OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2023

CORTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			RESPONSABLES	2310101002	2310201013	2310101001002017	2310101001002019	2310101001002106	2310101001002108	2310101001002002	2310101001002003	2310101001002021	2310101001002022	2310101002	2310201002	2310101001	2310201001	2310201001002	2310201001003	2310101001004	2310101001006	2310101001008	2310201001009	2310101001010	2310101002	2310101002001	2310101002	TOTAL	TOTAL SEG. DE MAYO	EJECUTADO	EJECUCIÓN CORTE	% EJECUCIÓN
6			**PLANES ESPECIALES**																													
6	6		**Disponible**																													
6	6	5	Recurso Disponible	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 732.885.311		$ 1.891.980.164			$ 327.587.699		$ -				$ -	$ -	$ 1.279.815.755		$ -		$ 111.217.671				$ 1.856.780.696	$ 17.266.149			$ 69.950	$ 503.200.000	$ 6.677.803.645	$ 6.780.774.365	$ 103.170.920	$ -	0%
6	1		**Megaproyectos especiales**																													
6	1	1	Proyectos especiales	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 16.766.610		$ 235.121.009			$ 1.008.403.509									$ 16.358.222		$ 56.618.179			$ 27.188.260		$ 6.125.898.906	$ 802.036.280			$ 4.679.278.116		$ 10.157.669.093	$ 10.157.669.093	$ -	$ 1.073.675.549,20	11%
			TOTAL PLANES ESPECIALES	$ 749.651.921	$ -	$ 2.127.101.173	$ -	$ -	$ -	$ 1.335.991.208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.279.815.755	$ 16.358.222	$ -	$ 56.618.179	$ 111.217.671	$ -	$ 27.188.260	$ -	$ 7.982.679.602	$ 819.302.429	$ -	$ -	$ 4.679.348.066	$ 503.200.000	$ 16.835.472.738	$ 16.938.443.458	$ 103.170.920	$ 1.073.675.549	6%
11			**GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD**																													
11	1		**Educación y tecnologías transformadoras.**																													
11	1	1	Escuela Nacional de Carreras Técnicas.	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																												
11	1	2	Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo Neoestratégico								$ 40.000.000							$ 60.000.000								$ 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																												
11	1	4	Fortalecimiento de redes académicas e investigativas de información																													
11	1	5	Escuela de formación en programación y tecnologías digitales.																							$ 96.000.000						$ 96.000.000	$ 96.000.000	$ -	$ -	0%
11	1	6	Consolidación de una oferta académica innovadora e inclusiva de programas de educación formal e																								$ 697.727.014			$ -		$ 697.727.014	$ 697.727.014	$ -	$ 43.630.400	6%
11	1	7	Proyecto industria 4.0	Facultad de Ingeniería Calle 100						$ 195.000.000																$ 96.000.000						$ 291.000.000	$ 291.000.000	$ -	$ -	0%
11	1	8	Centro de ingeniería de tejidos	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																												
11	1	9	Centro de ingeniería en Materiales y Estructuras, CIME	Vicerrectoría Campus Nueva Granada						$ 75.000.000														$ 14.000.000				$ 46.000.000				$ 135.000.000	$ 135.000.000	$ -	$ 27.839.411	21%
11	1	10	Smart University	Oficina Asesora de Planeación Estratégica																												
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 Ingenieros	División de Medio Universitario Bienestar y Proyección Social																												
11	1	13	Posicionamiento del BIOAP como tanque de pensamiento	Instituto de Estudios Geoestratégicos																	$ 17.620.416			$ 25.720.000		$ 196.750.000		$ 33.000.000				$ 272.890.416	$ 272.890.416	$ -	$ 196.750.000	72%
11	1	14	Dirección de Asuntos profesorales	Vicerrectoría Académica																												
11	2		**Soporte académico para facilitar el desarrollo de las actividades de docencia investigación.**																													
11	2	1	Actualización de la red de bibliotecas bajo la infraestructura CRBI - TIC	Vicerrectoría Académica																												
11	3		**Consolidación del sistema de bienestar social universitario.**																													
11	3	1	Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Neogranadino.	Vicerrectoría Académica																												
11	3	2	Consolidación de programas de bienestar para estudiantes: psicológicos y psicosociales.																							$ 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	$ -	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 68.000.000	$ 86.296.723	$ -	$ -	$ 275.500.000	$ 399.800.800	$ 33.900.000	$ 5.000.000	$ 40.000.000	$ 217.000.000	$ 276.858.685	$ 1.116.496.437	$ -	$ -	$ 1.179.700.000	$ -	$ 8.843.396.410	$ 8.773.396.410	(70.000.000)	$ 1.921.888.792,00	28%
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 11	$ 2.095.801.750	$ 1.070.700.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 261.300.000	$ 40.000.000	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 68.000.000	$ 86.296.723	$ 40.000.000	$ -	$ 275.500.000	$ 399.800.800	$ 33.900.000	$ 5.000.000	$ 40.000.000	$ 217.000.000	$ 426.258.685	$ 1.116.496.437	$ 79.000.000	$ -	$ -	$ 1.179.700.000	$ -	$ 8.911.214.847	$ 8.841.214.847	(70.000.000)	$ 2.242.093.547,20	27%
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 diversidad 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 PROTECCIÓN SOCIAL (ENFOQUE SOCIAL)**																													
13	1		**Ampliación de la cobertura y proyección social.**																													
13	1	1	Sistema de colecciones	División de Medio Universitario Bienestar y Proyección Social																						$ 30.000.000						$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ 15.000.000	50%
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	$ -	$ 56.000.000	47%
13	1	3	Gobernanza Nacional Comunal																							$ 68.620.000	$ 12.278.000					$ 80.898.000	$ 80.898.000	$ -	$ 50.935.500	63%
13	1	4	Proyecto vuelo empresarial	Facultad de Ingeniería Calle 100																						$ 40.000.000						$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ -	$ -	0%
13	1	5	Brigadas de salud de comunidades vulnerables en Cundinamarca por la fuerza pública y la Facultad de	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																	$ 32.092.230			$ 33.170.500		$ 52.000.000						$ 117.262.730	$ 82.092.230	(33.170.500)	$ 62.600.000	96%
13	1	6	Programa de seguridad alimentaria	Facultad de Ciencias Bíblicas y Aplicadas																						$ 1.715.672						$ 1.715.672	$ 1.715.672	$ -	$ -	0%
13	1	7	Granja Neogranadina (Energía fotovoltaica, Arbol Practal generador de energía fotovoltaica, plantación y reforestación, capacitación ambiental	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	$ -	$ 261.556.772	$ 12.278.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 755.896.902	$ 755.896.902	(33.170.500)	$ 212.316.500	27%
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																				$ 265.250.000		$ 15.000.000	$ 105.000.000	$ 65.000.000			$ 479.500.000	$ 929.750.000	$ 929.750.000	$ -	$ 270.000.000	30%
14	1	2	Gestión de asociaciones y redes de convenios 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	$ -	$ 60.630.397	7%
14	1	3	Acreditación internacional refrendada ACBSP por el programa de Administración de Empresas	Facultade de Ciencias Económicas																												
14	1	4	Acreditación internacional Programa Seguridad Multimodal de la Poseeria Sabana Centro del	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																												
			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	$ -	$ 583.500.000	$ 1.740.750.000	$ 1.740.750.000	$ -	$ 330.630.397	19%
15			**GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE**																													
15	1		**Ampliación de infraestructura**																													
15	1	1	Ampliación de infraestructura	Vicerrectoría Administrativa			$ 681.369.082		$ 1.249.061.817	$ 150.000.000																$ 241.121.037						$ 2.321.528.936	$ 2.321.528.936	$ -	$ -	0%
15	2		**Campus generador de desarrollo**																													
15	2	1	Dotación equipos de laboratorio	División de Laboratorios			$ 58.752.836			$ 687.835.439					$ 32.093.566			$ 120.165.000			$ 2.727.956					$ 439.731.701			$ 1.968.609.900			$ 3.189.716.425	$ 3.189.716.425	$ -	$ 72.600.000	2%
15	3		**Protección al patrimonio**																													
15	3	1	Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica	Oficina de Protección al Patrimonio																												
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																												
15	5		**Universidad Digital 4.0**																													
15	5	1	Automatizar mecanismos institucional. Implementación y puesta en marcha de Gestión Académica, ACSR Nuevos y ERP Financiero (Gestión para el	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones																						$ 8.966.871.714						$ 8.966.871.714	$ 8.966.871.714	$ -	$ 7.608.091.722	85%
15	5	2	Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por							$ 912.261.000	$ 2.261.000																					$ 914.502.000	$ 914.502.000	$ -	$ -	0%
15	5	3	Implementación Gestor Tablas de Retención Documental de la Universidad Militar Nueva Granada *																													
15	5	4	Implementación y puesta en marcha de asistentes virtuales Chatbots. *(Administración TIC)																													
15	5	5	Implementación y puesta en marcha de un sistema de firmado digital. *(Administración TIC)																													
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	$ -	$ 168.778.093	9%
15	6	2	Diseño de propuesta de creación, apropiación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para																													
15	6	3	Implementación de programas de marketing (admisiones y mercadeo)	Vicerrectoría Académica / Dir. Registro y Control Académico																												
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 monitores y cambio social																													
15	7	3	Gestión del cambio organizacional basado en formación de líderes y gestión de emociones mediante																													
			TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 15	$ -	$ -	$ 740.119.918	$ -	$ 1.249.061.817	$ 1.749.070.439	$ 2.261.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.093.566	$ -	$ 120.165.000	$ -	$ -	$ 2.727.956	$ -	$ 37.000.000	$ -	$ -	$ 11.616.371.414	$ 241.121.037	$ 439.731.701	$ -	$ 1.968.609.900	$ -	$ 17.416.119.076	$ 17.416.119.076	$ -	$ 7.856.869.815	45%
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023				$ 2.844.453.671	$ 1.070.700.000	$ 2.872.220.090	$ 292.619.800	$ 2.249.061.817	$ 2.044.744.647	$ 42.261.000	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ 20.000.000	$ 12.893.566	$ 58.000.000	$ 86.296.723	$ 1.455.980.755	$ 40.443.222	$ 285.500.000	$ 555.843.776	$ 545.717.471	$ 42.000.000	$ 810.158.260	$ 217.000.000	$ 29.117.181.267	$ 2.205.802.102	$ 242.280.000	$ 18.000.000	$ 6.647.957.966	$ 2.183.200.000	$ 35.342.281.772	$ 35.345.281.772	$ -	$ 22.195.610.848	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA JUNIO 46%

VARIACIÓN PORCENTUAL DE EJECUCIÓN CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO 0%

Brigadier General Luis Fernando Paredes Torres
Rector

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