



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 9 (Septiembre)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS																TOTAL	Valores totales mes anterior (AGOSTO)	Diferencia Septiembre-Agosto	Ejecución a 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	\$ 64.378.908				\$ 17.749.467	\$ 3.621.092		\$ 9.888.800									\$ 95.638.267	\$ 76.638.267	\$ 19.000.000	\$ 21.386.519	22,36%																		
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 18.400.269	\$ 34.800.000	\$ 20.997.000	\$ 2.568.400	\$ 61.536.131	\$ 53.285.000	\$ 27.780.000	\$ 95.388.451	\$ 2.500.000			\$ 4.000.000					\$ 321.255.251	\$ 416.629.440	\$ (97.374.189)	\$ 154.046.962	47,95%																		
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones								\$ 753.500.000									\$ 753.500.000	\$ 753.500.000	\$ -	\$ 414.667.863	55,03%																		
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			\$ 22.111.024	\$ 51.200.000								\$ 355.824.609	\$ 351.251.017	\$ 4.573.592	\$ 203.391.190	57,16%																		
1.2.4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales					\$ 7.782.826	\$ 8.638.048		\$ 4.500.000	\$ 33.000.000						\$ 751.313,26		\$ 54.672.187,28	\$ 54.672.187	\$ -	\$ 16.347.242	29,90%																		
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1			\$ 82.779.177	\$ 34.800.000	\$ 20.997.000	\$ 4.405.840	\$ 367.744.569	\$ 819.044.140	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 160.388.275	\$ -	\$ 53.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 1.580.890.314,28	\$ 1.664.890.911	\$ (73.800.597)	\$ 809.839.776	51,2%																		
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	\$ -	\$ 2.045.881.861	5,85%																		
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					\$ 6.000.000												\$ 6.000.000	\$ 105.200.000	\$ (99.200.000)	\$ -	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	\$ 244.678.348	\$ 24.662.000	\$ 213.800.051	79,38%																		
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones	División de Informática		\$ 93.270.528															\$ 13.560.274.329	\$ 13.525.544.857	\$ 128.000.000	\$ 1.979.987.591	14,50%																		
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				\$ 99.203.626			\$ 2.160.000	\$ 3.480.000								\$ 1.057.960.901,00	\$ 1.041.532.330	\$ 16.428.571	\$ 682.351.925	64,50%																		
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 276.350.509	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000	\$ 3.196.658.739	\$ 1.202.257.840		\$ 15.000.000					\$ 4.768.867.088,00	\$ 4.765.981.493	\$ 2.885.595	\$ 3.244.026.233	68,03%																		
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	\$ 414.889.801	\$ 12.000.000	\$ 164.000.000		\$ 16.715.002	\$ 13.000.000											\$ 14.980.499.606	\$ 15.224.699.606	\$ (244.200.000)	\$ 5.145.456.208	34,35%																		
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2			\$ 945.485.186	\$ 166.598.000	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 121.918.628	\$ 28.000.000	\$ -	\$ 20.160.000	\$ 3.196.658.739	\$ 1.205.737.840	\$ 45.725.829.291	\$ 17.203.980.126	\$ 952.485.276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.730.853.065	\$ 69.902.276.919	\$ (171.423.854)	\$ 13.311.503.869	19,09%																		
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 ESTRATÉGICO 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																	\$ 8.100.000.000	\$ 8.100.000.000	\$ 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	\$ 8.050.533.760	\$ 100.000.000	\$ 8.150.533.760	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	\$ 372.396.495	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 62.931.902		\$ 5.000.000									\$ 764.578.397	\$ 790.014.474	\$ (25.436.077)	\$ 389.547.882	50,95%																		
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5			\$ 372.396.495	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 62.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764.578.397	\$ 790.014.474	\$ (25.436.077)	\$ 389.547.882	50,95%																		
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016			\$ 1.329.426.616	\$ 514.648.000	\$ 184.997.000	\$ 4.405.840	\$ 495.663.197	\$ 974.976.042	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 185.548.275	\$ -	\$ 3.260.358.739	\$ 1.205.737.840	\$ 45.725.829.291	\$ 17.207.980.126	\$ 957.485.276	\$ 8.100.000.000	\$ 751.313,26	\$ 80.370.087.556,28	\$ 80.540.748.064	\$ (170.660.508)	\$ 22.709.357.511	-0,21%																	

Elaborado por Lady Viviana Rondón Leguizamó

Brigadier General HUGO RODRÍGUEZ DURAN
Rector

JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN AGOSTO -0,21%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA SEPTIEMBRE 28,26%