



OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017  
Versión 7 (Julio)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Junio)	Diferencia Julio - Junio	Ejecución Julio	% 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	
<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	\$ 626.634.205	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000		\$ 15.220.000	\$ 66.258.000	\$ 26.600.000	\$ 72.176.609				\$ 9.950.000						\$ 1.188.728.814	\$ 1.182.778.814	\$ 5.950.000	\$ 236.170.771	19,87%
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Comunicaciones y Comunicaciones						\$ 830.165.270												\$ 830.165.270	\$ 830.165.270	\$ -	\$ 462.357.617	55,69%
<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				\$ 447.150.000	\$ 20.000.000		\$ 2.531.936	\$ 114.000.000									\$ 638.681.936	\$ 631.931.936	\$ 6.750.000	\$ 311.909.111	48,84%
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	\$ -	\$ 11.700.000	20,17%
1.2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 77.352.385						\$ 186.859.730		\$ 5.000.000									\$ 269.212.115,00	\$ 269.212.115	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 2.026.267.233	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 488.370.000	\$ 1.114.283.000	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 100.708.545	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ 9.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.252.068.778,00	\$ 4.239.366.778,00	\$ 12.700.000	\$ 1.022.137.499	24,0%
<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										\$ 31.050.304.680								\$ 31.050.304.680	\$ 31.050.304.680	\$ -	\$ 6.969.714.450	22,45%
<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	\$ 606.482.066																	\$ 606.482.066	\$ 587.060.741	\$ 19.421.325	\$ 234.415.047	38,65%
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	\$ 2.586.083.287	\$ 120.000.000						\$ 3.093.417.865	\$ 6.139.767.587	\$ (3.046.349.722)	\$ 1.744.444.442	56,39%
<b>2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.</b>																								
2.7.1	Cualificación y desarrollo profesional: docente y administrativos.	División de Gestión del Talento Humano					\$ 46.211.102							\$ 2.740.694.725						\$ 2.786.905.827,00	\$ 2.779.354.270	\$ 7.551.557	\$ 775.145.578	27,81%
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	\$ 4.036.211.504	\$ 1.560.000.000								\$ 6.151.285.904,00	\$ 6.151.285.904	\$ -	\$ 3.151.910.458	51,24%
<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	\$ 52.360.000																	\$ 52.360.000,00	\$ 52.360.000	\$ -	\$ -	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		\$ 12.299.838.599	\$ 2.447.116.692					\$ 26.347.870		\$ 16.194.529.139	\$ 16.194.529.139	\$ -	\$ 1.043.977.489	6,45%
2.9.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 31.494.427									\$ 139.311.636	\$ 3.562.636.318							\$ 3.733.442.381	\$ 506.135.825	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.067.732.297	\$ 309.889.152	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 68.711.102	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.750.000	\$ -	\$ 4.036.211.504	\$ 1.560.000.000	\$ 43.706.454.915	\$ 8.595.836.297	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 63.668.727.862	\$ 63.460.798.146	\$ (3.019.376.840)	\$ 13.919.607.464	21,9%
<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	\$ -	\$ 152.306.369	57,31%
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	\$ -	\$ 140.410.000	30,89%
3.3.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 615.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.258.360	\$ 720.258.360	\$ -	\$ 292.716.369	40,6%
<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	100,00%
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones																		\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 400.000.000	100,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.900.788.862	\$ 10.900.788.862	\$ -	\$ 10.900.788.862	100,0%
<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	\$ 65.284.177		\$ 5.000.000										\$ 517.896.861	\$ 517.896.861	\$ -	\$ 381.476.335	73,66%
5.2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 419.552.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 65.284.177	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517.896.861	\$ 517.896.861	\$ -	\$ 381.476.335	73,7%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017			\$ 5.128.617.324	\$ 617.952.402	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 560.081.102	\$ 1.288.567.177	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 168.458.545	\$ -	\$ 4.150.211.504	\$ 1.581.500.000	\$ 43.706.454.915	\$ 8.605.786.297	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870,00	\$ 80.059.740.723	\$ 79.839.111.007	\$ (3.006.676.840)	\$ 26.516.726.529	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN  
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA JULIO 33,12%