

**INFORME DE EJECUCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
III TRIMESTRE 2017**

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- 1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2017.**
- 2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2017.**
 - 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 2017.**
- 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 el tercer trimestre de la vigencia 2017.

Finalmente y con base en el comportamiento presupuestal de cada proyecto, se realizarán recomendaciones, con el fin de garantizar el porcentaje de ejecución en los parámetros institucionales.

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2017

Durante la vigencia 2017, se dio operacionalización de 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 SIGECC
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 Profesional.
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

5

Mediante la operacionalización de estos proyectos se apoya 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 028 de 2016 "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 2017", se hace la asignación presupuestal para cada proyecto de inversión.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2017.

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

La Universidad asignó en total durante la vigencia 2017 a los proyectos de inversión de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.624.000.000) que corresponden al 11.67% del total del presupuesto institucional gastos \$48.127.000.000. La participación, frente al presupuesto de inversión de los recursos financieros asignados para los proyectos de la vigencia 2017 fue la siguiente:

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

| PROYECTO | VALOR APROPIADO VIGENCIA 2017 | % Participación de los recursos de Inversión. |
|---|-------------------------------|---|
| Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física* | \$ 300 | 5% |
| Fortalecimiento físico de la Sede Plenosal en perspectivas de la consolidación de la oferta académica para la región del Alto Magdalena y de los servicios de bienestar universitario.* | \$ 250 | 4% |
| Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología* | \$ 260 | 5% |
| Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.* | \$ 500 | 9% |
| Fortalecimiento del SISGECC | \$ 80 | 1% |
| Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales. | \$ 116 | 2% |
| Fortalecimiento de la Internacionalización. | \$ 385 | 7% |
| Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional* | \$ 1.145 | 20% |
| Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional. | \$ 293 | 5% |
| Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC. | \$ 76 | 1% |
| Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesional.* | \$ 390 | 7% |
| Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo | \$ 95 | 2% |
| Fortalecimiento del proceso misional de investigación* | \$ 972 | 17% |
| Bilingüismo | \$ 95 | 2% |
| Fortalecimiento de la relación con los Egresados | \$ 42 | 1% |
| Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional | \$ 17 | 0,3% |
| Plan de Fomento a la Calidad* | \$ 608 | 11% |

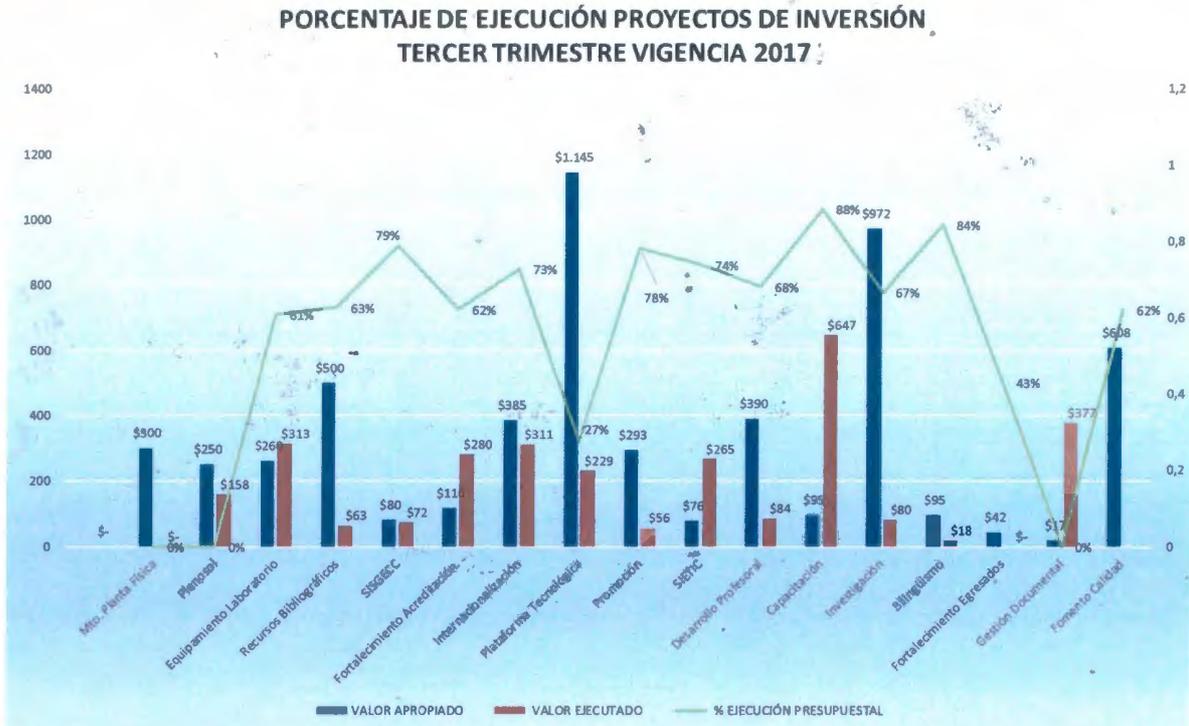
*Proyectos con asignación de recursos CREE.

Para la vigencia 2017 se realizó una ampliación al Plan de Fomento a la Calidad, el cual pasó de tres a 8 proyectos apalancados con Recursos CREE. Esta ampliación se encuentra soportada en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 011 del 28 de abril de 2017.

2.2 EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Al corte del seguimiento realizado (30 de septiembre de 2017) 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 2017 (Anexo 1)



Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 30 de Septiembre de 2017.

El porcentaje de ejecución del rubro de inversión con corte a 30 de Septiembre de 2017 fue del 53% que equivale a DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.953.000.000.00).

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

1. Por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, establecer contacto mediante reuniones con los responsables de proyecto, con el fin de que se tomen acciones de autocontrol que permitan garantizar la ejecución presupuestal.
2. 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 30 de septiembre de 2017 por cada proyecto de inversión:

Tabla N°2 - Comportamiento de ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2017.

| NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIADO | | | VALOR APROPIADO | VALOR EJECUTADO | SALDO SIN EJECUTAR | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| | CREE | RN | RP | | | | |
| Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física* | \$ 300 | | | \$ 300 | \$ - | \$ 300 | 0% |
| 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.* | \$ 250 | | | \$ 250 | \$ - | \$ 250 | 0% |
| Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología* | \$ 260 | | | \$ 260 | \$ 158 | \$ 102 | 61% |
| Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.* | \$ 500 | | | \$ 500 | \$ 313 | \$ 187 | 63% |
| Fortalecimiento del SISGECC | | | \$ 80 | \$ 80 | \$ 63 | \$ 17 | 79% |
| Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales. | | | \$ 116 | \$ 116 | \$ 72 | \$ 44 | 62% |
| Fortalecimiento de la Internacionalización. | | | \$ 385 | \$ 385 | \$ 280 | \$ 105 | 73% |
| Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional* | \$ 332 | \$ 813 | | \$ 1.145 | \$ 311 | \$ 834 | 27% |
| Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional. | | | \$ 293 | \$ 293 | \$ 229 | \$ 64 | 78% |
| Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC. | | | \$ 76 | \$ 76 | \$ 56 | \$ 20 | 74% |
| Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesional.* | \$ 62 | | \$ 328 | \$ 390 | \$ 265 | \$ 125 | 68% |
| Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo | | | \$ 95 | \$ 95 | \$ 84 | \$ 11 | 88% |
| Fortalecimiento del proceso misional de investigación | \$ 300 | \$ 247 | \$ 425 | \$ 972 | \$ 647 | \$ 325 | 67% |
| Bilingüismo | | | \$ 95 | \$ 95 | \$ 80 | \$ 15 | 84% |
| Fortalecimiento de la relación con los Egresados | | | \$ 42 | \$ 42 | \$ 18 | \$ 24 | 43% |
| Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional | | | \$ 17 | \$ 17 | \$ - | \$ 17 | 0% |
| Plan de Fomento a la Calidad | \$ 608 | | | \$ 608 | \$ 377 | \$ 231 | 62% |

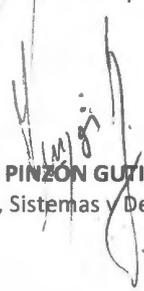
* Proyectos apalancados con Recursos CREE

Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 30 de septiembre de 2017.

3. RECOMENDACIONES

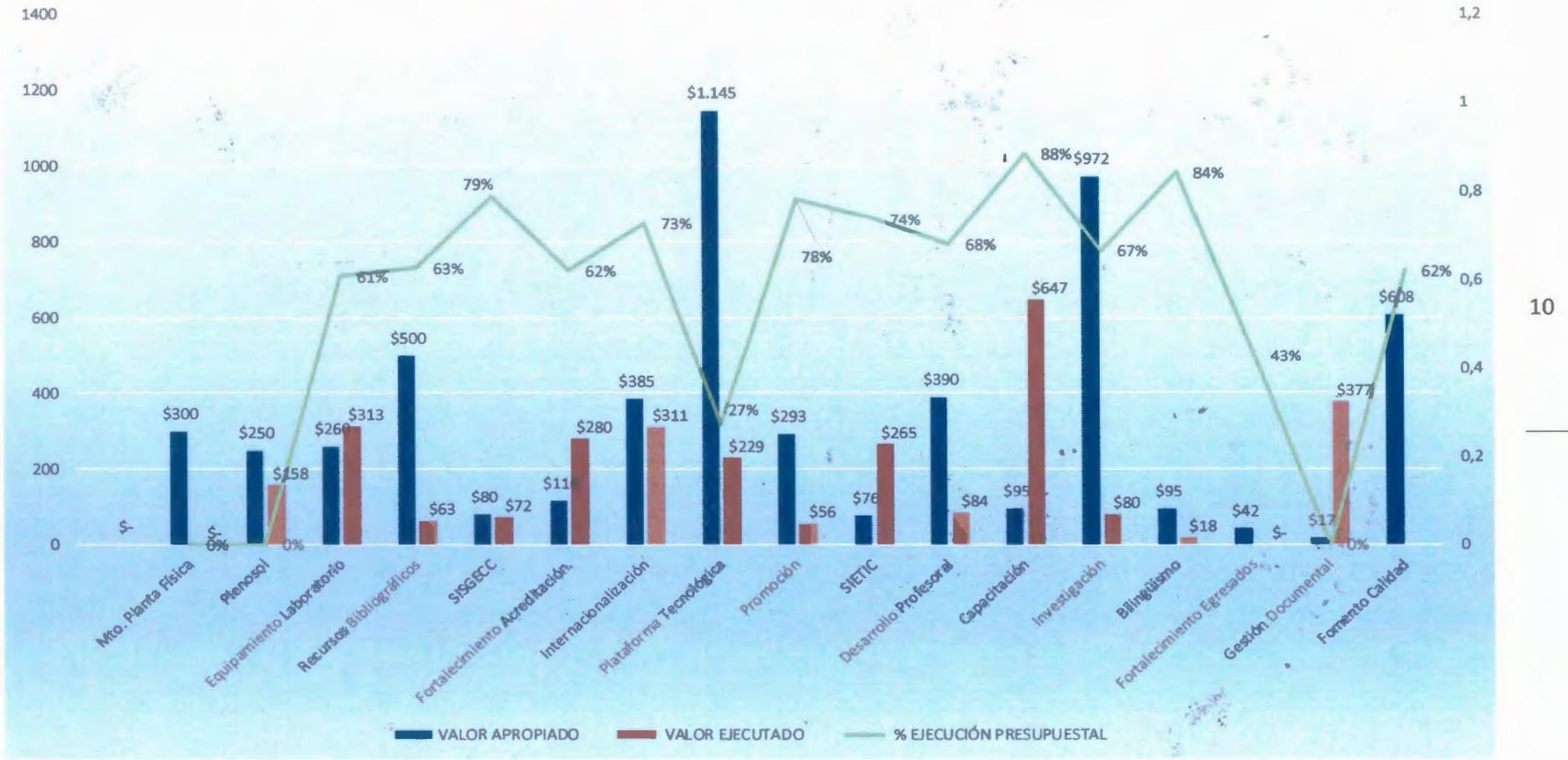
La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo brinda las siguientes recomendaciones a los responsables de los proyectos de inversión:

- Hacer seguimiento permanente a las actividades del proyecto en pro de dar cumplimiento a los objetivos del mismo en el horizonte de tiempo programado.
- Informar sobre necesidades asociadas al proyecto en forma oportuna y así estudiar la viabilidad financiera de realizar traslados, adiciones y/o liberación de saldos presupuestales.
- Dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, ya que esto redundará en un incremento al porcentaje de ejecución del rubro de inversión.
- Tener en cuenta el saldo por contratar frente a la ejecución de recursos, con el fin de generar estrategias que aseguren el cumplimiento de las acciones en el horizonte de tiempo programado.


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

Elaboró: Irma Yurani Campos – Profesional Universitario OPSD

ANEXO 1
GRÁFICA DETALLADA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.
**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2017**



Fuente: División Financiera – Ejecución Presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2017.