



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

**EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**AÑO 2015**

**DICIEMBRE 31 DE 2015**

## CONTENIDO

### PRESENTACIÓN

1. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010-2015
2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2015.
  - 2.1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
  - 2.2 COMPARATIVO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015.
  - 2.3 EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
  - 2.4 PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD
3. CONCLUSIONES Y LOGROS

### ANEXOS

**PRESENTACIÓN**

A través de este informe se analiza el comportamiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión correspondiente al período comprendido entre las vigencias 2011 a 2015.

De igual manera se muestra en forma detallada el comportamiento de los proyectos con corte a 31 de diciembre con referencia a los recursos financieros asignados en el presupuesto institucional 2015.

Finalmente, el informe presenta las conclusiones que el análisis permite determinar, para efectos de orientar la ejecución de los recursos financieros institucionalmente dedicados a la inversión, esto es, a la solución de problemas o necesidades.

1. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011-2015

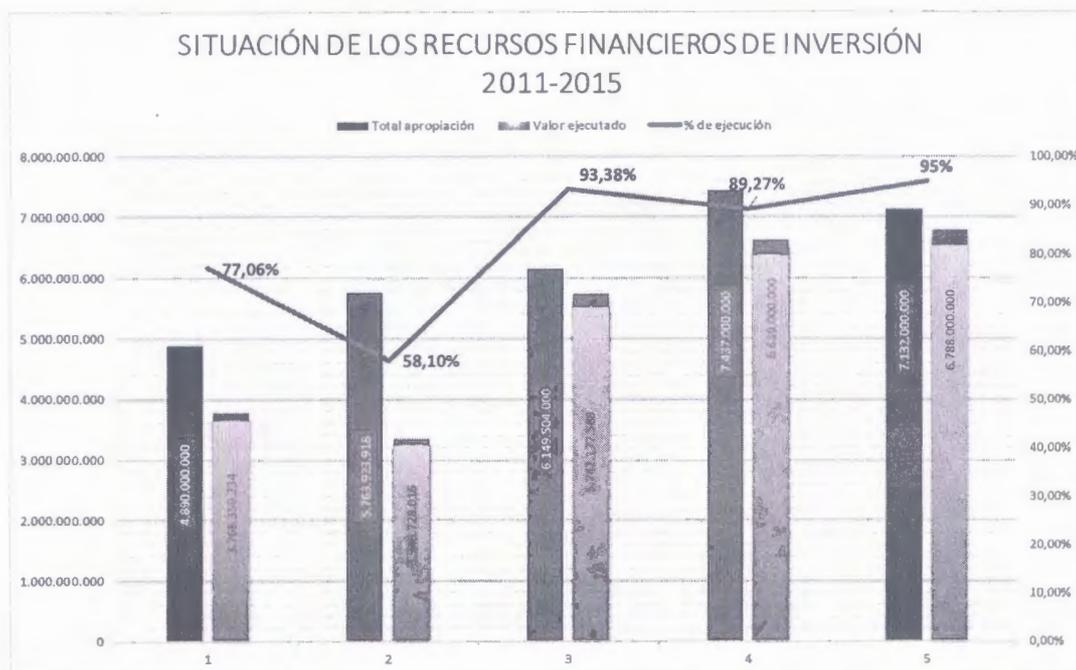
A continuación se presenta el informe de ejecución de los recursos de inversión que coadyubaron al cumplimiento de metas asociadas al Plan de Desarrollo vigencia 2010-2014:

Tabla N°1 - Situación de los recursos financieros de inversión 2011 -2015

PROYECTO DE INVERSIÓN			
Situación recursos financieros de inversión			
Año	Total apropiación	Valor ejecutado	% de ejecución
2011	4.890.000.000	3.768.350.234	77,06%
2012	5.763.923.918	3.348.728.016	58,10%
2013	6.149.504.000	5.742.177.588	93,38%
2014	7.437.000.000	6.639.000.000	89,27%
2015	7.132.000.000	6.788.000.000	95%

El siguiente, es el gráfico del comportamiento de los recursos de inversión durante el período de 2011 – 2015:

Gráfica N°1 - Situación de los recursos financieros de inversión 2011 -2015



Como se puede evidenciar en el gráfico, en el período comprendido entre el año 2011 y el año 2015 se realizó un incremento significativo a los recursos de inversión de la Universidad, siendo posible a través de su ejecución alcanzar metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. Así mismo, se logró incrementar vigencia a vigencia el porcentaje de ejecución de estos recursos, generando un mayor impacto a la gestión institucional.

En cuanto a la evaluación de gestión de los proyectos, se adelantará durante el primer semestre de la vigencia 2016 reunión de cierre con cada uno de los responsables con el fin de determinar el impacto generado por cada proyecto frente a la gestión institucional del cuatrienio.

**2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2015.**

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

La Universidad asignó en total durante la vigencia 2015 a los proyectos de inversión un total de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.132.000.000) que corresponden al 17.03% del total del presupuesto institucional (\$43.340.149.000). La participación, frente al presupuesto de inversión de los recursos financieros asignados para los proyectos de la vigencia 2015 fue la siguiente:

**Tabla N°2 - Porcentaje de participación de los proyectos frente a recursos de inversión y presupuesto total de la Universidad.**

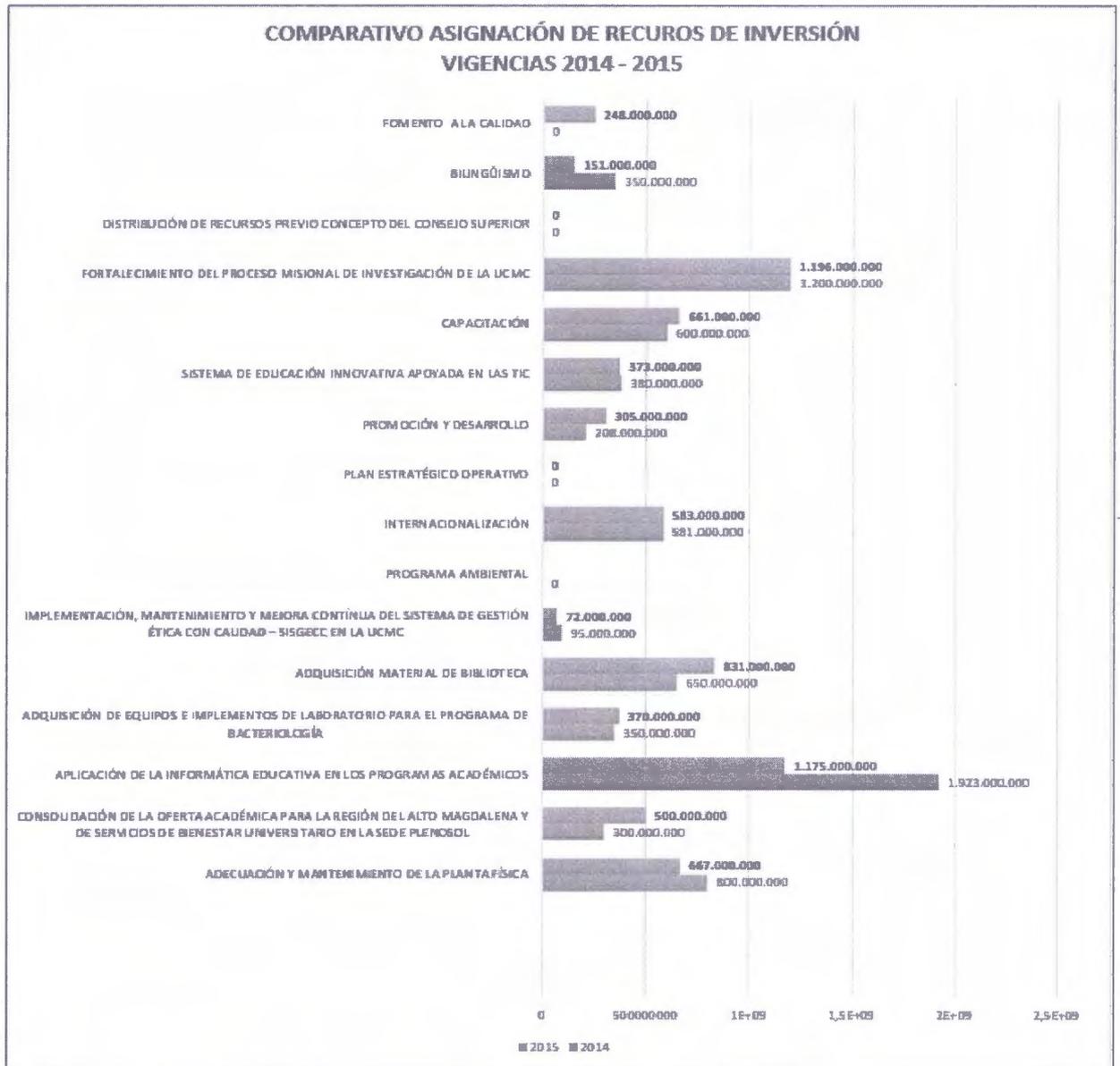
PROYECTO	% Participación de los recursos de Inversión.
Adecuación y mantenimiento de la planta física	9%
Consolidación de la Oferta Académica para la Región del Alto Magdalena y de Servicios de Bienestar Universitario en la Sede Plenosol	7%
Aplicación de la Informática Educativa en los Programas Académicos	16%
Adquisición de Equipos e implementos de laboratorio para el Programa de Bacteriología	5%
Adquisición Material Biblioteca	12%
Implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ética con Calidad SISGECC en la UCMC	1%
Internacionalización	8%
Promoción y Desarrollo	4%
Sistema de innovación educativa apoyada en las TIC	5%
Capacitación	9%
Fortalecimiento del Proceso Misional de la Investigación de la UCMC	17%
Bilingüismo	2%
Plan de Fomento a la Calidad*	3%

En el Anexo N°.1, se relaciona la participación detallada de los Recursos en Presupuesto Asignado 2014 – 2015.

**2.2 COMPARATIVO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015.**

En el siguiente gráfico se puede evidenciar la asignación comparativa de recursos de inversión institucional frente a los asignados para los mismos proyectos en la vigencia inmediatamente anterior.

Los valores incluidos en gráfica corresponde a los valores de apropiación de los proyectos que incluyen las adiciones y modificaciones realizadas durante cada vigencia.



**Gráfica N°2 - Asignación de los recursos financieros a Proyectos de Inversión – Años 2014 – 2015**

Para la vigencia 2015 hubo una leve disminución de recursos para inversión ya que en el 2014 dicho porcentaje de participación fue del 18.36% y para la vigencia 2015 fue del 16.46%, esto teniendo en cuenta el comportamiento de los proyectos en la vigencia anterior, siendo una meta institucional la ejecución de los proyectos de inversión

dentro de la vigencia, tanto presupuestalmente como en gestión de los mismos, disminuyendo así las reservas presupuestales.

2.3 EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se ejecutó un total de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.788.000.000) quedando un saldo por ejecutar de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$344.000.000) que corresponde al 5% de recursos asignados.

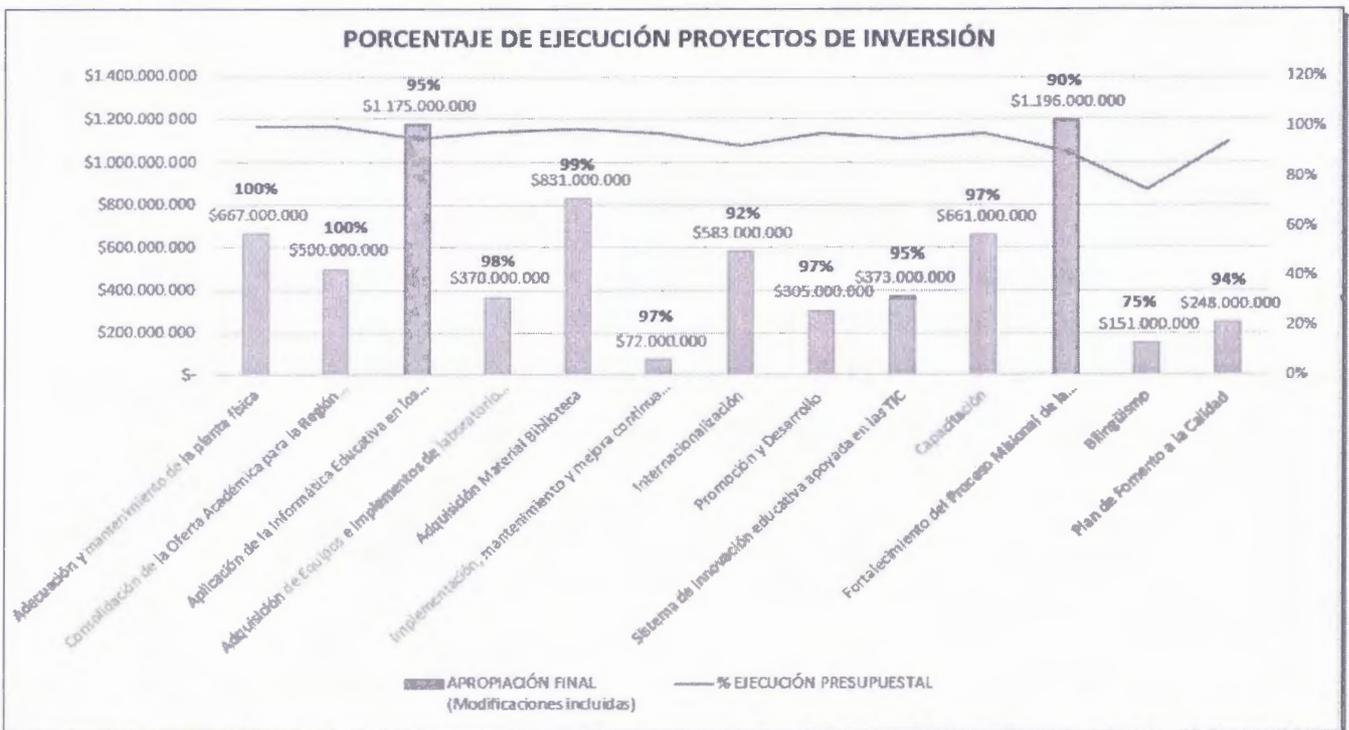
Durante la vigencia 2015 se realizaron tres modificaciones al rubro de inversión, en las cuales, de conformidad con el comportamiento de ejecución presupuestal y las solicitudes elevadas a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo por los responsables de proyecto se realizaron traslados prespuestales que permitieron ejecutar lo programado en los proyectos y finalmente asegurar una ejecución prespuestal por encima del 90%.

De igual manera y tal como se evidencia en la gráfica los mayores recursos de inversión fueron destinados al cumplimiento directo de objetivos misionales como es el caso de investigaciones y a fortalecer aspectos de apoyo a lo misional como lo es la adquisición de material bibliográfico, plataforma tecnológica y SIETIC.

Es así como al finalizar la vigencia se obtuvo un porcentaje de ejecución del 95% del rubro, lo que permitió que los procesos misionales tuvieran importantes alcances y desarrollos para la vigencia.

En la siguiente gráfica se puede evidencia el comportamiento de ejecución porcentual de los proyectos de inversión durante la vigencia 2015.

Gráfica N°3 - Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión durante la vigencia 2015



En el Anexo N°.2, se relaciona el movimiento de ejecución presupuestal específico por cada proyecto de inversión.

## 2.4 PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD

Con la entrada en vigencia del Decreto 1246 del 5 de junio de 2015 que establece los mecanismos para la asignación de recursos para educación superior provenientes del impuestos CREE e indica que dichos recursos se destinarán a través de Planes de Fomento a la Calidad para las Instituciones de Educación Superior.

En tal sentido, el Plan de Fomento a la Calidad fue elaborado de conformidad con la metodología diseñada por el Ministerio de Educación Nacional y aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 14 del 30 de julio de 2015. La totalidad de recursos girados por el Gobierno en recursos CREE para la vigencia 2015 fue de CUATRO MIL CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$4.170.303.629.00) los cuales fueron incorporados al Presupuesto de la Universidad en el rubro correspondiente

Las líneas de inversión abordadas por la Universidad a través del Plan de Fomento fueron las siguientes:

PROYECTO	VALOR APROPIADO EN LA VIGENCIA 2015	VALOR EJECUTADO
NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$3.938.065.884	Pendiente de ejecución de conformidad con el proyecto Institucional.
FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$192.237.745	Valor ejecutado en su totalidad para los programas de permanencia estudiantil.
DISEÑO DE NUEVA OFERTA ACADÉMICA PARA LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	\$40.000.000	Valor ejecutado en su totalidad por parte de la Facultad de Administración y Economía
TOTAL RECURSOS CREE GIRADOS POR EL GOBIERNO A LA UNIVERSIDAD	\$4.170.303.629	

## 3. CONCLUSIONES Y LOGROS

Entre los análisis y conclusiones realizados frente al comportamiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión durante la vigencia 2015 se encuentran los siguientes:

- Todos los proyectos en general presentaron un alto porcentaje de cumplimiento, en el siguiente cuadro se listan en orden de resultados en su ejecución:

Tabla N°3 - Porcentaje de participación de los proyectos frente a recursos de inversión y presupuesto total de la Universidad.

PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL (Acuerdo 41 de 2014)	APROPIACIÓN FINAL (Modificaciones incluidas)	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Adecuación y mantenimiento de la planta física	\$500.000.000	\$ 667.000.000	100%
Consolidación de la Oferta Académica para la Región del Alto Magdalena y de Servicios de Bienestar Universitario en la Sede Plenosol	\$500.000.000	\$500.000.000	100%
Adquisición Material Biblioteca	\$450.000.000	\$831.000.000	99%
Adquisición de Equipos e implementos de laboratorio para el Programa de Bacteriología	\$370.000.000	\$370.000.000	98%
Implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ética con Calidad SISGECC en la UCMC	\$ 85.000.000	\$72.000.000	97%
Promoción y Desarrollo	\$230.000.000	\$305.000.000	97%
Capacitación	\$ 670.000.000	\$661.000.000	97%
Aplicación de la Informática Educativa en los Programas Académicos	\$1.500.000.000	\$1.175.000.000	95%
Sistema de innovación educativa apoyada en las TIC	\$380.000.000	\$373.000.000	95%
Plan de Fomento a la Calidad *	\$ -	\$248.000.000	94%
Internacionalización	\$600.000.000	\$583.000.000	92%
Fortalecimiento del Proceso Misional de la Investigación de la UCMC	\$1.300.000.000	\$1.196.000.000	90%
Bilingüismo	\$300.000.000	\$151.000.000	75%

\*El Plan de Fomento a la Calidad se incorpora a partir del mes de julio de 2015 (Acuerdo 14 del 30 de julio de 2015)

- Los recursos de inversión de la Universidad fueron destinados a fortalecer y a apoyar los procesos misionales de la Universidad generando impactos frente a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Institucional.
- Se realizó seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y de gestión de los proyectos por parte del Comité de Presupuesto y de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, lo que permitió alcanzar la meta institucional de ejecución presupuestal para el rubro.
- La evaluación de impacto de la gestión de proyectos, llevó a que algunos de ellos fueran objeto de fortalecimiento a través del nuevo Plan de Desarrollo Institucional, con el fin abordar nuevas necesidades en las mismas líneas de inversión.

**GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ**  
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo

Elaboró:  Irma Yurani Campos – Profesional Universitario OPSD

**ANEXOS**

**Anexo N° 1- Participación de los Recursos en Presupuesto Asignado 2014 – 2015**

No.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	RECURSOS ASIGNADOS 2014	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO INVERSIONES	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	RECURSOS ASIGNADOS 2015	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO INVERSIONES	% PARTICIPACIÓN EN PRESUPUESTO
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	800.000.000	10,76%	1,976%	667.000.000	9%	2%
2	CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL	300.000.000	4,03%	0,74%	500.000.000	7%	1%
3	APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	1.923.000.000	25,86%	4,75%	1.175.000.000	16%	3%
4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA	350.000.000	4,71%	0,86%	370.000.000	5%	1%
5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIBLIOTECA	650.000.000	8,74%	1,60%	831.000.000	12%	2%
6	IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – SISGECC EN LA UCMC	95.000.000	1,28%	0,23%	72.000.000	1%	0%
7	PROGRAMA AMBIENTAL	0	0%	0%		0%	0%
8	INTERNACIONALIZACIÓN	581.000.000	7,81%	1,43%	583.000.000	8%	1%
9	PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO	0	0%	0%	0	0%	0%
10	PROMOCIÓN Y DESARROLLO	208.000.000	2,80%	0,51%	305.000.000	4%	1%
11	SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC	380.000.000	5,11%	0,94%	373.000.000	5%	1%
12	CAPACITACIÓN	600.000.000	8,07%	1,48%	661.000.000	9%	2%
13	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UCMC	1.200.000.000	16,14%	2,96%	1.196.000.000	17%	3%
14	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PREVIO CONCEPTO DEL CONSEJO SUPERIOR	0	0%	0%	0	0%	0%
15	BILINGÜISMO	350.000.000	4,71%	0,86%	151.000.000	2%	0%
16	FOMENTO A LA CALIDAD	0	0%	0%	248.000.000	3%	1%
	<b>TOTAL ASIGNADO INVERSIONES</b>	<b>7.437.000.000</b>	<b>100%</b>		<b>7.132.000.000</b>	<b>100%</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>	<b>40.509.905.000</b>		<b>18,36%</b>	<b>43.340.149.000</b>	<b>9%</b>	<b>16,46%</b>

FUENTE: ACUERDO PRESUPUESTO 52 DE DICIEMBRE 16 DE 2013 Y ACUERDO PRESUPUESTO 41 DE DICIEMBRE 3 DE 2014

Anexo N° 2. SITUACIÓN RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN: EJECUTADO – COMPROMETIDO – DISPONIBLE  
DICIEMBRE 31 DE 2015

PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL Acuerdo 41 de 2014	ADICIONES PRESUPUESTALES	TRASLADOS PRESUPUESTALES	TOTAL APROPIACIÓN	VALOR EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Adecuación y mantenimiento de la planta física	500.000.000	167.000.000	-	667.000.000	667.000.000	-	100%
Consolidación de la Oferta Académica para la Región del Alto Magdalena y de Servicios de Bienestar Universitario en la Sede Plenosal	500.000.000	-	-	500.000.000	500.000.000	-	100%
Aplicación de la Informática Educativa en los Programas Académicos	1.500.000.000	13.000.000	337.918.000	1.175.082.000	1.118.000.000	57.082.000	95%
Adquisición de Equipos e implementos de laboratorio para el Programa de Bacteriología	370.000.000	-	-	370.000.000	361.000.000	9.000.000	98%
Adquisición Material Biblioteca	450.000.000	381.500.000		831.500.000	825.000.000	6.500.000	99%
Implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ética con Calidad SISGECC en la UCMC	85.000.000		13.000.000	72.000.000	70.000.000	2.000.000	97%
Internacionalización	600.000.000	27.000.000	44.000.000	583.000.000	538.000.000	45.000.000	92%
Promoción y Desarrollo	230.000.000	75.318.000		305.318.000	295.000.000	10.318.000	97%
Sistema de innovación educativa apoyada en las TIC	380.000.000		7.000.000	373.000.000	353.000.000	20.000.000	95%
Capacitación	670.000.000	-	9.000.000	661.000.000	641.000.000	20.000.000	97%
Fortalecimiento del Proceso Misional de la Investigación de la UCMC	1.300.000.000		103.600.000	1.196.400.000	1.077.000.000	119.400.000	90%
Bilingüismo	300.000.000		149.400.000	150.600.000	113.000.000	37.600.000	75%
Plan de Fomento a la Calidad*	-			248.000.000	232.000.000	16.000.000	94%

12

Fuente: División Financiera

\*El Plan de Fomento a la Calidad se incorpora a partir del mes de julio de 2015 (Acuerdo 14 del 30 de julio de 2015)