



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017
Versión 5 (Mayo)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viaticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicación 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	TOTAL	Valores totales mes anterior (Abril)	Diferencia Mayo - Abril	Ejecución Mayo	% de Ejecución	
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	\$ 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	\$ 1.265.178.814	\$ -	\$ 200.302.431	15,83%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones					\$ 830.165.270												\$ 830.165.270	\$ 1.010.500.000	\$ (180.334.730)	\$ 410.635.457	49,46%	
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	\$ 629.820.000	\$ 2.111.936	\$ 52.349.796	8,28%	
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	\$ -	\$ -	0,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 2.020.914.848	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 481.620.000	\$ 937.823.270	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 95.708.545	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.082.556.663,00	\$ 4.230.779.457,00	\$ (178.222.794)	\$ 663.287.694	16,4%	
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												\$ 29.158.357.647					\$ 29.158.357.647	\$ 29.281.111.053	\$ (122.753.406)	\$ 127.269.140	0,44%	
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	\$ 5.356.996.387	\$ 120.000.000			\$ 5.864.330.965	\$ 5.932.576.502	\$ (68.245.537)	\$ 713.085.814	12,16%	
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				\$ 12.270.589										\$ 2.740.694.725			\$ 2.752.965.314,00	\$ 2.747.714.725	\$ 5.250.589	\$ 385.116.158	13,99%	
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	\$ -	\$ 2.652.499.330	43,19%	
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																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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				\$ 12.891.376.590	\$ 2.447.116.692			\$ 26.347.870	\$ 16.786.067.130	\$ 17.195.279.751	\$ (409.212.621)	\$ 757.917.304	4,52%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 1.964.456.545	\$ 306.605.952	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 34.770.589	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.750.000	\$ -	\$ 4.029.911.504	\$ 1.560.000.000	\$ 42.266.734.237	\$ 7.804.113.079	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 61.290.484.501	\$ 61.865.445.476	\$ (594.960.975)	\$ 4.870.302.793	7,95%
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												\$ 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	\$ -	\$ 140.410.000	31%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 615.055.110	\$ 14.703.250	\$ -	\$ -	\$ 69.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.258.360	\$ 720.258.360	\$ -	\$ 291.618.360	40%	
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	100%	
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones																	\$ 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	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, 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	\$ 514.021.861	\$ -	\$ 372.793.297	72,52%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 419.552.684	\$ 25.060.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 61.409.177	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514.021.861	\$ 514.021.861	\$ -	\$ 372.793.297	72,52%	
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017			\$ 5.019.979.187	\$ 614.669.202	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 519.390.589	\$ 1.088.232.447	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 163.458.545	\$ -	\$ 4.143.911.504	\$ 1.681.600.000	\$ 42.266.734.237	\$ 7.808.113.079	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870,00	\$ 77.478.110.247	\$ 78.251.284.016	\$ (779.183.769)	\$ 17.098.790.996	

Elaborado por Lady Viviana Rondón Leguizamón

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION ABRIL -0,99%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA MAYO 22,08%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación