

The seal of the Universidad Nacional de Cundinamarca is partially visible on the left side of the page. It features a circular design with the text 'AYOR DE CUNDINAMARCA' at the top and 'VICIO • SABER' at the bottom. The number '45' is also visible within the seal's inner circle.

**INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
I TRIMESTRE 2019**

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2019.
2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2019.
- 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 2019.
3. RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN

En el marco 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 presenta el avance de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, durante el primer trimestre de la vigencia 2019.

De igual forma, con base en el comportamiento presupuestal de cada proyecto, se realizan recomendaciones, con el fin de garantizar el porcentaje de ejecución dentro de los parámetros institucionales.

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2019

Para la vigencia 2019, se encuentran en ejecución 20 proyectos de inversión, así:

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. Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI
6. Fortalecimiento del SIGECC
7. Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.
8. Fortalecimiento de la Internacionalización.
9. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional
10. Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.
11. Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.
12. Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral.
13. Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo.
14. Fortalecimiento del proceso misional de investigación.
15. Bilingüismo
16. Fortalecimiento de la relación con los Egresados
17. Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional
18. Sello editorial
19. Permanencia Estudiantil
20. Proyecto Nueva Planta Física

Mediante la operacionalización de estos proyectos se espera apoyar la gestión institucional orientada al cumplimiento de la misión, objetivos y de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, es así como mediante Acuerdo 031 de 2018 *“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 2019”*, se hizo la asignación presupuestal para cada proyecto de inversión.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2019

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

La Universidad aprobó para los proyectos en la vigencia 2019 CINCO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CIENCIENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.046.450.000) inversión de que corresponden al 9,73% del total del presupuesto institucional (\$51.866.618.000). Posteriormente y mediante las modificaciones de adición realizada al rubro de inversión, se termina el trimestre con un monto de \$5.112.450.000 que corresponde al 9,86%, reflejando un cambio en la participación de cada proyecto frente al presupuesto de inversión inicial, de la siguiente manera:

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

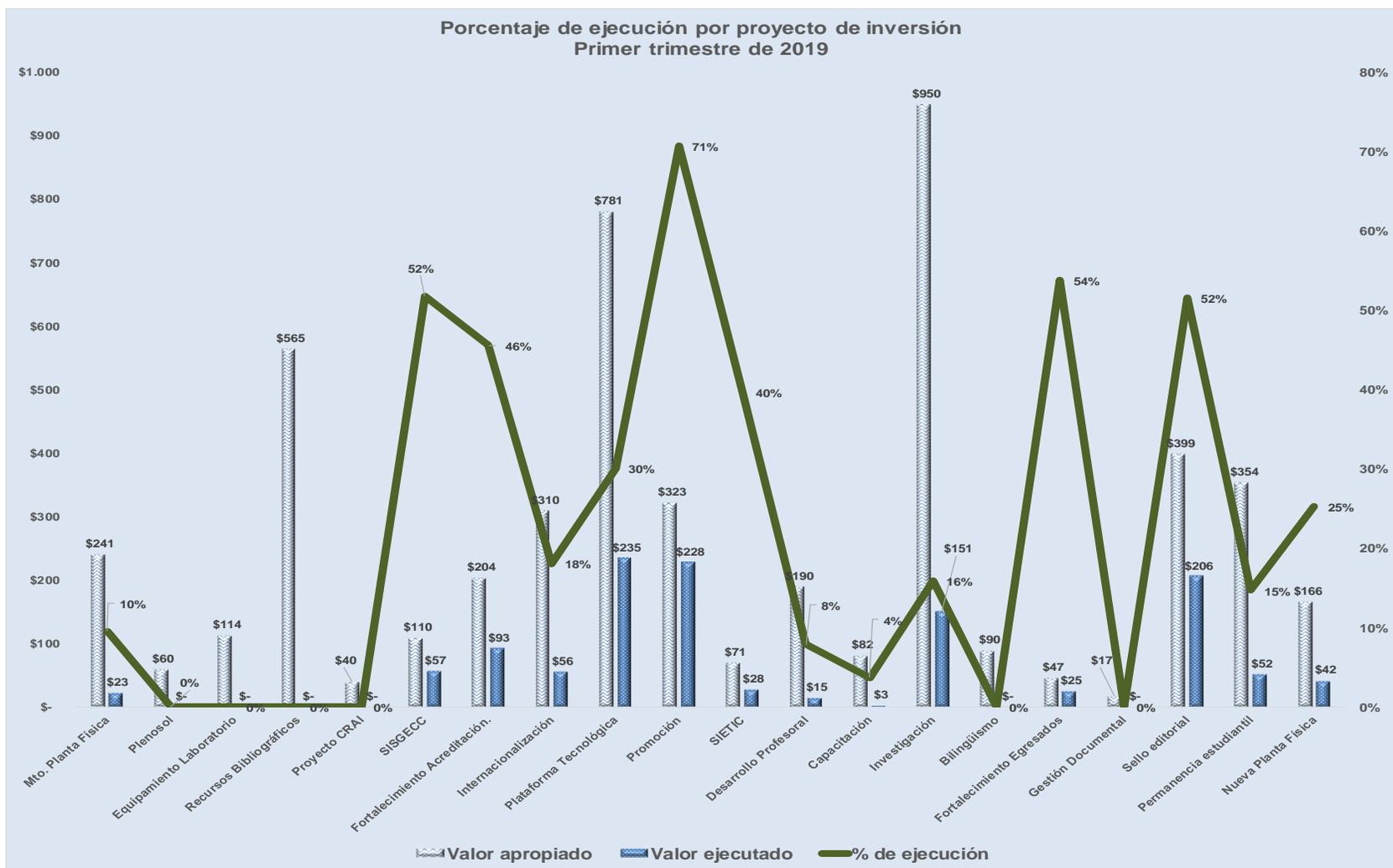
Cifras en millones de pesos

PROYECTO	VALOR APROPIADO VIGENCIA 2019	% Participación de los recursos de Inversión.
Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física	\$ 241	5%
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.	\$ 60	1%
Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología	\$ 114	2%
Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.	\$ 565	11%
Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI	\$ 40	1%
Fortalecimiento del SISGECC	\$ 110	2%
Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.	\$ 204	4%
Fortalecimiento de la Internacionalización.	\$ 310	6%
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional	\$ 781	15%
Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.	\$ 323	6%
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.	\$ 71	1%
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesoral.	\$ 190	4%
Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo	\$ 82	2%
Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$ 950	19%
Bilingüismo	\$ 90	2%
Fortalecimiento de la relación con los Egresados	\$ 47	1%
Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional	\$ 17	0,3%
Sello editorial	\$ 399	8%
Permanencia estudiantil	\$ 354	7%
Proyecto Nueva Planta Física	\$ 166	3%
TOTAL	\$ 5.112	100%

2.2 EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN A 31 DE MARZO DE 2019.

Al corte del seguimiento realizado por el Comité de Presupuesto de 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 2019



Fuente: Ejecución Presupstral División Financiera corte 31 de marzo de 2019.

El porcentaje de ejecución del rubro de inversión con corte a 31 de marzo de 2019 fue del 13% que equivale a SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$656.000.000).

En la siguiente tabla se puede evidenciar el comportamiento detallado de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2019 por cada proyecto de inversión:

Tabla N°2 - Comportamiento de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2019.

Nombre del proyecto	Valor apropiado	Valor adición	Valor apropiado + Adiciones	Valor ejecutado	Saldo sin ejecutar	% de ejecución presupuestal
Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física	\$ 241		\$ 241	\$ 23	\$ 218	10%
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.	\$ 60		\$ 60	\$ -	\$ 60	0%
Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología	\$ 114		\$ 114	\$ -	\$ 114	0%
Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.	\$ 565		\$ 565	\$ -	\$ 565	0%
Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI	\$ 40		\$ 40		\$ 40	0%
Fortalecimiento del SISGECC	\$ 110		\$ 110	\$ 57	\$ 53	52%
Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.	\$ 204		\$ 204	\$ 48	\$ 156	24%
Fortalecimiento de la Internacionalización.	\$ 310		\$ 310	\$ 46	\$ 264	15%
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional	\$ 781		\$ 781	\$ 46	\$ 735	6%
Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.	\$ 323		\$ 323	\$ 54	\$ 269	17%
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.	\$ 71		\$ 71	\$ 19	\$ 52	27%
Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesorado.	\$ 190		\$ 190	\$ 14	\$ 176	7%
Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo	\$ 82		\$ 82	\$ 3	\$ 79	4%
Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$ 950		\$ 950	\$ 139	\$ 811	15%
Bilingüismo	\$ 90		\$ 90	\$ -	\$ 90	0%
Fortalecimiento de la relación con los Egresados	\$ 47		\$ 47	\$ 13	\$ 34	28%
Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional	\$ 17		\$ 17	\$ -	\$ 17	0%
Sello editorial	\$ 399		\$ 399	\$ 152	\$ 247	38%
Permanencia estudiantil	\$ 354		\$ 354	\$ -	\$ 354	0%
Proyecto Nueva Planta Física	\$ 100	\$ 66	\$ 166	\$ 42	\$ 124	25%
TOTAL	\$ 5.046	\$ 66	\$ 5.112	\$ 656	\$ 4.456	13%

Fuente: Ejecución Presupuestal División Financiera corte 31 de marzo de 2019.

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.
- 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.
- Es necesario que los responsables de los proyectos que presentan baja ejecución, concierten con la División de Servicios Administrativos, un cronograma de trabajo, encaminado a incrementar la ejecución de los mismos.

Original firmado

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo

Elaboró: Carolina Galindo Patiño – Profesional Especializado OPSD