

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

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																	TOTAL SEPTIEMBRE	Valores totales mes anterior (V8 agosto)	Diferencia Septiembre - Agosto	Ejecución Septiembre	% de Ejecución		
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos 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																									
6 1	Megaproyectos especiales																								
6 1 1	Primeros auxilios psicológicos y psicología clínica individual y grupal	Vicemrectoría Académica	\$ 238.028.329																	\$ 238.028.329,00	\$ 238.028.329,00	\$ -	\$ 238.000.000,00	100,0%	
6 1 2	Gestión del Bienestar Estudiantil Bogotá Calle 100	División de Bienestar Universitario								\$ 2.847.835.136										\$ 2.847.835.136,00	\$ 1.156.097.501,00	\$ 1.691.737.635	\$ 424.101.469,00	14,9%	
6 1 3	Gestión del Bienestar Estudiantil Bogotá Medicina	División de Bienestar Universitario								\$ 220.695.598										\$ 220.695.598,00	\$ 220.695.598,00	\$ -	\$ 75.779.346,00	34,3%	
6 1 4	Gestión del Bienestar Estudiantil Campus Nueva Granada	División de Medio Universitario, extensión y proyección social								\$ 635.750.000										\$ 635.750.000,00	\$ 960.450.000,00	\$ (324.700.000)	\$ 304.336.460,00	47,9%	
6 1 5	Gestión del Bienestar Estudiantil Faeids	División de Medio Universitario, extensión y proyección social								\$ 78.139.000										\$ 78.139.000,00	\$ 92.120.000,00	\$ (13.981.000)	\$ 71.796.954,00	91,9%	
6 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 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	\$ -	\$ 122.930.705,00	21,5%	
6 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	\$ -	\$ 132.209.498,00	9,7%	
6 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	\$ 4.116.478.213,00	\$ (216.963.017)	\$ 302.761.734,00	7,8%	
6 1 10	Adecuación de la Infraestructura Medicina	División de Servicios Generales	\$ -																	\$ -	\$ 267.787.500,00	\$ (267.787.500)	\$ -	0,0%	
6 1 11	Infraestructura proyecto campus	Dirección Proyecto campus													\$ 548.638.474	\$ 516.395.425				\$ -	\$ -	\$ (2.414.948.460)	\$ 339.488.044,00	31,9%	
6 1 12	Internacionalización - Reconocimiento internacional de calidad	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ -	\$ 37.500.000						\$ 239.000.000										\$ 276.500.000,00	\$ 456.000.000,00	\$ (179.500.000)	\$ 54.178.257,00	19,6%	
6 1 13	Internacionalización - Proyección académica internacional	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ -	\$ 13.912.350																\$ 13.912.350,00	\$ 216.500.000,00	\$ (202.587.650)	\$ 745.305,00	5,4%	
6 1 14	Internacionalización - Gestión Internacional	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ -	\$ 2.934.595				\$ 1.000.000	\$ 22.000.000											\$ 25.934.595,00	\$ 63.000.000,00	\$ (37.065.405)	\$ 3.842.845,00	14,8%	
6 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	\$ 254.975.416,00	\$ (28.560.000)	\$ 57.546.726,00	25,4%	
6 1 16	Desarrollar y gestionar los OVA AVA y RED	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 213.944.584																	\$ 213.944.584,00	\$ 245.024.584,00	\$ (31.080.000)	\$ 185.913.254,00	86,9%	
6 1 17	Apropiación del arte y la cultura en la comunidad	Sección de arte y cultura	\$ 383.517.550		\$ 10.000.000															\$ 393.517.550,00	\$ 418.689.221,00	\$ (25.171.671)	\$ 368.678.524,00	93,7%	
6 1 18	Gestión de colecciones	Sección de arte y cultura	\$ -																	\$ -	\$ 37.430.525,00	\$ (37.430.525)	\$ -	0,0%	
6 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	\$ 3.440.094.817,00	\$ 127.746.900	\$ 40.490.000,00	1,1%	
6 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 21	Sistema de Gestión Académica HCM Norma 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 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	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 23	Actualización y convalidación de las Tablas de Referencia Documental	Sección de Gestión documental																\$ 708.000.000		\$ 708.000.000,00	\$ 708.000.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 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 25	Creación de nuevos programas	Vicemrectoría Académica	\$ 134.752.000																	\$ 134.752.000,00	\$ 110.752.000,00	\$ 24.000.000	\$ 57.000.000,00	42,3%	
6 1 26	Mantenimiento de la cultura institucional de la autoevaluación y la autoevaluación 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 27	Sesiones 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 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	\$ 117.520.000,00	\$ (10.000.000)	\$ 81.689.660,00	76,0%	
6 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 30	Mantener las relaciones internacionales con las diferentes académias 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 31	Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF	División de Extensión y Proyección Social	\$ -																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
6 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 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 34	Soluciones para la formación permanente	División de Extensión y Proyección Social	\$ 44.335.720	\$ 25.065.600				\$ 2.000.000	\$ 17.985.440											\$ 89.386.760,00	\$ 88.972.160,00	\$ 414.600	\$ 8.120.000,00	9,1%	
6 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	\$ 183.268.000,00	\$ (6.360.000)	\$ 560.000,00	0,3%	
6 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 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 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	\$ -	\$ -	0,0%	
6 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	\$ 25.907.616,00	\$ (4.983.616)	\$ -	0,0%	
6 1 40	Networking - Red de empresarios Neogranadinos	División de Extensión y Proyección Social	\$ 4.800.000						\$ 1.600.000											\$ 6.400.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ -	\$ -	0,0%	
6 1 41	Plan estratégico de inversión en comunicaciones, publicaciones y mercado	División de Comunicaciones, publicaciones y mercado				\$ 1.146.168.350														\$ 1.146.168.350,00	\$ 1.146.168.350,00	\$ -	\$ 102.348.401,00	8,9%	
6 0 0	Recursos Disponibles	Oficina de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 293.834.770	\$ 10.000.000	\$ 1.100.000	\$ 708.236.755	\$ 1.937.767.650	\$ 10.000.000	\$ 19.690.000	\$ 979.726.494	\$ 19.500.000	\$ 3.470.481.121	\$ 737.262.626							\$ 8.187.599.416,00	\$ 4.538.642.072,00	\$ 3.648.957.344	\$ -	0,0%	
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>			\$ 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	\$ 33.294.498.648	\$ 1.691.737.635	\$ 4.907.839.593	13,8%	
<b>Ciencia, tecnología e innovación científica y académica</b>																									
<b>Ciencia tecnología e innovación académica</b>																									
4 1	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación	Vicemrectoría de Investigaciones																		\$ 13.243.992.852	\$ 13.243.992.852	\$ 15.369.916.108	\$ (2.125.923.256)	\$ 13.243.992.852	100,0%
<b>TOTAL</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.243.992.852	\$ 13.243.992.852	\$ 15.369.916.108	\$ (2.125.923.256)	\$ 13.243.992.852	100,0%
<b>TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2020</b>			\$ 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	\$ 13.243.992.852	\$ 714.500.000	\$ 48.166.186.035	\$ 48.994.371.898	\$ 824.185.863	\$ 17.901.833.434	36,8%	

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION AGOSTO -0,89%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA SEPTIEMBRE 36,55%