

INFORME EJECUCIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROYECTOS INVERSIÓN

III TRIMESTRE
2019

UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA PLANEACIÓN, SISTEMAS Y
DESARROLLO

SEPTIEMBRE 2019



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- 1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2019.**
- 2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2019.**
- 2.1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN**
- 2.2 EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**
- 3. RECOMENDACIONES**

PRESENTACIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA formuló y dio comienzo a la ejecución de proyectos de inversión, con el fin de facilitar la operacionalización de metas asociadas al PDI; es así, como a través de este informe se presenta el avance de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.

2

De igual forma, con base en el comportamiento presupuestal de cada proyecto, se realizan recomendaciones, con el fin de garantizar el porcentaje de ejecución dentro de los parámetros institucionales.

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2019

Para la vigencia 2019, se encuentran en ejecución 20 proyectos de inversión, así:

1. Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física
2. Fortalecimiento físico de la Sede Plenosol en perspectivas de la consolidación de la oferta académica para la región del Alto Magdalena y de los servicios de bienestar universitario.
3. Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología.
4. Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.
5. Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI
6. Fortalecimiento del SISGECC
7. Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.
8. Fortalecimiento de la Internacionalización.
9. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional
10. Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.
11. Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.
12. Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral.
13. Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo.
14. Fortalecimiento del proceso misional de investigación.
15. Bilingüismo
16. Fortalecimiento de la relación con los Egresados
17. Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional
18. Sello editorial
19. Permanencia Estudiantil
20. Proyecto Nueva Planta Física

Mediante la ejecución de estos proyectos se apoya la gestión institucional orientada al cumplimiento de la misión, objetivos y de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, es así como mediante Acuerdo 031 de 2018 *"Por el cual se aprueba el Presupuesto de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA correspondiente a la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019"*, se hizo la asignación presupuestal para cada uno de estos proyectos de inversión.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2019

2.1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN.

La Universidad aprobó para los proyectos en la vigencia 2019 CINCO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CIENCIENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.046.450.000) inversión de que corresponden al 9,73% del total del presupuesto institucional (\$51.866.618.000). Posteriormente y mediante las modificaciones de adiciones y reducciones realizadas al rubro de inversión, se termina el tercer trimestre con un monto de \$6.158.973.440 que corresponde al 11,87%, reflejando un cambio en la participación de cada proyecto frente al presupuesto de inversión inicial, de la siguiente manera:

Tabla N°1 - Porcentaje de participación de los proyectos frente a recursos de inversión y presupuesto total de la Universidad.

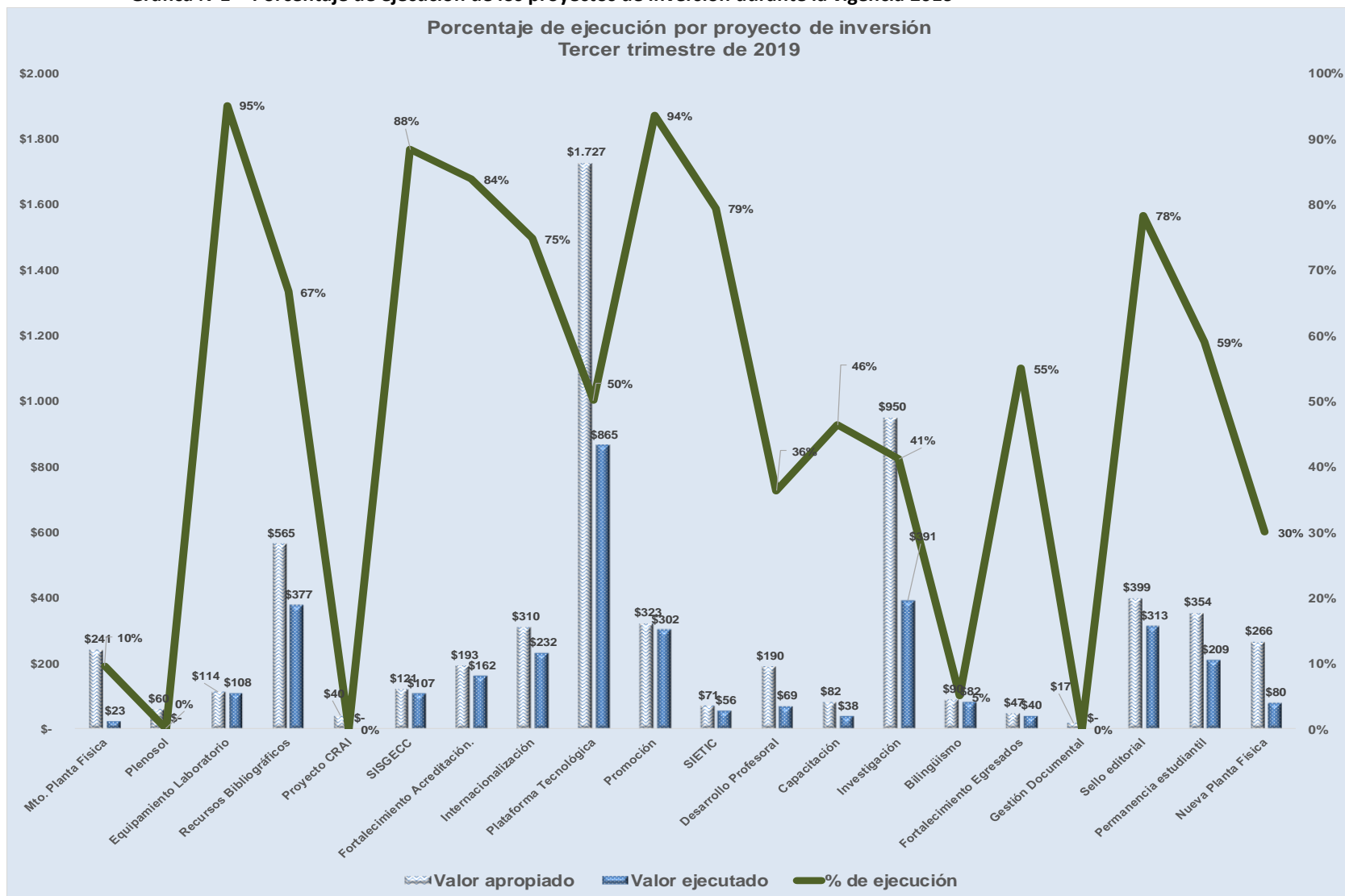
Cifras en millones de pesos

| PROYECTO | VALOR APROPIADO VIGENCIA 2019 | % Participación de los recursos de Inversión. |
|--|-------------------------------|---|
| Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física | \$ 241 | 4% |
| Fortalecimiento físico de la Sede Plenosol en perspectivas de la consolidación de la oferta académica para la región del Alto Magdalena y de los servicios de bienestar universitario. | \$ 60 | 1% |
| Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología | \$ 114 | 2% |
| Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación. | \$ 565 | 9% |
| Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación – CRAI | \$ 40 | 1% |
| Fortalecimiento del SISGECC | \$ 121 | 2% |
| Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales. | \$ 193 | 3% |
| Fortalecimiento de la Internacionalización. | \$ 310 | 5% |
| Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional | \$ 1.727 | 28% |
| Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional. | \$ 323 | 5% |
| Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC. | \$ 71 | 1% |
| Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral. | \$ 190 | 3% |
| Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo | \$ 82 | 1% |
| Fortalecimiento del proceso misional de investigación | \$ 950 | 15% |
| Bilingüismo | \$ 90 | 1% |
| Fortalecimiento de la relación con los Egresados | \$ 47 | 1% |
| Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional | \$ 17 | 0,3% |
| Sello editorial | \$ 399 | 6% |
| Permanencia estudiantil | \$ 354 | 6% |
| Proyecto Nueva Planta Física | \$ 266 | 4% |
| TOTAL | \$ 6.159 | 100% |

2.2 EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Al corte del seguimiento realizado por el Comité de Presupuesto de la Universidad, el rubro de inversión presentó el siguiente comportamiento porcentual de ejecución por proyecto:

Gráfica N°1 - Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión durante la vigencia 2019



Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupstral con corte a 30 de septiembre de 2019. Bogotá D. C.

El porcentaje de ejecución del rubro de inversión con corte a 30 de septiembre de 2019 fue del 56% que equivale a TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$3.454.000.000). En la siguiente tabla se evidencia el comportamiento detallado de dicha ejecución, por cada proyecto de inversión.

Tabla N°2 - Comportamiento de ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2019.

| Nombre del proyecto | Valor apropiado (cifras en millones de pesos) | Valor adición | Valor reducción | Valor apropiado + Adiciones - Reducciones | Valor ejecutado | Saldo sin ejecutar | % de ejecución presupuestal |
|--|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física | \$ 241 | | | \$ 241 | \$ 23 | \$ 218 | 10% |
| Fortalecimiento físico de la Sede Plenosol en perspectivas de la consolidación de la oferta académica para la región del Alto Magdalena y de los servicios de bienestar universitario. | \$ 60 | | | \$ 60 | \$ - | \$ 60 | 0% |
| Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología | \$ 114 | | | \$ 114 | \$ 108 | \$ 6 | 95% |
| Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación. | \$ 565 | | | \$ 565 | \$ 377 | \$ 188 | 67% |
| Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI | \$ 40 | | | \$ 40 | \$ - | \$ 40 | 0% |
| Fortalecimiento del SISGECC | \$ 110 | \$ 11 | | \$ 121 | \$ 107 | \$ 14 | 88% |
| Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales. | \$ 204 | | \$ 11 | \$ 193 | \$ 162 | \$ 31 | 84% |
| Fortalecimiento de la Internacionalización. | \$ 310 | | | \$ 310 | \$ 232 | \$ 78 | 75% |
| Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional | \$ 781 | \$ 946 | | \$ 1.727 | \$ 865 | \$ 862 | 50% |
| Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional. | \$ 323 | | | \$ 323 | \$ 302 | \$ 21 | 94% |
| Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC. | \$ 71 | | | \$ 71 | \$ 56 | \$ 15 | 79% |
| Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral. | \$ 190 | | | \$ 190 | \$ 69 | \$ 121 | 36% |
| Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo | \$ 82 | | | \$ 82 | \$ 38 | \$ 44 | 46% |
| Fortalecimiento del proceso misional de investigación | \$ 950 | | | \$ 950 | \$ 391 | \$ 559 | 41% |
| Bilingüismo | \$ 90 | | | \$ 90 | \$ 82 | \$ 8 | 5% |
| Fortalecimiento de la relación con los Egresados | \$ 47 | | | \$ 47 | \$ 40 | \$ 7 | 86% |
| Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional | \$ 17 | | | \$ 17 | \$ - | \$ 17 | 0% |
| Sello editorial | \$ 399 | | | \$ 399 | \$ 313 | \$ 86 | 78% |
| Permanencia estudiantil | \$ 354 | | | \$ 354 | \$ 209 | \$ 145 | 59% |
| Proyecto Nueva Planta Física | \$ 100 | \$ 166 | | \$ 266 | \$ 80 | \$ 186 | 30% |
| TOTAL | \$ 5.046 | \$ 1.123 | \$ 11 | \$ 6.159 | \$ 3.454 | \$ 2.705 | 56% |

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2019. Bogotá D. C.

3. RECOMENDACIONES

- Hacer seguimiento permanente a las actividades del proyecto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del mismo, en el tiempo programado.
- Tener en cuenta el saldo por ejecutar frente a lo asignado para cada una de las actividades y estudiar la viabilidad financiera de realizar traslados, adiciones y/o liberación de saldos presupuestales.
- Es necesario que los responsables de los proyectos que presentan baja ejecución, concierten con la División de Servicios Administrativos, un cronograma, encaminado a incrementar la ejecución de los mismos.

Original firmado y reposa en los archivos de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo

Elaboró: Carolina Galindo Patiño – Profesional Especializado OPSD