

| PRESUPUESTO DE GASTOS Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES UNIVERSIDAD DE PAMPLONA VIGENCIA 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | | \$ 8.234.000.000.000 | \$ 482.000.000.000 | % FRENTE A REQUISITOS NORMATIVOS | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|---|--|
| RUBRO | NOMBRE | PRESUPUESTO INICIAL | PARTICIPACIÓN UNIPAMPLONA FRENTE AL PIB DEPARTAMENTAL | | | % FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL | | | BENESTAR UNIVERSITARIO (2% Gastos funcionamiento) | INVESTIGACIONES (2% del total del presupuesto) |
| | | | COMO PORCENTAJE DEL PIB (DEPARTAMENTAL) | COMO PORCENTAJE DEL PIB (RAMA DE ACTIVIDAD: EDUCACIÓN DE NO MERCADO) | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | | | |
| 2 | GASTOS UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | \$ 107.569.035.193 | 1,31% | 22,32% | 100% | | | | | |
| 2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 72.722.242.809 | 0,88% | 15,09% | 68% | | | | | |
| 2.1.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN | \$ 20.871.813.753 | 0,25% | 4,33% | | 19% | | | | |
| 2.1.1.01 | GASTOS DE PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA | \$ 9.130.648.932 | 0,11% | 1,89% | | | 8% | | | 0,3% |
| 2.1.1.02 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS. | \$ 1.347.744.069 | 0,02% | 0,28% | | | 1% | | | |
| 2.1.1.03 | GASTOS GENERALES | \$ 7.587.044.897 | 0,09% | 1,57% | | | 7% | | | |
| 2.1.1.04 | IMPUESTOS Y MULTAS | \$ 500.000.000 | 0,01% | 0,10% | | | 0% | | | |
| 2.1.1.05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.306.375.854 | 0,03% | 0,48% | | | 2% | | | |
| 2.1.1.06 | FONDO DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL (FOEISIN) | \$ 1 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.1.2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN | \$ 51.850.429.056 | 0,63% | 10,76% | | 48% | | | | |
| 2.1.2.01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS EDUCACIÓN PRESENCIAL | \$ 46.084.003.342 | 0,56% | 9,56% | | 43% | | | | |
| 2.1.2.01.01 | GASTOS DE PERSONAL NÓMINA PRESENCIAL | \$ 42.036.266.391 | 0,51% | 8,72% | | | 39% | | | |
| 2.1.2.01.01.01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DOCENTES DE PLANTA | \$ 22.338.575.500 | 0,27% | 4,63% | | | 21% | | | |
| 2.1.2.01.01.02 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN PROFESORES OCASIONALES | \$ 15.564.447.334 | 0,19% | 3,23% | | | 14% | | | 0,9% |
| 2.1.2.01.01.03 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OPERACIÓN HORAS CÁTEDRA | \$ 4.133.243.558 | 0,05% | 0,86% | | | 4% | | | |
| 2.1.2.01.02 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 622.124.600 | 0,01% | 0,13% | | | 1% | | | |
| 2.1.2.01.03 | GASTOS GENERALES LABORATORIOS | \$ 525.836.071 | 0,01% | 0,11% | | | 0% | | | |
| 2.1.2.01.04 | GASTOS GENERALES SEDE PAMPLONA | \$ 1.199.450.000 | 0,01% | 0,25% | | | 1% | | | |
| 2.1.2.01.05 | GASTOS GENERALES VILLA DEL ROSARIO Y FACULTAD DE SALUD UBICADA EN LA IPS UNIVERSITARIA | \$ 815.017.145 | 0,01% | 0,17% | | | 1% | | | |
| 2.1.2.01.06 | GASTOS GENERALES CÚCUTA | \$ 296.600.534 | 0,00% | 0,06% | | | 0% | | | |
| 2.1.2.01.07 | FONDO DE EMPRENDIMIENTO | \$ 578.708.600 | 0,01% | 0,12% | | | 1% | | | |
| 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 | \$ 3.576.001.214 | 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 | \$ 591.736.147 | 0,01% | 0,12% | | | 1% | | | |
| 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 | \$ 27.693.012.172 | 0,34% | 5,75% | | 26% | | | | |
| 2.2.1 | SECTOR. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015) | \$ 17.075.545.169 | 0,21% | 3,54% | | 16% | | | | |
| 2.2.1.01 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 1: EDUCACION inclusiva: ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | \$ 2.448.435.543 | 0,03% | 0,51% | | | 2% | | | |
| 2.2.1.02 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 2: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACIÓN | \$ 3.131.338.350 | 0,04% | 0,65% | | | 3% | | | 2,9% |
| 2.2.1.03 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 3: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIONES PARA LO MISIONAL, APOYO, LABORATORIOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | \$ 7.728.829.864 | 0,09% | 1,60% | | | 7% | | | |
| 2.2.1.04 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 4: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | \$ 350.000.000 | 0,00% | 0,07% | | | 0% | | | |
| 2.2.1.05 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 5: INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 171.205.090 | 0,00% | 0,04% | | | 0% | | | |
| 2.2.1.06 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 6: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.2.1.07 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 7: MARCA UNIPAMPLONA | \$ 120.000.000 | 0,00% | 0,02% | | | 0% | | | |
| 2.2.1.08 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 8: GOBERNABILIDAD, PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.2.1.09 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 9: UNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | \$ 2.000.000.000 | 0,02% | 0,41% | | | 2% | | | |
| 2.2.1.10 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 10: CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | \$ 1.125.736.322 | 0,01% | 0,23% | | | 1% | | | |
| 2.2.1.11 | LÍNEA ESTRÁTÉGICA No. 11: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.2.2 | SECTOR. UNIDADES ESPECIALES DE APOYO MISIONAL Y DE BIENESTAR | \$ 605.672.812 | 0,01% | 0,13% | | 1% | | | | |
| 2.2.2.01 | SUBPROGRAMA. CENTRO EXPERIMENTAL VILLA MARINA FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS | \$ 386.652.464 | 0,00% | 0,08% | | | 0% | | | |
| 2.2.2.02 | SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA CAIMIUP | \$ 12.435.500 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.2.2.03 | SUBPROGRAMA. PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA SEDE SOCIAL VILLA MARINA | \$ 58.295.954 | 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 | \$ 11.940.248 | 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 | \$ 3.411.794.191 | 0,04% | 0,71% | | 3% | | | | |
| 2.2.4.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA DE PLATAFORMA | \$ 1.813.692.947 | 0,02% | 0,38% | | | 2% | | | |
| 2.2.4.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA BIENESTAR UNIVERSITARIO | \$ 870.911.901 | 0,01% | 0,18% | | | 1% | | | 1,2% |
| 2.2.4.03 | NOMINA COMISIÓN DE ESTUDIOS | \$ 727.189.343 | 0,01% | 0,15% | | | 1% | | | |
| 2.2.5 | SECTOR. CONVENIOS | \$ 6.600.000.000 | 0,08% | 1,37% | | 6% | | | | |
| 2.2.5.01 | PROGRAMA. INVESTIGACIÓN | \$ 300.000.000 | 0,00% | 0,06% | | | 0% | | | |
| 2.2.5.01.01 | SUBPROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS | \$ 300.000.000 | 0,00% | 0,06% | | | 0% | | | |
| 2.2.5.02 | PROGRAMA. INTERACCIÓN SOCIAL | \$ 6.300.000.000 | 0,08% | 1,31% | | | 6% | | | |
| 2.2.5.02.01 | SUBPROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS | \$ 6.300.000.000 | 0,08% | 1,31% | | | 6% | | | |
| 2.2.5.03 | PROGRAMA. CONVENIOS Y CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIOR | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.2.5.03.01 | SUBPROGRAMA. INVESTIGACIÓN | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.2.5.03.02 | SUBPROGRAMA. INTERACCIÓN SOCIAL | \$ 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0% | | | |
| 2.3 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 7.153.780.212 | 0,09% | 1,48% | | 7% | | | | |
| 2.3.1 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | \$ 7.153.780.212 | 0,09% | 1,48% | | 7% | | | | |
| 2.3.1.01 | AMORTIZACIONES | \$ 5.398.564.145 | 0,07% | 1,12% | | | 5% | | | |
| 2.3.1.02 | INTERESES | \$ 1.725.216.067 | 0,02% | 0,36% | | | 2% | | | |
| 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% | | | | |