



Red Colombiana
de Posgrados

15
Años

Ejecución PRESUPUESTAL **2022**

ANEXO II

1 de enero a 31 de diciembre de 2022
NIT. 900.226.644-9

| | Ingresos | Presupuestado | Ejecutado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Saldo al inicio. Excedente 2021 y años anteriores | \$ 155.540.154 | \$ - | - |
| Afilación nuevas instituciones (2) | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 | |
| Cuota de sostenimiento sede nueva (1) | \$ 1.000.000 | \$ - | - |
| Valor cuota sostenimiento nuevos afiliados (2) | \$ 6.000.000 | \$ 5.000.000 | |
| Valor cuota sostenimiento miembros activos año 2022 (obs.1) | \$ 207.000.000 | \$ 192.000.000 | |
| Valor cuota sostenimiento sedes activas año 2022 | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | |
| Otros Ingresos (rendimientos y otros ingresos no operacionales) | \$ 600.000 | \$ 4.094.853 | |
| Total Ingresos | \$ 376.140.154 | \$ 207.094.853 | |

| Gastos Administrativos | Presupuestado | Ejecución a diciembre | % Ejecución |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Asamblea general ordinaria (ver nota 1) | \$ 3.900.000 | \$ 2.767.313 | 71% |
| Comités ejecutivos | \$ 5.000.000 | \$ - | 0% |
| Equipo de Apoyo administrativo (Ver nota 2) | \$ 65.905.002 | \$ 50.767.572 | 77% |
| Gastos financieros | \$ 1.000.000 | \$ 1.602.285 | 160% |
| Otros gastos (ver nota 3) | \$ 31.472.704 | \$ 16.577.103 | 53% |
| Total gastos administrativos 2022 | \$ 107.277.706 | \$ 71.714.273 | 67% |

| Dimensiones Plan Desarrollo | Presupuestado | Ejecución a diciembre | % Ejecución |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1. Estructura y funcionamiento del Gobierno Corporativo de la RCP | \$ 123.527.440 | \$ 67.247.043 | 54% |
| Reforma de Estatutos (Ver nota 4) (obs. 2) | \$ 10.000.000 | \$ - | 0% |
| Plan de comunicaciones (Ver nota 4) | \$ 28.000.000 | \$ 11.749.024 | 42% |
| Secretaría ejecutiva | \$ 50.527.440 | \$ 50.535.675 | 100% |
| Feria nacional de posgrados (Ver nota 4) | \$ 25.000.000 | \$ - | 0% |
| Representación RCP (pasajes y gastos de viaje personal administrativo) | \$ 10.000.000 | \$ 4.962.344 | 50% |
| 2. Modelos de producción y aplicación de conocimiento en diversos ámbitos y su transferencia a nivel nacional e internacional | \$ 45.500.000 | \$ 22.830.920 | 50% |
| Congreso 2022 (Ver nota 4) | \$ 25.500.000 | \$ 11.830.920 | 46% |
| Capacitación miembros RCP para el fortalecer la producción de conocimiento (Ver nota 4) | \$ 20.000.000 | \$ 11.000.000 | 55% |
| 4. Calidad académica y pertinencia de los programas de posgrado | \$ 52.855.009 | \$ 11.000.000 | 21% |
| Prospectiva de posgrados en Colombia (Ver nota 4) (obs. 3) | \$ 17.758.487 | \$ - | 0% |
| Desarrollo fase I del observatorio de posgrados en Colombia (Ver nota 4) | \$ 35.096.522 | \$ 11.000.000 | 31% |
| 7. Consolidación de Cooperación horizontal entre las IES miembro de la RCP | \$ 49.980.000 | \$ 2.202.705 | 5% |
| Desarrollo de proyectos de los nodos (Ver nota 4) (obs.4) | \$ 48.000.000 | \$ 220.000 | 0,5% |
| Pagos pendientes 2021 (Conferencistas Nodo Centro) | \$ 1.980.000 | \$ 1.982.705 | 100% |
| Total gastos plan estratégico | \$ 271.862.449 | \$ 103.280.668 | 38% |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Total gastos administrativos y Plan Estratégico | \$ 379.140.155 | \$ 174.994.941 | 46% |
| Excedente año 2022 | \$ 32.099.913 | | |
| Excedentes años anteriores | \$ 155.540.154 | | |

Obs. 1 - Variación obedece a la dinámica de retiros.

Obs. 2 - La ejecución depende de las solicitudes de gestión de los líderes del proyecto.

Obs. 3 - La ejecución depende de las solicitudes de gestión de los líderes del proyecto.

Obs. 4 - La ejecución depende de las solicitudes de gestión de los nodos.

1 de enero a 31 de diciembre de 2022
NIT. 900.226.644-9

| NOTA 1: Presupuesto Asamblea General Ordinaria 2022 | | Ejecutado |
|---|-----------|------------------|
| Plataforma para participación y votación secreta | \$ | 2.200.000 |
| Material POP | \$ | 189.100 |
| Graficación de informe de gestión | \$ | 378.213 |
| Otros gastos (reserva de emergencia) | \$ | - |
| Total | \$ | 2.767.313 |

| NOTA 2: Presupuesto equipo de apoyo administrativo para la RCP | | Ejecutado |
|--|-----------|-------------------|
| Asistente administrativa | \$ | 18.824.021 |
| Aportes parafiscales asistente administrativa | \$ | 7.927.710 |
| Gastos de personal nomina | \$ | 26.751.731 |
| Revisoría fiscal | \$ | 9.015.841 |
| Asesoria contable | \$ | 12.000.000 |
| Asesoría legal | \$ | 3.000.000 |
| Total honorarios | \$ | 24.015.841 |
| Total Apoyo Administrativo | \$ | 50.767.572 |

| NOTA 3: Otros gastos | | Ejecutado |
|--|-----------|-------------------|
| Gastos legales (renovación cámara de comercio, registro de actas, certificados de existencia, entre otros) | \$ | 1.452.500 |
| Servicio líneas celular institucionales | \$ | 1.050.243 |
| Dominio web microsoft (correos electrónicos corporativos y servicio de almacenamiento en la nube) | \$ | 1.652.433 |
| Suscripción plataforma zoom profesional | \$ | 918.129 |
| Seguro póliza de manejo | \$ | 125.569 |
| Diversos (impuestos, correspondencia, papelería, transportes) | \$ | 6.886.406 |
| Renovación firma electrónica del representante legal | \$ | - |
| Renovación contrato nube contable | \$ | 2.710.004 |
| Celular e impresora institucional | \$ | - |
| Dotación asistente administrativa | \$ | 737.950 |
| Imprevistos | \$ | - |
| Depreciaciones | \$ | 1.043.868 |
| Imprevistos | \$ | - |
| Total otros gastos | \$ | 16.577.102 |

| Dimensiones plan de desarrollo | | Ejecutado |
|--|-----------|-------------------|
| 1. Estructura y funcionamiento del Gobierno Corporativo de la RCP | \$ | 67.247.043 |
| Reforma de Estatutos | \$ | - |
| Plan de comunicaciones | \$ | 11.749.024 |
| *Página web, redes sociales y otros canales de comunicación | \$ | 11.377.515 |
| *Dominio web | \$ | - |
| *Hosting página web amazon | \$ | 371.509 |

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Secretaría ejecutiva | \$ | 50.535.675 |
| Feria nacional de posgrados (afecta también Dimensión 3) | \$ | - |
| Representación RCP (pasajes y gastos de viaje personal administrativo) | \$ | 4.962.344 |
| 2. Modelos de producción y aplicación de conocimiento en diversos ámbitos y su transferencia a nivel nacional e internacional | \$ | 22.830.920 |
| Congreso 2022 | \$ | - |
| Servicio Comunicaciones (grabaciones conferencias, edición, otros) | \$ | 4.325.500 |
| Apoyo administrativo y logístico | \$ | 1.200.000 |
| Reconocimiento participación conferencistas | \$ | 210.000 |
| Mesas de trabajo poscongreso | \$ | 6.095.420 |
| Otros gastos (reserva de emergencia) | \$ | - |
| Capacitación miembros RCP para el fortalecer la producción de conocimiento | \$ | 11.000.000 |
| 4. Calidad académica y pertinencia de los programas de posgrado | \$ | 11.000.000 |
| Prospectiva de posgrados en Colombia | \$ | - |
| Desarrollo primera fase del observatorio de posgrados en Colombia | \$ | 11.000.000 |
| 7. Consolidación de Cooperación horizontal entre las IES miembro de la RCP | \$ | 2.202.705 |
| Desarrollo de proyectos de los nodos (afecta también Dimensión 1) | \$ | 220.000 |
| Pagos pendientes 2021 (Conferencistas Nodo Centro) | \$ | 1.982.705 |
| Total gastos plan estratégico | \$ | 103.280.668 |

| Ejecución por nodos regionales | | Ejecutado |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| Antioquia - Santanderes - Chocó | \$ | - |
| Centro | \$ | - |
| Eje Cafetero | \$ | - |
| Norte | \$ | 220.000 |
| Sur Occidente | \$ | - |
| Total | \$ | 220.000 |