



OFICINA ASESORA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA
PLAN ANUAL DE INVERSION 2019
Versión 11 (Noviembre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Versión Octubre)	Diferencia Noviembre - Octubre	Ejecución Noviembre	% de Ejecución				
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajes 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	\$ 221.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	27,15%		
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	\$ 11.498.400									\$ 258.340.942	\$ 258.340.942	\$ -	\$ 182.487.620	70,64%		
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	\$ -	\$ 770.954.736	63,07%		
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				\$ 540.000.000		\$ 75.000.000	\$ 220.000.000									\$ 858.000.000	\$ 842.000.000	\$ 16.000.000	\$ 578.419.328	67,41%		
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 20.000.000				\$ 122.000.000	\$ 25.000.000	\$ 1.000.000	\$ 37.000.000					\$ 13.119.750				\$ 218.119.750.000	\$ 234.119.750	\$ (16.000.000)	\$ 78.140.059	35,82%		
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva			\$ 22.000.000			\$ 33.000.000		\$ 2.000.000						\$ 737.658			\$ 57.737.658.000	\$ 57.737.658	\$ -	\$ -	0,00%		
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 278.988.800	\$ 98.400.000	\$ 95.616.200	\$ 2.884.000	\$ 712.903.542	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 1.000.000	\$ 125.498.400	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.857.408	\$ -	\$ -	\$ 2.838.533.565.000	\$ 2.835.533.565.000	\$ -	\$ 1.870.001.743	66,3%		
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																	\$ 8.381.344.260	\$ 8.866.887.186	\$ (485.542.926)	\$ 6.041.095.763	72,08%		
2.6	Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																		\$ 432.552.396	\$ 432.552.396	\$ -	\$ 375.210.905	86,74%		
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 28.000.000											\$ 3.027.091.034		\$ 300.000.000	\$ 535.000.000		\$ 3.890.091.034	\$ 3.884.548.609	\$ 5.542.425	\$ 2.171.335.068	55,82%		
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				\$ 115.456.336								\$ 1.510.000.000					\$ 1.625.456.336.000	\$ 1.613.312.365	\$ 12.143.971	\$ 824.999.479	50,75%		
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								\$ 6.775.313.365.000	\$ 6.775.313.365	\$ -	\$ 5.273.284.992	77,83%		
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	\$ 173.062.000																\$ 173.062.000.000	\$ 83.062.000	\$ 90.000.000	\$ 80.087.000	46,28%		
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	\$ 97.000.000		\$ 11.000.000													\$ 8.289.537.627	\$ 8.172.177.814	\$ 117.359.813	\$ 4.187.481.406	50,52%		
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva	\$ 1.201.790.203	\$ 6.110.796		\$ 9.640.122			\$ 35.973.711					\$ 184.773.030	\$ 210.858.867		\$ 6.065.000.000		\$ 7.714.146.729	\$ 7.448.107.587	\$ 266.039.142	\$ -	0,00%		
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.832.130.748	\$ 181.110.796	\$ 99.622.200	\$ -	\$ 136.996.458	\$ -	\$ -	\$ 32.062.800	\$ 4.202.696.947	\$ 2.011.000.000	\$ -	\$ 6.005.984.918	\$ 13.421.802.153	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 6.646.494.727	\$ 37.281.503.747	\$ 37.275.961.322	\$ 5.542.425	\$ 18.953.494.613	59,8%	
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	\$ -	\$ 214.063.714	85,63%		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249.973.392	\$ 249.973.392	\$ -	\$ 214.063.714	85,6%		
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																	\$ 13.477.467.215	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ 4.597.462.012	34,11%		
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.477.467.215	\$ 13.477.467.215	\$ -	\$ 4.597.462.012	34,1%		
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2019			\$ 3.280.169.348	\$ 383.510.796	\$ 184.638.400	\$ 2.884.000	\$ 849.000.000	\$ 1.280.335.215	\$ 5.040.000	\$ 10.300.000	\$ 157.561.200	\$ 4.422.696.947	\$ 2.032.500.000	\$ 6.005.984.918	\$ 13.421.892.153	\$ 1.510.000.000	\$ -	\$ 13.477.467.215	\$ 13.477.467.215	\$ 341.000.000	\$ 6.646.494.727.000	\$ 53.844.477.919	\$ 53.838.935.494	\$ 5.542.425	\$ 25.435.922.082

Elaborado por: Lady Verónica Román Leguizamón - Sección planes y proyectos especiales

VARIACION PORCENTUAL EN APROPRIACION CON RESPECTO A LA APROPRIACION DE LA VERSION OCTUBRE 0,01%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA NOVIEMBRE 47%

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

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