


\$ 482.000.000.000

 PUERTO DE GASTOS Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES UNIVERSIDAD DE PAMPLONA VIGENCIA 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL
2	GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	\$ 140.452.139.341
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 76.012.596.163
2.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN	\$ 21.203.813.751
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	\$ 8.530.648.930
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.	\$ 2.697.744.069
2.1.1.03	GASTOS GENERALES	\$ 7.187.044.897
2.1.1.04	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 500.000.000
2.1.1.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.288.375.854
2.1.1.06	FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOEISIN)	\$ 1
2.1.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN	\$ 54.808.782.412
2.1.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS EDUCACIÓN PRESENCIAL	\$ 49.058.246.504
2.1.2.01.01	GASTOS DE PERSONAL NÓMINA PRESENCIAL	\$ 42.296.203.167
2.1.2.01.01.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DOCENTES DE PLANTA	\$ 21.738.575.499
2.1.2.01.01.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN PROFESORES OCASIONALES	\$ 16.424.384.110
2.1.2.01.01.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN HORAS CÁTEDRA	\$ 4.133.243.558
2.1.2.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.142.124.600
2.1.2.01.03	GASTOS GENERALES LABORATORIOS	\$ 545.836.072
2.1.2.01.04	GASTOS GENERALES SEDE PAMPLONA	\$ 1.348.339.805

PARTICIPACIÓN UNIPAMPLONA FRENTE AL PIB DEPARTAMENTAL	
COMO PORCENTAJE DEL PIB (DEPARTAMENTAL)	COMO PORCENTAJE DEL PIB (RAMA DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN DE NO MERCADO)
1,71%	29,14%
0,92%	15,77%
0,26%	4,40%
0,10%	1,77%
0,03%	0,56%
0,09%	1,49%
0,01%	0,10%
0,03%	0,47%
0,00%	0,00%
0,67%	11,37%
0,60%	10,18%
0,51%	8,78%
0,26%	4,51%
0,20%	3,41%
0,05%	0,86%
0,01%	0,24%
0,01%	0,11%
0,02%	0,28%

% FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL		
NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
100%		
54%		
	15%	
		6%
		2%
		5%
		0%
		2%
		0%
	39%	
	35%	
		30%
		15%
		12%
		3%
		1%
		0%
		1%

% FRENTE A REQUISITOS NORMATIVOS	
BIENESTAR UNIVERSITARIO (2% Gastos funcionamiento)	INVESTIGACIONES (2% del total del presupuesto)
3,52%	3,25%
	0,2%
	0,7%

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	COMO PORCENTAJE DEL PIB (DEPARTAMENTAL)	COMO PORCENTAJE DEL PIB (RAMA DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN DE NO MERCADO)	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	3,52%	3,25%
2.1.2.01.05	GASTOS GENERALES VILLA DEL ROSARIO Y FACULTAD DE SALUD UBICADA EN LA IPS UNIVERSITARIA	\$ 875.017.145	0,01%	0,18%			1%		
2.1.2.01.06	GASTOS GENERALES CÚCUTA	\$ 331.600.534	0,00%	0,07%			0%		
2.1.2.01.07	FONDO DE EMPRENDIMIENTO	\$ 2.509.125.180	0,03%	0,52%			2%		
2.1.2.01.08	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 10.000.000	0,00%	0,00%			0%		
2.1.2.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA	\$ 3.560.111.409	0,04%	0,74%		3%			
2.1.2.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN POSGRADOS	\$ 1.437.114.657	0,02%	0,30%		1%			
2.1.2.03.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-DOCTORADO	\$ 14	0,00%	0,00%			0%		
2.1.2.03.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-MAESTRÍAS	\$ 845.378.496	0,01%	0,18%			1%		
2.1.2.03.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN POSGRADOS-ESPECIALIZACIONES	\$ 591.736.146	0,01%	0,12%			0%		
2.1.2.04	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA	\$ 753.309.841	0,01%	0,16%		1%			
2.1.2.05	LOGÍSTICA POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA	\$ 2	0,00%	0,00%		0%			
2.2	INVERSIÓN	\$ 57.285.762.966	0,70%	11,89%	41%				
2.2.1	SECTOR. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015)	\$ 29.189.750.716	0,35%	6,06%		21%			
2.2.1.01	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: EDUCACIÓN INCLUSIVA: ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN	\$ 3.227.830.740	0,04%	0,67%			2%		
2.2.1.02	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACIÓN	\$ 3.131.338.350	0,04%	0,65%			2%		2,2%

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	COMO PORCENTAJE DEL PIB (DEPARTAMENTAL)	COMO PORCENTAJE DEL PIB (RAMA DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN DE NO MERCADO)	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	3,52%	3,25%
2.2.1.03	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIONES PARA LO MISIONAL, APOYO, LABORATORIOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	\$ 17.403.497.558	0,21%	3,61%			12%		
2.2.1.04	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	\$ 480.000.000	0,01%	0,10%			0%		
2.2.1.05	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 310.552.610	0,00%	0,06%			0%		
2.2.1.06	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 6: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	\$ 0	0,00%	0,00%			0%		
2.2.1.07	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 7: MARCA UNIPAMPLONA	\$ 350.000.000	0,00%	0,07%			0%		
2.2.1.08	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 8: GOBERNABILIDAD, PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA	\$ 99.704.000	0,00%	0,02%			0%		
2.2.1.09	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 9: UNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 2.000.000.000	0,02%	0,41%			1%		
2.2.1.10	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 10: CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 2.186.827.459	0,03%	0,45%			2%		
2.2.1.11	LÍNEA ESTRATÉGICA No. 11: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 0	0,00%	0,00%			0%		
2.2.2	SECTOR. UNIDADES ESPECIALES DE APOYO MISIONAL Y DE BIENESTAR	\$ 605.672.815	0,01%	0,13%		0%			
2.2.2.01	SUBPROGRAMA. CENTRO EXPERIMENTAL VILLA MARINA FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS	\$ 386.652.465	0,00%	0,08%			0%		
2.2.2.02	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CAIMIUP	\$ 12.435.500	0,00%	0,00%			0%		

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL	COMO PORCENTAJE DEL PIB (DEPARTAMENTAL)	COMO PORCENTAJE DEL PIB (RAMA DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN DE NO MERCADO)	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	3,52%	3,25%
2.2.2.03	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA SEDE SOCIAL VILLA MARINA	\$ 58.295.956	0,00%	0,01%			0%		
2.2.2.04	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA TEATRO JÁUREGUI	\$ 6.310.574	0,00%	0,00%			0%		
2.2.2.05	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CASA ÁGUEDA	\$ 11.940.249	0,00%	0,00%			0%		
2.2.2.06	SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA RADIO SAN JOSÉ	\$ 31.691.000	0,00%	0,01%			0%		
2.2.2.07	SUBPROGRAMA. PISCINA SEMIOLOMPICA	\$ 80.482.584	0,00%	0,02%			0%		
2.2.2.08	SUBPROGRAMA. GIMNASIO	\$ 17.864.487	0,00%	0,00%			0%		
2.2.3	SECTOR. VILLA DEL ROSARIO	\$ 0	0,00%	0,00%		0%			
2.2.3.01	SUBPROGRAMA. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN	\$ 0	0,00%	0,00%			0%		
2.2.3.02	SUBPROGRAMA :DOTACIÓN	\$ 0	0,00%	0,00%			0%		
2.2.4	SECTOR. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 3.411.794.190	0,04%	0,71%		2%			
2.2.4.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA DE PLATAFORMA	\$ 1.813.692.945	0,02%	0,38%			1%		
2.2.4.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 870.911.902	0,01%	0,18%			1%	1,1%	
2.2.4.03	NÓMINA COMISIÓN DE ESTUDIOS	\$ 727.189.343	0,01%	0,15%			1%		
2.2.5	SECTOR. CONVENIOS	\$ 24.078.545.244	0,29%	5,00%		17%			
2.2.5.01	PROGRAMA. INVESTIGACIÓN	\$ 595.140.302	0,01%	0,12%			0%		
2.2.5.01.01	SUBPROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 595.140.302	0,01%	0,12%			0%		
2.2.5.02	PROGRAMA, INTERACCIÓN SOCIAL	\$ 6.300.000.000	0,08%	1,31%			4%		
2.2.5.02.01	SUBPROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 6.300.000.000	0,08%	1,31%			4%		
2.2.5.03	PROGRAMA, CONVENIOS Y CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIOR	\$ 17.183.404.942	0,21%	3,57%			12%		
2.2.5.03.01	SUBPROGRAMA. INVESTIGACIÓN	\$ 2.057.578.897	0,02%	0,43%			1%		
2.2.5.03.02	SUBPROGRAMA. INTERACCIÓN SOCIAL	\$ 15.125.826.046	0,18%	3,14%			11%		

