



**IMPUESTO DE GASTOS Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
VIGENCIA 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO FINAL
<b>2</b>	<b>GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA</b>	<b>\$ 140.452.139.341</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 76.012.596.163</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 21.203.813.751</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$ 8.530.648.930</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.</b>	<b>\$ 2.697.744.069</b>
<b>2.1.1.03</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 7.187.044.897</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>\$ 500.000.000</b>
<b>2.1.1.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 2.288.375.854</b>
<b>2.1.1.06</b>	<b>FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOEISIN)</b>	<b>\$ 1</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN</b>	<b>\$ 54.808.782.412</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS EDUCACIÓN PRESENCIAL</b>	<b>\$ 49.058.246.504</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL NÓMINA PRESENCIAL</b>	<b>\$ 42.296.203.167</b>
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
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>\$ 1.142.124.600</b>
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>GASTOS GENERALES LABORATORIOS</b>	<b>\$ 545.836.072</b>
<b>2.1.2.01.04</b>	<b>GASTOS GENERALES SEDE PAMPLONA</b>	<b>\$ 1.348.339.805</b>

\$ 8.234.000.000.000    \$ 482.000.000.000

**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%
		0,2%
		2%
		5%
		0%
		2%
		0%
	39%	
	35%	
		30%
		15%
		12%
		0,7%
		3%
		1%
		0%
		1%

**% FRENTE A REQUISITOS NORMATIVOS**

BIENESTAR UNIVERSITARIO (2% Gastos funcionamiento)	INVESTIGACIONES (2% del total del presupuesto)
3,52%	3,25%

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	LINEA ESTRATEGICA 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 SEMIOLIMPICA	\$ 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%		

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%
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 7.153.780.212	0,09%	1,48%	5%				
2.3.1	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	\$ 7.153.780.212	0,09%	1,48%		5%			
2.3.1.01	AMORTIZACIONES	\$ 5.398.564.145	0,07%	1,12%			4%		
2.3.1.02	INTERESES	\$ 1.725.216.067	0,02%	0,36%			1%		
2.3.1.03	COMISIONES Y GASTOS	\$ 30.000.000	0,00%	0,01%			0%		
2.4	DÉFICIT FISCAL	\$ 0	0,00%	0,00%	0%				