



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017
Versión 3 (Marzo)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transportes	PRESUPUESTO POR RUBROS										TOTAL	Valores totales mes anterior (FEBRERO)	Diferencia Marzo - Febrero	Ejecución Marzo	% de Ejecución															
									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																																			
1.1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	\$ 637.486.590	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ 15.220.000	\$ 76.658.000	\$ 26.600.000		\$ 67.077.816				\$ 4.000.000																								
1.1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 1.010.500.000																														
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			\$ -			\$ 114.000.000																									
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																												
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 1.959.767.233	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 481.620.000	\$ 1.110.158.000	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 88.077.816	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.164.113.049,00	\$ 4.164.113.049,00	\$ -	\$ 183.948.226	4,4%														
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																																						
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA																																						
2.1.1	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social.	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus																																				
2.1.6	Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																																					
2.1.6.1	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 587.060.741																																			
2.1.6.2	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	\$ 5.240.184.174	\$ 120.000.000																							
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				\$ -																																
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																									
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	\$ 30.000.000																																			
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			\$ 13.324.121.779	\$ 2.447.116.692			\$ 26.347.870																					
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 1.994.456.545	\$ 306.605.952	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 22.500.000	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.750.000	\$ -	\$ 4.029.911.504	\$ 1.560.000.000	\$ 42.822.232.832	\$ 7.687.300.866	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 61.746.900.294	\$ 60.452.678.165	\$ 1.294.222.129	\$ 3.207.014.138	5,19%														
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																												
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 454.500.000																																			
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 615.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.258.360	\$ 687.703.250	\$ 52.555.110	\$ 247.818.360	34%														
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																																				
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones																																				
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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.																																						
5.2.1	Cooperación interinstitucional para el posconflicto.	Vicerrectoría General, Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos	\$ 467.253.684	\$ 25.060.000		\$ 3.000.000	\$ 61.409.177			\$ 5.000.000																												
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 467.253.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 61.409.177	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561.722.861	\$ 687.022.861	\$ (125.300.000)	\$ 369.164.246	65,72%														
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017			\$ 5.036.532.572	\$ 614.669.202	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 507.120.000	\$ 1.268.567.177	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 155.827.816	\$ -	\$ 4.143.911.504	\$ 1.581.500.000	\$ 42.822.232.832	\$ 7.691.300.866	\$ 2.860.694.725	\$ 10.900.788.862	\$ 26.347.870,00	\$ 78.093.783.426	\$ 76.872.306.187	\$ 1.221.477.239	\$ 14.908.733.832															

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION FEBRERO 1,59%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA MARZO 19,09%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación