



OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017  
Versión 8 (Agosto)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	PRESUPUESTO POR RUBROS										TOTAL	Valores totales mes anterior (Julio)	Diferencia Agosto - Julio	Ejecución Agosto	% de Ejecución																					
									Afiliación a Asociaciones y Servicios	Atención a Eventos	Salidas de Campo	Bienestar Estudiantil	Bienestar de Personal	Edificios	Equipo	Capacitación	Investigación Científica	OTROS RUBROS																										
<b>1 Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada.</b>																																												
<b>1.1 Ampliación de la cobertura y proyección social.</b>																																												
1.1.1	Creación de nuevos programas académicos.	Vicerrectoría Académica	\$ 1.267.280.643																		\$ 1.267.280.643	\$ 1.267.280.643	\$ -	\$ -	0,00%																			
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 626.770.205	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ 15.220.000	\$ 79.561.850	\$ 26.600.000	\$ 71.920.489					\$ 9.950.000							\$ 1.201.912.544	\$ 1.188.728.814	\$ 13.183.730	\$ 250.568.387	20,85%																			
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones					\$ 830.165.270														\$ 830.165.270	\$ 830.165.270	\$ -	\$ 475.129.652	57,23%																			
<b>1.2 Internacionalización.</b>																																												
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	\$ 55.000.000			\$ 447.150.000	\$ 20.000.000		\$ 3.431.936		\$ 114.000.000										\$ 639.581.936	\$ 638.681.936	\$ 900.000	\$ 324.947.478	50,81%																			
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales				\$ 26.000.000	\$ 11.000.000		\$ 21.000.000												\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000	\$ -	\$ 11.700.000	20,17%																			
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 77.216.385				\$ 173.555.880		\$ 5.900.000												\$ 256.672.265,00	\$ 269.212.115	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 2.026.267.233	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 488.370.000	\$ 1.114.283.000	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 102.252.425	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ 9.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.253.612.658,00	\$ 4.252.068.778,00	\$ 14.083.730	\$ 1.062.345.517	25,0%																			
<b>2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.</b>																																												
<b>2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA</b>																																												
2.1.3	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social.	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus												\$ 31.050.304.680	\$ 545.146.569						\$ 31.595.451.249	\$ 31.050.304.680	\$ 545.146.569	\$ 6.989.108.934	22,12%																			
<b>2.6 Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación</b>																																												
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 618.482.066																		\$ 618.482.066	\$ 606.482.066	\$ 12.000.000	\$ 383.546.297	62,01%																			
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 78.259.826	\$ 92.074.752										\$ 217.000.000	\$ 2.793.216.583	\$ 120.000.000					\$ 3.300.551.161	\$ 3.093.417.865	\$ 207.133.296	\$ 1.971.900.332	59,74%																			
<b>2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.</b>																																												
2.7.1	Cualificación y desarrollo profesional: docente y administrativos.	División de Gestión del Talento Humano				\$ 56.726.458															\$ 2.797.421.183,00	\$ 2.786.905.827	\$ 10.515.356	\$ 879.132.919	31,43%																			
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 456.510.000	\$ 55.814.400			\$ 20.000.000		\$ 22.750.000		\$ 4.389.569.374	\$ 1.560.000.000								\$ 6.504.643.774,00	\$ 6.151.285.904	\$ 353.357.870	\$ 3.593.560.119	55,25%																				
<b>2.8 Gestión de Practicas institucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento</b>																																												
2.8.1	Sistema Integrado de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Planeación	\$ 52.360.000																		\$ 52.360.000,00	\$ 52.360.000	\$ -	\$ 52.360.000	100,00%																			
<b>2.9 Sostenibilidad económica y sustentabilidad social de la infraestructura institucional.</b>																																												
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	\$ 826.125.978	\$ 162.000.000	\$ 313.400.000	\$ 22.500.000		\$ 40.700.000	\$ 40.000.000					\$ 12.035.700.926	\$ 2.739.799.445					\$ 26.347.870	\$ 16.206.574.219	\$ 16.194.529.139	\$ 12.045.080	\$ 1.514.071.806	9,34%																			
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 35.994.427											\$ 403.449.309	\$ 3.270.265.102						\$ 3.709.708.838	\$ 3.733.442.381	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.067.732.297	\$ 309.889.152	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 79.226.458	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.750.000	\$ -	\$ 4.389.569.374	\$ 1.560.000.000	\$ 43.706.454.915	\$ 9.348.427.699	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ -	\$ 64.785.192.490	\$ 63.668.727.862	\$ 1.140.198.171	\$ 15.383.680.407	23,7%																			
<b>3 Consolidar la acreditación de calidad en la institución.</b>																																												
<b>3.3 Sistema de evaluación para la gestión de la innovación académica y educativa.</b>																																												
3.3.1	Desarrollo de la cultura institucional de la autoevaluación y la autorregulación, para la acreditación institucional.	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 160.555.110	\$ 14.703.250			\$ 69.000.000				\$ 21.500.000										\$ 265.758.360	\$ 265.758.360	\$ -	\$ 152.306.369	57,31%																			
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 454.500.000																		\$ 454.500.000	\$ 454.500.000	\$ -	\$ 419.860.000	92,38%																			
3.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 615.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.258.360	\$ 720.258.360	\$ -	\$ 572.166.369	79,4%																			
<b>4 Afianzar el sistema de ciencia, tecnología e innovación científica y académica.</b>																																												
<b>4.1 Sistema de ciencia tecnología e innovación académica.</b>																																												
4.1.1	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación	Vicerrectoría de Investigaciones																			\$ 10.500.788.862	\$ 10.500.788.862	\$ -	\$ 10.500.788.862	100,00%																			
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones																			\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 400.000.000	100,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.900.788.862	\$ 10.900.788.862	\$ -	\$ 10.900.788.862	100,0%																			
<b>5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.</b>																																												
<b>5.2 Asistencia al sector Defensa.</b>																																												
5.2.2	Cooperación interinstitucional para el posconflicto.	Vicerrectoría General, Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos	\$ 419.552.684	\$ 25.060.000		\$ 3.000.000	\$ 65.284.177		\$ 5.000.000												\$ 517.896.861	\$ 517.896.861	\$ -	\$ 381.493.297	73,66%																			
5.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 419.552.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 65.284.177	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517.896.861	\$ 517.896.861	\$ -	\$ 381.493.297	73,7%																			
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017			\$ 5.128.607.324	\$ 617.952.402	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 570.596.458	\$ 1.268.567.177	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 170.002.425	\$ -	\$ 4.503.569.374	\$ 1.581.500.000	\$ 43.706.454.915	\$ 9.358.377.699	\$ 2.860.694.725	\$ 10.900.788.862	\$ 26.347.870,00	\$ -	\$ 81.177.749.231	\$ 80.059.740.723	\$ 1.154.281.901	\$ 28.300.474.452																				

Elaborado por Lady Viviana Rondón Leguizamó

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN  
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION JULIO 1,40%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA AGOSTO 34,86%