



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017
Versión 6 (Junio)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS														TOTAL	Valores totales mes anterior (Mayo)	Diferencia Junio - Mayo	Ejecucion Junio	% de Ejecucion				
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajes 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	\$ 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			\$ 4.000.000						\$ 1.182.778.814	\$ 1.265.178.814	\$ (82.400.000)	\$ 224.867.311	19,01%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 830.165.270											\$ 830.165.270	\$ 830.165.270	\$ -	\$ 410.635.457	49,48%	
1.2 Internacionalización.																								
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		\$ 2.531.936	\$ 114.000.000								\$ 631.931.936	\$ 631.931.936	\$ -	\$ 265.027.601	41,94%	
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	\$ 58.000.000	\$ -	\$ 11.700.000	20,17%	
1.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 77.352.385					\$ 186.859.730		\$ 5.000.000									\$ 269.212.115,00	\$ 269.212.115,00	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 2.026.267.233	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 481.620.000	\$ 1.114.283.000	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 100.708.545	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.239.368.778,00	\$ 4.092.698.663,00	\$ (82.400.000)	\$ 912.230.369	21,5%	
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																								
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA																								
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	\$ 29.158.357.647	\$ 1.891.947.033	\$ 6.959.844.425	22,41%	
2.6 Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																								
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 587.060.741																\$ 587.060.741	\$ 587.060.741	\$ -	\$ 234.415.047	39,93%	
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	\$ 5.632.433.009	\$ 120.000.000				\$ 6.139.767.587	\$ 5.864.330.965	\$ 275.436.622	\$ 1.435.088.856	23,37%	
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					\$ 38.659.545								\$ 2.740.694.725				\$ 2.779.354.270,00	\$ 2.752.965.314	\$ 26.388.956	\$ 625.906.295	22,52%	
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	\$ 6.141.702.704	\$ 9.583.200	\$ 2.855.708.782	46,42%	
2.8 Gestión de Prácticas Institucionales para el desarrollo de procesos de calidad, innovación y gestión del conocimiento																								
2.8.1	Sistema Integrado de Gestión Institucional	Oficina Asesora de Planeación	\$ 52.360.000																\$ 52.360.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
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	\$ 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	\$ 16.194.528.139	\$ 16.786.067.130	\$ (591.537.991)	\$ 918.926.630	5,67%	
2.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 50.915.752										\$ 139.311.636	\$ 315.908.437					\$ 506.135.825	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.067.732.297	\$ 309.889.162	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 61.159.545	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.750.000	\$ -	\$ 4.036.211.504	\$ 1.560.000.000	\$ 43.706.454.915	\$ 8.395.458.138	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 63.460.798.146	\$ 61.299.484.901	\$ 1.911.917.820	\$ 13.029.890.635	20,47%
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	\$ 160.555.110	\$ 14.703.250			\$ 69.000.000						\$ 21.500.000						\$ 265.758.360	\$ 265.758.360	\$ -	\$ 125.586.410	47%	
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	31%	
3.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 615.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.258.360	\$ 720.258.360	\$ -	\$ 265.996.410	37%	
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													\$ 10.500.788.862				\$ 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	\$ -	\$ 400.000.000	100%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.900.788.862	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.900.788.862	\$ 10.900.788.862	\$ -	\$ 10.900.788.862	100%	
5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.																								
5.2 Asistencia al sector Defensa.																								
5.2.2	Cooperación interinstitucional para el posconflicto	Oficina Asesora de Planeación	\$ 419.552.684	\$ 25.060.000			\$ 3.000.000	\$ 65.284.177		\$ 5.000.000									\$ 517.896.861	\$ 514.021.861	\$ 3.875.000	\$ 377.063.297	73%	
5.0.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 419.552.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 65.284.177	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517.896.861	\$ 514.021.861	\$ 3.875.000	\$ 377.063.297	72,81%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017			\$ 5.128.607.226	\$ 1.795.402	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 545.779.545	\$ 1.268.567.177	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 168.458.545	\$ -	\$ 4.150.211.504	\$ 1.581.500.000	\$ 43.706.454.915	\$ 8.399.458.138	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870,00	\$ 79.839.111.007	\$ 77.478.110.247	\$ 1.533.292.820	\$ 25.465.968.973	

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 MAYO 3,85%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA JUNIO 31,92%