



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 12 (Diciembre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (NOVIEMBRE)	Diferencia Diciembre - Noviembre	Ejecución a Diciembre	% 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	\$ 660.038.459					\$ 17.749.467	\$ 3.621.092				\$ 9.888.800							\$ 891.297.818	\$ 122.638.267	\$ 768.659.551	\$ 66.582.569	7,47%																			
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 24.828.189	\$ 35.160.000	\$ 21.247.000	\$ 2.568.400	\$ 36.231.131	\$ 60.358.000	\$ 27.780.000				\$ 100.304.051	\$ 2.500.000					\$ 4.000.000	\$ 314.976.771	\$ 314.976.771	\$ -	\$ 192.138.436	61,00%																			
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones											\$ 693.500.000							\$ 693.500.000	\$ 693.500.000	\$ -	\$ 587.962.455	84,77%																			
1.2 Internacionalización.																																											
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ 1.378.910			\$ 1.837.440	\$ 280.676.145						\$ 37.904.016	\$ 51.200.000						\$ 372.996.511	\$ 372.996.511	\$ -	\$ 245.234.416	65,75%																			
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales					\$ 7.782.826	\$ 8.638.048				\$ 4.500.000	\$ 18.200.000					\$ 751.313,28		\$ 39.872.187,28	\$ 39.872.187	\$ -	\$ 16.347.242	41,00%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 886.245.568	\$ 35.160.000	\$ 21.247.000	\$ 4.405.840	\$ 342.439.569	\$ 706.117.140	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 166.296.867	\$ -	\$ 53.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 2.312.643.297,28	\$ 1.543.885.736,28	\$ 768.659.551	\$ 1.108.165.118	47,9%																			
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																																											
2.1																																											
2.1.1	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social.	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus																		\$ 35.423.172.997	\$ 34.994.640.285	\$ 428.532.712	\$ 31.893.665.409	90,04%																			
2.6 Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																																											
2.6.1	Gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la TIC.	Oficina Asesora de Planeación					\$ 6.000.000													\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	0,00%																			
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 253.612.876	\$ 15.727.472																\$ 269.340.348	\$ 269.340.348	\$ -	\$ 210.888.051	78,30%																			
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	\$ 93.270.528																	\$ 12.832.920.053	\$ 13.613.044.857	\$ (686.854.276)	\$ 12.352.496.458	95,56%																			
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	\$ 632.000				\$ 137.319.496					\$ 2.160.000	\$ 3.480.000							\$ 1.782.931.047,00	\$ 1.096.076.771	\$ 686.854.276	\$ 816.592.597	45,80%																			
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 732.481.016	\$ 96.131.200				\$ 35.000.000				\$ 18.000.000	\$ 3.894.443.923	\$ 1.202.257.840				\$ 15.000.000		\$ 5.985.313.981,00	\$ 5.151.510.704	\$ 833.803.277	\$ 4.427.856.683	73,98%																			
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	\$ 418.174.801	\$ 13.250.000	\$ 164.000.000		\$ 15.712.910	\$ 13.000.000					\$ 10.789.889.297	\$ 5.169.205.797						\$ 16.583.232.805	\$ 15.083.232.805	\$ 1.500.000.000	\$ 5.509.744.124	33,22%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 1.404.920.696	\$ 220.379.200	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 169.032.406	\$ 48.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.160.000	\$ 3.894.443.923	\$ 1.205.737.840	\$ 46.213.062.294	\$ 18.017.125.850	\$ 1.639.339.551	\$ -	\$ -	\$ 72.976.181.708	\$ 70.213.945.770	\$ 2.762.235.938	\$ 56.211.245.922	75,85%																			
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	\$ 15.600.000	\$ 2.827.548																\$ 83.427.548	\$ 83.427.548	\$ -	\$ 52.899.854	63%																			
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 58.176.000																	\$ 58.176.000	\$ 58.176.000	\$ -	\$ 58.176.000	100%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 73.776.000	\$ 2.827.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.603.548	\$ 141.603.548	\$ -	\$ 111.075.854	78%																			
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																		\$ 12.465.108.949	\$ 8.100.000.000	\$ 4.365.108.949	\$ 8.100.000.000	65%																			
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones	\$ 50.533.760																	\$ 50.533.760	\$ 50.533.760	\$ -	\$ 50.533.760	100%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ 50.533.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.515.642.709	\$ 8.150.533.760	\$ 4.365.108.949	\$ 8.150.533.760	65%																			
5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.																																											
5.2 Asistencia al sector Defensa																																											
5.2.1	Cooperación interinstitucional para el posconflicto	Vicerrectoría General	\$ 347.967.891	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 62.931.902					\$ 5.000.000							\$ 740.149.793	\$ 738.492.785	\$ 1.657.008	\$ 405.288.764	54,78%																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 347.967.891	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 62.931.902	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 740.149.793	\$ 738.492.785	\$ 1.657.008	\$ 405.288.764	54,78%																			
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 2.763.423.804	\$ 671.616.748	\$ 185.247.000	\$ 4.405.840	\$ 507.471.975	\$ 942.049.042	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 191.456.867	\$ -	\$ 3.938.143.923	\$ 1.205.737.840	\$ 46.213.062.294	\$ 18.021.125.850	\$ 1.644.339.551	\$ -	\$ -	\$ 12.465.108.949	\$ 751.313.28	\$ 88.686.221.096,28	\$ 80.728.459.589,28	\$ 7.957.761.497	\$ 64.986.308.818																		

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN NOVIEMBRE 5,79%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA DICIEMBRE 73,26%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación