



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
 PLAN ANUAL DE INVERSION 2019
 Versión 9 (Septiembre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Versión Agosto)	Diferencia Septiembre - Agosto	Ejecución Septiembre	% de Ejecución	
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajeros y Gastos de Viaje Misionales	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	\$ 186.000.000			\$ 35.000.000													\$ 221.000.000	\$ 231.000.000	\$ (10.000.000)	\$ 54.000.000	24,43%
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 50.998.800	\$ 98.400.000	\$ 73.616.200	\$ 2.884.000	\$ 15.903.542		\$ 5.040.000	\$ 12.123.400									\$ 258.965.942	\$ 258.965.942	\$ -	\$ 135.483.377	52,32%
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 1.222.335.215											\$ 1.222.335.215	\$ 1.222.335.215	\$ -	\$ 761.285.856	62,28%
1.2	Internacionalización.																						
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	\$ 23.000.000			\$ 524.000.000			\$ 75.000.000	\$ 220.000.000									\$ 842.000.000	\$ 842.000.000	\$ -	\$ 508.750.169	60,42%
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	\$ 20.000.000			\$ 138.000.000	\$ 25.000.000		\$ 1.000.000	\$ 37.000.000					\$ 13.119.750				\$ 234.119.750,00	\$ 234.119.750	\$ -	\$ 55.301.827	23,62%
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva			\$ 22.000.000			\$ 33.000.000		\$ 2.000.000						\$ 737.658			\$ 57.737.658,00	\$ 55.737.658	\$ 2.000.000	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 279.998.800	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 712.903.542	\$ 1.286.335.215	\$ 5.040.000	\$ 1.000.000	\$ 128.123.400	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.857.408	\$ -	\$ 2.836.158.565,00	\$ 2.844.158.565,00	\$ (8.000.000)	\$ 1.514.021.229	53,4%	
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							\$ 2.434.198.666	\$ 6.432.688.520									\$ 8.866.887.186	\$ 8.866.887.186	\$ -	\$ 6.000.056.831	67,67%
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	\$ 866.106.137																\$ 866.106.137	\$ 866.106.137	\$ -	\$ 338.882.864	39,13%
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 585.000.000						\$ 2.974.847.509						\$ 300.000.000	\$ 6.600.000.000			\$ 10.459.847.509	\$ 10.453.647.609	\$ 6.199.900	\$ 1.659.650.288	15,87%
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				\$ 102.220.090								\$ 1.510.000.000					\$ 1.612.220.090,00	\$ 1.593.711.386	\$ 18.508.704	\$ 708.840.028	43,97%
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 475.503.129	\$ 88.000.000	\$ 2.022.200				\$ 32.062.800	\$ 4.166.725.236	\$ 2.011.000.000								\$ 6.775.313.365,00	\$ 6.408.313.365	\$ 367.000.000	\$ 3.958.909.070	58,43%
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	\$ 83.062.000																\$ 83.062.000,00	\$ 83.062.000	\$ -	\$ 80.087.000	96,42%
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	\$ 521.223.020	\$ 87.000.000	\$ 11.000.000				\$ 3.683.846.646	\$ 3.779.876.640					\$ 46.494.727				\$ 8.129.441.033	\$ 6.431.001.112	\$ 1.698.439.921	\$ 3.889.542.051	47,83%
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 301.236.462	\$ 6.110.796		\$ 22.876.368				\$ 35.973.711				\$ 27.448.784					\$ 393.646.121	\$ 404.154.825	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.832.130.748	\$ 181.110.796	\$ 89.022.200	\$ -	\$ 136.996.458	\$ -	\$ -	\$ 32.062.800	\$ 4.202.698.947	\$ 2.011.000.000	\$ 6.118.045.312	\$ 13.214.861.453	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 6.646.494.727	\$ 37.166.523.441	\$ 35.106.883.420	\$ 2.090.148.525	\$ 16.034.968.132	44,7%
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	\$ 168.030.800	\$ 24.000.000					\$ 9.300.000		\$ 21.500.000								\$ 249.973.392	\$ 249.973.392	\$ -	\$ 199.639.664	79,86%
3.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 168.030.800	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.300.000	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.142.592	\$ 249.973.392	\$ 249.973.392	\$ -	\$ 199.639.664	79,8%
4	Alfanzar 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													\$ 13.477.467.215				\$ 13.477.467.215	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ 4.597.447.012	34,11%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ -	\$ 13.477.467.215	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ -	\$ 4.597.447.012	34,1%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2019			\$ 3.280.160.348	\$ 393.510.796	\$ 184.638.400	\$ 2.884.000	\$ 849.903.000	\$ 1.286.335.215	\$ 5.040.000	\$ 10.300.000	\$ 159.186.200	\$ 4.422.698.947	\$ 2.032.000.000	\$ 6.118.045.312	\$ 13.214.861.453	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 6.646.494.727,00	\$ 53.750.122.613	\$ 51.678.482.792	\$ 2.082.148.826	\$ 22.948.876.836,70	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón - Sección planes y proyectos especiales

VARIACION PORCENTUAL EN APROPRIACION CON RESPECTO A LA APROPRIACION DE LA VERSION AGOSTO 4,01%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA SEPTIEMBRE 43%

Brigadier General (RA) LUIS FERNANDO PUNTES TORRES Ph.D.
Rector

Coronel (RA) Ernesto Pinzón Uribe
Jefe Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva