

ACUERDON° 045 DE 2018
13 de diciembre

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UIS para la vigencia fiscal del año 2019

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

- Que la ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior, y el Estatuto General de la Universidad Industrial de Santander, disponen que es competencia del Consejo Superior, aprobar el presupuesto de la institución.
- Que en sesión del Consejo Académico realizada el 4 de diciembre de 2018, se presentó y analizó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UIS para la vigencia 2019 y se dio concepto favorable para su presentación ante el Consejo Superior.

En mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UIS para la vigencia fiscal del año 2019, por valor de trescientos noventa y siete mil novecientos ochenta y seis millones novecientos once mil veinte pesos (\$ 397.986.911.020), consolidado en los siguientes fondos:

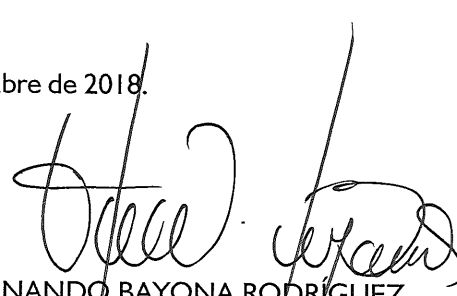
| PRESUPUESTO 2019 | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONDOS | VALOR |
| Fondo 1 - Común | \$ 267.776.092.370,00 |
| Fondo 3 - Ajenos | \$ 27.706.363.800,00 |
| Fondo 5 - Patrimonial | \$ 213.000.000,00 |
| Fondo 6 - De rentas especiales | \$ 68.406.454.850,00 |
| Fondo 8 - Estampilla Pro UIS | \$ 33.885.000.000,00 |
| TOTAL | \$ 397.986.911.020,00 |

PARÁGRAFO. El documento que contiene el detalle del Presupuesto hace parte integral del presente Acuerdo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Expedido en Bucaramanga, a los trece (13) días de diciembre de 2018.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR,


HERNANDO BAYONA RODRIGUEZ
Delegado de la Ministra de Educación Nacional


SOFÍA PINZÓN DURÁN

LA SECRETARIA GENERAL



Fotografía: Juan Manuel Esparza

PRESUPUESTO GENERAL 2019



Planeación
Bucaramanga
Diciembre 2018

TABLA DE CONTENIDO

| | Página |
|---|--------|
| INTRODUCCIÓN | I |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y POR FONDOS | |
| Presupuesto de Ingresos, consolidado | 15 |
| Presupuesto de Egresos, consolidado | 16 |
| Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 17 |
| Presupuesto de Ingresos por fondos | 18 |
| Presupuesto de Egresos por fondos | 19 |
| PRESUPUESTO FONDO COMÚN | |
| Presupuesto de Ingresos | 23 |
| Presupuesto de Egresos | 24 |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN | 27 |
| ANEXOS | |
| Presupuesto de Inversión 2019 | 33 |
| Comparativo Presupuesto de Ingresos aprobado 2018 vs 2019, Fondo Común | 34 |
| Comparativo Presupuesto de Egresos aprobado 2018 vs 2019, Fondo Común | 35 |
| Histórico de ejecución de egresos 2013-2017, requerido 2018 y proyectado 2019 | 36 |

INTRODUCCIÓN

La **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER** presenta a consideración de los Consejos Superior y Académico de la Institución, el Proyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2019 por valor de trescientos noventa y siete mil novecientos ochenta y seis millones novecientos once mil veinte pesos M/cte. (\$397.986.911.020)

El presupuesto se elaboró con base en el proceso de planeación institucional, y se sustenta en el Programa de Gestión de la Universidad e incluye los recursos de los fondos Común (1), Ajeno (3), Patrimonial (5), Especial (6) y Estampilla pro UIS (8).

- Común (1), comprende los fondos disponibles para el desarrollo de las operaciones ordinarias de la Universidad generados por concepto de aportes gubernamentales, ingresos propios por concepto de matrículas de pregrado presencial y posgrados no autofinanciables, entre otros.
- Ajeno (3), recursos aportados por diferentes entidades u organismos para el desarrollo de programas de investigación y proyectos especiales, con destinación específica.
- Patrimonial (5), incluye las donaciones que se reciben para financiar estudiantes de bajos recursos.
- De Rentas Especiales (6), incluye los dineros generados por prestación de servicios, consultoría, educación continuada, programas de extensión, educación a distancia y posgrados semiescolarizados, entre otros.
- Estampilla ProUIS (8), maneja los recursos provenientes del recaudo de la estampilla (Ley No. 1216 del 16 de julio de 2008 - modifica parcialmente la Ley No. 85 de 1993, Ley No. 1790 del 7 de julio de 2016 – renueva la emisión de la estampilla y Ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2016).

En su preparación se tuvieron en cuenta los lineamientos presupuestales para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la vigencia fiscal 2019, aprobados por el Consejo Superior como consta en el numeral 6.1 del Acta 06 del 27 de julio de 2018.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

INGRESOS

Los ingresos de la UIS están conformados por: Aportes de la Nación, del Departamento y las Rentas Propias.

❖ El aporte de la Nación incluye:

- Partida programada en el Presupuesto Nacional, por \$139.147.056.000, correspondiente al aporte ordinario para funcionamiento.
- La partida de \$26.604.838.380 para atender el Pasivo Pensional, correspondiente al 84,10% a cargo de la nación según contrato de concurrencia.
- Aporte para cesantías, por \$6.534.977.490, correspondiente al 81,6% de las cesantías causadas a diciembre de 1997 y pagadas durante los años 2008 a 2017 a los empleados que se retiraron durante este período o se cambiaron al régimen de la Ley 50, en trámite de cobro.

❖ El aporte del Departamento de Santander está conformado por:

- La partida asignada en la Ordenanza No. 016 del 27 de agosto de 2008, por valor equivalente a 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, distribuidos así:
 - 10.000 SMMLV para Inversión en la sede central,
 - 10.000 SMMLV para desarrollo del programa de regionalización.
- La partida de \$2.119.529.280 para atender el pasivo pensional, correspondiente al 6,70% a

cargo del Departamento, según lo establecido en el contrato de concurrencia.

- El aporte para cesantías por un monto de \$804.054.500, correspondiente al 10,04% de las cesantías causadas a diciembre de 1997 y pagadas durante los años 2008 a 2017.
- ❖ Las rentas propias están integradas por: los ingresos corrientes, recursos de capital, venta de bienes y servicios, estampilla pro UIS, otras rentas y los recursos administrados, destinados a la actividad de investigación. Los ingresos corrientes, cuyas tarifas están establecidas en salarios mínimos, se estimaron con un incremento del 4,37% en el salario mínimo para el 2019. Los ingresos por concepto de Estampilla PRO UIS programados para el 2019 ascienden a \$33.885.000.000, monto que se espera recaudar en el marco de la normatividad vigente.

EGRESOS

Los egresos están conformados por servicios personales y transferencias, gastos generales e inversión.

Proyección de servicios personales:

- La programación de los servicios personales sigue la directriz salarial fijada por el gobierno nacional; se prevé un 4,37% de incremento. Además, se incluyó un incremento de 3,53% para atender los costos de administración de la estructura salarial vigente y la producción intelectual.
- La nómina se programó con las prestaciones y transferencias asociadas a ella, de acuerdo con el régimen salarial vigente para cada una de las personas vinculadas.
- En la proyección se tuvo en cuenta la planta general aprobada. Para la proyección de las vacantes docentes, se consideró el 50% de los cargos docentes a proveer, con el salario promedio de los profesores vinculados durante el año 2018 – indexado – y acorde con las normas del Decreto 1279 de 2002. En el caso del personal profesional se proyectó con el salario promedio de enganche 2018 y para el personal administrativo se tuvo en cuenta el salario de enganche de la categoría a la que correspondan.
- La proyección de hora cátedra se realizó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El valor de la hora cátedra promedio de las diferentes categorías durante el 2018 incrementado en un 4,37%.
- Las horas cátedra contratadas y pagadas en el año base de proyección¹, descontando las horas que atenderían los docentes de planta que llenarían las vacantes a proveer.
- La consideración de dos periodos académicos completos en el año.
- Se incluyó el componente prestacional establecido por Ley para esta modalidad.

La Vicerrectoría Académica ejercerá un estricto control sobre la contratación de profesores hora cátedra, garantizando que su asignación corresponda a las necesidades de cada Escuela.

- Los cargos directivos, asesores y ejecutivos no provistos en el momento de hacer la proyección de nómina se programaron en sueldos en la categoría a la cual corresponden, con sus prestaciones y transferencias asociadas.
- Las vacantes administrativas definitivas se programaron como provisionales en sueldos en la categoría a la cual corresponden, con sus prestaciones y transferencias asociadas.
- Las vacantes administrativas temporales y los cargos administrativos, requeridos para suplir necesidades adicionales que no se pueden atender con la disponibilidad de planta actual, se programaron en la planta temporal atendiendo lo aprobado por el Consejo Superior según acuerdos No. 073 de noviembre 15 de 2013 y No. 036 de julio 6 de 2015 con los sueldos de la categoría a la cual corresponden, con sus prestaciones y transferencias asociadas.
- La nómina de jubilados se programó atendiendo la proyección de la División de Recursos Humanos.
- Se incluyó el rubro de bonos pensionales, de acuerdo a la proyección de la División de Recursos Humanos, con el fin de atender la obligación con los empleados que se retiren para disfrutar del beneficio de la pensión.
- Se incluyeron los egresos por concepto de cuotas partes pensionales, de acuerdo a la proyección de la División de Recursos Humanos.
- La Universidad continuará apoyando las comisiones de servicio en otras entidades e instituciones con el fin de cumplir con las funciones misionales de integración Universidad -

¹ Segundo Periodo Académico de 2017 y Primer Periodo Académico de 2018

Sociedad, y de participación en el desarrollo regional y nacional, concediéndolas previo análisis de conveniencia institucional, debidamente soportadas mediante documento escrito, en cada caso particular.

- La política institucional de investigación continuará implementándose con los programas: fortalecimiento de la actividad investigativa, fortalecimiento de la formación para la investigación, apropiación social del conocimiento y divulgación científica, apoyo a solicitudes de registro de derecho de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, fortalecimiento a la capacidad de extensión y fomento al emprendimiento.

El mayor aporte de la Universidad para fomento y desarrollo de la investigación corresponde al tiempo que los profesores dedican a esta actividad (19,90%) y el aporte en infraestructura física y de laboratorios existente.

- Se mantendrá el número de profesores en comisión de estudios para fortalecer la capacidad de investigación institucional y mejorar los indicadores de formación de alto nivel.
- Se brindará apoyo al funcionamiento de las Maestrías de Investigación y Doctorados y se mantendrán los créditos condonables, seis por cada programa de maestría y cinco por programa de doctorado.
- Se apoya la dedicación docente a iniciativas de extensión orientadas a cumplir con la responsabilidad social de la Universidad.
- Se mantiene la política de autofinanciación de los programas de especialización y maestrías de profundización en la modalidad semiescolarizada y programas de educación a distancia (Fondo 6).
- Los recursos provenientes de Rentas Especiales (Fondo 6) generados por venta de servicios, trabajos de asesoría, educación continuada, etc., ayudarán a financiar los gastos básicos de operación de las unidades académicas y administrativas que los producen.
- Se atenderá el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física y de equipos de la Universidad.
- Se apoya el bienestar institucional prestando servicios para el desarrollo integral de la comunidad universitaria, la promoción de actividades recreativas, deportivas, eventos de

interés para la institución y aporte a la sociedad, por su reconocimiento en la región como patrimonio cultural.

INVERSIÓN

La Dirección de la Universidad tendrá como premisa en la asignación de recursos de inversión para la vigencia 2019, el garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las funciones misionales teniendo como referente los enfoques estratégicos señalados en el proyecto institucional aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 26 de 2018, el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, el Plan de Gestión Rectoral y los planes de mejoramiento producto de la acreditación institucional y de la acreditación de los programas académicos – en el marco del Acuerdo del Consejo Superior No. 032 de 2002.

Con base en lo anterior, la priorización de programas y proyectos de inversión se adelantará teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- a. Iniciativas para inversión orientadas a garantizar el financiamiento de la infraestructura tecnológica, software e infraestructura física que propenda por el apalancamiento en el desarrollo de las actividades misionales de las Unidades Académico - Administrativas, UAA.
- b. Iniciativas para inversión que propendan por el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la Universidad y el fortalecimiento de la Sede Guatiguará.
- c. Iniciativas para inversión orientadas al fortalecimiento y modernización de las Sedes Regionales.
- d. Iniciativas para inversión orientadas a garantizar la permanente actualización del material bibliográfico requerido por las Unidades Académicas, para el desarrollo de sus actividades y que permitan asegurar la adquisición o actualización de los medios de consulta requeridos por estudiantes, investigadores, docentes y comunidad en general.
- e. Iniciativas para inversión propias del programa de bienestar universitario.

VIGENCIAS FUTURAS

El presupuesto incluye los compromisos aprobados en vigencias futuras para la contratación de:

- ❖ Adelantar procesos de contratación de interventoría y construcción del segundo edificio para unidades empresariales I+D (GECT II) – Acuerdo del Consejo Superior No. 13 del 2 de mayo de 2018.
- ❖ Arrendamiento de los bienes inmuebles sede cabecera del Instituto de Lenguas - Acuerdo del Consejo Superior No. 27 del 21 de septiembre de 2018.
- ❖ Comestibles y útiles de aseo – Acuerdo del Consejo Superior No. 28 del 21 de septiembre de 2018.
- ❖ Servicios de aseo, jardinería y mantenimiento básico - Acuerdo del Consejo Superior No. 29 del 21 de septiembre de 2018.
- ❖ Servicio de vigilancia para los bienes e instalaciones de la Universidad – Acuerdo del Consejo Superior No. 30 del 21 de septiembre de 2018.
- ❖ Solución de conectividad para la Universidad – Acuerdo del Consejo Superior No. 32 del 21 de septiembre de 2018.
- ❖ Renovación del licenciamiento corporativo EES de Microsoft para la Universidad -Acuerdo del Consejo Superior No. 33 del 21 de septiembre de 2018.
- ❖ Contratación del encargo fiduciario que administre el fondo para el pago del pasivo pensional de la Universidad – Acuerdo del Consejo Superior No. 34 del 21 de septiembre de 2018.

SISTEMA DE SALUD UNIVERSITARIO

El Fondo 12-Fondo Sistema de Salud UIS, fue creado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 094 del 27 de noviembre de 2015 para manejar los recursos del sistema de salud universitario. En este fondo se concentran los recursos provenientes de los aportes obligatorios y voluntarios que de acuerdo con la ley y los reglamentos que se expidan, deba efectuar la Universidad en su condición de empleador y los afiliados al sistema de seguridad social en salud de la misma, incluido el fondo de reserva y cualquier otro ingreso o egreso derivado y necesario para el cumplimiento de

las obligaciones atribuidas a la Unidad Especializada de Salud UIS, encargada de la administración del sistema de salud universitario.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

El artículo 361 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. número 05 de 2011, "por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones"; ordenó la creación de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización, para cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías.

Allí también se determinó que los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tendrán como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional y que el Sistema General de Regalías tendrá su propio sistema presupuestal, que se regirá por las normas contenidas en la ley.

Mediante la Ley 1530 de 2012, se regula y organiza el funcionamiento del Sistema General de Regalías, dispone en su artículo 28 que: *“Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley (...).”*

Por su parte a través del Decreto 1949 de 2012, mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal, reglamenta aspectos asociados a la ejecución presupuestal e incorporación de recursos del Sistema General de Regalías por parte de las entidades ejecutoras designadas por los Órganos Colegiados de Administración de Decisión, para la ejecución de proyectos con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e innovación. En la Universidad los recursos con situación de fondos se manejan internamente en capítulo independiente del presupuesto general de la Universidad y el saldo por ejecutar a noviembre 15 de 2018 es por un valor de \$2.655.550.300,67.

El artículo 44 del Decreto 1949 de 2012, frente a la incorporación y el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías en el presupuestos de las entidades ejecutoras, dispone: “*Mediante Acto Administrativo del jefe del órgano del Sistema o entidad pública designada como ejecutora de proyecto por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, y mediante Decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales que reciban recursos de funcionamiento del Sistema y designadas como ejecutoras de proyectos por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, se incorporará el respectivo presupuesto con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.*

Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del Sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor de proyecto, designación que será adelantada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión. (...)”

Mediante el Decreto 2190 del 29 de diciembre de 2016, por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 y se dictan otras disposiciones, se establecen los lineamientos para la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías para las entidades ejecutoras; indicándose que la gestión de ejecución de estos recursos deberá ser efectuada por las entidades ejecutoras a través del Sistema Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR, y que la ordenación del pago de las obligaciones legalmente adquiridas se hará a través de la cuenta Única del SGR.

En consecuencia y de acuerdo con el régimen legal del Sistema General de Regalías la Universidad, puede tener la condición de entidad ejecutora de proyectos con cargo a recursos de SGR, razón por la cual fue necesario armonizar las disposiciones presupuestales de la Institución al marco normativo aplicable al sistema presupuestal del SGR, disposiciones que deben estar relacionadas con la incorporación de recursos al presupuesto, su manejo y su ejecución.

En cumplimiento a lo antes expuesto, mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 026 de 2017, se adoptaron normas presupuestales para la incorporación, manejo y ejecución de recursos del Sistema General de Regalías en la Universidad Industrial de Santander. En el marco de las citadas disposiciones, la Universidad en su condición de entidad ejecutora de proyectos con cargo a

recursos de SGR, gestiona la ejecución de estos recursos en capítulo independiente a través del Sistema Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR, y ordenará el pago de los compromisos legalmente adquiridos a través de la cuenta Única del SGR y el saldo por ejecutar a noviembre 15 de 2018 es por un valor de \$2.685.298.391,63.

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO

El proyecto de presupuesto de la Universidad Industrial de Santander se preparó con base en la siguiente información:

- Comportamiento histórico de ingresos y egresos.
- Proyección anual con base en la ejecución a octubre del presente año.
- Partida programada para la UIS en el Presupuesto General de la Nación para el año 2019, según reporte del Ministerio de Hacienda.
- Partida establecida para la UIS según Ordenanza No. 016 del 27 de agosto de 2008, estimada con un 4% de incremento para el 2019.
- Para la estimación de rentas propias se consideró el comportamiento histórico, la ejecución de ingresos durante la vigencia 2018 y su proyección para el 2019.
- La proyección de planta de personal (provista y NN) se trabajó con base en la planta aprobada a julio 31 de 2018².
- El proceso de planeación institucional anual - programación presupuestal, es participativo en el cual intervienen todas las unidades académicas y administrativas. Teniendo en cuenta los lineamientos presupuestales socializados en el Consejo Académico y aprobados por el Consejo Superior; en el mes de julio se inició el proceso de socialización mediante la realización de ocho (8) reuniones por Facultades, IPRED y Vicerrectorías, en las que participaron los vicerrectores, decanos de las facultades, directores de las UAA y profesionales de apoyo.

Así mismo, se realizaron dos (2) jornadas de capacitación en los aspectos conceptuales como del sistema de información, al personal de apoyo de todas las UAA en el mes de agosto. En general,

² Considerando los lineamientos presupuestales aprobados en el numeral 6.1 del Acta del Consejo Superior No. 06 del 27 de julio de 2018.

durante el proceso se solicitó total compromiso por parte de los directores de las UAA como responsables del proceso de planeación de las UAA.

PROGRAMACIÓN POR FONDOS

En el ejercicio de consolidación del presupuesto se consideró:

Fondo Común

- La programación de este fondo contempló las necesidades de funcionamiento de la Universidad, proyectos de gestión y las vigencias futuras aprobadas.

Fondo Especial

- La programación de cada una de las subcuentas la realiza cada unidad académica y administrativa teniendo en cuenta el comportamiento histórico de ejecución y las posibilidades del mercado.

Fondo Ajeno

- Dada la destinación específica de estos recursos para el desarrollo de programas de investigación y proyectos especiales, la proyección consideró los saldos de los proyectos.

Fondo Patrimonial

- La programación de este fondo la realizó la División Financiera y contempla los rendimientos financieros estimados sobre el capital producto de las donaciones.

Fondo Estampilla PROUIS

- La programación contempla los ingresos estimados por recaudo y los egresos por proyectos según el Programa Operativo Anual de Inversiones, POAI.

Todos los funcionarios de la Universidad deben comprometerse con el manejo prudente de los recursos, con sentido de racionalización en el gasto y fundamentalmente basarse en los principios de eficacia y eficiencia en la realización de las tareas institucionales.

EL DOCUMENTO INCLUYE:

Presupuesto Consolidado, con el siguiente detalle:

- Presupuesto de ingresos.
- Presupuesto de egresos.
- Programa Anual Mensualizado de Caja. PAC

Presupuesto por Fondos: Común (1), Ajenos (3), Patrimonial (5), Especiales (6) y Estampilla Pro UIS (8), con el siguiente detalle:

- Presupuesto de ingresos por Fondos.
- Presupuesto de egresos por Fondos.

