**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**
**PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015**

**VERSION 07 (Julio 2015)**

| | | | | | | RUBROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | RESPONSABLE | Honorarios | Remuneracion Servicios Tecnicos | Materiales y Suministros | Mantenimiento , vigilancia, aseo, otros | Arrendamientos | Impresos y Publicaciones | Viáticos y Gastos de Viaje Misionales | Comunicaciones y Transporte | Viaticos y Gastos de Viaje Venta de Servicios | Atención a Eventos | Salud Ocupacional | Protección Ambiental | Bienestar de Personal | Bienestar Estudiantil | Edificios | Equipos | Capacitación | Investigación Científica | TOTAL | Valores totales mes anterior (Junio) | Diferencia Julio - Junio |
| 1 | | | **Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | **Ampliación de la cobertura y proyección social.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Creación de nuevos programas académicos. | Vicerrectoría Académica | $ 7.640.000 | | | | | | | | $ 1.080.000 | | | | | | | | | $ 8.720.000 | $ 8.720.000 | $ - |
| *** 1 | 1 | 3 | UMNG y su entorno | Vicerrectoría Académica, División de Extensión y Negocios | $ 372.345.090 | $ ⇧ 16.250.000 | $ 49.060.797 | | $ 1.341.000 | $ 130.066.297 | $ 66.699.307 | $ 12.300.000 | | $ ⇧ 84.976.450 | | | $ 2.958.240 | | | $ 4.800.000 | | $ 740.797.181 | $ 735.988.461 | $ 4.808.720 |
| 1 | 1 | 4 | Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones | Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones | | | | | | $ 740.000.000 | | | | | | | | | | | | $ 740.000.000 | $ 740.000.000 | $ - |
| | 2 | | **Internacionalización.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *** 1 | 2 | 3 | Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos | Oficina de Relaciones Internacionales | | | | | $ 110.320 | $ 4.000.000 | $ ⇧ 220.684.104 | | $ ⇩ 39.339.000 | $ ⇧ 37.866.576 | | | | | | | | $ 302.000.000 | $ 302.000.000 | $ - |
| 1 | 2 | 4 | Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos | Oficina de Relaciones Internacionales | | | | | | $ 5.100.000 | | | | | | | $ 60.000.000 | | | | | $ 65.100.000 | $ 65.100.000 | $ - |
| | TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1 | | | $ 379.985.090 | $ 16.250.000 | $ 49.060.797 | $ - | $ 1.451.320 | $ 879.166.297 | $ 287.383.411 | $ 12.300.000 | $ 39.339.000 | $ 123.923.026 | $ - | $ - | $ - | $ 62.958.240 | $ - | $ - | $ 4.800.000 | $ - | $ 1.856.617.181 | $ 1.851.808.461 | $ 4.808.720 |
| 2 | | | **Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | $ 22.909.744.015 | | | | $ 22.909.744.015 | $ 22.909.744.015 | $ - |
| | 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 | $ 211.800.000 | $ ⇩ 56.595.238 | | | | | $ 7.157.759 | | | | | | | | | $ 420.000 | | $ 275.972.997 | $ 277.425.539 | $ (1.452.542) |
| *** 2 | 6 | 2 | Gestión de contenidos y recursos pedagógicos. | Facultad de Estudios a Distancia | $ 223.638.354 | $ ⇩ 274.527.307 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 498.165.661 | $ 503.695.246 | $ (5.529.585) |
| *** 2 | 6 | 3 | Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones. | División de Informática | $ ⇧ 37.400.000 | $ ⇧ 119.508.440 | $ 121.500.000 | | | | | | | | | | | | $ 21.560.707.204 | | | $ 21.839.115.644 | $ 21.814.128.764 | $ 24.986.880 |
| | 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 | | | $ 2.898.000 | | | | $ ⇧ 37.117.007 | | | | | | | | | $ ⇩ 901.000.000 | | $ 941.015.007 | $ 1.022.612.317 | $ (81.597.310) |
| 2 | 7 | 2 | Gestión cultural y del bienestar institucional. | División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario | | | | | | | | | | | | $ 1.204.000.000 | $ 2.800.000.000 | | | | | $ 4.004.000.000 | $ 4.004.000.000 | $ - |
| | 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, División de Gestión de Calidad, SOGA | | $ 26.102.240 | | | | | | | | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | | | | | | | $ 54.102.240 | $ 54.102.240 | $ - |
| | 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 | Vicerrectoría Administrativa, Comité Directivo | $ 210.268.693 | $ 41.045.726 | $ 642.500.000 | | | | $ 20.000.000 | | $ 25.000.000 | | $ 265.000.000 | | | $ ⇧ 3.072.522.241 | $ 799.500.000 | | | $ 5.075.836.660 | $ 5.056.529.116 | $ 19.307.544 |
| | TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | | | $ 683.107.047 | $ 517.778.951 | $ 766.898.000 | $ - | $ - | $ - | $ 64.274.766 | $ - | $ - | $ 25.000.000 | $ 14.000.000 | $ 279.000.000 | $ 1.204.000.000 | $ 2.800.000.000 | $ 25.982.266.256 | $ 22.360.207.204 | $ 901.420.000 | $ - | $ 55.597.952.224 | $ 55.642.237.237 | $ (44.285.013) |
| 3 | | | **Consolidar la acreditación de calidad en la institución.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | $ 174.500.000 | $ 26.703.926 | | | | $ 66.060.000 | | | | $ 14.100.000 | | $ 870.000 | | | | | | $ 282.233.926 | $ 282.233.926 | $ - |
| | TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 | | | $ 174.500.000 | $ 26.703.926 | $ - | $ - | $ - | $ 66.060.000 | $ - | $ - | $ - | $ 14.100.000 | $ - | $ - | $ 870.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 282.233.926 | $ 282.233.926 | $ - |
| 4 | | | **Afianzar el sistema de ciencia, tecnología e innovación científica y académica.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | **Sistema de ciencia tecnología e innovación académica.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | Fortalecimiento del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación | Vicerrectoría de Investigaciones | | | | | | | | | | | | | | $ 6.361.507.729 | | | | $ 6.361.507.729 | $ 6.361.507.729 | $ - |
| 4 | 1 | 5 | Gestión de acuerdos de transferencia tecnológica. | Vicerrectoría de Investigaciones, División de Desarrollo Tecnológico e Innovación | | | | | | | | | | | | | | $ 30.000.000 | | | | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | $ - |
| | TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.391.507.729 | $ 6.391.507.729 | $ 6.391.507.729 | $ - |
| 5 | | | **Fortalecer la interacción con el sector defensa.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | **Asistencia al sector Defensa.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *** 5 | 2 | 2 | Cooperación interinstitucional para el posconflicto. | Vicerrectoría General | $ 342.850.644 | $ ⇩ 353.941.597 | $ - | $ 20.120.000 | | | $ 9.776.927 | | $ 10.000.000 | | | | | | $ 181.231.000 | | | $ 917.920.168 | $ 940.595.167 | $ (22.674.999) |
| | TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 | | | $ 342.850.644 | $ 353.941.597 | $ - | $ 20.120.000 | $ - | $ - | $ 9.776.927 | $ - | $ - | $ 10.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 181.231.000 | $ - | $ - | $ 917.920.168 | $ 940.595.167 | $ (22.674.999) |
| | TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015 | | | $ 1.580.442.781 | $ 914.674.474 | $ 815.958.797 | $ 20.120.000 | $ 1.451.320 | $ 945.226.297 | $ 361.435.104 | $ 12.300.000 | $ 39.339.000 | $ 173.023.026 | $ 14.000.000 | $ 279.000.000 | $ 1.204.870.000 | $ 2.862.958.240 | $ 25.982.266.256 | $ 22.541.438.204 | $ 906.220.000 | $ 6.391.507.729 | $ 65.046.231.228 | $ 65.108.382.520 | $ (62.151.292) |

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO AL MES DE JUNIO VR-6 ⇩ -0.1%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA JULIO 41.69%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación