

Autoridades Universitarias

**Francesco Leone
Rector**

**Nelly Velásquez
Vice-Rectora Académica**

**Edgar Alvarado
Vice-Rector Administrativo**

**Edgar Rodríguez
Secretario General**



UNA VOZ DEL PENSAMIENTO

Dirección de Planificación Universitaria

Rosalinda Martínez
Directora

Departamento de Planificación

Marysabel Mejías
Erika Delgado
Egdalina Salazar
Andrea Urdaneta

Departamento de Presupuesto

Edgar Saavedra
Marelys Lizardo
Andreina Lozada
Oscar Meléndez

Apoyo Técnico

Ruth Dudamel
Yeneri González

Comisión de Evaluación Institucional

Rosalinda Martínez

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 I trimestre 2017.

PARTE I
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 2017

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 I trimestre del año 2017. 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 Extraordinaria N° 6.154, de fecha 18-11-2014.

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 desviaciones 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, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), ha logrado cumplir con el desarrollo de sus proyectos presupuestarios y acciones centralizadas, así como obtener resultados que generan impacto al entorno estatal, los cuales se presentan en el Cuadro 1.

CUADRO 1
IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
I TRIMESTRE 2017

PROYECTOS Y ACCIONES	METAS EJECUTADAS		LOGROS
	BOLÍVARES	METAS EJECUTADAS	
PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO	7.672.931,28	Matrícula: 23.478	La Universidad en este trimestre atendió una matrícula a nivel de pregrado de 23.478 estudiantes en los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.406 estudiantes lo cual totaliza 24.884 estudiantes atendidos. En referencia a los proyectos socio-integradores y socio-productivos, se encuentran 660 estudiantes prestando el servicio comunitario.
PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	3.456.196,44	Matrícula: 1.406	
PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL	1.635.306,32	Aplicaciones: 6	La Universidad se encuentra ejecutando 55 Proyectos de Investigación científica, tecnológica y humanística bajo las modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y 21 Proyectos financiados por otros entes (14 LOCTI y 7 FONACIT). Así mismo se realizaron 47 publicaciones, 6 proyectos de aplicaciones Socio-Comunitarios y Socio-Productivos y 41 proyectos de Acompañamiento Profesional y Técnico.
PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO	2.957.872,02	Usuarios Atendidos: 6.642	A través de este proyecto se atendieron 6.642 usuarios en las diferentes bibliotecas, bioterios y estaciones experimentales de la institución; así como también se dio atención a 67 solicitudes de servicios de tecnología de información.
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES	626.220.210,07	Estudiantes Beneficiados: 13.915	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, dió atención a 3.354 alumnos en apoyo socioeconómico, 1.464 alumnos en apoyo al sistema de salud, 13.915 alumnos en Servicios de Alimentación, 53 actividades deportivas, 349 actividades culturales, 72 diplomados y programas y 13.920 alumnos en Servicio de Transporte.
PR6 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	188.763.092,73	Obra: 260 mts2	Con respecto al mantenimiento de la infraestructura física de la institución, se ejecutaron obras de mantenimiento correctivo (260 mts2) según requerimientos institucionales, dándole prioridad a los casos más urgentes, ya que la asignación presupuestaria no permite atender todos los requerimientos, ni el mantenimiento preventivo.
AC1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES	1.853.777.826,45		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	173.742.931,83		
AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.522.874.970,15		
TOTAL	4.381.101.337,29		

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 presenta el cuadro del resumen de la ejecución física y financiera de proyectos presupuestarios y acciones centralizadas (**Cuadro 2**), donde 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)
I TRIMESTRE 2017

PROYECTOS Y ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		PORCENTAJE DE LOGRO	
			Vol.*	Bs.*	Vol.*	Bs.**	Vol.	Bs.
PR1	INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO	Matrícula	23.836	91.813.299,97	23.478	7.672.931,28	98,50	8,36
PR2	FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	Matrícula	1.425	32.049.506,87	1.406	3.456.196,44	98,67	10,78
PR3	INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL	Aplicaciones	6	18.690.601,50	6	1.635.306,32	100,00	8,75
PR4	SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO	Usuarios Atendidos	6.992	9.478.931,27	6.642	2.957.872,02	94,99	31,20
PR5	SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES	Estudiante Beneficiado	14.962	653.207.607,07	13.915	626.220.210,07	93,00	95,87
PR6	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	Obra	275	189.915.092,23	260	188.763.092,73	94,55	99,39
AC1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES			2.178.017.853,35		1.853.777.826,45		85,11
AC2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			1.132.777.449,84		173.742.931,83		15,34
AC3	PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL			1.592.707.860,25		1.522.874.970,15		95,62
TOTAL					5.898.658.202,35		4.381.101.337,29	74,27

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 de 74,27%.

CUADRO 3
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(POR PARTIDAS)
I TRIMESTRE 2017

PARTIDAS		PROGRAMADO (Bs.)	EJECUTADO (Bs.)	PORCENTAJE DE LOGRO	COMENTARIOS
401	Gastos de Personal	2.185.286.841,88	1.896.032.242,61	86,76	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, prima por hogar, bono de alimentación (cesta ticket), diferencia por ajuste en la base de cálculo para el pago del cesta ticket, prima por hijo, prima por hijos excepcionales.
402	Materiales, Suministros y Mercancías	172.312.133,22	39.357.499,52	22,84	La ejecución de esta partida se vió afecta por la promulgación del decreto 2,198 "Creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de compras Públicas para los órganos y entes de la Administración Pública Nacional". se evidencia que de los recursos asignados sólo fueron ejecutados una mínima cantidad, debido a que los mismos se encuentran comprometidos pero por obstáculos en las compras centralizadas, como escasez de bienes e insumos en el mercado nacional, pocos proveedores disponibles, entre otros, dicha ejecución se vio afectada.
403	Servicios no Personales	1.213.189.561,17	759.644.773,72	62,62	La ejecución de esta partida evidencia una ejecución aceptable. Entre los gastos que fueron causados en este trimestre están, servicios básicos y vigilancia e impuesto al valor agregado, entre otros.
404	Activos Reales	136.416.315,88	58.544.143,07	42,92	Esta partida presenta una ejecución inferior a la mínima, debido a que los recursos asignados sólo fueron ejecutados una mínima cantidad, ya que los mismos se encuentran comprometidos pero por obstáculos en las compras centralizadas, como escasez de bienes e insumos en el mercado nacional, pocos proveedores disponibles, entre otros, dicha ejecución se vio afectada.
407	Transferencias y Donaciones	2.187.552.485,20	1.623.621.814,56	74,22	El desempeño de esta partida fué satisfactoria, ya que la institución cumplió con la cancelación de compromisos con el personal jubilado y pensionado de la institución.
408	Otros Gastos	3.900.865,00	3.900.863,81	100,00	Esta partida tuvo una ejecución según lo programado.
411	Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	Esta partida no presenta ejecución debido a que la misma corresponde a la depreciación de los activos de la Institución que serán reprogramados para meses posteriores.
Total		5.898.658.202,35	4.381.101.337,29	74,27	

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.

PR1 “INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO”

Con respecto al PR1 “INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO”, a nivel físico todas las acciones atendieron la matrícula programada sin desviaciones significativas obteniendo un porcentaje de logro de 98,50% y en lo referente al aspecto financiero su logro fue de 8,36%, se evidencia que de los recursos asignados sólo fueron ejecutados una mínima cantidad, debido a que los mismos se encuentran comprometidos pero por obstáculos en las compras centralizadas, como escasez de bienes e insumos en el mercado nacional, pocos proveedores disponibles, entre otros, dicha ejecución se vio afectada. Los recursos serán causados y pagados una vez finalice dicho proceso.

**CUADRO 4
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO
I TRIMESTRE 2017**

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Ingreso de Estudiantes CU-Formación Tsu y Licenciados	Matrícula	2.147	142.855,00	1228	0,00	57,20	0,00
2	Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras		23.836	87.001.842,29	23.478	7.388.936,55	98,50	0,00
3	Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras		606	250.000,00	291	0,00	48,02	0,00
4	Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos	Estudiantes	805	4.418.602,68	660	283.994,73	81,99	0,00
TOTAL				91.813.299,97		7.672.931,28		8,36

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR2 “FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS”

La ejecución del PR2 “FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS” a nivel físico la acción “Estudios no conductentes” presentó desviación significativa en su ejecución, debido al incremento de los cursos no conductentes que no estaban previstos en la programación inicial. En lo referente al aspecto financiero, a nivel general este proyecto obtuvo un porcentaje de logro de 10,78%, debido a obstáculos presentados en los procesos de compras centralizadas. Además, los ingresos propios son ejecutados una vez se recaudan y son incorporados al presupuesto institucional.

CUADRO 5
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS
I TRIMESTRE 2017

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Formación de Especialistas	Matrícula	875	27.268.597,90	959	1.767.894,43	109,60	6,48
2	Formación de Magíster		452	2.990.959,97	347	1.688.302,01	76,77	56,45
2	Formación de Doctores		85	142.523,00	64	0,00	75,29	0,00
3	Estudios no Conductentes a Grado Académico		13	1.647.426,00	36	0,00	276,92	0,00
TOTAL				32.049.506,87		3.456.196,44		10,78

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR3 “INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL”

El proyecto PR3 “INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL”, obtuvo un desempeño físico de 100%. Este proyecto presentó ejecución financiera mínima (8,75%) ya que los recursos en su mayoría fueron sólo comprometidos, se espera su causación y pago una vez haya finalizado el proceso de compras centralizadas. Además en la acción 4 “Acompañamiento Profesional y Técnico” presenta una desviación significativa debido a que la mayor cantidad de recursos programados corresponde a ingresos propios, y éstos hasta tanto sean recaudados no son incorporados al presupuesto institucional, para su respectiva ejecución.

CUADRO 6
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL
I TRIMESTRE 2017

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Desarrollo de Proyectos de Investigación	Investigación	74	1.194.228,52	76	0,00	102,70	0,00
2	Publicación del Conocimiento	Publicación	47	1.449.562,00	47	0,00	100,00	0,00
3	Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos	Aplicación	6	1.463.899,00	6	0,00	100,00	0,00
4	Acompañamiento Profesional y Técnico	Asistencia Técnica	63	14.582.911,98	41	1.635.306,32	65,08	11,21
TOTAL				18.690.601,50		1.635.306,32		8,75

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR4 “SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO”

Analizando la ejecución del **PR4 “SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO”**, se tiene que el desempeño físico fue máximo 94,99%, se cumplió con lo programado en lo referente a la atención de usuarios. En cuanto a la ejecución financiera, obtuvo un logro del 31,20% ubicándose en el escenario inferior al mínimo, la desviación presentada obedece a la espera de los procesos de compras centralizadas para así poder ejecutar los recursos disponibles en los meses posteriores.

**CUADRO 7
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO
I TRIMESTRE 2017**

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Servicio Bibliotecario	Usuarios	4.692	3.351.900,31	4.268	886.031,82	90,96	26,43
2	Laboratorios	Servicio	173	186.288,00	173	23.296,00	100,00	12,51
3	Bioterios	Estudiante	229	161.217,00	228	33.994,24	99,56	21,09
4	Estaciones Experimentales		2.071	4.333.680,96	2.146	2.014.549,96	103,62	46,49
5	Servicios de Tecnología de Información	Servicio	376	1.445.845,00	67	0,00	17,82	0,00
		TOTAL		9.478.931,27		2.957.872,02		31,20

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR5 “SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES”

La ejecución física del PR5 “SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES” en el aspecto físico presentó desviaciones significativas en las acciones “Atención a estudiantes con discapacidad” y “Cooperación y Solidaridad Estudiantil”, debido a la baja demanda de las solicitudes por parte de los estudiantes, sin embargo a nivel general el proyecto se ubicó en el escenario máximo (93%). En cuanto a lo financiero, a nivel general no hubo variación significativa, obteniendo un porcentaje de logro del 95,87%, no obstante, algunas de las acciones no tuvieron ejecución financiera, debido a que los recursos asignados por OPSU son insuficientes o no se ajustan a la realidad del costo de las prótesis, aparatos u otros requerimientos solicitados para cubrir las necesidades de los estudiantes.

CUADRO 8
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES
I TRIMESTRE 2017

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Apoyo Socioeconómico	Estudiante Atendido	4.786	135.550.092,00	3.354	134.050.092,00	70,08	98,89
2	Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante		2.288	1.209.991,00	1.464	1.209.989,55	63,99	100,00
3	Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación		14.962	462.837.114,00	13.915	462.837.114,00	93,00	100,00
4	Desarrollo de Actividades Deportivas	Actividad	22	3.196.006,90	53	841.815,20	240,91	26,34
5	Desarrollo de Actividades Socio-Culturales		330	1.229.684,00	349	302.481,68	105,76	24,60
6	Diplomados y Programas		77	21.909.800,17	72	1.752.453,64	93,51	8,00
7	Sistema de Transporte Estudiantil	Estudiante Atendido	13.925	25.274.903,00	13.920	25.226.264,00	99,96	0,00
8	Atención a Estudiantes con Discapacidad		8	1.000.008,00	0	0,00	0,00	0,00
9	Cooperación y Solidaridad Estudiantil		4	1.000.008,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL			653.207.607,07		626.220.210,07		95,87	

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

PR6 “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA”

La ejecución física del **PR6** “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA”, a nivel físico no tuvo desviación significativa ya que obtuvo un porcentaje de logro de 94,55% ubicándose en el escenario máximo. A nivel Financiero obtuvo un porcentaje de logro máximo de 99,39%, sin presentar desviaciones significativas.

**CUADRO 9
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR6 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
I TRIMESTRE 2017**

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones	Obra	275	37.468.820,47	260	37.468.820,47	94,55	100,00
2	Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura	Servicio	3	152.446.271,76	3	151.294.272,26	100,00	99,24
		TOTAL		189.915.092,23		188.763.092,73		99,39

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 23.756 estudiantes en los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.406 estudiantes, lo cual totaliza 25.162 estudiantes.

Asimismo, se ejecutaron un total de 76 proyectos de investigación, dentro de los cuales 55 son Proyectos de Investigación científica, tecnológica y humanística bajo las modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y 21 son proyectos financiados por otros entes (14 LOCTI y 7 FONACIT). Así mismo se realizaron 47 publicaciones, 6 proyectos de aplicaciones Socio-Comunitarios y Socio-Productivos y 41 proyectos de Acompañamiento Profesional y Técnico.

A través de los diferentes servicios que se ofrecen para dar apoyo a la academia, se atendieron un total de 6.642 usuarios a través de las bibliotecas, bioterios y estaciones experimentales de la institución. De igual manera se prestaron 67 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, dió atención a 3.354 alumnos en apoyo socioeconómico, 1.464 alumnos en apoyo al sistema de salud, 13.915 alumnos en Servicios de Alimentación, 53 actividades deportivas, 349 actividades culturales, 72 diplomados y programas y 13.920 alumnos en Servicio de Transporte.

Con respecto al mantenimiento de la infraestructura física de la institución, se ejecutaron obras de mantenimiento correctivo (260 mts²) según requerimientos institucionales, dándole prioridad a los casos más urgentes, ya que la asignación presupuestaria no permite atender todos los requerimientos, ni el mantenimiento preventivo.

LIMITACIONES

Las limitaciones más importantes para el cumplimiento de sus objetivos, que reflejan los responsables de las diferentes unidades ejecutoras de presupuesto, continúan siendo las siguientes:

- La Ley de Contrataciones Públicas según decreto 1.399 del 13-11.2014, agudiza los obstáculos en los procesos de contratación y selección de proveedores, lo cual se traduce en una baja ejecución del presupuesto.
- El índice inflacionario conlleva al incremento excesivo de los costos de insumos bienes y servicios, lo cual disminuye la capacidad de adquisición de los mismos.
- Continúan los obstáculos en el proceso de asignación de órdenes de compra debido a la poca oferta de insumos en el mercado nacional.
- Plataforma tecnológica obsoleta, ya que la asignación para la partida 404, es insuficiente desde hace varios años.
- En los Servicios Médicos Odontológicos Estudiantiles, existen comprensos y unidades odontológicas dañadas lo cual obstaculiza la prestación del servicio.
- Cargos vacantes de recurso humano que se ha jubilado o incapacitado.
- Infraestructura física en malas condiciones e insuficiente, en especial para los nuevos programas académicos aprobados.
- 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.
- Dificultades para la obtención de las divisas necesarias para la adquisición de programas de Bases de Datos, equipos y revistas científicas, lo que afecta la calidad de los servicios académicos ofrecidos por la institución.
- 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 cuatro (04) modificaciones presupuestarias, por un monto total de Bs. **316.636.109,00** provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, específicamente de OPSU para cumplir con la cancelación al personal de la institución de compromisos salariales como: Cancelación de gastos de personal de los meses de enero, febrero y marzo así como para cancelar diferencia en el bono de alimentación y bono asistencial por ajuste de la unidad tributaria. Adicionalmente hubo modificaciones por incremento de créditos presupuestarios, provenientes de ingresos propios generados por la Comisión especial de equivalencias y por la Dirección de Investigación.