



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 5 (Mayo)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Abril)	Diferencia Mayo - Abril	Ejecución Mayo	% 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	Vicerrectoría Académica	\$ 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	\$ 63.208.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 14.341.334		\$ 3.020.000	\$ 20.156.111									\$ 274.470.691	\$ 257.470.691	\$ 17.000.000	\$ 81.107.038	29,55%																
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				\$ 398.000.000			\$ 8.400.000	\$ 150.000.000								\$ 592.400.000	\$ 592.400.000	\$ -	\$ 46.577.320	7,86%																
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 55.000.000				\$ 106.000.000			\$ 27.000.000									\$ 188.000.000.000	\$ 188.000.000	\$ -	\$ -	0,00%																
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva								\$ 2.000.000									\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	0,00%																
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 560.208.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 518.341.334	\$	\$ 3.020.000	\$ 57.556.111	\$ 150.000.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3.436.610.551.000	\$ 3.419.610.551.000	\$ 17.000.000	\$ 414.497.014	12,1%																
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 Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, Dirección de Proyecto Campus											\$ 5.547.116.796	\$ 4.542.192.043					\$ 10.089.308.839	\$ 10.717.946.816	\$ (628.637.977)	\$ 405.544.110	4,02%																
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	\$ -	\$ 40.874.812	0,36%																	
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				\$ 33.957.891								\$ 2.625.982.773				\$ 2.659.940.664.000	\$ 2.643.245.664	\$ 16.695.000	\$ 371.428.790	13,96%																	
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	\$ 4.067.045.857	\$ 1.700.000.000						\$ 6.062.335.103.000	\$ 6.062.335.103	\$ -	\$ 1.415.930.772	23,36%																	
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 Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 60.214.000																\$ 60.214.000.000	\$ 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	\$ 1.059.016.544		\$ 116.038.118	\$ 77.000.000			\$ 48.200.000	\$ 5.000.000			\$ 9.844.327.648	\$ 3.498.057.919			\$ 45.000.000	\$ 14.692.640.229	\$ 14.506.348.523	\$ 186.291.706	\$ 1.363.625.003	9,28%																	
2.9.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 61.266.600										\$ 467.336.271					\$ 528.602.871	\$ 103.256.600	\$ -	\$ -	0,00%																	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.362.921.774	\$ 102.928.320	\$ 116.038.118	\$	\$ 128.957.891	\$	\$ 48.200.000	\$ 31.600.002	\$ 4.067.045.857	\$ 1.700.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ 46.469.205.412	\$ 46.469.205.412	\$ (428.651.271)	\$ 3.938.623.533	8,5%																
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	\$ 113.611.000	\$ 14.703.250															\$ 143.314.250	\$ 143.314.250	\$ -	\$ 85.000.000	59,31%																
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	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 30.000.000																\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%																
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 253.611.000	\$ 14.703.250	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 283.314.250	\$ 283.314.250	\$ -	\$ 85.000.000	30,0%																
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	100,00%																
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 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										\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 110.335.959	23,00%																
5.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%																
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 779.785.353	\$	\$	\$ 44.014.470	\$ 50.997.430	\$	\$ 5.000.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 110.335.959	23,0%																
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018			\$ 5.556.576.573	\$ 196.131.570	\$ 203.138.118	\$ 8.144.800	\$ 688.313.695	\$ 2.024.737.290	\$ 51.220.000	\$ 5.000.000	\$ 89.156.113	\$ 4.217.045.857	\$ 1.715.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ 11.725.500.322	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000.000	\$ 62.394.427.788	\$ 62.377.732.788	\$ (488.695.000)	\$ 16.271.956.828	26,09%															

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamán

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION ABRIL 0,0268%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA MAYO 26,09%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva