



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018

Versión Enero

| CONCEPTO | RUBROS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | Valores totales Versión Inicial | Diferencia Enero - Inicial | |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| | Otros Rubros | Honorarios | Remuneración Servicios Técnicos | Materiales y Suministros | Mantenimiento, vigilancia, aseo y otros | Viáticos y Gastos de Viaje Misionales | Impresos y Publicaciones | Comunicaciones y Transporte | Afiliación a Asociaciones y Servicios | Protección Ambiental | Atención a Eventos | Salidas de campo y Prácticas Estudiantiles | Salud Ocupacional | Recursos Bibliográficos | | | | |
| Plan de Servicios de Personal Prestación de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Honorarios | | \$ 5.389.884.374 | | | | | | | | | | | | | | \$ 5.389.884.374 | \$ 5.448.248.942 | -58.364.568 |
| Plan de Remuneración Servicios Técnicos | | | \$ 200.868.430 | | | | | | | | | | | | | \$ 200.868.430 | \$ 200.868.430 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL | \$ - | \$ 5.389.884.374 | \$ 200.868.430 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.590.752.804 | \$ 5.649.117.372 | -58.364.568 |
| Gastos Generales y Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mantenimiento | | | | | \$ 8.900.000.000 | | | | | | | | | | | \$ 8.900.000.000 | \$ 8.900.000.000 | 0 |
| Plan de Impresos y Publicaciones | | | | | | | \$ 1.770.262.710 | | | | | | | | | \$ 1.770.262.710 | \$ 1.770.262.710 | 0 |
| Plan de Seguros | \$ 1.510.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.510.000.000 | \$ 1.510.000.000 | 0 |
| Plan de Afiliaciones | | | | | | | | | \$ 205.000.000 | | | | | | | \$ 205.000.000 | \$ 205.000.000 | 0 |
| Plan de Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 50.000.000 | | | | | \$ 296.873.297 | | | | | | | | | | \$ 346.873.297 | \$ 353.744.196 | -6.870.899 |
| Plan de Atención a Eventos | | | | | | | | | | \$ 522.928.887 | | | | | | \$ 522.928.887 | \$ 525.728.887 | -2.800.000 |
| Plan de Salud Ocupacional | | | | | | | | | | | | | \$ 1.885.900.000 | | | \$ 1.885.900.000 | \$ 1.885.900.000 | 0 |
| Plan de Gestión Ambiental | \$ 6.000.000 | | | | | | | | | \$ 517.900.000 | | | | | | \$ 523.900.000 | \$ 523.900.000 | 0 |
| Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles | | | | | | | \$ 30.000.000 | | | | \$ 20.000.000 | \$ 300.000.000 | | | | \$ 350.000.000 | \$ 350.000.000 | 0 |
| Plan de Materiales y Suministros | | | | \$ 4.096.861.882 | | | | | | | | | | | | \$ 4.096.861.882 | \$ 4.096.861.882 | 0 |
| Plan de Servicios Complementarios y transferencias | \$ 7.506.330.000 | | | | | \$ 665.064 | | \$ 1.422.780.000 | | | | | | | | \$ 8.929.775.064 | \$ 8.929.110.000 | 665.064 |
| Plan de Servicios Públicos | \$ 3.400.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 3.400.000.000 | \$ 3.400.000.000 | 0 |
| Plan de Arrendamientos | \$ 1.799.855.200 | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.799.855.200 | \$ 1.799.855.200 | 0 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS | \$ 14.272.185.200 | \$ - | \$ - | \$ 4.096.861.882 | \$ 8.900.000.000 | \$ 327.538.361 | \$ 1.770.262.710 | \$ 1.422.780.000 | \$ 205.000.000 | \$ 517.900.000 | \$ 542.928.887 | \$ 300.000.000 | \$ 1.885.900.000 | \$ - | \$ 34.241.357.040 | \$ 34.250.362.875 | -9.005.835 | |
| Planes Complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Egresados | \$ - | \$ 230.920.000 | | | | \$ 11.900.000 | \$ 60.000.000 | | | | \$ 155.115.000 | | | | | \$ 457.935.000 | \$ 457.935.000 | 0 |
| Plan de Extensión | | \$ 58.364.568 | | | | \$ 4.000.000 | | | | | \$ 2.800.000 | | | | | \$ 65.164.568 | \$ - | 65.164.568 |
| Plan de Recursos Bibliográficos | | | | | | | | | | | | | \$ 3.000.000.000 | | | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | 0 |
| TOTAL COMPLEMENTARIOS | \$ - | \$ 289.284.568 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15.900.000 | \$ 60.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 157.915.000 | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000.000 | \$ 3.523.099.568 | \$ 3.457.935.000 | \$ - | |
| Plan Regular | \$ 142.547.989.756 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 142.547.989.756 | \$ 142.547.989.756 | 0 |
| TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2018 | \$ 156.820.174.956 | \$ 5.679.168.942 | \$ 200.868.430 | \$ 4.096.861.882 | \$ 8.900.000.000 | \$ 343.438.361 | \$ 1.830.262.710 | \$ 1.422.780.000 | \$ 205.000.000 | \$ 517.900.000 | \$ 700.843.887 | \$ 300.000.000 | \$ 1.885.900.000 | \$ 3.000.000.000 | \$ 185.903.199.168 | \$ 185.905.405.003 | -2.205.835 | |

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL -0,001%

[Signature]
 Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURÁN
 Rector

[Signature]
 José William Castro Salgado
 Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva

Valor que disminuyo
 Valor que aumento