



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																	TOTAL	Valores totales mes anterior (Versión Febrero)	Diferencia Marzo - Febrero	Ejecución Marzo	% 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											\$ 231.000.000	\$ 231.000.000	\$ -	\$ -	0,00%			
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 49.342.600	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 13.000.000			\$ 5.040.000								\$ 8.475.000	\$ 272.757.800	\$ 270.632.800	\$ 2.125.000	\$ 82.331.649	30,18%			
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones																	\$ 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	\$ -	\$ 61.446.986	7,30%	
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	\$ 213.000.000	\$ 25.000.000	\$ 14.329.550	6,02%	
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva							\$ 33.000.000										\$ 33.000.000	\$ 58.000.000	\$ -	\$ -	0,00%			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 278.342.600	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 718.000.000	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 1.000.000	\$ 122.475.000	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000.000	\$ 2.539.093.015	\$ 2.536.968.015	\$ 27.125.000	\$ 194.001.395	6,5%			
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	\$ 7.099.577.224	\$ 1.257.237.190	\$ 1.321.305.996	15,81%	
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	\$ 1.151.100.000																\$ 1.151.100.000	\$ 1.698.047.196	\$ (544.947.188)	\$ 82.241.432	7,14%			
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																	\$ 947.104.320	\$ 300.000.000	\$ 2.975.000.000	\$ 4.222.104.320	\$ 3.468.104.320	\$ 754.000.000	\$ 1.104.320	0,03%
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						\$ 11.700.876											\$ 1.510.000.000	\$ 1.521.700.876	\$ 1.519.524.884	\$ 2.175.992	\$ 178.140.501	11,71%		
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	\$ -	\$ 1.612.761.230	25,83%
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	\$ 7.367.664.065	\$ (492.704.789)	\$ 659.072.637	9,59%
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 644.720.188	\$ 6.110.796				\$ 108.299.124											\$ 35.973.711	\$ 30.499.940	\$ 51.848.506	\$ 877.452.265	\$ 373.557.563	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 3.226.941.646	\$ 94.110.796	\$ 87.000.000	\$ -	\$ 131.000.000	\$ -	\$ -	\$ 32.062.800	\$ 3.847.298.947	\$ 2.011.000.000	\$ 4.393.457.944	\$ 10.677.045.492	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 3.020.000.000	\$ 29.323.917.625	\$ 27.850.261.718	\$ 975.761.205	\$ 3.934.713.116	13,4%			
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	\$ 172.800.000	\$ 58.600.000	\$ 91.482.862	39,53%	
3.0.0	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	\$ 172.800.000	\$ 58.600.000	\$ 91.482.862	39,5%			
4 Alianzar 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	\$ 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			\$ 3.379.884.246	\$ 216.510.796	\$ 182.616.200	\$ 2.884.000	\$ 849.000.000	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 10.300.000	\$ 154.537.800	\$ 4.067.298.947	\$ 2.032.500.000	\$ 4.393.457.944	\$ 10.677.045.492	\$ 1.510.000.000	\$ 13.291.601.911	\$ 341.000.000	\$ 3.020.000.000	\$ 45.692.012.551	\$ 44.151.637.844	\$ 1.061.488.205	\$ 4.210.187.373	3,49%		

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

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION FEBRERO 3,49%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA MARZO 9%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

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