Consolidados todos los fondos la participación oficial alcanza el 48,11%, con un aporte de la nación del 43,29% y del departamento del 4,82%. El 51,89% restante corresponde a rentas propias.



PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y POR FONDOS 2019



Planeación
Bucaramanga

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2019
 FONDOS 1,3,5,6 y 8
 (Miles de Pesos)

| CONCEPTO | TOTAL CONSOLIDADO | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| APORTES OFICIALES | \$ 191.460.289,25 | 48,11% |
| APORTES NACIÓN | 172.286.871,87 | 43,29% |
| FUNCIONAMIENTO | 139.147.056,00 | |
| PASIVO PENSIONAL | 26.604.838,38 | |
| CESANTÍAS | 6.534.977,49 | |
| APORTES DEPARTAMENTO | 19.173.417,38 | 4,82% |
| INVERSIÓN | 8.124.916,80 | |
| REGIONALIZACIÓN | 8.124.916,80 | |
| PASIVO PENSIONAL | 2.119.529,28 | |
| CESANTÍAS | 804.054,50 | |
| RENTAS PROPIAS | \$ 206.526.621,77 | 51,89% |
| INGRESOS CORRIENTES | 60.481.676,98 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 52.330.361,58 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 31.819.432,13 | |
| ESTAMPILLA PROUIS | 33.885.000,00 | |
| OTRAS RENTAS PROPIAS | 5.797.758,60 | |
| RECURSOS ADMINISTRADOS | 22.212.392,48 | |
| TOTAL INGRESOS | \$ 397.986.911,02 | 100,00% |

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2019
 FONDOS 1,3,5,6 y 8
 (Miles de Pesos)

| CONCEPTO | TOTAL CONSOLIDADO | |
|---|--------------------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 230.701.879,32 | 57,97% |
| SUELDOS | 67.098.331,17 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30.409.814,72 | |
| SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES | 37.441.011,59 | |
| SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA | 37.715.094,83 | |
| HONORARIOS, BONIFICACIONES EXT.E INCAPACIDADES | 28.533.571,01 | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 29.504.056,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 35.173.263,54 | 8,84% |
| SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 265.875.142,86 | 66,80% |
| GASTOS GENERALES | \$ 58.006.057,48 | 14,57% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9.583.133,10 | |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 30.210.548,97 | |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 5.489.275,42 | |
| OTROS GASTOS | 12.723.099,99 | |
| FUNCIONAMIENTO | \$ 323.881.200,34 | 81,38% |
| INVERSIÓN | \$ 74.105.710,68 | 18,62% |
| INVERSIÓN FÍSICA | 35.312.040,47 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 8.799.827,20 | |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 3.666.863,59 | |
| REGIONALIZACIÓN | 4.062.458,40 | |
| FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | 22.264.521,02 | |
| FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | \$ 397.986.911,02 | 100,00% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 397.986.911,02 | 100,00% |

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
CONSOLIDADO FONDOS 1, 3, 5, 6 y 8
PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| E G R E S O S | 40.675.839,61 | 42.310.605,96 | 25.862.607,51 | 28.865.487,34 | 23.970.615,33 | 36.885.770,60 | 29.960.015,42 | 25.497.836,56 | 42.458.947,06 | 23.705.353,66 | 22.970.122,15 | 54.823.709,82 | 397.986.911,02 |
| SERVICIOS PERSONALES | 17.352.615,13 | 15.948.774,91 | 15.136.269,97 | 20.859.362,94 | 14.740.283,30 | 24.650.108,98 | 15.785.186,90 | 15.218.724,07 | 14.702.197,34 | 15.308.267,44 | 14.434.266,25 | 46.565.822,09 | 230.701.879,32 |
| SUELDOS | 6.023.568,55 | 6.021.568,55 | 6.021.568,55 | 6.021.568,55 | 6.021.568,55 | 6.021.568,55 | 3.834.841,34 | 6.031.262,57 | 6.031.262,57 | 6.031.262,57 | 6.031.262,57 | 3.007.028,25 | 67.098.331,17 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 108.545,22 | 333.360,89 | 108.545,22 | 5.132.165,23 | 108.545,22 | 5.407.008,13 | 2.512.350,66 | 333.446,87 | 108.631,20 | 795.087,67 | 108.631,20 | 15.353.497,21 | 30.409.814,72 |
| PERSONALES TEMPORALES | 4.771.728,46 | 2.319.467,51 | 2.305.434,59 | 2.271.504,50 | 2.261.910,60 | 2.331.455,45 | 2.293.930,03 | 2.241.283,82 | 2.238.795,58 | 2.229.050,46 | 2.289.670,09 | 9.886.780,50 | 37.441.011,59 |
| SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA | 2.101.235,70 | 2.600.983,70 | 2.587.428,99 | 2.599.640,64 | 2.457.348,69 | 6.286.652,41 | 2.748.793,42 | 2.588.974,11 | 2.533.544,25 | 2.510.236,26 | 2.499.199,71 | 6.201.056,95 | 37.715.094,83 |
| HONORARIOS, BONIFIC. EXTE. INCAPACIDADES | 2.647.118,49 | 2.986.574,47 | 2.430.628,26 | 2.278.726,13 | 2.213.764,90 | 2.777.087,72 | 2.726.970,07 | 2.346.762,27 | 2.106.008,49 | 2.100.780,34 | 1.826.516,68 | 2.094.633,19 | 28.533.571,01 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 1.700.418,71 | 1.686.819,79 | 1.682.664,36 | 2.555.757,89 | 1.677.145,34 | 1.826.336,72 | 1.668.301,38 | 1.676.994,43 | 1.683.955,25 | 1.641.850,14 | 1.678.986,00 | 10.024.825,99 | 29.504.056,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.987.765,84 | 3.611.655,96 | 2.987.853,14 | 1.987.853,14 | 3.357.655,96 | 3.600.815,27 | 1.987.853,14 | 3.357.655,96 | 1.987.853,14 | 1.987.853,14 | 3.357.655,96 | 4.960.792,89 | 35.173.263,54 |
| SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.340.380,97 | 19.560.430,87 | 18.124.123,11 | 22.847.216,08 | 18.097.939,26 | 28.250.924,25 | 17.773.040,04 | 18.576.380,03 | 16.690.050,48 | 17.296.120,58 | 17.791.922,21 | 51.526.614,98 | 265.875.142,86 |
| GASTOS GENERALES | 5.052.760,95 | 7.099.722,56 | 5.531.952,93 | 4.505.379,09 | 4.466.189,45 | 4.937.148,54 | 5.741.455,24 | 4.861.915,41 | 4.848.276,12 | 4.849.977,22 | 3.935.291,86 | 2.175.988,11 | 58.006.057,48 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 979.138,32 | 1.052.601,20 | 900.687,16 | 848.514,14 | 585.808,23 | 678.892,38 | 1.091.980,28 | 823.169,52 | 728.460,04 | 849.962,01 | 629.911,38 | 414.008,44 | 9.583.133,10 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 2.013.757,39 | 3.116.637,67 | 2.777.143,82 | 2.580.613,38 | 2.552.073,13 | 2.546.808,93 | 2.657.017,38 | 2.992.671,13 | 2.508.179,86 | 2.867.599,91 | 2.267.747,90 | 1.330.298,47 | 30.210.548,97 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 653.676,85 | 1.222.008,97 | 440.557,00 | 286.192,14 | 315.863,60 | 585.189,85 | 390.863,25 | 259.382,95 | 700.219,31 | 217.306,23 | 208.346,76 | 209.668,51 | 5.489.275,42 |
| OTROS GASTOS | 1.406.188,39 | 1.708.474,72 | 1.413.564,95 | 790.059,43 | 1.012.444,49 | 1.126.257,38 | 1.601.594,33 | 786.691,81 | 911.416,91 | 915.109,07 | 829.285,82 | 222.012,69 | 12.723.099,99 |
| FUNCIONAMIENTO | 24.393.141,92 | 26.660.153,43 | 23.656.076,04 | 27.352.595,17 | 22.564.128,71 | 33.188.072,79 | 23.514.495,28 | 23.438.295,44 | 21.538.326,60 | 22.146.097,80 | 21.727.214,07 | 53.702.603,09 | 323.881.200,34 |
| INVERSIÓN | 16.282.697,69 | 15.650.452,53 | 2.206.531,47 | 1.512.892,17 | 1.406.486,62 | 3.697.697,81 | 6.445.520,14 | 2.059.541,12 | 20.920.620,46 | 1.559.255,86 | 1.242.908,08 | 1.121.106,73 | 74.105.710,68 |
| INVERSIÓN FÍSICA | 7.440.319,19 | 8.128.616,80 | 17.000,00 | 35.180,14 | 0 | 700 | 12.000,00 | 2.200,00 | 19.645.824,34 | 3.200,00 | 27.000,00 | 0 | 35.312.040,47 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 2.671.733,78 | 423.638,06 | 645.712,75 | 293.833,82 | 154.855,22 | 2.178.620,35 | 700.265,32 | 827.592,00 | 108.922,06 | 417.576,80 | 97.428,02 | 279.649,02 | 8.799.827,20 |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 234.832,50 | 614.832,50 | 234.832,50 | 234.832,50 | 234.832,50 | 234.832,50 | 614.832,50 | 234.832,50 | 234.832,50 | 234.832,50 | 234.832,50 | 323.706,09 | 3.666.863,59 |
| REGIONALIZACIÓN | 0 | 4.062.459,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062.458,40 |
| FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN. | 5.935.812,22 | 2.420.906,77 | 1.308.986,22 | 949.045,71 | 1.016.798,90 | 1.283.544,96 | 5.118.422,32 | 994.916,62 | 931.041,56 | 903.646,56 | 883.647,56 | 517.751,62 | 22.264.521,02 |
| FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | 40.675.839,61 | 42.310.605,96 | 25.862.607,51 | 28.865.487,34 | 23.970.615,33 | 36.885.770,60 | 29.960.015,42 | 25.497.836,56 | 42.458.947,06 | 23.705.353,66 | 22.970.122,15 | 54.823.709,82 | 397.986.911,02 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 40.675.839,61 | \$ 42.310.605,96 | \$ 25.862.607,51 | \$ 28.865.487,34 | \$ 23.970.615,33 | \$ 36.885.770,60 | \$ 29.960.015,42 | \$ 25.497.836,56 | \$ 42.458.947,06 | \$ 23.705.353,66 | \$ 22.970.122,15 | \$ 54.823.709,82 | \$ 397.986.911,02 |

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2019
 FONDOS 1, 3, 5, 6 y 8
 (Miles de Pesos)

| CONCEPTO | FONDO 1 | | FONDO 3 | | FONDO 5 | | FONDO 6 | | FONDO 8 | | TOTAL CONSOLIDADO | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| APORTES OFICIALES | 191.460.289,25 | 71,50% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 191.460.289,25 | 48,11% |
| APORTES NACIÓN | 172.286.871,87 | 64,34% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 172.286.871,87 | 43,29% |
| FUNCIONAMIENTO | 139.147.056,00 | | | | | | | | | | 139.147.056,00 | |
| PASIVO PENSIONAL | 26.604.838,38 | | | | | | | | | | 26.604.838,38 | |
| CESANTÍAS | 6.534.977,49 | | | | | | | | | | 6.534.977,49 | |
| APORTES DEPARTAMENTO | 19.173.417,38 | 7,16% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19.173.417,38 | 4,82% |
| INVERSIÓN | 8.124.916,80 | | | | | | | | | | 8.124.916,80 | |
| REGIONALIZACIÓN | 8.124.916,80 | | | | | | | | | | 8.124.916,80 | |
| PASIVO PENSIONAL | 2.119.529,28 | | | | | | | | | | 2.119.529,28 | |
| CESANTÍAS | 804.054,50 | | | | | | | | | | 804.054,50 | |
| RENTAS PROPIAS | 76.315.803,12 | 28,50% | 27.706.363,80 | 100,00% | 213.000,00 | 100,00% | 68.406.454,85 | 100,00% | 33.885.000,00 | 100,00% | 206.526.621,77 | 51,89% |
| INGRESOS CORRIENTES | 38.585.299,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 21.896.377,96 | | 0,00 | | 60.481.676,98 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 33.709.848,23 | | 5.493.971,32 | | 120.000,00 | | 13.006.542,03 | | 0,00 | | 52.330.361,58 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.212.445,86 | | 0,00 | | 93.000,00 | | 30.513.986,27 | | 0,00 | | 31.819.432,13 | |
| ESTAMPILLA PROUIS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 33.885.000,00 | | 33.885.000,00 | |
| OTRAS RENTAS PROPIAS | 2.808.210,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.989.548,59 | | 0,00 | | 5.797.758,60 | |
| RECURSOS ADMINISTRADOS | 0,00 | | 22.212.392,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22.212.392,48 | |
| TOTAL INGRESOS | \$ 267.776.092,37 | 67,28% | \$ 27.706.363,80 | 6,96% | \$ 213.000,00 | 0,05% | \$ 68.406.454,85 | 17,19% | \$ 33.885.000,00 | 8,51% | \$ 397.986.911,02 | 100,00% |

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2019
FONDOS 1,3,5,6 Y 8
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | FONDO 1 | | FONDO 3 | | FONDO 5 | | FONDO 6 | | FONDO 8 | | TOTAL CONSOLIDADO | |
|--|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 179.918.251,61 | 67,19% | 12.780.644,54 | 46,13% | 0,00 | 0,00% | 38.002.983,17 | 55,55% | 0,00 | 0,00% | 230.701.879,32 | 57,97% |
| SUELDOS | 66.563.959,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 534.371,49 | | 0,00 | | 67.098.331,17 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30.192.042,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 217.772,43 | | 0,00 | | 30.409.814,72 | |
| SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES | 11.523.852,25 | | 12.676.899,85 | | 0,00 | | 13.240.259,49 | | 0,00 | | 37.441.011,59 | |
| SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA | 30.411.688,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.303.406,77 | | 0,00 | | 37.715.094,83 | |
| HONORARIOS, BONIFICACIONES EXT-E | 12.112.633,29 | | 38.647,84 | | 0,00 | | 16.382.289,88 | | 0,00 | | 28.533.571,01 | |
| INCAPACIDADES | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 29.114.076,04 | | 65.096,85 | | 0,00 | | 324.883,11 | | 0,00 | | 29.504.056,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.173.263,54 | 13,14% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 35.173.263,54 | 8,84% |
| SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215.091.515,15 | 80,33% | 12.780.644,54 | 46,13% | 0,00 | 0,00% | 38.002.983,17 | 55,55% | 0,00 | 0,00% | 265.875.142,86 | 66,80% |
| GASTOS GENERALES | 29.403.647,08 | 10,98% | 1.164.461,83 | 4,20% | 213.000,00 | 100,00% | 27.224.948,57 | 39,80% | 0,00 | 0,00% | 58.006.057,48 | 14,57% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.120.250,23 | | 27.793,44 | | 0,00 | | 5.435.089,43 | | 0,00 | | 9.583.133,10 | |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 16.722.643,15 | | 145.000,29 | | 204.500,00 | | 13.138.405,53 | | 0,00 | | 30.210.548,97 | |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.445.584,76 | | 9.600,00 | | 0,00 | | 4.034.090,66 | | 0,00 | | 5.489.275,42 | |
| OTROS GASTOS | 7.115.168,94 | | 982.068,10 | | 8.500,00 | | 4.617.362,95 | | 0,00 | | 12.723.099,99 | |
| FUNCIONAMIENTO | 244.495.162,23 | 91,31% | 13.945.106,37 | 50,33% | 213.000,00 | 100,00% | 65.227.931,74 | 95,35% | 0,00 | 0,00% | 323.881.200,34 | 81,38% |
| INVERSIÓN | 23.280.930,14 | 8,69% | 13.761.257,43 | 49,67% | 0,00 | 0,00% | 3.178.523,11 | 4,65% | 33.885.000,00 | 100,00% | 74.105.710,68 | 18,62% |
| INVERSIÓN FÍSICA | 8.124.916,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 107.021,14 | | 27.080.102,53 | | 35.312.040,47 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 1.198.242,21 | | 3.540.055,55 | | 0,00 | | 3.071.501,97 | | 990.027,47 | | 8.799.827,20 | |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 3.666.863,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.666.863,59 | |
| REGIONALIZACIÓN | 4.062.458,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.062.458,40 | |
| FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | 6.228.449,14 | | 10.221.201,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.814.870,00 | | 22.264.521,02 | |
| FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | 267.776.092,37 | 100,00% | 27.706.363,80 | 100,00% | 213.000,00 | 100,00% | 68.406.454,85 | 100,00% | 33.885.000,00 | 100,00% | 397.986.911,02 | 100,00% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 267.776.092,37 | 67,28% | \$ 27.706.363,80 | 6,96% | \$ 213.000,00 | 0,05% | \$ 68.406.454,85 | 17,19% | \$ 33.885.000,00 | 8,51% | \$ 397.986.911,02 | 100,00% |



PRESUPUESTO FONDO COMÚN 2019



Planeación
Bucaramanga

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
FONDO COMÚN
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | FONDO COMÚN (1) | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| APORTES OFICIALES | 191.460.289,25 | 71,50% |
| APORTES NACIÓN | 172.286.871,87 | 64,34% |
| FUNCIONAMIENTO (1) | 139.147.056,00 | |
| PASIVO PENSIONAL | 26.604.838,38 | |
| CESANTÍAS | 6.534.977,49 | |
| APORTES DEPARTAMENTO | 19.173.417,38 | 7,16% |
| INVERSIÓN (2) | 8.124.916,80 | |
| REGIONALIZACIÓN (2) | 8.124.916,80 | |
| PASIVO PENSIONAL | 2.119.529,28 | |
| CESANTÍAS | 804.054,50 | |
| RENTAS PROPIAS | 76.315.803,12 | 28,50% |
| INGRESOS CORRIENTES | 38.585.299,02 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 33.709.848,23 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.212.445,86 | |
| ESTAMPILLA PROUIS | 0,00 | |
| OTRAS RENTAS PROPIAS | 2.808.210,01 | |
| RECURSOS ADMINISTRADOS | 0,00 | |
| TOTAL INGRESOS | \$ 267.776.092,37 | 100,00% |

(1) Partida proyecto de presupuesto nacional 2019 presentado a consideración del Congreso de la República, información MINHACIENDA 10 de septiembre de 2018.

(2) Partida proyectada según comunicación del 30 de agosto de 2018 de la Gobernación de Santander (Ordenanza No. 016 del 27 de agosto de 2008 del Departamento de Santander).

Nota: IPC últimos doce meses al 30 de octubre, 3,33%. Fuente: DANE 15 de noviembre de 2017. Expectativa IPC al 31 de diciembre, 3,37%.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FONDO COMÚN
 (Miles de Pesos)

| CONCEPTO | FONDO COMÚN (1) | |
|---|--------------------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 179.918.251,61 | 67,19% |
| SUELDOS | 66.563.959,68 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30.192.042,29 | |
| SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES | 11.523.852,25 | |
| SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA | 30.411.688,06 | |
| HONORARIOS, BONIFICACIONES EXT.E INCAPACIDADES | 12.112.633,29 | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 29.114.076,04 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.173.263,54 | 13,14% |
| SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215.091.515,15 | 80,33% |
| GASTOS GENERALES | 29.403.647,08 | 10,98% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.120.250,23 | |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 16.722.643,15 | |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.445.584,76 | |
| OTROS GASTOS | 7.115.168,94 | |
| FUNCIONAMIENTO | 244.495.162,23 | 91,31% |
| INVERSIÓN | 23.280.930,14 | 8,69% |
| INVERSIÓN FÍSICA | 8.124.916,80 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 1.198.242,21 | |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 3.666.863,59 | |
| REGIONALIZACIÓN | 4.062.458,40 | |
| FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | 6.228.449,14 | |
| FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | 267.776.092,37 | 100,00% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 267.776.092,37 | 100,00% |



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) 2019



Planeación
Bucaramanga

I. Fortalecimiento de la infraestructura física de la sede UIS Guatiguará - construcción del segundo edificio para unidades empresariales I+D (GECT II)

- Código BPPIUIS: 031601181114
- Código presupuestal: 1574
- Código presupuestal: 1576
- **Objetivo:** Contar con infraestructura física de calidad que apoye el proceso de consolidación del parque como eje de desarrollo científico, tecnológico y empresarial para la región nororiental del país por medio de la construcción del segundo edificio de Gestión Empresarial en Ciencia y Tecnología (GECT II) en el Parque Tecnológico de Guatiguará.
- **Valor total del proyecto:** \$21.378.109.207 (veintiún mil trescientos setenta y ocho millones ciento nueve mil doscientos siete pesos)
- **Horizonte de ejecución y financiamiento:** 16 meses.
- **Valor a financiar en el 2019 a través de Estampilla Pro UIS:** \$8.309.805.663 (ocho mil trescientos nueve millones ochocientos cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos)

| Código presupuestal | Rubro | Concepto | Valor |
|---------------------|---|--|------------------------|
| 1574 | 81301050 Desarrollo de programas y proyectos de inversión | Interventoría para la construcción del segundo edificio para unidades empresariales I+ D (GECT II) | \$875.027.474 |
| 1576 | 81201010 Construcciones | Construcción del segundo edificio para unidades empresariales I+ D (GECT II) | \$7.434.778.189 |
| Total | | | \$8.309.805.663 |

Recursos de Financiación 2019: Estampilla Pro UIS (Programa Guatiguará)

Estado Actual del proyecto: Viable.

Enfoque estratégico del Proyecto Institucional aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 026 de 2018: Investigación e innovación como ejes articuladores de las funciones misionales.

Responsable: División de Planta Física.

2. Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2019

- **Código BPPIUIS:** 041101181119
- **Código presupuestal:** 1577
- **Objetivo:** Fortalecer los ejes misionales de Investigación y Extensión a través de la financiación del Plan de Gestión 2019 de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para contribuir a la consolidación de la capacidad de gestión y cultura; la infraestructura; calidad y pertinencia; eficiencia y eficacia de la investigación en la Universidad Industrial de Santander.
- **Valor total del proyecto:** \$5.929.870.000 (cinco mil novecientos veintinueve millones ochocientos setenta mil pesos)
- **Horizonte de ejecución y financiamiento:** 1 año
- **Valor a financiar en el 2019 a través de Estampilla Pro UIS:** \$5.929.870.000 (Cinco mil novecientos veintinueve millones ochocientos setenta mil de pesos)

| Rubro | Valor |
|---|-----------------|
| 84101010 - Inversión fomento y desarrollo de programas de investigación | \$5.929.870.000 |

Recursos de Financiación 2019: Estampilla Pro UIS (Programa de Investigación y Guatiguará)

Estado Actual del proyecto: Viable.

Enfoque estratégico del Proyecto Institucional aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 026 de 2018: Investigación e innovación como ejes articuladores de las funciones misionales.

Responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión

POAI 2019: \$14.239.675.663

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el presupuesto proyectado para la vigencia 2019 de **Estampilla Pro UIS** es de \$33.885.000.000, se tiene:

| | |
|---|-------------------------|
| Recaudo programado para la vigencia 2019 | \$33.885.000.000 |
| (-) Recursos actividades misionales Sede Guatiguará | \$ 8.309.805.663 |
| (-) Recursos investigación | <u>\$ 5.929.870.000</u> |
| Disponible por asignar POAI - Estampilla | \$19.645.324.337 |

De otra parte, los recursos establecidos en la **Ordenanza No. 016 del 27 de agosto de 2008** se asignan previa presentación de los proyectos de inversión por parte de la Universidad Industrial de Santander.

Los recursos para inversión proyectados en el presupuesto:

| | |
|---|-------------------------|
| Inversión - Sedes Regionales | \$ 4.062.458.400 |
| (+) Inversión - campus del área metropolitana | <u>\$ 8.124.916.800</u> |
| Disponible por asignar POAI- Ordenanza | \$12.187.375.200 |

Fotografía: Juan Manuel Esparza



ANEXOS



Planeación
Bucaramanga

ANEXO I
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
FONDOS 1,3,5,6 y 8
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | FONDO 1 | | FONDO 3 | | FONDO 6 | | FONDO 8 | | TOTAL CONSOLIDADO | |
|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | \$23.280.930,14 | 31,42% | \$13.761.257,43 | 18,57% | \$ 3.178.523,11 | 4,29% | \$33.885.000,00 | 45,73% | \$74.105.710,68 | 100,00% |
| INVERSIÓN FÍSICA | 8.124.916,80 | | 0,00 | | 107.021,14 | | 27.080.102,53 | | 35.312.040,47 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 1.198.242,21 | | 3.540.055,55 | | 3.071.501,97 | | 990.027,47 | | 8.799.827,20 | |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 3.666.863,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.666.863,59 | |
| REGIONALIZACIÓN | 4.062.458,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.062.458,40 | |
| FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | 6.228.449,14 | | 10.221.201,88 | | 0,00 | | 5.814.870,00 | | 22.264.521,02 | |

Notas:

- Fondo Común: Inversión física, aporte del Departamento por asignar en POAI. Adquisición de bienes, vigencia futura DSI licencias de software por \$602.467,26, entre otros. Formación de personal, corresponde a la formación doctoral de los docentes. Regionalización, aporte del Departamento para proyectos de inversión de las sedes. Fomento y desarrollo de programas de investigación, proyectos de gestión de la VIE por \$6.070.130,00, entre otros.
- Fondo Ajeno: Inversión proyectos de investigación con destinación específica.
- Fondo Especial: Programación de las unidades que administran recursos por la venta de servicios, programas autofinanciados, etc.
- Fondo Estampilla: POAI - 2019. Vigencia futura, fortalecimiento de la infraestructura física de la sede UIS Guatiguará construcción del segundo edificio para unidades empresariales I+D (GECT II) por \$8.309.805,66; proyectos de gestión VIE por \$5.929.870,00; por asignar POAI \$19.645.324,33.

ANEXO 2.1
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2018 Vs.2019
FONDO COMÚN
(Miles de pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO APROBADO 2018 | PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2019 | Variación 2018/2019 |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| APORTES OFICIALES | 182.228.388,63 | 191.460.289,25 | 5,07% |
| NACIÓN | 163.978.206,45 | 172.286.871,87 | 5,07% |
| FUNCIONAMIENTO | 133.401.082,02 | 139.147.056,00 | |
| PASIVO PENSIONAL | 26.551.682,78 | 26.604.838,38 | |
| CESANTÍAS | 4.025.441,65 | 6.534.977,49 | |
| DEPARTAMENTO | 18.250.182,18 | 19.173.417,38 | 5,06% |
| INVERSIÓN | 7.819.800,20 | 8.124.916,80 | |
| REGIONALIZACIÓN | 7.819.800,20 | 8.124.916,80 | |
| PASIVO PENSIONAL | 2.115.294,60 | 2.119.529,28 | |
| CESANTÍAS | 495.287,18 | 804.054,50 | |
| RENTAS PROPIAS | 75.367.762,32 | 76.315.803,12 | 1,26% |
| INGRESOS CORRIENTES | 36.750.069,32 | 38.585.299,02 | 4,99% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 35.174.141,56 | 33.709.848,23 | -4,16% |
| RECURSOS DE BALANCE - SALDO FISCAL | 14.177.911,89 | 12.881.637,74 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.240.000,00 | 5.160.642,48 | |
| INDEMNIZACIÓN SEGUROS | | 20.160,00 | |
| DEVOLUCIÓN IVA | 10.770.000,00 | 11.100.000,00 | |
| MULTAS | 2.000,00 | 2.068,00 | |
| INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES | | 330.510,53 | |
| REINTEGROS | 283.834,79 | 497.902,12 | |
| RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES | 1.435.568,52 | 1.432.430,04 | |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES | 2.264.826,36 | 2.284.497,32 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.275.377,47 | 1.212.445,86 | -4,93% |
| PRODUCTOS DE COMEDORES | 909.294,00 | 800.000,00 | |
| PRODUCTOS DE CAFETERÍA | 220.800,00 | 254.000,00 | |
| CONVENIOS | 81.148,87 | 89.803,78 | |
| SERVICIOS MÉDICOS | 59.034,60 | 62.842,08 | |
| ANÁLISIS DE INGENIERÍA | | | |
| ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES | 100,00 | 300,00 | |
| ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES | 5.000,00 | 5.500,00 | |
| OTRAS RENTAS PROPIAS | 2.168.173,97 | 2.808.210,01 | 29,52% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 257.596.150,95 | \$ 267.776.092,37 | 3,95% |

ANEXO 2.2
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2018 Vs. 2019
FONDO COMÚN
(Miles de pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO APROBADO 2018 | PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2019 | Variación 2018/2019 |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 172.637.494,41 | 179.918.251,61 | 4,22% |
| SUELDOS | 62.402.560,60 | 66.563.959,68 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30.981.386,23 | 30.192.042,29 | |
| SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES | 11.052.210,66 | 11.523.852,25 | |
| SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA | 28.324.454,57 | 30.411.688,06 | |
| HONORARIOS BONIFIC. EXTRAORD. E INCAPACIDADES | 11.901.435,99 | 12.112.633,29 | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 27.975.446,36 | 29.114.076,04 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.259.858,60 | 35.173.263,54 | -0,25% |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 207.897.353,01 | 215.091.515,15 | 3,46% |
| GASTOS GENERALES | 29.169.187,79 | 29.403.647,08 | 0,80% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.995.656,79 | 4.120.250,23 | |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 16.854.820,37 | 16.722.643,15 | |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.305.879,16 | 1.445.584,76 | |
| OTROS GASTOS | 7.012.831,47 | 7.115.168,94 | |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 237.066.540,80 | 244.495.162,23 | 3,13% |
| TOTAL INVERSIÓN | 20.529.610,15 | 23.280.930,14 | 13,40% |
| INVERSIÓN FÍSICA | 7.819.800,20 | 8.124.916,80 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 1.286.466,10 | 1.198.242,21 | |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 3.513.331,02 | 3.666.863,59 | |
| REGIONALIZACIÓN | 3.909.900,10 | 4.062.458,40 | |
| FOMENTO Y DESARROLLO DE PROG. DE INVESTIGACIÓN | 4.000.112,73 | 6.228.449,14 | |
| TOTAL EGRESOS | \$ 257.596.150,95 | \$ 267.776.092,37 | 3,95% |

ANEXO 3
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
HISTÓRICO DE EJECUCIÓN DE EGRESOS FONDO COMÚN 2013 - 2017, REQUERIDO 2018 Y PROYECTADO 2019
FONDO COMÚN
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Requerido 2018 según proyección División Financiera (Oct.2018) | Proyección Presupuesto 2019 | % Variación 2018/2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 110.180.151,78 | 117.528.038,23 | 126.909.773,46 | 147.796.419,66 | 148.765.979,72 | 169.754.755,22 | 179.918.251,61 | 5,99% |
| SUELDOS | 39.924.254,14 | 45.927.286,45 | 48.581.544,79 | 51.261.244,65 | 55.975.149,86 | 58.478.560,41 | 66.563.959,68 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 19.820.362,49 | 21.671.327,43 | 23.401.389,50 | 25.010.828,71 | 24.203.710,26 | 27.638.475,29 | 30.192.042,29 | |
| SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES | 1.969,75 | 5.708.969,88 | 7.091.145,45 | 8.155.541,58 | 9.342.562,59 | 10.782.891,79 | 11.523.852,25 | |
| SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA | 18.931.927,31 | 21.046.460,82 | 19.498.084,01 | 27.881.944,79 | 25.194.908,11 | 31.050.609,19 | 30.411.688,06 | |
| HONORARIOS BONIFIC. EXTRAORD. E INCAPACIDADES | 15.007.392,36 | 4.334.762,95 | 5.225.744,46 | 6.286.767,14 | 10.043.266,16 | 15.093.737,56 | 12.112.633,29 | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 16.494.245,73 | 18.839.230,70 | 23.111.865,26 | 29.700.092,81 | 24.006.382,74 | 26.710.480,98 | 29.114.076,04 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.286.267,01 | 31.146.997,28 | 27.262.983,97 | 28.264.878,12 | 31.282.620,62 | 31.166.830,01 | 35.173.263,54 | 12,85% |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.466.418,79 | 148.675.035,51 | 154.172.757,42 | 176.061.297,78 | 180.048.600,34 | 200.921.585,22 | 215.091.515,15 | 7,05% |
| GASTOS GENERALES | 17.462.754,15 | 17.376.050,31 | 17.407.062,28 | 23.109.237,96 | 28.718.637,60 | 29.578.344,01 | 29.403.647,08 | -0,59% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.560.091,99 | 2.673.033,61 | 2.489.480,74 | 2.829.481,82 | 3.292.449,89 | 3.326.504,73 | 4.120.250,23 | |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 8.189.627,70 | 10.329.758,97 | 10.372.132,90 | 12.067.743,08 | 15.972.947,71 | 16.985.895,43 | 16.722.643,15 | |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.508.229,61 | 1.665.720,87 | 1.862.841,50 | 3.504.287,55 | 2.766.145,08 | 2.167.015,30 | 1.445.584,76 | |
| OTROS GASTOS | 5.204.804,85 | 2.707.536,85 | 2.682.607,15 | 4.707.725,51 | 6.687.094,92 | 7.098.928,54 | 7.115.168,94 | |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 155.929.172,94 | 166.051.085,82 | 171.579.819,70 | 199.170.535,75 | 208.767.237,94 | 230.499.929,23 | 244.495.162,23 | 6,07% |
| TOTAL INVERSIÓN | 11.624.733,72 | 12.776.270,57 | 11.203.104,45 | 21.729.174,54 | 51.203.875,44 | 30.936.001,56 | 23.280.930,14 | -24,74% |
| INVERSIÓN FÍSICA | 2.139.425,99 | 2.311.660,66 | 1.751.617,34 | 3.066.779,61 | 17.720.868,22 | 17.132.566,98 | 8.124.916,80 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 4.808.429,69 | 7.179.555,82 | 7.808.091,02 | 15.286.984,75 | 27.790.216,07 | 7.088.246,88 | 1.198.242,21 | |
| FORMACIÓN DE PERSONAL | 281.321,17 | 268.004,40 | 308.675,41 | 2.610.931,74 | 3.065.620,69 | 2.791.032,15 | 3.666.863,59 | |
| REGIONALIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062.458,40 | |
| FOMENTO Y DESARROLLO DE PROG. DE INVESTIGACIÓN | 4.395.556,87 | 3.017.049,70 | 1.334.720,68 | 764.478,43 | 2.627.170,47 | 3.867.413,24 | 6.228.449,14 | |
| TOTAL EGRESOS | \$167.553.906,66 | \$178.827.356,38 | \$182.782.924,15 | \$220.899.710,28 | \$259.971.113,38 | \$261.435.930,79 | \$267.776.092,37 | 2,43% |