OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2023

ENERO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2310103020	2310203013	23201010010207	23201010030106	23201010030208	23201010030302	23201010030502	23201010030601	2320101004010102
6 PLANES ESPECIALES									
6 0 Disponible									
6 0 0 Recurso Disponible	$ 732.885.311		$ 1.981.980.164		$ 327.387.939		$ -		
6 1 Megaproyectos especiales									
6 1 1 Proyectos especiales	$ 14.746.610		$ 235.121.006		$ 1.008.403.505				
TOTAL PLANES ESPECIALES	$ 747.631.921	$ -	$ 2.217.101.170	$ -	$ 1.335.791.444	$ -	$ -	$ -	$ -
11 GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD									
11 1 Educación y tecnologías transformadoras.									
11 1 1 Escuela Naranja de Carreras Técnicas.									
11 1 2 Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo Neogranadino						$ 40.000.000			
11 1 3 Formación integral de estudiantes fortalecimiento con la educación básica y media									
11 1 4 Fortalecimiento de redes académicas e investigativas de información									
11 1 5 Escuela de formación en programación y tecnologías digitales									
11 1 6 Consolidación de una oferta académica innovadora e incluyente de programas de educación formal e informal *Validación oferta académica									
11 1 7 Proyecto industria 4.0					$ 135.000.000				
11 1 8 Centro de ingeniería de tejidos Facultad de Medicina									
11 1 9 Centro de Ingeniería en Materiales y Estructuras, CIME					$ 75.000.000				
11 1 10 Smart University									
11 1 11 Campus virtual de aprendizaje									
11 1 12 Club de Emprendedores									
11 1 13 Posicionamiento del IEGAP como tanque de pensamiento									
11 1 14 Dirección de Asuntos profesorales									
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									
11 3 Consolidación del sistema de bienestar social universitario.									
11 3 1 Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Neogranadino.									
11 3 2 Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con necesidades psicológicas y psicoeducativas									
11 3 3 Gestión del Bienestar Institucional	$ 2.095.801.750	$ 1.070.700.000			$ 31.300.000		$ 10.000.000	$ 2.953.152	$ 10.000.000
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11	$ 2.095.801.750	$ 1.070.700.000	$ -	$ -	$ 241.300.000	$ 40.000.000	$ 10.000.000	$ 2.953.152	$ 10.000.000
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									
12 1 4 Distrito de Innovación para la Región Sabana Centro (UMNG y su entorno)									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: LIDERAZGO SOCIAL									
13 1 Ampliación de la cobertura y proyección social.									
13 1 1 Sistema de colecciones									
13 1 2 Apropiación del arte y la cultura en la comunidad (obras de arte)					$ 17.250.800				
13 1 3 Gobernanza Nacional Comunal									
13 1 4 Proyecto nodo empresarial									
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									
13 1 6 Programa de seguridad alimentaria									
13 1 7 Granja Neogranadina (Energía fotovoltaica, Arbol Fractal generador de energía fotovoltaica, plantación y reforestación, capacitación ambiental y planta procesadora de Residuos orgánicos sólidos)			$ 15.000.000		$ 317.200				
13 1 8 Optimización de la planta de tratamiento de aguas			$ 292.619.800						
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13	$ -	$ -	$ 307.619.800	$ -	$ 17.568.000	$ -	$ -	$ -	$ -
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									
14 1 2 Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos									
14 1 3 Acreditación internacional recibida de ACBSP por el programa de Administración de Empresas									
14 1 4 Implementación del Sistema de Seguridad Multidimensional en la Provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE									
15 1 Ampliación de infraestructura									
15 1 2 Ampliación de infraestructura			$ 681.366.082	$ 1.249.041.817	$ 150.000.000				
15 2 Campus generador de desarrollo									
15 2 6 Dotación equipos de laboratorio			$ 58.752.836		$ 687.835.468				
15 3 Protección al patrimonio									
15 3 1 Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica									
15 4 Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo.									
15 4 1 Consolidación del sistema de efectividad institucional * (Acreditación institucional)									
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 …									
15 5 2 Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica. *(Administración TIC)					$ 912.241.000	$ 2.261.000			
15 5 3 Implementación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad Militar Nueva Granada * (Administración TIC)									
15 5 4 Implementación y puesta en marcha de asistentes virtuales Chatbots. *(Administración TIC)									
15 5 5 Implementación y puesta en marcha de un sistema de …									
15 6 Gestión de comunicaciones efectivas estratégicas.									
15 6 1 Centro Estratégico de Comunicaciones. *Comunicaciones estratégicas									
15 6 2 Diseño de propuesta de creación, aprobación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para la emisora nueva …									
15 6 3 Implementación de programa de marketing (admisiones y mercadeo)									
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									
15 7 2 Observatorio ODS y Observatorio monitoreo y cambio social									
15 7 3 Gestión del cambio organizacional basado en formación de líderes y gestión de emociones mediante coaching ontológico y empresarial. *Habilidades …									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15	$ -	$ -	$ 740.118.918	$ 1.249.041.817	$ 1.750.076.468	$ 2.261.000	$ -	$ -	$ -
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023	$ 2.843.433.671	$ 1.070.700.000	$ 3.264.839.888	$ 1.249.041.817	$ 3.344.735.912	$ 42.261.000	$ 10.000.000	$ 2.953.152	$ 10.000.000

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2320101004010104	23201010040102	23201010040103	232010100502030101	2320201000	2320201002	2320201003	2320201004	2320202005
6 0 0		$ -	$ -	$ 1.276.815.755		$ -		$ 214.388.171	
6 1 1					$ 27.944.294		$ 42.832.106		
TOTAL PLANES ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ 1.276.815.755	$ 27.944.294	$ -	$ 42.832.106	$ 214.388.171	$ -
11 1 1									
11 1 2				$ 40.000.000					
11 1 3									
11 1 4									
11 1 5									
11 1 6									
11 1 7									
11 1 8									
11 1 9									
11 1 10									
11 1 11							$ 22.000.000		
11 1 12									
11 1 13							$ 17.420.448		
11 1 14									
11 2 1									
11 3 1									
11 3 2									
11 3 3	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 41.146.723				$ 683.963.667		$ 5.000.000
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 41.146.723	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ 723.384.115	$ -	$ 5.000.000
12 1 1									
12 1 4									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13 1 1									
13 1 2	$ 10.710.000								
13 1 3									
13 1 4									
13 1 5							$ 32.092.230		
13 1 6									
13 1 7					$ 27.282.800		$ 2.378.100		
13 1 8									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13	$ 10.710.000	$ -	$ -	$ -	$ 27.282.800	$ -	$ 34.470.330	$ -	$ -
14 1 1									
14 1 2						$ 10.000.000	$ 5.000.000		
14 1 3									
14 1 4									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ -
15 1 2									
15 2 6	$ 32.093.564			$ 120.165.000			$ 2.727.956		
15 3 1									
15 4 1									
15 5 1									
15 5 2									
15 5 3									
15 5 4									
15 5 5									
15 6 1									$ 37.000.000
15 6 2									
15 6 3									
15 7 1									
15 7 2									
15 7 3									
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15	$ 32.093.564	$ -	$ -	$ 120.165.000	$ -	$ -	$ 2.727.956	$ -	$ 37.000.000
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023	$ 52.803.564	$ 38.000.000	$ 41.146.723	$ 1.436.980.755	$ 55.227.094	$ 10.000.000	$ 808.414.507	$ 214.388.171	$ 42.000.000

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2320202006	2320202007	2320202008	2320202009	2320202010	2330303002	233050200103	2330802	TOTAL	TOTAL APROPIACIÓN	DIFERENCIA	EJECUCIÓN ENERO	% EJECUCIÓN
6 0 0			$ 603.780.696	$ 390.466.169			$ 69.960		$ 5.527.774.165	$ 5.527.774.165	$ -	$ -	0%
6 1 1	$ 27.188.260		$ 4.125.898.906	$ 260.000.000			$ 4.415.314.396		$ 10.157.449.083	$ 10.157.449.083	$ -	-	0%
TOTAL PLANES ESPECIALES	$ 27.188.260	$ -	$ 4.729.679.602	$ 650.466.169	$ -	$ -	$ 4.415.384.356	$ -	$ 15.685.223.248	$ 15.685.223.248	$ -	$ -	0%
11 1 1									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 1 2			$ 178.710.000						$ 258.710.000	$ 258.710.000	$ -	$ -	0%
11 1 3									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 1 4									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 1 5			$ 36.000.000						$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ -	$ -	0%
11 1 6							$ 497.727.034		$ 497.727.034	$ 497.727.034	$ -	$ -	0%
11 1 7			$ 66.000.000						$ 201.000.000	$ 201.000.000	$ -	$ -	0%
11 1 8									$ -	$ -	$ -		0%
11 1 9	$ 14.000.000				$ 46.000.000				$ 135.000.000	$ 135.000.000	$ -	$ -	0%
11 1 10									$ -	$ -	$ -		0%
11 1 11	$ 22.000.000							$ 82.500.000	$ 126.500.000	$ 126.500.000	$ -	$ -	0%
11 1 12									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 1 13	$ 25.720.000		$ 196.750.000		$ 33.000.000				$ 272.890.448	$ 272.890.448	$ -	$ -	0%
11 1 14									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 2 1									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 3 1									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 3 2									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11 3 3	$ 40.000.000	$ 15.000.000	$ 234.834.681					$ 2.412.696.437	$ 6.701.396.410	$ 6.701.396.410	$ -	-	0%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11	$ 101.720.000	$ 15.000.000	$ 712.294.681	$ -	$ 79.000.000	$ -	$ 497.727.034	$ 2.495.196.437	$ 8.229.223.892	$ 8.229.223.892	$ -	$ -	0%
12 1 1			$ 10.382.000.000						$ 10.382.000.000	$ 10.382.000.000	$ -	$ 10.382.000.000	100%
12 1 4									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 12	$ -	$ -	$ 10.382.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.382.000.000	$ 10.382.000.000	$ -	$ 10.382.000.000	100%
13 1 1			$ 51.000.000						$ 51.000.000	$ 51.000.000	$ -	$ -	0%
13 1 2			$ 71.039.200						$ 99.000.000	$ 99.000.000	$ -	$ -	0%
13 1 3			$ 48.420.000	$ 32.278.000					$ 80.698.000	$ 80.698.000	$ -	$ -	0%
13 1 4			$ 40.000.000						$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ -	$ -	0%
13 1 5			$ 52.000.000						$ 84.092.230	$ 84.092.230	$ -	$ -	0%
13 1 6			$ 1.715.472						$ 1.715.472	$ 1.715.472	$ -	$ -	0%
13 1 7			$ 49.781.900						$ 94.760.000	$ 94.760.000	$ -	$ -	0%
13 1 8			$ 18.000.000						$ 310.619.800	$ 310.619.800	$ -	$ -	0%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13	$ -	$ -	$ 331.956.572	$ 32.278.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 761.885.502	$ 761.885.502	$ -	$ -	0%
14 1 1	$ 265.250.000		$ 15.000.000	$ 105.000.000	$ 45.000.000			$ 479.500.000	$ 909.750.000	$ 909.750.000	$ -	$ -	0%
14 1 2	$ 383.000.000		$ 65.000.000	$ 108.000.000	$ 118.000.000	$ 18.000.000		$ 104.000.000	$ 811.000.000	$ 811.000.000	$ -	$ -	0%
14 1 3									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
14 1 4									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14	$ 648.250.000	$ -	$ 80.000.000	$ 213.000.000	$ 163.000.000	$ 18.000.000	$ -	$ 583.500.000	$ 1.720.750.000	$ 1.720.750.000	$ -	$ -	0%
15 1 2			$ 241.121.037						$ 2.321.528.936	$ 2.321.528.936	$ -	$ -	0%
15 2 6			$ 264.731.701				$ 1.968.409.900		$ 3.134.716.425	$ 3.134.716.425	$ -	$ -	0%
15 3 1									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15 4 1									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15 5 1			$ 10.386.871.714						$ 10.386.871.714	$ 10.386.871.714	$ -	$ 7.160.991.722	69%
15 5 2									$ 914.502.000	$ 914.502.000	$ -	$ -	0%
15 5 3									$ -	$ -	$ -		0%
15 5 4									$ -	$ -	$ -		0%
15 5 5									$ -	$ -	$ -		0%
15 6 1			$ 1.875.000.000						$ 1.912.000.000	$ 1.912.000.000	$ -	$ -	0%
15 6 2			$ 38.500.000						$ 38.500.000	$ 38.500.000	$ -	$ -	0%
15 6 3									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15 7 1			$ 75.000.000						$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ -	$ -	0%
15 7 2									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15 7 3									$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15	$ -	$ -	$ 12.881.224.452	$ -	$ -	$ -	$ 1.968.409.900	$ -	$ 18.783.119.075	$ 18.783.119.075	$ -	$ 7.160.991.722	38%
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023	$ 777.158.260	$ 15.000.000	$ 29.117.155.307	$ 895.744.169	$ 242.000.000	$ 18.000.000	$ 6.881.521.290	$ 3.078.696.437	$ 55.562.201.717	$ 55.562.201.717	$ -	$ 17.542.991.722	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA ENERO	32%
VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION INICIAL	0%

Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres
Rector

Mayor (RA) Manuel Alejandro López Rozo
Jefe Oficina Asesora Planeación Estrategica