



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2019
Versión 10 (Octubre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Versión Septiembre)	Diferencia Octubre - Septiembre	Ejecución Octubre	% 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	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	\$ 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											\$ 258.340.942	\$ 258.965.942	\$ (625.000)	\$ 165.664.380	64,13%														
1.1.4	Marketing, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones									\$ 1.222.335.215									\$ 1.222.335.215	\$ 1.222.335.215	\$ -	\$ 761.285.856	62,28%														
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				\$ 524.000.000			\$ 75.000.000	\$ 220.000.000									\$ 842.000.000	\$ 842.000.000	\$ -	\$ 563.005.930	66,87%														
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 20.000.000				\$ 138.000.000	\$ 25.000.000		\$ 1.000.000	\$ 37.000.000				\$ 13.119.750					\$ 234.119.750,00	\$ 234.119.750	\$ -	\$ 78.140.059	33,38%														
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva		\$ 22.000.000				\$ 33.000.000		\$ 2.000.000						\$ 737.658				\$ 57.737.658,00	\$ 57.737.658	\$ -	\$ -	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	\$ 125.436.480	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.857.400	\$ -	\$ -	\$ 2.835.533.565,00	\$ 2.836.158.565,00	\$ (625.000)	\$ 1.828.896.225	57,4%														
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 Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva, Dirección de Proyecto Campus							\$ 2.434.198.666	\$ 6.432.688.520										\$ 8.866.887.186	\$ 8.866.887.186	\$ -	\$ 6.000.667.431	67,68%														
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	\$ 866.106.137	\$ (433.553.741)	\$ 344.482.864	79,64%														
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 28.000.000								\$ 3.021.548.609					\$ 300.000.000	\$ 535.000.000			\$ 3.884.548.609	\$ 10.459.847.509	\$ (6.575.298.900)	\$ 1.788.699.848	46,05%														
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					\$ 103.312.365					\$ 1.510.000.000								\$ 1.613.312.365,00	\$ 1.612.220.090	\$ 1.092.275	\$ 789.657.988	48,95%														
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	\$ -	\$ 4.527.530.110	66,82%														
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 Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 83.062.000																	\$ 83.062.000,00	\$ 83.062.000	\$ -	\$ 80.087.000	96,42%														
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	\$ 521.223.020		\$ 87.000.000	\$ 11.000.000					\$ 3.726.583.427	\$ 3.779.876.640				\$ 46.494.727				\$ 8.172.177.814	\$ 8.129.441.033	\$ 42.736.781	\$ 4.001.372.643	48,96%														
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 1.291.790.203	\$ 6.110.796			\$ 21.784.093			\$ 35.973.711		\$ 27.448.784				\$ 6.065.000.000				\$ 7.448.107.587	\$ 393.646.121	\$ -	\$ -	0,00%														
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.932.130.748	\$ 181.110.796	\$ 89.022.200	\$ -	\$ 136.096.458	\$ -	\$ -	\$ 32.062.800	\$ 4.202.698.947	\$ 2.011.000.000	\$ 6.160.782.093	\$ 13.261.562.553	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 6.646.494.727	\$ -	\$ -	\$ 37.275.961.322	\$ 37.186.523.441	\$ (8.965.023.585)	\$ 17.532.497.894	47,0%													
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	\$ -	\$ 203.946.864	81,59%														
3.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección 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	\$ -	\$ 203.946.864	81,6%														
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	\$ -	\$ 4.597.447.012	34,11%														
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.477.467.215	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ 4.597.447.012	34,1%														
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2019			\$ 3.280.169.348	\$ 303.510.796	\$ 184.638.400	\$ 2.884.000	\$ 849.000.000	\$ 1.290.335.215	\$ 5.040.000	\$ 10.300.000	\$ 157.581.200	\$ 4.492.698.947	\$ 2.032.500.000	\$ 6.160.782.093	\$ 13.261.562.553	\$ 1.510.000.000	\$ 13.477.467.215	\$ 341.000.000	\$ 6.846.494.727,00	\$ 53.938.935.494	\$ 53.780.122.613	\$ (8.965.648.585)	\$ 23.961.987.985															

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

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION SEPTIEMBRE 6,17%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA OCTUBRE 45%

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

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