



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2017
Versión 12 (Diciembre)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Noviembre)	Diferencia Diciembre - Noviembre	Ejecución Noviembre	% de Ejecución			
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Válidos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliación a Asociaciones y Servicios	Atención a Eventos	Salidas de Campo	Bienestar Estudiantil	Bienestar de Personal	Edificios	Equipo	Capacitación						Investigación Científica	OTROS RUBROS	
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	\$ 1.267.280.643																\$ 1.267.280.643	\$ 1.267.280.643	\$ -	\$ 241.780.321	19,08%	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 610.261.231	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ 750.000	\$ 12.328.440	\$ 84.142.800	\$ 26.600.000	\$ 68.901.114				\$ 9.950.000					\$ 1.184.823.585	\$ 1.188.923.585	\$ (4.100.000)	\$ 422.460.712	35,66%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 829.747.270											\$ 829.747.270	\$ 829.747.270	\$ -	\$ 829.646.913	99,99%	
1.2 Internacionalización.																								
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	\$ 55.000.000				\$ 479.105.650	\$ 20.000.000		\$ 6.611.936	\$ 114.000.000								\$ 674.717.586	\$ 680.714.646	\$ (5.997.060)	\$ 454.800.401	67,41%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales					\$ 15.000.000	\$ 11.000.000		\$ 21.000.000									\$ 47.000.000	\$ 47.000.000	\$ -	\$ 12.649.991	26,91%	
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 17.725.359				\$ 7.617.060	\$ 167.443.730		\$ 11.700.000									\$ 204.486.149	\$ 194.627.089	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			\$ 1.959.267.233	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ 750.000	\$ 514.051.150	\$ 1.112.333.800	\$ 26.600.000	\$ 108.213.059	\$ 114.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.208.055.233	\$ 4.208.293.233	\$ (238.000)	\$ 1.961.338.338	46,6%	
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.	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus										\$ 31.050.304.680	\$ 4.597.578.173						\$ 35.647.882.853	\$ 31.595.451.249	\$ 4.052.431.604	\$ 29.489.457.742	82,72%	
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	\$ 551.282.066																\$ 551.282.066	\$ 618.482.066	\$ (67.200.000)	\$ 394.489.883	71,56%	
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	\$ 3.427.655.576	\$ 120.000.000					\$ 3.934.990.154	\$ 3.932.782.704	\$ 2.207.450	\$ 3.429.035.810	87,14%	
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				\$ 149.896.785								\$ 2.740.694.725					\$ 2.890.591.510	\$ 2.890.591.510	\$ -	\$ 1.349.518.726	46,69%	
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	\$ 4.482.131.703	\$ 1.560.000.000								\$ 6.597.206.103	\$ 6.509.070.076	\$ 88.136.027	\$ 5.237.049.313	79,38%	
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 Planeación	\$ 52.360.000																\$ 52.360.000	\$ 52.360.000	\$ -	\$ 52.360.000	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	\$ 813.441.203	\$ -	\$ 284.592.000	\$ 27.408.147		\$ 40.700.000				\$ 12.035.700.926	\$ 2.807.607.445			\$ 26.347.870			\$ 16.035.797.591	\$ 16.035.797.591	\$ -	\$ 7.285.130.718	45,43%	
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 185.879.202	\$ 162.000.000	\$ 28.808.000					\$ 34.039.375		\$ 403.449.309	\$ 2.758.780.302						\$ 3.572.956.188	\$ 3.505.756.188	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			\$ 2.137.732.297	\$ 309.889.152	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 177.304.932	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 56.789.375	\$ -	\$ 4.482.131.703	\$ 1.560.000.000	\$ 43.706.454.915	\$ 13.591.621.496	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 69.283.066.465	\$ 65.140.291.384	\$ 4.075.575.081	\$ 47.237.042.192	68,2%
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	\$ 160.555.110	\$ 14.703.250			\$ 69.000.000				\$ 21.500.000								\$ 265.758.360	\$ 265.758.360	\$ -	\$ 203.715.910	76,65%	
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en	Vicerrectoría Académica	\$ 460.500.000																\$ 460.500.000	\$ 460.500.000	\$ -	\$ 449.860.000	97,69%	
3.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3			\$ 621.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 726.258.360	\$ 726.258.360	\$ -	\$ 653.575.910	90,0%	
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																	\$ 10.500.788.862	\$ 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 ESTRATÉGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.900.788.862	\$ 10.900.788.862	\$ -	\$ 10.900.788.862	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	\$ 419.552.684	\$ 25.060.000		\$ 4.350.000	\$ 66.995.377		\$ 5.000.000										\$ 520.958.061	\$ 520.958.061	\$ -	\$ 393.261.497	75,49%	
5.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5			\$ 419.552.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ -	\$ 4.350.000	\$ 66.995.377	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.958.061	\$ 520.958.061	\$ -	\$ 393.261.497	75,5%	
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017			\$ 5.128.877.324	\$ 617.952.402	\$ 416.990.000	\$ 750.000	\$ 695.706.082	\$ 1.268.329.177	\$ 67.300.000	\$ 170.002.425	\$ -	\$ 4.596.131.703	\$ 1.581.500.000	\$ 43.706.454.915	\$ 13.601.571.496	\$ 2.860.694.725	\$ 10.900.788.862	\$ 26.347.870,00	\$ 85.639.126.981	\$ 81.496.589.900	\$ 4.065.478.021	\$ 61.146.006.799		

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamo

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION NOVIEMBRE 5,68%
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DICIEMBRE 71,40%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Revisor

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación