



## **Autoridades Universitarias**

**Nelly Velásquez**  
**Rector (e)**

**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  
María Eugenia Pérez

### **Departamento de Presupuesto**

Edgar Saavedra  
Marelys Lizardo  
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 socio-ambiental 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 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 III trimestre 2017.

**PARTE I**  
**EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**  
**III 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 III 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. La columna del programado refleja el presupuesto asignado inicial más las modificaciones por incremento, más o menos las modificaciones por traspaso, las cuales pueden generar programados negativos en el caso que alguna unidad ejecutora realice un traspaso a otra unidad ejecutora que se encuentre bajo su administración, de los recursos totales o parciales asignados a ella. También es importante señalar que el sistema SIAD, está concebido considerando las reprogramaciones, las cuales permiten a las unidades ejecutoras trasladar los recursos no utilizados en un mes (excedentes o economías) al mes siguiente.

En síntesis, cuando alguna unidad ejecutora presente un programado negativo por haber cedido más recursos de los recibidos mediante traspasos de créditos presupuestarios, se va a considerar para el análisis el programado disponible el cual presenta tanto el programado modificado, como las economías o excedentes de la ejecución de meses anteriores, por lo tanto, el porcentaje de logro va a estar incidido con estas economías, difiriendo del porcentaje considerado para aquellas unidades ejecutoras o acciones donde no se presenten programados negativos en el trimestre.

Se empleó para el análisis el indicador **“porcentaje de logro”** con la finalidad de medir el equilibrio existente entre lo ejecutado y lo programado en cuanto a metas físicas y financieras, 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 >100% y <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 realizan 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, extensión y gestión.

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 y nacional, los cuales se presentan en el Cuadro 1.

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



PROYECTOS Y ACCIONES	METAS EJECUTADAS		LOGROS
	BOLÍVARES	METAS EJECUTADAS	
PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO	10.665.749,43	<b>Matrícula:</b> <b>21.447</b>	La Universidad en este trimestre atendió una matrícula a nivel de pregrado de 21.447 estudiantes en los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.268 estudiantes lo cual totaliza 22.715 estudiantes atendidos. En referencia a los proyectos socio-integradores y socio-productivos, se encuentran 375 estudiantes prestando el servicio comunitario.
PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	9.091.736,55	<b>Matrícula:</b> <b>1.268</b>	
PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL	6.438.322,11	<b>Aplicaciones:</b> <b>6</b>	La Universidad se encuentra ejecutando 65 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 6 proyectos de aplicaciones Socio-Comunitarios y Socio-Productivos y 27 proyectos de Acompañamiento Profesional y Técnico.
PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO	3.814.766,88	<b>Usuarios Atendidos:</b> <b>2.029</b>	A través de este proyecto se atendieron 2.029 usuarios en las diferentes bibliotecas, bioterios y estaciones experimentales de la institución; así como también se dio atención a 30 solicitudes de servicios de tecnología de información.
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES	292.127.151,20	<b>Estudiantes Beneficiados:</b> <b>14.636</b>	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 3.405 alumnos en apoyo socioeconómico, 532 alumnos en apoyo al sistema de salud, 6.012 alumnos en Servicios de Alimentación, 128 actividades deportivas, 54 actividad cultural, 49 diplomados y programas y 14.636 alumnos en Servicio de Transporte. ´
PR6 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	432.905.237,74	<b>Obra:</b> <b>90 mts2</b>	Con respecto al mantenimiento de la infraestructura física de la institución, se ejecutaron obras de mantenimiento correctivo (90 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	16.312.768.395,91		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	301.606.344,09		
AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	13.937.381.905,79		
<b>TOTAL</b>	<b>31.306.799.609,70</b>		

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

✓ **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**

(1)

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 para cada proyecto y acción centralizada, el cual será comentado para cada uno a partir del cuadro 4 y hasta el número 9.

**CUADRO 2**  
**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**  
**(POR PROYECTOS Y ACCIONES)**  
**III 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	25.268	6.992.692,90	21.447	10.665.749,43	84,88	152,53
PR2	FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	Matrícula	1.586	16.361.479,85	1.268	9.091.736,55	79,95	55,57
PR3	INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL	Aplicaciones	6	2.132.325,58	6	6.438.322,11	100,00	301,94
PR4	SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO	Usuarios Atendidos	5.779	4.438.526,43	2.029	3.814.766,88	35,11	85,95
PR5	SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES	Estudiante Beneficiado	8.500	347.378.601,39	6.012	292.127.151,20	70,73	84,09
PR6	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	Obra	150	429.315.808,55	90	432.905.237,74	60,00	100,84
AC1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES			16.636.018.942,53		16.312.768.395,91		98,06
AC2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			310.359.621,19		301.606.344,09		97,18
AC3	PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL			20.610.344.990,99		13.937.381.905,79		67,62
TOTAL				38.363.342.989,41		31.306.799.609,70		81,61

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 sobresaliente de 81,62%.

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

PARTIDAS		PROGRAMADO (Bs.)	EJECUTADO (Bs.)	PORCENTAJE DE LOGRO	COMENTARIOS
401	Gastos de Personal	16.647.365.862,21	16.340.482.322,95	98,16	El desempeño de esta partida se ubicó en el escenario máximo, evidenciándose que la Universidad canceló los compromisos con el personal de la institución, de Sueldos y Salarios homologados, incremento salarial, prima familiar, 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	33.008.410,81	61.346.432,00	185,85	La ejecución de esta partida evidencia una ejecución superior a la máxima, debido a pagos que se encontraban en tránsito de meses anteriores.
403	Servicios no Personales	693.887.073,26	798.941.239,07	115,14	
404	Activos Reales	108.778.063,29	75.850.412,36	69,73	Esta partida presenta una ejecución aceptable en el trimestre ya que a través de la misma se compraron algunos activos.
407	Transferencias y Donaciones	20.875.418.398,99	14.030.179.203,32	67,21	El desempeño de esta partida fué aceptable, ya que la institución cumplió con la cancelación de compromisos con el personal jubilado y pensionado de la institución.
408	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>38.358.457.808,56</b>	<b>31.306.799.609,70</b>	<b>81,62</b>	

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 9, 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 en cuanto a la acción "Ingreso de Estudiantes" obtuvo un logro inferior al mínimo debido a que no se realizaron las inscripciones que se tenían previstas para este trimestre, la acción "Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos" logró un porcentaje inferior a la mínima por dificultad para el traslado de los estudiantes hacia las comunidades donde se realizan los proyectos. En lo referente al aspecto financiero el proyecto en general se ubico en el nivel superior al máximo (152,53%) las acciones "Ingreso de Estudiantes" y "Egreso de Estudiantes" no presentan ejecución financiera por escasez de bienes y servicios, por otro lado la acción "Prosecución de Estudiantes" se ubica en el escenario superior a la máxima, evidenciando que los recursos asignados fueron ejecutados por encima de lo programado, debido a compromisos que se encontraban en tránsito, correspondientes al trimestre anterior fueron causados y cancelados en este trimestre; la acción "Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios" presenta una ejecución inferior a la mínima debido a que las unidades realizaron los procesos de compra pero a causa de la escasez no lograron adquirir los bienes y servicios necesarios, en esta acción se tomó el programado disponible al trimestre (contiene economía de meses anteriores y presupuesto modificado) ya que según el programado asignado ya no contaba con recursos en el trimestre para realizar gastos aún cuando la unidad contaba con recursos por excedentes de trimestres anteriores y para el trimestre siguiente.

#### PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO III 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	369	14.290,00	63	0,00	17,07	0,00
2	Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras		25.268	5.336.722,39	21.447	10.459.613,43	84,88	195,99
3	Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras		950	0,00	529	0,00	55,68	0,00
4	Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos*	Estudiantes	802	1.641.680,51	375	206.136,00	46,76	12,56
TOTAL			6.992.692,90		10.665.749,43		152,53	

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

**\*En el caso de la acción Desarrollo de Proyectos socio-integradores y socio-productivos se tomó el programado disponible al trimestre**

## PR2 "FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS"

La ejecución del **PR2** "FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS" a nivel físico la acción "Estudios No Conducentes a Grado Académico" presentó desviación significativa en su ejecución superior a la máxima, debido al incremento de los cursos no conducentes que no estaban previstos en la programación inicial. En lo referente al aspecto financiero, a nivel general este proyecto obtuvo un logro mínimo (55,57%), la ejecución de la acción "Formación de Magíster" se ubicó en el nivel superior a la máxima debido a pagos del trimestre anterior que fueron causados en este trimestre, sin embargo la acción "Formación de Doctores" se ubicó en un escenario por debajo de la mínima. Además, es importante señalar que 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**  
**III TRIMESTRE 2017**

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Formación de Especialistas	Matrícula	1054	9.452.869,89	863	4.802.849,06	81,88	50,81
2	Formación de Magíster		456	2.354.690,76	330	3.139.880,03	72,37	133,35
3	Formación de Doctores		72	4.092.789,20	60	809.861,46	83,33	19,79
4	Estudios no Conducentes a Grado Académico		4	461.130,00	15	339.146,00	375,00	73,55
TOTAL			16.361.479,85		9.091.736,55		55,57	

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

### PR3 "INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL"

El proyecto **PR3** "INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL", a nivel general obtuvo un desempeño físico acorde a lo programado, solo la acción "Publicación del Conocimiento" no tuvo ejecución ya que no se realizaron publicaciones en este trimestre. Este proyecto presentó a nivel general una ejecución financiera superior a la máxima (301,94%), sin embargo la acción "Desarrollo de Proyectos de Investigación" presenta una ejecución superior a la máxima por compromisos del trimestre anterior que fueron causados y pagados en este trimestre además de esto; en esta acción se tomó el programado disponible al trimestre (contiene economía de meses anteriores y presupuesto modificado) ya que según el programado asignado inicial ya no contaba con recursos para realizar gastos aún cuando la unidad contaba con recursos financieros, la acción "Publicación del Conocimiento" no presenta ejecución debido a los altos costos y escasez de materiales para la elaboración de libros y revistas, mientras que, las acciones "Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos" y "Acompañamiento Profesional y Técnico" se ubicaron en el escenario superior a la máxima, ya que los recursos que fueron comprometidos en el trimestre anterior fueron causados y pagados en este trimestre.

#### EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL III TRIMESTRE 2017

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Desarrollo de Proyectos de Investigación*	Investigación	89	63.720,00	86	367.131,20	96,63	576,16
2	Publicación del Conocimiento	Publicación	65	93.632,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Implemetación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos	Aplicación	6	23.372,00	6	135.936,00	100,00	581,62
4	Acompañamiento Profesional y Técnico	Asistencia Técnica	48	1.951.601,58	27	5.935.254,91	56,25	304,12
TOTAL				2.132.325,58		6.438.322,11		301,94

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

**En el caso de la acción Desarrollo de Proyectos de investigación se tomó el programado disponible al trimestre**

#### PR4 "SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO"

Analizando la ejecución del **PR4 "SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO"**, se tiene que el desempeño físico de las acciones "Servicio Bibliotecario" "Estaciones Experimentales" y "Servicios de Tecnología de Información" se ubicaron en el escenario inferior al mínimo, debido a la que los estudiantes no asistieron a clases con motivo de protestas políticas que se sucedieron a nivel nacional aunado al NO acatamiento por parte del estudiantado a los llamados a clases por parte de las Autoridades Universitarias influyó para que se obtuvieran esos bajos niveles de atención a usuarios. En cuanto a la ejecución financiera, a nivel general se obtuvo un logro sobresaliente (85,95%), siendo la acción "Servicios de Tecnología de Información" la que presenta mayor desviación, dicha desviación obedece a recursos que se encontraban comprometidos del trimestre anterior fueron causados y pagados en este trimestre, se puede observar que las acciones "Servicio Bibliotecario", "Laboratorios" presentan ejecuciones inferiores a la mínima además en estas acciones se tomó el programado disponible al trimestre (contiene economía de meses anteriores y presupuesto modificado) ya que según el programado asignado inicial ya no contaba con recursos para realizar gastos aún cuando la unidad contaba con recursos financieros, igual ocurre con la acción "Estaciones Experimentales" aún cuando presenta una ejecución sobresaliente.

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

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Servicio Bibliotecario*	Usuarios	4.235	596.827,79	1.296	228.032,00	30,60	38,21
2	Laboratorios*	Servicio	173	75.558,00	173	25.200,00	100,00	33,35
3	Bioterios	Estudiante	243	2.343.892,33	228	1.849.391,95	93,83	78,90
4	Estaciones Experimentales*		1.301	1.259.281,31	505	1.027.182,93	38,82	81,57
5	Servicios de Tecnología de Información	Servicio	246	162.967,00	30	684.960,00	12,20	420,31
TOTAL			4.438.526,43		3.814.766,88		85,95	

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

**En el caso de las acciones Servicio de Biblioteca, Laboratorio y Estaciones Experimentales se tomó el programado disponible al trimestre**

### **PR5 “SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL”**

La ejecución física del **PR5** “SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL” en el aspecto físico presentó desviaciones significativas en las acciones “Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante”, “Desarrollo de Actividades Socio-Culturales” “Atención a Estudiantes con Discapacidad” y “Cooperación y Solidaridad Estudiantil”, debido a la baja demanda de las solicitudes por parte de los estudiantes, la acción “Desarrollo de Actividades Deportivas” logró una ejecución superior a la máxima debido a que se realizaron más actividades de las programadas por preparación a los clasificatorios para los campeonatos estatales clasificatorios rumbo a los JUVINEU edición 17. En cuanto a lo financiero, a nivel general se obtuvo un logro sobresaliente (84,09%). Así mismo la acción “Diplomados y Programas” se ubicó en el escenario inferior a la mínima debido a la baja demanda por parte de los estudiantes, la acción “Atención a Estudiantes con Discapacidad” se encuentra en el nivel superior a la máxima por pagos del trimestre anterior que se causaron en este trimestre, en cuanto a la acción “Cooperación y Solidaridad Estudiantil” no presentó ejecución debido a que el presupuesto destinado a esta acción es bajo para afrontar los altos costos que conlleva otorgar este beneficio, en cuanto al programado se tomó el programado disponible al igual que en los casos explicados para proyectos presupuestarios y acciones específicas, tratadas anteriormente.

**CUADRO 8**  
**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTEL**  
**III TRIMESTRE 2017**

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Apoyo Socioeconómico	Estudiante Atendido	4.716	135.387.615,00	3.405	88.860.490,00	72,20	65,63
2	Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante		1.746	18.989.166,17	532	18.989.168,00	30,47	100,00
3	Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación		8.500	136.807.820,00	6.012	136.807.820,00	70,73	100,00
4	Desarrollo de Actividades Deportivas	Actividad	14	901.024,00	128	463.464,00	914,29	51,44
5	Desarrollo de Actividades Socio-Culturales		222	710.386,33	54	815.049,59	24,32	114,73
6	Diplomados y Programas		75	10.356.391,89	49	3.304.538,61	65,33	31,91
7	Sistema de Transporte Estudiantil	Estudiante Atendido	14.636	43.813.706,00	14.636	41.857.121,00	100,00	95,53
8	Atención a Estudiantes con Discapacidad		4	412.492,00	2	1.029.500,00	50,00	249,58
9	Cooperación y Solidaridad Estudiantil		4	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL			347.378.601,39		292.127.151,20		84,09	

**Fuente:** Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

**En el caso de la acción Cooperación y solidaridad estudiantil se tomó el programado disponible al trimestre**

**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 las acciones de este proyecto no tuvieron desviación significativa. A nivel financiero obtuvo un porcentaje de logro máximo de 100,84%, 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**  
**III TRIMESTRE 2017**

ACCION		Unidad de Medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		% LOGRO	
			Vol	BS.	Vol	BS.	FISICO	FINANC.
1	Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones	Obra	150	90.354.408,50	90	90.454.407,53	60,00	100,11
2	Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura	Servicio	3	338.961.400,05	3	342.450.830,21	100,00	101,03
TOTAL				429.315.808,55		432.905.237,74		100,84

**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 21.447 estudiantes en los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.268 estudiantes, lo cual totaliza 22.715 estudiantes.

Asimismo, se ejecutaron un total de 86 proyectos de investigación, dentro de los cuales 65 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 6 proyectos de aplicaciones Socio-Comunitarios y Socio-Productivos y 27 proyectos de Acompañamiento Profesional y Técnico.

Mediante los diferentes servicios que se ofrecen para dar apoyo a la academia, se atendieron un total de 2.029 usuarios en las bibliotecas, bioterios y estaciones experimentales de la institución. De igual manera se prestaron 30 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 en sus diferentes áreas de servicio, dio atención a 3.405 alumnos en apoyo socioeconómico, 532 alumnos en apoyo al sistema de salud, 6.012 alumnos en Servicios de Alimentación, 128 actividades deportivas, 54 actividades culturales, 49 diplomados y programas y 14.636 alumnos en Servicio de Transporte.

Con respecto al mantenimiento de la infraestructura física de la institución, se ejecutaron obras de mantenimiento correctivo (90 mts<sup>2</sup>) 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, reflejadas por los responsables de las diferentes unidades ejecutoras de presupuesto, continúan siendo las siguientes:

- El Decreto 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas promulgado en fecha 13-11-2014, limita a un gran número de empresas a nivel nacional en cuanto a la calificación del Registro Nacional de Contratistas (RNC) debido a la exigencia de diversos requisitos legales.
- Los montos en Unidades Tributarias establecidos en el decreto referido en el párrafo anterior, incide en la ejecución de los procesos de contratación para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, motivado al alto costo de los bienes, servicios y obras, lo que hizo difícil la ejecución de los recursos en este trimestre.
- Las empresas en su mayoría no cuentan con la solvencia laboral vigente, en algunos casos debido a problemas de conexión entre los sistemas de los entes vinculantes a la aprobación de la misma, requisito exigido por la Ley para participar en los procesos de contratación y contratar con el estado.
- 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.
- Plataforma tecnológica obsoleta, ya que la asignación para la partida 404, es insuficiente desde hace varios años.
- Cargos vacantes de recursos humanos que se han 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.
- 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 once (11) modificaciones presupuestarias, por un monto total de Bs. **30.071.304.289,00** provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, específicamente de OPSU para cubrir las insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal por aumento del ejecutivo nacional, para cancelar diferencia en el bono de alimentación y bono vacacional, además de Gastos de funcionamiento y Providencias estudiantiles. Adicionalmente hubo modificaciones por incremento de créditos presupuestarios, provenientes de ingresos propios generados por la Coordinación de Fomento de Ciencias de la Salud.