OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015

VERSION 09 (Septiembre 2015)

				OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	RUBROS: Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	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 Cientifica	TOTAL	Valores totales mes anterior (Agosto)	Diferencia Septiembre-Agosto
	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						$ ⇧ 602.624			$ 9.322.624	$ 9.290.000	$ 32.624
***	1	1	3	UMNG y su entorno	Vicerrectoría Académica, División de Extensión y Negocios	$ ⇧ 392.277.910	$ 16.250.000	$ ⇩ 37.060.797		$ ⇧ 2.041.000	$ ⇩ 128.066.769	$ ⇧ 79.489.307	$ 12.300.000		$ ⇩ 86.000.321			$ 2.958.240				$ 4.800.000		$ 761.244.344	$ 743.133.021	$ 18.111.323
	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	$ ⇧ 223.646.845		$ 39.339.000	$ ⇩ 35.671.120									$ 302.767.285	$ 302.000.000	$ 767.285
***	1	2	4	Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales						$ ⇩ 5.000.000	$ -						$ 60.000.000						$ 65.000.000	$ 65.100.000	$ (100.000)
				TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1		$ 399.917.910	$ 16.250.000	$ 37.060.797	$ -	$ 2.151.320	$ 877.066.769	$ 303.136.152	$ 12.300.000	$ 39.339.000	$ 122.751.441	$ -	$ -	$ -	$ 62.958.240	$ -	$ 602.624	$ 4.800.000	$ -	$ 1.878.334.253	$ 1.859.523.021	$ 18.811.232
	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														$ ⇩ 22.844.157.278					$ 22.844.157.278	$ 22.909.744.015	$ (65.586.737)
		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	$ ⇩ 160.800.000	$ 56.595.238					$ 7.157.759										$ 420.000		$ 224.972.997	$ 275.972.997	$ (51.000.000)
	2	6	2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	$ 223.638.354	$ 274.527.307																	$ 498.165.661	$ 498.165.661	$ -
***	2	6	3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	$ ⇧ 32.400.000	$ 119.508.440	$ -												$ ⇩ 21.605.493.080				$ 21.757.401.520	$ 21.792.045.644	$ (34.644.124)
		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				$ ⇧ 77.977.790										$ 901.000.000		$ 981.875.790	$ 959.816.671	$ 22.059.119
***	2	7	2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario												$ 1.204.000.000	$ ⇩ 3.109.520.882						$ 4.313.520.882	$ 4.337.020.882	$ (23.500.000)
		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 regional.	Vicerrectoria Administrativa, Comité Directivo	$ 221.068.693	$ 41.045.726	$ 652.500.000				$ 20.000.000			$ -		$ 265.000.000		$ ⇧ 3.042.058.141	$ 704.500.000					$ 4.946.172.560	$ 4.898.586.660	$ 47.585.900
				TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2		$ 637.907.047	$ 517.778.951	$ 655.398.000	$ -	$ -	$ -	$ 105.135.549	$ -	$ -	$ -	$ 14.000.000	$ 279.000.000	$ 1.204.000.000	$ 3.109.520.882	$ 25.886.215.419	$ 22.309.993.080	$ 901.420.000	$ -	$ 55.620.368.928	$ 55.725.454.770	$ (105.085.842)
	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	$ ⇧ 178.000.000	$ 26.703.926				$ ⇧ 66.160.000				$ ⇧ 15.325.000		$ 870.000							$ 287.058.926	$ 282.233.926	$ 4.825.000
				TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3		$ 178.000.000	$ 26.703.926	$ -	$ -	$ -	$ 66.160.000	$ -	$ -	$ -	$ 15.325.000	$ -	$ 870.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 287.058.926	$ 282.233.926	$ 4.825.000
	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	$ 353.844.179	$ 353.941.597	$ -	$ 20.120.000			$ 9.776.927			$ 10.000.000						$ ⇧ 181.569.600			$ 929.252.303	$ 928.913.703	$ 338.600
				TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5		$ 353.844.179	$ 353.941.597	$ -	$ 20.120.000	$ -	$ -	$ 9.776.927	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181.569.600	$ -	$ -	$ 929.252.303	$ 928.913.703	$ 338.600
				TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015		$ 1.569.669.136	$ 914.674.474	$ 692.458.797	$ 20.120.000	$ 2.151.320	$ 943.226.769	$ 418.048.628	$ 12.300.000	$ 39.339.000	$ 148.076.441	$ 14.000.000	$ 279.000.000	$ 1.204.870.000	$ 3.172.479.122	$ 25.886.215.419	$ 22.492.165.304	$ 906.220.000	$ 6.391.507.729	$ 65.106.522.139	$ 65.187.633.149	$ (81.111.010)

VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO VR-8 ⇩ -0,1%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA SEPTIEMBRE 48,62%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

José William Castro Salgado
Jefe Oficina Asesora de Planeación