



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 8 (Agosto)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Julio)	Diferencia Agosto - Julio	Ejecución Agosto	% de Ejecución																					
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos y Costos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliación a Asociaciones y Servicios	Atención a Eventos	Bienestar Estudiantil	Bienestar de Personal	Edificios	Equipo	Capacitación	Investigación Científica	Licencias y Software						Servicios Técnicos Especializados																				
1 Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada.																																											
1.1 Ampliación de la cobertura y proyección social.																																											
1.1.1	Creación de nuevos programas académicos	Vicerrectoría Académica	\$ 406.000.000																	\$ 406.000.000	\$ 406.000.000	\$ -	\$ 144.000.000	35,47%																			
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 94.180.422	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 1.144.800	\$ 14.341.334		\$ 3.020.000	\$ 16.888.111										\$ 296.174.667	\$ 272.698.691	\$ 22.475.976	\$ 135.099.333	45,77%																			
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones							\$ 1.973.739.860											\$ 1.973.739.860	\$ 1.973.739.860	\$ -	\$ 781.481.550	39,59%																			
1.2 Internacionalización.																																											
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 36.000.000				\$ 417.336.813		\$ 8.400.000	\$ 150.000.000										\$ 611.736.813	\$ 601.672.813	\$ 10.064.000	\$ 225.412.678	36,85%																			
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 55.000.000				\$ 18.856.840		\$ 27.000.000											\$ 100.856.840,00	\$ 150.856.840	\$ (50.000.000)	\$ 13.616.919	13,50%																			
1.2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva				\$ 7.000.000	\$ 35.393.158		\$ 5.268.000											\$ 47.661.158,00	\$ 12.268.000	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 591.180.422	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 485.928.145		\$ 1.973.739.860	\$ 3.020.000	\$ -	\$ 57.556.111	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.435.169.338,00	\$ 3.417.236.204,00	\$ (17.933.134)	\$ 1.299.610.489	37,5%																			
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																																											
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA																																											
2.1.3	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, Dirección de Proyecto Campus							\$ 5.504.163.612	\$ 4.542.192.043										\$ 10.046.355.655	\$ 10.046.355.655	\$ -	\$ 1.130.372.226	11,25%																			
2.6 Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																																											
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 906.163.706							\$ 3.900.000					\$ 6.691.112					\$ 916.754.818	\$ 906.163.706	\$ 10.591.112	\$ 449.023.455	48,98%																			
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 110.500.000			\$ 15.000.000			\$ 435.000.000	\$ 1.273.500.000					\$ 2.893.000.000				\$ 4.727.000.000	\$ 4.727.000.000	\$ -	\$ 2.878.303.923	60,89%																				
2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.																																											
2.7.1	Cualificación y desarrollo profesional docente y administrativos	División de Gestión del Talento Humano				\$ 67.982.236								\$ 2.625.982.773						\$ 2.693.965.009,00	\$ 2.689.422.167	\$ 4.542.842	\$ 625.705.023	23,23%																			
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 165.760.924	\$ 102.928.320					\$ 26.600.002	\$ 4.079.858.713	\$ 1.700.000.000									\$ 6.075.147.959,00	\$ 6.075.147.959	\$ -	\$ 2.426.544.497	39,94%																			
2.8 Gestión de Prácticas Institucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento																																											
2.8.1	Sistema Integrado de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 60.214.000																	\$ 60.214.000,00	\$ 60.214.000	\$ -	\$ 60.214.000	100,00%																			
2.9 Sostenibilidad económica y sustentabilidad social de la infraestructura institucional.																																											
2.9.1	Transformación cultural, educativa y pedagógica de la infraestructura institucional como base para la innovación y el desarrollo local y regional	Vicerrectoría Administrativa, Comité Directivo	\$ 1.068.524.544		\$ 116.038.118	\$ 77.000.000		\$ 48.200.000	\$ 5.000.000		\$ 10.161.876.430	\$ 3.491.857.919		\$ 4.300.000	\$ 45.000.000					\$ 15.017.797.011	\$ 15.017.971.761	\$ (174.750)	\$ 4.387.030.893	29,21%																			
2.9.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 14.133.424						\$ 428.740.673	\$ 2.300.000				\$ 6.496.008.888						\$ 6.941.182.985	\$ 6.956.075.323	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.326.296.598	\$ 102.928.320	\$ 116.038.118	\$ -	\$ 159.982.236	\$ -	\$ 48.200.000	\$ -	\$ 31.600.002	\$ 4.079.858.713	\$ 1.700.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ 46.478.417.437	\$ 46.478.360.671	\$ (56.766)	\$ 11.967.194.017	25,7%																			
3 Consolidar la acreditación de calidad en la institución.																																											
3.3 Sistema de evaluación para la gestión de la innovación académica y educativa.																																											
3.3.1	Desarrollo de la cultura institucional de la autoevaluación y la autorregulación, para la acreditación institucional	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 177.414.520	\$ 14.703.250					\$ 15.000.000											\$ 207.117.770	\$ 207.117.770	\$ -	\$ 125.356.390	60,52%																			
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 50.000.000																	\$ 50.000.000	\$ 110.000.000	\$ (60.000.000)	\$ -	0,00%																			
3.3.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 42.000.000																	\$ 42.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 269.414.520	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.117.770	\$ 317.117.770	\$ (18.000.000)	\$ 125.356.390	41,9%																			
4 Avanzar el sistema de ciencia, tecnología e innovación científica y académica.																																											
4.1 Sistema de ciencia, tecnología e innovación académica.																																											
4.1.1	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación	Vicerrectoría de Investigaciones												\$ 11.725.500.322						\$ 11.725.500.322	\$ 11.725.500.322	\$ -	\$ 11.725.500.322	100,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.725.500.322	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.725.500.322	\$ 11.725.500.322	\$ -	\$ 11.725.500.322	100,0%																			
5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.																																											
5.2 Asistencia al sector Defensa.																																											
5.2.2	Cooperación interinstitucional para el posconflicto	Vicerrectoría General, Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos	\$ 379.785.353			\$ 44.014.470	\$ 50.997.430	\$ 5.000.000												\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 161.901.393	33,74%																			
5.2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva																		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 379.785.353	\$ -	\$ -	\$ 44.014.470	\$ 50.997.430	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 161.901.393	33,7%																			
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018			\$ 3.563.676.874	\$ 196.131.570	\$ 283.138.118	\$ 8.144.800	\$ 689.924.851	\$ 2.024.737.290	\$ 51.220.000	\$ 6.000.000	\$ 89.166.113	\$ 4.229.858.713	\$ 1.715.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ 11.725.500.322	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000.000	\$ 62.418.002.320	\$ 62.418.002.320	\$ -	\$ 25.289.562.602																				

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION JULIO: 0,0000%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AGOSTO: 40,48%