



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO**

1

**EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
AÑO 2013**

DICIEMBRE 31 DE 2013

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- 1- PARTICIPACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES- 2012- 2013.**
- 2- VARIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**
- 3- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

ANEXOS

PRESENTACIÓN

A través de este informe se analiza el comportamiento de la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2013 de los recursos financieros asignados en el presupuesto institucional a los proyectos de inversión.

Inicialmente se presenta la ejecución total de los recursos asignados a los proyectos y posteriormente se integran las adiciones y traslados que durante el período se realizaron afectando el saldo inicial estipulado en el Acuerdo 039 de 2012.

Adicionalmente se presenta el comportamiento de los proyectos de inversión con relación a los recursos financieros que dejaron de ejecutarse durante la vigencia.

Finalmente, el informe presenta las recomendaciones y conclusiones que el análisis permite determinar, para efectos de orientar la ejecución de los recursos financieros institucionalmente dedicados a la inversión, es decir aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital. Asimismo, aquellos destinados a crear infraestructura social.

1. PARTICIPACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES- 2012- 2013

En el año 2012, el presupuesto institucional asignó recursos financieros para el desarrollo de trece (13) proyectos de inversión, así:

- Adecuación y mantenimiento de la Planta Física,

- Consolidación de la oferta académica para la Región del Alto Magdalena y de Servicios de Bienestar Universitario en la Sede Plenosol,
- Aplicación de la informática educativa en los programas académicos,
- Adquisición de equipos e implementos de laboratorio para el programa de Bacteriología,
- Adquisición material de biblioteca,
- Implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión ética con Calidad - SISGECC en la UCMC,
- Programa ambiental,
- Internacionalización,
- Plan Estratégico Operativo,
- Promoción y Desarrollo,
- Sistema de innovación educativa apoyada en las TIC,
- Capacitación,
- Fortalecimiento del proceso misional de investigación de la UCMC,

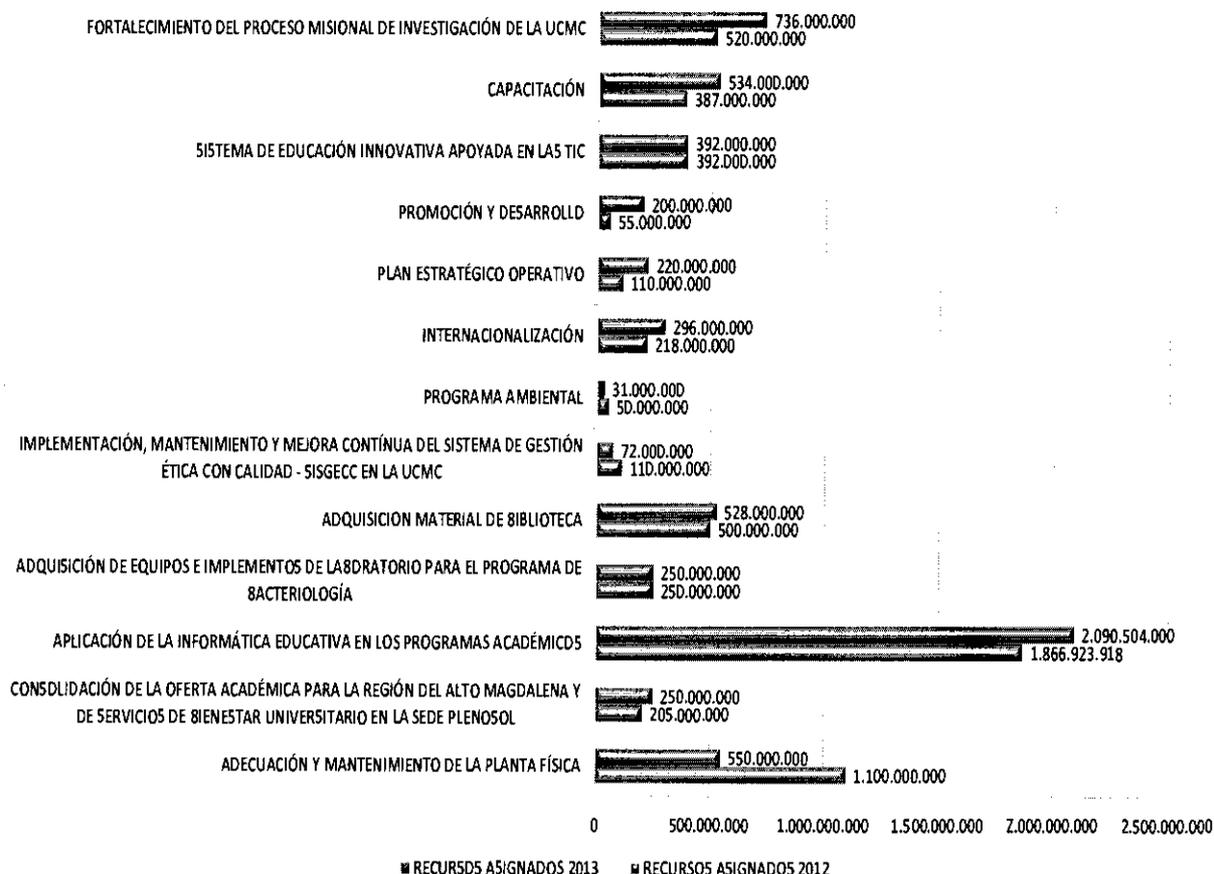
El porcentaje de participación de los recursos financieros destinados a la inversión para los años 2012 y 2013, fué:

Año	Total Presupuesto	Total Apropriación para Inversión	%
2012	35.297.610.000	5.763.923.918	16,33
2013	37.665.157.000	6.149.504.000	16,33

En el Anexo N°.1, se observan los proyectos, recursos asignados AÑOS 2012 y 2013, su participación frente a los recursos de inversión y presupuesto institucional.

En la Gráfica N°.1, se aprecia la asignación de los recursos financieros a los proyectos de inversión de los años 2012 y 2013.

Gráfica N°1 - Asignación de los recursos financieros a Proyectos de Inversión – Años 2012 – 2013



FUENTE: ACUERDO PRESUPUESTO 044 DE DICIEMBRE 14 DE 2011.- ACUERDO 0394 DE NOVIEMBRE 28 DE 2012

ANÁLISIS

- La participación, frente al presupuesto de inversión de los recursos financieros asignados para los proyectos de la vigencia 2013, en su orden son:
 - o Aplicación de la informática educativa en los programas académicos con el 33,99%,
 - o Fortalecimiento del proceso misional de investigación de la UCMC con el 11,97%,
 - o Adecuación y mantenimiento de la planta física con el 8,94%,
 - o Capacitación con el 8,68%,

- Adquisición material de biblioteca con el 8,59%,
- Sistema de educación innovativa apoyada en las TIC con el 6,37%,
- Internacionalización con el 4,81%,
- Consolidación de la oferta académica para la región del Alto Magdalena y de servicios de bienestar universitario en la Sede Plenosol y Adquisición de equipos e implementos de laboratorio para el Programa de Bacteriología con el 4,07%, cada uno,
- Plan Estratégico Operativo con el 3,58%,
- Promoción y Desarrollo con el 3,25% ,
- Implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión ética con calidad – SISGECC en la UCMC, con el 1,17%,
- Programa ambiental con el 0,50% de los recursos.

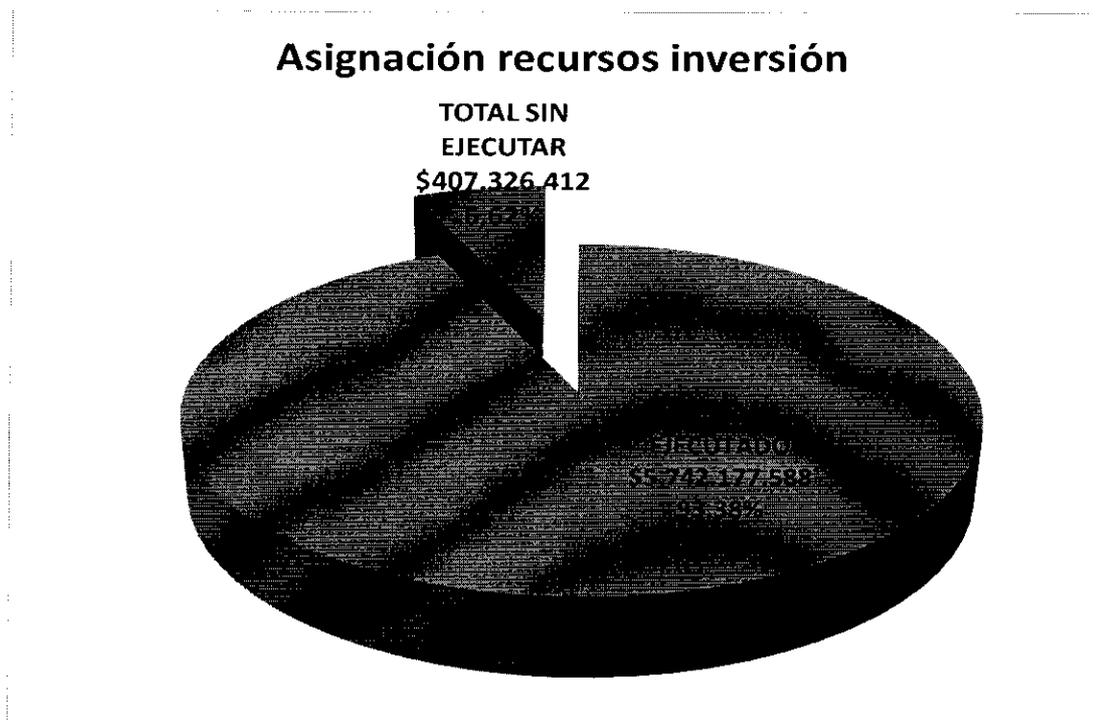
2- VARIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Para la vigencia 1º enero a 31 de diciembre de 2013, el presupuesto institucional asigna a los Proyectos de Inversión la suma de **cinco mil setecientos setenta y dos millones de pesos m/cte (\$ 5.772.000.000)**, recursos que durante la vigencia presentaron adiciones y traslados, para un saldo final de **seis mil ciento cuarenta y nueve millones quinientos cuatro mil pesos m/cte (\$6.149.504.000)**, distribuidos en 13 proyectos de inversión institucionales.

Se ejecuto un total de **cinco mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos m/cte (\$5.742.177.588)** y queda un saldo por ejecutar en la vigencia, de **cuatrocientos siete millones trescientos veintiseis mil cuatrocientos doce pesos m/cte (\$407.326.412)**, que corresponde al 6,62% de recursos asignados.

En el Anexo N° 2 se presenta la Situación de los recursos financieros de inversión: ejecutado- comprometido- disponible, a diciembre 31 de 2013.

En la Gráfica No. 2 se representa el total de recursos apropiados para el rubro de Inversiones a diciembre 31 de 2013.

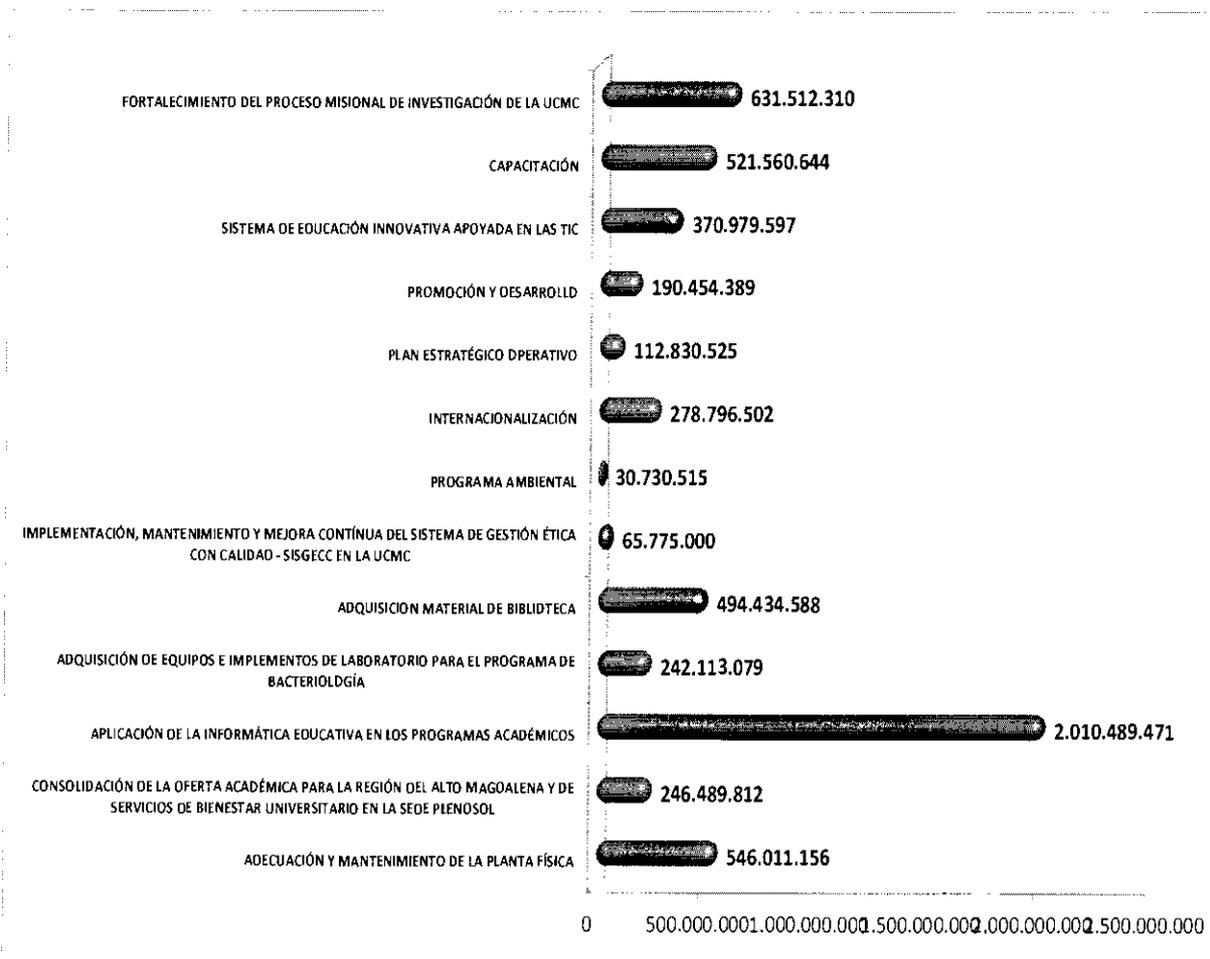


GRÁFICA No. 2- ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN

3- EJECUCIÓN DE LOS RECUROS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

El Anexo N° 3. Ejecución recursos de inversión a diciembre 31 de 2013, muestra la situación de los recursos financieros asignados para los proyectos.

En la Gráfica No. 3 se representa el total de recursos de inversión ejecutados por parte de cada uno de los responsables de los proyectos de inversión.



GRÁFICA No. 3- EJECUCIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

2.1. ANÁLISIS

2.1.1 No ejecutado

- A diciembre 31 de 2013 se refleja un saldo no ejecutado de los recursos financieros asignados a los proyectos de inversión por un valor de cuatrocientos siete millones trescientos veinti seis mil cuatrocientos doce pesos m/cte (\$407.326.412) que equivale al 6,62% de lo asignado.
- Los proyectos que presentan un porcentaje alto en la ejecución de recursos a diciembre 31 de 2013, en su orden son:

- ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA con quinientos cuarenta y seis millones once mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte (\$546.011.156,00), que corresponde al 99,27%.
- PROGRAMA AMBIENTAL, con treinta millones setecientos treinta mil quinientos quince pesos m/cte (\$30.730.515,00), que corresponde al 99,13%.
- CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL, con doscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte (\$246.489.812,00), que corresponde al 98,60%.
- CAPACITACIÓN, con quinientos veintiun millones quinientos sesenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte (\$521.560.644,00) que corresponde al 97,67%.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA, con doscientos cuarenta y dos millones ciento trece mil setenta y nueve pesos m/cte (\$242.113.079,00) que corresponde al 96,85%.
- APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, con dos mil diez millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos m/cte (\$2.010.489.471,00) que corresponde al 96,17%.
- PROMOCIÓN Y DESARROLLO con ciento noventa millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos m/cte (\$190.454.389,00) que corresponde al 95,23%.
- SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC con trescientos setenta millones novecientos setenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos m/cte (\$370.979.597,00) que corresponde al 94,64%.
- INTERNACIONALIZACIÓN, con doscientos setenta y ocho millones setecientos noventa y seis mil quinientos dos pesos m/cte (\$278.796.502) que corresponde al 94,19%.
- ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIBLIOTECA, con cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos m/cte (\$494.434.588,00), que corresponde al 93,64%.

- o IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – SISGECC EN LA UCMC con sesenta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil pesos m/cte (\$65.775.000,00) que corresponde al 91,35%,
- Los proyectos que presentan un porcentaje medio en la ejecución de recursos a diciembre 31 de 2013, en su orden son:
 - o FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UCMC con seiscientos treinta y un millón quinientos doce mil trescientos diez pesos m/cte (\$631.512.310,00) que corresponde al 85,80%,
 - o PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO, con ciento doce millones ochocientos treinta mil quinientos veinticinco pesos m/cte (\$112.830.525,00) que corresponde al 51,29%.

RECOMENDACIONES

10

- Que los responsables de los proyectos de inversión, una vez ajustados envíen lo antes posible a la División de Servicios Administrativos, cronograma para la inversión de los recursos, las solicitudes o términos de referencia según el caso, en solicitud se inicie el procedimiento de contratación.
- Hacer seguimiento, más cercano, por parte de los responsables de proyectos, a la ejecución de los recursos financieros asignados a su respectivo proyecto vigencia 2014; esto permite dar solución con oportunidad a los posibles requerimientos de la División de Servicios Administrativos y agilizar los procesos contractuales.
- Que los responsables de proyectos de inversión, conjuntamente con la Jefatura de la División de Servicios Administrativos y de División Financiera, analicen la "apropiación certificada" e identifiquen posibles saldos a liberar.

CONCLUSIONES.

- La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en coherencia con la Resolución 1610 de 2010, sigue brindando asesoría, acompañamiento y capacitación a los responsables de proyectos de inversión para la formulación o ajuste de los mismos.
- El trabajo integrado y armónico entre las instancias encargadas de la ejecución de los recursos y los responsables de los proyectos, constituye el único camino viable para lograr que los recursos destinados a la inversión, esto es, a la solución de problemas y necesidades institucionales, se ejecuten.



JAI ME MÉNDEZ HENRIQUEZ
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo

ANEXOS

Anexo N° 1 - Participación de los Recursos en Presupuesto Asignado 2012 – 2013

No.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	RECURSOS ASIGNADOS 2012	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO INVERSIONES	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	RECURSOS ASIGNADOS 2013	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO INVERSIONES	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	1.100.000.000	19,08%	3,12%	550.000.000	8,94%	1,46%
2	CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL	205.000.000	3,56%	0,58%	250.000.000	4,07%	0,66%
3	APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	1.866.923.918	32,39%	5,29%	2.090.504.000	33,99%	5,55%
4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA	250.000.000	4,34%	0,71%	250.000.000	4,07%	0,66%
5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIBLIOTECA	500.000.000	8,67%	1,42%	528.000.000	8,59%	1,40%
6	IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – SIGSECC EN LA UCMC	110.000.000	1,91%	0,31%	72.000.000	1,17%	0,19%
7	PROGRAMA AMBIENTAL	50.000.000	0,87%	0,14%	31.000.000	0,50%	0,08%
8	INTERNACIONALIZACIÓN	218.000.000	3,78%	0,62%	296.000.000	4,81%	0,79%
9	PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO	110.000.000	1,91%	0,31%	220.000.000	3,58%	0,58%
10	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	55.000.000	0,95%	0,16%	200.000.000	3,25%	0,53%
11	SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC	392.000.000	6,80%	1,11%	392.000.000	6,37%	1,04%
12	CAPACITACIÓN	387.000.000	6,71%	1,10%	534.000.000	8,68%	1,42%
13	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UCMC	520.000.000	9,02%	1,47%	736.000.000	11,97%	1,95%
	TOTAL ASIGNADO INVERSIONES	5.763.923.918	100%		6.149.504.000	100%	
	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	35.297.610.000		16,33%	37.665.157.000		16,33%

FUENTE: ACUERDO PRESUPUESTO 044 DE DICIEMBRE 14 DE 2011.- ACUERDO 039 DE NOVIEMBRE 28 DE 2012

Anexo N° 2. SITUACIÓN RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN: EJECUTADO - COMPROMETIDO - DISPONIBLE DICIEMBRE 31 DE 2013										
N°	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AFROPIACIÓN	ADICION PRESUPUESTO	TRASLADO PRESUPUESTO TAL	TOTAL AFROPIACION	VR. EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE	
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	550.000.000	0	0	550.000.000	546.011.156	3.988.844	99,27%	0,73%	
2	CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL	250.000.000	0	0	250.000.000	246.489.812	3.510.188	98,60%	1,40%	
3	APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	1.300.000.000	790.504.000	0	2.090.504.000	2.010.489.471	80.014.529	96,17%	3,83%	
4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA	250.000.000	0	0	250.000.000	242.113.079	7.886.921	96,85%	3,15%	
5	ADQUISICION MATERIAL DE BIBLIOTECA	528.000.000	0	0	528.000.000	494.434.588	33.565.412	93,64%	6,36%	
6	IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD - SISGECC EN LA UCMC	96.000.000	0	24.000.000	72.000.000	65.775.000	6.225.000	91,35%	8,65%	
7	PROGRAMA AMBIENTAL	50.000.000	0	19.000.000	31.000.000	30.730.515	269.485	99,13%	0,87%	
8	INTERNACIONALIZACIÓN	300.000.000	0	4.000.000	296.000.000	278.796.502	17.203.498	94,19%	5,81%	
9	PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO	110.000.000	110.000.000	0	220.000.000	112.830.525	107.169.475	51,29%	48,71%	
10	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	200.000.000	0	0	200.000.000	190.454.389	9.545.611	95,23%	4,77%	
11	SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC	392.000.000	0	0	392.000.000	370.979.597	21.020.403	94,64%	5,36%	
12	CAPACITACIÓN	500.000.000	34.000.000	0	534.000.000	521.560.644	12.439.356	97,67%	2,33%	
13	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UCMC	646.000.000	90.000.000	0	736.000.000	631.512.310	104.487.690	85,80%	14,20%	
	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PREVIO CONCEPTO DEL CONSEJO SUPERIOR	600.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		5.772.000.000	1.024.504.000	47.000.000	6.149.504.000	5.742.177.588	407.326.412	93,38%	6,62%	

Anexo N° 3- Ejecución recursos de inversión a diciembre 31 de 2013

N°	PROYECTO	TOTAL APROPIACIÓN	APROPIACIÓN CERTIFICADA	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	% SIN EJECUTAR
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	550.000.000	546.011.156	546.011.156	99,27%	3.988.844	0,73%
2	CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL	250.000.000	246.489.812	246.489.812	98,60%	3.510.188	1,40%
3	APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	2.090.504.000	2.077.218.162	2.010.489.471	96,17%	80.014.529	3,83%
4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA	250.000.000	242.113.079	242.113.079	96,85%	7.886.921	3,15%
5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIBLIOTECA	528.000.000	500.641.029	494.434.588	93,64%	33.565.412	6,36%
6	IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – SISGECC EN LA UCMC	72.000.000	65.775.000	65.775.000	91,35%	6.225.000	8,65%
7	PROGRAMA AMBIENTAL	31.000.000	30.907.076	30.730.515	99,13%	269.485	0,87%
8	INTERNACIONALIZACIÓN	296.000.000	293.717.362	278.796.502	94,19%	17.203.498	5,81%
9	PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO	220.000.000	120.954.693	112.830.525	51,29%	107.169.475	48,71%
10	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	200.000.000	199.954.208	190.454.389	95,23%	9.545.611	4,77%
11	SISTEMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA APOYADA EN LAS TIC	392.000.000	380.186.076	370.979.597	94,64%	21.020.403	5,36%
12	CAPACITACIÓN	534.000.000	532.172.260	521.560.644	97,67%	12.439.356	2,33%
13	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISSIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UCMC	736.000.000	651.606.788	631.512.310	85,80%	104.487.690	14,20%
TOTAL		6.149.504.000	5.887.746.701	5.742.177.588	93,38%	407.326.412	6,62%

FUENTE: DIVISIÓN FINANCIERA