



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 4 (Abril)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Marzo)	Diferencia Abril-Marzo	Ejecución Abril	% de Ejecución																					
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arendamientos	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	\$ 406.000.000																	\$ 406.000.000	\$ 370.000.000	\$ 36.000.000	\$ 90.000.000	22,17%																			
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 46.208.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 14.341.334		\$ 3.020.000		\$ 20.156.111									\$ 257.470.691	\$ 257.470.691	\$ -	\$ 81.108.033	31,50%																			
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	\$ -	\$ 80.054.037	4,06%																			
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					\$ 396.000.000			\$ 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%																			
1.0.0	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			\$ 442.208.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 14.341.334	\$ 1.973.739.860	\$ 3.020.000	\$ 57.556.111	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.419.610.951.000	\$ 3.383.610.951.000	\$ 36.000.000	\$ 297.739.380	8,7%																			
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																																											
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA																																											
2.1.1	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, Dirección de Proyecto Campus								\$ 6.175.754.773	\$ 4.542.192.043									\$ 10.717.946.816	\$ 10.717.946.816	\$ -	\$ 405.275.210	3,78%																			
2.1.6	Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 906.163.706																	\$ 906.163.706	\$ 906.163.706	\$ -	\$ 272.706.048	30,09%																			
2.1.6	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%																				
2.2 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.																																											
2.2.7	Cualificación y desarrollo profesional docente y administrativos	División de Gestión del Talento Humano					\$ 17.262.891							\$ 2.625.982.773						\$ 2.643.245.664.000	\$ 2.636.300.343	\$ 6.945.321	\$ 380.253.455	13,63%																			
2.2.7	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	\$ -	\$ 1.268.044.929	20,92%																			
2.3 Gestión de Prácticas Institucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento																																											
2.3.1	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%																			
2.4 Sostenibilidad económica y sustentabilidad social de la infraestructura institucional.																																											
2.4.9	Transformación cultural, educativa y pedagógica de la infraestructura institucional como base para la innovación y el desarrollo local y regional.	Vicerrectoría Administrativa, Comité Directivo	\$ 1.034.026.544		\$ 116.038.118		\$ 77.000.000		\$ 48.200.000		\$ 5.000.000		\$ 9.683.025.942	\$ 3.486.057.919			\$ 45.000.000			\$ 14.506.348.523	\$ 14.506.348.523	\$ -	\$ 866.316.592	6,66%																			
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 103.256.600																	\$ 103.256.600	\$ 103.256.600	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.379.821.774	\$ 102.928.320	\$ 116.038.118	\$ -	\$ 109.262.891	\$ 48.200.000	\$ -	\$ 31.600.002	\$ 4.067.045.857	\$ 1.700.000.000	\$ 16.529.766.716	\$ 9.210.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 46.489.810.412	\$ 46.462.585.891	\$ 27.224.521	\$ 3.373.688.444	7,3%																			
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 autorregulación, para la acreditación institucional.	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 113.611.000	\$ 14.703.250							\$ 15.000.000									\$ 143.314.250	\$ 143.314.250	\$ -	\$ 85.000.000	59,31%																			
3.3.3	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 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283.314.250	\$ 283.314.250	\$ -	\$ 85.000.000	30,0%																			
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															\$ 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										\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 110.335.959	23,00%																			
5.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva																		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 379.785.353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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			\$ 5.568.626.574	\$ 196.121.570	\$ 203.138.118	\$ 8.144.800	\$ 671.615.699	\$ 2.024.737.290	\$ 51.220.000	\$ 6.000.000	\$ 99.156.113	\$ 4.217.846.697	\$ 1.715.000.000	\$ 16.529.766.716	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ 11.725.500.322	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000.000	\$ 62.377.732.769	\$ 62.334.787.467	\$ 42.845.321	\$ 16.992.261.116																				

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VIGENCIA MARZO: 0,0689%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA ABRIL: 25,00%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Recd

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