



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019

Versión Diciembre

| CONCEPTO   | RUBROS                    |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         | TOTAL       | Valores totales Versión noviembre | Diferencia Diciembre - Noviembre |                           |                         |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | 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 |             |                                   |                                  |                           |                         |
| <b>Plan Servicios de Personal</b>                  |                           |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   |                                  |                           |                         |
| Docentes de Carrera                                | \$ 69.583.004.805         |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 69.583.004.805                | 69.555.193.288            | 27.811.517              |
| Docentes de Catedra                                | \$ 31.501.411.466         |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 31.501.411.466                | 30.072.216.143            | 1.429.195.323           |
| Docentes Ocasionales                               | \$ 13.054.510.423         |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 13.054.510.423                | 12.018.011.913            | 1.036.498.510           |
| Personal Administrativo                            | \$ 46.543.115.206         |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 46.543.115.206                | 46.613.633.641            | -70.518.435             |
| Plan de Honorarios                                 |                           | \$ 3.329.689.872        |                                 | \$ 1.000.000             |   |                                       | \$ 600.000               |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 3.331.289.872                 | 3.278.698.992             | 52.590.880              |
| Plan de Remuneración Servicios Técnicos            |                           |                         | \$ 67.080.240                   |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 67.080.240                    | 67.080.240                | 0                       |
| <b>TOTAL SERVICIOS DE PERSONA</b>                  | <b>\$ 160.682.041.900</b> | <b>\$ 3.329.689.872</b> | <b>\$ 67.080.240</b>            | <b>\$ 1.000.000</b>      | <b>\$ -</b>                             | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ 600.000</b>        | <b>\$ -</b>                 | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                                | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>                       | <b>\$ 164.080.412.012</b>        | <b>\$ 161.604.834.217</b> | <b>2.475.577.795</b>    |
| <b>Gastos Generales y Transferencias</b>           |                           |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   |                                  |                           |                         |
| Plan de Mantenimiento                              |                           |                         |                                 |                          | \$ 10.572.593.569                       |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 10.572.593.569                | 10.600.050.620            | -27.457.051             |
| Plan de Impresos y Publicaciones                   |                           |                         |                                 |                          |   | \$ 5.677.270                          | \$ 1.613.710.813         |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 1.619.388.083                 | 1.618.995.383             | 392.700                 |
| Plan de Seguros                                    | \$ 1.569.373.835          |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 1.569.373.835                 | 1.569.373.835             | 0                       |
| Plan de Afiliaciones                               |                           |                         |                                 |                          |   |                                       | \$ 32.100.138            |                             | \$ 226.629.063                        |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 258.729.201                   | 251.729.201               | 7.000.000               |
| Plan de Viáticos y Gastos de Viaje                 | \$ 8.549.628              |                         |                                 |                          |   | \$ 7.128.701                          |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 15.678.329                    | 15.678.329                | 0                       |
| Plan de Salud Ocupacional                          | \$ 140.204.000            |                         |                                 | \$ 243.277.051           | \$ 25.750.000                           |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  | \$ 2.192.775.430        |                         |             |                                   | \$ 2.602.006.481                 | 2.602.006.481             | 0                       |
| Plan de Gestión Ambiental                          |                           |                         |                                 |                          | \$ 206.120.000                          |                                       |                          |                             | \$ 753.200.000                        |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 959.320.000                   | 959.320.000               | 0                       |
| Plan de Salidas de Campo y Prácticas Estudiantiles |                           |                         |                                 |                          |   |                                       | \$ 42.220.568            | \$ 22.510.000               |                                       | \$ 8.000.000          | \$ 196.539.696        |  |                         |                         |             |                                   | \$ 269.270.264                   | 269.270.264               | 0                       |
| Plan de Materiales y Suministros                   |                           |                         |                                 | \$ 3.123.988.703         |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 3.123.988.703                 | 3.112.121.993             | 11.866.710              |
| Plan de Servicios                                  | \$ 12.670.679.367         | \$ 137.156.428          | \$ 7.268.692                    | \$ 39.250.350            | \$ 144.443.671                          | \$ 72.343.958                         | \$ 78.723.516            | \$ 1.526.226.750            | \$ 3.070.937                          | \$ 16.800.000         | \$ 67.630.507         | \$ 124.460.304                             | \$ 7.224.570            | \$ 73.913.223           |             |                                   | \$ 14.969.192.273                | 15.066.965.718            | -97.773.445             |
| Plan de Servicios Públicos                         | \$ 3.622.526.551          |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 3.622.526.551                 | 3.622.526.551             | 0                       |
| Plan de Arrendamientos                             | \$ 1.059.323.260          |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 1.059.323.260                 | 1.059.267.660             | 55.600                  |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS</b>     | <b>\$ 19.070.656.641</b>  | <b>\$ 137.156.428</b>   | <b>\$ 7.268.692</b>             | <b>\$ 3.406.516.104</b>  | <b>\$ 10.948.907.240</b>                | <b>\$ 159.470.635</b>                 | <b>\$ 1.692.434.329</b>  | <b>\$ 1.548.736.750</b>     | <b>\$ 229.700.000</b>                 | <b>\$ 770.000.000</b> | <b>\$ 75.630.507</b>  | <b>\$ 321.000.000</b>                      | <b>\$ 2.200.000.000</b> | <b>\$ 73.913.223</b>    |             |                                   | <b>\$ 40.641.390.549</b>         | <b>40.747.306.035</b>     | <b>-105.915.486</b>     |
| <b>Planes Complementarios</b>                      |                           |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   |                                  |                           |                         |
| Plan de Egresados                                  | \$ 9.000.000              | \$ 69.300.000           |                                 |                          |   |                                       | \$ 96.200.000            |                             |                                       |                       | \$ 193.210.000        |  |                         |                         |             |                                   | \$ 367.710.000                   | 367.710.000               | 0                       |
| Plan de Recursos Bibliográficos                    |                           |                         |                                 |                          |   |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  | \$ 3.226.086.777        |                         |             |                                   | \$ 3.226.086.777                 | 3.285.119.440             | -59.032.663             |
| Plan de Eventos                                    | \$ 73.945.511             | \$ 261.298.518          |                                 | \$ 20.685.610            |   | \$ 321.529.365                        | \$ 76.454.956            | \$ 21.330.000               |                                       |                       | \$ 357.318.293        |  |                         |                         |             |                                   | \$ 1.132.562.453                 | 1.119.208.479             | 13.353.974              |
| Plan Instituto de Posgrados                        | \$ 14.976.000             | \$ 3.994.670.936        |                                 | \$ 8.548.389             |   |                                       | \$ 153.975.500           |                             |                                       |                       | \$ 6.280.000          |  |                         |                         |             |                                   | \$ 4.178.450.825                 | 4.296.291.958             | -117.841.133            |
| Plan de Licencias                                  | \$ 1.814.483.831          |                         |                                 | \$ 880.633.497           | \$ 1.334.092.760                        |                                       |                          |                             |                                       |                       |                       |  |                         |                         |             |                                   | \$ 4.029.210.088                 | 4.029.210.088             | 0                       |
| <b>TOTAL COMPLEMENTARIOS</b>                       | <b>\$ 1.912.405.342</b>   | <b>\$ 4.325.269.454</b> | <b>\$ -</b>                     | <b>\$ 909.867.696</b>    | <b>\$ 1.334.092.760</b>                 | <b>\$ 321.529.365</b>                 | <b>\$ 326.630.456</b>    | <b>\$ 21.330.000</b>        | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 556.808.293</b> | <b>\$ -</b>                                | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 3.226.086.777</b> |             |                                   | <b>\$ 12.934.020.143</b>         | <b>\$ 13.097.539.965</b>  | <b>\$ (163.519.822)</b> |
| <b>TOTAL PLAN DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2019</b>  | <b>\$ 181.665.103.883</b> | <b>\$ 7.792.115.754</b> | <b>\$ 74.348.932</b>            | <b>\$ 4.317.383.800</b>  | <b>\$ 12.283.000.000</b>                | <b>\$ 481.000.000</b>                 | <b>\$ 2.019.664.785</b>  | <b>\$ 1.570.066.750</b>     | <b>\$ 229.700.000</b>                 | <b>\$ 770.000.000</b> | <b>\$ 632.438.800</b> | <b>\$ 321.000.000</b>                      | <b>\$ 2.200.000.000</b> | <b>\$ 3.300.000.000</b> |             |                                   | <b>\$ 217.655.822.704</b>        | <b>215.449.680.217</b>    | <b>2.206.142.487</b>    |

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN NOVIEMBRE 1,02%

Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Ph. D  
 Rector

Coronel (RA) Ernesto Pinzón Uribe  
 Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva