



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
 PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
 Versión 3 (Marzo)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBRO														TOTAL	Volúmenes reales más enteros (Febrero)	Diferencia Marzo - Febrero	Ejecución Marzo	% de Ejecución					
		Honorarios	Remuneraciones Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajeros y Gastos de Viaje Mensuales	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		370.000.000																	\$ 370.000.000	\$ 370.000.000	\$ -	\$ 54.000.000	14,59%	
1.1.3	UMNG y su entorno	46.208.446	78.500.000	87.100.000	8.144.800	14.341.334		3.020.000		20.156.111										\$ 257.470.691	\$ 259.470.691	\$ (2.000.000)	\$ 76.200.000	29,60%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones																			\$ 1.973.739.860	\$ 1.973.739.860	\$ -	\$ 68.968.949	3,49%	
1.2 Internacionalización.																									
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas académicos		36.000.000			398.000.000				8.400.000	150.000.000									\$ 592.400.000	\$ 592.400.000	\$ -	\$ 30.895.402	5,22%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos		55.000.000			106.000.000				27.000.000										\$ 188.000.000,00	\$ 188.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
1.0	Recursos Disponibles									2.000.000										\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1		\$ 107.208.446	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 518.341.334		\$ 1.973.739.860	\$ 3.020.000	\$ 17.516.111	\$ 150.000.000									\$ 3.383.610.551,00	\$ 3.383.610.551,00	\$ (2.000.000)	\$ 230.064.351	6,8%	
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																									
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA																									
2.1.3	Creación del desarrollo físico para la integración científica y social																			\$ 6.175.754.773	\$ 4.542.192.043		\$ -		
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		906.163.706																	\$ 906.163.706	\$ 906.163.706	\$ -	\$ 242.093.478	26,72%	
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones		110.500.000			15.000.000														\$ 110.500.000	\$ 11.480.000,00	\$ (10.000.000)	\$ 31.700.000	0,28%	
2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.																									
2.7.1	Calificación y desarrollo profesional: docente y administrativo					10.317.570														\$ 10.317.570	\$ 2.625.982.773	\$ 8.111.735	\$ 346.976.416	13,16%	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional		165.760.924	102.928.320					26.600.000	4.067.045.857	1.700.000.000									\$ 6.062.335.103,00	\$ 5.974.199.076	\$ 88.136.027	\$ 1.183.817.167	19,53%	
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																			\$ 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		1.034.028.544		116.038.118		77.000.000		48.200.000		5.000.000									\$ 1.266.266.662	\$ 3.498.057.919	\$ 9.683.025.942	\$ -		
2.9.0	Recursos Disponibles																			\$ 103.256.600	\$ 103.256.600	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2		\$ 2.379.921.774	\$ 162.928.320	\$ 116.808.118	\$ -	\$ 162.317.570	\$ -	\$ 48.200.000	\$ 31.600.000	\$ 4.067.045.857	\$ 1.700.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 9.496.000.000	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ 46.462.965.031	\$ 46.376.317.309	\$ 86.247.762	\$ 3.194.627.951	6,9%	
3 Consolidar la acreditación de calidad en la institución. Sistema de evaluación para la gestión de la innovación académica y educativa.																									
3.1 Desarrollo de la cultura institucional de la autoevaluación y la autoregulación, para la acreditación institucional.																									
3.1.1	Desarrollo de la cultura institucional de la autoevaluación y la autoregulación, para la acreditación institucional		113.611.000	14.703.250							15.000.000									\$ 143.314.250	\$ 143.314.250	\$ -	\$ 85.000.000	59,31%	
3.1.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias		110.000.000																	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
3.0	Recursos Disponibles		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 Avanzar 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																			\$ 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. Asistencia al sector Defensa.																									
5.2 Cooperación interinstitucional para el posconflicto.																									
5.2.2	Cooperación interinstitucional para el posconflicto		379.785.353		44.014.470	50.997.430				5.000.000										\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 106.960.959	22,29%	
5.0	Recursos Disponibles																			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5		\$ 379.785.353	\$ -	\$ 44.014.470	\$ 50.997.430	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.797.253	\$ 479.797.253	\$ -	\$ 106.960.959	22,29%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018		\$ 3.520.618.974	\$ 196.131.570	\$ 203.138.118	\$ 8.144.800	\$ 664.673.374	\$ 2.024.737.290	\$ 11.220.000	\$ 5.000.000	\$ 89.116.113	\$ 4.217.045.857	\$ 1.715.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 9.313.749.962	\$ 2.625.982.773	\$ 11.725.500.322	\$ 9.400.000.000	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 62.334.787.467	\$ 62.248.536.705	\$ 84.247.762	\$ 15.342.147.183	

Elaborado por: Luis Wilmar Amón Espinoza

Brigadier General HGO RODRIGUEZ DURAN
 Rector

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

VARIACION PORCENTUAL EN APROBACION CON RESPECTO A LA APROBACION DE LA VERSION FEBRERO: 6,1336%
 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA MARZO: 24,61%