



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2009

Santiago de Cali, Enero de 2010





UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

ÁLVARO ZAPATA DOMÍNGUEZ, PhD.
Decano

CARLOS ALBERTO SOTO.
Coordinador de Área Administrativa

MARTHA LUCÍA MENDOZA O.
Contadora Pública



INTRODUCCIÓN

El siguiente documento presenta el informe de Ejecución Presupuestal de la Facultad de Ciencias de la Administración correspondiente a sus recursos de Fondos Especiales durante el año 2009. Dichas cifras permiten establecer la gestión presupuestal que la Facultad ha realizado durante el año, siguiendo los lineamientos de la misión general de la Universidad y de sus principios de investigación, extensión y docencia.

Esta gestión ha estado en cabeza del profesor Álvaro Zapata Domínguez como Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración y el Consejo de la Facultad, del cual hacen parte:

Prof. Maritza Rengifo Millán
Vicedecana Académica

Prof. Carlos Eduardo Cobo O
Jefe de Departamento Administración
Y Organizaciones.

Prof. Jorge Alberto Rivera Godoy
Jefe de Departamento de Contabilidad
y Finanzas.

Prof. Sandra Riascos E.
Representante Profesoral

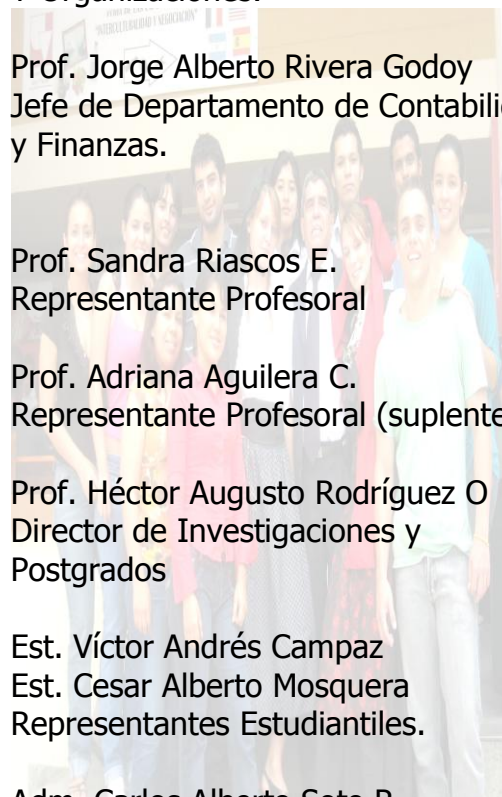
Prof. Adriana Aguilera C.
Representante Profesoral (suplente)

Prof. Héctor Augusto Rodríguez O
Director de Investigaciones y
Postgrados

Est. Víctor Andrés Campaz
Est. Cesar Alberto Mosquera
Representantes Estudiantiles.

Adm. Carlos Alberto Soto R.
Coordinador Área Administrativa

Adm. Maria del Pilar Ruales
Secretaria Académica



INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
DE RECAUDOS Y DESEMBOLSOS DE
RECURSOS PROPIOS
- ENERO-DICIEMBRE 2009

-
(En el presente texto todos los Valores
serán expresados en miles de pesos)

Entidad y Objeto Social

La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, fue creada mediante el Acuerdo 010 de Junio 26 de 1984 del Consejo Superior, actualmente está conformada por los Departamentos de Administración y Organizaciones y Contabilidad y Finanzas.

La Facultad de Ciencias de la Administración, es la unidad académica con mayor presencia en las Sedes Regionales con sus Programas Académicos de Administración de Empresas, Tecnología en Administración de Empresas, Comercio Exterior y Contaduría Pública. De nueve (9) sedes se tiene programas en ocho (8), con una participación del 88%, de ahí la contribución al desarrollo del Sistema de Regionalización.

La Facultad de Administración siempre ha trabajado para lograr avances en el desarrollo de los conocimientos administrativos y contables y la extensión de su acción a otros campos como la Administración Pública y Privada, las Finanzas, La Calidad y la Productividad y el Marketing. Estos

avances han sido orientados para involucrar actividades de docencia, investigación y extensión.

LA MISIÓN

La Facultad de Ciencias de la Administración tiene como misión esencial "Contribuir al desarrollo de las organizaciones y de la sociedad en general, en una perspectiva democrática y autónoma, mediante la formación integral de sus estudiantes, profesores y empleados, a la creación, difusión y aplicación del conocimiento administrativo y contable con un espíritu pluralista, analítico y creativo".

Políticas

La contabilidad presupuestal consiste básicamente, en explicitar los ingresos (recursos) y los gastos que espera ejecutar la Entidad durante el período; lo que facilita la planeación y el control financiero, puesto que cuantifican por anticipado cual será la situación económica mediante los flujos proyectados y el desarrollo de la ejecución. El manejo de la Contabilidad Presupuestal se realiza de acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Universidad del valle , Acuerdo 010 de Noviembre 11 de 1997, el cual esta en concordancia con el Estatuto Orgánico de Presupuesto para las Entidades Públicas. Este conjunto de normas, procedimientos y principios se ejecutan a través del Sistema Interfinanzas, el cual es una aplicación que la Universidad del Valle ha desarrollado con el fin de

descentralizar, agilizar y mejorar el manejo presupuestal. A través de esta aplicación la Facultad controla el presupuesto establecido para cada vigencia, permitiendo el trámite de certificados de disponibilidad, registros presupuestales y el control de la ejecución de ingresos y gastos. Movimientos que son aprobados y controlados por el Ordenador del Gasto de la Facultad y la Sección de Presupuesto.

Para el análisis de la ejecución presupuestal se parte de la comparación de los valores ejecutados y los presupuestados en el periodo Enero 1-Diciembre 31 del 2008, presentando las variaciones más significativas de la ejecución. De igual forma es política de la Universidad del Valle establecer presupuestos equilibrados entre ingresos y gastos.

Para este informe se aplicarán los desembolsos y recaudos reales que realizó la Facultad, después de descontar el porcentaje correspondiente al fondo común, para cada uno de los recaudos.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2009

La Facultad de Ciencias de la Administración presentó el anteproyecto de presupuesto para la vigencia del 2009, en el mes de Octubre del 2008.

Para ello se fijó un presupuesto de ingresos y egresos, acorde con los requerimientos y necesidades de los

programas para el año 2009. No obstante, es necesario tener presente que al finalizar el año 2009 no se cancelaron algunas bonificaciones del año por valor de \$104.151, valor que afectará el presupuesto del 2010.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD CIENCIAS DE LA ADMON.
Informe de Ejecución de Ingresos a Diciembre de 2009
Fondo: Especial
(Miles de \$)

CODIGO-CONCEPTO	Nota	PRESUPUESTO INICIAL		ADICIONES PRESUPUESTALES	PPTO DE INGRESOS A DICIEMBRE (A)		(B/A)	2,EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE (B)	(C/A)	INGRESOS POR RECAUDAR (C) A-B
INGRESOS ACADEMICOS	3	1.995.382	71%	-	1.995.382	22%	103%	2.057.596	66%	-62.214 -5%
012-INCRIP. Y REC. EX ADM POSGRADO			0%	-		0%		40.906	1%	-40.906 -3%
014-MATRI. REC E INTERESES POSGRAD		1.995.382	71%	-	1.995.382	22%	101%	2.010.283	64%	-14.901 -1%
020-HABILITACIONES Y OTROS EXAMEN.				-				234	0%	-234 0%
021-CERTIFICADOS			0%	-		0%		6.173	0%	-6.173 -1%
INGPOR SERVICIOS Y OTRAS RENT	4	821.822	29%	5.738.222	6.560.044	72%	84%	5.326.130	23%	1.233.914 105%
026-SEMINARIOS Y CURSOS		78.900	3%	-	78.900	1%	105%	83.140	1%	-4.240 0%
029-CURSOS DE VACACIONES			0%	-		0%		6.479	0%	-6.479 -1%
034-PUBLIC. LIBROS CONFER Y FOTOC.			0%	-		0%		25.834	0%	-25.834 -2%
036-CONTRATOS ASESORIAS, CONVENIOS		742.922	26%	5.738.222	6.481.144	71%	80%	5.205.131	65%	1.276.013 109%
040-OTROS INGRESOS VENTA DE SERVIC				-				5.546	0%	-5.546 0%
RECURSOS DEL BALANCE		2.078	0%	561.785	563.863	6%	100%	563.863	11%	0 0%
075-SALDOS APROBADOS VIGENCIA		2.078	0%	561.785	563.863	6%	100%	563.863	0%	0 0%
TOTALES		2.819.282	100%	6.300.007	9.119.289	100%	87%	7.947.589	100%	1.171.700 100%

Fuente: División Financiera

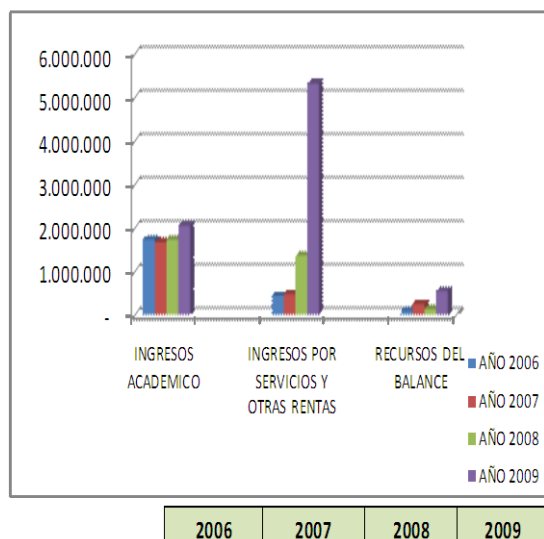
CODIGO-CONCEPTO	NOTA	PPTO INICIAL		ADICIONES PRESUPUESTALES		PPTO A DICIEMBRE (A)	%	6 EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE(B)	%	(C/A)	PPTO POR EJECUTAR (C) (A-B)	%
SERVICIOS PERSONALES	7	545.308	19%	-131.043	-2%	414.265	5%	293.807	4%		120.458	6%
003 - BONIFICACION ACADEMICA	8	360.086	13%	-24.013	0%	336.073	4%	207.381	3%		128.692	7%
018 - HONORARIOS HORACATEDRA - BONIFICACIONES		1.000	0%	0	0%	1.000	0%	5.883	0%		-4.883	0%
044 - CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	9	184.222	7%	-107.030	-2%	77.192	1%	80.543	1%	-4%	-3.351	0%
GASTOS GENERALES		2.064.918	73%	5.522.824	88%	7.587.742	83%	6.114.370	85%		1.473.372	78%
MATERIALES												
049 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		540	0%	0	0%	540	0%		0%		540	0%
051 - ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO	10	144.290	5%	20.004	0%	164.294	2%	111.443	2%	32%	52.851	3%
053 - UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS		59.482	2%	55.800	1%	115.282	1%	60.250	1%	48%	55.032	3%
SERVICIOS PÚBLICOS												
060 - SERVICIO TELEFONICO	11	66.312	2%	27.000	0%	93.312	1%	46.773	1%	50%	46.539	2%
MANTENIMIENTO												
066 - MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO		104.240	4%	-18.000	0%	86.240	1%	26.088	0%	70%	60.152	3%
067 - MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA		75.000	3%	12.000	0%	87.000	1%	82.990	1%	5%	4.010	0%
SERVICIOS NO PERSONALES												
064- APOYO LOGISTICO				4.433.927	70%	4.433.927	49%	3.298.382			1.135.545	60%
068 - AHORRO FONDO DE CAPITALIZACION SOCIAL		832	0%	15	0%	847	0%	858	0%	-1%	-11	0%
069 - AMSOS PUBLICITARIOS	14	61.488	2%	0	0%	61.488	1%	33.473	0%	46%	28.015	1%
071 - ARRENDAMIENTO Y ALQUILER		40.240	1%	5.000	0%	45.240	0%	9.456	0%	79%	35.784	2%
072 - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12	187.244	7%	179.480	3%	366.724	4%	291.390	4%	21%	75.334	4%
073 - PASAJES	13	206.476	7%	120.700	2%	327.176	4%	204.440	3%	38%	122.736	6%
074 - IMPRESOS, PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS		187.410	7%	53.380	1%	240.790	3%	246.481	3%	-2%	-5.691	0%
075 - COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT		20.490	1%	14.100	0%	34.590	0%	29.863	0%	14%	4.727	0%
076 - SEGUROS GENERALES		0		8.000		8.000		8.494	0%		-494	0%
077 - INSCRIP. CURSOS, EVENTOS, SEMINAR		49.304	2%	15.000	0%	64.304	1%	26.378	0%	59%	37.926	2%

CODIGO-CONCEPTO		PPTO INICIAL		ADICIONES PRESUPUESTALES		PPTO A DICIEMBRE (A)	%	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE(B)	%	(C/A)	PPTO POR EJECUTAR (C) (A-B)	%
078 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				4000		4.000	0%	3.137	0%		863	0%
079 - IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS				1000		1.000	0%	520	0%		480	0%
080 - SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID		0%		0	0%		0%	35			-35	0%
081 - MONITORIAS	15	171.000	6%	9.200	0%	180.200	2%	178.662	2%	1%	1.538	0%
082 - SERVIC.PROFES.ASESORIA Y CONS	16	531.985	19%	555.903	9%	1.087.888	12%	1.391.557	19%	-28%	-303.669	-16%
083 - SERVICIOS TEMPORALES		28.050	1%	5.000	0%	33.050	0%	31.876	0%	4%	1.174	0%
085 - OTROS GASTOS GENERALES		120.744		17.934		138.678	2%	2.845	0%		135.833	7%
087 - FONDO REN. Y CAJA MEN. (GASTO)		0		0		0			0%		0	0%
088 - GRAVAMEN TRANSACCIONES FINANCIERAS		9.791		3.381		13.172		28.979	0%		-15.807	-1%
089 - APOYO PARA INSTALACION Y ESTADIAS		0		0		0			0%		0	0%
TRANSFERENCIAS		41.408	1%	549.363	9%	590.771	6%	497.913	7%	16%	92.858	5%
100 - FONDO Y CAJA MENOR (TRANSFER.)		0		0		0			0%		0	0%
101 - AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES		15.000	1%	15.000	0%	30.000	0%	8.017	0%	73%	21.983	1%
103 - CUOTAS A ASOCIACIONES		26.408	1%	15.000	0%	41.408	0%	22.687	0%	45%	18.721	1%
105 - TRANSFERENCIAS VARIAS				519.363		519.363		467.209	6%		52.154	3%
INVERSION	17	167.648	6%	358.863	6%	526.511	6%	312.811	4%	41%	213.700	11%
138 - SOFTWARE Y LICENCIAS		15.000		12.000		27.000		22.733	0%		4.267	0%
139 - FONDO Y CAJA MENOR (INVERSION)		0		0		0			0%		0	0%
140- ESTUDIOS E INTERVENTORIAS		0		0		0		4.406	0%		-4.406	0%
142 - EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	18	36.500	1%	119.763	2%	156.263	2%	138.364	2%	11%	17.899	1%
143 - MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL	19	53.053	2%	42.100	1%	95.153	1%	106.985	1%	-12%	-11.832	-1%
144 - LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT	20	20.000	1%	0	0%	20.000	0%	0	0%	100%	20.000	1%
145 - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES		43.095	2%	185.000	3%	228.095	3%	40.323	1%	82%	187.772	10%
TOTALES		2.819.282	100%	6.300.007	100%	9.119.289	100%	7.218.901	100%	21%	1.900.388	100%

NOTA 1. Comportamiento Histórico de los Recaudos

La Facultad de Ciencias de la Administración, es una de las dependencias de la Universidad del Valle, que genera un volumen considerable de recursos propios, principalmente por los programas de postgrado que ofrece. En el año 2009 los ingresos propios recaudados por la Facultad, crecieron nominalmente en un 130% comparado con el año 2008.

Cuadro No 1 Comparativo de ingresos por recursos propios 2006-2009



INGRESOS				
ACADEMICO	1.745.595	1.678.182	1.737.006	2.057.596
SERVICIOS Y OTRAS	447.785	479.438	1.374.089	5.326.130
RECURSOS DEL				
BALANCE	105.006	251.866	138.024	563.863
TOTAL	2.298.386	2.409.486	3.249.119	7.947.589

NOTA 2. Ejecución de Recaudos 2009

El presupuesto de recaudos definido inicialmente para la operación normal de la Facultad de Ciencias de la Administración durante el periodo Enero- Diciembre del año 2009 se proyectó en \$2.819.282 (Dos Mil ochocientos diecinueve millones doscientos ochenta y dos mil pesos mcte).

En el transcurso del año se realizaron adiciones por valor de \$6.300.007 (seis mil trescientos millones siete mil pesos mcte), dado que en el presupuesto inicial para el 2009 no se incluyeron recursos por convenios que posteriormente fueron adicionados.

Tabla No 1

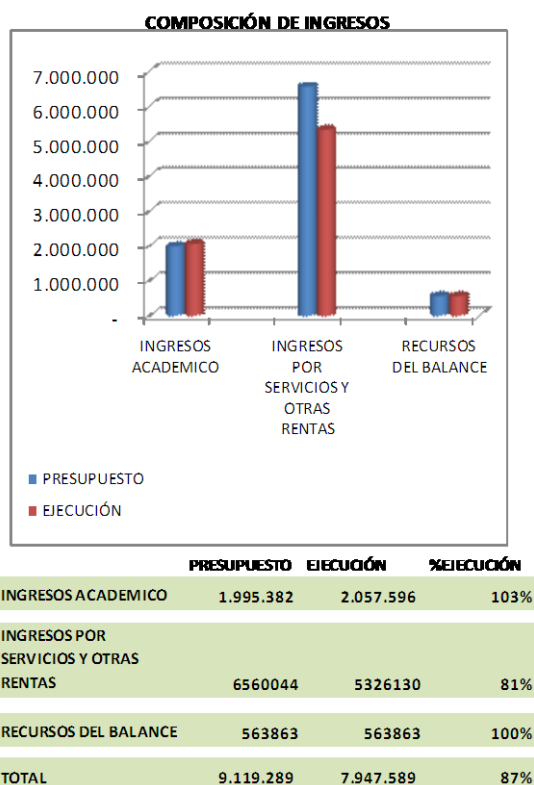
ADICIONES AL PRESUPUESTO FCA 2009

		INICIAL	ADICIONES	FINAL
2009		\$ 2.819.282		
Enero	Convenio Yumbo		\$ 161.371	
Mayo	Convenio 146 de SuperSalud		\$ 722.800	
Octubre	Proyecto Sisben III Cali		\$ 3.464.304	
Octubre	Proyecto Sisben Palmira		\$ 567.987	
	Planificación Municipio de			
Octubre	Cali		\$ 303.773	
Octubre	Visión		\$ 570.000	
Octubre	Salvos 2007-2008		\$ 509.772	
TOTAL ADICION		\$ 2.819.282	6.300.007	9.119.289

Por lo anterior al finalizar el año 2009 el presupuesto de la Facultad ascendió a \$9.119.289 (Nueve mil cientos diecinueve millones doscientos ochenta y nueve mil pesos mcte).

El recaudo real fue de \$7.947.589, quedando pendiente por recaudar \$1.171.700, que equivale a un 13%, es decir, que se recaudo un 87%.

Cuadro No 2



Los rubros más sobresalientes de los ingresos recaudados fueron:

Nota 3. Ingresos Académicos

Se presupuestaron \$1.995.382 y finalmente se recaudaron \$2.057.404, equivalente al 103% del presupuesto.

Los ingresos académicos presupuestados están distribuidos en:

Inscripciones	\$40.906
Matrículas	\$2.010.283
Certificados y otros	\$6.407

Los recaudos por matrículas comparados con lo presupuestado, muestran que las expectativas de ingreso de estudiantes, de acuerdo a la oferta de los programas académicos, se cumplieron en un 101%.

Tabla No 2

PROGRAMA	PRESUPUESTO	REAL	%EJECUC
Maestría en Admón de Empresas	834.540	779407	93%
Maestría en Ciencias	68.131	19725	29%
Espec. Admón Pública	194.563	187061	96%
Maestría en Políticas Públicas	81.676	63902	78%
Espec. En Finanzas	254.466	349785	137%
Espec. Calidad Total	295.200	378465	128%
Espec. En Marketing	266.806	231938	87%
TOTAL	1.995.382	2.010.283	101%

Nota 4. Servicios y Otras Rentas.

Este rubro incluye los dineros recaudados por seminarios, cursos de vacaciones, contratos y asesorías y otros ingresos. En el caso de la Facultad los ingresos más importantes de este rubro en el 2009, fueron los convenios y asesorías.

Inicialmente, por el rubro de asesorías se habían presupuestado \$742.922, pero la ejecución superó ampliamente las expectativas, pues a Diciembre 31 se tenía una ejecución, por dicho rubro de \$5.326.130, no todos los convenios fueron adicionados en el presupuesto del 2009.

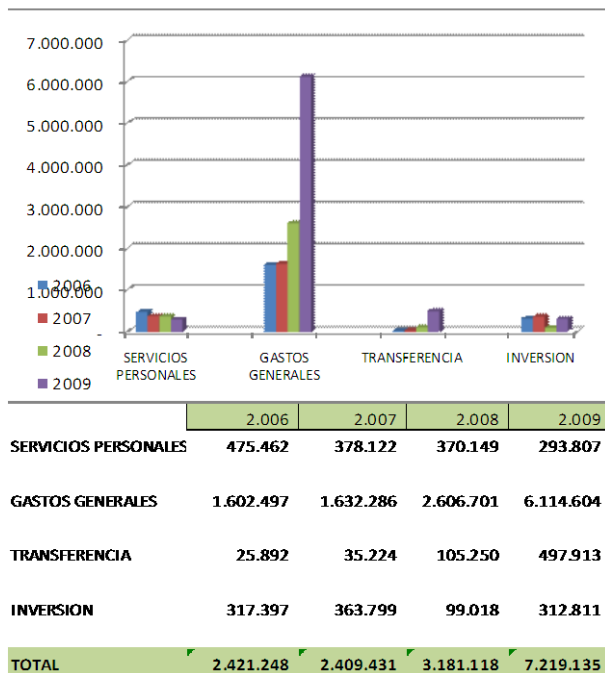
Tabla No 3.

CONVENIOS	V.TOTAL	Vr por Rec:
Convenio Yumbo 514	100.000	50.000
Convenio Yumbo 513	295.000	147.500
Asocaña	90.000	45.000
Planificación Cali	320.000	96.000
Asocaña Inocuidad	66.000	66.000
Sisben Cali	3.464.304	778.973
Cali Visión 2036	600.000	300.000
Supersalud 149	340.000	97.143
Supersalud 146	775.000	129.166
Fund Progreseemos Palmira	20.000	
Gobernación del Valle	40.000	40.000
Alcaldía Santiago de Cali	100.000	100.000
GICUV- Ofic. Palnea Unival	46.900	23.450
Sisben Palmira	577.625	150.813
Midas	40.000	40.000
Convenio Comuna 17	149.774	149.774
TOTAL	7.024.603	- 2.213.819

Nota 5. Comportamiento Histórico de los Gastos

La ejecución de gastos del 2009 de la Facultad, creció un 126.9%, comparado con la ejecución del 2008. Esto en parte obedeció a la ejecución de gastos de los contratos y asesorías que se realizaron en el 2009.

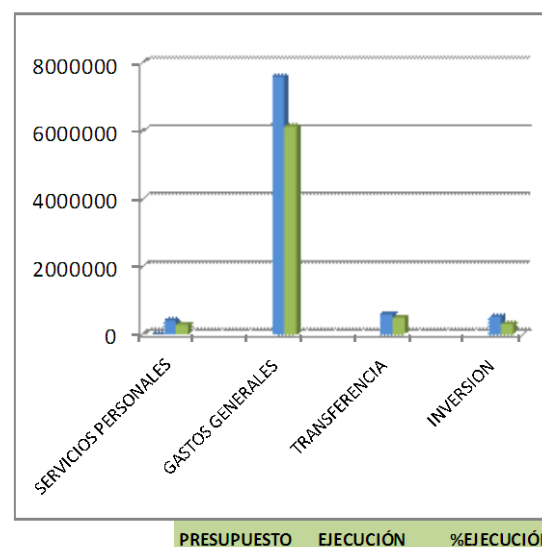
Cuadro 3



NOTA 6. Ejecución de Gastos 2009

El presupuesto de gastos para el periodo Enero-Diciembre 2009 fue de \$9.119.289, la ejecución real de pagos fue \$7.218.901, es decir, la ejecución presupuestal de gastos alcanza un 79%.

Cuadro No 4



	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	414.265	293.807	71%
GASTOS GENERALES	7.587.742	6.114.604	81%
TRANSFERENCIA	590.771	497.913	84%
INVERSION	526.511	312.811	59%
TOTAL	9.119.289	7.219.135	79%

Nota 7. Servicios Personales

Incluye los gastos de la Facultad por pagos con recursos propios al personal que vinculado, como bonificaciones.

Nota 8. Bonificaciones

Inicialmente se presupuestaron \$336.073, que correspondía a la proyección de las bonificaciones por clases de postgrado de los programas de la Facultad para el año 2009, de los cuales se ejecutaron \$207.381. A 31 de Diciembre se dejaron de cancelar bonificaciones por un monto total de \$104.151. Situación que se ve reflejada en la ejecución presupuestal, pues se ejecutó sólo el 62% de lo presupuestado.

Quedaron para pagar con presupuesto del 2010 las siguientes bonificaciones:

Tabla 4

BONIFICACIONES AÑO 2009 PENDIENTES POR TRAMITAR EN EL 2010	
Maestría en Administración	19.691
Extensión	74.550
Espec Finanzas	5.694
Espec Calidad	1.685
Maestría en Políticas Publicas	2.531
TOTAL	104.151

Nota 9. Contratistas Administrativos

Por este rubro se presupuestaron \$77.192, de los cuales se ejecutaron \$80.543, lo que equivale al 104%.

Por este rubro, en el primer semestre, se ejecutaron las contrataciones administrativas de la Facultad.

Nota 10. Alimentos Víveres y Refrigerios

Durante el año 2009 la ejecución por este rubro fue de \$111.443 lo que porcentualmente representa un 68% de lo que se había presupuestado inicialmente, es decir de \$164.294. En parte esto se incrementó por la implementación de algunos convenios de capacitación y la decisión de garantizar el almuerzo al personal administrativo los días en que el restaurante universitario no cumple con dicha función.

No obstante, esta ejecución tuvo una reducción del 29% en comparación con la del 2008 (\$152.770).

En el año 2009, la ejecución de dicho rubro, por dependencias fue la siguiente:

Tabla No 6

ALIMENTOS		
PROGRAMA	EJECUTADO	%
Marketing	34.306	31%
Espec Calidad	33.072	30%
Comercio Exterior	287	0%
Administracion de Empresas	9.796	9%
Ofic Decano	30.134	27%
CALI VISION	822	1%
Ofic Relaciones	2.104	2%
Investigacion	298	0%
Mae en Admón	479	0%
Admon Y organizaciones	79	0%
Contaduria Publica	66	0%
TOTAL	111.443	100%

Nota 11. Servicio Telefónico

Los pagos realizados durante el 2009 por este concepto en la Facultad, ascienden a \$ 46.773, lo cual corresponde al 50% de lo presupuestado para toda la vigencia (\$93.312), este valor en comparación con el del año 2008 disminuyó en un 15%. (año 2008: \$55.280). El

promedio de consumo mensual es de \$3.898

Nota 12. Viáticos y Gastos de Viaje

Se pagaron \$291.390, frente a \$366.724 presupuestados. Es decir, se ejecutó un 79%.

Tabla 7

VIATICOS		
Espec Públicas	2.430	1%
Marketing	3.904	1%
Espec Calidad	305	0%
Comercio Exterior	4.302	1%
Administración de Empresas	1.063	0%
Ofic decano	35.149	12%
Ofic Relaciones	187.055	64%
Investigación	947	0%
Mae en Admón	2.226	1%
Mae Organizac	2.415	1%
Admon Y organizaciones	38.943	13%
Contaduría Pública	591	0%
Contabilidad y Finanzas	12.060	4%
TOTAL	291.390	100%

Nota 13. Pasajes.

Se pagaron \$ 204.440, frente a \$327.176 presupuestados. Se ejecutó un 62%. La ejecución de la oficina de Relaciones con la Comunidad refleja los tiquetes utilizados para el desarrollo de Convenio con la Superintendencia de salud.

Tabla 8. EJECUCION REAL DE TIQUETES

TIQUETES		
OFIC DECANO	94.813	46%
OFIC DE RELACIONES Y ENLACE	109.627	54%
TOTAL	204.440	100%

Nota 14. Publicidad y Propaganda.

Durante el primer semestre del 2009, se realizó la promoción de los programas de postgrado, para ello se

invertieron \$33.473 de los \$61.488 presupuestados, es decir un 54%.

Tabla 9

PUBLICIDAD	
Admón y Organizaciones	11.993
Espec Admón Pública	3.215
Oficina de Decano	9.280
Convenio Visión Cali	8.985
TOTAL	33.473

Nota 15. Programa Becarios

Los pagos asumidos por contratación de Becarios ascendieron a \$178.662, esto equivale a 45.208 horas de monitoria; Para lo cual se presupuestaron \$180.200. Su ejecución fue de un 99%.

Tabla 10

MONITORIAS \$			
	I SEM	II SEM	TOTAL
INVESTIGACIÓN	26.143.886	28.914.132	55.058.018
ADMINISTRACIÓN	60.429.530	63.175.184	123.604.714
TOTAL	86.573.416	92.089.316	178.662.732

31%

69%

100%

MONITORIAS/HORAS			
	I SEM	II SEM	TOTAL
INVESTIGACIÓN	6.615	7.316	13.932
ADMINISTRACIÓN	15.291	15.986	31.276
TOTAL	21.906	23.302	45.208

Nota 16. Servicios Profesionales y Asesorías

Se presupuestaron \$1.087.888 y se ejecutaron \$1.391.557, es decir el 128%

Tabla No 11

SERVICIOS PROFESIONALES		
RELACIONES Y ENLACE	807.852	58%
DECANATO	64.091	5%
INVESTIGACIONES	97.766	7%
INSTITUTO DE INNOVACION	11.000	1%
PROG ADMON DE EMPRESAS	27.555	2%
COMERCIO EXTERIOR	5.943	0%
ESPEC ADMON PUBLICA	50.562	4%
ESPEC FINANZAS	85.438	6%
ESPEC CALIDAD	44.568	3%
ESPEC MARKETING	51.863	4%
MAE EN ADMON	92.783	7%
MAE EN ORGANIZAC	6.288	0%
MAE EN POLIT PUBLICAS	26.292	2%
JEF ADMON Y ORGANIZ	608	0%
PROG CONTADURIA PUBLICA	14.888	1%
JEF CONTABIL Y FINANZAS	4.060	0%
TOTAL	1.391.557	100%

En la ejecución del 2009, en el rubro de servicios profesionales de la Oficina de Relaciones y Enlace se incluyen los gastos pagados al personal que colaboró en los convenios suscritos entre la Universidad del valle y la Superintendencia de Salud, el Municipio de Yumbo y Asocaña.

Nota 17. Inversión

Comprende los pagos efectuados en la adquisición de equipos, muebles y enseres, que deben inventariarse y que entran por lo general a formar parte de los activos de la Universidad, que son adquiridos por recursos propios.

Nota 18. Inversión en Equipo de Computo.

La inversión ejecutada por este rubro ascendió a \$ 138.364, lo que equivale a un 89% de lo presupuestado, (\$156.263), dado

que se tomo la decisión de presentar proyectos de inversión a la Oficina de Planeación para su ejecución con recursos de estampilla. La inversión por este rubro fue la siguiente:

EQUIPOS DE COMPUTO	
INVESTIGACIONES	7.186
G.I. Gestión Y Políticas Públicas	5.186
G.I. Calidad y Productividad	3.966
Oficina de Relaciones y Enlace	5.049
Oficina Decanatura	114.531
Inst. Innovacion y Prospectiva	2.446
TOTAL	138.364

Nota 19. Inversión en Muebles y Equipos.

Se ejecutó un 112% de totalidad del presupuesto asignado a este rubro. El presupuesto fue de \$95.153 y la ejecución ha sido de \$106.985.

Tabla 12

INVERSION MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS VARIOS			
OG-0354668	890929264-5 - CENTRO MUSICAL LTDA.	INSTRUMENTOS MUSICALES FACTURA 0088	1976
OG-0355135	800042471-8 - COMPUREDOS S.A	EQUIPOS PARA SOLUCION INHALAMBICA FACTURA 44499	850
OG-0355178	890323667-8 - METALICAS JEP S.A.	COMPRA DE MUEBLES SILLAS Y ARCHIVADOR PAGO DE LA FACTURA Y-05415	6470
OG-0356672	800212374-1 - CLIMATIZAR INGENIERIA LTDA	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS FACTURA 3903	3296
OG-0359692	16706002-4 - CABRERA WILSON	COMPRA AIRE CENTRAL DE 12 TONEL ANTICIPO DEL 40% POR SUMINISTRO, INSTAL	11786
OG-0363644	16706002-4 - CABRERA WILSON	PAGO DE LA FACTURA 2291 POR 60% DEL VAL	17678
OG-0360459	890323667-8 - METALICAS JEP S.A.	COMPRA DE 10 ESCRITORIOS PARA SALONES LA FACTURA 07309	3028
OG-0361002	900051467-9 - AYUDAS AUDIOVISUALES DE COLOMBIA Y CIA LTDA	COMPRA DE TV LCD PARA DECANATURA FACTURA 1249	6784
OG-0356673	890323667-8 - METALICAS JEP S.A.	PUESTOS DE TRABAJO PARA POSTGRADO EN PUBLICAS FACTURA Y-06029	5554
OG-0359127	12998654-3 - PASICHANA JADER	COMPRA DE TELONES LA FACTURA 1998	858
FR-027377	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	COMPRA CARTELERA DE ALUMINIO TUBULAR	638
FR-027377	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	COMPRA DE IMPRESION PARA MODELO DE Gestión ASOCIATIVO EN CUERO	2053
FR-029258	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	COMPRA DE MEMORIAS USB FAC CIENCIAS D	232
FR-027379	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	COMPRA DE TELEFONO PARA SECRETARIA FAC. CIENCIAS DE	70
FR-027388	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	COMPRA DE SILLAS Y NIVELADOR PARA DECANATURA	176
FR-027371	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	COMPRA TELEFONO COORDINACION ADMIN Y ADMON FAC CIENCIAS DE LA	139
FR-029258	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	REEMBOLSO FONDO RENOVABLE FAC CIENCIAS D	278
FR-027371	890399010-6 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	REEMBOLSO FONDO RENOVABLE CIENCIAS DE LA	661
OG-0360458	94388110-1 - GARCIA LOPEZ EFREN	PAGO DE LA FACTURA 0500 POR COMPRA DE 1	6600
	890323667-8 - METALICAS JEP S.A.	Fabricacion e Instalacion de Biblioteca en madera 6 entrepaños y sala de reuniones en Instituto de Prospectiva	37858
TOTAL			106.985

Nota 20. Construcciones y Adecuaciones.

Por este rubro se realizó una ejecución de 40.323 mientras que se habían presupuestado \$228.095, es decir que se ejecutó un 18%.

INVERSION EN CONSTRUCCIONES		
1680104-9 - VARGAS HENRY	PAGO FINAL ADECUACION DE LAS VENTANAS D	2.638.726
AYUDA AUDIOVISUALES	INSTALACION DE CABLEADO COAXIAL	1.644.880
805029747-1- TECNILABOR C.T.A	PAGO DE LA FACTURA 2229 POR CONSTRUCCION	15.371.796
DISEÑOS MODULARES	COMPRA DE MUEBLE MODULAR OFICINA 1030	1.383.880
REDCOM REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	CABLEADO ESTRUCTURAL VOZ Y DATOS INSCITUTO DE PROSPECTIVA	19.283.567
TOTAL		40.322.849

PRESUPUESTO AÑO 2010

Para la elaboración del presupuesto de la Facultad de Ciencias de la Administración, deben seguirse las disposiciones dictadas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Universidad, Acuerdo 010 de Noviembre 11 de 1997 expedido por el Consejo Superior y el Manual para la Elaboración del Anteproyecto, preparado por la Sección de Presupuesto.

El presupuesto corresponde a los recursos propios de la Facultad, es decir a los ingresos propios y desembolsos que se proyectan ejecutar para el año 2010. Este presupuesto se realizó teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los programas académicos y los proyectos que actualmente se están ejecutando en la Facultad

Ingresos: para la proyección de los ingresos, la Facultad debe identificar las posibles fuentes de financiamiento, que se espera recaudar durante el año 2010. De igual forma se debe tener presente las tendencias de los últimos años y las proyecciones financieras.

Gastos: para la proyección de los gastos se realiza un análisis tomando como base el comportamiento histórico de la ejecución presupuestal (años 2007.2008, Septiembre del 2009) en los diferentes rubros y la información suministrada por los programas de postgrado. De esta forma y teniendo en cuenta las políticas de racionalización del gasto y

control que ha establecido la Universidad del Valle se establecen los valores por cada rubro.

Por ello en el mes de agosto del 2009 se solicitó a cada uno de los programas de postgrado las proyecciones de ingreso de estudiantes para el 2010 y el cálculo de los posibles gastos por programa.

Teniendo en cuenta estas disposiciones, la Facultad de Ciencias de la Administración estableció un presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2010, que asciende a \$4.872.181 distribuido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
AÑO 2010

INGRESOS	\$	4.872.181
INGRESOS ACADEMICOS		2.308.635
INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS RENTAS		2.563.546
GASTOS	\$	4.872.181
SERVICIOS PERSONALES		598.391
GASTOS GENERALES		3.814.441
TRASNFERENCIAS		55.000
INVERSION		404.349

RESULTADO PRESUPUESTAL

La Facultad de Ciencias de la Administración desde el año 2008 ha concursado en diferentes convocatorias con entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos y asesorías. Esta gestión ha permitido que la Universidad del valle a través de la Facultad de Ciencias de la Administración tenga una mayor presencia en el ámbito público y privado, de igual forma esto se refleja en un incremento considerable en los ingresos por asesorías y convenios. Por ello en el 2009 se evidencia un aumento en el presupuesto del 223%, es decir adiciones presupuestales que ascendieron a \$6.300.007.

Del presupuesto total de \$9.119.289 se ejecuto un 87% de los ingresos y un 79% de los gastos, lo cual permite dejar un excedente que será adicionado al presupuesto del 2010 como recursos de balance.

La ejecución presupuestal superó las proyecciones que se habían realizado para el 2009, dado que realizó un incremento presupuestal de 223%. Esto garantizó el buen desempeño en las actividades de docencia, investigación y extensión.

Desarrollo y capacitación de Docentes:

En cuento a la Docencia, este es un asunto que no se ha descuidado, por ejemplo en el 2009 se realizó una inversión importante en capacitación a los docentes.

Se invirtió

Inscripciones	\$64.204
Viáticos	\$ 66.744
Pasajes	\$168.962

Es decir, \$299.910, lo cual equivale a un 3.3%

En contratación de docentes para los posgrados, profesores visitantes y tutores para trabajos de investigación se invirtieron \$583.705 lo que equivale al 6.4%

En apoyo a estudiantes se invirtieron \$8.017

APOYO A ESTUDIANTES

FR-027379	ESTUDIANTES COMERCIO EXTERIOR	2.333.000	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO DE ESTUDIA I SEMINARIO DE LOGISTICA RETOS Y EXPERIENCIAS EMPRESAS COLOMBIANAS
FR-027385	ESTUDIANTES COMERCIO EXTERIOR	80.000	
FR-029258	900267089-6 - ASOC CONSEJO ESTUDIANTIL DE CONTADURIA PUB UNIVERSIDAD DEL QUINDIO COESCO	400.000	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO DE ESTUDIA
OG-0361490	900267089-6 - ASOC CONSEJO ESTUDIANTIL DE CONTADURIA PUB UNIVERSIDAD DEL QUINDIO COESCO	5.204.000	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO DE ESTUDIA

TOTAL 8.017.000

Adicionalmente se le reconocen gastos por transporte a los representantes estudiantiles:

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

TOTAL 25.247

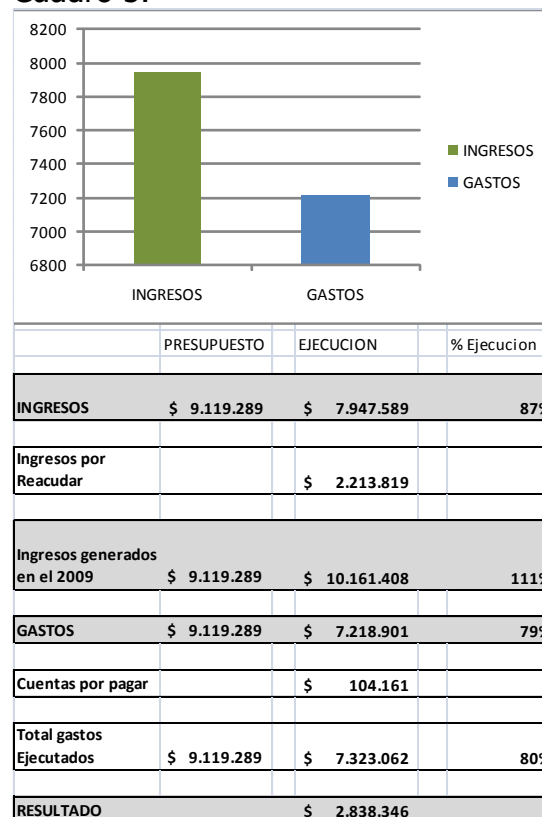
Investigación:

Se han dispuesto los recursos para la creación y puesta en marcha del Instituto de Prospectiva a cargo del Dr Javier Medina, y el apoyo a los grupos de investigación de la Facultad en Monitorias, contratación de Asistentes de investigación y contratistas que apoyan el desarrollo de los diferentes proyectos.

En términos generales al finalizar el 2009 encontramos una Facultad que ha realizado una apuesta Académica y Administrativa que sigue los lineamientos establecidos por la Universidad del Valle, basados en los tres pilares fundamentales de docencia, investigación y extensión y que específicamente la facultad ha plasmado en su plan de desarrollo, para hacer de esta un modelo de gestión, eficiencia y sostenibilidad financiera.

Por ello la Facultad al final del 2009 presenta un resultado presupuestal de \$2.242.982 como superávit, lo que evidencia una buena gestión en la consecución de recursos y en el control del manejo presupuestal.

Cuadro 5.



*De este resultado, se encuentran comprometidos para el 2010 los siguientes valores, que permiten darle continuidad a los convenios:

Sisben III Cali	\$511.470
Sisben Palmira	\$131.109
Planificación	\$ 81.005
Visión 2036	\$210.460
Supersalud	\$ 29.602
Asocaña	\$ 12.072

TOTAL **\$975.718**

Como inversión proyectada del 2009, también están comprometidos \$195.388 para remodelación del 2do piso de la Torre Institucional.