OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN INFORME DE INVERSIÓN 2023

FEBRERO

Cifras en pesos

			OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	RESPONSABLES	2311101001	2311101013	2311011001102	2311011001104	2311011001106	2311011001108	2311011001202	2311011001302	2311011001304	2311011001401	2311011001401102	2311011001401103	2311011001402	2311011001403	2311011001404	2311011001405	2311011001406	2311011001407	2311011001408	2311011001409	2311011001410	2311011001412	2311011001502	2311011020100	2311011020102	TOTAL	TOTAL DELTA (MES)	DIFERENCIA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN
0			**PLANES ESPECIALES**																															
0	0		**Disponible**																															
0	0	0	Recurso Disponible	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 732.885.011		$ 1.991.980.160		$ 327.687.609		$					$ -	$ -	$ 1.276.815.755		$ -		$ 256.188.171				$ 603.780.898	47.266.169			$ -	$ 69.860	666.096.157	$ 5.850.670.402	$ 5.527.774.565	(322.896.437)	$ -	0%
0	1		**Megaproyectos especiales:**																															
0	1	1	Proyectos especiales	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 14.746.610		$ 235.121.026		$ 1.008.653.555									$ 27.966.296		$ 42.832.106				$ 27.188.260		$ 6.125.898.906	260.000.000				$ 6.615.316.396		$ 10.157.669.083	$ 10.157.669.083	$ -	998.209.895,00	10%
			TOTAL PLANES ESPECIALES		$ 747.631.621	$	$ 2.227.101.186	$	$ 1.336.341.164	$	$	$	$	$	$	$	$	$ 1.276.815.755	$	$ 42.832.106	$	$ 256.188.171	$	$	$ 6.729.679.804	$ 307.266.169	$	$	$	$ 6.615.316.396	$ 666.096.157	$ 15.008.339.485	$ 15.685.443.648	$ (322.896.437)	$ 998.209.895	6%
15			**GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD**																															
15	1		**Educación y tecnologías transformadoras.**																															
15	1	1	Escuela Manejo de Carrera: Técnicas.	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	1	2	Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo Neogranadino								$ 40.000.000							$ 40.000.000								$ 178.710.000							$ 258.710.000	$ 258.710.000	$ -	$ -	0%
15	1	3	Formación integral de estudiantes: fortalecimiento con la educación básica y media	Vicerrectoría Académica																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	1	4	Fortalecimiento de redes académicas e investigativas de información																												$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	1	5	Escuela de formación en programación y tecnologías digitales																							$ 36.000.000					$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ -	$ -	0%
15	1	6	Consolidación de una oferta académica innovadora e incluyente: de programas de educación formal en línea: *Validación oferta académica																											$ 697.727.016	$ 697.727.016	$ 697.727.016	$ -	$ -	0%
15	1	7	Proyecto Industria 4.0	Facultad de Ingeniería Cálle 100					$ 135.000.000																$ 66.000.000						$ 201.000.000	$ 201.000.000	$ -	$ -	0%
15	1	8	Centro de ingeniería de tejidos Facultad de Medicina	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																											$ -	$ -	$ -		0%
15	1	9	Centro de Ingeniería en Materiales y Estructuras, CIME	Vicerrectoría Campus Nueva Granada					$ 75.000.000												$ 14.000.000		$ -		$ 86.000.000						$ 175.000.000	$ 175.000.000	$ -	$ -	0%
15	1	10	Smart University	Oficina Asesora de Planeación Estratégica																											$ -	$ -	$ -		0%
15	1	11	Campus virtual de aprendizaje	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																$ 22.000.000			$ 22.000.000							50.500.000	$ 94.500.000	$ 126.500.000	32.000.000	$ -	0%
15	1	12	Club de Emprendedores	División de Medio Universitario: Bienestar y Proyección Social																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	1	13	Posicionamiento del BIUAP como tanque de pensamiento	Instituto de Estudios Geoestratégicos																$ 17.420.668			$ 25.720.000			$ 196.750.000		$ 33.000.000				$ 272.890.668	$ 272.890.668	$ -	$ -	0%
15	1	14	Dirección de Asuntos profesorales	Vicerrectoría Académica																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	2		**Soporte académico para facilitar el desarrollo de las actividades de docencia e investigación.**																															
15	2	1	Actualización de la red de bibliotecas bajo la infraestructura DRM TIC	Vicerrectoría Académica																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	3		**Consolidación del sistema de bienestar social universitario.**																															
15	3	1	Centro de Evaluación del Desempeño del Bienestar Neogranadino.	Vicerrectoría Académica																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	3	2	Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con inestabilidades psicológicas y psicosociales.																												$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	3	3	Gestión del Bienestar Institucional	División de Bienestar Universitario	$ 2.095.801.750	$ 1.070.750.000			$ 31.300.000		$ 10.000.000	$ 2.954.157	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 61.546.715				$ 683.963.667		$ 5.000.000	$ 60.000.000	$ 15.000.000	$ 234.834.681	363.200.000				$ 1.778.600.000	$ 8.622.099.971	$ 6.793.296.971	290.896.437	$ -	7%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15		$ 2.095.801.750	$ 1.070.750.000	$	$	$ 441.300.000	$ 40.000.000	$ 10.000.000	$ 2.954.157	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 61.546.715	$	$	$	$ 683.963.667	$	$ 5.000.000	$ 60.000.000	$ 15.000.000	$ 234.834.681	$ 363.200.000	$	$	$	$ 1.778.600.000	$ 697.727.016	$ 8.479.212.970	$ 7.069.797.970	$ 290.896.437	$ 477.900.000,00	6%
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: Nacisura Movilidad 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%
			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: Bienestar y Proyección Social																						$ 51.000.000							$ 51.000.000	$ 51.000.000	$ -	$ 15.000.000	29%
13	1	2	Apropiación del arte y la cultura en la comunidad (clases de arte)						$ 17.250.000				$ 10.710.000													$ 71.039.200							$ 99.000.000	$ 99.000.000	$ -	$ 41.000.000	41%
13	1	3	Gobernanza Nacional Comunal																							$ 48.620.000	$ 32.278.000						$ 80.898.000	$ 80.898.000	$ -	$ -	0%
13	1	4	Proyecto evolo empresarial	Facultad de Ingeniería Cálle 100																						$ 40.000.000							$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ -	$ -	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																$ 12.092.230						$ 52.000.000							$ 64.092.230	$ 64.092.230	$ -	$ 42.600.000	51%
13	1	6	Programa de seguridad alimentaria	Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas																						$ 1.715.672							$ 1.715.672	$ 1.715.672	$ -	$ -	0%
13	1	7	Energía Neogranadina (Energía fotovoltaica, Arbol Fractal generador de energía fotovoltaica, plantación y reforestación, capacitación ambiental y planta precicladora de Residuos orgánicos sólidos)	División Administrativa Campus			$ 15.000.000		$ 317.250									$ 27.282.800		$ 2.078.100						$ 69.791.900							$ 94.760.000	$ 94.760.000	$ -	$ -	0%
13	1	8	Optimización de la planta de tratamiento de agua	División de Infraestructura Campus			$ 292.619.800																			$ 18.000.000							$ 310.619.800	$ 310.619.800	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13		$	$	$ 307.619.800	$	$ 17.567.250	$	$	$	$ 10.710.000	$	$	$	$	$ 27.282.800	$	$ 14.170.330	$	$	$	$	$ 211.006.572	$ 32.278.000	$	$	$	$	$	$ 765.885.302	$ 765.885.302	$ -	$ 98.600.000	13%
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																			$ 265.250.000		$ 15.000.000	$ 105.000.000	$ 65.000.000			$ 679.300.000	$ 909.750.000	$ 909.750.000	$ -	$ -	0%
14	1	2	Gestión de asociaciones y redes de cervicios académicos																$ 10.000.000	$ 5.000.000			$ 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	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																											$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$ 10.000.000	$ 5.000.000	$	$	$ 648.250.000	$	$ 80.000.000	$ 213.000.000	$ 183.000.000	$ 18.000.000	$	$ 783.300.000	$ 1.720.750.000	$ 1.720.750.000	$ -	$ -	0%
15			**GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE**																															
15	1		**Ampliación de infraestructura**																															
15	1	2	Ampliación de infraestructura	Vicerrectoría Administrativa			$ 681.366.082	$ 1.248.061.817	$ 190.000.000																$ 241.121.057						$ 2.321.528.956	$ 2.321.528.956	$ -	$ -	0%
15	2		**Campus generador de desarrollo**																															
15	2	6	Dotación equipos de laboratorio	División de Laboratorios			$ 58.712.836		$ 687.835.468				$ 32.093.564			$ 120.165.000				$ 2.727.958					$ 263.731.701					$ 1.968.409.900		$ 3.134.716.425	$ 3.134.716.425	$ -	$ 71.600.000	2%
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	Arquitecturas de información institucional: Implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Académica, HCM Nómina y ERP Financiero (Gestión para el soporte institucional, informática y comunicación	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																						$ 10.389.871.714						$ 10.389.871.714	$ 10.389.871.714	$ -	$ 7.168.991.722	69%
15	5	2	Gestión tecnológica: Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica. *(Administración TIC)						$ 910.241.000	$ 2.261.000																					$ 914.502.000	$ 914.502.000	$ -	$ -	0%
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																	$ 37.000.000				$ 1.875.000.000						$ 1.912.000.000	$ 1.912.000.000	$ -	$ -	0%
15	6	2	Diseño de propuesta de creación, aprobación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para la emisora nueva granadina FM																						$ 38.500.000						$ 38.500.000	$ 38.500.000	$ -	$ -	0%
15	6	3	Implementación de programa de marketing (admisiones y mercadeo)	Vicerrectoría Académica / Dirs. 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 ODSy Observatorio monitorre 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		$	$	$ 700.112.814	$ 1.248.061.817	$ 1.710.241.000	$ 2.261.000	$	$	$ 32.093.564	$	$	$ 120.165.000	$	$	$	$ 2.727.958	$	$ 37.000.000	$	$	$ 12.802.229.714	$	$	$	$	$ 1.968.409.900	$ 18.762.019.971	$ 18.762.019.971	$ -	$ 7.244.591.722	39%
			TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023		$ 2.843.433.371	$ 1.070.750.000	$ 3.234.820.800	$ 1.248.061.817	$ 3.194.779.414	$ 42.261.000	$ 10.000.000	$ 2.954.157	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 61.546.715	$ 1.436.763.755	$ 54.277.000	$ 10.000.000	$ 868.431.687	$ 256.188.171	$ 42.000.000	$ 777.188.260	$ 15.000.000	$ 20.117.145.204	$ 895.744.169	$ 242.000.000	$ 18.000.000	$	$ 4.686.187.266	$ 8.679.456.437	$ 35.542.267.717	$ 35.542.267.717	$ -	$ 19.189.300.322	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA FEBRERO	22%
VARIACIÓN PORCENTUAL DE EJECUCIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DEFINITIVA MENSUAL	0%

Brigadier General Luis Fernando Fuentes Torres
Rector

Mayor (RA) Manuel Alejandro López Roco
Jefe Oficina Asesora Planeación Estratégica