



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 6 (Junio)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (MAYO)	Diferencia Junio- Mayo	Ejecución a Junio	% de Ejecución		
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos 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	\$ 44.000.000				\$ 12.000.000	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000									\$ 66.000.000	\$ 50.000.000	\$ 16.000.000	\$ 1.925.000	2,92%	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 85.624.069	\$ 28.800.000	\$ 19.197.000	\$ 1.000.000	\$ 47.680.000	\$ 75.383.000	\$ 27.780.000	\$ 43.821.292				\$ 4.000.000					\$ 333.285.361	\$ 333.285.361	\$ -	\$ 56.305.574	16,89%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 753.500.000											\$ 753.500.000	\$ 751.000.000	\$ 2.500.000	\$ 278.370.779	36,94%	
1.2 Internacionalización.																								
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales			\$ 1.837.440		\$ 269.425.195		\$ 9.313.960		\$ 51.200.000								\$ 331.776.595	\$ 335.576.595	\$ (3.800.000)	\$ 67.846.506	20,45%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales				\$ 7.782.826	\$ 8.638.048		\$ 4.500.000	\$ 33.000.000						\$ 751.313			\$ 54.672.187	\$ 52.645.000	\$ 2.027.187	\$ 16.347.242	29,90%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			\$ 129.624.069	\$ 28.800.000	\$ 19.197.000	\$ 2.837.440	\$ 336.888.021	\$ 842.521.048	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 91.135.252	\$ -	\$ 51.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 1.539.234.143	\$ 1.532.596.956	\$ 6.637.187	\$ 420.795.101	27,3%	
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																								
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA, Desarrollo de la fase II: 2013-2016.																								
2.1.3	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus																	\$ 35.855.734.649	\$ 35.855.734.649	\$ -	\$ 717.849.053	2,00%	
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	\$ 99.200.000				\$ 6.000.000												\$ 105.200.000	\$ 105.200.000	\$ -	\$ -	0,00%	
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 228.950.876	\$ 15.727.472															\$ 244.678.348	\$ 244.678.348	\$ -	\$ 191.874.199	78,42%	
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	\$ 20.000.000	\$ 93.270.528										\$ 13.704.259.604				\$ 13.817.530.132	\$ 13.732.530.132	\$ 85.000.000	\$ 1.454.136.037	10,52%		
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				\$ 64.410.152		\$ 2.160.000		\$ 3.480.000			\$ 870.680.000					\$ 941.362.152,00	\$ 908.968.303	\$ 32.393.849	\$ 449.496.687	47,75%	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 268.020.000	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000	\$ 3.185.006.053	\$ 1.202.257.840		\$ 15.000.000					\$ 4.748.883.893,00	\$ 4.725.626.053	\$ 23.257.840	\$ 1.990.296.296	41,91%	
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	\$ 389.689.801	\$ 12.000.000	\$ 164.000.000		\$ 28.715.002	\$ 16.000.000		\$ 30.000.000			\$ 10.719.589.006	\$ 3.628.705.797					\$ 14.986.699.606	\$ 15.069.984.604	\$ (83.284.998)	\$ 5.007.676.420	33,41%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			\$ 1.006.492.677	\$ 166.598.000	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 97.125.154	\$ 31.000.000	\$ -	\$ 50.160.000	\$ -	\$ 3.185.006.053	\$ 1.205.737.840	\$ 46.575.323.655	\$ 17.347.965.401	\$ 870.680.000	\$ -	\$ -	\$ 70.700.068.780	\$ 70.642.722.086	\$ 57.346.691	\$ 9.811.328.692	13,88%	
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	\$ 38.232.000					\$ 65.000.000											\$ 103.232.000	\$ 103.232.000	\$ -	\$ -	0%	
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 40.000.000																\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3			\$ 78.232.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.232.000	\$ 143.232.000	\$ -	\$ -	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																	\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000	\$ -	\$ 8.000.000.000	100%	
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 ESTRATÉGICO 4			\$ 50.533.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.050.533.760	\$ 8.050.533.760	\$ -	\$ 8.050.533.760	100%	
5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.																								
5.2 Asistencia al sector Defensa.																								
5.2.2	Cooperación interinstitucional para el posconflicto.	Vicerrectoría General	\$ 403.832.572	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 56.931.902		\$ 5.000.000									\$ 790.014.474	\$ 790.014.474	\$ -	\$ 238.613.000	30,20%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5			\$ 403.832.572	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 56.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.014.474	\$ 790.014.474	\$ -	\$ 238.613.000	30,20%	
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 1.685.715.075	\$ 508.648.000	\$ 183.197.000	\$ 2.837.440	\$ 440.013.175	\$ 995.452.950	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 146.295.252	\$ -	\$ 3.236.206.053	\$ 1.205.737.840	\$ 46.575.323.655	\$ 17.351.965.401	\$ 875.680.000	\$ 8.000.000.000	\$ 751.313	\$ 81.223.103.157	\$ 81.149.905.276	\$ 73.193.878	\$ 18.521.279.533	
VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL																							0,00%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA JUNIO																							22,80%	

Brigadier General **HUGO RODRIGUEZ DURAN**
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación