OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2022

JUNIO

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2.3.1.01.03.020	2.3.1.02.03.013	2.3.2.01.01.001.02.07	2.3.2.01.01.003.02.08	2.3.2.01.01.003.05.02	2.3.2.01.01.004.01.01.04	2.3.2.01.01.004.01.02	2.3.2.01.01.004.01.03	2.3.2.01.01.005.02.03.2-1-01	2.3.2.02.01.000	2.3.2.02.01.002	2.3.2.02.01.003	2.3.2.02.01.004	2.3.2.02.02.006	2.3.2.02.02.007.06.0-1	2.3.2.02.02.008	2.3.2.02.02.009	2.3.2.02.02.010	2.3.3.04.05.002	2.3.3.05.02.001.03	2.3.3.08.02	TOTAL	TOTAL MES DE MAYO	DIFERENCIA	EJECUCIÓN JUNIO	% EJECUCIÓN
6	**PLANES ESPECIALES**																										
6 0	**Disponible**																										
6 0 0	Recurso Disponible	$ -	$ 732.885.311	$ 595.264.551	$ 2.254.204.410	$ -	$ 70.718.340	$ -	$ -	$ 1.276.815.755		$ -	$ 87.238.553	$ -	$ 130.726.000		$ 6.200.000	$ 1.335.470.154	$ 11.312.671	$ 14.000.000		$ 633.293.777	$ 7.148.129.522	$ 4.808.502.603	$ (2.339.626.919)	$ 27.013.000	0%
6 1	**Megaproyectos especiales**																										
6 1 1	Proyectos especiales		$ 15.794.156	$ 733.050.583	$ 1.101.540.638								$ 63.314.878		$ 45.180.200		$ 266.000.000	$ 943.386.518			$ 5.415.150.006	$ 4.200	$ 8.583.421.179	$ 8.581.221.179	$ (2.200.000)	$ 1.262.196.790,00	15%
	TOTAL PLANES ESPECIALES	$ -	$ 748.679.467	$ 1.328.315.134	$ 3.355.745.048	$ -	$ 70.718.340	$ -	$ -	$ 1.276.815.755	$ -	$ -	$ 150.553.431	$ -	$ 175.906.200	$ -	$ 272.200.000	$ 2.278.856.672	$ 11.312.671	$ 14.000.000	$ 5.415.150.006	$ 633.297.977	$ 15.731.550.701	$ 13.389.723.782	$ (2.341.826.919)	$ 1.289.209.790	8%
11	**GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD**																										
11 1	**Educación y tecnologías transformadoras.**																										
11 1 1	Escuela Naranja de Carreras Técnicas.				$ 25.000.000								$ 7.500.000		$ 7.500.000			$ 256.250.000					$ 296.250.000	$ 296.250.000	$ -	$ 210.000.000	71%
11 1 2	Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo Neuroaprendizaje																$ 22.500.000	$ 45.000.000					$ 67.500.000	$ 67.500.000	$ -	$ -	0%
11 1 3	Formación integral de estudiantes fortalecimiento en la educación básica y media																	$ 58.000.000					$ 58.000.000	$ 58.000.000	$ -	$ -	0%
11 1 4	Fortalecimiento de redes académicas e investigativas de información																			$ 17.850.000			$ 17.850.000	$ 17.850.000	$ -	$ -	0%
11 1 5	Escuela de formación en programación y tecnologías digitales																	$ 65.100.000					$ 65.100.000	$ 65.100.000	$ -	$ -	0%
11 1 6	Consolidación de una oferta académica innovadora e inclyente de programas de educación formal e informal. *Validación oferta académica														$ 30.000.000			$ 120.000.000			$ 573.957.034		$ 723.957.034	$ 723.957.034	$ -	$ 34.650.000	5%
11 1 7	Proyecto Industria 4.0				$ 75.000.000													$ 78.040.000					$ 153.040.000	$ 153.040.000	$ -	$ -	0%
11 1 8	Centro de Ingeniería de tejidos Facultad de Medicina																						$ -	$ -	$ -		0%
11 1 9	Centro de Ingeniería en Materiales y Estructuras, CIME		$ 6.583.390		$ 75.000.000													$ 200.000.000					$ 281.583.390	$ -	$ (281.583.390)	$ -	0%
11 1 10	Smart University																						$ -	$ -	$ -		0%
11 1 11	Campus virtual de aprendizaje																					$ 96.770.400	$ 96.770.400	$ 96.770.400	$ -	$ 36.570.400	38%
11 1 12	Club de Emprendedores																	$ 16.780.000					$ 16.780.000	$ 5.280.000	$ (11.500.000)	$ -	0%
11 1 13	Posicionamiento del IEGAP como tanque de pensamiento												$ 17.420.448					$ 165.179.630	$ 58.720.000				$ 241.320.078	$ 241.320.078	$ -	$ 98.407.178	41%
11 1 14	Dirección de Asuntos profesorales																	$ 76.530.000					$ 76.530.000	$ 76.530.000	$ -	$ -	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 - SIB			$ 221.250.000																			$ 221.250.000	$ 221.250.000	$ -	$ -	0%
11 3	**Consolidación del sistema de bienestar social universitario.**																										
11 3 1	Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Especializado																	$ 32.200.000					$ 32.200.000	$ 32.200.000	$ -	$ -	0%
11 3 2	Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con necesidades psicofísicas y socioeducativas																	$ 130.009.204					$ 130.009.204	$ 130.009.204	$ -	$ 130.000.000,00	100%
11 3 3	Gestión del Bienestar Institucional	$ 2.081.000.000	$ 779.754.204																			$ 4.547.362.291	$ 7.408.116.495	$ 7.421.816.495	$ 13.700.000	$ 2.429.442.704,00	33%
	TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11	$ 2.081.000.000	$ 786.337.594	$ 221.250.000	$ 175.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.920.448	$ -	$ 37.500.000	$ -	$ 22.500.000	$ 1.245.558.834	$ 58.720.000	$ 17.850.000	$ 573.957.034	$ 4.644.132.691	$ 9.886.256.601	$ 9.606.871.211	$ (279.385.390)	$ 2.559.070.390,00	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 * Formación de																$ 10.794.618.993						$ 10.794.618.993	$ 10.794.618.993	$ -	$ 10.794.618.993	100%
12 1 4	Distrito de Innovación para la Región Sabana Centro (DIRSC)															$ 80.000.000							$ 80.000.000	$ 80.000.000	$ -	$ -	0%
	TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 10.794.618.993	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.874.618.993	$ 10.874.618.993	$ -	$ 10.794.618.993	99%
13	**EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: LIDERAZGO SOCIAL**																										
13 1	**Ampliación de la cobertura y proyección social.**																										
13 1 1	Sistema de colecciones																	$ 75.328.800					$ 75.328.800	$ 99.528.800	$ 24.200.000	$ 24.694.637	33%
13 1 2	Apropiación del arte y la cultura en la comunidad (clases de arte)																	$ 74.639.944					$ 74.639.944	$ 50.439.944	$ (24.200.000)	$ 29.979.940	40%
13 1 3	Gobernanza Nacional Comunal												$ 1.450.000		$ 1.800.000		$ 6.008.698	$ 158.537.600	$ 5.250.000				$ 173.046.298	$ 173.046.298	$ -	$ -	0%
13 1 4	Proyecto nodo empresarial																	$ 40.500.000					$ 40.500.000	$ 40.500.000	$ -	$ -	0%
13 1 5	Brigadas de salud en comunidades vulnerables en Cundinamarca por la fuerza pública y la Facultad de Medicina y Centro de la Salud				$ 10.981.910								$ 37.590.000		$ 15.684.000			$ 35.975.000	$ 5.000.000				$ 105.230.910	$ 105.230.910	$ -	$ 29.500.000	28%
13 1 6	Programa de seguridad alimentaria												$ 11.187.400		$ 2.120.000		$ 14.185.472						$ 27.472.872	$ 27.472.872	$ -	$ -	0%
13 1 7	Granja Neogranadina (Energía fotovoltaica, Árbol Fractal generador de energía fotovoltaica, planteción y reforestación, capacitación ambiental y planta												$ 25.988.080					$ 68.550.000					$ 94.538.080	$ 94.538.080	$ -	$ 91.926.310	97%
13 1 8	Optimización de la planta de tratamiento de aguas			$ 230.000.000																			$ 230.000.000	$ 230.000.000	$ -	$ -	0%
	TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 13	$ -	$ -	$ 230.000.000	$ 10.981.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76.215.480	$ -	$ 19.604.000	$ -	$ 20.174.170	$ 453.531.344	$ 10.250.000	$ -	$ -	$ -	$ 820.756.904	$ 820.756.904	$ -	$ 176.100.887	21%
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 conocimiento conjunto														$ 18.250.000			$ 38.000.000	$ 252.187.329			$ 394.750.000	$ 683.187.329	$ 679.500.000	$ (3.687.329)	$ -	0%
14 1 2	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos												$ 19.000.000		$ 80.500.000		$ 24.000.000	$ 16.750.000	$ 194.500.000	$ 10.000.000		$ 65.000.000	$ 409.750.000	$ 409.750.000	$ -	$ 10.000.000	2%
14 1 3	Acreditación Internacional recibida de ACBSP por el programa de Administración de Empresas																	$ 8.150.000		$ 17.707.500			$ 25.857.500	$ 25.857.500	$ -	$ -	0%
14 1 4	Implementación del Sistema de Seguridad Multidimensional en la Provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca																	$ 138.059.200					$ 138.059.200	$ 138.059.200	$ -	$ 195.000.000	98%
	TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.000.000	$ -	$ 98.750.000	$ -	$ 24.000.000	$ 180.959.200	$ 446.687.329	$ 27.707.500	$ -	$ 459.750.000	$ 1.256.854.029	$ 1.253.166.700	$ (3.687.329)	$ 145.000.000	12%
15	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE**																										
15 1	**Ampliación de infraestructura**																										
15 1 2	Ampliación de infraestructura			$ 171.711.370																			$ 171.711.370	$ 171.711.370	$ -	$ -	0%
15 2	**Campus generador de desarrollo**																										
15 2 6	Dotación equipos de laboratorio			$ 67.250.000	$ 371.732.208												$ 41.742.500	$ 433.885.330					$ 916.610.038	$ 544.877.830	$ (371.732.208)	$ 91.900.000	10%
15 3	**Protección al patrimonio**																										
15 3 1	Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica			$ 259.162.206																			$ 259.162.206	$ 259.162.206	$ -	$ -	0%
15 4	**Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y**																										
15 4 1	Consolidación del sistema de efectividad institucional ("Identificación institucional)																	$ 82.450.000					$ 82.450.000	$ 82.450.000	$ -	$ -	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 (Sistemas para el manejo institucional, académico y																$ 3.677.297.897	$ 1.068.001.613					$ 4.745.299.510	$ 4.745.299.510	$ -	$ 126.000.000	3%
15 5 2	Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones para mejoramiento tecnológico. ("Administración TIC)				$ 914.502.000																		$ 914.502.000	$ 914.502.000	$ -	$ -	0%
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																						$ -	$ -	$ -		0%
15 6	**Gestión de comunicaciones efectivas estratégicas.**																										
15 6 1	Centro Estratégico de Comunicaciones.												$ 636.797.091				$ -	$ 24.000.000					$ 660.797.091	$ 660.797.091	$ -	$ 98.971.789	15%
15 6 2	Diseño de propuesta de creación, aprobación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para la emisora nueva												$ 259.000.000					$ 70.000.000					$ 329.000.000	$ 329.000.000	$ -	$ 66.000.000	20%
15 6 3	Implementación de programa de marketing																	83.318.718,00					$ 83.318.718	$ 83.318.718	$ -	$ -	0%
15 7	**Transformación prospectiva desde el reconocimiento de las capacidades institucionales que respondan a los retos del**																										
15 7 1	Unidad de gestión estadística institucional																	$ 37.612.000					$ 37.612.000	$ 37.612.000	$ -	$ -	0%
15 7 2	Observatorio ODS y Observatorio monitoreo y cambio																	$ 48.519.935					$ 48.519.935	$ 48.519.935	$ -	$ 48.195.000	99%
15 7 3	Gestión del cambio organizacional basado en formación de líderes y gestión de emociones																	$ 113.650.290					$ 113.650.290	$ 113.650.290	$ -	$ -	0%
	TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15	$ -	$ -	$ 498.123.576	$ 1.286.234.208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 895.797.091	$ -	$ -	$ -	$ 3.721.040.397	$ 1.961.437.886	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.362.633.158	$ 7.990.900.958	$ (371.732.208)	$ 431.066.789	5%
	TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022	$ 2.081.000.000	$ 1.535.017.061	$ 2.277.688.710	$ 4.827.961.166	$ -	$ 70.718.340	$ -	$ -	$ 1.276.815.755	$ -	$ -	$ 1.166.486.450	$ -	$ 331.760.200	$ 80.000.000	$ 14.854.533.560	$ 6.117.873.936	$ 526.970.000	$ 59.557.500	$ 5.989.107.040	$ 5.737.180.668	$ 46.032.670.360	$ 43.936.040.549	$ (2.096.629.846)	$ 15.775.066.789	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA JUNIO	34%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE MAYO	2%

Brigadier General Luis Fernando Pineros Torres
Rector

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