OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2023

MARZO

(Cifras en pesos)

			OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	RESPONSABLES	2311110220	2311110313	2311110110107	2311110110106	2311110110220	2311110110322	2311110110512	2311011010405	2311011010405	2311011010110	2311011040101104	2311011040101104	2311011010101104	2311011010101104	2311011010101101	2311011010	2311011012	2311011013	2311011014	2311011015	2311011016	2311011017	2311011018	2311011019	2311011020	2311011021	2311011022	2311011023	2311011024	TOTAL	TOTAL SIGA DE TRIMESTRE	DIFERENCIA	EJECUCIÓN MARZO	% EJECUCIÓN
8			**PLANES ESPECIALES**																																			
8	0		**Disponible**																																			
8	0	0	Recurso Disponible	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 732.885.311		$ 1.981.980.164		$ 327.387.939		$ -				$ -	$ -	$ 1.276.815.755		$		$ 216.988.171					$ 2.023.780.696	$ 67.266.169			$ 69.900	$ 561.200.000	$ 6.867.774.165	$ 5.850.670.469	$ (1.097.103.561)	$ -	0%
8	1		**Megaproyectos especiales**																																			
8	1	1	Proyectos especiales	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	$ 16.769.410		$ 235.121.009		$ 1.058.403.509										$ 27.914.294		$ 62.832.106			$ 27.188.260		$ 6.125.898.956	$ 260.000.000			$ 6.615.314.356		$ 10.157.449.083	$ 10.157.449.083	$ -	998.208.889,00	10%
			TOTAL PLANES ESPECIALES		$ 747.654.721	$	$ 2.217.101.173	$	$ 1.385.791.448	$	$	$	$	$	$	$	$ 1.276.815.755		$ 27.914.294	$	$ 62.832.106		$ 216.988.171	$	$ 27.188.260	$	$ 8.149.679.652	$ 327.266.169	$	$	$ 6.615.384.256	$ 561.200.000	$ 17.025.223.248	$ 16.008.119.552	$ (1.097.103.696)	998.208.889	6%
11			**GESTIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD**																																			
11	1		**Educación y tecnologías transformadoras.**																																			
11	1	7	Escuela Naranja de Carreras Técnicas.	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																													$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	7	Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo Neogranadino							$ 60.000.000							$ 60.000.000									$ 178.710.000						$ 238.710.000	$ 238.710.000	$ -	$ -	0%
11	1	5	Formación integral de estudiantes: Fortalecimiento con la educación básica y media	Vicerrectoría Académica																													$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	6	Fortalecimiento de redes académicas e investigativas de información																														$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	1	9	Escuela de formación en programación y tecnologías digitales																							$ 36.000.000						$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ -	$ -	0%
11	1	8	Consolidación de una oferta académica innovadora e inclusiva de programas de educación formal e informal *Utilización oferta académica																												$ 697.727.056		$ 697.727.056	$ 697.727.056	$ -	$ -	0%
11	1	7	Proyecto industria 4.0	Facultad de Ingeniería Calle 100					$ 195.000.000																	$ 66.000.000						$ 261.000.000	$ 261.000.000	$ -	$ -	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 Estructural, CIMA	Vicerrectoría Campus Nueva Granada					$ 75.000.000																$ 14.000.000			$ 46.000.000				$ 135.000.000	$ 135.000.000	$ -	$ 27.895.411	21%
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							$ 90.500.000	$ 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 BBUP como tanque de pensamiento	Instituto de Estudios Geoestratégicos																	$ 17.420.618			$ 25.720.000		$ 196.750.000		$ 93.000.000				$ 272.890.618	$ 272.890.618	$ -	173.650.000	64%
11	1	14	Dirección de Acuerdos profesionales	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-TIC	Vicerrectoría Académica																													$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	4		**Consolidación del sistema de bienestar social universitario.**																																			
11	4	1	Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Neogranadino.	Vicerrectoría Académica																													$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	4	1	Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con necesidades psicológicas y psicoeducativas.																														$ -	$ -	$ -	$ -	0%
11	4	2	Gestión del Bienestar Institucional	División de Bienestar Universitario	$ 2.093.861.790	$ 1.070.700.000			$ 31.000.000		$ 10.000.000	$ 2.953.150	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 41.146.723					$ 683.963.667		$ 5.000.000	$ 40.000.000	$ 15.000.000	$ 216.816.681	$ 166.096.037				$ 1.778.400.000	$ 6.733.396.130	$ 6.410.499.973	$ (322.896.157)	1.056.985.957,00	16%
			TOTAL GASTOS ESTRATÉGICO 11		$ 2.093.861.790	$ 1.070.700.000	$	$	$ 301.000.000	$ 60.000.000	$ 10.000.000	$ 2.953.150	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 41.146.723	$ 60.000.000	$	$	$	$ 683.963.667	$	$ 5.000.000	$ 40.000.000	$ 15.000.000	$ 712.296.681	$ 166.096.037	$ 70.000.000	$	$ 697.727.056	$ 1.845.500.000	$ 8.219.213.681	$ 7.955.317.496	$ (322.896.157)	1.056.071.638,00	13%
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 UNINS 2020-2030 "Formación de multiplicadores de investigación	Vicerrectoría de Investigaciones																						$ 10.382.000.000						$ 10.382.000.000	$ 10.382.000.000	$ -	$ 10.382.000.000	100%
			TOTAL GASTOS ESTRATÉGICO 12		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$ 10.382.000.000	$	$	$	$	$	$ 10.382.000.000	$ 10.382.000.000	$	$ 10.382.000.000	100%
13			**BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL: LIDERAZGO SOCIAL**																																			
13	1		**Ampliación de la cobertura y prevención social.**																																			
13	1	1	Sistema de colecciones	División de Medio Universitario Extensión y Proyección Social																						$ 50.000.000						$ 50.000.000	$ 51.000.000	$ 21.000.000	15.000.000	30%
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	$ 99.000.000	$ (21.000.000)	61.000.000	36%
13	1	3	Gobernanza Nacional Cultural																							$ 68.420.000	$ 12.278.000					$ 80.698.000	$ 80.698.000	$ -	$ -	0%
13	1	4	Proyecto costo empresarial	Facultad de Ingeniería Calle 100																						$ 40.000.000						$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ -	$ -	0%
13	1	5	Brigada de salud en comunidades vulnerables en Cundinamarca por la fuerza pública y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud																	$ 32.092.230					$ 52.000.000						$ 84.092.230	$ 84.092.230	$ -	$ 42.000.000	51%
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, Abeja Frazier generador de energía fotovoltaica, plantación y reforestación, capacitación ambiental y planta procesadora de Residuos orgánicos sólidos)	División Administrativa Campus			$ 15.000.000		$ 617.200										$ 27.262.800		$ 2.378.100					$ 69.781.900						$ 94.760.000	$ 94.760.000	$ -	$ -	0%
13	1	8	Optimización de la planta de tratamiento de agua	División de Infraestructura Campus			$ 292.619.800																			$ 18.000.000						$ 310.619.800	$ 310.619.800	$ -	$ -	0%
			TOTAL GASTOS ESTRATÉGICO 13		$	$	$ 307.619.800	$	$ 17.867.200	$	$	$	$ 10.710.000	$	$	$	$	$	$ 27.262.800	$	$ 34.470.330	$	$	$	$	$ 231.536.572	$ 12.278.000	$	$	$	$	$ 741.893.972	$ 741.893.972	$	$ 42.000.000	15%
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 programas conjuntos	Oficina de Relaciones Internacionales																				$ 260.250.000		$ 10.000.000	$ 105.000.000	$ 45.000.000			$ 679.500.000	$ 909.750.000	$ 909.750.000	$ -	$ -	0%
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		$ 116.000.000	$ 811.000.000	$ 811.000.000	$ -	$ 10.000.000	1%
14	1	1	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 Multimencional en la Provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca	Vicerrectoría Campus Nueva Granada																													$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			TOTAL GASTOS ESTRATÉGICO 14		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$ 10.000.000	$ 5.000.000	$	$	$ 643.250.000	$	$ 75.000.000	$ 213.000.000	$ 163.000.000	$ 18.000.000	$	$ 795.500.000	$ 1.720.750.000	$ 1.720.750.000	$ -	$ 10.000.000	1%
15			**GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA: UNIVERSIDAD SOSTENIBLE**																																			
15	1		**Ampliación de infraestructura**																																			
15	1	7	Ampliación de infraestructura	Vicerrectoría Administrativa			$ 885.366.087	$ 1.249.001.817	$ 150.000.000																	$ 261.121.097						$ 2.521.528.996	$ 2.521.528.996	$ -	$ -	0%
15	2		**Campus generador de desarrollo**																																			
15	2	8	Dotación equipos de laboratorio	División de Laboratorios			$ 58.752.835		$ 687.835.669				$ 32.092.564			$ 120.165.000					$ 2.727.956					$ 266.731.701				$ 1.968.699.900		$ 3.136.736.625	$ 3.136.736.625	$ -	$ 71.000.000	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 institucional, informática y comunicación	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y la Comunicación																						$ 8.966.871.714						$ 8.966.871.714	$ 10.188.871.714	$ 1.220.000.000	7.211.791.722	80%
15	5	2	Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica. *(Administración TIC)						$ 912.245.000	$ 2.261.000																						$ 914.502.000	$ 914.502.000	$ -	$ -	0%
15	5	1	Implementación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad Militar Nueva Granada. *(Administración TIC)																														$ -	$ -	$ -		0%
15	5	1	Implementación y puesta en marcha de asistentes virtuales Chatbots. *(Administración TIC)																														$ -	$ -	$ -		0%
15	5	1	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	Director de Comunicaciones Publicaciones y Mercadeo																					$ 37.000.000							$ 1.950.500.000	$ 1.912.000.000	(38.500.000)	$ -	0%
15	6	1	Diseño de propuesta de creación, aprobación, consolidación y asignación de recursos económicos, tecnológicos y talento humano para la entrega nuevo glosario en PM																														$ -	$ 38.500.000	$ 38.500.000	$ -	0%
15	6	1	Implementación de programa de marketing (admisiones y mercadeo)	Vicerrectoría Académica / Vrtr. 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	7	Unidad de gestión estadística institucional	Oficina Asesora de Planeación Estratégica																						$ 75.000.000						$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ -	$ -	0%
15	7	7	Observatorio DES y Observatorio monitoreo y cambio social																														$ -	$ -	$ -	$ -	0%
15	7	7	Gestión del cambio organizacional basada en formación de líderes y gestión de emociones mediante coaching ontológico y empresarial. *Habilidades Blandas																														$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			TOTAL GASTOS ESTRATÉGICO 15		$	$	$ 743.118.912	$ 1.249.001.817	$ 1.762.079.669	$ 2.261.000	$	$	$	$	$	$ 120.165.000	$	$	$	$	$ 8.966.871.714	$	$ 37.000.000	$	$	$ 11.451.214.412	$	$	$	$ 1.968.699.900	$	$ 17.905.119.075	$ 18.741.119.075	$ 1.420.000.000	$ 7.211.791.722	40%
			TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023		$ 2.841.516.511	$ 1.070.700.000	$ 4.264.819.398	$ 1.249.001.817	$ 3.446.738.317	$ 62.261.000	$ 10.000.000	$ 2.953.150	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 38.000.000	$ 41.146.723	$ 1.436.980.755	$ 55.237.094	$ 10.000.000	$ 698.414.254	$ 216.988.171	$ 42.000.000	$ 777.188.260	$ 15.000.000	$ 20.177.256.347	$ 1.114.640.206	$ 262.000.000	$ 18.000.000	$ 4.691.141.156	$ 2.731.900.000	$ 50.562.291.717	$ 50.562.291.717	$ -	$ 20.050.721.999	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA MARZO	36%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN OPERACIÓN CON RESPECTO A LA OPERACIÓN DEL SIGA PREVIO	0%

Brigadier General Luis Fernando Fuentes Torres
Revisar

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