

**INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
I TRIMESTRE 2018**

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. **PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2018.**
2. **COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2018.**
- 2.1 **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN**
- 2.2 **EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN A 31 DE MARZO DE 2018.**
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 primer trimestre de la vigencia 2018.

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 2018

Durante la vigencia 2018, se dio operacionalización de 18 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 Profesoral.
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 – Permanencia Estudiantil
18. Plan de Fomento a la Calidad – Proyecto Nueva Planta Física

Mediante la operacionalización de estos proyectos se espera apoyar 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 035 de 2017 *"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 2018"*, se hace la asignación presupuestal para cada proyecto de inversión.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2018.

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

La Universidad asignó en total durante la vigencia 2018 a los proyectos de inversión de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.690.000.000) que corresponden al 9,44% del total del presupuesto institucional gastos \$49.666.854.000. La participación, frente al presupuesto de inversión de los recursos financieros asignados para los proyectos de la vigencia 2018 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 2018	% Participación de los recursos de Inversión.
Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física*	\$ 70	1%
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.*	\$ 40	1%
Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología*	\$ 100	2%
Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.*	\$ 551	12%
Fortalecimiento del SISGECC	\$ 90	2%
Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.	\$ 160	3%
Fortalecimiento de la Internacionalización.	\$ 300	6%
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional*	\$ 801	17%
Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.	\$ 300	6%
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.	\$ 80	2%
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral.*	\$ 310	7%
Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo	\$ 80	2%
Fortalecimiento del proceso misional de investigación*	\$ 1.209	26%
Bilingüismo	\$ 95	2%
Fortalecimiento de la relación con los Egresados	\$ 55	1%
Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional	\$ 17	0,4%
Plan de Fomento a la Calidad* - Permanencia estudiantil	\$ 363	8%
Plan de Fomento a la Calidad* - Proyecto Nueva Planta Física	\$ 70	1%

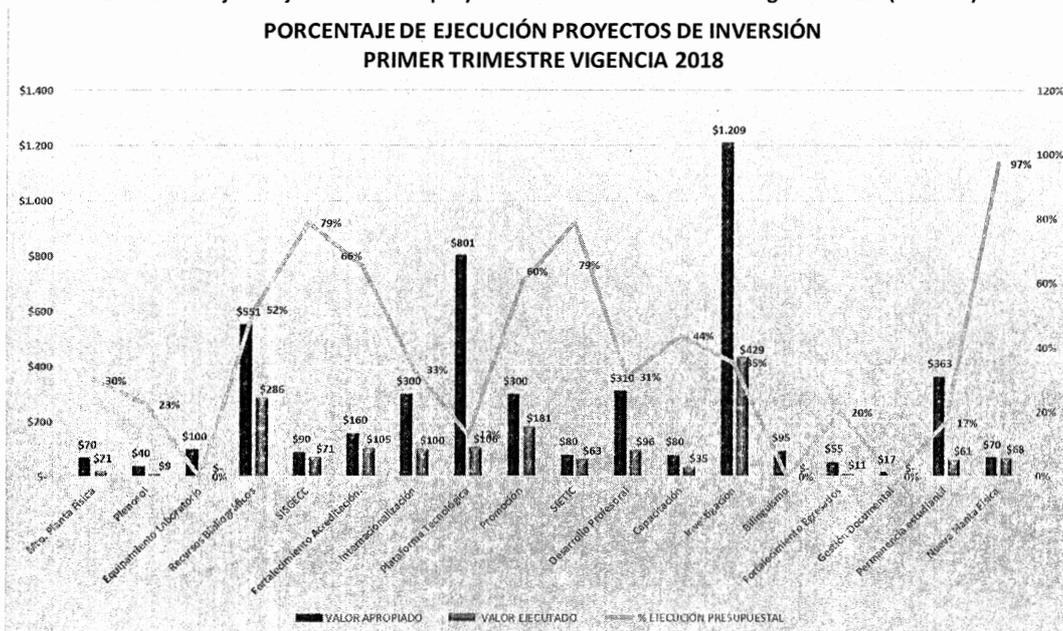
*Proyectos con asignación de recursos CREE.

Para la vigencia 2018 se realizó una ampliación al Plan de Fomento a la Calidad, el cual pasó de tres a siete 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 31 DE MARZO DE 2018.

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 2018 (Anexo 1)



Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 31 de marzo de 2018.

El porcentaje de ejecución del rubro de inversión con corte a 31 de marzo de 2018 fue del 35% que equivale a UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.642.000.000.00).

En atención al comportamiento que presentaron los proyectos de inversión durante el primer trimestre, 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 garantizar la ejecución presupuestal.

En la siguiente tabla se puede evidenciar el comportamiento detallado de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2018 por cada proyecto de inversión:

Tabla N°2 - Comportamiento de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2018.

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIADO			VALOR	VALOR	SALDO SIN EJECUTAR	% EJECUCIÓN PRESUPUESTA
	CREE	RN	RP	APROPIADO	EJECUTADO		
Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física*	\$ 70			\$ 70	\$ 21	\$ 49	30%
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.*	\$ 40			\$ 40	\$ 9	\$ 31	23%
Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología*	\$ 100			\$ 100	\$ -	\$ 100	0%
Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.*	\$ 407		\$ 143,5	\$ 551	\$ 286	\$ 265	52%
Fortalecimiento del SISGECC			\$ 90	\$ 90	\$ 71	\$ 19	79%
Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.			\$ 160	\$ 160	\$ 105	\$ 55	66%
Fortalecimiento de la Internacionalización.			\$ 300	\$ 300	\$ 100	\$ 200	33%
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional*		\$ 800,5		\$ 801	\$ 106	\$ 695	13%
Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.			\$ 300	\$ 300	\$ 181	\$ 119	60%
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.			\$ 80	\$ 80	\$ 63	\$ 17	79%
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral.			\$ 310	\$ 310	\$ 96	\$ 214	31%
Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo			\$ 80	\$ 80	\$ 35	\$ 45	44%
Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$ 150	\$ 291,387	\$ 767,613	\$ 1.209	\$ 429	\$ 780	35%
Bilingüismo			\$ 95	\$ 95	\$ -	\$ 95	0%
Fortalecimiento de la relación con los Egresados			\$ 55	\$ 55	\$ 11	\$ 44	20%
Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional			\$ 17	\$ 17	\$ -	\$ 17	0%
Plan de Fomento a la Calidad - Permanencia estudiantil *	\$ 363			\$ 363	\$ 61	\$ 302	17%
Plan de Fomento a la Calidad - Proyecto Nueva Planta Física *	\$ 70			\$ 70	\$ 68	\$ 2	97%

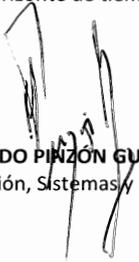
* Proyectos apalancados con Recursos CREE

Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 31 de marzo de 2018.

3. RECOMENDACIONES

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

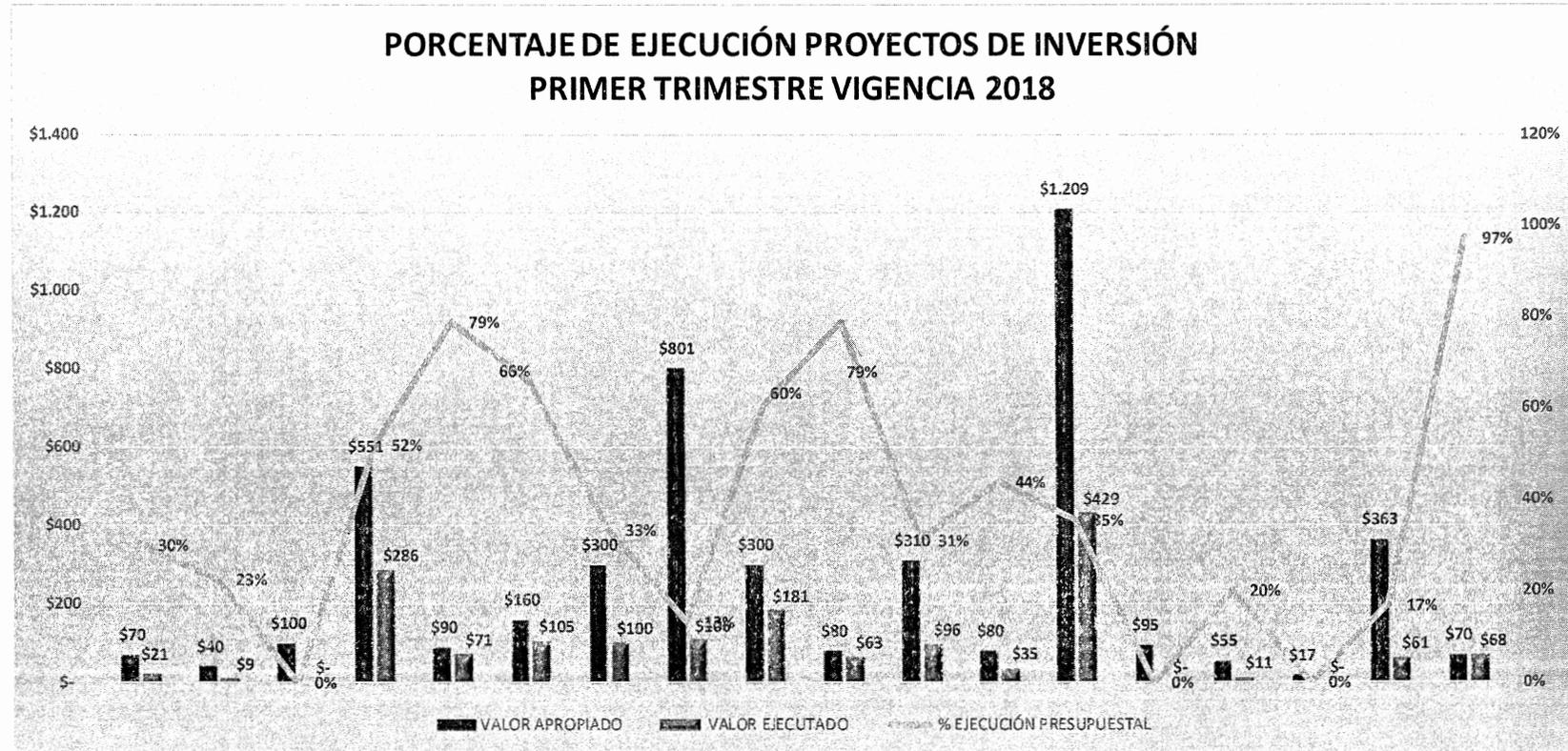
- Hacer seguimiento permanente a las actividades del proyecto en pro de dar cumplimiento a los objetivos del mismo en el horizonte de tiempo programado.
- Dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, ya que esto redundará en un incremento al porcentaje 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: Carolina Galindo Patiño – Profesional Especializado OPSD

ANEXO 1

GRÁFICA DETALLADA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.



Fuente: División Financiera