



OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017  
Versión 4 (Abril)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Marzo)	Diferencia Abril - Marzo	Ejecución Abril	% de Ejecución			
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajeros 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	
<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	\$ 698.634.205	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ 15.220.000	\$ 76.658.000	\$ 26.600.000	\$ 72.176.609					\$ 4.000.000					\$ 1.265.178.814	\$ 1.198.932.406	\$ 66.246.408	\$ 157.087.030	12,42%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 1.010.500.000											\$ 1.010.500.000	\$ 1.010.500.000	\$ -	\$ 333.285.457	32,98%	
<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			\$ 440.400.000	\$ 20.000.000		\$ 420.000		\$ 114.000.000								\$ 629.820.000	\$ 629.400.000	\$ 420.000	\$ 38.947.860	6,18%	
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	\$ -	\$ -	0,00%	
<b>TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1</b>			\$ 2.020.914.848	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 481.820.000	\$ 1.118.158.000	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 93.596.609	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.230.779.457,00	\$ 4.184.113.049,00	\$ 66.666.408	\$ 529.320.347	12,5%	
<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																	\$ 29.281.111.053	\$ 29.281.111.053	\$ -	\$ 107.933.440	0,37%	
<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	\$ 587.060.741																\$ 587.060.741	\$ 587.060.741	\$ -	\$ 209.841.047	35,74%	
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	\$ 5.425.241.924	\$ 120.000.000				\$ 5.932.576.502	\$ 5.747.518.752	\$ 185.057.750	\$ 664.510.308	11,20%	
<b>2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.</b>																								
2.7.1	Cualificación y desarrollo profesional: docente y	División de Gestión del Talento Humano				\$ 7.020.000									\$ 2.740.694.725				\$ 2.747.714.725,00	\$ 2.740.694.725	\$ 7.020.000	\$ 335.817.607	12,22%	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 456.510.000	\$ 52.531.200			\$ 20.000.000		\$ 22.750.000		\$ 4.029.911.504	\$ 1.560.000.000							\$ 6.141.702.704,00	\$ 6.141.702.704	\$ -	\$ 2.018.783.002	32,87%	
<b>2.8 Gestión de Prácticas 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																	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
<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	\$ 842.625.978	\$ 162.000.000	\$ 313.400.000	\$ 22.500.000	\$ 40.700.000		\$ 40.000.000				\$ 13.300.589.211	\$ 2.447.116.692			\$ 26.347.870		\$ 17.195.279.751	\$ 17.218.812.319	\$ (23.532.569)	\$ 644.603.444	3,75%	
<b>TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2</b>			\$ 1.964.456.545	\$ 306.605.952	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 29.520.000	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.750.000	\$ -	\$ 4.029.911.504	\$ 1.560.000.000	\$ 42.798.700.264	\$ 7.872.359.616	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 61.885.445.476	\$ 61.746.900.294	\$ 168.545.182	\$ 3.981.488.848	6,43%
<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	\$ -	\$ 151.208.360	57%	
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	\$ -	\$ 110.410.000	24%	
<b>TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3</b>			\$ 615.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.258.360	\$ 720.258.360	\$ -	\$ 261.618.360	36%	
<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%	
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones																	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 400.000.000	100%	
<b>TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.900.788.862	\$ 10.900.788.862	\$ -	\$ 10.900.788.862	100%	
<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	\$ 61.409.177		\$ 5.000.000										\$ 514.021.861	\$ 561.722.861	\$ (47.701.000)	\$ 372.793.297	72,52%	
<b>TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5</b>			\$ 419.552.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 61.409.177	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514.021.861	\$ 561.722.861	\$ (47.701.000)	\$ 372.793.297	72,52%	
<b>TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017</b>			\$ 5.019.979.187	\$ 614.669.202	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 514.140.000	\$ 1.268.567.177	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 161.346.609	\$ -	\$ 4.143.911.504	\$ 1.581.500.000	\$ 42.798.700.264	\$ 7.876.359.616	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870,00	\$ 78.251.294.016	\$ 78.093.783.426	\$ 187.510.590	\$ 16.048.008.714	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamo

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION MARZO 0,28%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA ABRIL 20,51%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ BURAN  
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación