



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2019
Versión 3 (Abril)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Version Marzo)	Diferencia Abril - Marzo	Ejecución Abril	% de Ejecución		
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajes 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				\$ 43.000.000			\$ 2.000.000									\$ 231.000.000	\$ 231.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 50.998.800	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 15.903.542		\$ 5.040.000	\$ 12.123.400									\$ 280.965.942	\$ 272.757.800	\$ 8.208.142	\$ 82.331.649	29,30%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 1.222.335.215											\$ 1.222.335.215	\$ 1.222.335.215	\$ -	\$ 25.893.210	2,12%	
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	\$ -	\$ 62.384.466	7,41%	
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					\$ 17.000.000			\$ 238.000.000	\$ 238.000.000	\$ -	\$ 47.540.947	19,98%	
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva						\$ 33.000.000											\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 279.998.800	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 728.903.542	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 1.000.000	\$ 126.123.400	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 2.847.301.157	\$ 2.839.093.015	\$ 8.208.142	\$ 218.150.272	7,7%	
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	\$ 5.922.615.748									\$ 8.356.814.414	\$ 8.356.814.414	\$ -	\$ 1.288.774.196	15,42%	
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	\$ 1.151.100.008																\$ 1.151.100.008	\$ 1.151.100.008	\$ -	\$ 89.541.432	7,78%	
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones								\$ 1.420.615.925					\$ 300.000.000	\$ 2.975.000.000			\$ 4.695.615.925	\$ 4.222.104.320	\$ 473.511.605	\$ 6.875.618	0,15%	
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					\$ 44.200.442							\$ 1.510.000.000					\$ 1.554.200.442	\$ 1.521.700.876	\$ 32.499.566	\$ 243.183.906	15,65%	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 300.336.430	\$ 88.000.000					\$ 32.062.800	\$ 3.811.325.236	\$ 2.011.000.000								\$ 6.242.724.466	\$ 6.242.724.466	\$ -	\$ 2.015.962.564	32,29%	
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	\$ 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	\$ 1.047.723.020	\$ 87.000.000		\$ 11.000.000				\$ 1.928.759.338	\$ 3.755.476.918				\$ 45.000.000				\$ 6.874.959.276	\$ 6.874.959.276	\$ -	\$ 1.019.907.532	14,84%	
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 643.063.988	\$ 6.110.796			\$ 72.896.016			\$ 35.973.711	\$ 30.499.940	\$ 51.848.506							\$ 840.392.957	\$ 877.452.285	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 3.225.285.446	\$ 94.110.796	\$ 87.000.000	\$ -	\$ 128.096.458	\$ -	\$ -	\$ 12.062.800	\$ 3.847.238.947	\$ 2.011.000.000	\$ 4.393.457.944	\$ 11.150.547.897	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 3.620.000.000	\$ 29.798.969.489	\$ 29.329.917.628	\$ 508.051.871	\$ 4.744.332.248	15,9%	
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	\$ 152.600.000	\$ 24.000.000					\$ 9.300.000		\$ 21.500.000					\$ 24.000.000			\$ 231.400.000	\$ 231.400.000	\$ -	\$ 96.130.862	41,54%	
3.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 152.600.000	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.300.000	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 231.400.000	\$ 231.400.000	\$ -	\$ 96.130.862	41,5%	
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																	\$ 13.291.601.911	\$ 13.291.601.911	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.291.601.911	\$ 13.291.601.911	\$ -	\$ -	0,0%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2019			\$ 5.557.887.248	\$ 216.510.796	\$ 182.616.200	\$ 2.884.000	\$ 849.000.000	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 10.300.000	\$ 158.186.200	\$ 4.067.298.947	\$ 2.032.500.000	\$ 4.393.457.944	\$ 11.150.557.897	\$ 1.510.000.000	\$ 13.291.601.911	\$ 341.000.000	\$ 3.020.000.000	\$ 46.163.172.556	\$ 45.692.912.551	\$ 514.219.313	\$ 5.658.613.382	

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

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION MARZO 1,64%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA ABRIL 11%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN

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