

OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
 PLAN ANUAL DE INVERSION 2020
 REPORTE OCTUBRE 2020

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																	TOTAL OCTUBRE	Valores totales mes anterior (septiembre)	Diferencia Octubre - Septiembre	Ejecución octubre	% de Ejecución	
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viaáticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliación a Asociaciones y Servicios	Atención a Eventos	Servicios Técnicos Especializados	Bienestar Estudiantil	Bienestar de Personal	Edificios	Equipo	Capacitación	Investigación Científica	Licencias y software						
Planes especiales																								
Subproyectos especiales																								
6 1 1 1	Primeros auxilios psicológicos y psicología clínica individual y grupal	Vicerrectoría Académica	\$ 238.028.329																\$ 238.028.329,00	\$ 238.028.329,00	\$ -	\$ 238.000.000,00	100,0%	
6 1 1 2	Gestión del Bienestar Estudiantil Bogotá Calle 100	División de Bienestar Universitario								\$ 2.847.835.136									\$ 2.847.835.136,00	\$ 2.847.835.136,00	\$ -	\$ 625.020.070,00	21,9%	
6 1 1 3	Gestión del Bienestar Estudiantil Bogotá Mediona	División de Bienestar Universitario								\$ 220.695.598									\$ 220.695.598,00	\$ 220.695.598,00	\$ -	\$ 82.964.451,00	37,6%	
6 1 1 4	Gestión del Bienestar Estudiantil Campus Nueva Granada	División de Medio Universitario, extensión y proyección social								\$ 635.750.000									\$ 635.750.000,00	\$ 635.750.000,00	\$ -	\$ 368.176.589,00	57,9%	
6 1 1 5	Gestión del Bienestar Estudiantil Faedis	División de Medio Universitario, extensión y proyección social								\$ 78.139.000									\$ 78.139.000,00	\$ 78.139.000,00	\$ -	\$ 71.796.954,00	91,9%	
6 1 1 6	Plan de Bienestar de Personal	División de Gestión del Talento Humano								\$ 1.945.000.000									\$ 1.945.000.000,00	\$ 1.945.000.000,00	\$ -	\$ 1.210.000.000,00	62,2%	
6 1 1 7	Capacitación para el trabajo y el desarrollo humano	División de Gestión del Talento Humano				\$ 1.341.300									\$ 570.000.000				\$ 571.341.300,00	\$ 571.341.300,00	\$ -	\$ 197.963.225,00	34,6%	
6 1 1 8	Cualificación y desarrollo profesional docente y administrativos	División de Gestión del Talento Humano													\$ 1.363.488.833				\$ 1.363.488.833,00	\$ 1.363.488.833,00	\$ -	\$ 138.289.025,00	10,1%	
6 1 1 9	Adecuación de la Infraestructura Bogotá Calle 100	División de Servicios Generales	\$ 86.010.142									\$ 3.210.390.297	\$ 603.114.757						\$ 3.899.515.196,00	\$ 3.899.515.196,00	\$ -	\$ 1.068.031.864,00	27,4%	
6 1 1 10	Adecuación de la Infraestructura Mediona	División de Servicios Generales	\$ -									\$ -							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 11	Infraestructura proyecto campus	Dirección Proyecto campus										\$ 548.638.474	\$ 516.395.425						\$ 1.065.033.899,00	\$ 1.065.033.899,00	\$ -	\$ 363.301.386,00	34,1%	
6 1 1 12	Internacionalización - Reconocimiento internacional de calidad	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ -		\$ 37.500.000							\$ 171.066.137							\$ 208.566.137,00	\$ 276.500.000,00	\$ (67.933.863)	\$ 190.706.257,00	91,4%	
6 1 1 13	Internacionalización - Proyección académica Internacional	Oficina de Relaciones Internacionales			\$ 13.912.350					\$ -									\$ 13.912.350,00	\$ 13.912.350,00	\$ -	\$ 745.305,00	5,4%	
6 1 1 14	Internacionalización - Gestión Internacional	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ -		\$ 2.934.595			\$ 1.000.000	\$ 22.000.000										\$ 25.934.595,00	\$ 25.934.595,00	\$ -	\$ 3.842.845,00	14,8%	
6 1 1 15	Autorías para realizar actualización y nuevas asignaturas de los programas de la Facultad de Estudios a Distancia	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 226.415.416																\$ 226.415.416,00	\$ 226.415.416,00	\$ -	\$ 80.541.728,00	35,6%	
6 1 1 16	Desarrollar y gestionar los OVA AVA y RED	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 213.944.584																\$ 213.944.584,00	\$ 213.944.584,00	\$ -	\$ 185.913.254,00	86,9%	
6 1 1 17	Apropiación del arte y la cultura en la comunidad	Sección de arte y cultura	\$ 383.517.550		\$ 10.000.000														\$ 383.517.550,00	\$ 383.517.550,00	\$ -	\$ 376.368.348,00	98,6%	
6 1 1 18	Gestión de colecciones	Sección de arte y cultura	\$ -																\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 19	Laboratorios de la UMG en el Campus Nueva Granada	División de Laboratorios campus	\$ 85.500.000		\$ 25.000.000							\$ 352.024.889	\$ 3.105.316.828						\$ 3.567.841.717,00	\$ 3.567.841.717,00	\$ -	\$ 207.998.084,00	5,8%	
6 1 1 20	Evaluación de indicadores de sostenibilidad y fortalecimiento jardín botánico	Facultad de Ingeniería campus	\$ 39.424.640		\$ 25.500.000		\$ 16.000.000							\$ 20.550.000		\$ 6.500.000			\$ 107.974.640,00	\$ 107.974.640,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 21	Sistema de Gestión Académica HCM Nomina y ERP Financiero	Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	\$ 255.361.087									\$ 2.872.812.230							\$ 3.128.173.317,00	\$ 3.128.173.317,00	\$ -	\$ 8.044.400,00	0,3%	
6 1 1 22	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	\$ 264.000.000											\$ 2.941.200.000					\$ 3.205.200.000,00	\$ 3.205.200.000,00	\$ -	\$ 509.410.440,00	15,9%	
6 1 1 23	Actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental	Sección de Gestión documental														\$ 708.000.000			\$ 708.000.000,00	\$ 708.000.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 24	Acreditación internacional ASPBC	Facultad de Ciencias Económicas Bogotá	\$ -					\$ 19.894.000											\$ 19.894.000,00	\$ 19.894.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	40,2%	
6 1 1 25	Creación de nuevos programas	Vicerrectoría Académica	\$ 134.752.000																\$ 134.752.000,00	\$ 134.752.000,00	\$ -	\$ 57.000.000,00	42,3%	
6 1 1 26	Mantenimiento de la cultura institucional de la autoevaluación y la autorregulación para la acreditación institucional y de programas	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 90.000.000	\$ 30.000.000															\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	100,0%	
6 1 1 27	Secciones semanales del Club de Emprendedores	División de Extensión y Proyección Social	\$ 3.840.000																\$ 3.840.000,00	\$ 3.840.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 28	Modelo de innovación para la sostenibilidad de la seguridad alimentaria	División de Extensión y Proyección Social	\$ 8.000.000	\$ 64.400.000	\$ 32.320.000				\$ 2.800.000										\$ 107.520.000,00	\$ 107.520.000,00	\$ -	\$ 86.389.660,00	80,3%	
6 1 1 29	Crear el observatorio empresarial	División de Extensión y Proyección Social	\$ 9.600.000																\$ 9.600.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 30	Mantener las relaciones interinstitucionales con las diferentes alcaldías de la región	División de Extensión y Proyección Social	\$ 3.200.000						\$ 1.200.000										\$ 4.400.000,00	\$ 4.400.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 31	Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF	División de Extensión y Proyección Social																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 32	Consultorio empresarial satélite DCRI	División de Extensión y Proyección Social	\$ 19.200.000																\$ 19.200.000,00	\$ 19.200.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 33	Consultorio empresarial satélite Banco de alimentos	División de Extensión y Proyección Social	\$ 19.200.000																\$ 19.200.000,00	\$ 19.200.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 34	Soluciones para la formación permanente	División de Extensión y Proyección Social	\$ 44.335.720	\$ 25.065.600	\$ -				\$ 17.985.440										\$ 87.386.760,00	\$ 89.386.760,00	\$ (2.000.000)	\$ 8.120.000,00	9,3%	
6 1 1 35	Servicio social	División de Extensión y Proyección Social	\$ 111.264.000	\$ 20.000.000	\$ 16.100.000			\$ 3.304.000	\$ 12.000.000	\$ 2.240.000				\$ 12.000.000					\$ 176.908.000,00	\$ 176.908.000,00	\$ -	\$ 560.000,00	0,3%	
6 1 1 36	Cooperación con el sector empresarial e institucional	División de Extensión y Proyección Social	\$ 35.280.000		\$ 3.400.000					\$ 576.000				\$ 9.600.000					\$ 48.856.000,00	\$ 48.856.000,00	\$ -	\$ 25.478.000,00	52,1%	
6 1 1 37	Interacción con el sector defensa	División de Extensión y Proyección Social	\$ 29.184.973	\$ 4.800.000	\$ 3.128.224	\$ 3.200.000		\$ 1.500.000											\$ 41.813.197,00	\$ 41.813.197,00	\$ -	\$ 13.400.000,00	32,0%	
6 1 1 38	Transferencia social del conocimiento	División de Extensión y Proyección Social	\$ 5.760.000		\$ 15.760.000			\$ 1.500.000		\$ 4.470.000									\$ 27.490.000,00	\$ 27.490.000,00	\$ -	\$ 3.200.000,00	11,6%	
6 1 1 39	Convocatoria Neogranadina de Proyectos Sociales	División de Extensión y Proyección Social	\$ 15.492.000					\$ 432.000		\$ 5.000.000									\$ 20.924.000,00	\$ 20.924.000,00	\$ -	\$ 15.492.000,00	74,0%	
6 1 1 40	Networking - Red de empresas Neogranadinas	División de Extensión y Proyección Social	\$ 4.800.000							\$ 1.600.000									\$ 6.400.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 1 41	Plan estratégico de inversión en comunicaciones, publicaciones y mercados	División de Comunicaciones, publicaciones y mercados			\$ 1.146.168.350														\$ 1.146.168.350,00	\$ 1.146.168.350,00	\$ -	\$ 403.453.345,00	35,2%	
6 0 0 0	Recurso Disponibles	Oficina de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 293.834.770	\$ 10.000.000	\$ 1.100.000	\$ 708.236.755	\$ 1.937.767.650	\$ 12.000.000	\$ 19.690.000	\$ 1.047.660.357	\$ 19.500.000	\$ 3.470.481.121	\$ 737.262.626						\$ 8.257.533.279,00	\$ 8.187.599.416,00	\$ 69.933.863	\$ -	0,0%	
TOTAL ACTIVIDADES			\$ 2.619.945.211	\$ 149.465.600	\$ 133.980.000	\$ 3.128.224	\$ 783.125.000	\$ 3.084.368.000	\$ 18.304.000	\$ 32.894.000	\$ 77.561.440	\$ 2.872.812.230	\$ 5.001.146.228	\$ 1.964.500.000	\$ 7.581.534.781	\$ 7.945.439.636	\$ 1.933.488.833	\$ -	\$ 714.500.000	\$ 34.916.193.183	\$ 34.916.193.183	\$ -	\$ 6.689.267.238	19,1%
Ciencia, tecnología e innovación científica y académica																								
Ciencia tecnología e innovación académica																								
4 1 1	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación	Vicerrectoría de Investigaciones																	\$ 13.243.992.852	\$ 13.243.992.852	\$ 15.369.916.108	\$ (2.125.923.256)	\$ 4.876.197.715	36,8%
TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.243.992.852	\$ 13.243.992.852	\$ 15.369.916.108	\$ (2.125.923.256)	\$ 4.876.197.715	36,8%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2020			\$ 2.619.945.211	\$ 149.465.600	\$ 133.980.000	\$ 3.128.224	\$ 783.125.000	\$ 3.084.368.000	\$ 18.304.000	\$ 32.894.000	\$ 77.561.440	\$ 2.872.812.230	\$ 5.001.146.228	\$ 1.964.500.000	\$ 7.581.534.781	\$ 7.945.439.636	\$ 1.933.488.833	\$ -	\$ 714.500.000	\$ 48.166.186.035	\$ 48.286.108.291	\$ 2.125.923.256	\$ (11.844.604.943)	24,0%

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE SEPTIEMBRE: -4,23%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA OCTUBRE: 23,97%

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

Coronel (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA
 Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva