

## **Autoridades Universitarias**

***Nelly Velásquez***

***Rectora (e)***

***Nelly Velásquez***

***Vice-Rectora Académica***

***Edgar Alvarado***

***Vice-Rector Administrativo***

***Edgar Rodríguez***

***Secretario General***



# **Dirección de Planificación Universitaria**

Rosalinda Martínez  
Directora

Departamento de Planificación

Erika Delgado  
Andrea Urdaneta  
María Eugenia Pérez

Departamento de Presupuesto

Edgar Saavedra  
Marelys Lizardo  
Oscar Meléndez  
Freddy Cols

Apoyo Técnico  
Ruth Dudamel  
Yeneri González

**ÍNDICE**

|   | <b>Pág.</b> |
|---|-------------|
| Presentación.   | 4           |
| Parte I- Consideraciones Generales.   | 5           |
| Parte II Resultados de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera POAI.<br>III Trimestre 2017.             | 7           |
| PR1 Ingreso, prosecución y egreso.  | 8           |
| PR2 Formación de postgrado o estudios avanzados   | 12          |
| PR3 Investigación y creación intelectual.   | 15          |
| PR4 Servicio, Asistencia y Apoyo Académico  | 18          |
| PR5 Servicio de soporte y apoyo a la prosecución estudiantiles.   | 22          |
| PR6 Mantenimiento de la infraestructura y dotación de insumos de las<br>instituciones de educación universitaria. | 26          |

## **PRESENTACIÓN**

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) a través de la Dirección de Planificación Universitaria ha elaborado el presente Informe de Evaluación del Desempeño Institucional para el tercer trimestre del año 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el Título VI Art. 131 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Este informe además de representar un instrumento de realimentación gerencial para darle direccionalidad a la gestión y rendir cuentas a la comunidad universitaria en general, es también una forma de medir la eficacia y compromiso de las unidades ejecutoras de presupuesto en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

El mismo proporciona datos objetivos sobre la calidad de la actuación y pretende consolidar en la Universidad la cultura de la mejora continua. Es por ello, que para garantizar el cumplimiento de las acciones planificadas, se requiere del establecimiento de mecanismos para el seguimiento y control periódico, que permitan la incorporación de correctivos y mejoras en pro del fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI)-Presupuesto es una estrategia que 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; por esta razón la UCLA, expresa su voluntad política de incorporar los mecanismos e instrumentos necesarios para el desarrollo de las capacidades en materia de formulación y evaluación de proyectos presupuestarios.

El informe se presenta estructurado en dos partes: Parte I: Consideraciones Generales, Parte II: Resultados de la Evaluación Física y Financiera del POAI-Presupuesto.

## **PARTE I**

### **CONSIDERACIONES GENERALES**

#### **OBJETIVO GENERAL**

Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución física y financiera de las Unidades Ejecutoras que conforman los proyectos presupuestarios en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para el III trimestre del año 2017.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Medir la eficacia de las diferentes unidades ejecutoras de presupuesto en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- Proponer la incorporación de correctivos y mejoras en pro del fortalecimiento de las funciones institucionales.
- Apoyar los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas.
- Consolidar en la Universidad la cultura de la mejora continua y gestión por resultados.

#### **ALCANCE**

El análisis efectuado es cualitativo y cuantitativo, y está referido tanto a las acciones como a las unidades ejecutoras que conforman los seis (6) Proyectos Presupuestarios. El mismo consiste en la medición y registro sistemático de los avances de ejecución física y financiera de los Proyectos que integran el Plan Operativo Anual-Presupuesto de la Institución y a la valoración del grado de cumplimiento de las metas correspondientes a cada uno de los mencionados proyectos, de conformidad con lo programado para un trimestre.

#### **LIMITACIONES**

Dada la diversidad de unidades de medida para expresar el volumen físico de las acciones y sub acciones que conforman los proyectos presupuestarios, el porcentaje de logro físico total del proyecto corresponde al promedio de los porcentajes de logro presentados en cada una de las acciones que presentan la misma unidad de medida, a la establecida en la estructura presupuestaria enviada por OPSU y el MPPEUCT. Posteriormente dichos porcentajes se ubican en escenarios, y se procede a exponer las justificaciones para las desviaciones presentadas.

## METODOLOGÍA APLICADA PARA LA EVALUACIÓN DEL POAI-PRESUPUESTO

Metodológicamente, el seguimiento y evaluación del POAI-Presupuesto parte de la medición y registro sistemático de los avances de la ejecución física y financiera de los seis (6) proyectos que lo integran y de valorar el cumplimiento de las acciones, productos, 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. La base para la realización del presente informe son los reportes de ejecución física obtenidos a través del Sistema Integrado Administrativo (SIAD), con la información transcrita mensualmente por cada una de las unidades ejecutoras de presupuesto de las áreas académicas y administrativas.

En definitiva, la evaluación realizada consiste en comparar lo programado con las ejecuciones tanto físicas como financieras. Se precisa señalar que para el análisis, se toma como criterio de evaluación, la eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, dando así cumplimiento a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Capítulo VI Artículo 69), Gaceta Oficial N° 6.154 de Noviembre del 2014.

Para el análisis de las variaciones físicas y financieras de los proyectos presupuestarios se aplicaron los siguientes indicadores de eficacia:

- **PORCENTAJE DE LOGRO FÍSICO:**  $\frac{\text{Volumen de Metas Ejecutadas}}{\text{Volumen de Metas Programadas}} \times 100$
- **PORCENTAJE DE LOGRO FINANCIERO:**  $\frac{\text{Bs. Ejecutados}}{\text{Bs. Programados}} \times 100$

Los rangos de desempeño de “eficacia” se sitúan:

- Superior a la Máxima > 100%
- Máxima 90% - 100%
- Sobresaliente 80% - 89%
- Satisfactoria 70% - 79%
- Aceptable 60% - 69%
- Mínima 50% - 59%
- Inferior al mínimo < 50%.

Como herramienta gerencial para la explicación de las desviaciones de las diferentes acciones de los proyectos se utiliza la **administración por excepción**, la cual se basa en concentrarse y dedicar tiempo y recursos para la detección oportuna de transacciones que se encuentran en rangos de desempeño mínimo e inferior al mínimo. Ésta ofrece los mecanismos necesarios para poder identificar de manera oportuna estas situaciones y

alertar a la alta y media gerencia sobre el comportamiento del quehacer institucional. En conclusión, permite identificar situaciones fuera de los estándares permitidos de manera que se tomen los correctivos a tiempo en pro de la mejora continua de los procesos.

Además, es necesario acotar de que, para el análisis de la ejecución financiera se debe tomar en cuenta que la información presentada en 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 al mes siguiente los saldos finales, los cuales constituyen recursos no utilizados en un mes (excedentes o economías).

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 (saldo final no ejecutado), 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.**

## **PARTE II**

### **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POAI-PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2017**

Para la evaluación del desempeño de la UCLA se tomó como criterio iniciar el análisis por cada proyecto presupuestario para determinar los logros alcanzados a nivel institucional, en referencia a las metas previstas para la consecución de los objetivos de la Universidad.

Con esta evaluación se pretende dar apoyo a la alta y media gerencia, en las acciones a emprender para solventar las desviaciones encontradas en la ejecución de los proyectos, a fin de lograr el mejoramiento continuo de las funciones de docencia, investigación y extensión, así como fortalecer los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas.

En los cuadros del 1 al 6, se presenta información referida a la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos, detallada por acciones, de acuerdo a la estructura presupuestaria establecida; así mismo, se reflejan los porcentajes de logro obtenidos en cada una de ellas. Adicionalmente, por proyecto se presenta el cuadro que contiene información cualitativa respecto a su ejecución, exponiendo causas de las desviaciones más significativas expuestas por los responsables de las unidades ejecutoras de presupuesto, las limitaciones y sugerencias para optimizar los resultados obtenidos en su desempeño.



Cuadro N° 1

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA |  |            |           |         |            |               |               |         |
|--|--|------------|-----------|---------|------------|---------------|---------------|---------|
| PR1 INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO             |  |            |           |         |            |               |               |         |
| III TRIMESTRE 2017                             |  |            |           |         |            |               |               |         |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA             | UNIDAD DE MEDIDA   | EJECUCION  |           |         |            |               |               |         |
|  |  | VOLUMEN    |           |         | BOLIVARES  |               |               |         |
|  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % LOGRO | PROGRAMADO | EJECUTADO     | % LOGRO       |         |
| <b>1</b>                                       | <b>Ingreso de Estudiantes CU- Formación Tsu y Licenciados</b>  |            | 597       | 63      | 10,55      | 14.290,00     | 0,00          | 0,00    |
|  | Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso.   | Matrícula  | 597       | 63      | 10,55      | 14.290,00     | 0,00          | 0,00    |
| <b>2</b>                                       | <b>Prosección de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</b> |            | 25.268    | 21.447  | 84,88      | 15.517.747,61 | 15.608.792,49 | 100,59  |
|  | <b>Núcleo Torres</b>   |            | 351       | 629     | 179,20     | 220.909       | 16.100        | 7,29    |
|  | Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho*  | Actividad  | 2         | 2       | 100,00     | 220.908,77    | 16.100,00     | 7,29    |
|  | Tsu Enfermería Carora  | Matrícula  | 0         | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Tsu Agropecuario   | Matrícula  | 351       | 629     | 179,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Núcleo Morán</b>  |            | 380       | 395     | 103,95     | 2.770         | 71.508        | 2581,52 |
|  | Núcleo Morán-Despacho*   | Actividad  | 16        | 16      | 100,00     | 2.770,00      | 71.508,00     | 2581,52 |
|  | Tsu Agroindustrial   | Matrícula  | 380       | 395     | 103,95     | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Decanato Cs. de la Salud</b>  |            | 2.725     | 3.227   | 118,42     | 719.495       | 22.656        | 3,15    |
|  | Decanato Cs. de la Salud-Despacho*   | Actividad  | 6         | 6       | 100,00     | 263.218,50    | 0,00          | 0,00    |
|  | Tsu Enfermería*  | Matrícula  | 675       | 934     | 138,37     | 264.000,00    | 0,00          | 0,00    |
|  | Medicina*  | Matrícula  | 1.900     | 2.148   | 113,05     | 1,77          | 11.328,00     | 0,00    |
|  | Enfermería*  | Matrícula  | 150       | 145     | 96,67      | 168.000,00    | 11.328,00     | 6,74    |
|  | Fonoaudiología   | Matrícula  | 0         | 0       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Núcleo Yaracuy*  | Matrícula  | 2         | 2       | 100,00     | 10.637,60     | 0,00          | 0,00    |
|  | Núcleo Portuguesa*   | Matrícula  | 2         | 2       | 100,00     | 13.637,60     | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Decanato Cs. Veterinarias</b>   |            | 1.320     | 1.408   | 106,67     | 3.651.865     | 3.707.920     | 101,53  |
|  | Decanato Cs. Veterinarias-Despacho   | Actividad  | 8         | 8       | 100,00     | 1.331.100,00  | 1.853.199,60  | 139,22  |
|  | Medicina Veterinaria   | Matrícula  | 1.320     | 1.408   | 106,67     | 2.320.765,00  | 1.854.720,00  | 79,92   |
|  | <b>Decanato de Agronomía</b>   |            | 1.235     | 1.468   | 118,87     | 76.623        | 1.775.465     | 2317,14 |
|  | Decanato de Agronomía-Despacho*  | Actividad  | 6         | 6       | 100,00     | 44.623,00     | 95.000,00     | 212,89  |
|  | Ing. Agronómica*   | Matrícula  | 690       | 862     | 124,93     | 32.000,00     | 658.509,60    | 2057,84 |
|  | Ing. Agroindustrial  | Matrícula  | 545       | 606     | 111,19     | 0,00          | 1.021.955,36  | 0,00    |
|  | <b>Decanato de Cs. Económicas y Empresariales</b>  |            | 9.210     | 5.935   | 64,44      | 9.178.496     | 8.928.092     | 97,27   |
|  | Decanato de Cs. Económicas y Empresariales-Despacho  | Actividad  | 12        | 8       | 66,67      | 9.178.495,75  | 8.757.723,00  | 95,42   |
|  | Contaduría   | Matrícula  | 4.390     | 3.063   | 69,77      | 0,00          | 149.436,00    | 0,00    |
|  | Administración   | Matrícula  | 4.050     | 2.326   | 57,43      | 0,00          | 20.933,00     | 0,00    |
|  | Economía   | Matrícula  | 770       | 546     | 70,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Decanato de Cs. y Tecnología</b>  |            | 4.760     | 3.709   | 77,92      | 0             | 0             | 0,00    |
|  | Decanato de Cs. y Tecnología-Despacho*   | Actividad  | 20        | 20      | 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Análisis de Sistemas   | Matrícula  | 1.040     | 611     | 58,75      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Matemática   | Matrícula  | 420       | 233     | 55,48      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Física   | Matrícula  | 110       | 103     | 93,64      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Informática  | Matrícula  | 1.850     | 1.436   | 77,62      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Producción   | Matrícula  | 940       | 786     | 83,62      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Telemática   | Matrícula  | 400       | 540     | 135,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Decanato de Ing. Civil</b>  |            | 2.217     | 1.812   | 81,73      | 1.667.590     | 732.850       | 43,95   |
|  | Decanato de Ing. Civil-Despacho*   | Actividad  | 15        | 15      | 100,00     | 1.667.589,62  | 732.849,76    | 43,95   |
|  | Ing. Civil*  | Matrícula  | 2.041     | 1.653   | 80,99      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Urbanismo*   | Matrícula  | 176       | 159     | 90,34      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Decanato de Humanidades y Artes</b>   |            | 3.070     | 2.864   | 93,29      | 0             | 347.142       | 0,00    |
|  | Decanato de Humanidades y Artes-Despacho*  | Actividad  | 38        | 38      | 100,00     | 0,00          | 347.142,17    | 0,00    |
|  | Artes Plásticas  | Matrícula  | 696       | 663     | 95,26      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Psicología   | Matrícula  | 1.288     | 1.220   | 94,72      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Desarrollo Humano  | Matrícula  | 569       | 569     | 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | Música   | Matrícula  | 517       | 412     | 79,69      | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
|  | <b>Sistema de Educación a Distancia (SEDUCLA)</b>  |            | 585       | 585     | 100,00     | 0             | 7.060         | 0,00    |
|  | SEDUCLA-Despacho   | Asignatura | 585       | 585     | 100,00     | 0,00          | 7.060,00      | 0,00    |

\*En el caso de las unidades: Núcleo Torres Despacho, Núcleo Morán Despacho, Decanato Cs de la Salud Despacho, TSU Enfermería, Medicina, Enfermería, Núcleo Yaracuy, Núcleo Portuguesa, Decanato de Cs. Tecnología Despacho, Decanato de Ing. Civil Despacho, Ing. Civil, Urbanismo, Decanato Humanidades y Artes Despacho se tomó para el programado el Saldo del mes anterior.

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  |                  |               |               |              |                      |                      |              |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| PR1 INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO  |                  |               |               |              |                      |                      |              |
| III TRIMESTRE 2017  |                  |               |               |              |                      |                      |              |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA  | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCION     |               |              |                      |                      |              |
|   |                  | VOLUMEN       |               |              | BOLIVARES            |                      |              |
|   |                  | PROGRAMADO    | EJECUTADO     | % LOGRO      | PROGRAMADO           | EJECUTADO            | % LOGRO      |
| <b>3</b> <u>Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras</u>  |                  | 950           | 529           | 55,68        | 0                    | 0                    | 0,00         |
| Dirección de Admisión y Control de Estudios Egreso  | Matrícula        | 950           | 529           | 55,68        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>4</b> <u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u>  |                  | 869           | 425           | 48,91        | 842.616              | 261.469              | 31,03        |
| Servicio Comunitario Núcleo Torres  | Estudiantes      | 24            | 16            | 66,67        | 246.400,00           | 33.984,00            | 13,79        |
| Servicio Comunitario Núcleo Morán   |                  | 65            | 20            | 30,77        | 255.480,00           | 4.248,00             | 1,66         |
| Servicio Comunitario Decanato de Cs. de la Salud  |                  | 132           | 27            | 20,45        | 0,00                 | 77.280,00            | 0,00         |
| Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias   |                  | 200           | 0             | 0,00         | 240.736,00           | 62.304,00            | 25,88        |
| Servicio Comunitario Decanato de Agronomía  |                  | 112           | 100           | 89,29        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales  |                  | 25            | 50            | 200,00       | 0,00                 | 83.653,00            | 0,00         |
| Servicio Comunitario de Cs. y Tecnología  |                  | 140           | 77            | 55,00        | 100.000,00           | 0,00                 | 0            |
| Servicio Comunitario de Decanato de Ing Civil   |                  | 78            | 78            | 100,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Servicio Comunitario de Decanato de Humanidades y Artes   |                  | 93            | 57            | 61,29        | 0,00                 | 0,00                 | 0            |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   |                  | <b>25.268</b> | <b>21.447</b> | <b>84,88</b> | <b>16.374.653,61</b> | <b>15.870.261,49</b> | <b>96,92</b> |
| *Para las unidades de Servicio Comunitario de Núcleo Torres, Núcleo Morán, Decanato Cs Veterinarias, Decanato Ing Civil, Decanato Humanidades y Artes se tomó para el programado el saldo del mes anterior debido a que el programado era menor que el ejecutado. |                  |               |               |              |                      |                      |              |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR1: INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO**  
**III Trimestre 2017**

| <b>1.-DESEMPENO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>             |   |
|---|---|
| <b>1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>   |
| Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso. (10,55%)   | - La suspensión de las actividades por las protestas y situación país dificultó la realización de las actividades planificadas.<br>- Poca demanda de estudiantes durante los procesos de inscripción. |
| <u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u><br>Servicio Comunitario Núcleo Morán (30,77%) | La variación fue causada por sobrestimación de alumnos que prestarían servicio comunitario.   |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR1: INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO  
III Trimestre 2017**

|  |   |
|--|---|
| Servicio Comunitario Decanato de Cs. de la Salud (20,45%)  |   |
| <b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>  |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>   | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras.</u></b><br/> Tsu Agropecuario (179,20%)<br/> Tsu Enfermería (138,37%)<br/> Medicina (113,05%)<br/> Medicina Veterinaria (106,67%)<br/> Ing. Agronómica (124,93%)<br/> Ing. Agroindustrial (111,19%)<br/> Telemática (135%)</p> <p><b><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u></b><br/> Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales (200%)</p>   | <p>La variación presentada en estos programas se debe principalmente a la incorporación de las dos cohortes de asignados de nuevo ingreso por la OPSU, los del Censo UCLA y los de disponibilidad por Consejo Universitario, así mismo fueron incorporados al lapso en curso estudiantes activos, inactivos, cancelación de matrícula o retiros definitivos.</p> <p>Respecto al servicio comunitario del Decanato de Cs. Económicas y Empresariales se subestimado el número de estudiantes que prestan servicio comunitario.</p>   |
| <b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>   |   |
| <b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>  |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>   | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b><u>Ingreso de Estudiantes CU-Formación Tsu y Licenciados</u></b><br/> Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso. (0%)</p> <p><b><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</u></b><br/> Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho (7,29%)<br/> Decanato Cs de la Salud (3,15%)<br/> Decanato de Ing. Civil-Despacho (43,95%)<br/> Decanato de Humanidades y Artes-Despacho (0%)</p> <p><b><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos (31,03%)</u></b><br/> Servicio Comunitario Núcleo Torres (13,79%)<br/> Servicio Comunitario Núcleo Morán (1,66%)<br/> Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias (25,88%)</p> | <p>Estas unidades tuvieron una baja ejecución ya que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados, se llevaron a cabo los procesos de compras centralizada, no obstante debido a la escasez de bienes y servicios en el mercado no se pudo adquirir la totalidad de insumos requeridos, lo que ocasiona que las unidades no puedan realizar la ejecución del gasto, otro aspecto importante que afecta la ejecución del presupuesto es la variación e incremento desmedido de precios de los bienes y servicios en el mercado nacional, por lo que los pocos recursos financieros asignados a las unidades ejecutoras no les permite realizar las compras, quedando por tanto recursos sin ejecución.</p> |
| <b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>  |   |
| <p><b><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</u></b><br/> Núcleo Morán-Despacho (2581,52%)</p>  | <p>Las unidades presentan una ejecución superior a la máxima por compromisos que se encontraban en tránsito, correspondientes al trimestre anterior fueron</p>  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR1: INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO  
III Trimestre 2017**

|   |  |
|---|--|
| <p>Decanato Cs Veterinarias (101,53%)<br/>Decanato de Agronomía (2317,14%)</p>  | <p>causados y cancelados en este trimestre. En este caso se utilizó para el análisis el saldo del mes anterior ya que la ejecución era superior al programado del trimestre.</p> |
| <p><b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 15.870.261,49</b></p>  |  |
| <p><b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> En el nivel físico fue sobresaliente (84,88%) mientras que en lo financiero fue máximo (96,92%).<br/><b>Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones de enseñanza, en las cuales la unidad de medida es Matrícula de los diferentes programas académicos.</b></p>  |  |
| <p><b>5.- Logros</b></p>  |  |
| <p>En este trimestre se atendió una matrícula de 21.447, cumpliendo con la programación en 84,88%.</p>  |  |
| <p><b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos Humanos insuficientes.</li> <li>• Escasez y altos costos de bienes y servicios.</li> <li>• Falta de dotación de bienes (computadoras, impresoras).</li> <li>• Falta de dotación de implementos de seguridad.</li> <li>• Falta de dotación de equipos de Aires Acondicionado.</li> </ul>   |  |
| <p><b>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición de insumos y materiales a corto plazo para cubrir las necesidades de las unidades.</li> <li>• Contratación de personal en el área de digitalización de documentos para ampliar la simplificación de documentos.</li> <li>• Adquisición de equipos de alta resolución para minimizar el tiempo en las inscripciones de bachilleres.</li> </ul>  |  |
| <p><b>8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.</b></p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforzar el proceso de planificación y ejecución en las diversas unidades.</li> <li>- Exhortar a los responsables, al cumplimiento de lo establecido en la normativa, en cuanto a la entrega del formato 0701, y la información reportada en éste.</li> <li>- Llevar el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera mes a mes, de manera de corregir deficiencias antes del cierre del trimestre.</li> <li>- Debido a que se observa una mínima ejecución en la mayoría de las acciones, se sugiere a los administradores, hacer una programación presupuestaria ajustada a la realidad de la Universidad, tomando en consideración los altos costos y escasez de los materiales, bienes y servicios, entre otros.</li> </ul> |  |

Cuadro N° 2

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA                                 |                     |              |              |               |                      |                     |              |       |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|
| PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS                                |                     |              |              |               |                      |                     |              |       |
| III TRIMESTRE 2017   |                     |              |              |               |                      |                     |              |       |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA   | UNIDAD DE MEDIDA    | EJECUCION    |              |               |                      |                     |              |       |
|  |                     | VOLUMEN      |              |               | BOLIVARES            |                     |              |       |
|  |                     | PROGRAMADO   | EJECUTADO    | % LOGRO       | PROGRAMADO           | EJECUTADO           | % LOGRO      |       |
| <b>1 Formación de Especialistas</b>  |                     | <b>957</b>   | <b>872</b>   | <b>91,12</b>  | <b>9.974.198,89</b>  | <b>5.827.947,04</b> | <b>58,43</b> |       |
| Dirección y Coordinación de Postgrado-Especialistas                            | Actividad           | 152          | 152          | 100,00        | 1.975.835,83         | 3.017.667,88        | 152,73       |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas                 | Unidades Ejecutoras | 6            | 6            | 100,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas Cs. de la Salud | Programas           | 32           | 32           | 100,00        | 40.906,22            | 41.205,22           | 100,73       |       |
| Especializaciones-Coord. Cs de la Salud  | Matrícula           | 405          | 432          | 106,67        | 7.613.822,84         | 2.605.555,05        | 34,22        |       |
| Especializaciones-Coord. Cs Veterinarias                                       |                     | 20           | 19           | 95,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Especializaciones-Coord. Agronomía   |                     | 10           | 11           | 110,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología                                    |                     | 47           | 21           | 44,68         | 230.047,00           | 66.118,00           | 28,74        |       |
| Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales*                       |                     | 392          | 340          | 86,73         | 13.623,00            | 0,00                | 0,00         |       |
| Especializaciones-Coord. Ing. Civil  |                     | 63           | 36           | 57,14         | 0,00                 | 2.936,89            | 0,00         |       |
| Especializaciones Técnica- Ing. Arquitectura y Tecnología ( Cs. y Tecnología   |                     | 20           | 13           | 65,00         | 99.964,00            | 94.464,00           | 94,50        |       |
| <b>2 Formación de Magíster</b>   |                     | <b>458</b>   | <b>330</b>   | <b>72,05</b>  | <b>3.406.108</b>     | <b>2.711.768</b>    | <b>79,61</b> |       |
| Dirección y Coordinación de Postgrado-Maestrías                                | Actividad           | 152          | 0            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Maestrías                     | Unidades Ejecutoras | 6            | 6            | 100,00        | 838.022,28           | 1.628.429,56        | 194,32       |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Veterinarias       | Programas           | 5            | 5            | 100,00        | 74.447,00            | 74.447,00           | 100,00       |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Agronomía              |                     | 6            | 6            | 100,00        | 532.608,00           | 0,00                | 0,00         |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales*   |                     | 12           | 0            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Tecnología         |                     | 6            | 6            | 100,00        | 380.255,48           | 203.796,00          | 53,59        |       |
| Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Ing. Civil             |                     | 0            | 0            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Maestrías-Coord. Cs de la Salud  |                     | Matrícula    | 67           | 39            | 58,21                | 950.000,00          | 482.965,00   | 50,84 |
| Maestrías-Coord. Cs Veterinarias*  |                     |              | 26           | 21            | 80,77                | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Maestrías-Coord. Agronomía   | 13                  |              | 10           | 76,92         | 300.000,00           | 300.000,00          | 100,00       |       |
| Maestrías-Coord Cs. y Tecnología   | 81                  |              | 61           | 75,31         | 22.130,00            | 22.130,00           | 100,00       |       |
| Maestrías-Coord Ing. Civil   | 41                  |              | 14           | 34,15         | 296.000,00           | 0,00                | 0,00         |       |
| Maestrías-Coord Cs. Económicas y Empresariales*                                | 230                 |              | 185          | 80,43         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| SEDUCLA-Postgrado*   | Asignatura          | 13           | 13           | 100,00        | 12.645,68            | 0,00                | 0,00         |       |
| <b>3 Formación de Doctores</b>   |                     | <b>70</b>    | <b>60</b>    | <b>85,71</b>  | <b>4.092.789,20</b>  | <b>804.826,79</b>   | <b>19,66</b> |       |
| Doctorados- Coord Cs. de la Salud  | Matrícula           | 28           | 27           | 96,43         | 3.710.571,20         | 769.966,79          | 20,75        |       |
| Doctorados- Coord Agronomía  |                     | 6            | 5            | 83,33         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Doctorados- Coord Cs. y Tecnología   |                     | 18           | 13           | 72,22         | 34.860,00            | 34.860,00           | 100,00       |       |
| Doctorados- Coord Cs. Econ y Empresariales                                     |                     | 18           | 15           | 83,33         | 347.358,00           | 0,00                | 0,00         |       |
| <b>4 Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico</b>                |                     | <b>7</b>     | <b>15</b>    | <b>214,29</b> | <b>461.130,00</b>    | <b>339.146,00</b>   | <b>73,55</b> |       |
| Coord. Agronomía   | Matrícula           | 2            | 15           | 750,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Coord. Cs Veterinarias   |                     | 0            | 0            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |       |
| Coord. Cs. y Tecnología  |                     | 5            | 0            | 0,00          | 339.146,00           | 339.146,00          | 100,00       |       |
| Coord. Cs. Econ y Empresariales  |                     | 0            | 0            | 0,00          | 121.984,00           | 0,00                | 0,00         |       |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>  |                     | <b>1.492</b> | <b>1.277</b> | <b>85,59</b>  | <b>17.934.226,53</b> | <b>9.683.687,39</b> | <b>54,00</b> |       |

\*Para las unidades: Especializaciones-Coord Cs Económicas y Empresariales, Apoyo a la gestión y coord Postgrado (ordinario) Cs Econ y Sociales, Maestrías-Coord Cs Veterinarias, Maestrías-Coord Cs Económicas y Empresariales, SEDUCLA-Postgrado se tomó para el programado el saldo del mes anterior debido a que el programado era menor que el ejecutado.

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR2: FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS  
III Trimestre 2017**

| <b>1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>   |   |
|---|---|
| <b>1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b>Especialistas</b><br/>Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología (44,68%)</p> <p><b>Maestrías</b><br/>Dirección y Coordinación de Postgrado-Maestrías (0%)<br/>Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Económicas y Sociales (0%)<br/><br/>Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Ing. Civil (0%)</p> <p>Maestrías-Coord. Ing. Civil (34,15%)</p> | <p>Baja demanda de estudiantes en nueva cohorte, especialmente en horario nocturno.</p> <p>En cuanto a la Gestión de Posgrado en el Decanato de Cs. Empresariales no se registro la meta por error involuntario, la ejecución real fue de apoyo a 12 programas.</p> <p>En cuanto a la maestría del Decanato de Ing. Civil no se realizaron los cursos planificados debido a que no se logro captar el número de estudiantes programados para iniciar los programas.</p> <p>Baja demanda de estudiantes en nueva cohorte.</p>        |
| <b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>   |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b>Especialistas</b><br/>Especializaciones-Coord. Cs de la Salud (106,67%)</p> <p>Especializaciones-Coord. Agronomía (110%)</p> <p><b>Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico</b><br/>Coord. Agronomía (750%)</p>   | <p>Presenta ejecución superior a la estimada en 6,67%, debido a autorización del Consejo Universitario incluir como estudiantes de posgrado en la nueva cohorte a médicos en funciones del Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López, no contemplados en el volumen de meta.</p> <p>Aumento en la demanda de participantes en las Especializaciones de Agronomía.</p> <p>Aumento considerable en la demanda de participantes y oferta de más cursos de Estudios no conducentes a Grado Académico que no estaban planificados.</p> |
| <b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>  |   |
| <b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b>Especialistas</b><br/>Especializaciones-Coord. Cs de la Salud (34,22%)<br/>Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología (28,74%)</p> <p><b>Maestrías</b><br/>Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Agronomía (0%)<br/>Maestrías-Coord. Ing. Civil (0%)</p> <p><b>Doctorados</b></p>  | <p>El bajo desempeño presentado por las unidades referidas a Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Estudios No Conducentes a Grado Académico, se debe a escasez y altos costos de los bienes e insumos, además algunos gastos no han sido causados en su totalidad.</p>  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR2: FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS  
III Trimestre 2017**

|  |  |
|--|--|
| Doctorados- Coord. Cs. de la Salud (20,75%)<br>Doctorados- Coord. Cs. Econ y Empresariales (0%)<br><b>Estudios No Conducentes</b><br>Cs. Económicas y Empresariales (0%)   |  |
| <b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>  |  |
| <b>Maestrías</b><br>Dirección y Coordinación del Posgrado-Especialistas (152,73%)<br>Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Maestrías (194,32%)  | Se registró una ejecución superior al programado, ocasionado por el incremento de precios de los bienes y servicios para funcionamiento, a pesar del ajuste en cantidad los montos superaron las estimaciones del trimestre. |
| <b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 9.683.687,39</b>   |  |
| <b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> En el nivel físico fue sobresaliente (85,59%) mientras que en lo financiero fue mínimo (54,00%).<br><b>Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones, en las cuales la unidad de medida es Matrícula.</b>   |  |
| <b>5.- Logros</b>  |  |
| -Se atendió la matrícula programada en la mayoría de los programas de postgrado ofertados.   |  |
| <b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los incrementos de precio de los bienes y servicios necesarios para funcionamiento, han obligado a priorizar, sacrificando adquisiciones igualmente necesarias para los posgrados.</li> <li>• El aumento de los costos y la limitada oferta aunado a la asignación insuficiente, hizo necesario priorizar y restringir las necesidades. Por lo que, muchos de los gastos requeridos se cubren en función de la disponibilidad progresiva de los recursos generados.</li> <li>• La incorporación de saldos en el mes de Julio, ocasiono pérdida del valor adquisitivo, y tardanza en los pagos de los compromisos adquiridos.</li> <li>• El presupuesto asignado es insuficiente para lograr la reposición de equipos, lo que limito la actualización científica y tecnológica</li> <li>• Los recursos recaudados por concepto de aranceles son insuficientes para cubrir los altos costos de los bienes y servicios requeridos para la docencia del posgrado.</li> <li>• Existe baja demanda de profesionales interesados en cursar estudios de posgrado, lo que ha requerido prorrogar los procesos de inscripción de las nuevas cohortes</li> <li>• La carencia y las dificultades para adquirir materiales o equipos necesarios para el dictado de clases ha incidido en la oferta académica de los programas.</li> <li>• Pocos proveedores tienen la documentación actualizada y vigente ante SNC, hecho que implica que el proceso de las compras programadas sea más largo del estimado.</li> <li>• Los recursos se reflejan como no ejecutados hasta que se concluya con el pago, en las compras centralizadas por medio del Dpto. Compras cuyos pagos agrupan varias unidades.</li> </ul> |  |
| <b>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la Normativa vigente, de Aranceles, Bonificaciones Especiales y Honorarios Profesionales.</li> <li>- Ofrecer como alternativa, nuevos horarios que permitan cursar estudios a los estudiantes de autofinanciamiento.</li> <li>- Reprogramar actividades que requieren de los equipos que están en proceso de adquisición, reparación y/o mantenimiento; hacer un llamado a las instancias nacionales para atender estos requerimientos.</li> <li>- Promocionar los programas de postgrado y los nuevos cursos no conducentes a grado académico.</li> <li>- Realizar mantenimiento preventivo de los equipos que apoyan la docencia e investigación de postgrado para lograr la mayor vida útil de dichos bienes.</li> <li>- Modificación de normativa que permita reconocer un mayor monto de las erogaciones realizadas por expertos invitados.</li> </ul>  |  |
| <b>8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.</b>  |  |
| -Se debe revisar la programación financiera con respecto a la física, ya que es una constante que se atiende la  |  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR2: FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS  
III Trimestre 2017**

matrícula programada y no presenta ejecución financiera.



Cuadro N° 3

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  |                  |              |             |              |                     |                   |               |
|---|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELLECTUAL   |                  |              |             |              |                     |                   |               |
| III TRIMESTRE 2017  |                  |              |             |              |                     |                   |               |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA  | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCION    |             |              |                     |                   |               |
|   |                  | VOLUMEN      |             |              | BOLIVARES           |                   |               |
|   |                  | PROGRAMADO   | EJECUTADO   | % LOGRO      | PROGRAMADO          | EJECUTADO         | % LOGRO       |
| <b>1 Desarrollo de Proyectos de Investigación</b>   |                  | <b>91</b>    | <b>86</b>   | <b>94,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>113.678,40</b> | <b>0,00</b>   |
| Dirección y Coordinación de Proyectos Institucionales (Dirección de Investigación)*                 | Actividad        | 7            | 7           | 100,00       | 0,00                | 46.728,00         | 0,00          |
| Coordinación de Investigación Cs. de la Salud*  |                  | 5            | 5           | 100,00       | 0,00                | 25.592,00         | 0,00          |
| Coordinación de Investigación Cs. y Tecnología  |                  | 6            | 5           | 83,33        | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Investigación- Coordinación Ing. Civil*   |                  | 1            | 1           | 100,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Veterinarias  |                  | 25           | 23          | 92,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Investigación- Coordinación Agronomía*  | Investigaciones  | 18           | 18          | 100,00       | 0,00                | 17.558,40         | 0,00          |
| Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Económicas y Empresariales*                         |                  | 13           | 13          | 100,00       | 0,00                | 23.800,00         | 0,00          |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación LOCTI  |                  | 14           | 14          | 100,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación FONACIT  |                  | 7            | 7           | 100,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Investigación- Coordinación Humanidades y Artes                                     |                  | 2            | 0           | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>2 Publicación del Conocimiento</b>   |                  | <b>65,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>93.632,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Interdisciplinaria C.D.C.H.T  |                  | 65,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Fondo Editorial   |                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 93.632,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>3 Implemetación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos</b> |                  | <b>10,00</b> | <b>9,00</b> | <b>90,00</b> | <b>23.372,00</b>    | <b>135.936,00</b> | <b>581,62</b> |
| Proyectos de Territorialización- Extensión  | Aplicaciones     | 6,00         | 6,00        | 100,00       | 0,00                | 135.936,00        | 0,00          |
| Proyectos Vinculación UCLA-Entomo (DEU)   | Plan             | 4,00         | 3,00        | 75,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Proyectos Aplicados Servicio Comunitario  | Aplicaciones     | 2,00         | 2,00        | 100,00       | 23.372,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>4 Acompañamiento Profesional y Técnico</b>   |                  | <b>48</b>    | <b>27</b>   | <b>56,25</b> | <b>9.367.131,16</b> | <b>255.685,00</b> | <b>2,73</b>   |
| Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional)                                       |                  | 17           | 0           | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Decanato de Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica  |                  | 10           | 10          | 100,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Fomento Cs. de la Salud-Asistencia Profesional y Técnica                            |                  | 3            | 12          | 400,00       | 152.491,00          | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica                           |                  | 1            | 0           | 0,00         | 1.457.829,00        | 232.895,00        | 15,98         |
| Coordinación de Fomento Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica*                                 |                  | 2            | 0           | 0,00         | 2.996.216,17        | 22.790,00         | 0,76          |
| Coordinación de Fomento Cs. Económicas y Empresariales-Asistencia Profesional y Técnica             | Proyecto         | 3            | 1           | 33,33        | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Fomento Cs. y Tecnología-Asistencia Profesional y Técnica                           |                  | 2            | 0           | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0             |
| Coordinación de Fomento Ing. Civil-Asistencia Profesional y Técnica*                                |                  | 6            | 1           | 16,67        | 389.820,00          | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Fomento Humanidades y Artes-Asistencia Profesional y Técnica                        |                  | 0            | 0           | 0,00         | 208.935,00          | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Fomento Piscicultura-Asistencia Profesional y Técnica                               |                  | 3            | 3           | 100,00       | 4.121.839,99        | 0,00              | 0,00          |
| Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica*                               |                  | 1            | 0           | 0,00         | 40.000,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   |                  | <b>214</b>   | <b>122</b>  | <b>57,01</b> | <b>9.484.135,16</b> | <b>505.299,40</b> | <b>5,33</b>   |

\*Para las unidades: Dirección y Coord de Proyectos Institucionales (Dirección de Investigación), Coord de Investigación Cs de la Salud, Coord de Investigación Ing Civil, Coord de Investigación Agronomía, Coord de Investigación Cs Económicas, Coord de Fomento Agronomía, Coord de Fomento Ing Civil, Coord de Fomento Embriología se tomó para el programado el saldo del mes anterior debido a que el programado era menor que el ejecutado.

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR3: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL  
III Trimestre 2017**

| <b>1.-DESEMPENO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>   |  |
|---|--|
| <b>1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>  |
| <p><b><u>Desarrollo de Proyectos de Investigación</u></b><br/>Coordinación de Investigación-Coordinación Humanidades y Artes (0%)</p> <p><b><u>Publicación del Conocimiento (0%)</u></b></p> <p><b><u>Acompañamiento Profesional y Técnico</u></b><br/>Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional) (0%)<br/>Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica (0%)<br/>Coordinación de Fomento Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica (0%)<br/>Coordinación de Fomento Cs, Económicas y Empresariales-Asistencia Profesional y Técnica (33,33%)<br/>Coordinación de Fomento Cs. y Tecnología-Asistencia Profesional y Técnica (0%)<br/>Coordinación de Fomento Ing. Civil-Asistencia Profesional y Técnica (16,67%)<br/>Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica (0%)</p> | <p>Durante este trimestre no se realizó ejecución física de los proyectos planificados por insuficiencia de recursos.</p> <p>Escasez y altos costos de material para la publicación de libros y revistas.</p> <p>Estos resultados obedecen a que los proyectos no tienen una periodicidad uniforme para su ejecución y para las liquidaciones. La realización de un proyecto depende de la motivación de los responsables.</p> |
| <b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>   |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>  |
| <p><b><u>Acompañamiento Profesional y Técnico</u></b><br/>Coordinación de Fomento Cs. de la Salud-Asistencia Profesional y Técnica (400%)</p>   | <p>Para este trimestre se subestimó en la planificación la cantidad de proyectos a desarrollar.</p>  |
| <b>2.- DESEMPENO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>  |  |
| <b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>  |
| <p><b><u>Desarrollo de Proyectos de Investigación (0%)</u></b></p> <p><b><u>Publicación del Conocimiento (0%)</u></b><br/>Proyectos de Territorialización-Extensión (0%)<br/>Proyectos Vinculación UCLA-Entorno (0%)<br/>Proyectos Aplicados Servicio Comunitario (0%)</p> <p><b><u>Acompañamiento Profesional y Técnico (2,73%)</u></b></p>  | <p>Los porcentajes de logro presentados se ubican en el escenario inferior al mínimo, debido a que en este trimestre no se realizaron solicitudes de compras debido a la escasez de los productos y a la variación e incrementos significativos de precios. Así mismo productos de importación no se pudieron adquirir porque los proveedores no están importando.</p>   |
| <b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>   |  |
| No hubo unidades que presenten este escenario   |  |
| <b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 505.299,40</b>  |  |
| <b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El logro físico fue mínimo (57,01%) y el logro financiero fue inferior al mínimo (5,33%).</b>  |  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR3: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL  
III Trimestre 2017**

(El porcentaje de logro físico se determina tomando en cuenta únicamente las acciones con unidad de medida "proyectos de investigación").

**5.- Logros**

-Se ejecutaron 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).

**6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.**

-Escasez de insumos para el logro de los diferentes proyectos de investigación.  
-Alto costo de los precios que inciden en las cantidades de bienes y/o servicios a adquirir, los cuales en muchos casos la capacidad de compra de cada uno de los proyectos se redujo a cero.

**7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.**

- Asignación de mayores recursos.  
- Cambios en las políticas centrales, que permitan mayor fluidez en el proceso de compra para así garantizar la adquisición de los productos y no se pierda la gestión realizada para tal fin.  
-Exhortar a los investigadores para el cumplimiento de los objetivos de su investigación y de sus deberes administrativos para llevar a término de manera eficaz su investigación.  
-Tratar en lo posible de aligerar los procedimientos administrativos en el tiempo mínimo reglamentario para ganar tiempo y obtener mejores resultados.

**8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.**

Revisar la normativa en cuanto al manejo de fondos especiales, ya que no hay registro del gasto, sino al cierre del ejercicio fiscal, afectando el logro financiero obtenido durante el resto del año.

Cuadro N° 4

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA                                |                  |                 |               |              |                     |                     |                     |                |
|---|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO                                    |                  |                 |               |              |                     |                     |                     |                |
| III TRIMESTRE 2017  |                  |                 |               |              |                     |                     |                     |                |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA  | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUCION       |               |              |                     |                     |                     |                |
|   |                  | VOLUMEN         |               |              | BOLIVARES           |                     |                     |                |
|   |                  | PROGRAMADO      | EJECUTADO     | % LOGRO      | PROGRAMADO          | EJECUTADO           | % LOGRO             |                |
| <b>1 Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil</b> |                  | <b>1.039,00</b> | <b>110,00</b> | <b>10,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                |
| Coordinación de Orientación   | Servicios        | 274             | 110           | 40,15        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación de Asesoría Académica  |                  | 765             | 0             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| <b>2 Servicio Bibliotecario</b>   |                  | <b>4.235</b>    | <b>1.296</b>  | <b>30,60</b> | <b>55.291,16</b>    | <b>228.032,00</b>   | <b>412,42</b>       |                |
| Coordinación Biblioteca Central   | Usuario          | 14              | 14            | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Central   |                  | 144             | 6             | 4,17         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Cs de la Salud  |                  | 250             | 186           | 74,40        | 55.291,16           | 20.160,00           | 36,46               |                |
| Coordinación Biblioteca Ciencias Veterinarias                                 |                  | 175             | 0             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca   |                  | 300             | 13            | 4,33         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales                        |                  | 823             | 12            | 1,46         | 0,00                | 163.072,00          | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca de Ciencias y Tecnología                              |                  | 293             | 122           | 41,64        | 0,00                | 44.800,00           | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Ingeniería Civil                                      |                  | 930             | 215           | 23,12        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Humanidades y Artes                                   |                  | 510             | 6             | 1,18         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Núcleo Morán*   |                  | 680             | 671           | 98,68        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Coordinación Biblioteca Núcleo Torres*  |                  | 130             | 65            | 50,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| <b>3 Laboratorios</b>   |                  |                 | <b>173</b>    | <b>173</b>   | <b>100,00</b>       | <b>2.937,00</b>     | <b>50.957,10</b>    | <b>1735,01</b> |
| Cs de la Salud  |                  | Servicios       | 12            | 12           | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Ciencias Veterinarias   |                  |                 | 25            | 25           | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Agronomía   | 19               |                 | 19            | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Cs. Económicas y Empresariales  | 1                |                 | 1             | 100,00       | 0,00                | 25.757,10           | 0,00                |                |
| Ciencias y Tecnología   | 29               |                 | 29            | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Ingeniería Civil*   | 12               |                 | 12            | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Humanidades y Artes   | 7                |                 | 7             | 100,00       | 0,00                | 25.200,00           | 0,00                |                |
| Unidades de Investigación C.D.C.H.T   | 58               |                 | 58            | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Núcleo Torres*  | 6                |                 | 6             | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Núcleo Morán  | 4                |                 | 4             | 100,00       | 2.937,00            | 0,00                | 0,00                |                |
| <b>4 Bioterios</b>  |                  |                 | <b>243</b>    | <b>228</b>   | <b>93,83</b>        | <b>2.471.015,08</b> | <b>3.109.391,95</b> | <b>125,83</b>  |
| Bioterio Central  | Estudiantes      |                 | 25            | 24           | 96,00               | 2.449.392,32        | 3.109.391,95        | 126,95         |
| Bioterio Cs. de la Salud*   |                  |                 | 218           | 204          | 93,58               | 21.622,76           | 0,00                | 0,00           |
| <b>5 Estaciones Experimentales</b>  |                  | <b>1.301</b>    | <b>505</b>    | <b>38,82</b> | <b>542.604,00</b>   | <b>359.121,50</b>   | <b>66,18</b>        |                |
| Producción y Comercialización de Ganado Vacuno                                | Estudiantes      | 160             | 100           | 62,50        | 20.000,00           | 359.121,50          | 1795,61             |                |
| Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino*                      |                  | 640             | 80            | 12,50        | 49.285,00           | 0,00                | 0,00                |                |
| Cría de abejas y Producción de Miel*  |                  | 30              | 30            | 100,00       | 291.751,00          | 0,00                | 0,00                |                |
| Cultivo, Industrialización y Comercialización de la Vid                       |                  | 40              | 20            | 50,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Explotación de Piscicultura Rural   |                  | 100             | 40            | 40,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Comercialización de Frutas  |                  | 50              | 5             | 10,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Estación de Sembrado San Francisco*   |                  | 30              | 15            | 50,00        | 181.568,00          | 0,00                | 0,00                |                |
| Estación de Horticultura y Fitopatología                                      |                  | 1               | 0             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue*                              |                  | 250             | 215           | 86,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| <b>6 Servicios de Tecnología e Información</b>                                |                  |                 | <b>271</b>    | <b>30</b>    | <b>11,07</b>        | <b>162.967,00</b>   | <b>684.960,00</b>   | <b>420,31</b>  |
| Apoyo Académico   | Servicios        | 246             | 28            | 11,38        | 6.800,00            | 684.960,00          | 10.072,94           |                |
| Apoyo Tecnológico   |                  | 25              | 2             | 8,00         | 156.167,00          | 0,00                | 0                   |                |
| Proyectos de Gestión de Tecnología de Información                             |                  | 0               | 0             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0                   |                |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   |                  | <b>7.262</b>    | <b>2.342</b>  | <b>32,25</b> | <b>3.234.814,24</b> | <b>4.432.462,55</b> | <b>137,02</b>       |                |

\*Para las unidades: Coord Biblioteca Agronomía, Coord Biblioteca Núcleo Morán, Coord Biblioteca Núcleo Torres, Laboratorio Ing Civil, Laboratorio Núcleo Torres, Bioterio Cs Salud, Producción y comercialización de ganado caprino y ovino, Cría de abejas y producción de miel, Estación Sembrado San Francisco, Estación Monseñor Salvador Montes de Oca se tomó para el programado el saldo del mes anterior debido a que el programado era menor que el ejecutado.

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2017**

| <b>1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>   |  |
|---|--|
| <b>1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>  |
| <p><b>Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil</b><br/>           Coordinación de Orientación (40,15%)<br/>           Coordinación de Asesoría Académica (0%)</p> <p><b>Servicio Bibliotecario</b><br/>           Biblioteca Central (4,17%)<br/>           Biblioteca Veterinaria (0%)<br/>           Biblioteca Agronomía (4,33%)<br/>           Biblioteca Cs Económicas y Empresariales (1,46%)<br/>           Biblioteca de Ciencias y Tecnología (41,64%)<br/>           Biblioteca Ingeniería Civil (23,12%)<br/>           Biblioteca Humanidades y Artes (1,18%)</p> <p><b>Estaciones Experimentales</b><br/>           Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino (12,50%)<br/>           Explotación de Piscicultura Rural (40%)<br/>           Comercialización de Frutas (10%)<br/>           Estación de Horticultura y Fitopatología (0%)</p> <p><b>Servicios de Tecnología e Información</b><br/>           Apoyo Académico (11,38%)<br/>           Apoyo Tecnológico (8%)</p> | <p>En este trimestre todo parece indicar que con motivo de la ola 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 presenciales, por esta razón se vio afectada la asistencia de los estudiantes a las diferentes actividades académicas y por ende disminuyeron las solicitudes de servicios de tecnología e información por parte de la comunidad universitaria. Otro factor que incide de forma negativa en la atención de usuarios es el periodo vacacional de agosto.</p> |
| <b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>   |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>  |
| -Ninguna unidad presentó este escenario.  |  |
| <b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>  |  |
| <b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>  |
| Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil (0%)   | No hubo ejecución debido a que por la situación política que se presentó en el país durante el mes de julio y al periodo vacacional de agosto no hubo asistencia de estudiantes a las actividades académicas y por lo tanto no realizaron solicitudes de servicios estudiantiles.  |
| <b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>   |  |
| <p>Servicio Bibliotecario (412,42%)</p> <p>Laboratorios (1735%)</p> <p>Bioterio Central (132,66%)</p>   | <p>Las unidades de Servicio de Biblioteca, Laboratorios, Bioterio y Servicio de Tecnología de la Información presentan una ejecución superior a la máxima por compromisos que se encontraban en tránsito, correspondientes al trimestre anterior fueron causados y cancelados en este trimestre.</p>   |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2017**

|   |  |
|---|--|
| Servicio de Tecnología de la Información (420,31%)  |  |
| <b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 4.432.462,55</b>  |  |
| <p><b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> El logro físico fue inferior el mínimo (32,25%) y el financiero superior a la máxima (137,02%).</p> <p><b>Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones que presenten como unidad de medida usuarios atendidos.</b></p>   |  |
| <b>5.- Logros</b>   |  |
| <p>Con este proyecto se atendieron 2.029 usuarios, específicamente: Servicios Bibliotecarios (1.296), Laboratorios (173), Bioterios (228), Estaciones Experimentales (505), además se prestaron 30 Servicios de Tecnología de Información. Cabe destacar, que los usuarios atendidos en las bibliotecas, son tantos presenciales como virtuales.</p>  |  |
| <b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>   |  |
| <p>-La asignación presupuestaria del presente año fue insuficiente respecto a los requerimientos hechos en la fase de Anteproyecto por cada unidad ejecutora de presupuesto, aunado a esto, la inflación hizo que los precios de los bienes y servicios se incrementaran desproporcionadamente, impidiendo la ejecución de los pocos recursos asignados.</p> <p>- Actividades de protesta ocurridas en el país durante el lapso considerado.</p> <p>- No acatamiento por parte del sector estudiantil de los llamados a clases formulados por las autoridades universitarias.</p> <p>- Falta de reposición del personal jubilado, promovido o renunciado dentro de la Universidad que afecta la realización de labores dentro de las unidades en estudio.</p> <p>- La deficiencia presupuestaria ha impedido la actualización del equipamiento tecnológico en detrimento de los servicios a los usuarios de las bibliotecas de la institución.</p> <p>-También se puede considerar la falta de definición de las políticas institucionales para el ingreso de la Producción Intelectual de los estudiantes y docentes de la UCLA a las bases de datos de las bibliotecas.</p> <p>-La falta de personal en las unidades que permitan actualizar la digitalización de estos trabajos a los repositorios. La obsolescencia de los equipos en las bibliotecas que dificultan el acceso de los usuarios a la información.</p> <p>-La acción "Servicios de Tecnología de Información" también presentó desviación en los servicios prestados debido a las limitaciones que desde hace algunos años han afectado el logro de las metas, se hace necesaria y urgente la sustitución de plataforma tecnológica, ya que la actual se encuentra obsoleta y dañada.</p> <p>-La falta de aire acondicionado en algunas áreas trajo como consecuencia el establecimiento de horarios especiales de trabajo y atención al público.</p> |  |
| <b>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>   |  |
| <p>-Asignación presupuestaria que se corresponda con lo solicitado en el Anteproyecto.</p> <p>-Reposición de plataforma tecnológica, y de aires acondicionados de los decanatos, laboratorios, entre otros.</p> <p>-Reforzar la vigilancia en las diferentes dependencias de la institución.</p>  |  |
| <b>8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.</b>   |  |
| <p>- Debido a la baja ejecución financiera que presentan las unidades ejecutoras se sugiere plantearle a las autoridades realizar una consolidación institucional de las partidas de funcionamiento, especialmente la 402, centralizando los recursos o utilizando la figura de la autorización de ejecución mediante el SIAD, a fin de que la Dirección de Compras pueda realizar oportunamente la adquisición de algún rubro que beneficie a toda la Universidad, esto tomando en consideración que la baja asignación de recursos que tienen las unidades que no les permite la ejecución del gasto, por el alto costo de los productos en el mercado nacional.</p> <p>-Exhortar a los responsables, al cumplimiento de lo establecido en la normativa, en cuanto a la entrega del formato</p>   |  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2017**

0701, y la información reportada en éste.

Cuadro N° 5

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA                  |                     |                  |                  |               |                       |                       |               |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTILES |                     |                  |                  |               |                       |                       |               |
| III TRIMESTRE 2017  |                     |                  |                  |               |                       |                       |               |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA                              | UNIDAD DE MEDIDA    | EJECUCION        |                  |               |                       |                       |               |
|   |                     | VOLUMEN          |                  |               | BOLIVARES             |                       |               |
|   |                     | PROGRAMADO       | EJECUTADO        | % LOGRO       | PROGRAMADO            | EJECUTADO             | % LOGRO       |
| <b>1 Apoyo Socioeconómico</b>                                   |                     | <b>4.755,00</b>  | <b>3.405,00</b>  | <b>71,61</b>  | <b>135.387.615,00</b> | <b>133.235.490,00</b> | <b>98,41</b>  |
| Apoyo Socioeconómico  | Estudiante          | 4.752            | 3.403            | 71,61         | 135.387.615,00        | 133.235.490,00        | 98,41         |
| Dirección de Desarrollo Estudiantil                             | Actividad           | 2                | 2                | 100,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Apoyo Iniciativa Socioproductiva                                | Estudiante          | 1                | 0                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles       |                     | 0                | 0                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>2 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante</b>       |                     | <b>1.566,00</b>  | <b>532,00</b>    | <b>33,97</b>  | <b>18.989.166,17</b>  | <b>18.989.168,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Coordinación de Servicios Médicos y Odontológicos               | Estudiante          | 1.566            | 532              | 33,97         | 18.989.166,17         | 18.989.168,00         | 100,00        |
| <b>3 Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación</b> |                     | <b>15.820,00</b> | <b>6.012,00</b>  | <b>38,00</b>  | <b>136.807.820,00</b> | <b>170.388.025,00</b> | <b>124,55</b> |
| Comedores   | Estudiante          | 15.820           | 6.012            | 38,00         | 136.807.820,00        | 170.388.025,00        | 124,55        |
| <b>4 Desarrollo de Actividades Deportivas</b>                   |                     | <b>14,00</b>     | <b>128,00</b>    | <b>914,29</b> | <b>901.024,00</b>     | <b>571.959,99</b>     | <b>63,48</b>  |
| Dirección de Deportes   | Actividades         | 14               | 128              | 914,29        | 901.024,00            | 571.959,99            | 63,48         |
| <b>5 Desarrollo de Actividades Socio-Culturales</b>             |                     | <b>222,00</b>    | <b>54,00</b>     | <b>24,32</b>  | <b>710.386,33</b>     | <b>818.049,60</b>     | <b>115,16</b> |
| Dirección de Cultura  | Actividad           | 222              | 54               | 24,32         | 202.955,33            | 222.479,99            | 109,62        |
| Librería Universitaria  |                     | 1.100            | 707              | 64,27         | 507.431,00            | 482.720,00            | 95,13         |
| Librería Universitaria Gestión Presupuesto Ordinario            |                     | 1                | 1                | 100,00        | 0,00                  | 112.849,61            | 0,00          |
| Catedras Libres   |                     | 85               | 0                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>6 Diplomados y Programas</b>                                 |                     | <b>91,00</b>     | <b>79,00</b>     | <b>86,81</b>  | <b>10.369.522,57</b>  | <b>2.376.534,73</b>   | <b>22,92</b>  |
| Consejo de Fomento-Coordinación Central                         | Proyecto            | 23               | 24               | 104,35        | 2.678.933,00          | 0,00                  | 0,00          |
| Gestión y Coordinación Propios (Ingresos Propios)               | Unidades Ejecutoras | 0                | 0                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Fomento-Cs. de la Salud   | Proyecto            | 6                | 2                | 33,33         | 1.571.773,16          | 559.354,50            | 35,59         |
| Fomento-Cs. Veterinarias  |                     | 2                | 0                | 0,00          | 87.051,00             | 0,00                  | 0,00          |
| Fomento-Agronomía   |                     | 6                | 5                | 83,33         | 787.495,00            | 0,00                  | 0,00          |
| Fomento-Cs. Económicas y Empresariales                          |                     | 10               | 7                | 70,00         | 1.477.760,00          | 1.673.380,23          | 113,24        |
| Fomento-Cs. y Tecnología  |                     | 7                | 0                | 0,00          | 5.544,00              | 0,00                  | 0,00          |
| Fomento-Ing. Civil  |                     | 2                | 6                | 300,00        | 557.919,41            | 0,00                  | 0,00          |
| Fomento-Humanidades y Artes                                     |                     | 4                | 5                | 125,00        | 2.659.175,00          | 37.600,00             | 1,41          |
| Educación Continua-Dirección de Extensión                       |                     | 1                | 0                | 0,00          | 543.872,00            | 106.200,00            | 0,00          |
| Dirección de Educación a Distancia*                             |                     | Cursos           | 30               | 30            | 100,00                | 0,00                  | 0,00          |
| <b>7 Sistema de Transporte Estudiantil</b>                      |                     | <b>14.636,00</b> | <b>14.636,00</b> | <b>100,00</b> | <b>43.813.706,00</b>  | <b>40.887.228,00</b>  | <b>93,32</b>  |
| Dirección de Transporte   | Estudiante          | 14.636           | 14.636           | 100,00        | 43.813.706,00         | 40.887.228,00         | 93,32         |
| <b>8 Atención a Estudiantes con Discapacidad</b>                |                     | <b>7,00</b>      | <b>2,00</b>      | <b>28,57</b>  | <b>412.492,00</b>     | <b>1.029.500,00</b>   | <b>249,58</b> |
| Desarrollo Estudiantil-Atención Estudiantes con Discapacidad    | Estudiante          | 7                | 2                | 28,57         | 412.492,00            | 1.029.500,00          | 249,58        |
| <b>9 Cooperación y Solidaridad Estudiantil</b>                  |                     | <b>4,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Desarrollo Estudiantil-Solidaridad Estudiantil*                 | Estudiante          | 4                | 0                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   |                     | <b>37.115</b>    | <b>24.848</b>    | <b>66,95</b>  | <b>347.391.732</b>    | <b>368.295.955</b>    | <b>106,02</b> |

\*En el caso de las unidades: Dirección de educación a distancia, Desarrollo estudiantil-solidaridad estudiantil se tomó para el programado el saldo del mes anterior debido a que el programado era menor que el ejecutado.



**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES**  
**III Trimestre 2017**

| <b>1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>   |   |
|---|---|
| <b>1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b><u>Apoyo Socioeconómico</u></b><br/> Apoyo Iniciativa Socio-productiva (0%)<br/> Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles (0%)</p> <p><b><u>Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante</u></b><br/> Coordinación de Servicios Médicos y Odontológicos (33,97%)</p> <p><b><u>Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación</u></b><br/> Comedores (38%)</p> <p><b><u>Desarrollo de Actividades Socio-Culturales</u></b><br/> Dirección de Cultura (24,32%)<br/> Cátedras Libres (0%)</p> <p><b><u>Diplomados y Programas</u></b><br/> Gestión y Coordinación Propios (Ingresos Propios) (0%)<br/> Fomento-Cs. de la Salud (33,33%)<br/> Fomento-Cs. Veterinarias (0%)<br/> Fomento-Cs. y Tecnología (0%)<br/> Educación Continua-Dirección de Extensión (0%)</p> <p><b><u>Atención a Estudiantes con Discapacidad (28,57%)</u></b></p> <p><b><u>Cooperación y Solidaridad Estudiantil (0%)</u></b></p> | <p>Los obstáculos para la ejecución de la programación fueron principalmente la falta de orientadores en algunos decanatos y la falta de solicitud de servicios por parte de los estudiantes.</p> <p>Estas unidades presentan una baja ejecución, debido a los problemas en el servicio de transporte público, así como la situación política presentada en el país no permitieron que el servicio de comedor, los diplomados y programas, la Atención a Estudiantes con Discapacidad alcanzaran la meta planteada para el trimestre, en el caso de la acción Cooperación y Solidaridad Estudiantil no presenta ejecución debido a que el presupuesto destinado a esta acción es bajo para afrontar los altos costos que conlleva otorgar este beneficio.</p> |
| <b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>   |   |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>  | <b>CAUSAS</b>   |
| <p><b><u>Desarrollo de Actividades Deportivas</u></b><br/> Dirección de Deportes (914,29%)</p> <p><b><u>Diplomados y Programas</u></b><br/> Consejo de Fomento-Coordinación Central (104,35%)<br/> Fomento-Ing. Civil (300%)<br/> Fomento-Humanidades y Artes (125%)</p>  | <p>En cuanto a las actividades deportivas presenta una desviación considerable debido a que se realizaron más actividades de las planificadas por preparación a los clasificatorios para los Campeonatos estatales clasificatorios rumbo a los JUVINEU edición 17.</p> <p>Para este trimestre la desviación en los programas de Fomento de Cs. Económicas y Empresariales al igual que Ing. Civil y Humanidades y Artes se debe a que se desarrollaron más proyectos de los planificados.</p>   |
| <b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>  |   |
| <b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>   |   |

| ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES  | CAUSAS   |
|--|--|
| <p><b>Diplomados y Programas (22,92%)</b><br/> <b>Cooperación y Solidaridad Estudiantil (0%)</b></p>   | <p>Estas acciones presentaron en este trimestre ejecuciones financieras por debajo de la mínima, siendo las causas principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La poca oferta de proveedores de bienes y servicios</li> <li>-Recursos insuficientes que limitan la prestación de los servicios.</li> <li>-Las protestas por la situación política del país incidió negativamente en la ejecución financiera, debido a que no hubo asistencia de estudiantes a las actividades académicas y por lo tanto no solicitaron los diferentes servicios estudiantiles programados para este trimestre.</li> </ul> |
| <p><b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b></p>   |  |
| <p><b>Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación (124,55%)</b><br/> <b>Desarrollo de Actividades Socio-Culturales (115,16%)</b><br/> <b>Atención a Estudiantes con Discapacidad (249,58%)</b></p>  | <p>Las unidades de Comedores Integrales y otros servicios de Alimentación, Desarrollo de actividades Socio-Culturales y Atención a estudiantes con discapacidad, presentan una ejecución superior a la máxima por compromisos que se encontraban en tránsito, correspondientes al trimestre anterior fueron causados y cancelados en este trimestre.</p>   |
| <p><b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 368.295.955,32</b></p>  |  |
| <p><b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> En el nivel físico alcanzo un logro aceptable (66,95%) mientras que en lo financiero fue superior a la máxima (106,02%).</p> <p><b>Nota: El logro físico se mide tomando únicamente los estudiantes atendidos en el servicio de comedor, ya que se tomó como criterio que dicha cantidad sería la meta total del proyecto. En este servicio se atiende el mayor número de estudiantes.</b></p>   |  |
| <p><b>5.- Logros</b></p>   |  |
| <p>Con el fin de satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida y rendimiento académico de la población estudiantil, la Universidad mediante 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 y 14.636 en servicios de transporte. A pesar que el total de estudiantes atendidos asciende a 24.585, la meta seleccionada para evaluar este proyecto es la de alumnos atendidos en el servicio de alimentación.</p>   |  |
| <p><b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-La asignación presupuestaria del presente año fue insuficiente respecto a los requerimientos hechos en la fase de Anteproyecto por cada unidad ejecutora de presupuesto, aunado a esto, la inflación hizo que los precios de los bienes y servicios se incrementaran desproporcionadamente, impidiendo la ejecución de los pocos recursos asignados.</li> <li>- La Coordinación de Asesoría Académica presentó problemas para la formación de los voluntariados, existen pocos instructores para la realización del resto de los cursos de prevención haciendo dificultosa las actividades grupales.</li> <li>- La Coordinación de Orientación, inició con problemas en la reposición de personal, ya que algunos de los orientadores se encontraban de reposo o han renunciado a la institución.</li> <li>- No existen condiciones idóneas para la asistencia médica, puesto que no existen insumos para su adecuada atención, aunado a esto, los equipos médicos y odontológicos presentan fallas, (se dañaron los compresores y turbinas para la asistencia odontológica) aunque dichas fallas no son de gravedad, obligaron a la restricción de la prestación del servicio.</li> <li>- Los proveedores de insumos y servicios con los que cuenta la Institución, no cotizaban por no tener material, y si lo hacían la misma duraba solo dos días, al vencerse los precios eran más elevados lo que obligaba a generar nuevamente el proceso.</li> <li>-Situación similar afectó al servicio de farmacias (ayudas para medicinas), y servicios médicos de consultas</li> </ul> |  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES**  
**III Trimestre 2017**

especializadas (Pago de Servicio por Honorarios Profesionales de Consultas Médicas Especializadas); debido a las exigencias del Sistema Nacional de Contrataciones, se acentuó la deserción de los médicos especialistas, reduciendo considerablemente las filas en cuanto a especialistas y especialidades, afectando directa y significativamente el cumplimiento de las metas para la prestación de ambos servicios.

- Los servicios médicos estudiantiles no cuentan con insumos médicos, ya que la poca existencia con la que se contaba fue sustraída (por robo) durante el lapso vacacional, lo que dejó el Servicio absolutamente desprovisto de estetoscopios, equipos de revisión y todos los insumos inherentes a dicho Servicio en el Núcleo Tarabana. Las consultas médicas no se han suspendido del todo, se atienden algunos casos haciendo referencia a otros Servicios.

- En cuanto a UNIDIVE, no se otorgó ninguna ayuda debido a que los recursos asignados son insuficientes y no se ajustan a la realidad del costo de las prótesis, aparatos u otros requerimientos solicitados para cubrir las necesidades de los estudiantes para cada una de las patologías.

- Cooperación Estudiantil, se otorgaron muy pocas ayudas durante este año, debido al alto costo de los pasajes al exterior.

**7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.**

-Trazar estrategias de trabajo que se adapten a los requerimientos de la Dirección con el fin de cubrir las necesidades ante eventos extraordinarios o de última hora (planes de contingencia ante eventos que no se pueden controlar como apagones), poder cumplir con las actividades normales de funcionamiento, evitar el daño de los equipos).

-Cubrir las ausencias de personal con el fin de cumplir con las actividades programadas.

-Elaborar estrategias y actividades para motivar a los estudiantes a mantenerse en la Universidad.

-Incorporar a nuestras filas nuevos Médicos Especialistas y Especialidades, ideando convenios que hagan atractiva a la Universidad para la prestación del servicio, con el fin de cubrir la demanda estudiantil.

**8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.**

-Debido a que se observa una mínima ejecución, se sugiere a los administradores, hacer una programación presupuestaria ajustada a la realidad de la Universidad, tomando en consideración la alta inflación y la escasez de bienes y servicios, entre otros.

-Exhortar a los responsables, al cumplimiento de lo establecido en la normativa, en cuanto a la entrega del formato 0701, y la información reportada en éste.

-Llevar el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera mes a mes, de manera de corregir deficiencias antes del cierre del trimestre.

**Cuadro N° 6**

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  |  |            |           |              |                       |                       |                |
|---|--|------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| PR6 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA |  |            |           |              |                       |                       |                |
| III TRIMESTRE 2017  |  |            |           |              |                       |                       |                |
| ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA  | UNIDAD DE MEDIDA   | EJECUCION  |           |              |                       |                       |                |
|   |  | VOLUMEN    |           |              | BOLIVARES             |                       |                |
|   |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % LOGRO      | PROGRAMADO            | EJECUTADO             | % LOGRO        |
| 1<br><u>Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones</u>  |  | 150,00     | 90,00     | 60,00        | 90.354.408,50         | 105.799.571,45        | 117,09         |
|   | Coordinación de Mantenimiento y Conservación             | M2         | 150       | 90           | 60,00                 | 90.354.408,50         | 105.799.571,45 |
| 2<br><u>Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura</u>  |  | 3,00       | 3,00      | 100,00       | 338.961.400,05        | 342.450.830,21        | 101,03         |
|   | Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura | Servicio   | 3         | 3            | 100,00                | 338.961.400,05        | 342.450.830,21 |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   |  | <b>150</b> | <b>90</b> | <b>60,00</b> | <b>429.315.808,55</b> | <b>448.250.401,66</b> | <b>104,41</b>  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR6: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**  
**III Trimestre 2017**

|  |  |
|--|--|
| <b>1.-DESEMPENO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>                                    |  |
| <b>1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>  |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>   | <b>CAUSAS</b>  |
| Ninguna unidad presentó este escenario.  |  |
| <b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>  |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>   | <b>CAUSAS</b>  |
| Ninguna unidad presentó este escenario.  |  |
| <b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b>                               |  |
| <b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b>  |  |
| <b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>   | <b>CAUSAS</b>  |
| Ninguna unidad presentó este escenario.  |  |
| <b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>  |  |
| Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones (117,09%)<br>Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura (101,03%) | La desviación existente obedece a las solicitudes de pago ejecutadas por la unidad e introducidas en la Dirección de Finanzas, las cuales al momento del cierre del trimestre anterior no se habían causado los pagos solicitados. |
| <b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 448.250.401,66</b>   |  |
| <b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico su desempeño se ubico en el escenario aceptable (60%)</b>                      |  |

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR6: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES**  
**DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**  
**III Trimestre 2017**

y en el financiero fue superior a la máxima (104,41%).

**Nota: La meta total del proyecto son obras a través de la acción "Coordinación de Mantenimiento y Conservación", para este trimestre presentó un programado de 150 y un ejecutado de 90.**

**5.- Logros**

Reparación y mantenimiento de equipos de aires acondicionados en:  
Diferentes puntos de esta Casa de Estudios (Contrato Marco)  
Reparación y mantenimiento del sistema de inyección y extracción de aire fresco área de anatomía microscópica sala de cadáveres Decanato Cs de la Salud.  
Mantenimiento de sistema hidroneumático edificio la Colina núcleo Tarabana.  
Mantenimiento de sistema hidroneumático edificio Los Militares.  
Mantenimiento de la iluminación del área 2 Decanato Cs de la Salud.  
Mantenimiento de Bomba de agua hidroneumático núcleo Tocuyo.  
Reparación de falla eléctrica de iluminación exterior-Decanato Ingeniería Civil.  
Reparación de falla eléctrica en el edificio Rectorado.  
Repotenciación de lámpara en áreas de Dirección de Finanzas, Contabilidad y Bienes Nacionales.  
Mantenimiento de tableros industriales, alimentado por banco de transformadores de 3x167.5 KVA sector agroindustrial y bioterio núcleo Obelisco.  
Eliminación de sobrecarga en circuito de tomas de corriente en áreas de laboratorio de computación y biblioteca Decanato Experimental de Humanidades y Artes.  
Mantenimiento y reparación de bomba hidroneumática Quinta Liyu.  
Acometida eléctrica en Laboratorio de crecimiento de semillas. Posgrado Agronomía.  
Destapado y limpieza de tanquillas en diferentes puntos de esta Casa de Estudios.  
Reparación e impermeabilización de Losa de techo en Dirección de Transporte.

**6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.**

- Dado al alto índice de inflación el volumen de metas ejecutado quedó por debajo del programado, debido a los altos costos de los materiales y servicios.
- Deficiencia de proveedores y contratistas registrados que ejecuten las actividades pertinentes a la Dirección.
- La falta de recursos financieros limita atender solo requerimientos puntuales.
- La situación irregular de manifestaciones ocurridas durante este trimestre.
- Periodo vacacional (agosto-septiembre)

**7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.**

- Asignación de presupuesto acorde a los altos índices de inflación para cumplir con todas las solicitudes de servicios.
- Aumentar el catalogo de empresas contratistas y proveedores para la ejecución de trabajos programados.
- Asignación para obras de infraestructura tanto nuevas como remodelaciones.

**8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.**

- Se recomienda estimar mejor la cantidad de metros cuadrados a ejecutar así como los costos de los materiales y las labores de reparación y mantenimiento de los mismos.