



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 6 (Junio)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Mayo)	Diferencia Junio - Mayo	Ejecución Junio	% de Ejecución			
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajeros 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		\$ 406.000.000																\$ 406.000.000	\$ 406.000.000	\$ -	\$ 90.000.000	22,17%	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 71.704.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 1.144.800	\$ 14.341.334		\$ 3.020.000		\$ 16.888.111								\$ 272.698.691	\$ 274.470.691	\$ (1.772.000)	\$ 99.907.938	36,64%	
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	\$ -	\$ 196.812.656	9,97%	
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			\$ 407.272.813				\$ 6.400.000	\$ 150.000.000								\$ 601.672.813	\$ 592.400.000	\$ 9.272.813	\$ 93.879.864	15,60%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	\$ 55.000.000			\$ 68.856.840				\$ 27.000.000									\$ 160.856.840.000	\$ 188.000.000	\$ (27.143.160)	\$ 13.076.973	8,87%	
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva			\$ 7.000.000					\$ 5.268.000									\$ 12.268.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 568.704.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 1.144.800	\$ 400.470.997	\$ 1.973.739.860	\$ 3.020.000	\$ 57.556.111	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.417.236.204,80	\$ 3.439.610.561,00	\$ (29.642.347)	\$ 483.676.331	14,4%	
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								\$ 5.425.280.508	\$ 4.542.192.043								\$ 9.967.472.551	\$ 10.089.308.839	\$ (121.836.288)	\$ 406.813.010	4,07%	
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																\$ 906.163.706	\$ 906.163.706	\$ -	\$ 279.006.046	30,79%	
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				\$ 671.000.000	\$ 1.273.500.000				\$ 9.400.000.000				\$ 11.470.000.000	\$ 11.470.000.000	\$ -	\$ 63.645.932	0,55%	
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				\$ 63.439.394								\$ 2.625.982.773					\$ 2.689.422.167,00	\$ 2.659.940.664	\$ 29.481.503	\$ 434.498.093	16,16%	
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	\$ 6.062.335.103	\$ 12.812.856	\$ 1.489.235.793	24,51%	
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	\$ 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	\$ 1.086.786.544	\$ 116.038.118	\$ 77.000.000		\$ 48.200.000		\$ 5.000.000		\$ 9.844.327.648	\$ 3.498.057.919			\$ 45.000.000				\$ 14.720.410.229	\$ 14.692.640.229	\$ 27.770.000	\$ 1.396.076.908	9,48%	
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 25.000.600							\$ 589.172.559									\$ 614.173.159	\$ 528.602.871	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.344.425.774	\$ 102.928.320	\$ 116.038.118	\$ -	\$ 155.439.394	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 46.503.803.771	\$ 46.469.206.412	\$ (34.597.359)	\$ 4.127.489.782	8,8%	
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 autoregulación, para la acreditación institucional	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 122.761.320	\$ 14.703.250					\$ 15.000.000										\$ 162.464.570	\$ 143.314.250	\$ 19.150.320	\$ 85.000.000	55,75%	
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 110.000.000																\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
3.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 30.000.000																\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 262.761.320	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.464.570	\$ 283.314.250	\$ 9.150.320	\$ 85.000.000	29,1%	
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										\$ 479.797.263	\$ 479.797.263	\$ -	\$ 110.338.969	23,00%	
6.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ -																\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 379.785.353	\$ -	\$ -	\$ 44.014.470	\$ 50.997.430	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.797.263	\$ 479.797.263	\$ -	\$ 110.338.969	23,0%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018			\$ 5.565.176.893	\$ 196.131.970	\$ 203.138.118	\$ 1.144.800	\$ 689.924.851	\$ 2.024.737.290	\$ 51.220.000	\$ 5.000.000	\$ 89.156.113	\$ 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	\$ 62.418.002.120	\$ 62.394.427.788	\$ (23.574.332)	\$ 16.642.091.384	26,65%

Elaborado por Lady Viviana Rondón Leguizamón

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION MAYO 0,6378%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA JUNIO 26,65%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva