



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2018
Versión 10 (Octubre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Septiembre)	Diferencia Octubre - Septiembre	Ejecucion Octubre	% de Ejecucion			
		Honorarios	Remuneracion Servicios Tecnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viaticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliacion a Asociaciones y Servicios	Atencion a Eventos	Bienestar Estudiantil	Bienestar de Personal	Edificios	Equipo	Capacitacion	Investigacion Cientifica						Licencias y Software	Servicios Tecnicos 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	\$ -	\$ 202.320.000	49,83%	
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	\$ 16.098.911										\$ 301.692.545	\$ 299.424.667	\$ 2.267.878	\$ 188.130.366	62,36%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General. División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 1.962.980.450											\$ 1.962.980.450	\$ 1.967.739.860	\$ (4.759.410)	\$ 781.481.550	39,81%	
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	\$ 132.537.260									\$ 604.793.823	\$ 622.256.563	\$ (17.462.740)	\$ 333.357.187	55,12%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	\$ 55.000.000			\$ 18.856.840			\$ 25.824.250										\$ 99.681.090.000	\$ 99.681.090	\$ -	\$ 52.524.641	52,69%	
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 1.707.908			\$ 8.144.800	\$ 4.841.332	\$ 5.083.860	\$ 1.620.000	\$ 1.159.260	\$ 17.462.740								\$ 40.019.900.000	\$ 19.477.319	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 596.133.540	\$ 78.500.000	\$ 87.100.000	\$ 8.144.800	\$ 467.636.987	\$ 1.968.064.310	\$ 3.020.000	\$ -	\$ 86.368.171	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.415.167.808.000	\$ 3.414.579.499.000	\$ (588.309.207)	\$ 1.587.813.144	46,5%	
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	\$ 10.046.355.655	\$ -	\$ 1.149.896.146	11,45%	
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									\$ 3.900.000				\$ 6.691.112			\$ 916.754.818	\$ 916.754.818	\$ -	\$ 586.098.459	63,93%	
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			\$ 2.973.053.930			\$ 5.670.956.432	\$ 4.732.053.930	\$ 938.902.502	\$ 3.623.784.191	63,90%	
2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.																								
2.7.1	Cualificación y desarrollo profesional, docente y administrativo.	División de Gestión del Talento Humano				\$ 86.822.075										\$ 2.625.982.773			\$ 2.712.804.848.000	\$ 2.712.804.848	\$ -	\$ 951.865.416	35,09%	
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						\$ 26.500.002	\$ 4.409.858.713	\$ 1.700.000.000							\$ 6.405.147.959.000	\$ 6.075.147.959	\$ 330.000.000	\$ 3.868.068.191	60,39%	
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 Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 60.214.000																\$ 60.214.000.000	\$ 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	\$ 1.068.524.544		\$ 116.038.118	\$ 84.354.536	\$ 6.000.000	\$ 48.200.000		\$ 6.187.940		\$ 10.232.710.292	\$ 4.267.926.753			\$ 4.300.000	\$ 45.000.000		\$ 15.879.242.183	\$ 15.023.797.011	\$ 855.445.172	\$ 5.512.333.789	34,71%	
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 8.730.306									\$ 357.906.811	\$ 2.300.000			\$ 5.415.954.958			\$ 5.784.892.075	\$ 6.931.879.055	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.319.893.480	\$ 162.928.320	\$ 116.038.118	\$ -	\$ 186.176.611	\$ 6.000.000	\$ 48.200.000	\$ -	\$ 32.787.942	\$ 4.409.858.713	\$ 1.700.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 10.953.721.298	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 8.400.000.000	\$ 45.000.000	\$ 47.476.367.970	\$ 46.499.007.276	\$ 2.124.347.674	\$ 15.762.260.192	33,2%
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							\$ 15.000.000								\$ 207.567.770	\$ 207.117.770	\$ 450.000	\$ 129.790.442	62,53%	
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	\$ 299.117.770	\$ 450.000	\$ 179.782.442	60,0%	
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 Públicos	\$ 300.062.480				\$ 50.997.430		\$ 5.000.000										\$ 356.059.910	\$ 479.797.253	\$ (123.737.343)	\$ 174.687.643	49,06%	
5.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 79.722.873			\$ 35.911.253													\$ 115.634.126	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 379.785.353	\$ -	\$ -	\$ 35.911.253	\$ 50.997.430	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 471.694.036	\$ 479.797.253	\$ (88.093.217)	\$ 174.687.643	37,0%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2018			\$ 3.665.872.993	\$ 199.131.570	\$ 203.138.118	\$ 8.144.800	\$ 689.924.851	\$ 2.028.061.740	\$ 51.220.000	\$ 5.000.000	\$ 89.156.113	\$ 4.559.858.713	\$ 1.715.000.000	\$ 16.529.780.715	\$ 10.953.721.298	\$ 2.625.982.773	\$ -	\$ 8.400.000.000	\$ 45.000.000.000	\$ 63.388.297.906	\$ 62.418.002.126	\$ 1.981.106.859	\$ 28.390.044.343	

Elaborado por: Lady Viviana Héndon Legazamo

VARIACION PORCENTUAL EN APROPRIACION CON RESPECTO A LA APROPRIACION DE LA VERSION AGOSTO 1,5343%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA SEPTIEMBRE 46,37%

Brigadier General JUDG RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO BALGADO
Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva