OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2019
Versión 12 (Diciembre)

OBJETIVO ESTRATÉGICO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Version Noviembre)	Diferencia Diciembre - Noviembre	Ejecución Diciembre	% de Ejecución
					Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliacion a Asociaciones y Servicios	Atención a Eventos	Bienestar Estudiantil	Bienestar de Personal	Edificios	Equipo	Capacitación	Investigación Cientifica	Licencias y Software	Servicios Tenicos 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	$ 186.000.000				$ 35.000.000											$ 221.000.000	$ 221.000.000	$ -	$ 60.000.000	27,15%
1	1	3		UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	$ 50.998.800	$ 98.400.000	$ 73.616.200	$ 2.884.000	$ 15.903.542		$ 5.040.000		$ 10.073.400							$ 256.915.942	$ 258.340.942	$ (1.425.000)	$ 181.778.147	70,75%
1	1	4		Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						$ 890.535.215										$ 890.535.215	$ 1.222.335.215	$ (331.800.000)	$ 835.928.735	93,87%
1	2			**Internacionalización.**																					
1	2	3		Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	$ 23.000.000				$ 540.000.000				$ 75.000.000	$ 220.000.000						$ 858.000.000	$ 858.000.000	$ -	$ 578.419.328	67,41%
1	2	4		Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	$ 20.000.000				$ 122.000.000	$ 25.000.000		$ 1.000.000	$ 37.000.000						$ 13.119.750	$ 218.119.750,00	$ 218.119.750	$ -	$ 79.008.799	36,22%
1	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva			$ 22.000.000			$ 364.800.000			$ 3.425.000						$ 737.658	$ 390.962.658,00	$ 57.737.658	$ 333.225.000	$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1					$ 279.998.800	$ 98.400.000	$ 95.616.200	$ 2.884.000	$ 712.903.542	$ 1.280.335.215	$ 5.040.000	$ 1.000.000	$ 125.498.400	$ 220.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.857.408	$ -	$ 2.835.533.565,00	$ 2.835.533.565,00	$ -	$ 1.735.135.000	61,2%
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 Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva , Dirección de Proyecto Campus											$ 3.107.590.878	$ 5.780.248.900					$ 8.887.839.778	$ 8.381.344.260	$ 506.495.518	$ 8.104.569.696	91,19%
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	$ 432.552.396															$ 432.552.396	$ 432.552.396	$ -	$ 330.642.354	76,44%
2	6	3		Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones	$ 28.000.000												$ 3.027.091.034		$ 300.000.000	$ 535.000.000	$ 3.890.091.034	$ 3.890.091.034	$ -	$ 2.584.810.639	66,45%
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					$ 115.456.336								$ 1.410.000.000			$ 1.525.456.336,00	$ 1.625.456.336	$ (100.000.000)	$ 910.507.266	59,69%
2	7	2		Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	$ 475.503.129	$ 88.000.000	$ 2.022.200						$ 32.062.800	$ 4.166.725.236	$ 2.011.000.000					$ 6.775.313.365,00	$ 6.775.313.365	$ -	$ 5.830.304.724	86,05%
2	8			**Gestión de Practicas instiucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento**																						
2	8	1		Sistema Integrado de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	$ 173.062.000															$ 173.062.000,00	$ 173.062.000	$ -	$ 160.086.999	92,50%
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.	Vicerrectoria Administrativa, Comité Directivo	$ 580.901.012		$ 87.000.000		$ 11.000.000							$ 3.626.939.609	$ 3.969.936.078		$ 46.494.727	$ 8.322.271.426	$ 8.289.537.627	$ 32.733.799	$ 6.156.105.504	73,97%
2	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	$ 1.142.112.211	$ 6.110.796			$ 9.640.122				$ 35.973.711			$ 26.944.193	$ 199.151.647	$ 100.000.000	$ 6.065.000.000	$ 7.584.932.680	$ 7.714.146.729	$ (129.214.049)	$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2					$ 2.832.136.748	$ 181.110.796	$ 89.022.200	$ -	$ 136.096.458	$ -	$ -	$ -	$ 32.062.800	$ 4.202.698.947	$ 2.011.000.000	$ 6.761.474.680	$ 12.976.427.659	$ 1.510.000.000	$ -	$ 300.000.000	$ 6.646.494.727	$ 37.591.519.015	$ 37.281.583.747	$ 310.015.268	$ 24.077.027.182	64,0%
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	$ 168.030.800	$ 24.000.000					$ 9.300.000		$ 21.500.000						$ 27.142.592	$ 249.973.392	$ 249.973.392	$ -	$ 214.005.289	85,61%
3	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva																$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3					$ 168.030.800	$ 24.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.300.000	$ -	$ -	$ 21.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.142.592	$ -	$ 249.973.392	$ 249.973.392	$ -	$ 214.005.289	85,6%
4				**Afianzar 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															$ 13.477.467.215		$ 13.477.467.215	$ 13.477.467.215	$ -	$ 13.477.467.215	100,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.477.467.215	$ -	$ 13.477.467.215	$ 13.477.467.215	$ -	$ 13.477.467.215	100,0%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2019					$ 3.280.166.349	$ 303.510.796	$ 184.638.400	$ 2.884.000	$ 849.000.000	$ 1.280.335.215	$ 5.040.000	$ 10.300.000	$ 157.561.200	$ 4.422.698.947	$ 2.032.500.000	$ 6.761.474.680	$ 12.976.427.659	$ 1.510.000.000	$ 13.477.467.215	$ 341.000.000	$ 6.646.494.727,00	$ 54.154.493.187	$ 53.844.477.919	$ 310.015.268	$ 39.503.634.895	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamo - Sección planes y proyectos especiales

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE LA VERSIÓN NOVIEMBRE 0,58%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA DICIEMBRE 73%

Brigadier General (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector

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