OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2023
DICIEMBRE

			OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	RESPONSABLES	2310103020	2310203013	23201010010207	23201010010319	23201010030106	23201010030208	23201010030302	23201010030402	23201010030404	23201010030502	23201010030503	23201010030504	23201010030601	2320101004010102	2320101004010104	23201010040102	23201010040103	2320101005020203	232010100502030101	2320201000	2320201001	2320201002	2320201003	2320201004	2320202005	2320202006	2320202007	2320202008	2320202009	2320202010	233030302	233050200103	2330802	TOTAL	TOTAL MES DE NOVIEMBRE	DIFERENCIA	EJECUCIÓN DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
6			PLANES ESPECIALES																																							
6	0		Disponible																																							
6	0	0	Recurso Disponible	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 573.185.311		$ 1.981.980.164			$ 327.387.939													$ 1.276.815.755					$ 417.671				$ 1.697.392.525	$ 47.266.169			$ 69.960	$ 40.040.000	$ 5.944.555.494	$ 5.944.555.494	$ -	$ -	0%
6	1		Megaproyectos especiales																																							
6	1	1	Proyectos especiales	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 14.746.610		$ 209.855.035			$ 1.008.403.505														$ 3.558.222		$ 1.500.000	$ 64.218.178	$ 1.500.000	$ 115.000.000	$ 27.188.260		$ 4.993.349.306	$ 352.036.280			$ 2.873.278.116	$ 582.549.600	$ 10.247.183.112	$ 10.247.183.112	$ -	1.195.909.276	12%
			TOTAL PLANES ESPECIALES		$ 587.931.921	$ -	$ 2.191.835.199	$ -	$ -	$ 1.335.791.444	$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.276.815.755	$ 3.558.222	$ -	$ 1.500.000	$ 64.218.178	$ 1.917.671	$ 115.000.000	$ 27.188.260	$ -	$ 6.690.741.831	$ 399.302.449	$ -	$ -	$ 2.873.348.076	$ 622.589.600	$ 16.191.738.606	$ 16.191.738.606	$ -	$ 1.195.909.276	7%
11			GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD																																							
11	1		Educación y tecnologías transformadoras.																																							
11	1	1	Escuela Naranja de Carreras Técnicas.	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	2	Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo Neogranadino								$ 40.000.000												$ 40.000.000									$ 52.918.171						$ 132.918.171	$ 132.918.171	$ -	$ -	0%
11	1	3	Formación integral de estudiantes fortalecimiento con la educación básica y media	Vicerrectoría Académica																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	4	Fortalecimiento de redes académicas e investigativas de información																																			$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	5	Escuela de formación en programación y tecnologías digitales																													$ 10.440.000						$ 10.440.000	$ 10.440.000	$ -	$ -	0%
11	1	6	Consolidación de una oferta académica innovadora e incluyente de programas de educación formal e informal *Validación oferta académica																														$ 497.727.034					$ 497.727.034	$ 497.727.034	$ -	$ 41.630.400	8%
11	1	7	Proyecto industria 4.0	Facultad de Ingeniería Calle 100						$ 135.000.000																						$ 19.140.000						$ 154.140.000	$ 154.140.000	$ -	$ -	0%
11	1	8	Centro de ingeniería de tejidos Facultad de Medicina	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																																		$ -	$ -	$ -		0%
11	1	9	Centro de Ingeniería en Materiales y Estructuras, CIME	Vicerrectoría Campus Nueva Granada						$ 75.000.000																			$ 130.160.000	$ 14.000.000		$ 52.800.000		$ 46.000.000				$ 317.960.000	$ 317.960.000	$ -	$ 27.839.406	9%
11	1	10	Smart University	Oficina Asesora de Planeación Estratégica																																		$ -	$ -	$ -		0%
11	1	11	Campus virtual de aprendizaje	Vicerrectoría Campus Nueva Granada							$ 199.250.710												$ 10.000.000				$ 22.000.000	$ 81.096.120		$ 22.000.000		$ 16.343.586					$ 50.500.000	$ 401.190.416	$ 94.500.000	$ (306.690.416)	$ 21.967.638	5%
11	1	12	Club de Emprendedores	División de Medio Universitario Extensión y Proyección Social																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	13	Posicionamiento del IEGAP como tanque de pensamiento	Instituto de Estudios Geoestratégicos																							$ 17.420.448			$ 25.520.000		$ 524.750.000		$ 25.806.304				$ 593.496.752	$ 593.496.752	$ -	$ 524.667.830	88%
11	1	14	Dirección de Asuntos profesorales	Vicerrectoría Académica																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	2		Soporte académico para facilitar el desarrollo de las actividades de docencia e investigación.																																							
11	2	1	Actualización de la red de bibliotecas bajo la infraestructura CRAI - TAC	Vicerrectoría Académica																									$ 1.111.212.480									$ 1.111.212.480	$ -	$ (1.111.212.480)	$ -	0%
11	3		Consolidación del sistema de bienestar social universitario.																																							
11	3	1	Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Neogranadino.	Vicerrectoría Académica																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	3	2	Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con necesidades psicológicas y psicoeducativas																								$ 359.800.000			$ 50.000.000	$ 150.000.000	$ 770.300.000					$ 541.900.000	$ 1.872.000.000	$ 72.000.000	$ (1.800.000.000)	$ 72.000.000	4%
11	3	3	Gestión del Bienestar Institucional	División de Bienestar Universitario	$ 2.638.501.750	$ 745.700.000				$ 31.300.000			$ 350.000	$ 10.000.000			$ 2.500.000	$ 10.000.000		$ 38.000.000	$ 96.296.723				$ 100.500	$ 360.920.000	$ 168.076.319	$ 65.320.000	$ 20.500.000	$ 128.200.000	$ 217.000.000	$ 297.334.681	$ 1.247.796.437	$ 7.193.696			$ 1.041.400.000	$ 7.126.490.106	$ 7.126.490.106	$ -	5.489.571.393	77%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11		$ 2.638.501.750	$ 745.700.000	$ -	$ -	$ -	$ 241.300.000	$ 239.250.710		$ 350.000	$ 10.000.000			$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ -	$ 38.000.000	$ 96.296.723	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 100.500	$ 360.920.000	$ 567.296.767	$ 146.416.120	$ 1.261.872.480	$ 239.720.000	$ 367.000.000	$ 1.744.026.438	$ 1.745.523.471	$ 79.000.000	$ -	$ -	$ 1.633.800.000	$ 12.217.574.959	$ 8.999.672.063	$ (3.217.902.896)	$ 6.177.676.667	51%
12			CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.																																							
12	1		Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica y Académica																																							
12	1	1	Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación: hacia una Identidad y Fortalecimiento Investigativo e Innovador de la UMNG 2020-2030 *Formación de multiplicadores de investigación.	Vicerrectoría de Investigaciones																												$ 10.382.000.000						$ 10.382.000.000	$ 10.382.000.000	$ -	$ 10.382.000.000	100%
12	1	2	Promover la integración tecnológica, patentes, registros, publicaciones y propiedad intelectual * Formación de multiplicadores de investigación																																			$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
12	1	3	Fortalecimiento de redes investigativas * Formación de multiplicadores de investigación																																			$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
12	1	4	Distrito de Innovación para la Región Sabana																																			$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 12		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.382.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.382.000.000	$ 10.382.000.000	$ -	$ 10.382.000.000	100%
13			EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: LIDERAZGO SOCIAL																																							
13	1		Ampliación de la cobertura y proyección social.																																							
13	1	1	Sistema de colecciones	División de Medio Universitario Extensión y Proyección Social																												$ 30.000.000						$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	100%
13	1	2	Apropiación del arte y la cultura en la comunidad (obras de arte)							$ 17.250.800									$ 43.210.000													$ 59.539.200						$ 120.000.000	$ 120.000.000	$ -	$ 73.811.656	62%
13	1	3	Gobernanza Nacional Comunal																													$ 48.420.000	$ 32.278.000					$ 80.698.000	$ 80.698.000	$ -	$ 64.887.800	80%
13	1	4	Proyecto nodo empresarial	Facultad de Ingeniería Calle 100																												$ 11.600.000						$ 11.600.000	$ 11.600.000	$ -	$ -	0%
13	1	5	Brigadas de salud en comunidades vulnerables en Cundinamarca por la fuerza pública y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																							$ 32.092.230			$ 33.170.500		$ 52.000.000						$ 117.262.730	$ 117.262.730	$ -	$ 62.987.000	54%
13	1	6	Programa de seguridad alimentaria	Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas																				$ 19.000.000			$ 56.600.000	$ 14.400.000	$ 11.000.000	$ 6.000.000		$ 56.715.472	$ 102.000.000					$ 265.715.472	$ 1.715.472	$ (264.000.000)	$ -	0%
13	1	7	Granja Neogranadina (Energía fotovoltaica, Árbol Fractal generador de energía fotovoltaica, plantación y reforestación, capacitación ambiental y planta procesadora de Residuos orgánicos sólidos)	División Administrativa Campus						$ 317.200														$ 27.282.800			$ 2.378.100					$ 64.781.900						$ 94.760.000	$ 94.760.000	$ -	$ 49.781.000	53%
13	1	8	ptimización de la planta de tratamiento de aguas	División de Infraestructura Campus				$ 292.619.800																								$ 18.000.000						$ 310.619.800	$ 310.619.800	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13		$ -	$ -	$ -	$ 292.619.800	$ -	$ 17.568.000	$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	$ 43.210.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.282.800	$ -	$ -	$ 91.070.330	$ 14.400.000	$ 11.000.000	$ 39.170.500	$ -	$ 341.056.572	$ 134.278.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.656.002	$ 766.656.002	$ (264.000.000)	$ 281.467.456	27%
14			INTERNACIONALIZACIÓN: UNIVERSIDAD GLOBAL, MULTICULTURAL Y COMPETITIVA																																							
14	1		Sistema de ciencia tecnología e innovación académica.																																							
14	1	1	Desarrollo de acuerdos para colaboración y transferencia de programas conjuntos	Oficina de Relaciones Internacionales																							$ 15.000.000			$ 277.750.000			$ 105.000.000	$ 45.000.000			$ 517.000.000	$ 959.750.000	$ 959.750.000	$ -	$ 331.390.516	35%
14	1	2	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos																					$ 10.000.000	$ 5.000.000			$ 333.000.000		$ 65.000.000	$ 108.000.000	$ 118.000.000	$ 18.000.000		$ 104.000.000	$ 761.000.000	$ 761.000.000	$ -	$ 199.250.973	26%
14	1	3	Acreditación internacional recibida de ACBSP por el programa de Administración de Empresas	Facultade de Ciencias Económicas																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
14	1	4	Implementación del Sistema de Seguridad Multidimensional en la Provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																												$ 58.000.000						$ 58.000.000	$ 58.000.000	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ 610.750.000	$ -	$ 123.000.000	$ 213.000.000	$ 163.000.000	$ 18.000.000	$ -	$ 621.000.000	$ 1.778.750.000	$ 1.778.750.000	$ -	$ 530.641.489	30%
15			GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE																																							
15	1		Ampliación de infraestructura																																							
15	1	2	Ampliación de infraestructura	Vicerrectoría Administrativa			$ 510.754.712	$ 175.265.971	$ 1.249.041.817	$ 150.000.000												$ 27.611.370							$ 5.523.386.079			$ 309.442.412						$ 7.945.502.361	$ 2.353.794.907	$ (5.591.707.454)	$ -	0%
15	2		Campus generador de desarrollo																																							
15	2	6	Dotación equipos de laboratorio	División de Laboratorios			$ 58.752.836	$ -		$ 2.140.250.660	$ 52.975.724						$ 463.018.962		$ 32.093.564				$ 120.165.000				$ 2.727.956					$ 319.731.701				$ 22		$ 3.189.716.425	$ 3.321.386.425	$ 131.670.000	$ 219.596.332	7%
15	3		Protección al patrimonio																																							
15	3	1	Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica	Oficina de Protección al Patrimonio																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	4		Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo.																																							
15	4	1	Consolidación del sistema de efectividad institucional * (Acreditación institucional)	Oficina de Acreditación Institucional																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	5		Universidad Digital 4.0																																							
15	5	1	Ecosistema de información institucional. Implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Académica, HCM Nomina y ERP Financiero (Gestión para el soporte institucional, informática y comunicación	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																												$ 8.966.871.714						$ 8.966.871.714	$ 8.966.871.714	$ -	$ 8.482.677.589	95%
15	5	2	Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica. *(Administración TIC)							$ 912.241.000	$ 5.517.067.126																											$ 6.429.308.126	$ 914.502.000	$ (5.514.806.126)	$ 687.716.298	11%
15	5	3	Implementación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad Militar Nueva Granada * (Administración TIC)																																			$ -	$ -	$ -		0%
15	5	4	Implementación y puesta en marcha de asistentes virtuales Chatbots. *(Administración TIC)																																			$ -	$ -	$ -		0%
15	5	5	Implementación y puesta en marcha de un sistema de firmado digital. *(Administración TIC)																																			$ -	$ -	$ -		0%
15	6		Gestión de comunicaciones efectivas estratégicas.																																							
15	6	1	Centro Estratégico de Comunicaciones. *Comunicaciones estratégicas	División de Comunicaciones Publicaciones y Mercadeo																									$ -			$ 911.161.060						$ 911.161.060	$ 911.161.060	$ -	$ 808.500.082	89%
15	6	2	Diseño de propuesta de creación, aprobación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para la emisora nueva granada en FM					$ 131.670.000	$ 28.000.000			$ 27.608.000		$ 110.232.930	$ 570.444.040	$ 31.243.450											$ 58.152.520					$ 74.000.000	$ 7.988.000					$ 1.039.338.940	$ 907.668.940	$ (131.670.000)	$ -	0%
15	6	3	Implementación de programa de marketing (admisiones y mercadeo)	Vicerrectoría Académica / Div. Registro y Control Académico																																		$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	7		Transformación prospectiva desde el reconocimiento de las capacidades institucionales que respondan a los retos del entorno																																							
15	7	1	Unidad de gestión estadística institucional	Oficina Asesora de Planeación Estratégica																												$ 75.000.000						$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ -	$ -	0%
15	7	2	Observatorio ODS y Observatorio monitoreo y cambio social																																			$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	7	3	Gestión del cambio organizacional basado en formación de líderes y gestión de emociones mediante coaching ontológico y empresarial. *Habilidades Blandas																																			$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15		$ -	$ -	$ 569.507.548	$ 306.935.971	$ 1.277.041.817	$ 3.202.491.660	$ 5.570.042.850	$ 27.608.000	$ -	$ 110.232.930	$ 570.444.040	$ 31.243.450	$ 463.018.962	$ -	$ 32.093.564	$ -	$ -	$ 27.611.370	$ 120.165.000	$ -	$ -	$ -	$ 60.880.476	$ -	$ 5.523.386.079	$ -	$ -	$ 10.656.206.887	$ 7.988.000	$ -	$ -	$ 22	$ -	$ 28.556.898.626	$ 17.450.385.046	$ (11.106.513.580)	$ 10.198.490.301	36%
			TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023		$ 3.226.433.671	$ 745.700.000	$ 2.761.342.747	$ 599.555.771	$ 1.277.041.817	$ 4.797.151.104	$ 5.809.293.560	$ 27.608.000	$ 350.000	$ 120.232.930	$ 570.444.040	$ 31.243.450	$ 465.518.962	$ 10.000.000	$ 75.303.564	$ 38.000.000	$ 96.296.723	$ 27.611.370	$ 1.446.980.755	$ 49.841.022	$ 100.500	$ 372.420.000	$ 803.465.751	$ 162.733.791	$ 6.911.258.559	$ 916.828.760	$ 367.000.000	$ 29.937.031.728	$ 2.500.091.920	$ 242.000.000	$ 18.000.000	$ 2.873.348.098	$ 2.877.389.600	$ 70.157.618.193	$ 55.569.201.717	$ (14.588.416.476)	$ 28.766.185.189	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA DICIEMBRE	41%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MES DE NOVIEMBRE	26%

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora Planeación Estratégica