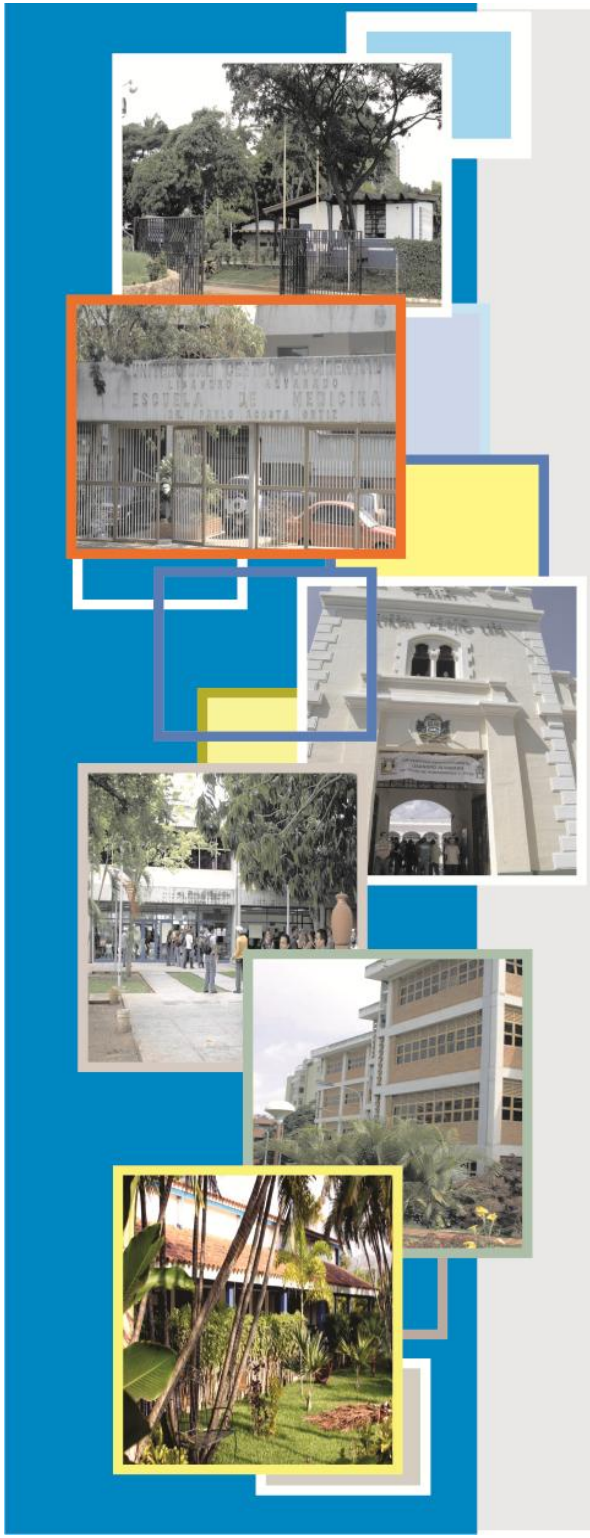

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL
"LISANDRO ALVARADO"
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Informe de Rendición de Cuentas

Evaluación del Desempeño Institucional
II Trimestre 2014

Barquisimeto, septiembre 2014

Autoridades Universitarias

Francesco Leone
Rector

Nelly Velásquez
Vice-Rectora Académica

Edgar Alvarado
Vice-Rector Administrativo

Francisco Ugel
Secretario General

UNA VOZ DEL PENSAMIENTO

Dirección de Planificación Universitaria

Gladys Santiago de Pérez	Directora
Oscar Meléndez	Administrador
Rosa García	Estadística
Marysabel Mejías	Planificación Estratégica
Dagyi Gonzalez	Planes
Erika Delgado	Planes
Egdalina Salazar	Evaluación
Ruth Dudamel	Planes
Hugo Padrón	Imagen Institucional
Andrea Urdaneta	Secretaría

PRESENTACIÓN

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA, por ser una institución de educación universitaria con pertinencia social tiene como misión la formación de profesionales, la difusión y generación de conocimientos y su transferencia a la sociedad, basada en la calidad de su gestión, la cual es transparente y observable por los órganos de control del Estado y de la Sociedad.

Con el fin de dar respuesta al Estado y cumplir con lo establecido en las leyes respectivas, la UCLA estableció como una de sus estrategias, el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI). Dicho seguimiento se fundamenta en las iniciativas adelantadas por el Ejecutivo Nacional para desarrollar, en el seno de las organizaciones públicas, toda una cultura de gestión por resultados. En este aspecto, la estrategia de evaluación aquí adoptada expresa la voluntad política de la UCLA de incorporar los valores e instrumentos que lleven a la ejecución de una verdadera gestión por resultados, y además permita el desarrollo de las capacidades en materia de formulación y evaluación de proyectos, vista en su conjunto.

En consecuencia, el seguimiento y evaluación del POAI parte de la medición y registro sistemático de los avances de la ejecución física y financiera de los proyectos y acciones centralizadas que lo integran, y de la valoración del cumplimiento de las acciones, productos y metas presupuestarias correspondientes a cada uno de ellos, en un horizonte temporal de un trimestre, de conformidad con lo programado por sus respectivas unidades ejecutoras, de manera de mejorar la capacidad institucional en materia de formulación y gestión de proyectos, para lo cual se ha avanzado hacia formas más complejas de evaluación a través de indicadores, que permiten medir el impacto generado por la ejecución de dichos proyectos en las comunidades en las cuales se insertan.

En este informe se presenta la Evaluación de los resultados de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual Institucional por proyectos presupuestarios y acciones centralizadas correspondiente al II trimestre 2014, el cual fue revisado por la Comisión Técnica conformada por miembros de las direcciones de: Planificación Universitaria, Programación, y Presupuesto, y Finanzas; así como por un miembro del departamento de Compras.

PARTE I
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE 2014

El análisis efectuado contiene elementos cualitativos y cuantitativos referidos a la estructura presupuestaria por Proyectos y Acciones Centralizadas. El mismo consiste en la medición y registro sistemático de la ejecución física y financiera de los Proyectos y Acciones Centralizadas que integran el Plan Operativo Anual de la Institución, y a la valoración del grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras correspondiente de cada uno, de conformidad con lo programado.

La evaluación realizada consistió en comparar lo programado con lo ejecutado física y financieramente, para el II trimestre del año 2014. Se precisa señalar que fue utilizado para el análisis, como criterio de evaluación, la eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (artículo 59), Gaceta Oficial Nº 39.741, de fecha 23-08-2011.

Se empleó para el análisis el indicador **"porcentaje de logro"** con la finalidad de medir el equilibrio existente entre lo ejecutado y lo programado tanto a nivel de proyectos y acciones centralizadas como a nivel de partidas presupuestarias para el periodo evaluado.

La obtención del porcentaje de logro ubica el desempeño en rangos, según la siguiente escala: superior a la máxima > 115%, máxima 90% - 100%, sobresaliente 80% - 89%, satisfactoria 70% - 79%, aceptable 60% - 69%, mínima 50% - 59% e inferior a la mínima< 50%. Tomando en cuenta estos rangos, se harán observaciones sólo de las deviaciones significativas, considerados como significativos los rangos Inferior al Mínimo y Superior a la Máxima.

El presente informe de evaluación, además de fortalecer los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas al estado venezolano, permitirá dar apoyo a la alta y media gerencia, en las acciones a emprender para solventar las desviaciones encontradas en la ejecución de los Proyectos y Acciones Centralizadas del Presupuesto Institucional, a fin de lograr el mejoramiento continuo de la funciones docencia, investigación y extensión.

La Universidad, gracias al esfuerzo del cuerpo gerencial así como de su personal y al apoyo financiero del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), ha logrado cumplir con el desarrollo de sus proyectos presupuestarios y acciones centralizadas, así como obtener resultados que generan impacto al entorno estadal, los cuales se presentan en el Cuadro 1.

CUADRO 1
IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
II TRIMESTRE 2014

PROYECTOS Y ACCIONES	METAS EJECUTADAS		LOGROS
	BOLÍVARES	METAS EJECUTADAS	
PR2 FORMACIÓN EN CARRERAS	88.485.528,38	**Matrícula: 24.545**	La Universidad en este trimestre atendió una matrícula a nivel de pregrado de 24.545 estudiantes en los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.512 estudiantes lo cual totaliza 26.057 estudiantes atendidos. En referencia a los proyectos de vinculación comunitaria, se atendieron 2.803 personas de diferentes comunidades de la localidad.
PR3 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	585.604,52	**Matrícula: 1.512**	
PR4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	848.690,46	**Proyectos de Investigación: 170**	La Universidad se encuentra ejecutando 125 Proyectos de Investigación científica, tecnológica y humanística bajo las modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y 45 Proyectos financiados por otros entes (30 LOCTI y 15 FONACIT).
PR5 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO	7.539.664,12	**Usuarios: 8.123.196**	A travès de este proyecto se atendieron 8.123.196 usuarios en las diferentes bibliotecas, bioterios y estaciones experimentales de la institución; así como también se dio atención a 143 solicitudes de servicios de tecnología de información. Cabe destacar, que los usuarios atendidos en las bibliotecas, son tantos presenciales como virtuales.
PR6 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL	36.194.718,59	**Alumnos Atendidos: 13.417**	Con el fin de satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida y rendimiento académico de la población estudiantil, la Universidad a través sus diferentes áreas de servicio , dio atención a 3. 980 alumnos en apoyo socioeconómico, 482 alumnos en apoyo al sistema de salud, 12.104 alumnos en Servicios de Alimentación, 13.417 alumnos en Servicio de Transporte y 6 alumnos en Cooperación y Solidaridad Estudiantil. A pesar que la sumatoria da un total de 30.598 estudiantes atendidos, la categoría de la meta es máxima, por lo tanto es tomada la cantidad de alumnos atendidos a través del servicio de transporte.
PR7 INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	5.676.222,47	**Proyectos: 286**	Se encuentran en ejecución 5 proyectos sociocomunitarios, 166 Proyectos de Asistencia Profesional y Técnica y 115 Proyectos de Educación Contínua y Permanente. Asimismo, se llevaron a cabo 118 eventos deportivos y 159 eventos culturales.
PR8 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12.352.439,21	**16.871 Mts2**	Se cumplió el mantenimiento y conservación de 16.871 Mts2, dando prioridad a las áreas más necesitadas de la institución.
PR9 TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	39.376,00	**Proyectos: 3**	Se encuentran en ejecución 3 proyectos .
AC1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES	34.902.026,97		La ejecución de las acciones centralizadas permitió dar apoyo al desarrollo de los diferentes proyectos que conforman la estructura presupuestaria de la institución.
AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65.872.580,02		
AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	78.779.788,34		
TOTAL	**331.276.639,08**		

Fuente: Departamento de Control y Ejecución Presupuestaria. Dirección de Finanzas (Bs. Ejecutados)
Unidades Ejecutoras del Presupuesto (Metas Ejecutadas).

(1) **Para el reporte de la matrícula estudiantil del trimestre se tomó como criterio presentar la cantidad de alumnos atendidos en el último mes del trimestre en estudio, así como se decidió en Sesión del Consejo Universitario N° 1878 de fecha 02-07-08**

A fin de tener una visión global a continuación se presentan el cuadro del resumen de la ejecución física y financiera de los proyectos presupuestarios y acciones centralizadas **(Cuadro 2),** se muestran los respectivos porcentajes de logro de la ejecución, lo cual permite visualizar el comportamiento y avance en el período evaluado.

CUADRO 2
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(POR PROYECTOS Y ACCIONES)

II TRIMESTRE 2014

PROYECTOS Y ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		PORCENTAJE DE LOGRO	
			Vol.*	Bs.*	Vol.*	Bs.**	Vol.	BsF.
PR2	FORMACIÓN EN CARRERAS	Matrícula	27.084	105.095.625,33	24.545	88.485.528,38	90,63	84
PR3	FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	Matrícula	1.499	5.365.426,71	1.512	585.604,52	100,87	11
PR4	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	Proyecto de Investigaciòn	177	2.695.349,64	170	848.690,46	96,05	31
PR5	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Usuario	12.432.555	17.270.423,83	8.123.196	7.539.664,12	65,34	44
PR6	SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL	Alumno Atendido	39.676	50.889.337,38	13.417	36.194.718,59	33,82	71
PR7	INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	Proyecto	345	21.575.316,30	286	5.676.222,47	82,90	26
PR8	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	M2	20.800	14.054.883,42	16.871	12.352.439,21	81,11	88
PR9	TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	Proyecto	3	370.357,00	3	39.376,00	0,00	0
AC1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES			46.336.255,10		34.902.026,97		75
AC2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			134.624.651,14		65.872.580,02		49
AC3	PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL			75.876.046,76		78.779.788,34		104
TOTAL				**474.153.672,61**		**331.276.639,08**		**70**

Fuente: *UNIDADES EJECUTORAS SIAD
****DIRECCION DE FINANZAS**

Con respecto a la ejecución financiera por partidas del presupuesto institucional (**cuadro 3**), se observa a nivel general un desempeño satisfactorio 69,22%. La ejecución del presupuesto para este trimestre evidencia que la Universidad:

- Cumplió los compromisos con el personal docente, administrativo y obrero, tanto activo (401) como jubilado y pensionado (407).
- Las partidas de gastos de funcionamiento: (402), obtuvo un desempeño inferior al mínimo, debido a que este trimestre se comenzaron a ejecutar las requisiciones recibidas de las unidades ejecutoras de presupuesto, sin embargo pese a los obstáculos por los problemas presentados en el país, sólo se ejecutó un 77% del total de requisiciones recibidas. (403), La ejecución de esta partida evidencia una ejecución aceptable, sin mostrar desviaciones significativas. Entre los gastos que fueron causados en este trimestre están, servicios de comedor y transporte estudiantil, vigilancia e impuesto al valor agregado, entre otros. La ejecución de la partida (404), evidencia un escenario inferior al mínimo, ya que este trimestre se ejecutaron todas las requisiciones que fueron procesadas a través de las modalidades de selección de contratistas, quedando sólo pendiente los declarados como desiertos, debido a la poca oferta de estos rubros por la falta de los mismos, toda vez que estos equipos son obtenidos a través de importación.
- Respecto a la partida 411, tuvo una ejecución por debajo de lo programado, representado por pagos correspondientes a Anticipos de Prestaciones Sociales e Intereses sobre Prestaciones Sociales (Fideicomiso).
- Se cumplió con el pago oportuno de providencias estudiantiles como becas, ayudas a la población estudiantil (407).

CUADRO 3
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(POR PARTIDAS)
II TRIMESTRE 2014

PARTIDAS		PROGRAMADO (Bs.)	EJECUTADO (Bs.)	PORCENTAJE DE LOGRO	COMENTARIOS
401	Gastos de Personal	174.427.483,62	149.182.592,54	85,53	El desempeño de esta partida se ubicó en el escenario Sobresaliente, evidenciándose que la universidad canceló los compromisos con el personal de la institución, de Sueldos y Salarios homologados, incremento salarial aprobado en la Convención Colectiva 2013 , Incremento salarial Enero 2014, prima por hogar, bono de alimentación (cesta ticket), prima por hijo, prima por hijos excepcionales, prima de incentivo al estudio al personal obrero, antiguedad. También se efectuaron pagos por concepto de ayudas, ayudantías y homologación de las preparadurías a la población estudiantil así como a monitores deportivos.
402	Materiales, Suministros y Mercancias	15.363.573,51	2.226.542,69	14,49	En este trimestre se comenzaron a ejecutar las requisiciones recibidas de las unidades ejecutoras de presupuesto, sin embargo pese a los obstáculos por los problemas presentados en el país, sólo se ejecutó un 77% del total de requisiciones recibidas.
403	Servicios no Personales	68.828.098,32	41.082.029,51	59,69	La ejecución de esta partida evidencia una ejecución aceptable, sin mostrar desviaciones significativas. Entre los gastos que fueron causados en este trimestre están, servicios de comedor y transporte estudiantil, vigilancia e impuesto al valor agregado, entre otros.
404	Activos Reales	33.379.850,26	3.689.889,34	11,05	En estre trimestre se ejecutaron todas las requisiciones que fueron procesadas a través de las modalidades de selección de contratistas, quedando sólo pendiente los declarados como desiertos debido a la poca oferta de estos rubros por la falta de los mismos, toda vez que estos equipos son obtenidos a través de importación.
407	Transferencias y Donaciones	87.097.508,24	88.675.028,37	101,81	El desempeño de esta partida fué superior a la máxima, ya que la institución cumplió con la cancelación de compromisos con el personal jubilado y pensionado de la institución, asì como otros gastos relacionados a providencias estudiantiles, tales como becas y ayudas económicas.
411	Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	99.521.198,00	46.420.556,63	46,64	La ejecución de esta partida muestra un bajo nivel de ejecución con respecto a lo programado. El monto causado durante el trimestre está representado por pagos correspondientes a Anticipos de Prestaciones Sociales e Intereses sobre Prestaciones Sociales (Fideicomiso).
Total		**478.617.711,95**	**331.276.639,08**	**69,22**	

Fuente: Unidades Ejecutoras. SIAD (Programado)
Dirección de Finanzas (Ejecutado)

Con el fin de permitir un análisis exhaustivo de la ejecución física y financiera, a continuación se presentan los cuadros del 4 al 11, que muestran el comportamiento de las acciones específicas que forman parte de los proyectos presupuestarios según la estructura presupuestaria aprobada por OPSU.

PR2 "FORMACIÓN EN CARRERAS"

Con respecto al PR2 "Formación en Carreras" **(Cuadro 4),** a nivel físico se observa que ninguna de las acciones presentó desviación significativa en su ejecución.

En lo referente al aspecto financiero, a nivel general este proyecto obtuvo un porcentaje de logro de 84.20%, ubicándose en el escenario Sobresaliente. Se observa que a nivel de acciones, el escenario predominante fue Inferior al mínimo.

CUADRO 4
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR2 FORMACIÓN EN CARRERAS
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gestión y Coordinaciòn de la enseñanza en Carreras	Actividad	120	96.901.666,27	120	87.233.270,72	100,00	90,02
2	Formación de TSU en el Area de la Salud	Matrícula	895	765.662,00	762	223.808,00	85,14	0,00
3	Formación de TSU Àrea de Ciencias del Agro y del Mar		1.331	146.579,00	1.156	8.571,36	86,85	5,85
4	Formación de TSU en Ingeniería		1.530	8.044,00	1.188	0,00	77,65	0,00
5	Formación de Profesionales en el Area de la Salud		2.289	1.732.334,00	2.101	232.490,58	91,79	13,42
6	Formación de Profesionales en el Àrea de Ciencias del Agro y del Mar		3.802	2.510.017,14	3.471	554.480,59	91,29	22,09
7	Formación de Profesionales en Cs. Económicas y Sociales		7.630	318.993,00	7.539	57.441,47	98,81	18,01
8	Formación de Profesionales en Cs. Básicas		820	300,00	519	0,00	63,29	0,00
9	Formación de Profesionales en Ingeniería		6.181	736.199,00	5.447	118.578,83	88,12	16,11
10	Formación de Profesionales en Humanidades y Artes		2.606	1.435.876,92	2.362	33.169,83	90,64	2,31
11	Desarrollo de Proyectos de Vinculación Comunitaria	Personas Atendidas	3.781	539.954,00	2.803	23.717,00	74,13	4,39
		TOTAL		105.095.625,33		88.485.528,38	90,63	84,20

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR3 “FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS”

La ejecución del PR3 “Formación en Postgrado o Estudios Avanzados” **(Cuadro 5)**, demuestra que las acciones que presentaron desviación significativa a nivel físico en su ejecución, fueron “Formación de Magister” y “Estudios no Conducentes” mostrando una ejecución superior a la máxima, debido al incremento de la demanda.

En el aspecto financiero, se observa a nivel general un desempeño inferior al mínimo, ya que el presupuesto en gran porcentaje será ejecutado a través de compras centralizadas, y dicho proceso apenas inició en este trimestre.

CUADRO 5
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR3 FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gerencia y Coordinación del Postgrado	Actividad	213	3.839.186,32	222	324.189,08	104,23	8,44
2	Formación de Especialistas Técnicos	Matrícula	8	0,00	6	0,00	75,00	0,00
2	Formación de Especialistas		1.022	804.110,00	939	98.159,12	91,88	12,21
3	Formación de Magíster		393	648.316,00	474	91.454,48	120,61	14,11
4	Formación de Doctores		60	0,00	60	0,00	100,00	0,00
5	Estudios no Conducentes a Grado Académico		16	73.814,39	33	71.801,84	206,25	0,00
		TOTAL		5.365.426,71		585.604,52		10,91

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR4 “GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO”

En el **Cuadro 6,** referido a la ejecución del PR4 “Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento”, a nivel físico se observa que ninguna de las acciones presentó desviación significativa en su ejecución.

Con respecto a lo financiero se observa un desempeño general del proyecto inferior a la mínima, siendo la causa principal la incorporación de recursos tardía para la ejecución de recursos presupuestarios.

CUADRO 6
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gerencia y Coordinación Académica de la Investigación	Actividad	6	1.099.051,86	20	654.468,91	333,33	59,55
2	Investigación en el Área de la Salud	Proyecto	14	281.606,50	14	52.164,40	100,00	18,52
3	Investigación en Ciencias Básicas		12	13.300,00	6	0,00	50,00	0,00
4	Investigación en el Área de Ingeniería y Arquitectura		8	46.669,00	7	0,00	87,50	0,00
5	Investigación en el Área de Ciencias del Agro y del Mar		74	633.203,65	74	13.557,26	100,00	2,14
6	Investigación en el Área de la Ciencias Sociales y Humanidades		24	317.619,00	24	22.158,09	100,00	6,98
7	Investigaciones Financiadas por otros Entes		45	246.399,63	45	48.841,80	100,00	19,82
8	Mecanismos de Socialización del Conocimiento	Publicaciones	75	57.500,00	75	57.500,00	100,00	100,00
		TOTAL		2.695.349,64		848.690,46	107,34	31,49

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR5 “SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO”

Analizando la ejecución de este proyecto **(Cuadro 7),** se observa que el desempeño físico de las diferentes acciones que lo integran, presentan una ejecución acorde a lo programado. En el aspecto financiero, a nivel general se observa una ejecución del 43.66%, ubicándose en el escenario inferior a la mínima, siendo la acción “Laboratorios” y “Servicios de Tecnología de Información”, las que presentaron una desviación significativa debido a que programó sus gastos para ser ejecutados a través de compras centralizadas y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de los proveedores para la dotación de insumos de laboratorio. En cuanto a la acción “Servicios de Tecnología de Información” es inferior a la mínima debido a que se encuentran en tránsito las compras centralizadas de equipos de procesamiento de datos.

CUADRO 7
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR5 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gestión y Coordinación del Sistema de Recursos para la Formación	Actividad	21	2.824,00	21	582,28	100,00	0,00
2	Servicios Bibliotecarios	Usuarios	12.354.809	4.655.176,24	8.069.336	3.537.449,85	65,31	75,99
3	Laboratorios	Usuarios	72.514	4.598.686,52	49.662	164.292,13	68,49	3,57
4	Bioterios	Usuarios	1.896	625.556,47	1.043	410.099,02	55,01	65,56
5	Estaciones Experimentales	Usuarios	3.336	3.811.173,65	3.155	3.010.961,66	94,57	79,00
6	Servicios de Tecnología de Información	Servicios	374	3.577.006,95	143	416.279,18	38,24	11,64
		TOTAL		17.270.423,83		7.539.664,12		43,66

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR6 “SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL”

El comportamiento a nivel general del PR6 “Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil” **(Cuadro 8),** muestra a nivel físico que algunas acciones presentaron desviaciones significativas, debido a que la demanda de servicios ofrecidos por este proyecto fue baja para este trimestre.

En lo que respecta a lo financiero, a nivel general se observa un desempeño satisfactorio de 71.12%.

CUADRO 8
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR6 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gestión y Coordinación del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	Actividad	3	3.326.705,99	3	3.454.904,24	100,00	103,85
2	Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil	Estudiante Atendido	1.194	0,00	609	0,00	51,01	0,00
3	Apoyo Socioeconómico		4.835	9.699.430,00	3.980	12.663.322,00	82,32	130,56
4	Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante		3.850	135.879,00	482	215.952,00	12,52	158,93
5	Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación		16.100	29.398.950,00	12.104	14.569.425,67	75,18	49,56
6	Sistema de Transporte Estudiantil		13.417	8.307.352,46	13.417	5.209.956,46	100,00	62,72
7	Apoyo a Estudiantes con Discapacidad		17	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	Apoyo a los Consejo Estudiantiles Universitarios		250	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	Cooperación y Solidaridad Estudiantil		9	21.019,93	6	81.158,22	66,67	386,10
10	Apoyo a las Iniciativas Socio.Productivas Universitarias		4	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		50.889.337,38		36.194.718,59		71,12

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR7 "INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD"

Al observar el **Cuadro 9**, referido a la ejecución del PR7 "Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad", se observa que a nivel físico, las acciones "Acompañamiento Profesional y Técnico" y "Desarrollo de Actividades Deportivas" fueron las que presentaron desempeño por debajo del mínimo, siendo la causa principal la reprogramación de actividades motivada a la situación presentada a nivel nacional.

En lo financiero, a nivel general se observa una ejecución inferior a la mínima de 26.31%, siendo las acciones "Acompañamiento Profesional y Técnico" y "Programa de Educación Continua y Permanente", quienes incidieron en éste resultado.

CUADRO 9
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR7 "INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD"
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gestión y Coordinación Académica de la Vinculación Socio-Comunitaria	Actividad	27	1.678.335,61	27	469.828,66	100,00	27,99
2	Proyección Social Comunitaria	Proyectos Sociocomuniatrios	5	612.633,40	5	327.499,72	100,00	53,46
3	Acompañamiento Profesional y Técnico	Proyectos de Asistencia Técnica	185	4.135.716,22	166	596.592,08	89,73	14,43
4	Programa de Educación Continúa y Permanente	Programas de Educación Contínua	155	9.770.375,03	115	1.120.710,93	74,19	11,47
5	Desarrollo de Actividades Deportivas	Eventos	82	3.821.254,02	118	1.602.446,40	143,90	41,94
6	Desarrollo de Actividades Culturales	Eventos	129	1.557.002,02	159	1.559.144,68	123,26	100,14
		TOTAL		21.575.316,30		5.676.222,47		26,31

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR8 "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

En cuanto a la ejecución del PR8 "Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura", se observa en el **Cuadro 10**, a nivel físico no presentó desviaciones significativas y en lo financiero obtuvo un desempeño sobresaliente (87.89%).

Como obstáculo en la gestión también de este proyecto se puede mencionar el alto costo de los materiales de construcción, eléctricos y de refrigeración, así como la escasez en el mercado de los mismos.

CUADRO 10
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR8 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gerencia y Coordinación para el Mantenimiento de la Infraestructra Física	Actividad	15	2.222.990,00	15	1.233.410,28	100,00	55,48
2	Mantenimiento y Conservación	M2 Mantenimiento	20.800	11.831.893,42	16.871	11.119.028,93	81,11	93,98
		TOTAL		14.054.883,42		12.352.439,21		87,89

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR9 “TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA”

En cuanto a la ejecución del PR9 “Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria”, (**Cuadro 11)**, se observa que las acciones “Gestión y Coordinación de la territorialización y municipalización” y “Desarrollo de los Sistemas de Planificación Regional Universitaria” no tuvo ejecución financiera, debido a que las requisiciones de materiales y suministros se encuentran en trámite ante el Departamento de Compra y debido al incremento de precios y a la escasez de los artículos en el mercado, nos hemos visto en la necesidad de realizar ajustes a los pre-compromisos presupuestarios y hasta la fecha aún no han sido servidas por los proveedores. Sin embargo se han ejecutado actividades programadas en el plan de la unidad, como visitas de campo, asistencia y asesorías a productores agrícolas y pecuarios en el área de influencia.

