

INFORME EJECUCIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROYECTOS INVERSIÓN

IV TRIMESTRE
2019

UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

2020



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. EJECUCIÓN EJECUCIÓN RUBRO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015 – 2019.
2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2019.
 - 2.1 Ejecución de los recursos de inversión a 31 de diciembre de 2019
 - 2.2 Plan de Fomento a la calidad
3. CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

2

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 comportamiento de la ejecución presupuestal para los años 2015 a 2019.

El seguimiento presentado incluye, además de la ejecución presupuestal de la vigencia 2015-2019, el porcentaje de ejecución de los recursos asignados al rubro de inversión para el año 2019 y los recursos adicionales asignados a los cuatro proyectos aprobados en el Plan de Fomento a la Calidad 2019.

1. EJECUCIÓN RUBRO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015 – 2019

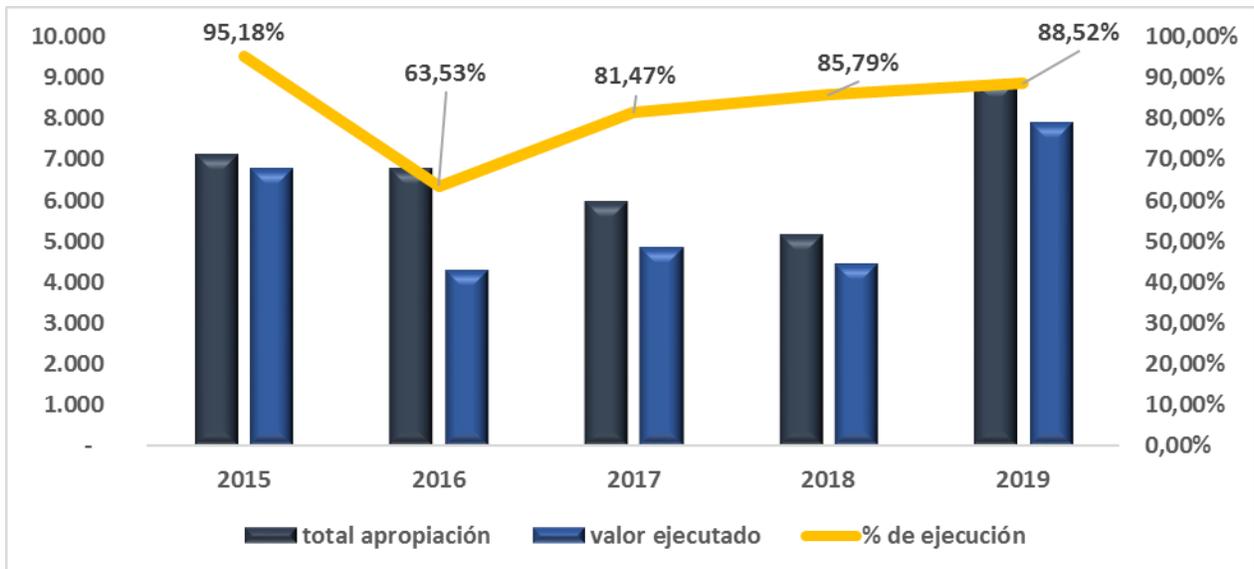
En la Tabla N° 1 y Gráfica 1, se presenta la ejecución de los recursos asignados al rubro de inversión que contribuyeron al cumplimiento de metas asociadas al Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2019:

Tabla N° 1. Ejecución rubro de inversión años 2015 a 2019

Cifras en millones de pesos			
Año	Total apropiación	Valor ejecutado	% de ejecución
2015	7.132	6.788	95,18%
2016	6.780	4.307	63,53%
2017	5.968	4.862	81,47%
2018	5.178	4.442	85,79%
2019	8.925	7.900	88,52%

Fuente: Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, elaboración propia

Gráfica N° 1. Ejecución rubro de inversión años 2015 a 2019



Fuente: Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, elaboración propia

Como se evidencia en la gráfica, el mayor porcentaje de ejecución de los recursos de inversión se presenta en el año 2015 con un 95,18%, seguido del año 2019 con el 88,52%; en términos generales se establece que el promedio de ejecución para el período de análisis 2015 a 2019, fue del 82,89%.

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

2.1 Ejecución de los recursos de inversión a 31 de diciembre de 2019.

Durante la vigencia 2019, se ejecutaron 20 proyectos de inversión a los cuales se les asignó la suma de CINCO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.046.450.000) que corresponde al 9,73% del total del presupuesto institucional (\$51.866.618.000). Posteriormente, y mediante las adiciones realizadas al presupuesto, con los Acuerdos N° 03 del 11 de febrero, N° 11 del 20 de junio, N° 21 del 22 de agosto, N° 28 del 9 de octubre, y N° 37 del 7 de noviembre de 2019, se paso a una asignación presupuestal para el rubro de inversión de \$8.925.000.000 que corresponde al 17,21%, reflejando un cambio en la participación de cada proyecto frente al presupuesto de inversión inicial.

El porcentaje de ejecución del rubro de inversión con corte a 31 de diciembre de 2019 fue del 89% , equivalente a SIETE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$7.900.000.000). En la Tabla N° 2 se evidencia el comportamiento detallado de dicha ejecución, por cada proyecto de inversión.

Tabla N°2 - Ejecución presupuestal rubro de inversión con corte a 31 de diciembre de 2019.

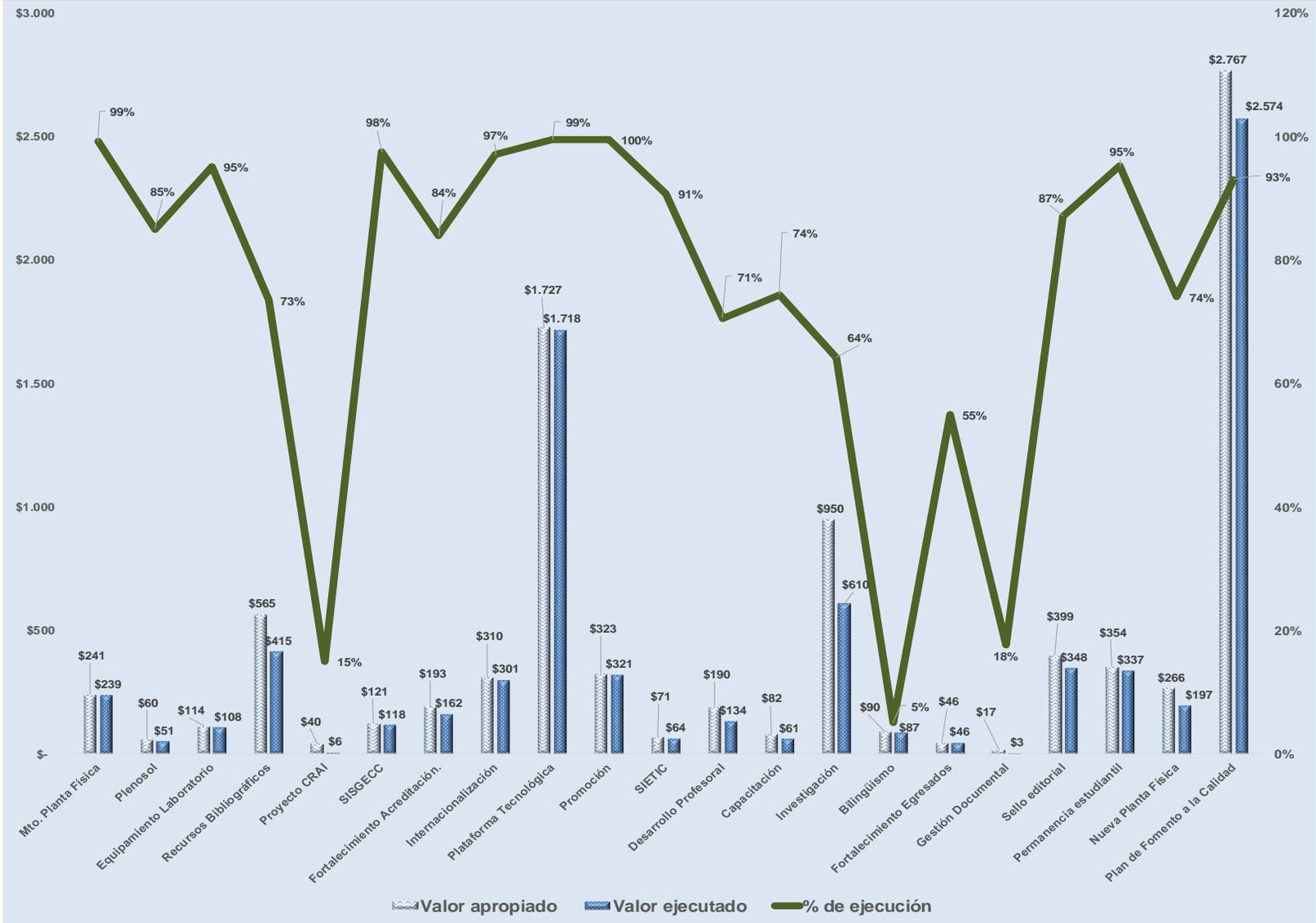
cifras en millones de pesos						
N°	Nombre del proyecto	Valor apropiado (cifras en millones de pesos)	Valor apropiado + Adiciones - Reducciones	Valor ejecutado	Saldo sin ejecutar	% de ejecución presupuestal
1	Adecuación y mantenimiento Infraestructura Física	\$ 241	\$ 241	\$ 239	\$ 2	99%
2	Fortalecimiento 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.	\$ 60	\$ 60	\$ 51	\$ 9	85%
3	Fortalecimiento de equipamiento de Laboratorios para el programa de Bacteriología	\$ 114	\$ 114	\$ 108	\$ 6	95%
4	Fortalecimiento de los recursos bibliográficos como apoyo a los procesos de formación.	\$ 565	\$ 565	\$ 415	\$ 150	73%
5	Proyecto Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI	\$ 40	\$ 40	\$ 6	\$ 34	15%
6	Fortalecimiento del SIGECC	\$ 110	\$ 121	\$ 118	\$ 3	98%
7	Fortalecimiento de las condiciones para la acreditación de alta calidad de los programas académicos e institucionales.	\$ 204	\$ 193	\$ 162	\$ 31	84%
8	Fortalecimiento de la Internacionalización.	\$ 310	\$ 310	\$ 301	\$ 9	97%
9	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional	\$ 781	\$ 1.727	\$ 1.718	\$ 9	99%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019. Bogotá D. C.

cifras en millones de pesos						
N°	Nombre del proyecto	Valor apropiado (cifras en millones de pesos)	Valor apropiado + Adiciones - Reducciones	Valor ejecutado	Saldo sin ejecutar	% de ejecución presupuestal
10	Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.	\$ 323	\$ 323	\$ 321	\$ 2	100%
11	Fortalecimiento del Sistema de Innovación Educativa Apoyada en las TIC.	\$ 71	\$ 71	\$ 64	\$ 7	91%
12	Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesional.	\$ 190	\$ 190	\$ 134	\$ 56	71%
13	Formación y capacitación para el desarrollo de competencias del personal administrativo	\$ 82	\$ 82	\$ 61	\$ 21	74%
14	Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$ 950	\$ 950	\$ 610	\$ 340	64%
15	Bilingüismo	\$ 90	\$ 90	\$ 87	\$ 3	97%
16	Fortalecimiento de la relación con los Egresados	\$ 47	\$ 46	\$ 46	\$ -	100%
17	Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional	\$ 17	\$ 17	\$ 3	\$ 14	18%
18	Sello editorial	\$ 399	\$ 399	\$ 348	\$ 51	87%
19	Permanencia estudiantil	\$ 354	\$ 354	\$ 337	\$ 17	95%
20	Proyecto Nueva Planta Física	\$ 100	\$ 266	\$ 197	\$ 69	74%
	SUB TOTAL	\$ 5.046	\$ 6.158	\$ 5.326	\$ 832	86%
	Plan de Fomento a la calidad	\$ 2.767	\$ 2.767	\$ 2.574		93%
1	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional	\$ 1.947	\$ 1.947	\$ 1.906		98%
2	Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$ 400	\$ 400	\$ 297		74%
3	Permanencia estudiantil	\$ 300	\$ 300	\$ 264		88%
4	Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Profesional.	\$ 120	\$ 120	\$ 107		89%
	TOTAL	\$ 7.813	\$ 8.925	\$ 7.900	\$ 832	89%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019. Bogotá D. C.

Gráfica N°2 - Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión con corte a 31 diciembre de 2019



Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupstral con corte a 31 de diciembre de 2019. Bogotá D. C.

2.2 Plan de Fomento a la Calidad.

La Universidad mediante el Acuerdo 20 del 22 de agosto de 2019, aprueba el Plan de fomento a la Calidad para la vigencia 2019, priorizando cuatro líneas de inversión, alineadas con los objetivos estratégicos, las líneas prioritarias de gestión del Plan de Desarrollo Institucional y guías establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, así:

2.1.1 Apuesta estratégica bienestar en la educación superior y deserción estudiantil.

Con la priorización de esta apuesta, materializada a través de la ejecución del proyecto de inversión permanencia estudiantil, en su primera fase, la universidad busca reducir la tasa anual de deserción estudiantil en un 20% mediante la implementación de un sistema de alertas tempranas que permita identificar los estudiantes en riesgo de deserción y priorizar la asignación de los apoyos institucionales en las cuatro líneas de intervención (académica, financiera y psicosocial) a través de las cuales la institución diseñará estrategias preventivas, interventivas y correctivas que garanticen el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes.

Proyecto de Inversión: Permanencia estudiantil – Fase I: se relacionan las actividades en las cuales se muestra avances, con corte a 31 de diciembre de 2019.

“Actividad 1. Priorización de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2019, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2015-2019 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior”.

Grado de avance: se reporta un cumplimiento del 100% (Acuerdo No. 20 del 22/08/2019- aprobación Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2019; Acuerdo 28 del 09/10/2019 – Adición de recursos al PFC).

“Actividad 2. Realización del proceso pre-contractual y contractual para la adquisición del Sistema de Alertas Tempranas”

Grado de avance: 100% de cumplimiento de la fase contractual, con lo cual quedaron comprometidos los recursos en la vigencia 2019, de la siguiente forma:

- Suscripción del Contrato No. 018, del 27 de diciembre de 2019, con la firma BERSOFT SAS, cuyo objeto es: suministrar el sistema de "alertas tempranas" para fortalecer la permanencia y graduación estudiantil, a través de alertas tempranas, integración y sistematización de todos los apoyos que reciben los estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Valor del contrato \$243.355.000,00.

“Actividad 5. Priorización para la asignación de los apoyos socioeconómicos para la población estudiantil. Esta fase se dará de manera simultánea con las actividades 3 y 4, y continuará de manera permanente a lo largo del PFC.”

Grado de avance: cumplimiento del 50%. Se expidió la Resolución de rectoría No. 2048 del 4 de diciembre de 2019, mediante la cual se autoriza a la firma RECAUDO BOGOTÁ SAS, efectuar una recarga a las tarjetas “Tullave” personalizadas, por un valor de \$19.622.400,00 destinados a 73 estudiantes beneficiarios del proyecto de apoyo de Transporte Urbano, en el primer período de la vigencia 2020.

2.1.2 Apuesta estratégica Investigación.

Con la priorización de esta apuesta, en su primera fase, materializada a través de la ejecución de los proyectos de: fortalecimiento del Proceso Misional de Investigación y Sello Editorial, la Universidad busca el fortalecimiento de la función sustantiva de investigación, a través del apoyo a 13 grupos de investigación y 39 semilleros, en los procesos de desarrollo, soporte, producción y socialización de la investigación, para lograr un mayor posicionamiento y visibilidad en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Proyecto: Fortalecimiento del proceso misional de investigación – Fase I: se relacionan las actividades en las cuales se muestra avances, con corte a 31 de diciembre de 2019.

“Actividad 1. Priorización de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2019, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2015-2019 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior”.

Grado de avance: cumplimiento del 100%, (Acuerdo No. 20 del 22/08/2019- aprobación Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2019; Acuerdo 28 del 09/10/2019 – Adición de recursos al PFC 2019).

“Actividad 2. Etapa precontractual y contractual. Se dio cumplimiento a la fase contractual, mediante la cual quedaron comprometidos los recursos asignados, en la vigencia 2019.

Grado de avance: 100% de cumplimiento de la fase contractual, con lo cual quedaron comprometidos los recursos en la vigencia 2019, de la siguiente forma:

- **Soporte revistas científicas.** Suscripción de Orden de Trabajo - OT No. 537 de 2019 con la empresa METABIBLIOTECAS SAS, cuyo objeto es "prestar el servicio de renovación del servicio de soporte, actualización y asistencia técnica del sistema de automatización de publicaciones seriadas— Open Journal System - OJS en cloud computing, marcación de artículos en XML - Jats, suscripción, adquisición y configuración de identificadores digitales DOI y catalogación de artículos bajo el estándar dublin core revista Tabula Rasa.", por valor de \$62.784.400,00.
- **Curso de formación docente en textos científicos.** Suscripción de la orden de trabajo- OT No. 540 - 2019, con la empresa Gestión: Grupo de expertos en gestión e innovación SAS, para el desarrollo de "Curso para la redacción de textos científicos y académicos", por valor de \$35.142.923,00.
- **Software sistema de investigación.** Suscripción del Contrato No. 017-2019, con la empresa ACIES SAS, para "prestar el servicio de Licenciamiento de Software de Soporte a Gestión del Conocimiento", por valor de: \$200.000.000.
- **Software antiplagio.** Suscripción de la Orden de Trabajo - OT No. 534 de 2019, con la empresa ITIS SUPPORT LTDA, para "Suscripción al servicio de comparación y control de plagio documental", por valor de \$33.000.000,00.

2.1.3 Apuesta estratégica formación docente.

Con la priorización de esta apuesta, en su primera fase, materializada a través de la ejecución del proyecto fortalecimiento del programa de desarrollo profesoral, en su primera fase, la Universidad busca incrementar la participación de los docentes en los procesos de desarrollo profesoral relacionado con bilingüismo, apropiación TIC y pedagogía y currículo.

Las competencias en bilingüismo permitirán fortalecer la movilidad docente a nivel internacional, generar producción intelectual en inglés y fortalecer estas competencias en los estudiantes, por otra parte, las competencias en apropiación de TICS permitirán fortalecer la flexibilidad, innovación y virtualización de currículos además del aumento en las interacciones mediadas por las TIC.

Proyecto: Fortalecimiento del programa de desarrollo profesoral – Fase I. se relacionan las actividades en las cuales se muestra avances, con corte a 31 de diciembre de 2019.

“Actividad 1. Priorización de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2019, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2015-2019 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior”

Grado de avance: cumplimiento del 100%, (Acuerdo No. 20 del 22/08/2019- aprobación Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2019; Acuerdo 28 del 09/10/2019 – Adición de recursos al PFC 2019).

“Actividad 2. Etapa precontractual y contractual”

Grado de avance: 100% de cumplimiento de la fase contractual, con lo cual quedaron comprometidos los recursos en la vigencia 2019, de la siguiente forma:

- **Primer proceso:** contratación con la empresa SMART TRAINING SOCIETY SAS, con el siguiente objeto "cualificación de docentes de la Universidad así: en el idioma inglés mediante el desarrollo de tres cursos de forma presencial en los niveles B1 y B2 de acuerdo con el marco común europeo de referencia (MCER)", mediante orden de trabajo OT No. 533 del 20 de diciembre de 2019, por valor de \$47.402.000,00.
- **Segundo proceso:** contratación con la Universidad Nacional de Colombia, con el siguiente objeto: "prestar servicios de actualización dirigido a docentes para el diseño pedagógico orientado a la construcción de objetos virtuales de aprendizaje", mediante orden de trabajo OT No. 539 del 30 de diciembre de 2019, por valor de \$59.000.000,00.

2.1.4 Apuesta estratégica dotación e infraestructura física, tecnológica y bibliográfica.

Con la priorización de esta apuesta, en su primera fase, materializada a través de la ejecución del proyecto fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional – Fase II, la Universidad busca la renovación de los equipos de cómputo que hayan superado su vida útil, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos académicos, de manera progresiva acorde con la asignación de recursos.

Proyecto: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional – Fase II. se relacionan las actividades en las cuales se muestra avances, con corte a 31 de diciembre de 2019.

“Actividad 1. Priorización de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2019, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2015-2019 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.”

Grado de avance: cumplimiento del 100%, (Acuerdo No. 20 del 22/08/2019- aprobación Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2019; Acuerdo 28 del 09/10/2019 – Adición de recursos al PFC 2019).

“Actividad 2. Realización del proceso pre-contractual y contractual para la adquisición de los equipos de cómputo.”

Grado de avance: 100% de cumplimiento de la fase contractual, con lo cual quedaron comprometidos los recursos en la vigencia 2019, de la siguiente forma:

- **Proceso uno:** Contrato No. 019 del 27 de diciembre de 2019, con el objeto "Adquisición de equipos de cómputo para la gestión académica en aulas de informática, tecnificadas, recursos educativos y bibliotecas", con la empresa CONWARE S.A., por un valor de \$2.099.089.967.
- **Proceso dos:** Contrato No. 021 del 30 de diciembre de 2019, con el objeto contractual "suministro, instalación y puesta en funcionamiento de switches de comunicaciones", con la empresa TESERACT SAS, por un valor de \$102.440.436.
- **Proceso tres:** Contrato No. 022 del 30 de diciembre de 2019, con el objeto contractual "adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de UPS para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca", con la empresa TESERACT SAS, por un valor de \$281.244.600.

Nota: los contratos celebrados para la ejecución de este proyecto se financiaron con recursos del PFC y otros recursos asignados al proyecto de inversión.

La totalidad de los recursos girados por el Gobierno en recursos Plan de Fomento a la Calidad para la vigencia 2019 fue de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$2.767.000.000), los cuales fueron incorporados al Presupuesto de la Universidad en el rubro correspondiente.

Los proyectos de inversión asignados por la Universidad para la distribución de estos recursos, fueron los siguientes:

Proyecto de inversión	Cifras en millones de pesos	
	Valor asignado	Valor comprometido a 31 diciembre de 2019
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional	\$1.947	\$1.947
Fortalecimiento del proceso misional de investigación	\$ 400	\$ 400
Permanencia estudiantil	\$ 300	\$ 263
Fortalecimiento del programa de desarrollo profesoral	\$ 120	\$ 106
Total	\$2.767	\$2.716

Fuente: Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, elaboración propia.

3 CONCLUSIONES

- Los proyectos en general presentaron un 89% de cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados en el año 2019.
- Los cuatro proyectos de inversión con asignación de recursos provenientes del Plan de Fomento a la Calidad, presentaron un porcentaje de ejecución del 93%, en el año 2019.
- La Universidad asigna recursos de inversión con el objetivo de fortalecer y apoyar los procesos misionales generando impacto frente a las metas del Plan de Desarrollo Institucional.
- A través del Comité de Presupuesto y la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, se realizó seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, lo que permitió alcanzar la meta institucional de ejecución presupuestal para el rubro.

Original firmado y reposa en los archivos de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo