



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 5 (Mayo)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	RUBROS														TOTAL	Valores reales más anterior (Abril)	Diferencia Mayo - Abril			
		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	
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	\$ 28.000.000				\$ 12.000.000	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000								\$ 50.000.000	\$ 58.534.645	\$ (8.534.645)	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 85.624.069	\$ 28.800.000	\$ 19.197.000	\$ 1.000.000	\$ 47.680.000	\$ 75.383.000	\$ 27.780.000	\$ 43.821.292				\$ 4.000.000				\$ 333.285.361	\$ 333.314.269	\$ (28.908)	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones					\$ 751.000.000											\$ 751.000.000	\$ 751.000.000	\$ -	
1.2	Internacionalización.																				
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales				\$ 1.837.440	\$ 324.425.195			\$ 9.313.960								\$ 335.576.595	\$ 327.558.195	\$ 8.018.400	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales				\$ 8.970.000	\$ 10.675.000			\$ 33.000.000								\$ 52.645.000	\$ 52.645.000	\$ -	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			\$ 113.624.069	\$ 28.800.000	\$ 19.197.000	\$ 2.837.440	\$ 1.144.075.195	\$ 91.058.000	\$ 27.780.000	\$ 91.135.252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.522.506.956	\$ 1.621.052.108	\$ (98.545.152)	
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																\$ 35.855.734.649	\$ 35.655.734.649	\$ 200.000.000	
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	\$ 137.200.000	\$ (32.000.000)	
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 228.950.876	\$ 15.727.472														\$ 244.678.348	\$ 265.491.752	\$ (20.813.404)	
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	\$ 20.000.000	\$ 93.270.528										\$ 13.619.259.604				\$ 13.732.530.132	\$ 13.685.164.635	\$ 47.365.497	
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				\$ 38.288.303												\$ 908.968.303,00	\$ 880.336.503	\$ 28.631.800	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 251.020.000	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000		\$ 3.185.006.053	\$ 1.196.000.000		\$ 15.000.000			\$ 4.725.626.053,00	\$ 4.725.626.053	\$ -	
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		\$ 25.000.000	\$ 16.000.000		\$ 30.000.000				\$ 10.719.589.006	\$ 3.713.705.797			\$ 15.069.984.604	\$ 15.107.031.121	\$ (37.046.517)	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			\$ 988.860.477	\$ 166.598.000	\$ 184.900.000	\$ -	\$ 69.288.303	\$ 31.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 3.185.006.053	\$ 1.196.000.000	\$ 46.575.323.655	\$ 17.347.965.401	\$ 870.680.000	\$ -	\$ 70.642.722.989	\$ 70.454.584.753	\$ 188.138.236	
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	\$ -	
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	\$ -	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3			\$ 78.232.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.232.000	\$ 143.232.000	\$ -	
4 Avanzar 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	\$ -	
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones	\$ 50.533.760															\$ 50.533.760	\$ 50.533.760	\$ -	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4			\$ 50.533.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.050.533.760	\$ 8.050.533.760	\$ -	
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								\$ 790.014.474	\$ 796.290.404	\$ (6.275.930)	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5			\$ 403.832.572	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 56.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790.014.474	\$ 796.290.404	\$ (6.275.930)	
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 1.615.083.078	\$ 598.648.000	\$ 183.197.000	\$ 2.837.440	\$ 1.219.363.498	\$ 243.989.902	\$ 27.780.000	\$ 144.135.252	\$ -	\$ 3.185.006.053	\$ 1.196.000.000	\$ 46.575.323.655	\$ 17.351.965.401	\$ 875.680.000	\$ 8.000.000.000	\$ 81.149.009.279	\$ 80.969.482.008	\$ 179.527.271	

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN INICIAL 0,22%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA FEBRERO 16,67%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación