



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
 PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
 Versión 11 (Noviembre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS														TOTAL	Valores totales más anterior (Cubidos)	Diferencia Noviembre - Octubre	Ejecución Noviembre	% de Ejecución					
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos y Gastos de Viaje Mundiales	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	\$ -	\$ 269.249.000	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	\$ 301.692.545	\$ (4.818.077)	\$ 193.098.034	65,04%	
1.1.4	MerCADEO, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones							\$ 1.962.980.450											\$ 1.962.980.450	\$ 1.962.980.450	\$ -	\$ 994.015.550	50,64%	
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			\$ 422.970.813				\$ 13.285.750	\$ 132.537.200									\$ 604.793.823	\$ 604.793.823	\$ -	\$ 399.321.629	66,03%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 40.000.000		\$ 15.000.000	\$ 18.856.840				\$ 25.824.250										\$ 99.681.090,00	\$ 99.681.090	\$ -	\$ 53.370.281	53,54%	
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 18.707.908			\$ -	\$ 1.434.712	\$ 5.083.860	\$ 1.620.000	\$ 5.977.337	\$ 17.462.740									\$ 48.286.557,00	\$ 40.019.900	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 596.133.540	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 18.800.000	\$ 464.438.367	\$ 1.962.980.450	\$ 3.020.000	\$ -	\$ 56.368.171	\$ 199.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.416.916.268,00	\$ 2.416.197.868,00	\$ (818.077)	\$ 1.908.053.494	79,0%	
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 Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva, Dirección de Proyecto Campus								\$ 5.504.163.612	\$ 4.542.192.043									\$ 10.046.355.655	\$ 10.046.355.655	\$ -	\$ 2.599.404.161	25,87%	
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 tecnológicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 906.163.706										\$ 3.900.000			\$ 6.691.112				\$ 916.754.818	\$ 916.754.818	\$ -	\$ 595.764.459	64,99%	
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				\$ 435.000.000	\$ 2.137.402.502					\$ 3.001.316.429				\$ 6.699.218.931	\$ 6.670.956.432	\$ 28.262.499	\$ 4.311.246.205	75,65%	
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				\$ 97.335.658										\$ 2.625.982.773				\$ 2.723.318.431,00	\$ 2.712.804.848	\$ 10.513.583	\$ 990.854.074	36,38%	
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	\$ 4.409.858.713	\$ 1.700.000.000								\$ 6.405.147.959,00	\$ 6.405.147.959	\$ -	\$ 4.828.045.254	75,38%	
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 Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 60.214.000																	\$ 60.214.000,00	\$ 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	\$ 1.068.524.544		\$ 116.038.118	\$ 84.354.536	\$ 6.000.000	\$ 48.200.000		\$ 6.187.840			\$ 10.232.710.282	\$ 4.267.926.753		\$ 4.300.000	\$ 45.000.000			\$ 16.879.242.183	\$ 16.879.242.183	\$ -	\$ 6.030.549.251	37,98%	
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 8.730.306										\$ 357.906.811	\$ 2.300.000		\$ 5.387.692.459				\$ 6.756.629.576	\$ 6.784.892.075	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.319.893.490	\$ 192.928.320	\$ 116.638.118	\$ -	\$ 196.690.184	\$ 6.000.000	\$ 48.200.000	\$ -	\$ 32.787.942	\$ 4.409.858.713	\$ 1.700.000.000	\$ 16.929.780.716	\$ 10.953.721.248	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 8.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ -	\$ 47.486.681.653	\$ 47.476.367.875	\$ 10.313.778	\$ 19.416.677.404	40,9%
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	\$ 177.864.520	\$ 14.703.250																\$ 207.567.770	\$ 207.567.770	\$ -	\$ 154.562.242	74,46%	
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	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 42.000.000																	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 269.864.520	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.567.770	\$ 299.567.770	\$ -	\$ 204.554.242	68,3%	
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	Vicerrectoría de Investigaciones																		\$ 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	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	\$ -	\$ 174.697.643	49,06%	
5.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégica e Inteligencia Competitiva	\$ 79.722.873			\$ 28.804.290														\$ 108.527.163	\$ 115.634.126	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 379.785.353	\$ -	\$ -	\$ 28.804.290	\$ 50.997.430	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.687.073	\$ 471.694.036	\$ -	\$ 174.697.643	37,6%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018			\$ 3.626.576.890	\$ 186.131.670	\$ 293.158.118	\$ 16.002.000	\$ 689.924.851	\$ 2.225.264.742	\$ 81.220.000	\$ 99.106.113	\$ 4.689.899.713	\$ 7.716.000.000	\$ 16.929.780.716	\$ 10.963.721.248	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 11.725.500.322	\$ 8.400.000.000	\$ 45.000.000.000	\$ -	\$ 63.395.183.105	\$ 63.388.297.908	\$ 6.885.197	\$ 33.428.873.105	52,73%

VERIFICACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN DE LA VERSIÓN OCTUBRE: 81,09%
 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA NOVIEMBRE: 52,73%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN

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