



Presupuesto 2023

2023

SUPUESTOS DEL PRESUPUESTO

Son las consideraciones necesarias para determinar las condiciones de proyección de cada una de las áreas



María Cano
Fundación Universitaria

Vigilada MinEducación



SC-CER458798



Supuestos en ingresos

Supuestos	Escenario base		Escenario 2 menos ingresos	
	2023-1	2023-2	2023-1	2023-2
Nro. de estudiantes pregrado	3.436	3.138	3.336	2.989
Nro. de estudiantes posgrado	561		380	
Incremento IPC	12.22%		12.22%	
Descuento por pronto pago	7%		7%	
Incremento ingresos de posgrado	37%		37%	
Incremento ingresos de extensión	18%		13%	
Convenios de descuentos con 39 entidades	Aplican		Aplican	
Descuento en derechos de grado	30%		30%	
Derechos de matrícula para nuevos valor 2022 y pronto pago del 5%	Aplican		Aplican	

Supuestos en egresos

Supuestos	Escenario base	Escenario 2 menos ingresos
Incremento de nómina	8%	6%
Salario mínimo	18%	18%
Incremento en costos y gastos IPC	12%	12%
Incremento en arrendamientos	10%	10%
Contención de gastos conforme a la ejecución de ingresos	Aplica	Aplica
Optimización de la asignación académica	Aplica	Aplica
Optimización de la asignación de recursos para el plan de acción	Aplica	Aplica
Intereses de crédito de Plan maestro	Aplica	Aplica
Contribución ICETEX para créditos de corto y mediano plazo	Spread entre 7% y 12%	Spread entre 7% y 12%

Proyección de estudiantes en pregrado

Estudiantes por programa	Histórico		Escenario de menos ingresos		Escenario de presupuesto base		Metas de gestión	
	2022-1	2022-2	2023-1	2023-2	2023-1	2023-2	2023-1	2023-2
Fonoaudiología	253	212	210	186	215	191	215	206
Psicología	239	219	220	192	230	202	230	207
Fisioterapia Medellín	889	829	795	715	795	725	795	725
Fisioterapia Cali	315	302	298	267	303	277	303	282
Fisioterapia Neiva	342	328	313	287	318	292	318	297
Fonoaudiología Neiva	47	55	74	77	79	82	79	92
Fonoaudiología Cali	14	12	21	30	36	40	41	50
Fisioterapia Popayán	371	376	341	307	341	317	341	317
Fonoaudiología Popayán	70	74	91	91	96	101	96	106
Terapia ocupacional			15	29	20	34	25	39
Administración de empresas	228	193	174	155	184	165	194	175
Contaduría pública	187	159	163	136	173	151	168	161
Administración de empresas virtual	407	369	327	271	327	271	337	281
Contaduría pública virtual	224	225	212	174	222	184	232	194
Ingeniería de Software	93	89	97	101	97	106	102	111
Total general	3.679	3.442	3.336	2.989	3.436	3.138	3.451	3.204

Proyección de estudiantes nuevos/primer nivel

Estudiantes por programa	Histórico		Escenario de menos ingresos		Escenario de presupuesto base		Metas de gestión	
	2022-1	2022-2	2023-1	2023-2	2023-1	2023-2	2023-1	2023-2
Fonoaudiología	23	14	40	25	45	30	45	45
Psicología	34	19	35	20	45	30	45	35
Fisioterapia Medellín	94	90	90	80	90	90	90	90
Fisioterapia Cali	47	39	40	30	45	40	45	45
Fisioterapia Neiva	50	49	45	40	50	45	50	50
Fonoaudiología Neiva	20	13	25	15	30	20	30	30
Fonoaudiología Cali	9	3	10	10	25	20	30	30
Fisioterapia Popayán	47	51	45	35	45	45	45	45
Fonoaudiología Popayán	30	17	25	15	30	25	30	30
Terapia ocupacional	-	-	15	15	20	20	25	25
Administración de empresas	14	15	20	20	25	25	30	30
Contaduría	27	9	20	15	25	25	30	30
Administración de empresas virtual	45	25	25	20	25	25	30	30
Contaduría virtual	25	32	20	20	25	25	30	30
Ingeniería de Software	30	16	20	15	20	20	25	25
TOTAL primer nivel	495	392	460	360	545	485	580	570

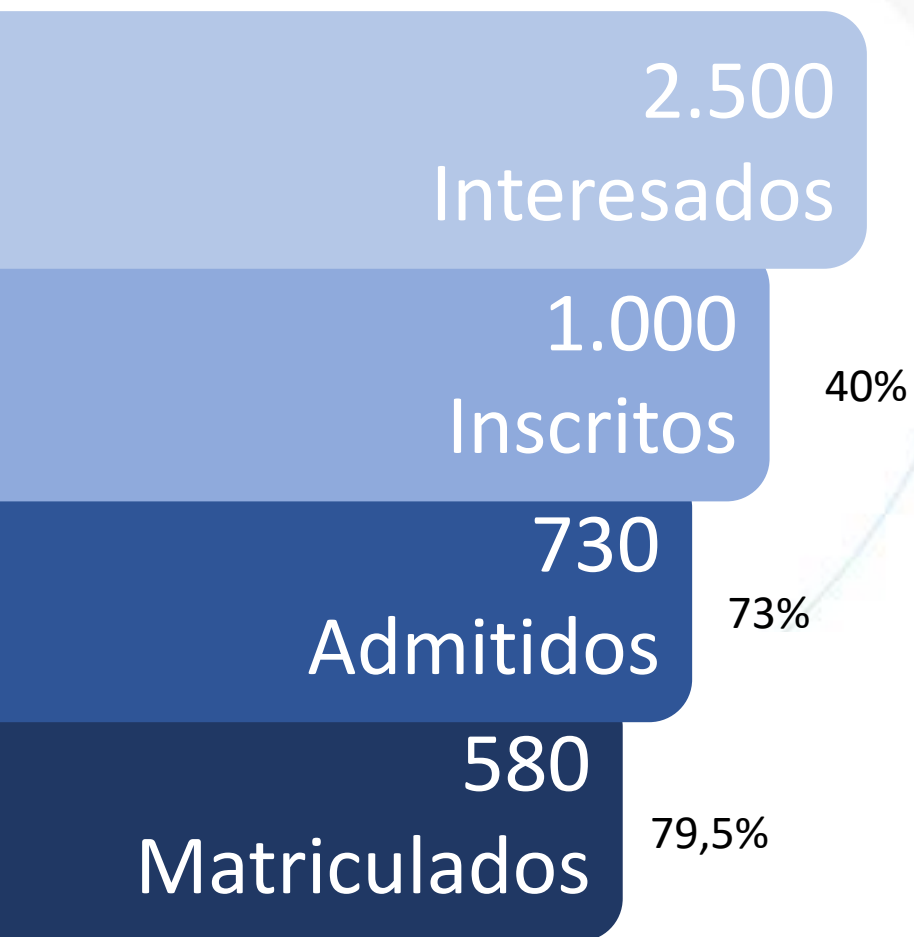
Proyección de estudiantes transferentes y reingresos

Estudiantes por programa	Reales		Escenario de menos ingresos		Escenario de presupuesto base	
	2022-1	2022-2	2023-1	2023-2	2023-1	2023-2
Administración de empresas	17	18	30	20	35	25
Contaduría	19	14	30	20	35	25
Administración de empresas virtual	42	23	35	30	35	25
Contaduría virtual	20	17	30	20	35	25
	98	72	125	90	140	100

Proyección de estudiantes en posgrado

Especializaciones	promedio 2022	escenario de menores ingresos	proyectado 2023
GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL	82	90	120
ALTA GERENCIA	45	35	40
ADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD	24	n/a	n/a
AUDIOLOGÍA	15	15	26
MERCADEO RELACIONAL	8	20	30
PRIMERA INFANCIA	104	20	30
EVALUACIÓN DE PROYECTOS	10	20	30
SALUD PÚBLICA	14	30	40
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	15	30	40
GESTION TRIBUTARIA	13	30	40
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE presencial	0	30	40
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE virtual	0	30	40
CIBERSEGURIDAD	0	30	40
REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR	0	0	15
FISIOTERAPIA DEL DEPORTE	0	0	15
NEUROREHABILITACIÓN	0	0	15
TOTAL	330	380	561

Análisis estadístico de absorción



2011 al 2022	
Suma de inscritos	15.034
24 periodos	626
Suma de inscritos periodos 1	8.516
12 periodos	710
Suma de inscritos periodos 2	6.518
12 periodos	543
El mejor periodo 1 (2019-1)	790
El mejor periodo 2 (2016-2)	699

Análisis estadístico de absorción

2023-1

Programa	Inscripciones	Admisiones	Absorción	Matriculados	Absorción	Inscritos	Admitidos	Matriculas
Administración de Empresas	112	98	88%	57	58%	59	34	30
Administración de Empresas (VIRTUAL)	151	134	89%	93	69%	49	34	30
Contaduría Pública	96	81	84%	57	70%	52	36	30
Contaduría Pública (VIRTUAL)	112	100	89%	70	70%	48	34	30
Fisioterapia	966	500	52%	360	72%	242	174	90
Fisioterapia Sede Cali	253	227	90%	179	79%	64	50	45
Fisioterapia Sede Neiva	261	239	92%	187	78%	70	55	50
Fisioterapia Sede Popayán	301	238	79%	179	75%	76	57	45
Fonoaudiología	199	179	90%	141	79%	64	50	45
Fonoaudiología Sede Popayán	74	65	88%	56	86%	40	34	30
Fonoaudiología Sede Neiva	42	40	95%	39	98%	32	32	30
Fonoaudiología Sede Cali	13	13	100%	9	69%	43	30	30
Psicología	258	225	87%	157	70%	74	52	45
Ingeniería de Software	89	75	84%	57	76%	39	30	25
Terapia Ocupacional						50	30	25
TOTALES	2.927	2.214		1641		1.000	730	580

Análisis estadístico de absorción

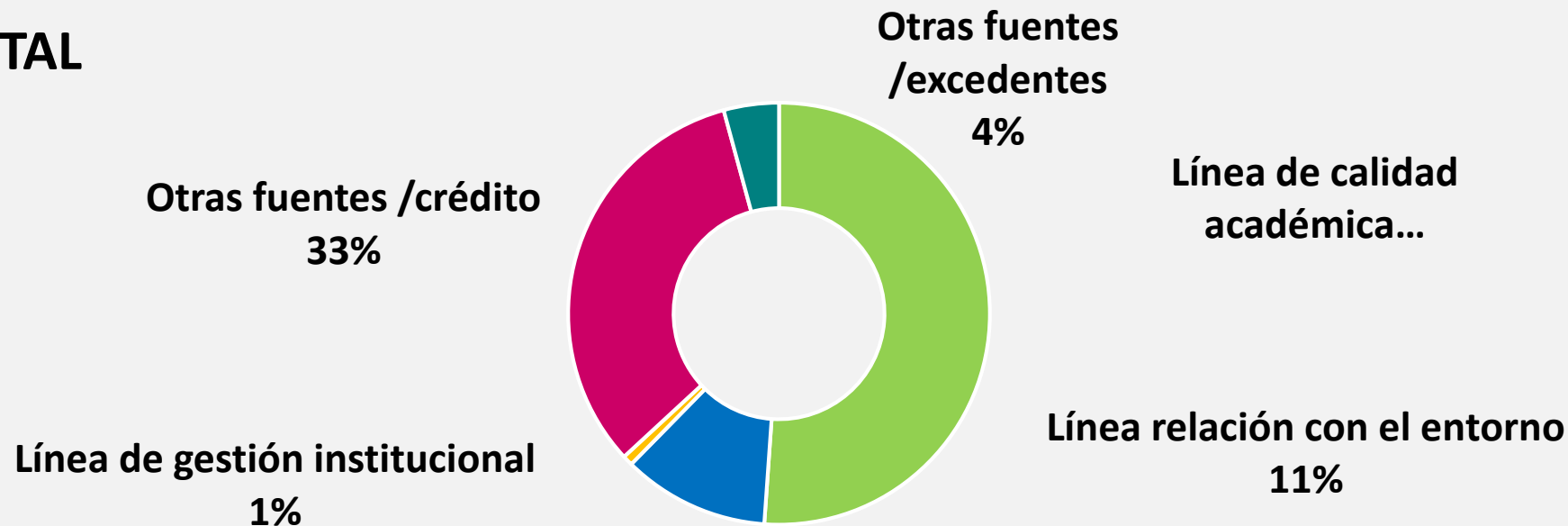
2023-2

Programa	Tasa de absorción de					Meta Financiera		
	Inscripciones	Admisiones	Absorción	Matriculados	Absorción	Inscritos	Admitidos	Matriculas
Administración de Empresas	63	55	87%	31	56%	61	34	30
Administración de Empresas (VIRTUAL)	110	93	85%	67	72%	49	35	30
Contaduría Pública	49	40	82%	28	70%	53	37	30
Contaduría Pública (VIRTUAL)	93	88	95%	60	68%	47	32	30
Fisioterapia	612	509	83%	343	67%	161	108	90
Fisioterapia Sede Cali	202	180	89%	131	73%	69	51	45
Fisioterapia Sede Neiva	185	174	94%	138	79%	67	53	50
Fisioterapia Sede Popayán	235	214	91%	160	75%	66	49	45
Fonoaudiología	97	94	97%	70	74%	62	46	45
Fonoaudiología Sede Popayán	63	59	94%	43	73%	44	32	30
Fonoaudiología Sede Neiva	28	26	93%	22	85%	38	32	30
Fonoaudiología Sede Cali	13	13	100%	8	62%	49	30	30
Psicología	127	114	90%	76	67%	58	39	35
Ingeniería de Software	59	45	76%	23	51%	64	33	25
Terapia Ocupacional								25
TOTALES	1.936	1.704		1200		888	612	570

Presupuesto de ingresos total

Escenario base

INGRESOS TOTAL



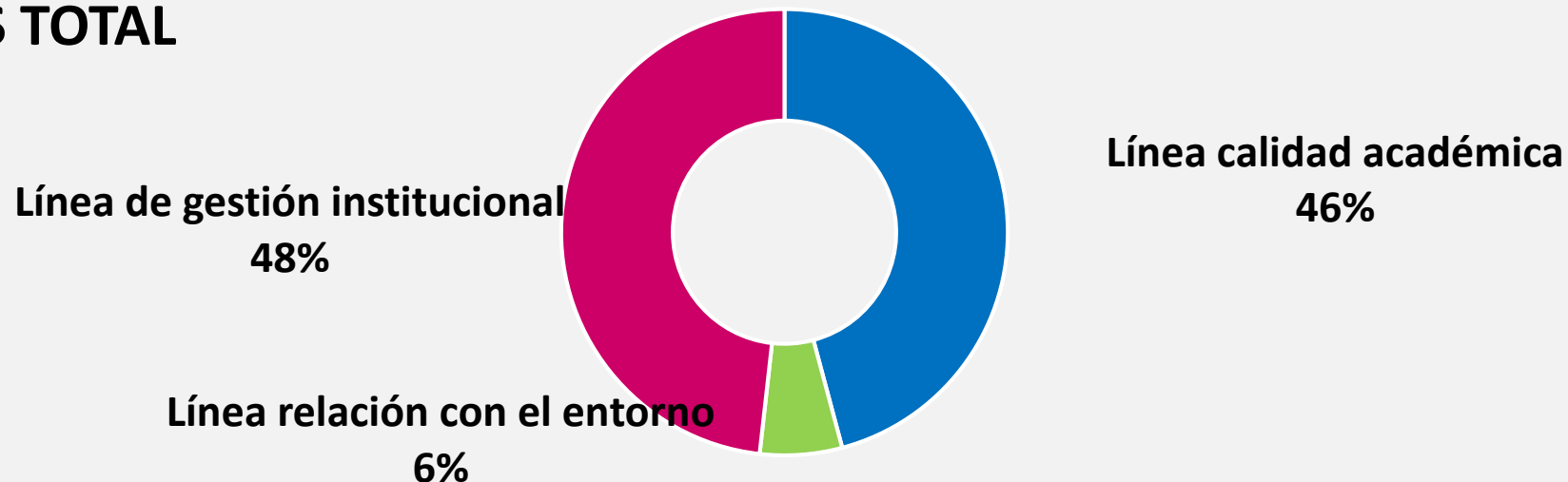
Presupuesto total	
Líneas estratégicas	Ingresos
Línea de calidad académica	31.334.659
Línea relación con el entorno	6.890.000
Línea de gestión institucional	480.000
Otras fuentes /crédito	20.000.000
Otras fuentes /excedentes	2.593.700
Total general	61.298.359

Información en miles de pesos

Presupuesto de egresos total

Escenario base

EGRESOS TOTAL



Líneas estratégicas	Presupuesto total -EGRESOS			Total general
	Operativo	Gestión	Inversiones	
Línea calidad académica	26.463.832	786.700	848.000	28.098.532
Línea relación con el entorno	3.144.900	496.500		3.641.400
Línea de gestión institucional	9.095.927	400.500	20.062.000	29.558.427
Total general	38.704.659	1.683.700	20.910.000	61.298.359

Información en miles de pesos

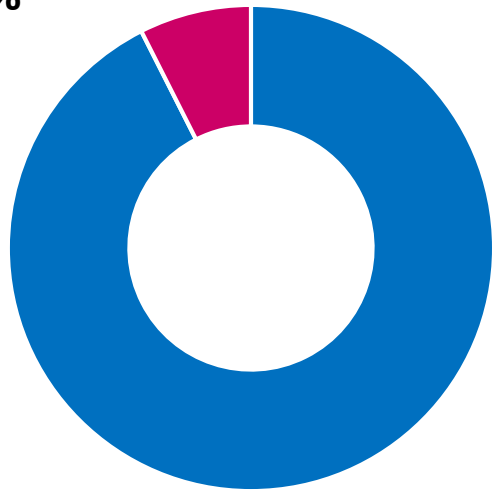
Presupuesto 2023 VS Proyección 2022

INGRESOS				
rubros	Presupuesto 2023	Proyección 2022	variación	%
pregrado	26.696.482	28.422.984	-1.726.502	-6%
posgrado	4.638.178	2.632.785	2.005.393	43%
otros académicos	0	2.276	-2.276	N/A
extensión	6.890.000	4.684.322	2.205.678	32%
financieros y otros	480.000	409.598	70.402	15%
Total general	38.704.659	36.151.965	2.552.694	7%

EGRESOS				
rubros	Presupuesto 2023	Proyección 2022	variación	%
pregrado	18.252.407	15.877.289	2.375.118	13%
posgrado	2.319.088	1.374.418	944.670	41%
otros académicos	5.892.337	4.891.933	1.000.404	17%
extensión	3.144.900	2.850.652	294.248	9%
administrativos	7.295.927	5.878.013	1.417.914	19%
financieros y otros	1.800.000	295.566	1.504.434	84%
Total general	38.704.659	31.167.871	6.032.354	16%

Presupuesto del plan de acción

Gestión
7%



Inversiones
93%

PLAN DE ACCIÓN

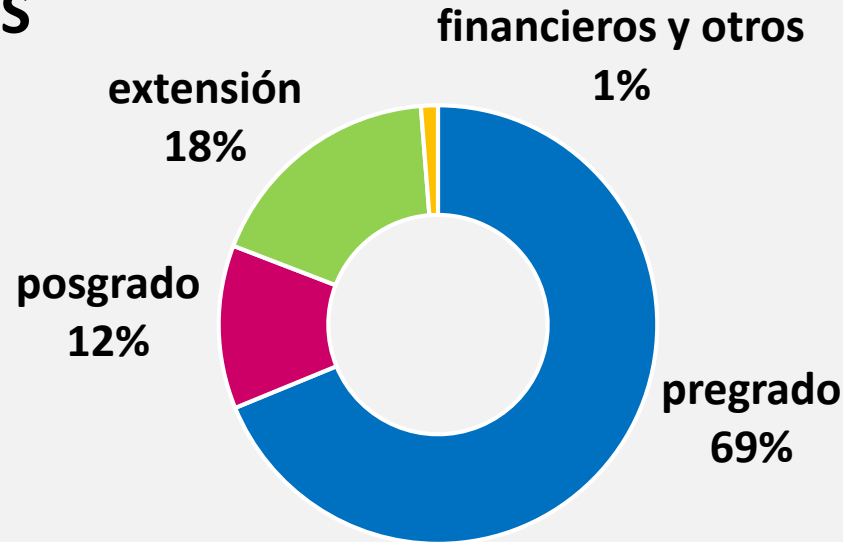
rubros	crédito	excedentes
Inversiones Plan maestro	20.000.000	62.000
Inversiones		848.000
Gestión		1.683.700
Total general	20.000.000	2.593.700

Información en miles de pesos

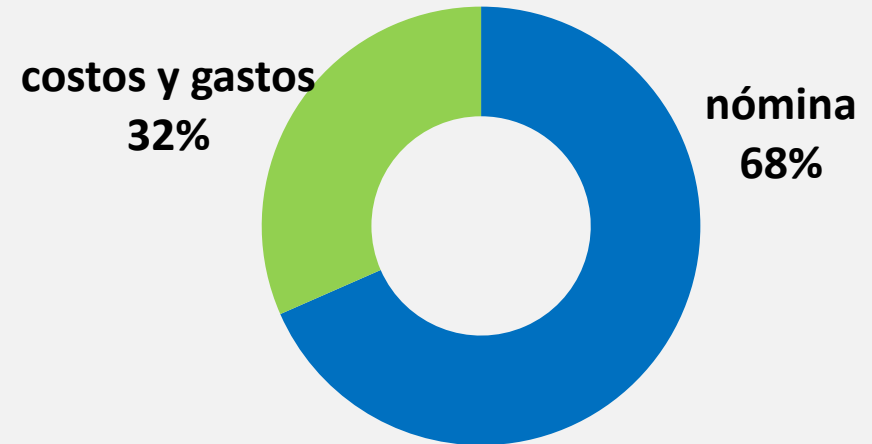
Presupuesto con recursos propios

Escenario base

INGRESOS



EGRESOS

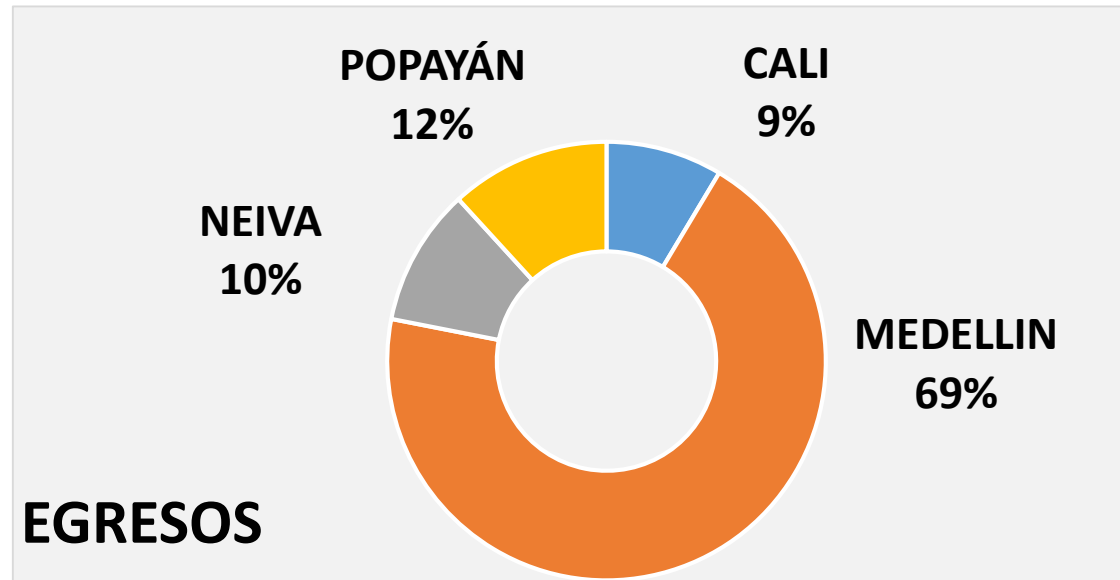
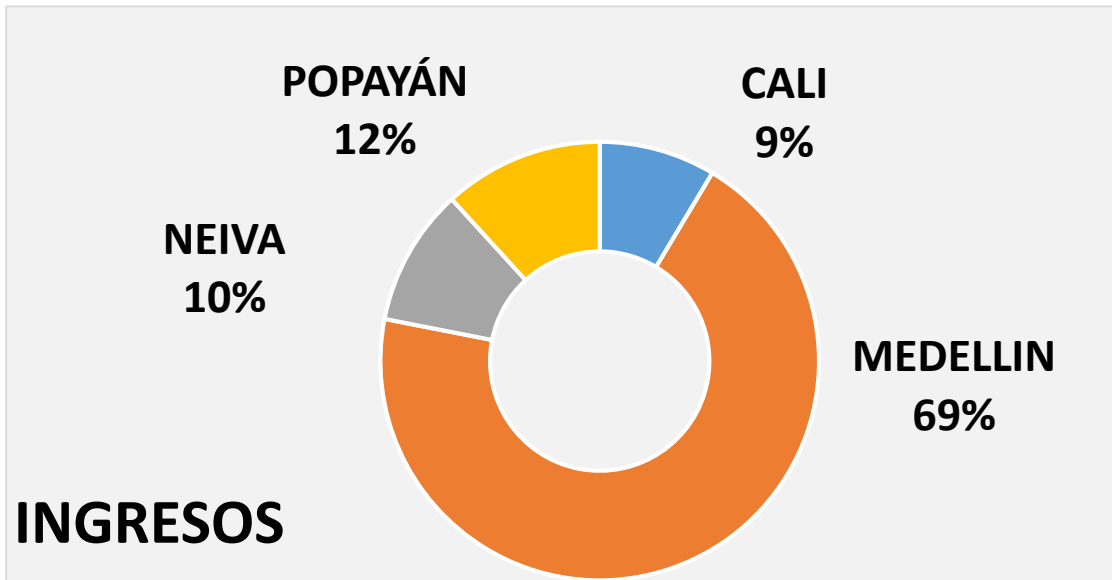


rubros	Ingresos 2023	administrativos y académicos	docencia directa	costos y gastos
pregrado	26.696.482	2.257.217	11.999.129	3.996.061
posgrado	4.638.178	53.927	859.712	1.405.449
otros académicos	0	4.062.055	606.409	1.223.873
extensión	6.890.000	1.765.741	377.752	1.001.406
financieros y otros	480.000	4.331.882	14.809	4.749.236
Total general	38.704.659	12.470.823	13.857.811	12.376.025

Información en miles de pesos

Presupuesto con recursos propios

Escenario base



	Ingresos	Egresos	Excedente Neto
CALI	3.325.601	3.325.601	0
MEDELLIN	26.894.885	26.894.885	0
NEIVA	3.921.203	3.921.203	0
POPAYÁN	4.562.970	4.562.970	0
Total	38.704.659	38.704.659	0

Información en miles de pesos

Presupuesto con recursos propios

Escenario base

estudiantes

	2023-1	2023-2	POSGRADO	PROMEDIO
CALI	339	317	-	328
MEDELLIN	2.263	2.029	521	2.667
NEIVA	397	374		386
POPAYÁN	437	418	40	468
TOTAL	3.436	3.138	561	3.848

Información en miles de pesos

Presupuesto con recursos propios

Escenario base

	Ingresos	Nómina Administrativos	Nómina Docentes	Funcionamiento	Excedentes bruto
CALI	3.282.259	405.435	1.241.714	1.021.304	613.806
MEDELLIN	26.570.324	2.877.837	9.182.806	3.709.514	10.800.167
NEIVA	3.869.165	448.517	1.564.785	1.029.815	826.049
POPAYÁN	4.502.911	472.618	1.846.293	979.177	1.204.823
	38.224.659	4.204.406	13.835.598	6.739.810	13.444.845

	Excedentes brutos	Académicos	Excedente operativo	Administrativos y financieros	Otros ingresos	Excedentes netos
CALI	613.806	220.458	393.348	436.691	43.342	0
MEDELLIN	10.800.167	3.879.042	6.921.125	7.245.686	324.561	0
NEIVA	826.049	296.688	529.361	581.399	52.038	0
POPAYÁN	1.204.823	432.730	772.093	832.152	60.059	0
TOTAL	13.444.845	4.828.918	8.615.927	9.095.927	480.000	0

Información en miles de pesos

Presupuesto con recursos propios

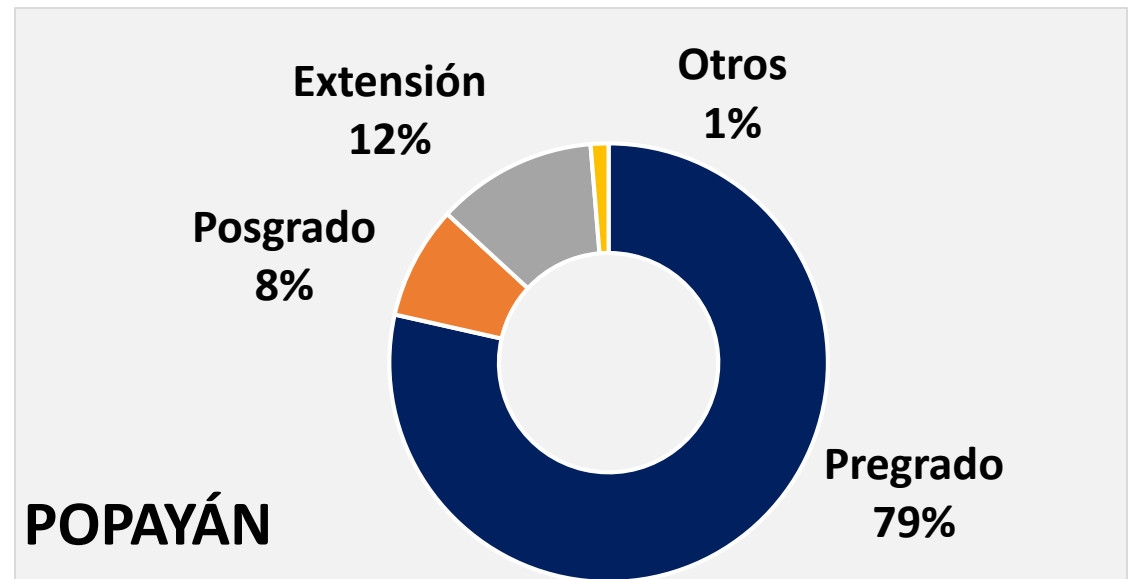
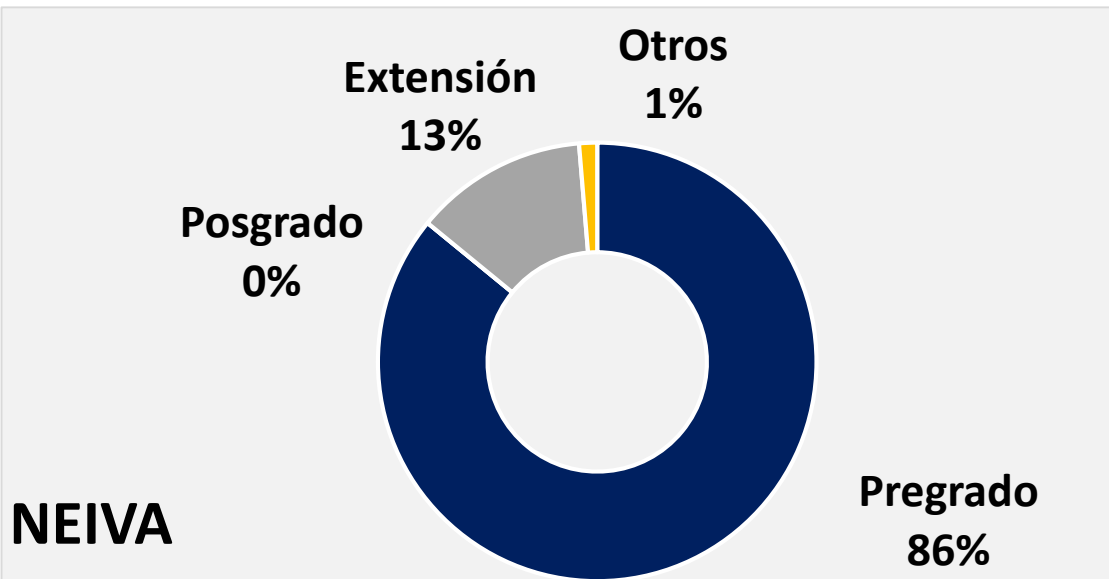
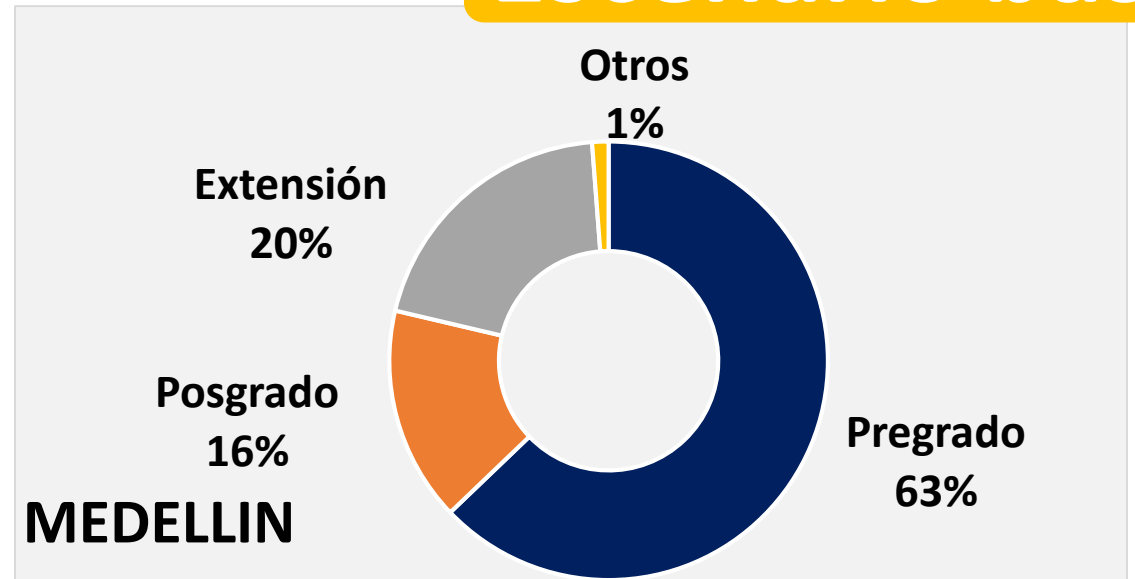
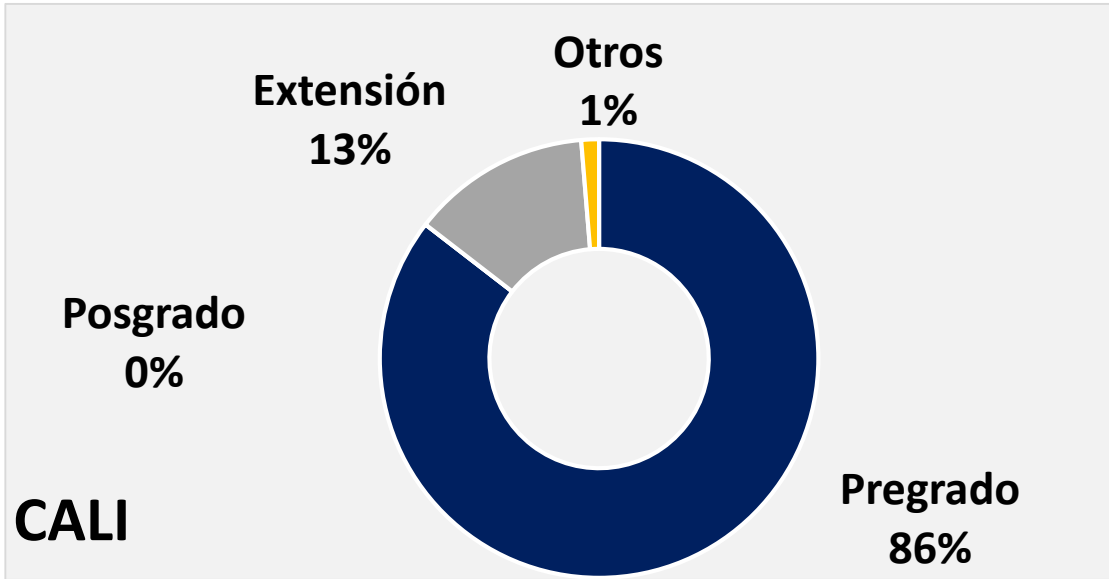
Escenario base

Ingresos totales

	Pregrado	Posgrado	Extensión	Otros	Total
CALI	2.842.259	0	440.000	43.342	3.325.601
MEDELLIN	16.902.116	4.258.208	5.410.000	324.561	26.894.885
NEIVA	3.369.165	0	500.000	52.038	3.921.203
POPAYÁN	3.582.942	379.969	540.000	60.059	4.562.970
	26.696.482	4.638.178	6.890.000	480.000	38.704.659

Presupuesto ingresos

Escenario base



Presupuesto con recursos propios

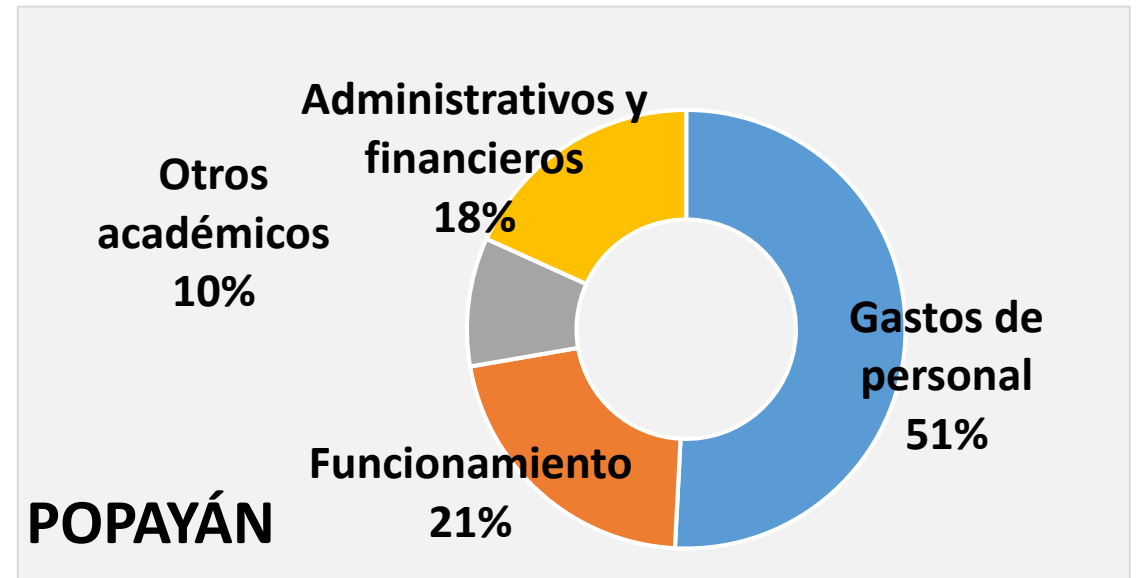
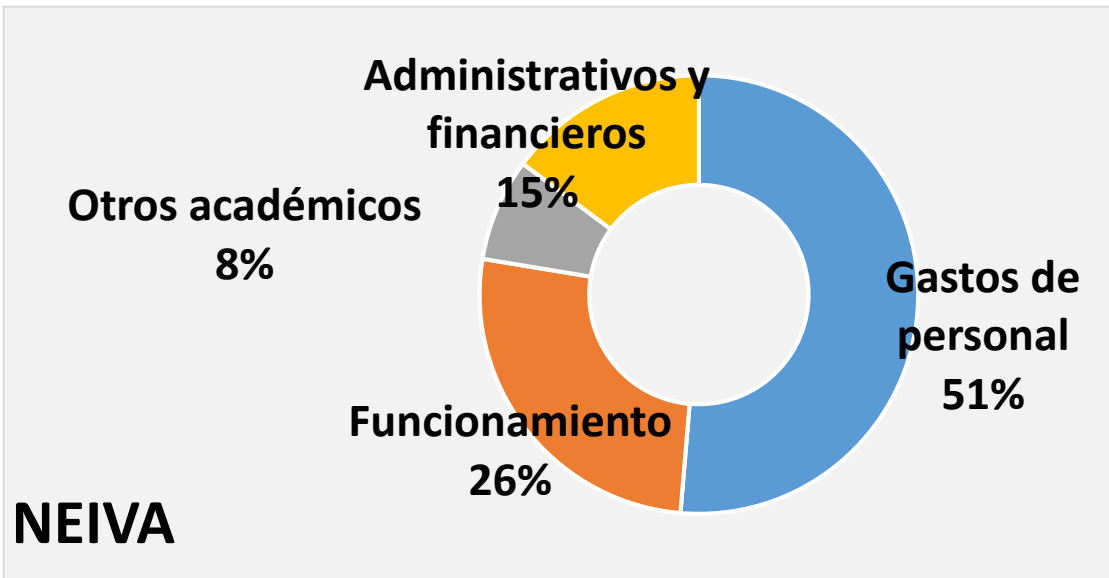
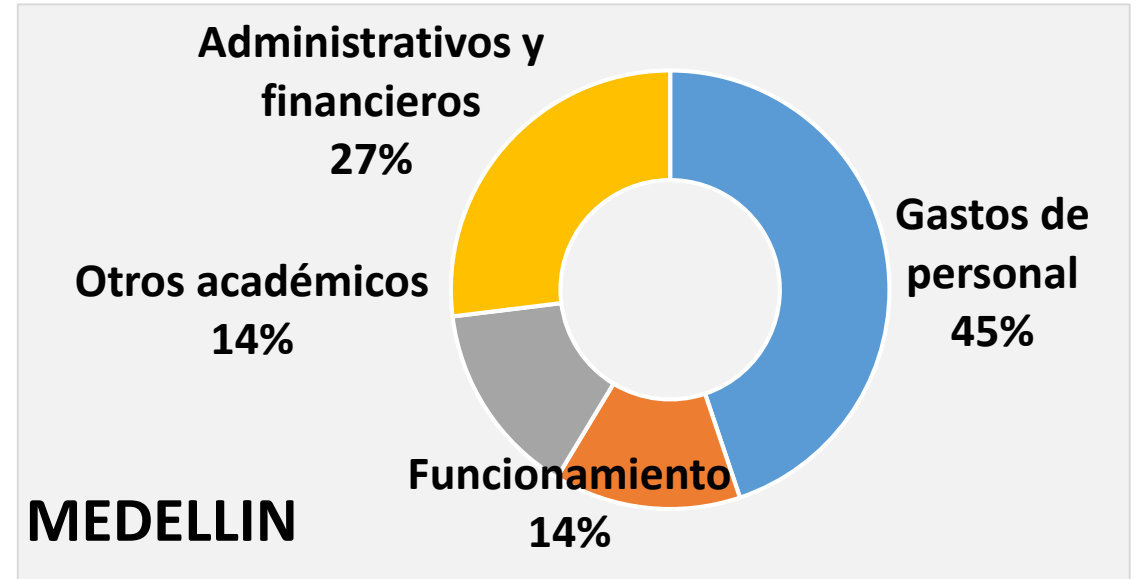
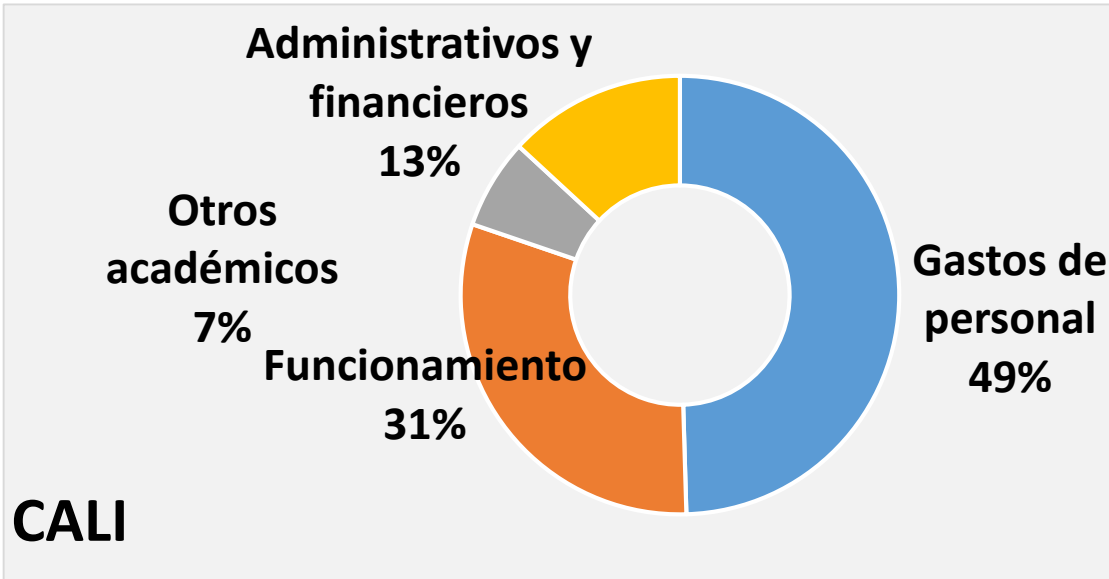
Escenario base

Egresos totales

	Gastos de personal	Funcionamiento	Otros académicos	Administrativos y financieros	Total
CALI	1.647.149	1.021.304	220.458	436.691	3.325.601
MEDELLIN	12.060.643	3.709.514	3.879.042	7.245.686	26.894.885
NEIVA	2.013.302	1.029.815	296.688	581.399	3.921.203
POPAYÁN	2.318.911	979.177	432.730	832.152	4.562.970
	18.040.005	6.739.810	4.828.918	9.095.927	38.704.659

Presupuesto egresos

Escenario base





www.fumc.edu.co

 @mariacanooficial

 mariacanooficial

 Maria Cano video

 @MariaCano_col

 Fundación Universitaria María Cano