OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2023

JULIO

			OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	RESPONSABLES	2310103020	2310203013	23201010010207	23201010010319	23201010030106	23201010030208	23201010030302	23201010030404	23201010030502	23201010030601	2320101004010102	2320101004010104	23201010040102	23201010040103	232010100502030101	2320201000	2320201001	2320201002	2320201003	2320201004	2320202005	2320202006	2320202007	2320202008	2320202009	2320202010	233030302	233050200103	2330802	TOTAL	TOTAL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	EJECUCIÓN JULIO	% EJECUCIÓN
6			PLANES ESPECIALES																																			
6	0		Disponible																																			
6	0	0	Recurso Disponible	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 732.885.311		$ 1.981.980.164			$ 327.387.939									$ 1.276.815.755			$ -		$ 417.671	$ -			$ 1.856.780.696	$ 47.266.169			$ 69.960	$ 98.040.000	$ 6.321.643.665	$ 6.677.603.665	$ 355.960.000	$ -	0%
6	1		Megaproyectos especiales																																			
6	1	1	Proyectos especiales	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 14.746.610		$ 235.121.006			$ 1.008.403.505										$ 16.358.222			$ 54.418.178		$ 115.000.000	$ 27.188.260		$ 4.125.898.906	$ 302.036.280			$ 4.373.278.116		$ 10.272.449.083	$ 10.157.449.083	$ (115.000.000)	1.103.917.545,00	11%
			TOTAL PLANES ESPECIALES		$ 747.631.921	$ -	$ 2.217.101.170	$ -	$ -	$ 1.335.791.444	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.276.815.755	$ 16.358.222	$ -	$ -	$ 54.418.178	$ 417.671	$ 115.000.000	$ 27.188.260	$ -	$ 5.982.679.602	$ 349.302.449	$ -	$ -	$ 4.373.348.076	$ 98.040.000	$ 16.594.092.748	$ 16.835.052.748	$ 240.960.000	$ 1.103.917.545	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									$ 178.710.000						$ 258.710.000	$ 258.710.000	$ -	$ -	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																									$ 36.000.000						$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ -	$ -	0%
11	1	6	Consolidación de una oferta académica innovadora e incluyente de programas de educación formal e informal																										$ 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																		$ 66.000.000						$ 201.000.000	$ 201.000.000	$ -	$ -	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	$ 135.000.000	$ (182.960.000)	$ 27.839.411	9%
11	1	10	Smart University	Oficina Asesora de Planeación Estratégica																														$ -	$ -	$ -		0%
11	1	11	Campus virtual de aprendizaje	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																			$ 22.000.000			$ 22.000.000							$ 50.500.000	$ 94.500.000	$ 94.500.000	$ -	$ -	0%
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			$ 25.720.000		$ 196.750.000		$ 33.000.000				$ 272.890.448	$ 272.890.448	$ -	$ 196.750.000	72%
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																														$ -	$ -	$ -	$ -	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																									$ 72.000.000						$ 72.000.000	$ 72.000.000	$ -	$ 72.000.000,00	100%
11	3	3	Gestión del Bienestar Institucional	División de Bienestar Universitario	$ 2.095.801.750	$ 1.070.700.000				$ 31.300.000		$ 350.000	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 86.296.723			$ 100.500	$ 275.920.000	$ 359.776.319	$ 43.120.000	$ 20.500.000	$ 40.000.000	$ 217.000.000	$ 289.334.681	$ 1.130.296.437				$ 1.112.400.000	$ 6.843.396.410	$ 6.843.396.410	$ -	2.206.986.139,00	32%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11		$ 2.095.801.750	$ 1.070.700.000	$ -	$ -	$ -	$ 241.300.000	$ 40.000.000	$ 350.000	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 86.296.723	$ 40.000.000	$ -	$ 100.500	$ 275.920.000	$ 399.196.767	$ 43.120.000	$ 150.660.000	$ 101.720.000	$ 217.000.000	$ 891.594.681	$ 1.628.023.471	$ 79.000.000	$ -	$ -	$ 1.162.900.000	$ 8.594.183.892	$ 8.411.223.892	$ (182.960.000)	$ 2.545.205.950,00	30%
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	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 Extensión y Proyección Social																								$ 30.000.000						$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ 21.000.000	70%
13	1	2	Apropiación del arte y la cultura en la comunidad (obras de arte)							$ 17.250.800						$ 10.710.000												$ 92.039.200						$ 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	$ -	$ 53.816.980	67%
13	1	4	Proyecto nodo empresarial	Facultad de Ingeniería Calle 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	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																			$ 32.092.230			$ 33.170.500		$ 52.000.000						$ 117.262.730	$ 117.262.730	$ -	$ 42.600.000	36%
13	1	6	Programa de seguridad alimentaria	Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas																								$ 1.715.472						$ 1.715.472	$ 1.715.472	$ -	$ -	0%
13	1	7	Granja Neogranadina (Energía fotovoltaica, Árbol Fractal generador de energía fotovoltaica, plantación y reforestación, capacitación ambiental y	División Administrativa Campus			$ 15.000.000			$ 317.200										$ 27.282.800			$ 2.378.100					$ 49.781.900						$ 94.760.000	$ 94.760.000	$ -	$ 49.781.000	53%
13	1	8	Optimización de la planta de tratamiento	División de Infraestructura Campus			$ -	$ 292.619.800																				$ 18.000.000						$ 310.619.800	$ 310.619.800	$ -	$ -	0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13		$ -	$ -	$ 15.000.000	$ 292.619.800	$ -	$ 17.568.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.710.000	$ -	$ -	$ -	$ 27.282.800	$ -	$ -	$ 34.470.330	$ -	$ -	$ 33.170.500	$ -	$ 331.956.572	$ 32.278.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 795.056.002	$ 795.056.002	$ -	$ 241.009.636	30%
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	Oficina de Relaciones Internacionales																						$ 227.750.000		$ 15.000.000	$ 105.000.000	$ 45.000.000			$ 517.000.000	$ 909.750.000	$ 909.750.000	$ -	$ 292.146.000	32%
14	1	2	Gestión de asociaciones y redes de servicios 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	$ -	$ 62.605.914	8%
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	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																								$ 58.000.000						$ 58.000.000	$ -	$ (58.000.000)		0%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ 610.750.000	$ -	$ 138.000.000	$ 213.000.000	$ 163.000.000	$ 18.000.000	$ -	$ 621.000.000	$ 1.778.750.000	$ 1.720.750.000	$ (58.000.000)	$ 354.751.914	20%
15			GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE																																			
15	1		Ampliación de infraestructura																																			
15	1	2	Ampliación de infraestructura	Vicerrectroría Administrativa			$ 681.366.082		$ 1.249.041.817	$ 150.000.000																		$ 241.121.037						$ 2.321.528.936	$ 2.321.528.936	$ -	$ -	0%
15	2		Campus generador de desarrollo																																			
15	2	6	Dotación equipos de laboratorio	División de Laboratorios			$ 58.752.836			$ 687.835.468						$ 32.093.564			$ 120.165.000				$ 2.727.956					$ 319.731.701				$ 1.968.409.900		$ 3.189.716.425	$ 3.189.716.425	$ -	$ 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	Ecosistema de información institucional. Implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Académica, HCM Nomina y ERP Financiero (Gestión para el soporte	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																								$ 8.966.871.714						$ 8.966.871.714	$ 8.966.871.714	$ -	$ 7.696.056.722	86%
15	5	2	Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica							$ 912.241.000	$ 2.261.000																							$ 914.502.000	$ 914.502.000	$ -	$ 687.716.299	75%
15	5	3	Implementación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad Militar Nueva Granada *																															$ -	$ -	$ -		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			$ 1.913.500.000						$ 1.950.500.000	$ 1.950.500.000	$ -	$ 212.114.346	11%
15	6	2	Diseño de propuesta de creación, aprobación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para la emisora nueva																															$ -	$ -	$ -	$ -	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		$ -	$ -	$ 740.118.918	$ -	$ 1.249.041.817	$ 1.750.076.468	$ 2.261.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.093.564	$ -	$ -	$ 120.165.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.727.956	$ -	$ 37.000.000	$ -	$ -	$ 11.516.224.452	$ -	$ -	$ -	$ 1.968.409.900	$ -	$ 17.418.119.075	$ 17.418.119.075	$ -	$ 8.667.487.367	50%
			TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023		$ 2.843.433.671	$ 1.070.700.000	$ 2.972.220.088	$ 292.619.800	$ 1.249.041.817	$ 3.344.735.912	$ 42.261.000	$ 350.000	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 52.803.564	$ 38.000.000	$ 86.296.723	$ 1.436.980.755	$ 43.641.022	$ 100.500	$ 285.920.000	$ 495.813.231	$ 43.537.671	$ 302.660.000	$ 772.828.760	$ 217.000.000	$ 29.242.455.307	$ 2.222.603.920	$ 242.000.000	$ 18.000.000	$ 6.341.757.976	$ 1.881.940.000	$ 55.562.201.717	$ 55.562.201.717	$ -	$ 23.294.372.412	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA JULIO	42%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN MES DE JUNIO	0%

Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres
Rector

PLAN DE INVERSIÓN

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