

**INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2016**

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- 1. PROYECTOS OPERACIONALIZADOS EN LA VIGENCIA 2016.**
- 2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2016.**
 - 2.1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN**
 - 2.2 EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016.**
- 3. RECOMENDACIONES**

PRESENTACIÓN

Con la entrada en vigencia 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 dará a conocer el avance en ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, durante la vigencia 2016.

De igual manera se pretende establecer recomendaciones por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo que permitan mejorar el porcentaje de ejecución de recursos en la vigencia 2017.

1. PROYECTOS OPERACIONALIZADOS EN LA VIGENCIA 2016

Durante la vigencia 2016 se operacionalizaron 17 proyectos de inversión los cuales se listan a continuación:

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. Fortalecimiento del SISGECC
6. Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.
7. Fortalecimiento de la Internacionalización.
8. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional
9. Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.
10. Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.
11. Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesorado.
12. Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo.
13. Fortalecimiento del proceso misional de investigación.
14. Bilingüismo
15. Fortalecimiento de la relación con los Egresados
16. Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional
17. Plan de Fomento a la Calidad

4

Mediante la operacionalización de estos proyectos se brindó apoyo a la gestión institucional con miras a dar cumplimiento a su objetivo misional, al igual que las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, es así como mediante Acuerdo 024 de 2015 *"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 2016"*, se realizó la asignación presupuestal para cada proyecto de inversión.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2016.

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

Durante el primer semestre de 2016 la asignación presupuestal ascendía a \$7.132.000.000 que correspondían al 16% del total del presupuesto institucional \$45.780.081.000. Posteriormente y mediante las modificaciones realizadas al presupuesto, se culminó con una asignación presupuestal para el rubro de inversión correspondiente a \$6.780.000.000 reflejando un cambio en la participación de cada proyecto frente al presupuesto de inversión 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)

PROYECTO	VALOR APROPIADO VIGENCIA 2016*	% Participación de los recursos de Inversión.
Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física	\$148	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.	\$500	7%
Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología	\$400	6%
Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.	\$600	9%
Fortalecimiento del SISGECC	\$75	1%
Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.	\$116	2%
Fortalecimiento de la Internacionalización.	\$588	9%
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional**	\$1177	17%
Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.	\$317	4%
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.	\$366	5%
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesorado.	\$500	7%
Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo	\$130	2%
Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$1.024	15%
Bilingüismo	\$157	2%
Fortalecimiento de la relación con los Egresados	\$92	1%
Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional	\$17	0,3%
Plan de Fomento a la Calidad***	\$573	8%

**Proyectos con asignación de recursos de la Nación y Propios.

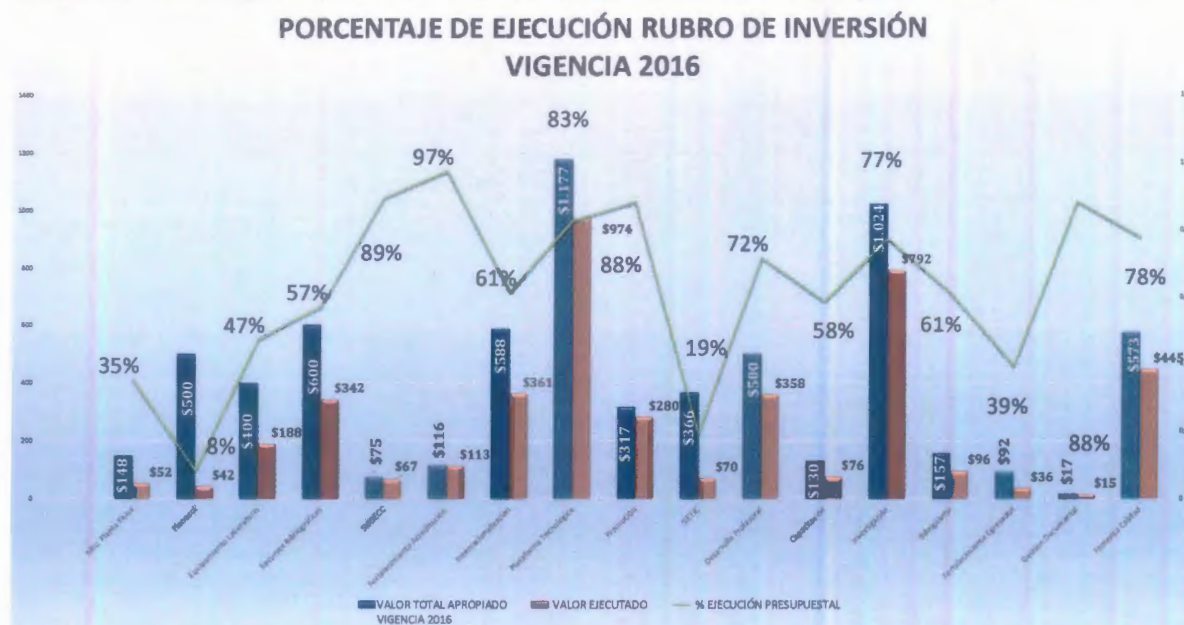
*** Recursos CREE

Como se puede evidenciar en la tabla, los proyectos de inversión con mayor asignación de recursos fueron los destinados a atender necesidades de los procesos sustantivos misionales de la Universidad, lo que permitió generar impacto a las metas del Plan de Desarrollo 2015-2019, desde el punto de vista del fortalecimiento institucional.

2.2 EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Al corte del seguimiento realizado por el Comité de Presupuesto en 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 2016 (Anexo 1)



Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 30 de diciembre de 2016. * Ver anexo 1. Gráfica mayor tamaño

El porcentaje de ejecución del rubro de inversión con corte a 31 de diciembre de 2016 fue del 64% equivalente a CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.307.000.000.00).

En atención al comportamiento que presentaron los proyectos de inversión durante la vigencia, se recomendó en el Comité de Presupuesto adelantar las siguientes acciones con los responsables de proyecto:

1. Comunicar a los responsables de proyecto el porcentaje de ejecución y brindar acompañamiento por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, con el fin de que se tomen acciones de autocontrol que permitan mejorar los porcentajes de ejecución presupuestal.
2. Adelantar reuniones con los responsables, con el fin de identificar dificultades y establecer compromisos que permitan generar estrategias para mejorar el porcentaje de ejecución presupuestal en la vigencia 2017.
3. Realizar nuevo seguimiento a través del Comité de Presupuesto con el fin de evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

En la siguiente tabla se puede evidenciar el comportamiento detallado de ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2016 por cada proyecto de inversión:

Tabla N°2 - Comportamiento de ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2016. (Cifras en millones de pesos)

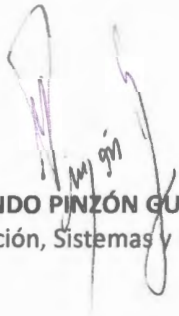
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIADO		VALOR TOTAL APROPIADO VIGENCIA 2016	VALOR EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
	RN	RP				
Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física		\$ 148	\$ 148	\$ 52	\$ 96	35%
Fortalecimiento físico de la Sede Plenosol en perspectivas de la consolidación de la oferta académica para la región del Alto Magdalena y de los servicios de bienestar universitario.		\$ 500	\$ 500	\$ 42	\$ 458	8%
Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología		\$ 400	\$ 400	\$ 188	\$ 212	47%
Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.		\$ 600	\$ 600	\$ 342	\$ 258	57%
Fortalecimiento del SISGECC		\$ 75	\$ 75	\$ 67	\$ 8	89%
Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.		\$ 116	\$ 116	\$ 113	\$ 3	97%
Fortalecimiento de la Internacionalización.		\$ 588	\$ 588	\$ 361	\$ 227	61%
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional	\$ 985	\$ 192	\$ 1.177	\$ 974	\$ 203	83%
Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.		\$ 317	\$ 317	\$ 280	\$ 37	88%
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.		\$ 366	\$ 366	\$ 70	\$ 296	19%
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesor.		\$ 500	\$ 500	\$ 358	\$ 142	72%
Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo		\$ 130	\$ 130	\$ 76	\$ 54	58%
Fortalecimiento del proceso misional de investigación		\$ 1.024	\$ 1.024	\$ 792	\$ 232	77%
Bilingüismo		\$ 157	\$ 157	\$ 96	\$ 61	61%
Fortalecimiento de la relación con los Egresados		\$ 92	\$ 92	\$ 36	\$ 56	39%
Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional		\$ 17	\$ 17	\$ 15	\$ 2	88%
Plan de Fomento a la Calidad	\$ 573		\$ 573	\$ 445	\$ 128	78%

Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 31 de diciembre de 2016.

3. RECOMENDACIONES

La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo brindó las siguientes recomendaciones a los responsables de los proyectos de inversión para mejorar el nivel de ejecución en la vigencia 2017.

- Realizar la actualización de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución alcanzado durante la vigencia y proyectar los instrumentos 17 con los valores efectivamente apropiados mediante Acuerdo 028 del 30 de noviembre de 2016.
- Hacer seguimiento permanente a las actividades del proyecto en pro de dar cumplimiento a los objetivos del mismo en el horizonte de tiempo programado.
- Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en sesiones de reunión con la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, ya que redundará en un incremento al porcentaje de ejecución del rubro de inversión.

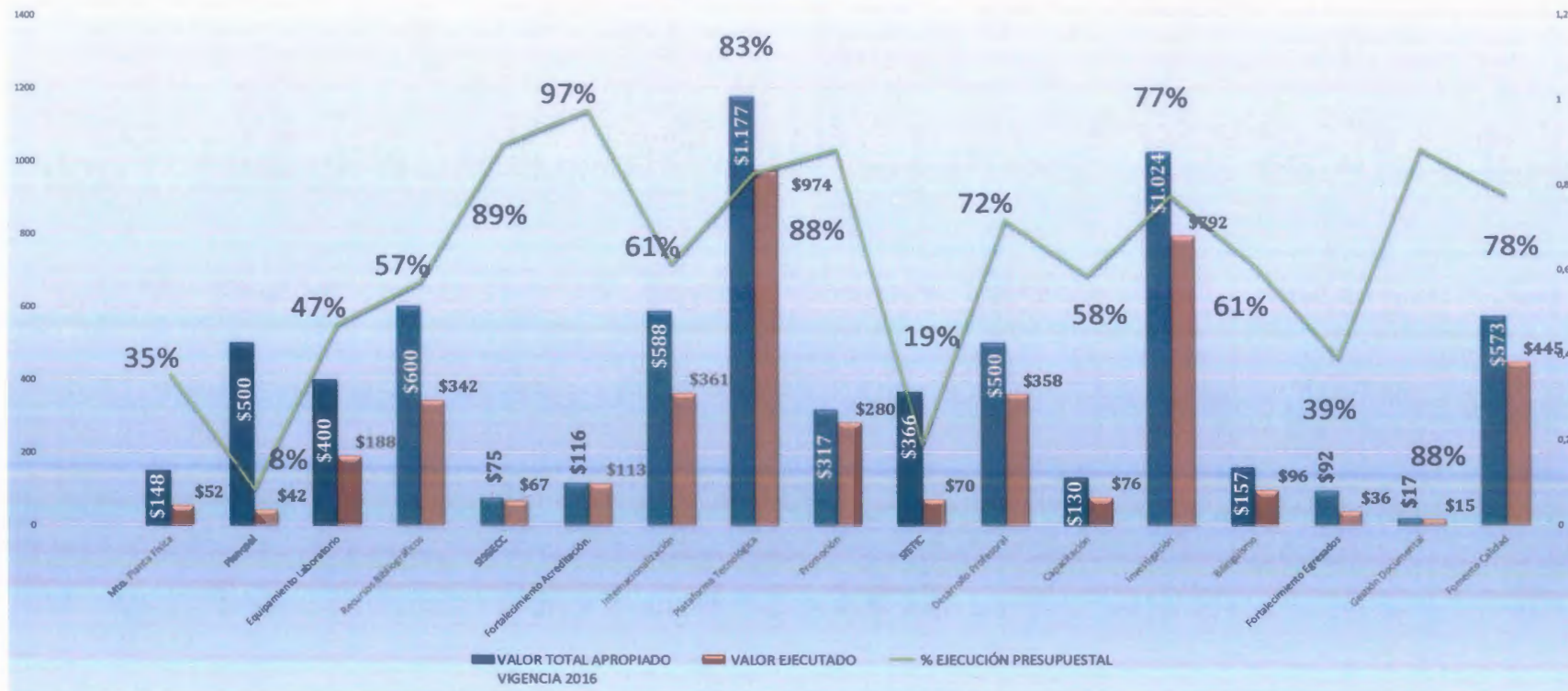


GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo

ANEXO 1

GRÁFICA DETALLADA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RUBRO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016



Fuente: División Financiera