OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2017
Versión 10 (Octubre)

OBJETIVO ESTRATÉGICO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO POR RUBROS															TOTAL	Valores totales mes anterior (Septiembre)	Diferencia Octubre- Septiembre	Ejecución Octubre	% de Ejecución
					Honorarios	Remuneración Servicios Técnicos	Materiales y Suministros	Arrendamientos	Viáticos y Gastos de Viaje Misionales	Impresos y Publicaciones	Comunicaciones y Transporte	Afiliacion 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	$ 1.267.280.643															$ 1.267.280.643	$ 1.267.280.643	$ -	$ 124.780.321	9,85%
1	1	3		UMNG y su entorno	División de Extensión y Proyección social, Facultades	$ 614.461.231	$ 268.300.000	$ 103.590.000	$ 750.000	$ 15.827.400	$ 90.342.800	$ 26.600.000		$ 74.881.114				$ 9.950.000				$ 1.204.702.545	$ 1.190.868.945	$ 13.833.600	$ 421.949.056	35,03%
1	1	4		Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones	Vicerrectoría General, División de Publicaciones y Comunicaciones						$ 829.747.270											$ 829.747.270	$ 830.165.270	$ (418.000)	$ 768.950.935	92,67%
1	2			Internacionalización.																				
1	2	3		Desarrollo de acuerdos de colaboración y transferencia para programas conjuntos.	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales	$ 55.000.000				$ 482.150.110	$ 20.000.000			$ 4.751.936		$ 114.000.000						$ 675.902.046	$ 655.225.546	$ 20.676.500	$ 460.753.729	68,17%
1	2	4		Gestión de asociaciones y redes de servicios académicos	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales					$ 15.000.000	$ 11.000.000			$ 21.000.000								$ 47.000.000,00	$ 58.000.000	$ (11.000.000)	$ 11.700.000	24,89%
1	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	$ 19.525.359				$ -	$ 161.481.730			$ 5.000.000								$ 186.007.089,00	$ 198.081.239		$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 1					$ 1.956.267.233	$ 268.300.000	$ 103.590.000	$ 750.000	$ 512.977.510	$ 1.112.571.800	$ 26.600.000	$ -	$ 105.633.050	$ -	$ 114.000.000	$ -	$ -	$ 9.950.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.210.639.593,00	$ 4.198.621.643,00	$ 23.092.100	$ 1.788.134.041	42,5%
2				Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad.																				
2	1			CAMPUS NUEVA GRANADA																				
2	1	3		Gestión del desarrollo físico para la integración científica y social.	Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Proyecto Campus												$ 31.050.304.680	$ 545.146.569				$ 31.595.451.249	$ 31.595.451.249	$ -	$ 9.439.028.669	29,87%
2	6			Desarrollo e implementación de las tecnologías para la gestión de la información y la comunicación																				
2	6	2		Gestión de contenidos y recursos pedagógicos.	Facultad de Estudios a Distancia	$ 618.482.066															$ 618.482.066	$ 618.482.066	$ -	$ 422.194.004	68,26%
2	6	3		Gestión para el soporte institucional, informática y comunicaciones.	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	$ 78.259.826	$ 92.074.752										$ 217.000.000	$ 2.909.589.266	$ 120.000.000			$ 3.416.923.844	$ 3.336.251.162	$ 80.672.682	$ 2.470.305.991	72,30%
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				$ 134.403.285										$ 2.740.694.725		$ 2.875.098.010,00	$ 2.848.311.760	$ 26.786.250	$ 1.068.088.413	37,15%
2	7	2		Gestión cultural y del bienestar institucional.	División de Gestión del Talento Humano, División de Bienestar Universitario	$ 456.510.000	$ 55.814.400				$ 20.000.000			$ 22.750.000		$ 4.393.995.676	$ 1.560.000.000				$ 6.509.070.076,00	$ 6.504.643.774	$ 4.426.302	$ 4.086.511.234	62,78%
2	8			Gestión de Practicas 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	$ 52.360.000															$ 52.360.000,00	$ 52.360.000		$ 52.360.000	100,00%
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	$ 792.441.203	$ -	$ 284.592.000		$ 22.500.000		$ 40.700.000	$ -				$ 12.035.700.926	$ 2.807.607.445		$ 26.347.870	$ 16.009.889.444	$ 16.126.449.444	$ (116.560.000)	$ 2.177.288.803	13,60%
2	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación	$ 139.679.202	$ 162.000.000	$ 28.808.000					$ 36.619.375				$ 403.449.309	$ 3.240.233.302			$ 4.010.789.188	$ 3.859.175.638	$ -	$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2					$ 2.137.732.297	$ 309.889.152	$ 313.400.000	$ -	$ 156.903.285	$ 20.000.000	$ 40.700.000	$ -	$ 59.369.375	$ -	$ 4.393.995.676	$ 1.560.000.000	$ 43.706.454.915	$ 9.502.576.582	$ 2.860.694.725	$ -	$ 26.347.870	$ 65.088.063.877	$ 64.941.125.083	$ (4.674.760)	$ 19.715.777.114	30,3%
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	$ 160.555.110	$ 14.703.250				$ 69.000.000					$ 21.500.000						$ 265.758.360	$ 265.758.360	$ -	$ 203.715.913	76,65%
3	3	2		Gestión y evaluación macro y micro curricular con base en competencias	Vicerrectoría Académica	$ 454.500.000															$ 454.500.000	$ 454.500.000	$ -	$ 419.860.000	92,38%
3	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 3					$ 615.055.110	$ 14.703.250	$ -	$ -	$ -	$ 69.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.258.360	$ 720.258.360	$ -	$ 623.575.913	86,6%
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															$ 10.500.788.862	$ 10.500.788.862	$ 10.500.788.862	$ -	$ 10.500.788.862	100,00%
4	1	2		Integración Universidad Empresa - Estado	Vicerrectoría de Investigaciones															$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ -	$ 400.000.000	100,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 4					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.900.788.862	$ -	$ 10.900.788.862	$ 10.900.788.862	$ -	$ 10.900.788.862	100,0%
5				Fortalecer la interacción con el sector defensa.																				
5	2			Asistencia al sector Defensa.																				
5	2	2		Cooperación interinstitucional para el posconflicto.	Vicerrectoría General, Instituto de Estudios Geoestrategicos y Asuntos Políticos	$ 419.552.684	$ 25.060.000		$ 4.350.000	$ 66.995.377				$ 5.000.000							$ 520.958.061	$ 517.896.861	$ 3.061.200	$ 389.818.297	74,83%
5	0	0		Recursos Disponibles	Oficina Asesora de Planeación																$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL OBJETIVO ESTRATEGICO 5					$ 419.552.684	$ 25.060.000	$ -	$ -	$ 4.350.000	$ 66.995.377	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.958.061	$ 517.896.861	$ 3.061.200	$ 389.818.297	74,8%
TOTAL PLAN DE INVERSION VIGENCIA 2017					$ 5.128.607.324	$ 617.952.402	$ 416.990.000	$ 750.000	$ 674.230.795	$ 1.268.567.177	$ 67.300.000	$ -	$ 170.002.425	$ -	$ 4.507.995.676	$ 1.581.500.000	$ 43.706.454.915	$ 9.512.526.582	$ 2.860.694.725	$ 10.900.788.862	$ 26.347.870,00	$ 81.440.708.753	$ 81.279.690.819	$ 21.478.534	$ 33.419.094.727	

Elaborado por: Lady Viviana Rondón Legulzamo

VARIACIÓN PORCENTUAL EN APROPIACION CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN SEPTIEMBRE 0,20%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA OCTUBRE 41,03%

Brigadier General HUGO RODRIGUEZ DURAN
Rector

JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación