



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 10 (Octubre)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (SEPTIEMBRE)	Diferencia Octubre-Septiembre	Ejecución a Octubre	% 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	\$ 91.378.908				\$ 17.749.467	\$ 3.621.052		\$ 9.888.800									\$ 122.638.267	\$ 95.638.267	\$ 27.000.000	\$ 48.386.519	39,45%																				
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 24.828.189	\$ 35.100.000	\$ 21.247.000	\$ 2.568.400	\$ 71.436.131	\$ 60.358.000	\$ 27.780.000	\$ 107.468.851	\$ 2.500.000			\$ 4.000.000					\$ 397.346.571	\$ 321.255.251	\$ 36.091.320	\$ 183.562.598	51,37%																				
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 753.500.000											\$ 753.500.000	\$ 753.500.000	\$ -	\$ 587.863.204	78,02%																				
1.2 Internacionalización.																																											
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales				\$ 1.837.440	\$ 280.676.145			\$ 27.904.016	\$ 51.200.000								\$ 361.617.601	\$ 355.824.609	\$ 5.792.992	\$ 217.994.492	60,28%																				
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales					\$ 7.782.826	\$ 8.638.048	\$ 4.500.000	\$ 28.200.000							\$ 751.313,28		\$ 49.872.187,28	\$ 54.672.187	\$ (4.800.000)	\$ 16.347.242	32,78%																				
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			\$ 116.207.097	\$ 35.100.000	\$ 21.247.000	\$ 4.405.840	\$ 377.644.569	\$ 826.117.140	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 173.461.667	\$ -	\$ 53.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 1.644.974.626,28	\$ 1.650.890.314,28	\$ 84.054.312	\$ 1.054.164.058	64,1%																				
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																	\$ 34.994.640.285	\$ 34.994.640.285	\$ -	\$ 2.045.881.861	5,85%																				
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	\$ -	\$ 213.800.051	79,38%																				
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática		\$ 93.270.528										\$ 13.560.274.329					\$ 13.653.544.857	\$ 13.653.544.857	\$ -	\$ 3.587.031.927	26,27%																				
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				\$ 122.725.184			\$ 2.160.000	\$ 3.480.000					\$ 952.485.275		\$ 1.081.482.459,00	\$ 1.057.960.901	\$ 23.521.558	\$ 724.585.628	67,00%																					
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 275.971.018	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000	\$ 3.674.855.661	\$ 1.202.257.840	\$ 15.000.000					\$ 5.146.684.519,00	\$ 4.768.867.088	\$ 377.817.431	\$ 3.955.892.954	76,86%																					
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 local y regional.	\$ 416.174.801	\$ 12.000.000	\$ 164.000.000		\$ 16.715.002	\$ 13.000.000			\$ 10.762.389.297	\$ 3.628.705.797						\$ 15.014.984.897	\$ 14.980.499.605	\$ 34.485.291	\$ 5.326.990.478	35,48%																					
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			\$ 948.390.895	\$ 164.598.000	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 145.440.186	\$ 28.000.000	\$ -	\$ 20.160.000	\$ 3.674.855.661	\$ 1.205.737.840	\$ 45.757.029.582	\$ 17.203.980.126	\$ 952.485.275	\$ -	\$ -	\$ 70.166.677.365	\$ 69.730.883.088	\$ 435.824.280	\$ 15.854.182.999	22,80%																					
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					\$ 65.000.000											\$ 80.600.000	\$ 103.232.000	\$ (22.632.000)	\$ 42.759.852	53%																				
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 58.176.000																\$ 58.176.000	\$ 40.000.000	\$ 18.176.000	\$ 58.176.000	100%																				
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3			\$ 73.776.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138.776.000	\$ 143.232.000	\$ (4.456.000)	\$ 100.935.852	73%																					
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														\$ 8.100.000.000			\$ 8.100.000.000	\$ 8.100.000.000	\$ -	\$ 8.100.000.000	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.150.533.760	\$ 8.150.533.760	\$ -	\$ 8.150.533.760	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	\$ 346.310.883	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 62.931.902		\$ 5.000.000				\$ 5.000.000					\$ 738.492.785	\$ 764.578.397	\$ (26.085.612)	\$ 396.067.882	53,63%																				
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5			\$ 346.310.883	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 62.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738.492.785	\$ 764.578.397	\$ (26.085.612)	\$ 396.067.882	53,63%																				
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 1.538.218.435	\$ 515.008.000	\$ 188.247.000	\$ 4.405.840	\$ 529.084.755	\$ 982.049.042	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 198.621.667	\$ -	\$ 3.628.555.661	\$ 1.205.737.840	\$ 45.757.029.582	\$ 17.207.980.126	\$ 952.485.275	\$ 8.100.000.000	\$ 751.313,28	\$ 80.839.454.536,28	\$ 80.370.887.596,28	\$ 468.566.940	\$ 25.855.874.448																				

Elaborado por Lady Viviana Alondra Leguizamón

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILMAR CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN SEPTIEMBRE 0,50%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA OCTUBRE 31,61%