



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ANUAL DE INVERSION 2017
Versión 9 (Septiembre)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (Agosto)	Diferencia Septiembre - Agosto	Ejecución Septiembre	% 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	
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	\$ 614.461.231	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ 15.827.400	\$ 79.561.850	\$ 26.600.000	\$ 72.578.464					\$ 9.950.000						\$ 1.190.868.945	\$ 1.201.912.544	\$ (11.043.599)	\$ 384.721.973	32,31%
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y						\$ 830.165.270												\$ 830.165.270	\$ 830.165.270	\$ -	\$ 541.831.539	65,27%
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			\$ 461.893.610	\$ 20.000.000		\$ 4.331.936		\$ 114.000.000									\$ 655.225.546	\$ 639.581.936	\$ 15.643.610	\$ 395.935.459	60,43%
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%
1.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 19.525.359				\$ 173.555.880		\$ 5.000.000											\$ 198.081.239,00	\$ 256.672.265		\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 1.956.267.233	\$ 268.300.000	\$ 103.590.000	\$ -	\$ 503.721.010	\$ 1.114.283.000	\$ 26.600.000	\$ -	\$ 102.910.400	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ 9.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.199.621.643,00	\$ 4.263.612.658,00	\$ 4.600,011	\$ 1.334.188.971	31,8%
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											\$ 31.050.304.680	\$ 545.146.569						\$ 31.595.451.249	\$ 31.595.451.249	\$ -	\$ 9.410.026.136	29,78%
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	\$ 618.482.066																	\$ 618.482.066	\$ 618.482.066	\$ -	\$ 407.841.491	65,94%
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	\$ 2.828.916.584	\$ 120.000.000					\$ 3.336.251.162	\$ 3.300.551.161	\$ 35.700.001	\$ 2.247.163.136	67,36%
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				\$ 107.617.035									\$ 2.740.694.725					\$ 2.848.311.760,00	\$ 2.797.421.183	\$ 50.890.577	\$ 978.565.533	34,36%
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		\$ 4.389.569.374	\$ 1.560.000.000								\$ 6.504.643.774,00	\$ 6.504.643.774	\$ -	\$ 3.802.965.721	58,47%
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	\$ 52.360.000	\$ -	\$ 52.360.000	100,00%
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	\$ 909.001.203	\$ 292.400.000		\$ 22.500.000		\$ 40.700.000					\$ 12.035.700.926	\$ 2.799.799.445				\$ 26.347.870		\$ 16.126.449.444	\$ 16.206.574.219	\$ (80.124.775)	\$ 1.715.445.318	10,64%
2.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	\$ 23.119.202	\$ 162.000.000	\$ 21.000.000				\$ 39.342.025				\$ 403.449.309	\$ 3.210.265.102						\$ 3.859.175.638	\$ 3.709.708.838	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 2.137.732.297	\$ 309.889.152	\$ 313.400.000	\$ -	\$ 130.117.035	\$ 20.000.000	\$ 40.700.000	\$ -	\$ 62.092.025	\$ -	\$ 4.389.569.374	\$ 1.560.000.000	\$ 43.706.454.915	\$ 9.384.127.700	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870	\$ 64.941.125.093	\$ 64.765.192.490	\$ 6.465.803	\$ 18.614.367.335	28,7%
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	\$ -	\$ 155.724.769	58,60%
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	\$ -	\$ 419.860.000	92,38%
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	\$ -	\$ 575.584.769	79,9%
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	100,00%
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%
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	\$ 419.552.884	\$ 25.060.000		\$ 3.000.000	\$ 65.284.177		\$ 5.000.000											\$ 517.896.861	\$ 517.896.861	\$ -	\$ 386.818.297	74,69%
5.0	Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 419.552.884	\$ 25.060.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 65.284.177	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517.896.861	\$ 517.896.861	\$ -	\$ 386.818.297	74,7%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017			\$ 5.126.607.324	\$ 617.952.402	\$ 416.990.000	\$ -	\$ 636.838.045	\$ 1.268.567.177	\$ 67.300.000	\$ -	\$ 170.002.425	\$ -	\$ 4.503.569.374	\$ 1.581.500.000	\$ 43.706.454.915	\$ 9.394.077.700	\$ 2.860.694.725	\$ -	\$ 26.347.870,00	\$ 81.279.890.819	\$ 81.177.749.231	\$ 11.065.814	\$ 31.811.748.234	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACION AGOSTO 0,13%

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA SEPTIEMBRE 39,14%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación