

RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2022



UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

Presupuesto-ejecución a Diciembre de 2022

Cifras en Millones de pesos

RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO 2022

TIPO	2022 Aprob	Mov. Periodo	Ppto Definitivo	Ejecución	%
Ingresos Académicos	120.990	(408)	120.582	99.800	83%
Ingresos por actividades de Extensión y educación continuada	5.559	7.371	12.930	7.515	58%
Otros ingresos académicos	1.457	-	1.457	2.195	151%
Otros ingresos ordinarios	8.969	313	9.282	8.851	95%
Ingresos por actividades financieras	10.219	-	10.219	15.165	148%
Funcionamiento	43.377	11.239	54.616	44.215	81%
Nómina	108.977	4.055	113.032	105.747	94%
Resultado Operativo	(5.160)	(8.018)	(13.177)	(16.458)	125%
Proyectos	28.688	23.518	52.206	21.576	41%
Recursos a obtener de Portafolio	33.847	20.955	54.802	35.544	65%
Gastos de la Vigencia 2021, ejecutados en 2022				(2.490)	

Durante el año 2022, el Consejo Superior aprobó adiciones al presupuesto por el orden de los \$23,518 Mcop. Éstas adiciones en su mayoría estuvieron relacionadas con adquisición de inmuebles, creación de nueva empresa, incremento de la oferta académica para programas virtuales o programas ETDH y algunas relacionadas con la necesidad de mayor gasto por incremento del IPC 2021.

La cifra de \$2,490 millones son gastos ejecutados en 2022 que corresponden a presupuesto de la vigencia 2021.

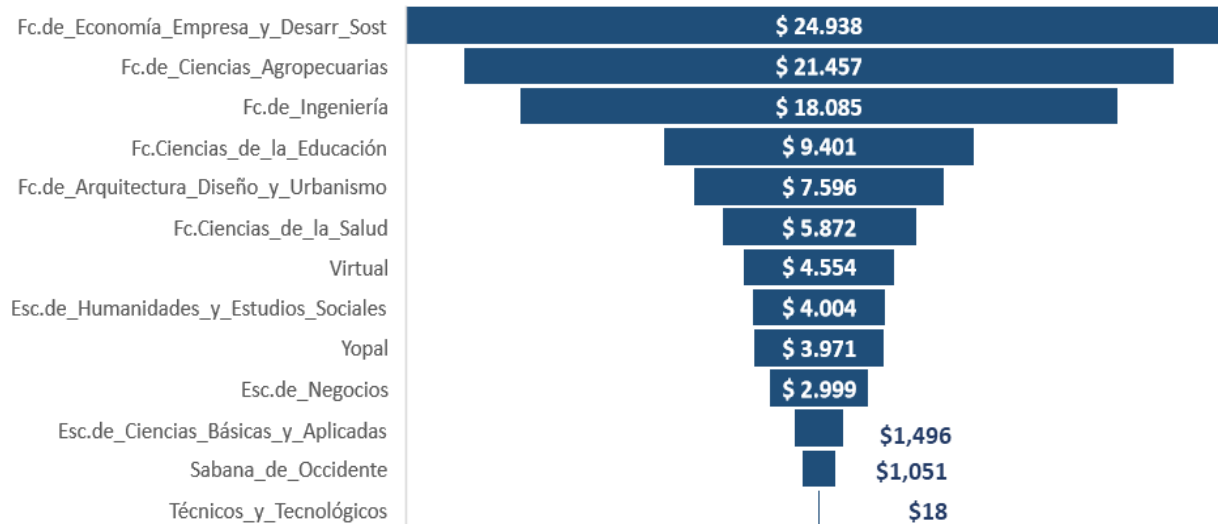
En general el presupuesto de Ingresos tuvo en promedio una ejecución del 86% con un buen comportamiento de otros ingresos académicos y los ingresos por el rendimiento del portafolio de inversiones. Los gastos tuvieron una ejecución en promedio del 72%

INGRESOS – EGRESOS UNIDADES ACADÉMICAS EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Millones de pesos

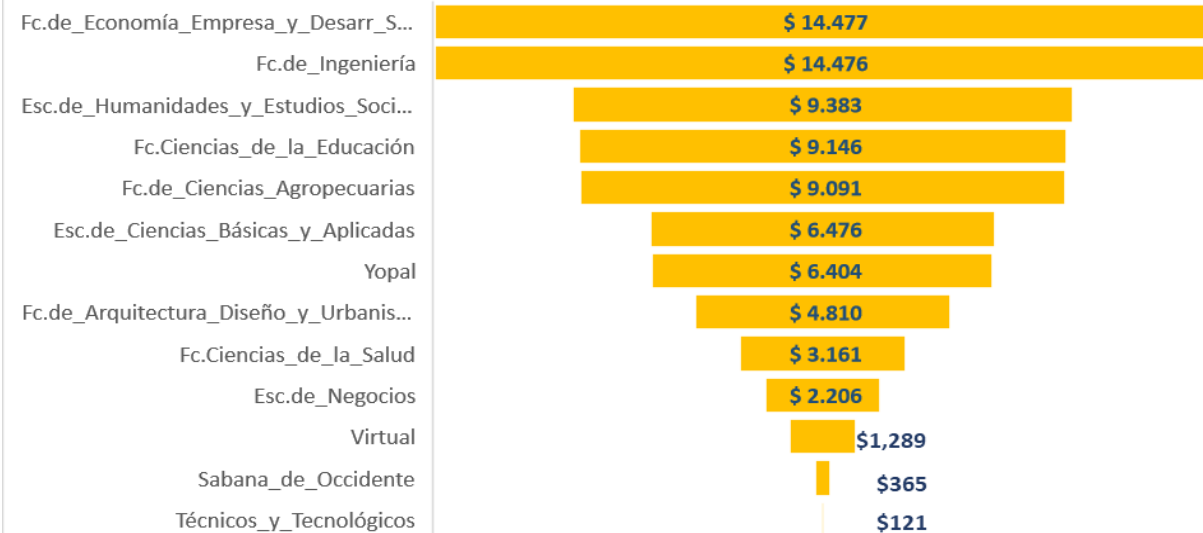
Ingresos Unidades Académicas

Cifras en Millones de Pesos



Gastos Unidades Académicas

Cifras en Millones de Pesos



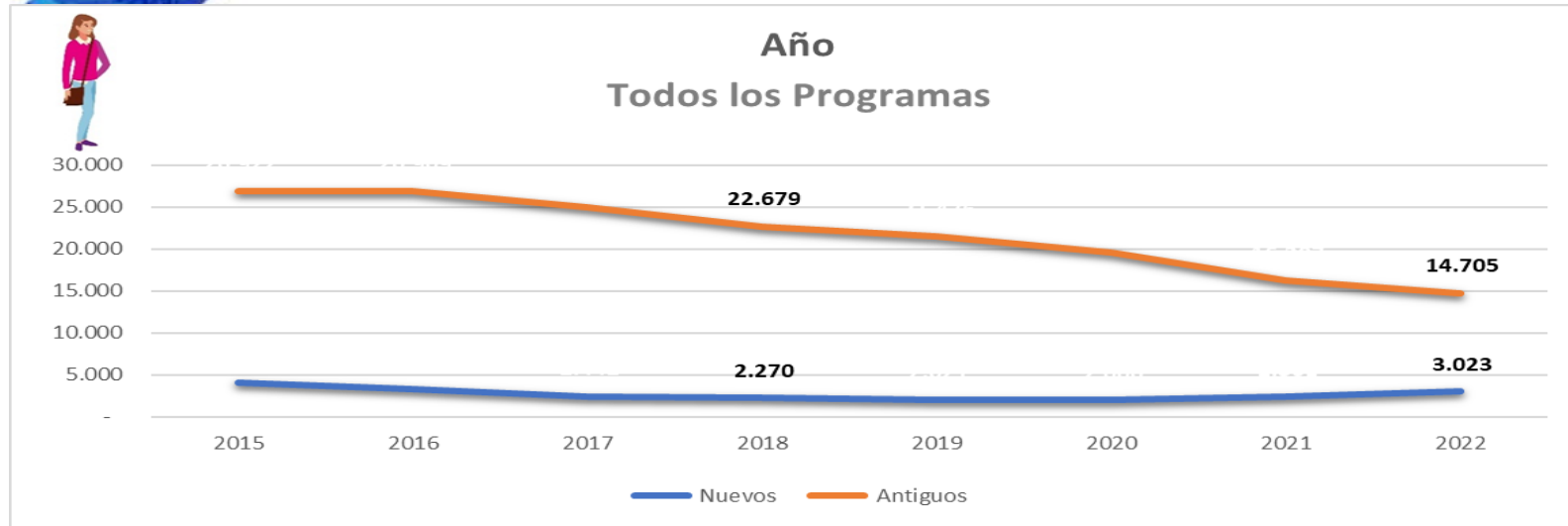
Unidades académicas con mayor aporte de estudiantes nuevos en pregrado y posgrado (2022-1, 2022-2 y 2023-1)

Unidad	MPC PRE 2022-1		MPC PRE 2022-2		MPC PRE 2023-1	
Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas	20	1,6%	18	2%	19	2%
Escuela Humanidades y Estudios Sociales	82	6,6%	82	10%	79	7%
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo	101	8,2%	54	7%	106	9%
Facultad de Ciencias Agropecuarias	263	21,3%	126	15%	159	14%
Facultad de Ciencias de la Educación	122	9,9%	98	12%	155	14%
Facultad de Ciencias de la Salud	53	4,3%	41	5%	54	5%
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible	405	32,8%	239	29%	332	29%
Facultad de Ingeniería	189	15,3%	172	21%	236	21%
Total general	1235	100,0%	830	100%	1140	100%

Unidad	MPC POS 2022-1		MPC POS 2022-2		MPC POS 2023-1	
Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas	2	0,5%	5	1%	9	2%
Escuela de Negocios	117	27,8%	112	23%	129	26%
Escuela Humanidades y Estudios Sociales	63	15,0%	73	15%	59	12%
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo	9	2,1%	27	6%	9	2%
Facultad de Ciencias Agropecuarias	24	5,7%	48	10%	61	12%
Facultad de Ciencias de la Educación	84	20,0%	98	20%	54	11%
Facultad de Ciencias de la Salud	11	2,6%	16	3%	35	7%
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible	31	7,4%	27	6%	27	6%
Facultad de Ingeniería	80	19,0%	77	16%	107	22%
Total general	421	100,0%	483	100%	490	100%

Fuente: DPE con base en la información de la transacción ZSLCM_097 (no se incluyen estudiantes no regulares)

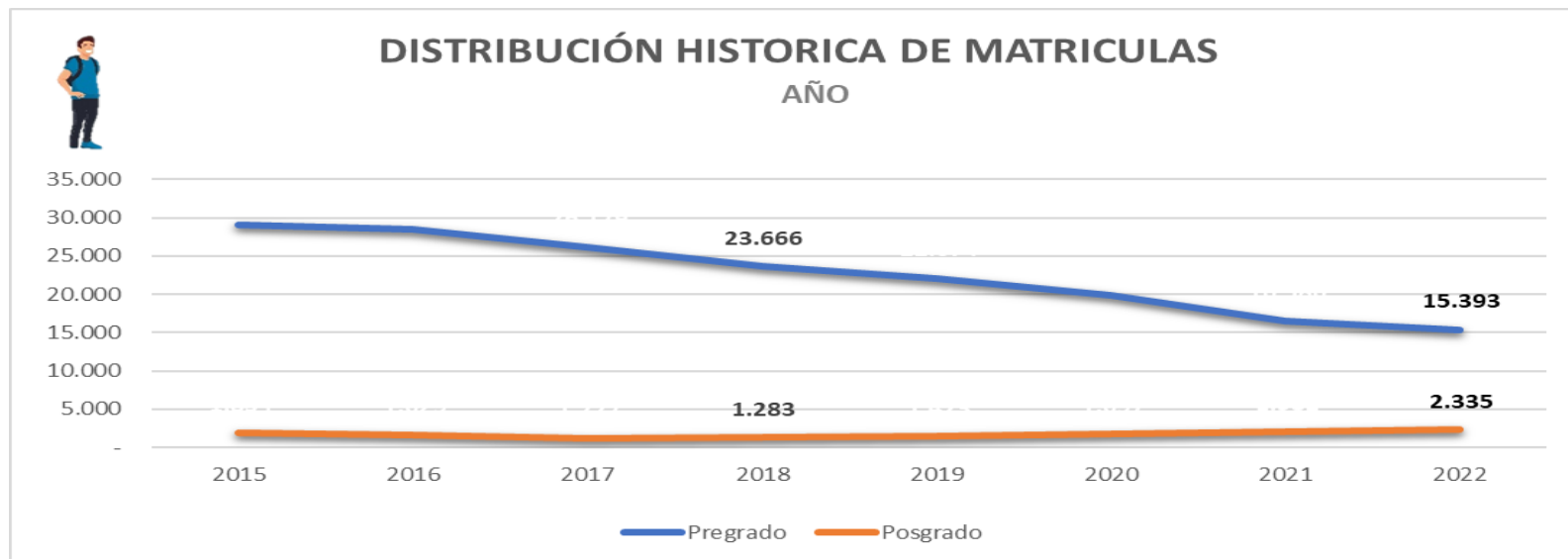
HISTÓRICO DE MATRÍCULAS



Disminución del 29% de matrículas totales en los últimos 5 años

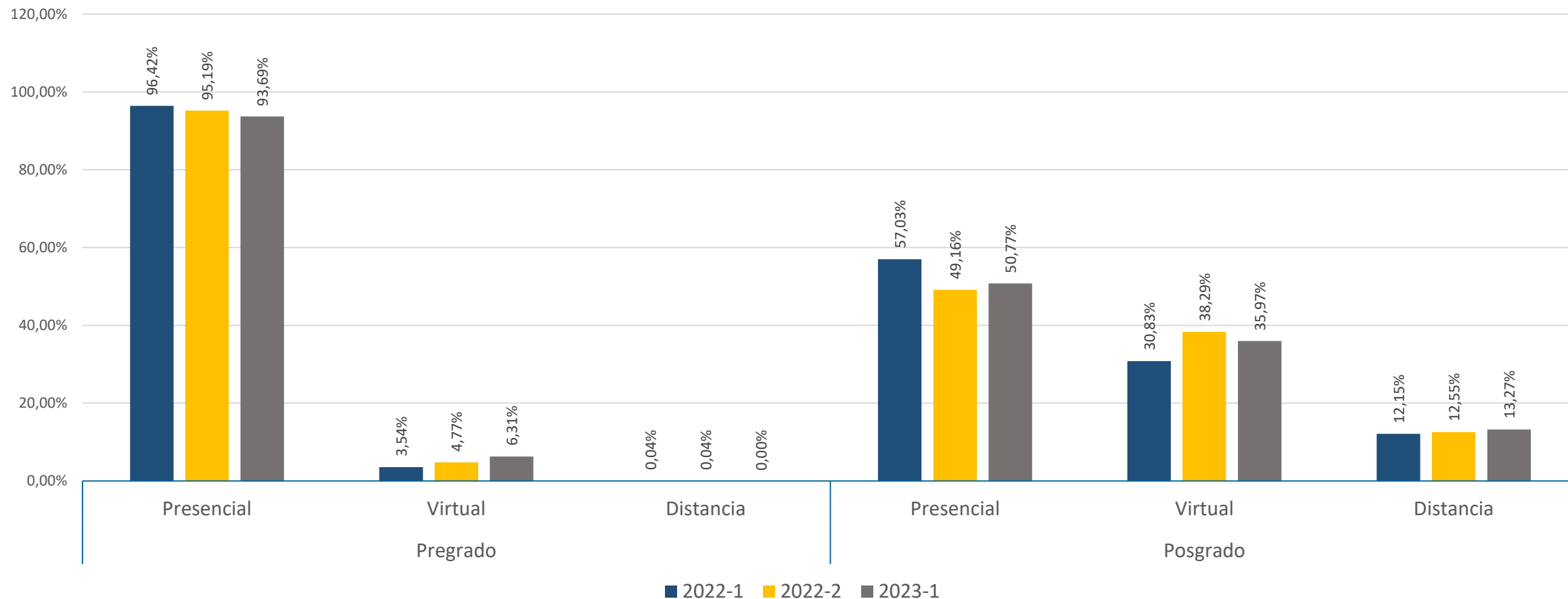
Disminución del Pregrado en 35% durante los últimos 5 años

Aumento del Posgrado en 82% durante los últimos 5 años



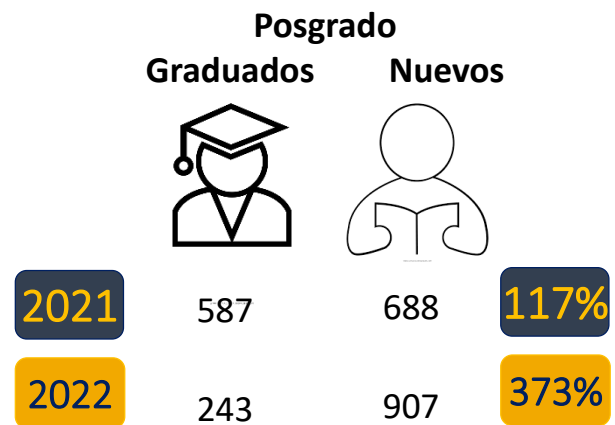
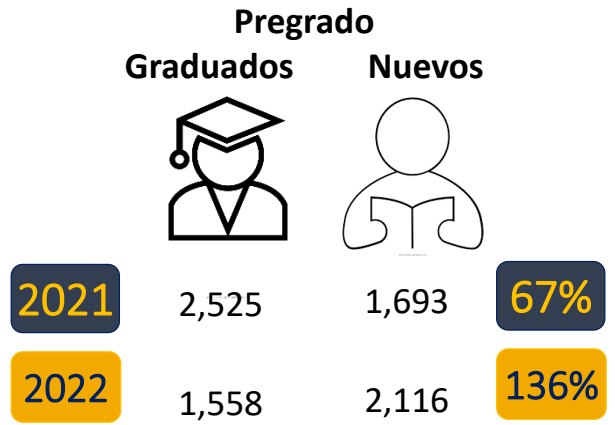
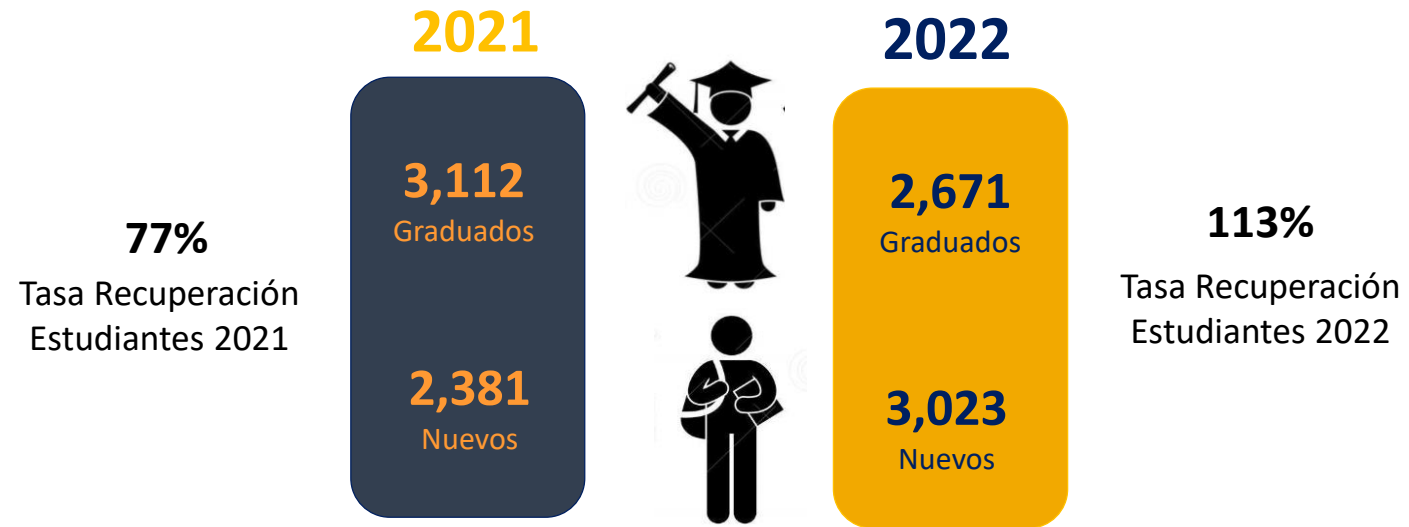
En el ciclo 2022-2 por primera vez desde el año 2016 se detuvo la curva decreciente de matrículas y se tuvo un crecimiento de 0.7% en relación con el ciclo 2022-1.

Comportamiento de la matrícula por modalidad en los periodos 2022-1, 2022-2 y 2023-1

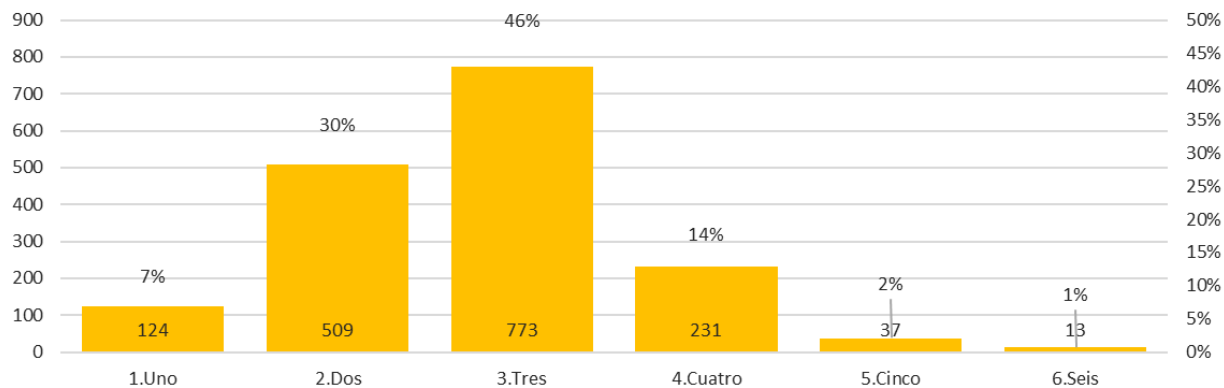


Fuente: DPE con base en la información de la transacción ZSLCM_097 (no se incluyen estudiantes no regulares)

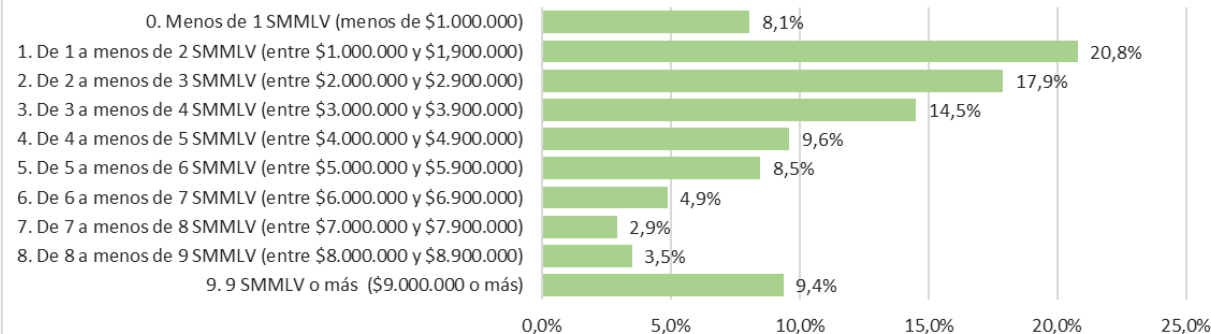
ESTUDIANTES NUEVOS VS. GRADUADOS



ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO (ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN 2022-1 Y 2022-2)



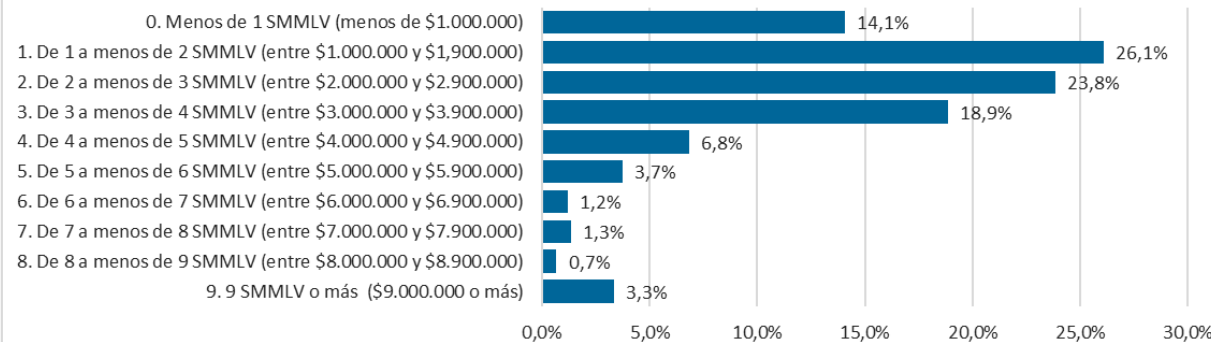
INGRESO MENSUAL DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO (ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN 2022-1 Y 2022-2)



DESARROLLO DE ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL REMUNERADA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO (ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN 2022-1 Y 2022-2)



REMUNERACIÓN QUE PERCIBE EL ESTUDIANTE POR SU ACTIVIDAD LABORAL (ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN 2022-1 Y 2022-2)



MECANISMOS DE FINANCIACIÓN MATRÍCULAS

Cifras en millones de Pesos



MCOP

\$23.336

\$2,192

\$1.182

\$801

\$210

\$151



4.789

650

286

198

47

50




Las entidades financieras externas otorgaron créditos para 5.370 matrículas por valor de \$25,680 Mcop. ICETEX es la entidad con mayor colocación de créditos educativos. La Universidad a través de sus líneas de financiación directa otorgó 650 créditos por valor de \$2.192 Mcop

CONSOLIDADO DE GIROS RECIBIDOS – ICETEX

Cifras en Millones de pesos

2022
Se recibió un total de 4.789 giros
Por valor de \$23,336 millones



Los giros
aumentaron para 2022 a
\$ 1.778 millones, por el
comportamiento de nuevos
convenios y fondos creados en el
ciclo académico 2022.

2021

Se recibió un total de 4,227 giros
Por valor de \$21,558 millones.

TOTAL \$12.435

BENEFICIOS ESTUDIANTES PREGRADO \$9.297

BENEFICIOS POSGRADO \$1.163

DEVOLUCIONES \$1.541

OTROS BENEFICIOS \$434

BENEFICIOS APLICADOS

PREGRADO

El valor de los beneficios incluye \$2,270 millones de descuentos cubiertos por donantes para el programa de Ingeniería Agronómica. \$252 millones corresponden a beneficios otorgados sobre el valor de las inscripciones. Programa Jóvenes a la U. Convenio Mosquera, entre otros.



POSGRADO

La cifra incorpora \$176 millones otorgados en beneficios sobre inscripciones, la participación en las convocatorias del MEN para apoyo a docentes



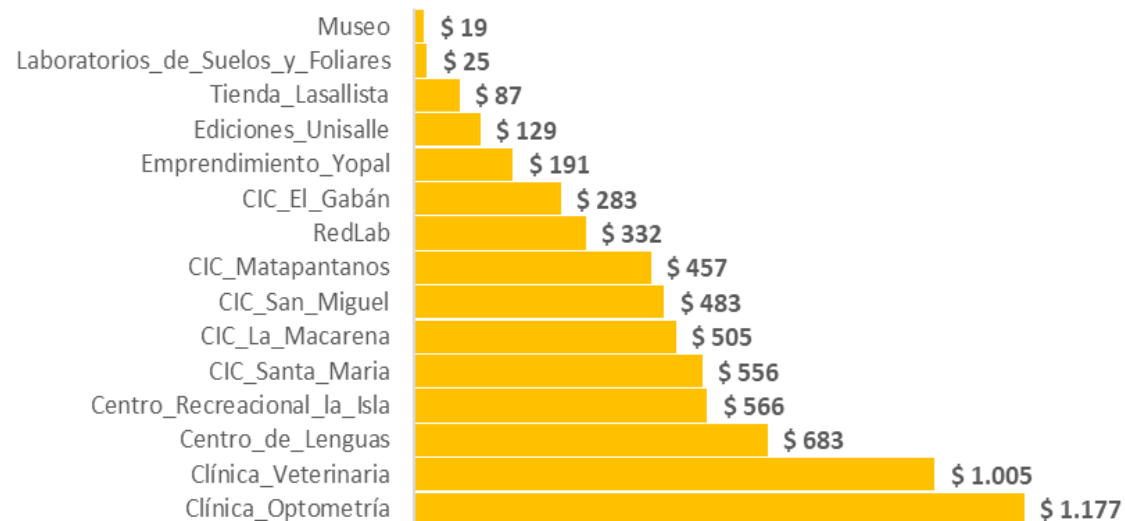
OTROS BENEFICIOS

La cifra incorpora beneficios para cursos, diplomados, intersemestrales y otros conceptos académicos.



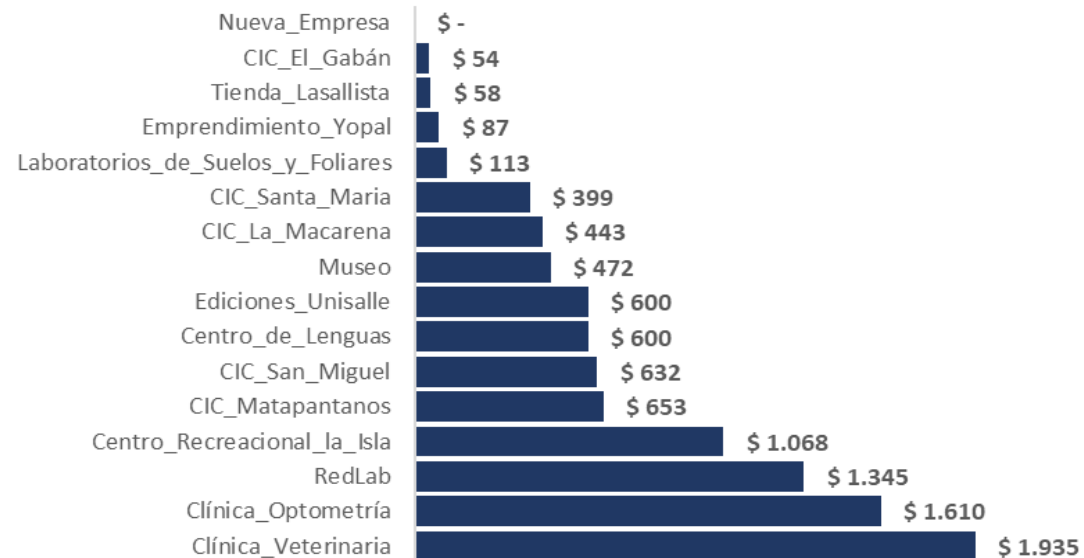
Ingresos Unidades Autosostenibles

Cifras en Millones de Pesos



Gastos Unidades Autosostenibles

Cifras en Millones de Pesos



El 37% de las unidades generadoras de ingreso cubren sus gastos con los ingresos generados.

RESULTADO OPERATIVO UNIDADES DE NEGOCIO

Cifras en Millones de pesos

5 de las unidades de Negocio alcanzan a cubrir sus gastos con los ingresos generados; sin embargo solo 2 de ellas alcanzan a cubrir también las Unidades Soporte.

El resultado incluye costos de unidades soporte correspondientes al 13% de sus ingresos.

UNIDAD DE NEGOCIO	RESULTADO OPERACIÓN	13% UNIDADES SOPORTE	RESULTADO
Emprendimiento Yopal	\$ 104	-\$ 24	\$ 79
CIC Yopal	\$ 95	-\$ 125	-\$ 30
Centro de Lenguas	\$ 82	-\$ 87	-\$ 5
Tienda Lasallista	\$ 29	-\$ 11	\$ 18
CIC Sabana	\$ 7	-\$ 130	-\$ 123
Laboratorios de Suelos y Foliare	-\$ 89	-\$ 3	-\$ 92
Clínica Optometría	-\$ 433	-\$ 97	-\$ 530
Museo	-\$ 453	-\$ 2	-\$ 455
Ediciones Unisalle	-\$ 471	-\$ 16	-\$ 488
Centro Recreacional la Isla	-\$ 503	-\$ 72	-\$ 575
Clínica Veterinaria	-\$ 930	-\$ 128	-\$ 1.058
RedLab	-\$ 1.013	-\$ 42	-\$ 1.056



PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO

Cifras en Millones de pesos

NOMBRE PROYECTO	PPTO INICIAL	ADIC O INCREM PPTO	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJEC	% EJEC
Py 13 Sistema de Información, seguimiento y digitalización del ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento.	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 127	51%
Py 24 Universidad Región. Territorios Funcionales Inteligentes	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 50	100%
Py 32 Ampliación de la Oferta formativa de la Universidad	\$ 2.580	\$ 2.056	\$ 4.636	\$ 3.811	82%
Acreditaciones Internacionales (Clacso)	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ 78	97%
Virtualidad programas académicos	\$ 2.500	\$ 2.056	\$ 4.556	\$ 3.734	82%
PY 35 Sistema de Acompañamiento Integral 360	\$ 15	\$ -	\$ 15	\$ 1	8%
Py 61 Plan Estratégico de Tecnología (PETI) - La Salle te conecta.	\$ 396	\$ 337	\$ 734	\$ 732	100%
Renovación Institucional de Equipos de Computo	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 298	99%
Ampliación de la red WiFi	\$ 396	\$ 37	\$ 434	\$ 433	100%
Py 62 Sistema Digital UniSalle 4.0 (SAP)	\$ 2.067	\$ 1.684	\$ 3.751	\$ 3.598	96%
Proyecto E	\$ 362	\$ 1.951	\$ 2.313	\$ 2.573	111%
Actualización RUP e histórico de profesores	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 78	52%
Migración de información histórica	\$ 750	\$ -	\$ 750	\$ 410	55%
Renovación plataforma de Backup Datacenter	\$ 342	\$ 3	\$ 345	\$ 345	100%
Renovación Firewall perimetral	\$ 462	-\$ 269	\$ 193	\$ 193	100%

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO

Cifras en Millones de pesos

NOMBRE PROYECTO	PPTO INICIAL	ADIC O INCREM PPTO	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJEC	% EJEC
Py 65 Plan maestro de planta física	\$ 2.764	\$ 296	\$ 3.061	\$ 387	13%
Py 66 Normalización para una renovación sostenible de la infraestructura física de la universidad.	\$ 20.565	-\$ 98	\$ 20.467	\$ 1.340	7%
Norte: Traslado de dependencias claustro	\$ 100	\$ 330	\$ 430	\$ 429	100%
Candelaria: Ed Carvajal reparación cubiertas y Bajantes	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ 4	5%
Chapinero costado sur traslado: Reparaciones locativas y dotaciones	\$ 380	\$ -	\$ 380	\$ 363	96%
Chapinero Reconversión a aulas 6to piso Hno.	\$ 678	-\$ 330	\$ 348	\$ 275	79%
Chapinero Nvas Facultades 2 Etapa Reparaciones Locativas, Mobiliario e Interventoría	\$ 727	-\$ 100	\$ 627	\$ 166	26%
Proyectos Ambientales: Intervención 3 sedes	\$ 100	\$ 2	\$ 102	\$ 101	99%
Proyecto: Bucaramanga	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 2	0%
Adquisición Predio Mosquera	\$ 18.000	\$ -	\$ 18.000	\$ 0	0%
Proyectos Presupuesto 2022	\$ 28.688	\$ 4.276	\$ 32.964	\$ 10.046	30%

21 proyectos de inversión y fortalecimiento aprobados para 2022 tuvieron una ejecución presupuestal en promedio del 65%. 10 proyectos tuvieron una ejecución superior al 95%, proyectos ya culminados.

Aunque ya se realizó un abono importante para la adquisición del predio en Mosquera, presupuestalmente y al cierre de 2022 presenta una ejecución del 0% ya que el dinero abonado corresponde a la cuota inicial pactada. La ejecución total se verá reflejada en el 2023.

Dado que el MEN, a la fecha no ha dado respuesta a la solicitud de Condiciones Institucionales para Bucaramanga, este proyecto presupuestalmente también cierra en 0% de ejecución.

Algunos de los proyectos de menor ejecución fueron reformulados, tal y como pasó con el Plan Maestro de Planta Física que fue reformulado e incluido en el presupuesto 2023 como Plan Estratégico de Infraestructura Física y Tecnológica PEIFT.

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO

Cifras en Millones de pesos

NOMBRE PROYECTO	PPTO INICIAL	ADIC O INCREM PPTO	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJEC	% EJEC
Software Gestión Contractual Ac 002 2022	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 62	31%
Casa Cra. 4 N.59-71	\$ -	\$ 1.022	\$ 1.022	\$ 1.003	98%
Casa Cra 5 N. 59A - 47	\$ -	\$ 2.920	\$ 2.920	\$ 2.890	99%
Proy Cannabis Fase Agricola Y Prod Deriv	\$ -	\$ 450	\$ 450	\$ -	0%
Donación Coliseo Schulumberger Utopía	\$ -	\$ 4.184	\$ 4.184	\$ -	0%
Casa Cra 5 59 A 19	\$ -	\$ 2.051	\$ 2.051	\$ 2.044	100%
Casa Cra 5 59 A 31	\$ -	\$ 2.249	\$ 2.249	\$ 2.104	94%
Obras Bienestar Estudiantes	\$ -	\$ 705	\$ 705	\$ -	0%
Total Proyectos adicionales 2022	\$ -	\$ 13.782	\$ 13.782	\$ 8.102	59%
Proyectos Anteriores a 2022	\$ -	\$ 5.460	\$ 5.460	\$ 3.427	63%

De las adiciones en inversión aprobadas para 2022 sólo una, la correspondiente a la construcción del Coliseo en Utopía fruto de la donación de la empresa Schulumberger. Esto debido a que la donación nunca se concretó. Estos recursos fueron colocados en el portafolio de inversiones y generaron rendimientos financieros para la Universidad.

El proyecto Cannabis Fase Agrícola y producción de Derivados corresponde a la creación de la empresa GWAIA S.A.S y la fase uno de licenciamientos y alistamiento para iniciar la producción. Todos los gastos se han ejecutado como anticipos en cumplimiento del contrato de mandato existente entre la Universidad de La Salle y GWAIA S.A.S.

En una reestructuración de proyectos y buscando el óptimo uso de los recursos se, alcanzaron a destinar en el 2022 \$705 Mcop para ejecutar obras de Bienestar para Estudiantes, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Universidad. Su ejecución se dará este año.