENERAL		1.290.180	1.367.178	1.207.487	-5.6%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 – 2017 GESTIÓN GENERAL

Concepto		PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2017	APROPIACIÓN A OCTUBRE DE 2016	VARIACIÓN	EJECUCION A OCTUBRE DE 2016	% EJECUCION
APORTES NACIÓN	Funcionamiento	574.568	540.683	6.3%	428.394	79.2%
	Gastos de Personal	572.962	538.349	6.4%	427.568	79.4%
	Transferencias	1.606	2.334	-31.2%	826	35.4%
	Proyectos Plan Global de Desarrollo ^{1/} .	56.096	59.854	-6.3%	14.255	23.8%
	TOTAL	630.664	600.537	5.0%	442.649	73.7%
RECURSOS PROPIOS	Funcionamiento	99.079	97.286	1.8%	83.635	86.0%
	Gastos de Personal	9.012	4.578	96.9%	3.899	85.2%
	Gastos generales	68.796	72.596	-5.2%	61.345	84.5%
	Transferencias	21.271	20.112	5.8%	18.391	91.4%
	Proyectos Plan Global de Desarrollo ^{1/} .	79.262	105.057	-24.6%	38.462	36.6%
	TOTAL	178.341	202.343	-11.9%	122.097	60.3%
TOTAL NIVELES CENTRALES		809.005	802.880	0.8%	564.746	70.3%
FONDOS ESPECIALES	Destinación Regulada	81.537	116.864	-30.2%	88.198	75.5%
	Destinación Especifica	399.638	447.434	-10.7%	250.257	55.9%
	TOTAL	481.175	564.298	-14.7%	338.455	60.0%
TOTAL GESTION GENERAL		1.290.180	1.367.178	-5.6%	903.201	66.1%

^{1/} Los recursos de inversión de Proyectos del Plan Global de Desarrollo inició su ejecución en el mes de Julio de 2016.



UNIDADES ESPECIALES

UNISALUD Y FONDO PENSIONAL

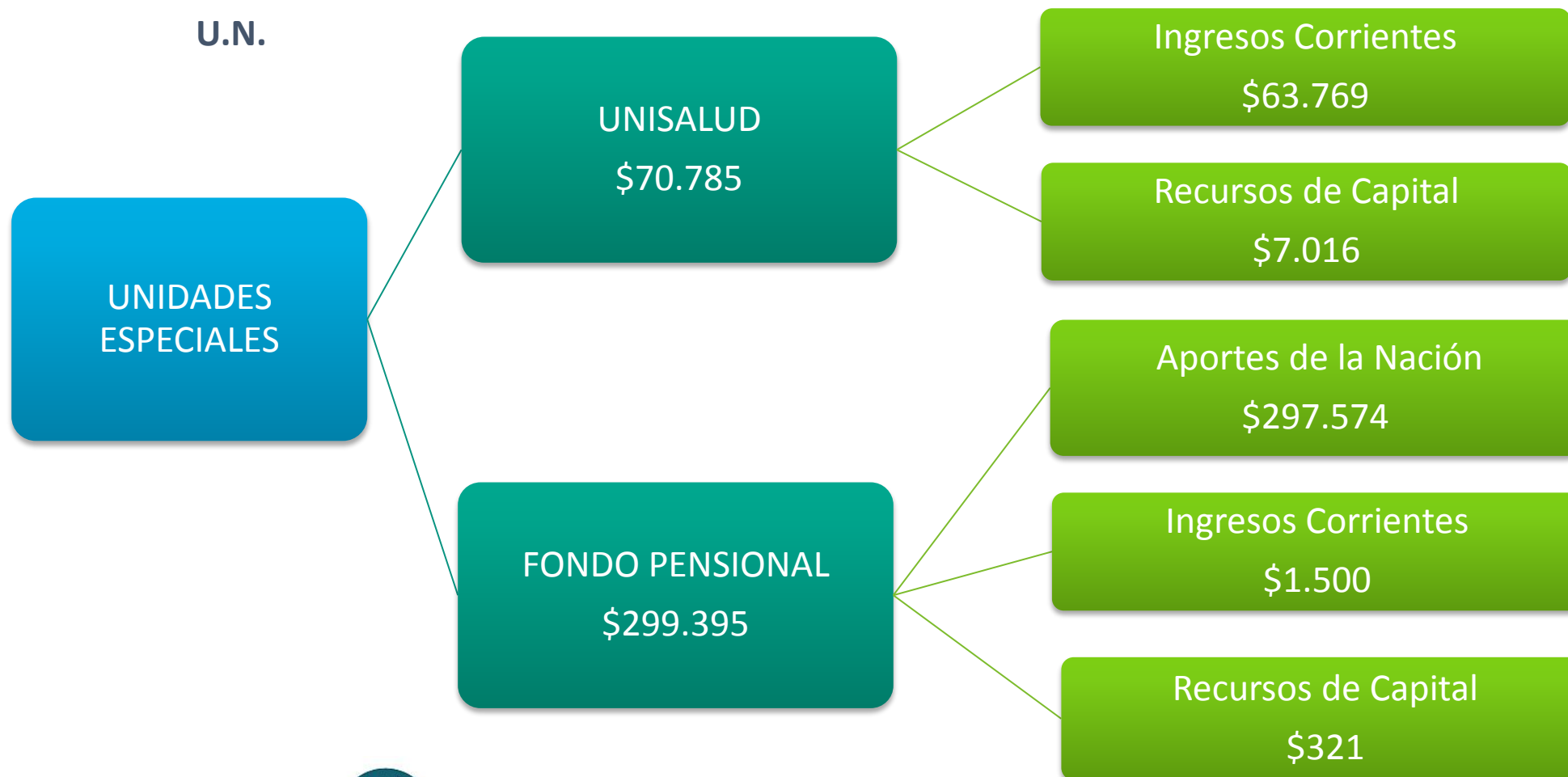


Presupuesto Equilibrado

Unidades Especiales – Vigencia 2017

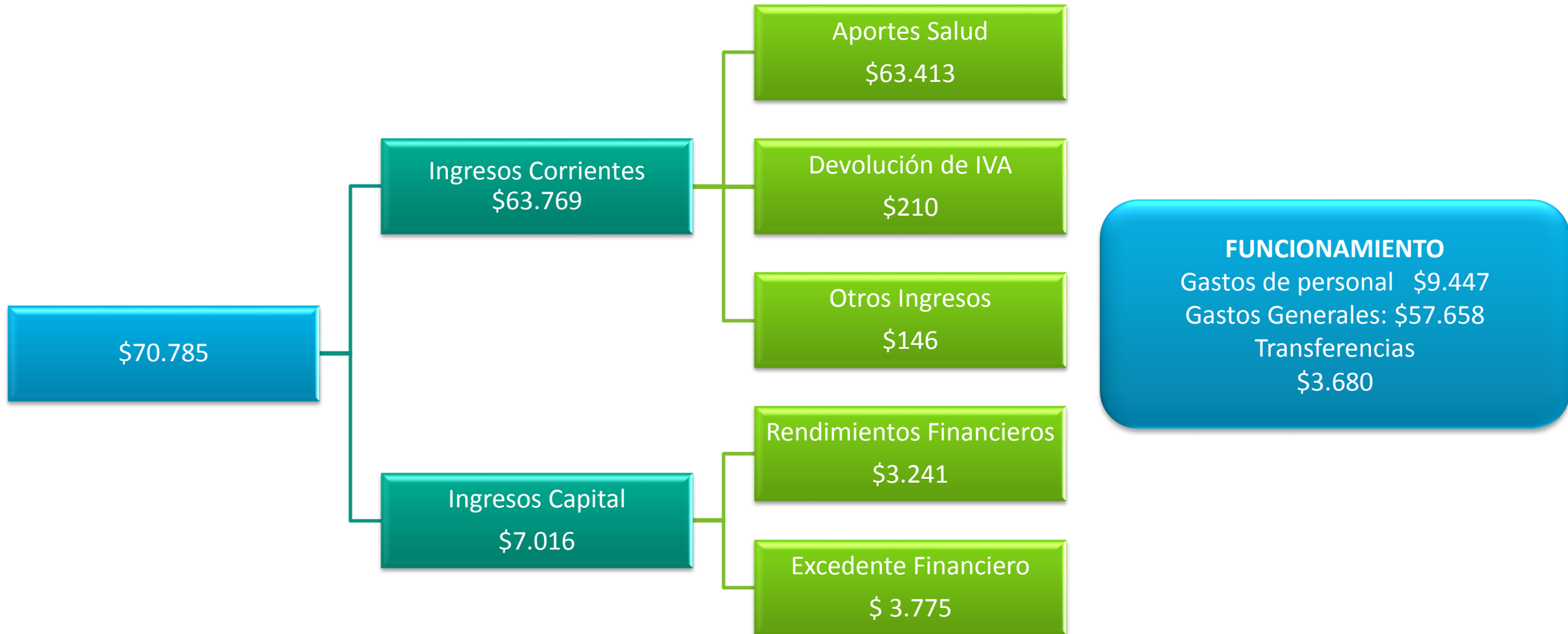
APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA U.N.

Cifras en millones de pesos



Presupuesto Equilibrado Unisalud – Vigencia 2017

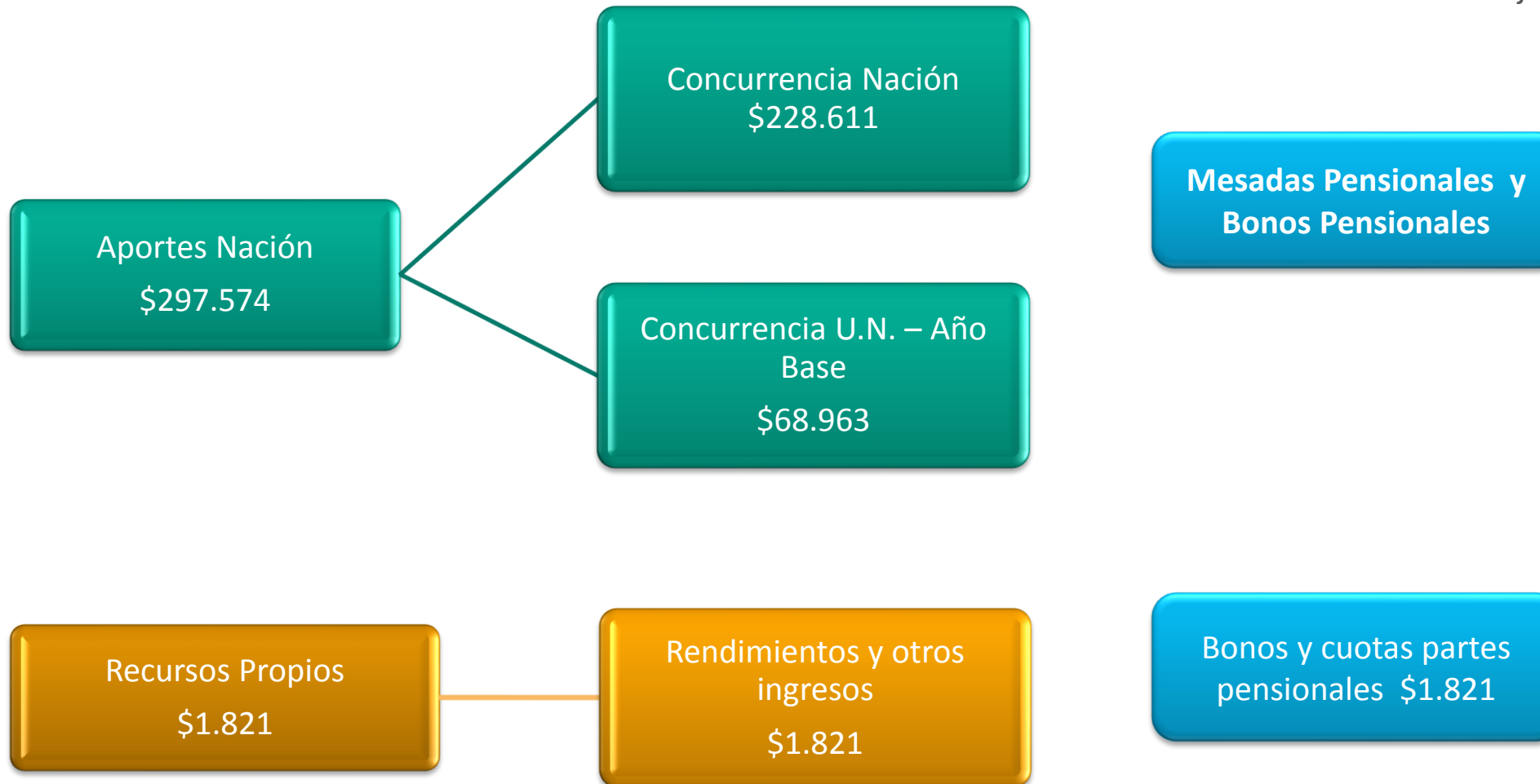
Cifras en millones de pesos



Presupuesto Equilibrado

Fondo Pensional – Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos



Presupuesto equilibrado consolidado U.N.

Vigencia 2017



Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Cifras en millones de pesos

Conceptos	Niveles Centrales		Fondos Especiales	Total	Unisalud	Fondo Pensional		Total	Aportes Nación	Recursos Propios	Total
	Aportes Nación	Recursos Propios	Recursos Propios		Recursos Propios	Aportes Nación	Recursos Propios				
FUNCIONAMIENTO	574.568	99.079		673.647	70.785	297.574	1.821	370.180	872.142	171.685	1.043.827
Gastos de personal	572.962	9.012		581.974	9.447			9.447	572,962	18,459	591,421
Gastos generales		68.796		68.796	57.658			57.658		126.454	126.454
Transferencias	1.606	21.271		22.877	3.680			3.680	1,606	24.951	26.557
Concurrencia Nación - Pensiones						222.621		222.621	222.621		222.621
Concurrencia U.N. - Pensiones año base						68.963		68.963	68.963		68.963
Cuotas Partes y Otros						5.990	1.821	7.811	5.990	1.821	7.811
INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo	56.096	79.262		135.358					56.096	79.262	135.358
TOTAL FONDOS ESPECIALES			481.175	481.175						481.175	481.175
Fondos Especiales - Destinación regulada			81.537	81.537						81.537	81.537
Fondos Especiales - Destinación específica			399.638	399.638						399.638	399.638
Total Presupuesto	630.664	178.341	481.175	1.290.180	70.785	297.574	1.821	370.180	928.238	732.122	1.660.360
Participación Gestión General	48.9%	51.1%		100%							
Total Aportes Nación y Recursos Propios	809.005		481.175	1.290.180	70.785	299.395		370.180	55.9%	44.1%	
Participación	48.7%		29.0%	77.7%	4.3%	18.0%		22.3%			

Solicitud de Aprobación al CSU

Cifras en millones de pesos

Faltante en Gastos de Funcionamiento Vigencia 2016 - 2017

Gestión General - Niveles Centrales

CONCEPTO	RECURSOS DISPONIBLES			NECESIDADES			FALTANTE APORTES NACION	FALTANTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL FALTANTE 2016 y 2017	% DEL FALTANTE
	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL				
FALTANTE NÓMINA 2016				48.218		48.218	(48.218)		(48.218)	
Gastos de Personal 2017	572.962	9.003	581.965	642.948	6.299	649.247	(69.986)	2.704	(67.282)	10.4%
Gastos de nómina ^{1/}	568.357	4.317	572.674	638.343		638.343	(69.986)	4.317	(65.669)	10.3%
Servicios personales indirectos ^{2/}	4.605	4.686	9.291	4.605	6.299	10.904		(1.613)	(1.613)	14.8%
Gastos generales 2017		68.796	68.796		77.082	77.082		(8.286)	(8.286)	10.7%
Transferencias 2017	1.606	21.271	22.877	1.606	23.348	24.954		(2.077)	(2.077)	8.3%
TOTAL FUNCIONAMIENTO 2017	574.568	99.070	673.638	644.554	106.729	751.283	(69.986)	(7.659)	(77.645)	29.4%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	574.568	99.070	673.638	692.772	106.729	799.501	(118.204)	(7.659)	(125.863)	15.7%

1/ Recurso propios corresponde a los recursos programados de ser pilo pago (85%).

2/ Corresponde a Remuneración servicios técnicos. estímulo evaluadores. monitores académicos. becas acuerdo 135 de 1983 y honorarios de Consejeros.



FALTANTE EN GASTOS FUNCIONAMIENTO – NÓMINA

NIVELES CENTRALES – VIG. 2016

CON PROYECCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

Disponible 2016 (*) Necesidades 2016 (**) Faltante

\$ 544.179

\$ 592.397

- \$ 48.218



Cesantías Fondos Privados Diciembre 2016

- \$ 14.383

Parafiscales y seguridad social Diciembre 2016

- \$ 9.959

F.N.A. Diciembre 2016

- \$ 4.400

Recursos a cubrir
con presupuesto
2017 : \$28.742

(*) Incluye:

-Un (1) punto adicional al IPC que será adicionado por el MCHP por valor de \$5.602 millones.

-- Recursos de Ser Pilo Paga por valor de \$4.317 millones

(**) Ejecutado agosto (incluye Cesantías Privadas 2015. Seguridad Social y Parafiscales 2015) más proyección septiembre – diciembre de 2016..

Fuente: Dirección Nacional de Personal.

**TOTAL FALTANTE
PARA ATENDER
NÓMINA (sueldos)
DICIEMBRE 2016**

- \$ 19.476



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



Presupuesto Bienal Sistema General de Regalías En Calidad de Ejecutor

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE REGALÍAS	MANIZALES	PALMIRA	AMAZONÍA	TOTAL
Apropiación	2.790	17.988	4.176	24.954
Ejecución a 31 de octubre de 2016	215	5.496	1.067	6.778
SALDO POR EJECUTAR	2.575	12.492	3.109	18.176



VIGENCIAS FUTURAS 2017



Vigencias Futuras Aprobadas - Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	VALOR
Bogotá	Matriculas de Pregrado	Contratación del suministro de energía eléctrica.	1.732
Nivel Nacional	Excedente del Nivel Nacional	Suministro de tarjetas canjeables para adquirir bienes y servicios para los servidores públicos de la Universidad.	4.764
TOTAL FUNCIONAMIENTO			6.496
Manizales	Aportes Nación Ley 1607 de 2012 CREE	Contratación de la interventoría, dirección de obra, mano de obra, ferretería, alquiler de equipo y material de rio necesarios para construcción de la primera etapa del bloque S1 Campus la Nubia.	2.136
TOTAL INVERSIÓN			2.136
Bogotá UGI - Fondo	Saludos de convenios en ejecución	Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del Convenio 1 derivado del convenio Marco 395 de 2012. Corredor Tecnológico.	1.663
TOTAL FONDO ESPECIAL			1.663
Medellín	Aportes patronales afiliados y pensionados	Operador logístico suministro de medicamentos	3.395
TOTAL UNISALUD			3.395
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS – 2017			13.690



GRACIAS

