



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROYECTO PLAN DE INVERSIÓN 2016
Versión 7 (Julio)

OBJETIVO ESTRATEGICO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (JUNIO)	Diferencia junio-julio	Ejecución a julio	% 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	\$ 45.378.908					\$ 17.749.467	\$ 3.621.092				\$ 9.888.800																											
1.1.3	UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social	\$ 85.624.089	\$ 28.800.000	\$ 19.197.000	\$ 1.000.000	\$ 47.680.000	\$ 75.383.000	\$ 27.780.000				\$ 43.821.292			\$ 4.000.000																								
1.1.4	Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones							\$ 753.500.000																															
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			\$ 9.313.960		\$ 51.200.000																												
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																								
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1																				\$ 131.002.977	\$ 28.800.000	\$ 19.197.000	\$ 2.837.440	\$ 283.998.438	\$ 84.142.140	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 94.024.992	\$ -	\$ 91.200.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 751.313	\$ 1.981.123.562	\$ 1.938.334.143	\$ 21.889.319	\$ 624.383.776	32,0%	
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																											
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																																	
2.6.2	Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	\$ 228.950.876	\$ 15.727.472																																				
2.6.3	Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	División de Informática	\$ 20.000.000	\$ 93.270.528											\$ 13.412.274.329																									
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				\$ 75.545.195			\$ 2.160.000		\$ 3.480.000			\$ 862.485.275																									
2.7.2	Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	\$ 268.020.000	\$ 45.600.000				\$ 15.000.000		\$ 18.000.000	\$ 3.185.006.053	\$ 1.202.257.840		\$ 15.000.000																										
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		\$ 26.715.002	\$ 16.000.000		\$ 30.000.000		\$ 10.719.589.006	\$ 3.876.705.797																											
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2																				\$ 1.006.492.677	\$ 166.599.000	\$ 164.000.000	\$ -	\$ 108.260.187	\$ 31.800.000	\$ -	\$ 50.160.000	\$ -	\$ 3.185.006.053	\$ 1.205.737.840	\$ 45.714.229.291	\$ 17.303.599.126	\$ 362.485.275	\$ -	\$ 89.997.949.459	\$ 10.398.898.798	\$ 18.118.329.121	\$ 11.718.822.231	18,7%	
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																																
3.3.2	Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias.	Vicerrectoría Académica	\$ 40.000.000																																					
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3																				\$ 78.232.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.232.000	\$ 145.332.000	\$ -	\$ 38.932.304	39%	
4 Alianzar 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																									
4.1.2	Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones	\$ 50.533.760																																					
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4																				\$ 50.533.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000.000	\$ 8.053.333.760	\$ 8.000.000.000	\$ 60.533.760	100%	
5 Fortalecer la interacción con el sector defensa.																																								
5.2 Asistencia al sector Defensa.																																								
5.2.1	Cooperación interinstitucional para el pescofidejo.	Vicerrectoría General	\$ 403.832.572	\$ 313.250.000			\$ 6.000.000	\$ 56.931.902		\$ 5.000.000							\$ 5.000.000																							
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5																				\$ 403.832.572	\$ 313.250.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 56.931.902	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 790.014.474	\$ 790.014.474	\$ -	\$ 387.254.518	49,02%	
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016																				\$ 1.579.793.866	\$ 508.649.000	\$ 163.197.000	\$ 2.837.440	\$ 469.140.438	\$ 994.074.042	\$ 27.780.000	\$ 4.500.000	\$ 151.164.062	\$ -	\$ 2.204.206.083	\$ 1.208.737.840	\$ 45.714.229.291	\$ 17.307.899.126	\$ 867.485.275	\$ 8.000.000.000	\$ 751.313	\$ 21.222.105.197	\$ 21.390.168.166	\$ 18.123.937.581	85,2%
																		VARIACION PORCENTUAL EN APROPIACIÓN CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN JUNIO		- 0,97%																				
																		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA JULIO		25,76%																				

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASABO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación