



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 7 (Julio)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Junio)	Diferencia Julio - Junio	Ejecución Julio	% de Ejecución		
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajeros y Gastos de Viaje	Misceláneos	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	\$ -	\$ 90.000.000	22,17%
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 71.704.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 1.144.800	\$ 14.341.334		\$ 3.020.000	\$ 16.888.111										\$ 272.698.691	\$ 272.698.691	\$ -	\$ 110.203.038	40,41%
1.1.4	Marketing, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones							\$ 1.973.739.860											\$ 1.973.739.860	\$ 1.973.739.860	\$ -	\$ 751.930.875	38,10%
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				\$ 407.272.813			\$ 8.400.000	\$ 150.000.000									\$ 601.672.813	\$ 601.672.813	\$ -	\$ 178.234.074	29,62%
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 55.000.000				\$ 68.856.840			\$ 27.000.000										\$ 150.856.840	\$ 150.856.840	\$ -	\$ 13.076.973	8,67%
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva				\$ 7.000.000				\$ 5.268.000										\$ 12.268.000	\$ 12.268.000	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 568.704.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 490.470.987	\$ 1.973.739.860	\$ 3.020.000	\$ 57.556.111	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.417.236.204	\$ 3.417.236.204	\$ -	\$ 1.143.444.960	33,5%
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								\$ 5.504.163.612	\$ 4.542.192.043									\$ 10.046.355.655	\$ 9.967.472.551	\$ 78.883.104	\$ 451.282.800	4,49%
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	\$ 906.163.706																	\$ 906.163.706	\$ 906.163.706	\$ -	\$ 401.878.046	44,35%
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 110.500.000				\$ 15.000.000			\$ 485.000.000	\$ 1.273.500.000					\$ 2.843.000.000				\$ 4.727.000.000	\$ 11.470.000.000	\$ (6.743.000.000)	\$ 78.896.930	1,67%
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					\$ 63.430.394								\$ 2.625.982.773					\$ 2.689.422.167	\$ 2.689.422.167	\$ -	\$ 481.259.991	17,89%
2.7.2	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	\$ 4.079.858.713	\$ 1.700.000.000								\$ 6.075.147.959	\$ 6.075.147.959	\$ -	\$ 2.035.953.394	33,51%
2.8 Gestión de Prácticas Institucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento																								
2.8.0	Sistema Integrado de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 60.214.000																	\$ 60.214.000	\$ 60.214.000	\$ -	\$ 60.214.000	100,00%
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	\$ 1.086.786.544		\$ 116.038.118		\$ 77.000.000		\$ 48.200.000	\$ 5.000.000			\$ 10.141.889.180	\$ 3.498.057.919			\$ 45.000.000			\$ 15.017.971.761	\$ 14.720.410.229	\$ 297.561.532	\$ 2.015.840.391	13,42%
2.9.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 347.400							\$ 398.727.923						\$ 6.557.000.000				\$ 6.956.075.323	\$ 614.173.159	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.329.772.574	\$ 102.928.320	\$ 116.038.118	\$ -	\$ 165.439.394	\$ 48.200.000	\$ -	\$ 31.600.002	\$ 4.079.858.713	\$ 1.700.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 46.478.350.571	\$ 46.803.003.771	\$ (324.653.200)	\$ 5.525.323.552	11,9%
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	\$ 177.414.520	\$ 14.703.250						\$ 15.000.000										\$ 207.117.770	\$ 152.464.570	\$ 54.653.200	\$ 94.130.790	45,45%
3.3.2	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 Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva																		\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 287.414.520	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.117.770	\$ 292.464.570	\$ 54.653.200	\$ 94.130.790	26,7%
4 Alanzar 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 Geostratégicos 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 Dirección 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			\$ 3.487.676.893	\$ 196.131.570	\$ 203.138.118	\$ 8.144.800	\$ 689.924.951	\$ 2.024.737.290	\$ 51.220.000	\$ 5.000.000	\$ 89.166.113	\$ 4.229.858.713	\$ 1.718.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ 11.725.500.322	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ 62.418.002.129	\$ 62.418.002.129	\$ (6.911.302.184)	\$ 18.598.716.583	29,8%

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón

Brigadier General UMNG RODRIGUEZ DURAN
Rector

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

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION DE LA VERSION JUNIO 0,0000%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA JULIO 29,80%