

Presupuesto Institucional

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

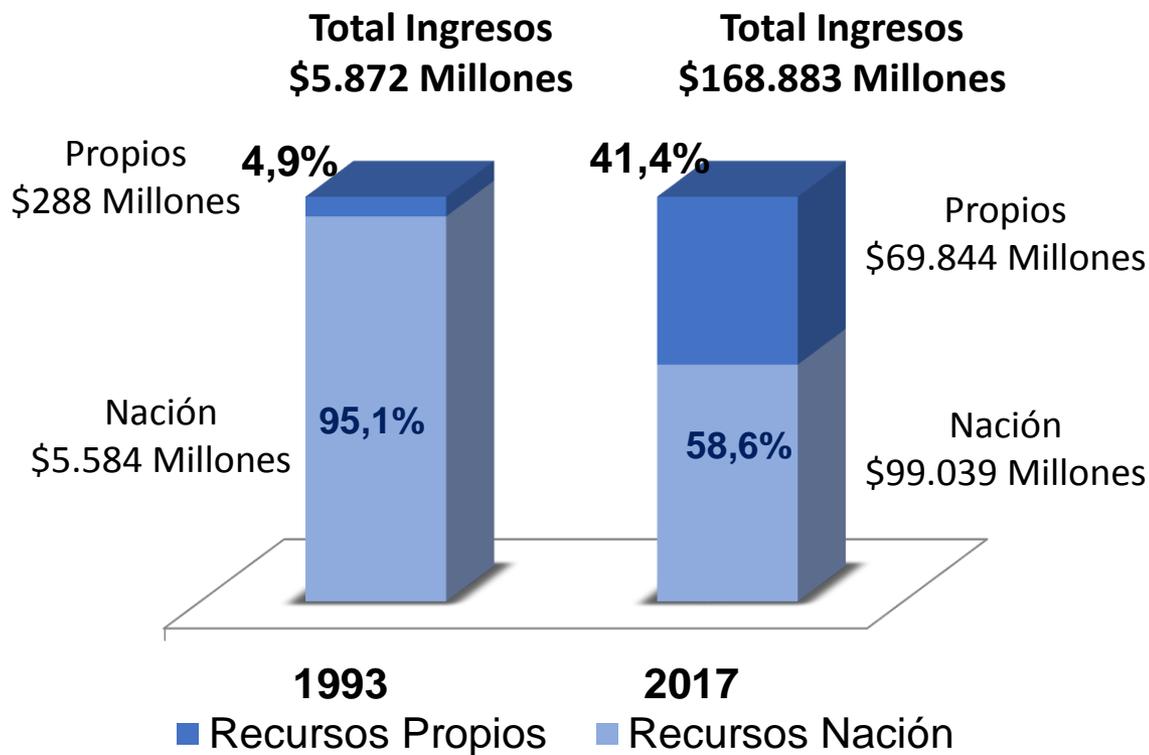
Abril 2018

CONTEXTO

Evolución de los ingresos y gastos a 2017

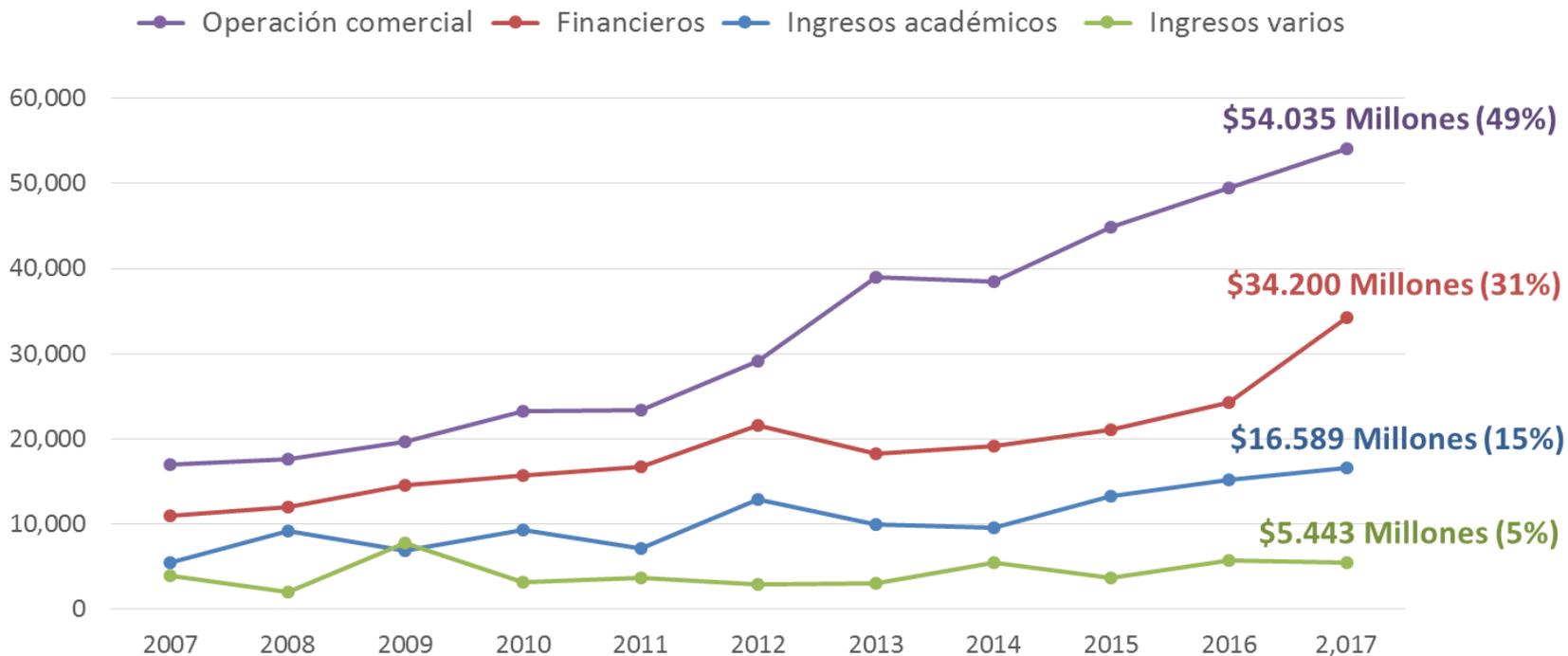
Presupuesto de Rentas

Composición del presupuesto de Ingresos – Vigencia 2017



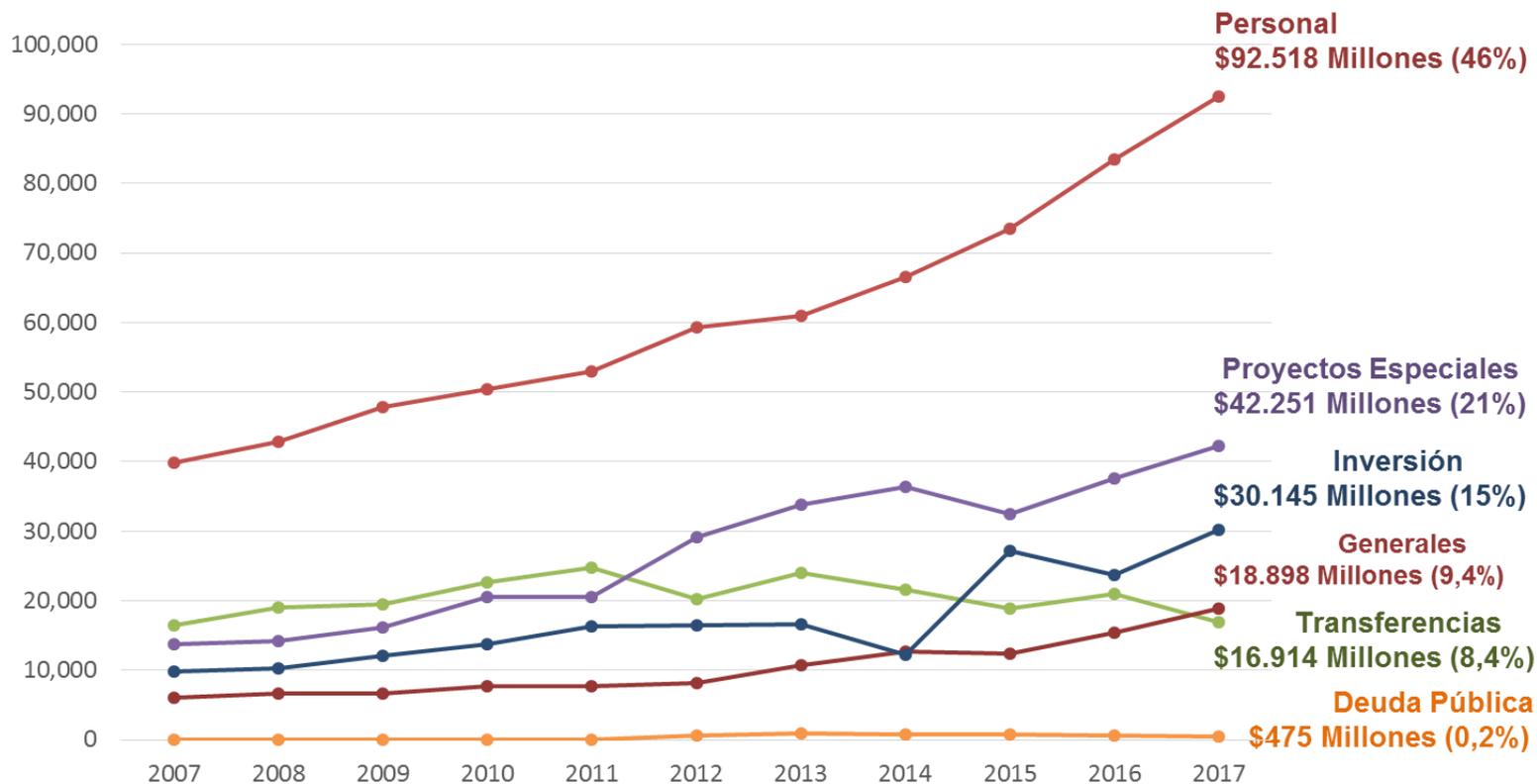
Evolución en la participación de ingresos

(Propios)



Evolución en la ejecución de gastos

(Nación y Propios)



Presupuesto Vigencia 2018

Acuerdo No.72 del 5 de diciembre de 2017

Por medio del cual se aprueba el presupuesto general de la Universidad Tecnológica de Pereira para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

<http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html>

Consideraciones Generales

La Universidad Tecnológica de Pereira fue creada por la Ley 41 de 1958, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

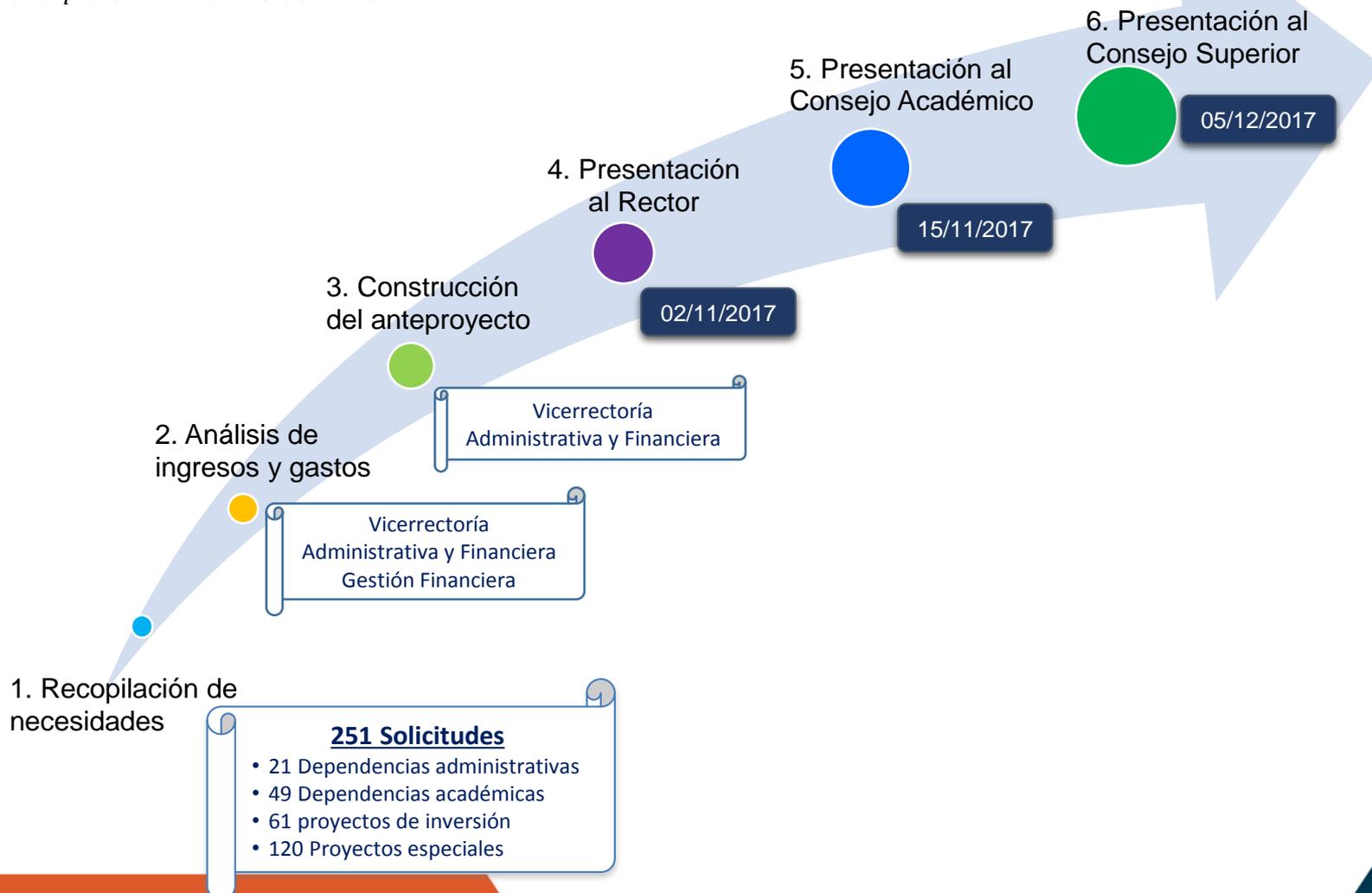
A partir de la expedición de la Ley 30 de 1992, el conjunto de Universidades Estatales fueron organizadas como entes universitarios autónomos.

Los recursos de la Nación constituyen una transferencia de Ley, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993 con un incremento en pesos constantes, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 86 Ley 30/92 indexados con el IPC.

La Nación no financia el 100% de los costos de funcionamiento de la Institución; los gastos de la Universidad superan el ajuste por IPC, por lo que la Universidad debe gestionar los recursos adicionales requeridos.

Cómo se elabora el presupuesto?

en el estudio del presupuesto
y en el procedimiento del SIGC 131-CA-10



Presupuesto de Rentas

Composición del presupuesto de Ingresos



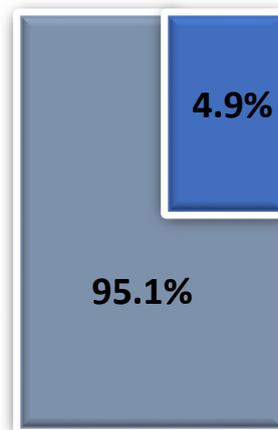
Presupuesto de Rentas

Composición del presupuesto de Ingresos

Durante el periodo 1993 – 2002, la participación de los recursos por transferencia de la nación era en promedio del 90.2%, mientras que la participación de los recursos propios era en promedio del 9.8%.

A partir de la vigencia 2003, la participación de los recursos nación ha sido en promedio del 60.3%, lo que ha generado que la participación de los recursos propios haya sido creciente y en promedio del 39.7%.

Total Ingresos
\$5,872 Millones

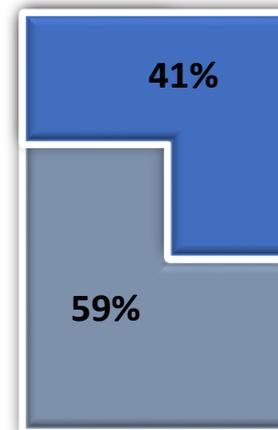


1993



Recursos Nación

Total Ingresos
\$186,177 Millones



2018

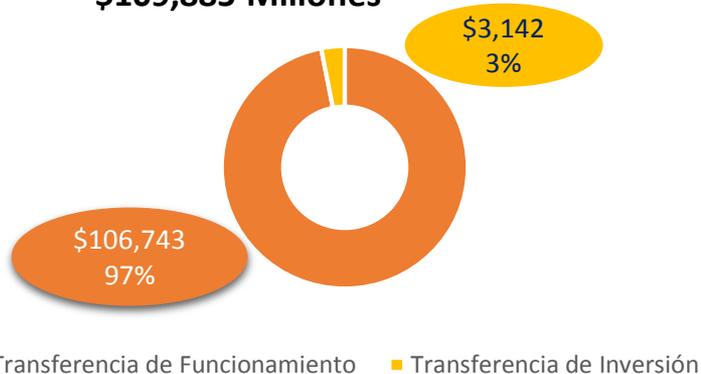


Recursos Propios

Presupuesto de Rentas

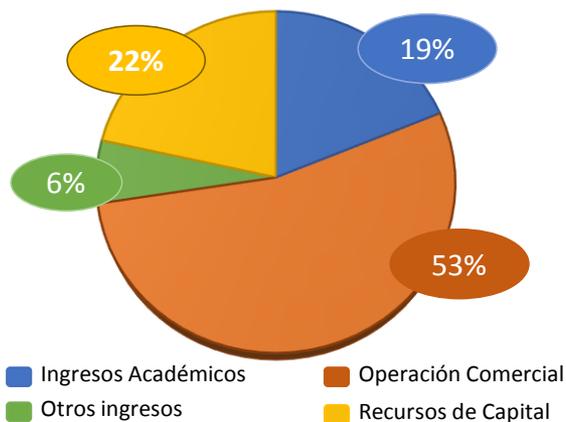
Composición del presupuesto de Ingresos

Distribución aportes de la Nación \$109,885 Millones



El **97%** de los aportes de la Nación son transferencias para funcionamiento (**\$106,743 Millones**) y el **3%** son para inversión (**\$3,142 Millones**).

Distribución Recursos Propios \$76,292 Millones



La mayor participación en los recursos propios corresponde a los **Ingresos por Operación Comercial** con el **53%** (**\$40,631 Millones**), seguido de los **Recursos de Capital** con un **22%** (**16,930 Millones**), luego los **Ingresos Académicos** con el **19%** (**\$14,436 Millones**) y por último los **Otros Ingresos** con un **6%** (**\$4,300 Millones**).

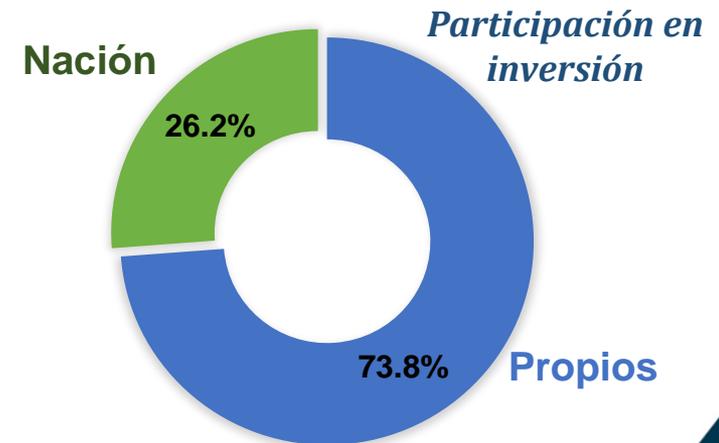
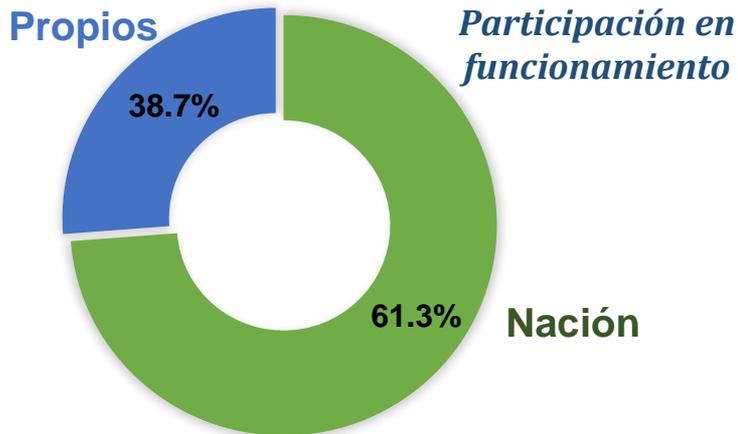
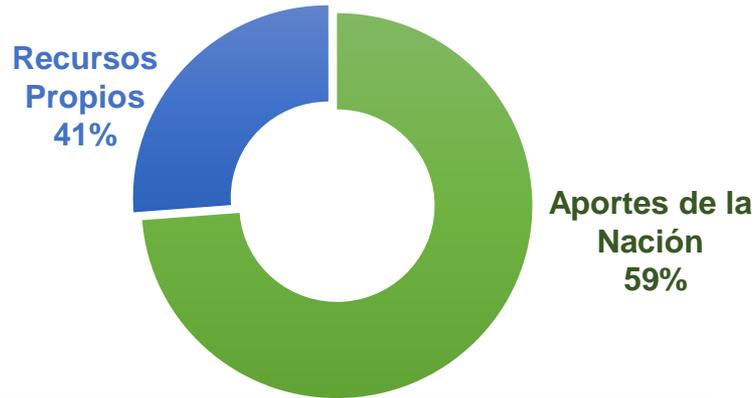
Presupuesto de Gastos

Composición del presupuesto de Gastos



Presupuesto de Gastos \$186,177 Millones

Composición del presupuesto de Gastos

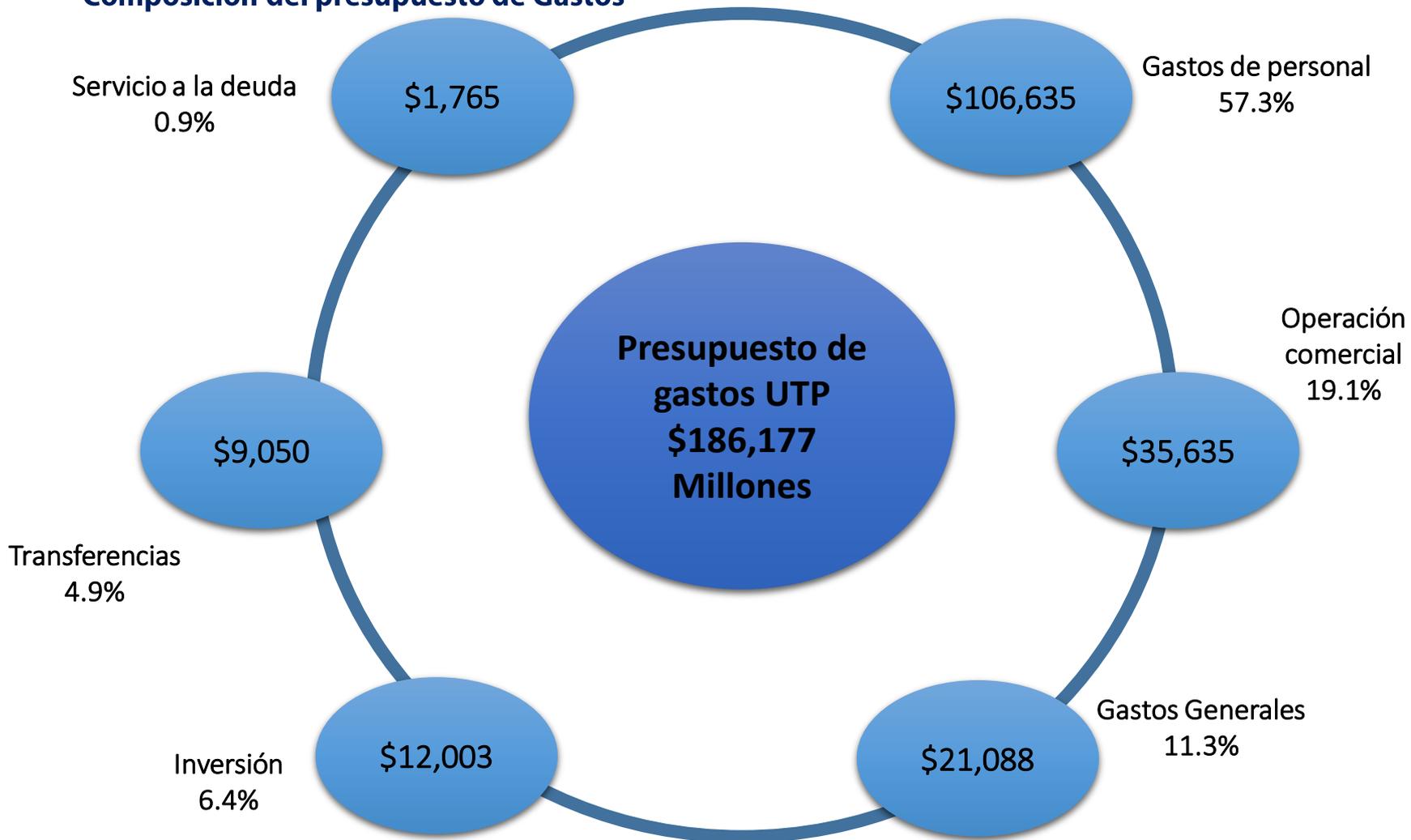


Participación de Recursos Nación vs propios en la proyección de gastos.

Es de resaltar que el Servicio a la Deuda es financiado 100% con recursos propios por valor de \$1,765 Millones

Presupuesto de Gastos

Composición del presupuesto de Gastos



Presupuesto de Gastos

Composición del presupuesto de Gastos

Aportes a Investigación

El aporte a Investigación, corresponde como mínimo al 5% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido en

- Ley 30 de 1992
- Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira



Aporte a Investigación 5.9% del
presupuesto base de funcionamiento

\$7,685,479,505

Crecimiento de
8.9%

Gastos de Personal – 73.6%

(Personal de planta y horas dedicadas a investigación docentes transitorios y planta)

• 5,654,956,747

Gastos Generales – 5.9%

(Viático, arrendamiento, impresos, aportes SGR)

• 450,718,800

Deuda pública – 1.7%

• 129,224,696

Inversión – 18.9%

(Proyectos del PDI)

• 1,450,579,261

Presupuesto de Gastos

Composición del presupuesto de Gastos

Aportes a Bienestar

El aporte a Bienestar, corresponde como mínimo al 2% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido en:

- Ley 30 de 1992, Artículo 118
- Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira

*Aporte a Bienestar 3.7% del
presupuesto base de funcionamiento*

\$4,748,019,029

Crecimiento de
11.3%

Transferencias – 36%

*(Transitorios administrativos – PAI – Interpretes –
Instructores periodo no académico, apoyo juegos)*

• 1,732,056,168

Gastos Generales – 1%
(Viáticos y materiales)

• 35,639,909

Inversión – 32%
(Proyectos del PDI)

• 1,511,513,759

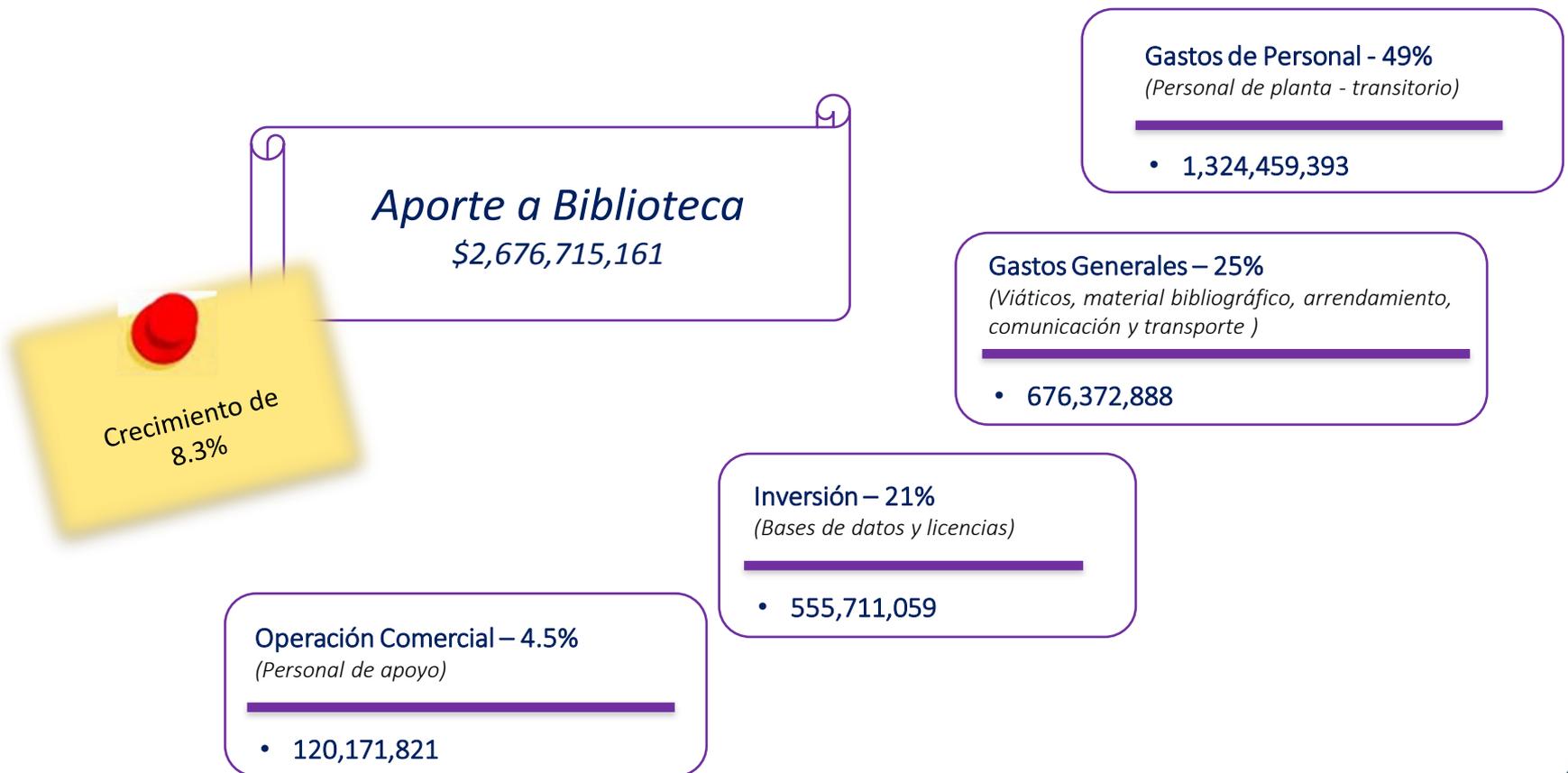
Operación Comercial – 3%

(Médico y auxiliar – Aporte plan padrino)

• 119,474,303

Presupuesto de Gastos

Composición del presupuesto de Gastos





Gracias

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Abril 2018