CUADRO 11
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR9 TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
II TRIMESTRE 2014

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Gestión y Coordinación de la territorialización y municipalización	Actividad	3	160.819,00	2	0,00	66,67	0,00
2	Desarrollo de los Sistema de Planificación Regional Universitaria	Plan	1	167.762,00	1	0,00	100,00	0,00
3	Proyectos Sociocomunitarios y socioproductivos	Proyecto	3	41.776,00	3	39.376,00	100,00	94,26
		TOTAL		370.357,00		39.376,00		10,63

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

RESULTADOS

La Universidad en el trimestre atendió una matrícula a nivel de pregrado de 24.545 estudiantes en los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.512 estudiantes lo cual totaliza 26.057 estudiantes atendidos. En referencia a la prestación del servicio comunitario a través de las carreras cortas y largas, se atendieron 2.803 personas de diferentes comunidades de la localidad.

Asimismo, se ejecutaron a través del PR4, 125 Proyectos de Investigación científica, tecnológica y humanística bajo las modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y 45 Proyectos financiados por otros entes (30 LOCTI y 15 FONACIT).

A través del PR5 se atendieron 8.123.196 usuarios a través de las bibliotecas, laboratorios, bioterios y estaciones experimentales de la institución. Cabe destacar, que los usuarios atendidos en las bibliotecas, son tantos presenciales como virtuales de la comunidad universitaria y del entorno institucional. De igual manera se prestaron 143 servicios de tecnología de información.

Con el fin de satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida y rendimiento académico de la población estudiantil, la Universidad a través sus diferentes áreas de servicio, dio atención a 3. 980 alumnos en apoyo socioeconómico, 482 alumnos en apoyo al sistema de salud, 12.104 alumnos en Servicios de Alimentación, 13.417 alumnos en Servicio de Transporte y 6 alumnos en Cooperación y Solidaridad Estudiantil.

En este trimestre en PR7, se ejecutaron 5 proyectos sociocomunitarios, 166 Proyectos de Asistencia Profesional y Técnica y 115 Proyectos de Educación Continua y Permanente. Asimismo, se llevaron a cabo 118 eventos deportivos y 159 eventos culturales.

Con respecto al mantenimiento de la infraestructura física de la institución, se logró dar atención a solicitudes prioritarias de la comunidad universitaria, logrando cumplir con el mantenimiento de 16.871 mts2.

Así mismo se encuentran en ejecución a través del PR9 3 proyectos de Territorialización Y Municipalización De La Educación Universitaria

LIMITACIONES

Entre las limitaciones más importantes para el cumplimiento de sus objetivos, que reflejan los responsables de las diferentes unidades ejecutoras de presupuesto que integran a los proyectos, se destacan:

- Continúan los obstáculos en los procesos de contratación por escasez de materiales y en muchas oportunidades los mismos se declararan desiertos.
- El considerable incremento de los costos de insumos bienes y servicios, el cual disminuyó la capacidad de adquisición de los mismos.
- Proceso de asignación de órdenes de compra se vio obstaculizado debido a la minimización de ofertas de insumos en el mercado nacional, motivado a las dificultades en la economía nacional por la falta de autorización de divisas que afecta el desenvolvimiento normal de los contratistas.
- Plataforma tecnológica obsoleta, ya que la asignación para la partida 404, es insuficiente desde hace varios años.
- Requerimiento de sustitución de recurso humano que se ha jubilado o incapacitado.
- Infraestructura física en malas condiciones e insuficiente.
- Falta de asignación para proyectos de telecomunicaciones, necesarios para el normal funcionamiento de la plataforma de la UCLA.
- Poca existencia de productos en el mercado nacional, debido a la baja en la importación de los mismos.
- El parque automotor de la Universidad se encuentra obsoleto, y los pocos vehículos operativos no son suficientes para atender las demandas de las diferentes unidades ejecutoras.

Es preciso mencionar, que en este trimestre se aprobaron modificaciones presupuestarias, por un monto total de Bs. **323.314.475,00** provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, específicamente de OPSU para cancelación al personal de la institución de compromisos salariales que incluyen incremento salarial del año 2014.