



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2019
Versión 5 (Mayo)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Version Abril)	Diferencia Mayo - Abril	Ejecución Mayo	% 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			\$ 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	\$ 280.965.942	\$ -	\$ 112.068.207	39,89%
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	\$ -	\$ 754.286.276	61,71%
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	\$ -	\$ 82.259.250	9,77%
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		\$ 238.000.000,00	\$ 238.000.000	\$ -	\$ 47.540.947	19,98%	
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva						\$ 33.000.000											\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 279.998.800	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 720.903.542	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 1.000.000	\$ 126.123.400	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 2.947.301.167,00	\$ 2.847.301.167,00	\$ -	\$ 996.164.680	35,0%
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							\$ 2.434.198.666	\$ 5.922.615.748									\$ 8.356.814.414	\$ 8.356.814.414	\$ -	\$ 1.389.488.896	16,63%
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	\$ -	\$ 179.682.864	15,61%
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones							\$ 1.660.290.039						\$ 300.000.000	\$ 2.975.000.000		\$ 4.935.290.039	\$ 4.695.615.925	\$ 239.674.114	\$ 203.987.655	4,13%	
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				\$ 52.046.884					\$ 1.510.000.000								\$ 1.562.046.884,00	\$ 1.554.200.442	\$ 7.846.442	\$ 351.935.765	22,53%
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 28.227.027	\$ 88.000.000					\$ 32.062.800	\$ 3.816.725.236	\$ 2.011.000.000								\$ 5.976.015.063,00	\$ 6.242.724.466	\$ (266.709.403)	\$ 2.397.997.665	40,13%
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	\$ 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	\$ 1.047.723.020	\$ 87.000.000		\$ 11.000.000			\$ 1.928.759.338	\$ 3.759.458.777					\$ 45.000.000			\$ 6.878.941.135	\$ 6.874.959.276	\$ 3.981.859	\$ 1.189.484.271	17,29%	
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 915.173.391	\$ 6.110.796		\$ 65.049.574			\$ 35.973.711	\$ 30.499.940	\$ 47.866.647							\$ 1.100.674.059	\$ 840.392.957	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 3.225.285.446	\$ 181.110.796	\$ -	\$ 128.096.458	\$ -	\$ -	\$ 32.062.800	\$ 3.852.698.947	\$ 2.011.000.000	\$ 4.393.457.944	\$ 11.390.231.211	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 3.020.000.000	\$ -	\$ 30.242.942.602	\$ 29.790.889.408	\$ (452.053.194)	\$ 5.792.044.116	19,3%
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	\$ 152.600.000	\$ 24.000.000			\$ 9.300.000		\$ 21.500.000						\$ 24.000.000			\$ 231.400.000	\$ 231.400.000	\$ -	\$ 98.602.172	42,61%	
3.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento 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	\$ -	\$ 98.602.172	42,6%	
4	Afiarzar 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	\$ 13.291.601.911	\$ -	\$ -	0,0%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2019			\$ 5.65.86.241	\$ 393.510.796	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 849.000.000	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 10.300.000	\$ 158.186.200	\$ 4.072.698.947	\$ 2.032.500.000	\$ 4.393.457.944	\$ 11.390.231.211	\$ 1.510.000.000	\$ 341.000.000	\$ 3.020.000.000,00	\$ 46.414.246.670	\$ 46.169.172.556	\$ (245.074.114)	\$ 6.897.420.968	14,8%

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón - Sección planes y proyecciones especiales

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION ABRIL 6,53%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA MAYO 15%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

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