



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016  
Versión 11 (Noviembre)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (OCTUBRE)	Diferencia Noviembre - Octubre	Ejecución a Noviembre	% 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	
<b>1 Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada.</b>																								
<b>1.1 Ampliación de la cobertura y proyección social.</b>																								
1.1.1	Creación de nuevos programas académicos	Vicerrectoría Académica	\$ 91.378.908				\$ 17.749.467	\$ 3.621.092		\$ 9.888.800									\$ 122.638.267	\$ 122.638.267	\$ -	\$ 64.582.569	52,66%	
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 24.828.189	\$ 35.160.000	\$ 21.247.000	\$ 2.568.400	\$ 36.231.131	\$ 60.358.000	\$ 27.780.000	\$ 100.304.051	\$ 2.500.000			\$ 4.000.000					\$ 314.976.771	\$ 357.346.571	\$ (42.369.800)	\$ 196.787.445	62,48%	
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						\$ 693.500.000											\$ 693.500.000	\$ 753.500.000	\$ (60.000.000)	\$ 587.863.204	84,77%	
<b>1.2 Internacionalización.</b>																								
1.2.3	Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos	Oficina de Relaciones Internacionales	\$ 1.378.910		\$ 1.837.440	\$ 280.676.145			\$ 37.904.016	\$ 51.200.000									\$ 372.996.511	\$ 361.617.601	\$ 11.378.910	\$ 246.199.536	66,01%	
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales			\$ 7.782.826	\$ 8.638.048		\$ 4.500.000	\$ 18.200.000						\$ 751.313,28				\$ 39.872.187,28	\$ 49.872.187	\$ (10.000.000)	\$ 16.347.242	41,00%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			\$ 117.586.007	\$ 35.160.000	\$ 21.247.000	\$ 4.405.840	\$ 342.439.569	\$ 706.117.140	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 160.296.867	\$ -	\$ 53.700.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 751.313	\$ 1.543.983.736,28	\$ 1.644.974.626,28	\$ (100.990.890)	\$ 1.111.779.996	72,0%	
<b>2 Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.</b>																								
<b>2.1 CAMPUS NUEVA GRANADA, Desarrollo de la fase II: 2013-2016.</b>																								
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	\$ -	\$ 3.914.087.237	11,18%		
<b>2.6 Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación</b>																								
2.6.1	Gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la TIC.	Oficina Asesora de Planeación	\$ -				\$ 6.000.000												\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 253.612.876	\$ 15.727.472															\$ 269.340.348	\$ 269.340.348	\$ -	\$ 213.800.051	79,38%	
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	\$ -	\$ 93.270.528										\$ 13.519.774.329					\$ 13.613.044.857	\$ 13.653.544.857	\$ (40.500.000)	\$ 4.825.394.134	35,45%	
<b>2.7 Gestión del liderazgo y desarrollo de competencias institucionales.</b>																								
2.7.1	Cualificación y desarrollo profesional docente y administrativos.	División de Gestión del Talento Humano	\$ 632.000				\$ 137.319.496		\$ 2.160.000	\$ 3.480.000				\$ 952.485.275					\$ 1.096.076.771,00	\$ 1.081.482.459	\$ 14.594.312	\$ 798.461.487	72,85%	
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 275.971.018	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000	\$ 3.579.681.846	\$ 1.202.257.840		\$ 15.000.000					\$ 5.151.510.704,00	\$ 5.146.684.519	\$ 4.826.185	\$ 4.411.793.175	85,64%	
<b>2.9 Sostenibilidad económica y sustentabilidad social de la infraestructura institucional.</b>																								
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	\$ 418.174.801	\$ 13.250.000	\$ 164.000.000		\$ 15.712.910	\$ 13.000.000					\$ 10.789.889.297	\$ 3.669.205.797					\$ 15.083.232.805	\$ 15.014.984.897	\$ 68.247.908	\$ 5.509.969.613	36,53%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			\$ 948.390.695	\$ 167.848.000	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 159.032.406	\$ 28.000.000	\$ -	\$ 20.160.000	\$ -	\$ 3.579.681.846	\$ 1.205.737.840	\$ 45.784.529.582	\$ 17.203.980.126	\$ 952.485.275	\$ -	\$ -	\$ 70.213.845.770	\$ 70.166.677.365	\$ 47.168.405	\$ 19.673.505.697	28,02%	
<b>3 Consolidar la acreditación de calidad en la institución.</b>																								
<b>3.3 Sistema de evaluación para la gestión de la innovación académica y educativa.</b>																								
3.3.1	Desarrollo de la cultura institucional de la autoevaluación y la autorregulación, para la acreditación institucional.	Oficina de Acreditación Institucional	\$ 15.600.000	\$ 2.827.548				\$ 65.000.000											\$ 83.427.548	\$ 80.600.000	\$ 2.827.548	\$ 52.899.854	63%	
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	\$ 58.176.000																\$ 58.176.000	\$ 58.176.000	\$ -	\$ 58.176.000	100%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3			\$ 73.776.000	\$ 2.827.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.603.548	\$ 138.776.000	\$ 2.827.548	\$ 111.075.854	78%	
<b>4 Afianzar el sistema de ciencia, tecnología e innovación científica y académica.</b>																								
<b>4.1 Sistema de ciencia tecnología e innovación académica.</b>																								
4.1.1	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación	Vicerrectoría de Investigaciones													\$ 8.100.000.000				\$ 8.100.000.000	\$ 8.100.000.000	\$ -	\$ 8.100.000.000	100%	
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones	\$ 50.533.760																\$ 50.533.760	\$ 50.533.760	\$ -	\$ 50.533.760	100%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4			\$ 50.533.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.150.533.760	\$ 8.150.533.760	\$ -	\$ 8.150.533.760	100%	
<b>5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.</b>																								
<b>5.2 Asistencia al sector Defensa.</b>																								
5.2.2	Cooperación interinstitucional para el posconflicto	Vicerrectoría General	\$ 346.310.883	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 62.931.902		\$ 5.000.000					\$ 5.000.000				\$ 738.492.785	\$ 738.492.785	\$ -	\$ 403.631.812	54,66%	
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5			\$ 346.310.883	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 62.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738.492.785	\$ 738.492.785	\$ -	\$ 403.631.812	54,66%	
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 536.527.345	\$ 519.085.548	\$ 185.247.000	\$ 4.405.840	\$ 507.471.975	\$ 922.049.042	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 191.456.867	\$ -	\$ 3.633.381.846	\$ 1.205.737.840	\$ 45.784.529.582	\$ 17.207.980.126	\$ 957.485.275	\$ 8.100.000.000	\$ 751.313,28	\$ 80.788.499.599,28	\$ 80.839.454.536,28	\$ (50.994.937)	\$ 29.450.527.119	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Leguizamón

Brigadier General RODRIGUEZ DURAN  
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN OCTUBRE: -0,06%  
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA NOVIEMBRE: 36,45%