



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 8 (Agosto)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (JULIO)	Diferencia Agosto-Julio	Ejecución a Agosto	% de Ejecución		
		Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viajeros 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	\$ 45.378.908				\$ 17.749.467	\$ 3.621.092		\$ 9.888.800									\$ 76.638.267	\$ 76.638.267	\$ -	\$ 21.539.415	28,11%	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 96.624.069	\$ 34.800.000	\$ 19.197.000	\$ 2.000.000	\$ 61.536.131	\$ 75.383.000	\$ 27.780.000	\$ 98.309.240				\$ 4.000.000					\$ 418.629.440	\$ 333.285.361	\$ 85.344.079	\$ 61.925.574	14,79%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 753.500.000											\$ 753.500.000	\$ 753.500.000	\$ -	\$ 276.957.899	36,76%	
1.2 Internacionalización.																								
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales			\$ 1.837.440		\$ 280.676.145			\$ 17.537.432				\$ 51.200.000					\$ 351.251.017	\$ 343.027.545	\$ 8.223.472	\$ 176.641.426	50,29%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales					\$ 7.782.826	\$ 6.638.048		\$ 4.500.000				\$ 33.000.000				\$ 751.313,28	\$ 54.672.187,28	\$ 54.672.187	\$ -	\$ 16.347.242	29,90%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1			\$ 141.002.977	\$ 34.800.000	\$ 19.197.000	\$ 3.837.440	\$ 367.744.569	\$ 841.142.140	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 158.735.472	\$ -	\$ 81.200.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 781.313	\$ 1.654.690.911,28	\$ 1.581.123.360	\$ 73.567.551	\$ 337.411.596	33,4%	
2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																								
2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA, Desarrollo de la fase II: 2013-2016.																								
2.1.3	Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social.	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus																	\$ 34.994.640.285	\$ 34.994.640.285	\$ -	\$ 1.767.110.828	5,05%	
2.6 Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																								
2.6.1	Gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la TIC.	Oficina Asesora de Planeación	\$ 99.200.000				\$ 6.000.000												\$ 105.200.000	\$ 105.200.000	\$ -	\$ -	0,00%	
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 228.950.876	\$ 15.727.472															\$ 244.678.348	\$ 244.678.348	\$ -	\$ 213.800.051	87,38%	
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	\$ 20.000.000	\$ 93.270.528										\$ 13.412.274.329				\$ 13.525.544.857	\$ 13.525.544.857	\$ -	\$ 1.871.029.525	13,83%		
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	\$ 632.000				\$ 82.775.065			\$ 2.160.000			\$ 3.480.000		\$ 952.485.275				\$ 1.041.532.330,00	\$ 1.034.302.470	\$ 7.229.860	\$ 636.935.168	61,15%	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 276.420.000	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000			\$ 3.193.703.653	\$ 1.202.257.840		\$ 15.000.000			\$ 4.765.981.493,00	\$ 4.748.883.893	\$ 17.097.600	\$ 2.800.513.407	58,76%	
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	\$ 389.689.801	\$ 12.000.000	\$ 164.000.000		\$ 16.715.002	\$ 16.000.000		\$ 30.000.000			\$ 10.719.589.006	\$ 3.876.705.797					\$ 15.224.699.606	\$ 15.234.699.606	\$ (10.000.000)	\$ 5.155.125.408	33,86%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2			\$ 1.014.892.677	\$ 166.598.000	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 103.490.057	\$ 21.000.000	\$ -	\$ 50.160.000	\$ -	\$ 3.193.703.653	\$ 1.205.737.840	\$ 45.714.229.291	\$ 17.303.880.126	\$ 952.485.275	\$ -	\$ -	\$ 65.902.276.919	\$ 65.887.949.453	\$ 14.327.466	\$ 12.446.514.287	17,80%	
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	\$ 38.232.000					\$ 65.000.000											\$ 103.232.000	\$ 103.232.000	\$ -	\$ 39.932.304	39%	
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias.	Vicerrectoría Académica	\$ 40.000.000																\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	20%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3			\$ 78.232.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.232.000	\$ 143.232.000	\$ -	\$ 47.932.304	33%	
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																	\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000	\$ -	\$ 8.000.000.000	100%	
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones	\$ 60.533.760																\$ 60.533.760	\$ 60.533.760	\$ -	\$ 60.533.760	100%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4			\$ 60.533.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.060.533.760	\$ 8.060.533.760	\$ -	\$ 8.060.533.760	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	\$ 403.832.572	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 56.931.902		\$ 5.000.000				\$ 5.000.000					\$ 790.014.474	\$ 790.014.474	\$ -	\$ 388.847.882	49,22%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5			\$ 403.832.572	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 56.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.014.474	\$ 790.014.474	\$ -	\$ 388.847.882	49,22%	
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 1.886.493.986	\$ 514.648.000	\$ 183.197.000	\$ 3.837.440	\$ 479.234.626	\$ 994.074.042	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 213.895.472	\$ -	\$ 3.244.903.653	\$ 1.205.737.840	\$ 45.714.229.291	\$ 17.307.880.126	\$ 957.485.275	\$ 8.000.000.000	\$ 751.213,28	\$ 80.540.748.064,28	\$ 80.422.853.853	\$ 117.695.911	\$ 11.483.276.886	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN JULIO: 0,13%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AGOSTO: 26,68%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación