



Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba





Socialización del

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Vigencia **2025**

**CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO**

NOVIEMBRE DE 2024



COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

1

Parámetros generales para la elaboración del presupuesto 2025.

2

Presupuesto de rentas e ingresos.

3

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento

4

Presupuesto de Inversión

5

Resumen Programación Presupuestal



Proceso de Formulación



Revisión de la normatividad vigente en materia de estructura presupuestal.



Análisis de la Estructura del Catálogo Presupuestal.



Verificación supuestos macroeconómicos.



Proyección del presupuesto de Rentas e Ingresos.

Actividades que se han realizado, las cuales corresponden a la **determinación de las necesidades prioritarias** para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos misionales de la Universidad durante la vigencia 2025.

Dichas necesidades son definidas a partir de los Planes de Acción formulados por las vicerrectorías y jefes de oficina.



Proceso de Formulación



Socialización de lineamientos para la elaboración de los planes de acción de las vicerrectorías y jefes de oficina.



Determinación de las necesidades relacionadas con gastos de operación, verificación, validación y registro de los planes de acción y presupuesto de necesidades de las vicerrectorías y demás dependencias



Programación inversión 2025



Determinación del presupuesto de necesidades de funcionamiento e inversión.



Elaboración del Presupuesto 2025



Proceso de Formulación



Presentación del Presupuesto ante el Comité Financiero



Presentación del Presupuesto 2025 ante el Consejo Académico



Presentación del presupuesto 2025 ante el Consejo Superior



Publicación Presupuesto 2025



Indicadores Macroeconómicos

Variable	2022	2023	2024	2025	Fuente
IPC (inflación) – proyección anual acumulada a 31 de diciembre.	13,12%	12,36%	9%	6%	Encuesta mensual expectativas económica
Variación del Salario Mínimo Mensual Legal vigente	10,07%	16%	8,8%	8.6%	Cálculo Universidad
Variación del Salario de empleados públicos. (IPC + 2,6%)	7,26%	14,62%	10,88%	9%	Cálculo Universidad
Variación de trabajadores oficiales (IPC + 2,4%) (Convención colectiva 1994)	8,02%	14,76%	11.4%	8,4%	Cálculo Universidad



Estimación de Presupuesto de Rentas e Ingresos

01

Estampilla Pro UTCH
\$ 11.956.233.566

02

**Tasas Y derechos
administrativos**
\$ 37.692.302.605

03

**Multas, Sanciones e
intereses de Mora**
\$435.000.000

04

**Venta de Bienes y
Servicios**
\$ 290.410.781

05

**Aportes de la
Nación**
\$ 119.168.733.611



Estimación de Presupuesto de Rentas e Ingresos

06

Sentencias y conciliaciones

\$ 0

07

Devolución de IVA

\$ 273.740.570

08

Recursos de Capital

\$ 496.198.441

TOTAL ESTIMADO

\$ 170.312.619.575



Estimación de Presupuesto de Rentas e Ingresos

Incluye:

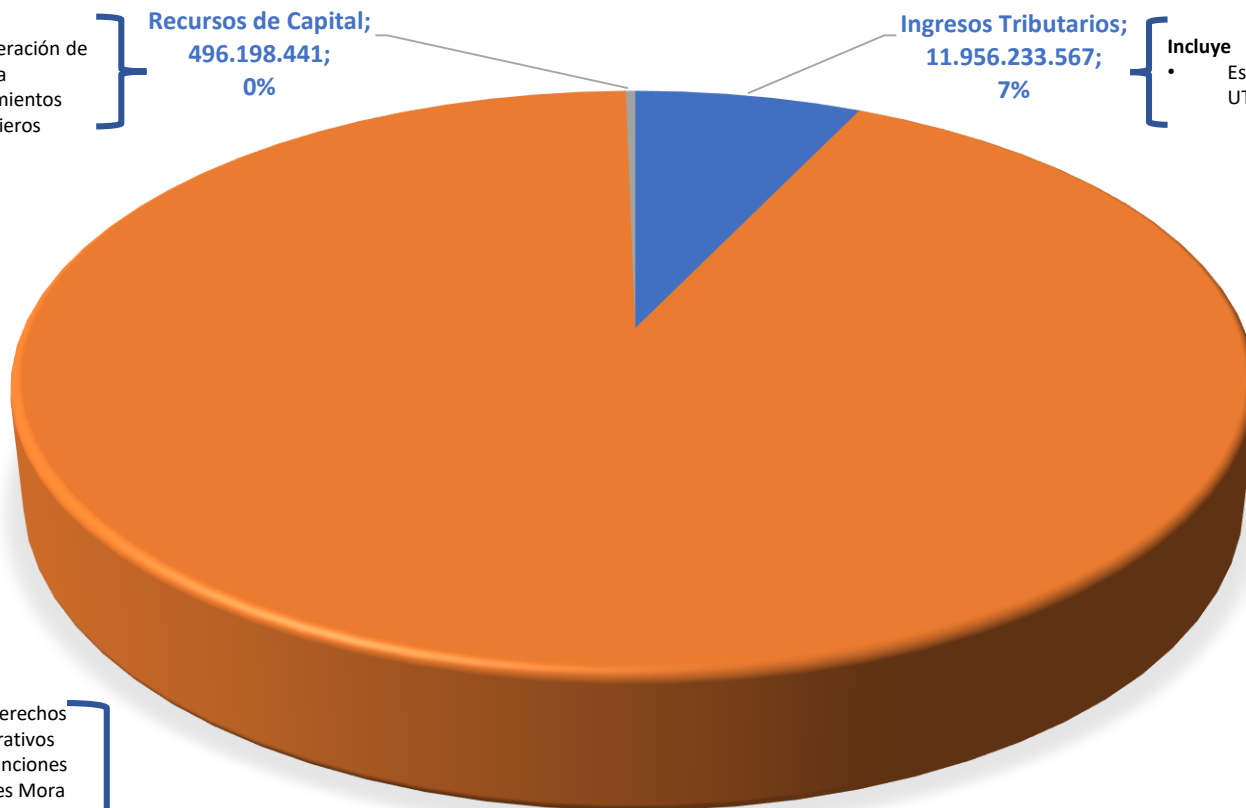
- Recuperación de Cartera
- Rendimientos Financieros

Recursos de Capital;
496.198.441;
0%

Ingresos Tributarios;
11.956.233.567;
7%

Incluye

- Estampilla Pro UTCH



- Tasas y Derechos Administrativos
- Multa, Sanciones e intereses Mora
- Venta Bienes y Servicios
- Transferencias Corrientes
- Aportes de la Nación

Ingresos No Tributarios;
157.860.187.567;
93%



Comparativo de Ingresos

RUBRO	PRESUPUESTO CIERRE 2023	% VAR	PRESUPUESTO PROYECTADO CIERRE 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2025	% VAR
INGRESOS	163.735.519.514	4,50%	171.116.291.820	170.312.619.575	-0,71%
INGRESOS CORRIENTES	153.608.364.519	-0,57%	152.727.655.410	169.816.421,133	10,89%
Ingresos tributarios	11.438.997.069	-29,53	8.060.339.458	11.976.233.566	48,33%
Impuestos indirectos	11.438.997.069	-29,53	8.060.339.458	11.956.233.566	48,33%
Ingresos no tributarios	142.169.367.449	1,57%	144.667.315.952	157.860.187.567	8,80%
Tasas y derechos administrativos	35.586.343.611	-14,13%	30.556.761.446	37.692.302.605	23,35%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.007.240		40.000.000	435.000.000	
Venta de bienes y servicios	3.480.471.617	20,05%	4.178.396.127	290.410,781	-93,05
Transferencias corrientes	103.098.544.981	12,51%	115.997.564.420	119.442.474.182	2,58%
Aportes Nación	102.935.359.981	12,34%	115.646.825.421	119.168.733.611	2,61%
Recursos de capital	10.127.154.996	81,57%	18.388.636.410	496.198.441	- 97,30%



Estimación de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento

TIPO DE GASTO	VALOR
Gastos de Personal	125.103.322.150
Adquisición de Bienes y Servicios	23.556.771.652
Transferencias Corrientes	3.732.337.865
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	125.180.796

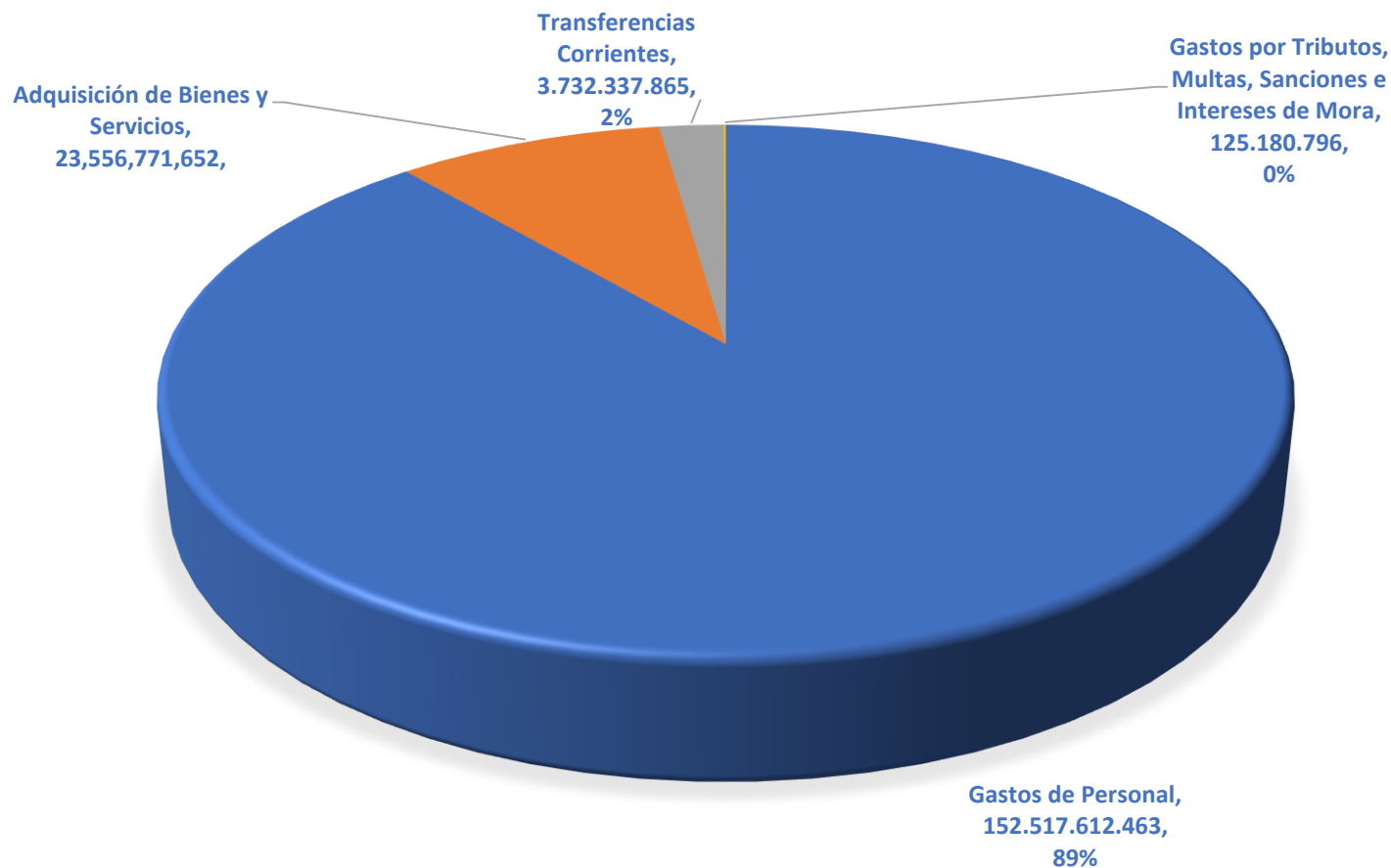
TOTAL ESTIMADO



\$152.517.612.463



Estimación de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento





Comparativo de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento

RUBRO	PRESUPUESTO CIERRE 2023	%VAR	PRESUPUESTO PROYECTADO CIERRE 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2025	%VAR
GASTOS FUNCIONAMIENTO	127.294.959.300	8,64%	138.304.229.223	152.517.612.463	9,21%
Gastos de Personal	106.997.149.714	9,48%	117.140.716.862	125.103.322.150	12,76%
Adquisición de Bienes y Servicios	16.468.736.331	9,61%	18.052.779.580	23.556.771.652	-14,39%
Transferencias Corrientes	3.829.073.255	-18,79%	3.109.589.594	3.732.337.865	8,54%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	0		1.143.187	125.180.796	



Estimación de Presupuesto de Inversión

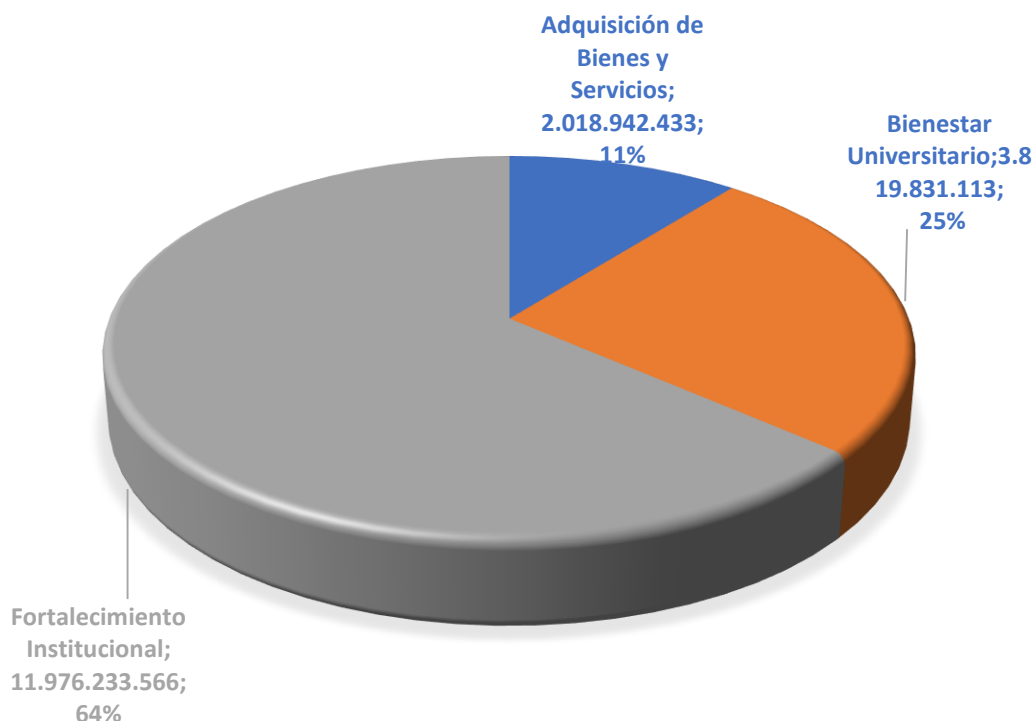
TIPO DE RUBRO	VALOR
Adquisición de bienes y servicios	2.018.942.433
Bienestar Universitario	3.819.831.113
Fortalecimiento Institucional (Estampilla)	11.976.233.566

TOTAL ESTIMADO

\$ 17.795.007.112



Estimación de Presupuesto de Inversión





Comparativo de Presupuesto de Inversión

RUBRO	PRESUPUESTO CIERRE 2023	% VAR	PRESUPUESTO PROYECTADO CIERRE 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2025	% VAR
GASTOS DE INVERSIÓN	28.479.399.684	15,21%	32.812.062.597	17.795.007.112	-41,65%
Adquisición de bienes y servicios	10.614.565.895	96,62%	20.871.035.889	2.018.942.433	-90,71%
Bienestar Universitario	5.718.224.426	32,13%	3.880.687.250	3.819.831.113	23,20%
Fortalecimiento Institucional	12.146.609.363	-33,64%	8.060.339.458	11.976.233.566	48,58%



Distribución de Presupuesto de Inversión

PROYECTO	PRESUPUESTO 2025
Estampilla ley 1697/13. decreto 1050/14 inversión infraestructura	\$382.250.000
Estampilla ley 1697/13. decreto 1050/14 inversión tecnológica	\$382.250.000
Construcción de infraestructura del sector	\$1.254.442.433
Plan de recursos informáticos y comunicaciones	\$1.470.000.000
Plan de interacción con el entorno nacional e internacional	\$100.400.000
Fortalecimientos a la ciencia Tecnología e innovación	\$2.170.000.000
Plan de medios educativos	\$400.000.000
Desarrollo profesoral y estudiantil	\$3.000.000.000
Plan Interacción Sub-regiones	\$800.000.000
Plan de infraestructura física	\$2.835.833.566
Fortalecimiento a la extensión	\$1.180.000.000
Gastos de bienestar	\$3.819.831.113
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$17.795.007.112



Resumen programación Presupuestal

Presupuesto de Rentas e Ingresos

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025
INGRESOS	170.312.619.575
INGRESOS CORRIENTES	169.816.421.133
RECURSOS DE CAPITAL	496.198.441

Presupuesto de Gastos e Inversiones

RUBRO	PRESUPUESTO 2025
GASTOS	170.312,619,575
Funcionamiento	152.517.612.463
Inversión	17.795.007.112



Análisis y Propuestas



**“UTCH COMPROMISO DE TODOS,
PARA TODOS Y CON TODOS”**

GRACIAS!