

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
PRESUPUESTO Y COSTOS DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SIG:
TIPO SERVICIO: POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN - Versión: 1

NO APROBADO

Análisis y Resultados	
Fecha de Elaboración: 2025-11-13	
Número de estudiantes:	10
Duración del programa (semestres):	2

Ingresos	
Matrículas	\$142.350.000
Total Ingresos	\$142.350.000

Descuentos	
Total Descuentos	\$21.352.500

Egresos		Pagados por programa/proyecto
Servicios Personales		\$49.280.000
Servicios Personales Docentes por Honorarios		\$15.680.000 (11%)
Servicios Personales Docentes por Incentivos		\$33.600.000 (24%)
Otros Servicios Personales Docentes		\$15.658.500
Otros Servicios Personales Docentes por Incentivos		\$15.658.500
Otros Servicios Personales No Docentes		
Apoyo secretarial, durante un año		\$54.450.864
Total Otros Servicios Personales No Docentes		\$54.450.864 (38%)
Total Servicios Personales		\$119.389.364 (84%)
Total Egresos		\$119.389.364 (84%)

Costos Recurrentes Universidad de Caldas	
Recurrentes Administrativos	\$4.157.012
Total Costos	\$4.157.012

Transferencias e Inversión	
Transferencias	
Fondo del Nivel Central	\$24.199.500
Fondo de Facultad	\$6.049.875
Total Transferencias	\$30.249.375 (25,00%)
Total Transferencias e Inversión:	\$30.249.375 (25,00%)

Resumen	
Tiene incentivos operacionales	NO
Solicita exoneración transferencia	NO
Ingresos Totales(I-D)	\$120.997.500
Gastos Totales(E+T)	\$149.638.739(105%)
Inversión Total	\$0
Excedentes / Déficit	\$-28.641.239(-20%)
Punto de Equilibrio:	13 estudiantes mínimo para comenzar una cohorte en la cual los ingresos alcancen a cubrir los egresos totales (No incluye inversión).
Costo de Matrícula Estimado	\$7.117.500

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO	
Versión 1: Noviembre 14 de 2025	
Se elabora el presupuesto de la Especialización....., con una matricula estimada de 5 smmlv y un incremento del 8% para la vigencia 2026, descuentos por votación para los 10 estudiantes y 5 por egresados. Este presupuesto se elabora para llevar a las instancias pertinentes para su aprobación.	
Se estima el pago docente con un valor hora de \$140.000, pago por coordinación por incentivos y pago de apoyo secretarial y transferencias al nivel central del 20% y 5% para el fondo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.	

Elaborado por: HILDA MERY MUÑOZ HENAO

JORGE ABEL CASTAÑEDA SALAZAR
COORDINADOR DEL PROYECTO

ELVIRA CRISTINA RUIZ JIMÉNEZ
ORDENADOR DEL GASTO

XAMILE URIBE VALENCIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

El respectivo ordenador del gasto debe responder por los cambios que se hagan posterior a la firma del presupuesto

Documento de uso interno.
No válido para propuestas a entidades externas
Si requiere asesoría para elaborar las propuestas comuníquese con la Asesora de
Innovación y Proyectos de la Rectoría