



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 12 (Diciembre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Reverencia)	Diferencia Diciembre - Noviembre	Ejecucion Diciembre	% de Ejecucion		
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajes y Gastos de Viaje Nacionales	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	\$ -	\$ 268.248.000	66,07%
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 97.425.632	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 21.168.002		\$ 1.400.000		\$ 11.280.834									\$ 296.874.468	\$ 296.874.468	\$ -	\$ 192.957.026	65,00%
1.1.4	Mercedes, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones							\$ 1.962.980.450										\$ 1.962.980.450	\$ 1.962.980.450	\$ -	\$ 1.810.972.489	92,26%
1.2 Internacionalización.																							
1.2.1	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales e internacionales	\$ 36.000.000			\$ 422.970.813				\$ 13.285.750	\$ 132.537.260								\$ 604.793.823	\$ 604.793.823	\$ -	\$ 458.416.401	75,80%
1.2.2	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e internacionales	\$ 40.000.000		\$ 15.000.000	\$ 18.856.840				\$ 25.824.250									\$ 99.681.090	\$ 99.681.090	\$ -	\$ 53.370.280	53,54%
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 16.707.908			\$ 1.434.712	\$ 5.083.860	\$ 1.620.000		\$ 5.977.337	\$ 17.462.740								\$ 48.286.557	\$ 48.286.557	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 596.133.540	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 15.000.000	\$ 464.430.367	\$ 1.968.064.310	\$ 3.220.000	\$ 56.569.171	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.416.616.389	\$ 2.416.616.389	\$ -	\$ 2.793.864.198	81,4%
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 Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva, Dirección de Proyecto Campus								\$ 5.504.163.612	\$ 4.542.192.043								\$ 10.046.355.655	\$ 10.046.355.655	\$ -	\$ 6.771.725.958	67,40%
2.1.6	Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 806.163.706								\$ 3.900.000		\$ 6.691.112						\$ 916.754.818	\$ 916.754.818	\$ -	\$ 599.514.420	65,40%
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				\$ 435.000.000	\$ 2.137.402.502					\$ 3.001.316.429			\$ 5.699.218.931	\$ 5.699.218.931	\$ -	\$ 4.388.060.705	76,89%
2.2 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.																							
2.2.1	Cualificación y desarrollo profesional docente y administrativos.	División de Gestión del Talento Humano				\$ 97.335.658							\$ 2.625.982.773						\$ 2.723.318.431	\$ 2.723.318.431	\$ -	\$ 1.070.355.725	39,30%
2.2.2	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	\$ 4.409.858.713	\$ 1.700.000.000							\$ 6.405.147.959	\$ 6.405.147.959	\$ -	\$ 5.815.825.796	90,80%
2.2.8	Gestión de Prácticas Institucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento.	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 60.214.000																\$ 60.214.000	\$ 60.214.000	\$ -	\$ 60.214.000	100,00%
2.3 Sostenibilidad económica y sustentabilidad social de la infraestructura institucional.																							
2.3.9	Transformación cultural, educativa y pedagógica de la infraestructura institucional como base para la innovación y el desarrollo local y regional.	Vicerrectoría Administrativa, Comité Directivo	\$ 1.068.524.544	\$ 116.038.118		\$ 84.354.536	\$ 6.000.000	\$ 48.200.000		\$ 6.187.940	\$ 10.232.710.292	\$ 4.227.526.753		\$ 4.300.000	\$ 30.000.000				\$ 15.824.242.183	\$ 15.879.242.183	\$ (55.000.000)	\$ 7.149.671.347	45,18%
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 8.730.306								\$ 357.906.811	\$ 42.300.000		\$ 5.387.692.459	\$ 15.000.000				\$ 5.811.629.576	\$ 5.756.629.576	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.319.893.480	\$ 102.928.320	\$ 116.038.118	\$ -	\$ 156.690.194	\$ 6.000.000	\$ 48.200.000	\$ 32.787.942	\$ 4.409.858.713	\$ 1.700.000.000	\$ 10.529.784.710	\$ 10.993.721.288	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 4.400.000.000	\$ 48.000.000	\$ 47.486.981.507	\$ 47.431.981.507	\$ (55.000.000)	\$ 26.830.361.831	56,4%
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	Diseño de la cultura institucional de la autoevaluación y la autorregulación, para la acreditación institucional.	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 177.864.520	\$ 14.703.250						\$ 15.000.000									\$ 207.567.770	\$ 207.567.770	\$ -	\$ 154.627.790	74,50%
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias.	Vicerrectoría Académica	\$ 50.000.000																\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 49.992.000	99,98%
3.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 42.000.000																\$ 42.000.000	\$ 42.000.000	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 269.864.520	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.567.770	\$ 299.567.770	\$ -	\$ 204.619.790	68,3%
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	\$ 300.062.480					\$ 50.997.430		\$ 5.000.000									\$ 356.059.910	\$ 356.059.910	\$ -	\$ 174.682.643	49,06%
5.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 79.722.873					\$ 28.804.290											\$ 108.527.163	\$ 108.527.163	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 379.785.353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.804.290	\$ 50.997.430	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.587.073	\$ 464.587.073	\$ -	\$ 174.682.643	37,6%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018			\$ 2.565.670.893	\$ 196.131.970	\$ 203.138.118	\$ 15.000.000	\$ 689.924.851	\$ 2.025.065.740	\$ 51.220.000	\$ 90.156.113	\$ 4.599.858.713	\$ 1.710.000.000	\$ 10.529.784.710	\$ 10.993.721.288	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 4.400.000.000	\$ 48.000.000.000	\$ 63.395.163.104	\$ 63.395.163.104	\$ -	\$ 48.744.334.369	76,9%

Elaborado por Lady Viviana Rondón Leguizamo - Profesional Especializado - Sección Planes y Proyectos Especiales

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION NOVIEMBRE 0,8000%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DICIEMBRE 62,47%

Rodrigo Durán RODRIGUEZ DURAN
Rector

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