

Autoridades Universitarias

Nelly Velásquez

Rectora (e)

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

Apoyo Técnico
Ruth Dudamel
Yeneri González

ÍNDICE

	Pág.
Presentación.	4
Parte I- Consideraciones Generales.	5
Parte II Resultados de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera POAI. IV 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 estudiantil.	22
PR6 Mantenimiento de la infraestructura y dotación de insumos de las 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 cuarto 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 IV 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 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:** $\frac{\text{Volumen de Metas Ejecutadas} \times 100}{\text{Volumen de Metas Programadas}}$
- **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 $\geq 120\%$
Máxima $100\% - 119\%$
Sobresaliente $80\% - 99\%$
Aceptable $60\% - 79\%$
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 IV 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								
IV TRIMESTRE 2017								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
1	Ingreso de Estudiantes CU-Formación Tsu y Licenciados		597	1.548	100,00	0,00	77.935,00	100,00
	Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso.	Matrícula	597	1.548	259,30	0,00	77.935,00	0,00
2	Prosección de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras		25.747	22.016	85,51	32.346.635,57	42.522.184,58	131,46
	Núcleo Torres		401	399	99,50	275.496	38.788	14,08
	Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho	Actividad	3	3	100,00	275.496,00	38.787,64	14,08
	Tsu Enfermería Carora	Matrícula	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tsu Agropecuario		401	399	99,50	0,00	0,00	0,00
	Núcleo Morán		380	463	121,84	328.808	777.694	236,52
	Núcleo Morán-Despacho	Actividad	24	16	66,67	328.807,96	777.694,00	236,52
	Tsu Agroindustrial		380	463	121,84	0,00	0,00	0,00
	Decanato Cs. de la Salud		2.725	3.322	121,91	8.265.727	8.887.553	107,52
	Decanato Cs. de la Salud-Despacho	Actividad	9	9	100,00	1.531.111,58	1.100.895,18	71,90
	Tsu Enfermería	Matrícula	675	934	138,37	963.421,84	1.255.082,18	130,27
	Medicina		1.900	2.242	118,00	4.746.098,91	5.706.265,93	120,23
	Enfermería		150	146	97,33	906.280,00	733.809,94	80,97
	Fonoaudiología		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Núcleo Yaracuy		3	3	100,00	27.314,69	0,00	0,00
	Núcleo Portuguesa		3	3	100,00	91.500,00	91.500,00	100,00
	Decanato Cs. Veterinarias		1.320	1.418	107,42	2.176.144	4.935.255	226,79
	Decanato Cs. Veterinarias-Despacho	Actividad	12	12	100,00	2.134.223,95	2.338.335,57	109,56
	Medicina Veterinaria	Matrícula	1.320	1.418	107,42	41.920,00	2.596.919,46	6194,94
	Decanato de Agronomía		1.235	942	76,28	2.874.431	6.488.771	225,74
	Decanato de Agronomía-Despacho	Actividad	9	9	100,00	2.874.431,00	5.068.151,34	176,32
	Ing. Agronómica	Matrícula	690	942	136,52	0,00	881.412,62	0,00
	Ing. Agroindustrial		545	0	0,00	0,00	539.206,88	0,00
	Decanato de Cs. Económicas y Empresariales		9.210	6.240	67,75	4.535.009	2.586.619	57,04
	Decanato de Cs, Económicas y Empresariales-Despacho	Actividad	12	12	100,00	3.394.677,00	2.558.802,50	75,38
	Contaduría	Matrícula	4.390	3.195	72,78	280.751,59	0,00	0,00
	Administración		4.050	2.443	60,32	69.166,57	1.642,00	2,37
	Economía		770	602	78,18	790.413,40	26.174,00	3,31
	Decanato de Cs. y Tecnología		5.080	4.457	87,74	4.681.650	8.387.922	179,17
	Decanato de Cs. y Tecnología-Despacho	Actividad	30	30	100,00	4.681.650,38	8.387.922,45	179,17
	Análisis de Sistemas	Matrícula	1.080	747	69,17	0,00	0,00	0,00
	Matemática		450	270	60,00	0,00	0,00	0,00
	Física		140	153	109,29	0,00	0,00	0,00
	Informática		1.950	1.638	84,00	0,00	0,00	0,00
	Producción		980	922	94,08	0,00	0,00	0,00
	Telemática		480	727	151,46	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Ing. Civil			2.217	1.787	80,60	5.609.843	7.917.514
	Decanato de Ing. Civil-Despacho	Actividad	15	15	100,00	5.447.964,00	7.737.315,01	142,02
	Ing. Civil	Matrícula	2.041	1.660	81,33	72.073,00	90.393,00	125,42
	Urbanismo		176	127	72,16	89.806,00	89.806,00	100,00
	Decanato de Humanidades y Artes		3.179	2.988	93,99	3.599.528	2.502.069	69,51
	Decanato de Humanidades y Artes-Despacho	Actividad	57	57	100,00	3.599.527,70	2.502.068,88	69,51
	Artes Plásticas	Matrícula	726	668	92,01	0,00	0,00	0,00
	Psicología		1.317	1.233	93,62	0,00	0,00	0,00
	Desarrollo Humano		592	625	105,57	0,00	0,00	0,00
	Música		544	462	84,93	0,00	0,00	0,00
	Sistema de Educación a Distancia (SEDUCLA)		585	585	100,00	0	0	0,00
	SEDUCLA-Despacho	Asignatura	585	585	100,00	0,00	0,00	0,00

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA							
PR1 INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO							
IV TRIMESTRE 2017							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
3 <u>Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras</u>		365	359	98,36	0	0	0,00
Dirección de Admisión y Control de Estudios Egreso	Matrícula	365	359	98,36	0,00	0,00	0,00
4 <u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u>		935	644	68,88	1.278.213	1.149.004	89,89
Servicio Comunitario Núcleo Torres	Estudiantes	24	16	66,67	313.600,00	51.684,00	16,48
Servicio Comunitario Núcleo Morán		60	0	0,00	183.387,00	90.624,00	49,42
Servicio Comunitario Decanato de Cs. de la Salud		176	156	88,64	0,00	299.600,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias		200	93	46,50	47.258,40	56.991,94	120,60
Servicio Comunitario Decanato de Agronomía		99	93	93,94	0,00	89.140,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales		25	50	200,00	394.597,32	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Cs. y Tecnología		195	77	39,49	0,00	221.594,54	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Ing Civil		69	69	100,00	306.670,00	306.670,00	100,00
Servicio Comunitario de Decanato de Humanidades y Artes		87	90	103,45	32.700,00	32.700,00	100,00
TOTAL PROYECTO			26.709	23.923	89,57	33.624.848,29	43.749.124,06

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

1.-DESEMPENO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras.</u> Ing. Agroindustrial (0%)	El programa Ing. Agroindustrial muestra un desempeño inferior al mínimo (0 estudiantes en prosecución). Al contrastar con la información suministrada por la DACE, el mencionado programa tiene una matrícula de 670 alumnos para el trimestre en cuestión; esta desviación se debe a que el administrador de la unidad colocó cero en el SIAD, en la información correspondiente a los alumnos en prosecución, ya que la Unidad de Registro Académico del Decanato de Agronomía no envía a tiempo la información de este programa al Administrador del Decanato para su registro al momento de realizar la ejecución física.
<u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u> Servicio Comunitario Núcleo Morán (0%)	La variación fue causada por sobrestimación de alumnos que prestarían servicio comunitario. En el caso de Servicio comunitario Núcleo Morán se debe a

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

<p>Servicio Comunitario Decanato de Cs. Veterinarias (46,50%) Servicio Comunitario de Cs. y Tecnología (39,49%)</p>	<p>que no realizo dicha actividad ya que el profesor que coordinaba el servicio comunitario se fue del país, los alumnos que iban a prestar el servicio durante este trimestre lo realizaran el próximo año.</p>
<p>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</p>	
<p>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</p>	<p>CAUSAS</p>
<p><u>Ingreso de Estudiantes CU Formación TSU y Licenciados 259%</u></p> <p><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras.</u> Tsu Agroindustrial (121,84%) Tsu Enfermería (138,37%) Ing. Agronómica (136,52%) Telemática (151,46%)</p> <p><u>Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras</u> Dirección de Admisión y Control de Estudios Egreso (125,48%)</p> <p><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u> Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales (200%)</p>	<p>La desviación presentada en el ingreso de nuevos estudiantes, se debe a que los estudiantes a los cuales les correspondía realizar la inscripción durante el mes de julio, no se presentaron debido a la situación país presentada en esas fechas, por lo que se les convocó de nuevo al proceso de inscripción realizado en el IV trimestre.</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>La desviación en el porcentaje de ejecución de Egreso de Estudiantes se debe a que los actos académicos programados para los meses de junio y julio en vista de la situación país presentada esos meses, se realizaron en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre razón por la cual se egresaron más estudiantes de los programados para este trimestre.</p> <p>Respecto al servicio comunitario del Decanato de Cs. Económicas y Empresariales se subestimó el número de estudiantes que prestan servicio comunitario.</p>
<p>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</p>	
<p>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</p>	
<p>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</p>	<p>CAUSAS</p>
<p><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</u> Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho (14,08%)</p>	<p>Estas unidades tuvieron una baja ejecución ya que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados, se llevaron a</p>

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

<p><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u> Servicio Comunitario Núcleo Torres (16,48%) Servicio Comunitario Núcleo Morán (49,42%) Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales (0%)</p>	<p>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>
<p>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</p>	
<p><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</u> Núcleo Morán (236,52%) Decanato Cs de la Salud (107,52%) Decanato Cs Veterinarias (226,79%) Decanato de Agronomía (225,74%) Decanato Ingeniería Civil (141,14%)</p> <p><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u> Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias (120,60%)</p>	<p>Las unidades 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>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 43.749.124,06</p>	
<p>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico fue sobresaliente (89,57%) mientras que en lo financiero fue superior a la máxima (130,11%).</p>	
<p>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.</p>	
<p>5.- Logros</p>	
<p>En este trimestre se atendió una matrícula de 23.398, cumpliendo con la programación en 89,60%. Es preciso señalar que la matrícula institucional a nivel de pregrado se calcula considerando diversas variables como lo son alumnos activos, alumnos sancionados, alumnos con cancelación de lapso académico, alumnos en espera de acto de grado, alumnos inactivos, alumnos nuevo ingreso y alumnos egresados, lo cual significa que no todos están siendo atendidos en aula.</p>	
<p>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Humanos insuficientes. • Escasez y altos costos de bienes y servicios. • Falta de dotación de bienes (computadoras, impresoras). • Falta de dotación de implementos de seguridad. • Falta de dotación de equipos de aires acondicionado. 	
<p>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de insumos y materiales a corto plazo para cubrir las necesidades de las unidades. • Contratación de personal en el área de digitalización de documentos para ampliar la simplificación de 	

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

documentos.

- Adquisición de equipos de alta resolución para minimizar el tiempo en las inscripciones de bachilleres.

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

- Reforzar el proceso de planificación y ejecución en las diversas unidades.
- 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.
- Debido a que se observa mínima ejecución en algunas unidades, 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.
- Se recomienda al Decanato de Agronomía, coordinar con la Unidad de Registro Académico el envío a tiempo, de la información sobre la matrícula de alumnos en prosecución, a fin de que la misma pueda ser registrada en el SIAD, al momento de realizar la ejecución física.

Cuadro N° 2

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS								
IV TRIMESTRE 2017								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
1 Formación de Especialistas		940	904	96,17	44.124.524,53	4.514.956,19	10,23	
Dirección y Coordinación de Postgrado-Especialistas	Actividad	228	228	100,00	1.658.987,35	109.000,00	6,57	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas	Unidades Ejecutoras	6	6	100,00	36.745.474,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas Cs. de la Salud	Programas	32	32	100,00	65.299,00	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Cs de la Salud	Matrícula	394	409	103,81	2.020.769,43	3.711.600,93	183,67	
Especializaciones-Coord. Cs Veterinarias		20	19	95,00	813.277,00	228.910,00	28,15	
Especializaciones-Coord. Agronomía		10	11	110,00	362.665,75	0,00	0,00	
Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología		43	21	48,84	63.301,00	221.033,52	349,18	
Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales		392	395	100,77	1.008.523,00	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Ing. Civil		63	36	57,14	1.122.414,00	25.911,74	2,31	
Especializaciones Técnica- Ing. Arquitectura y Tecnología (Cs. y Tecnología		18	13	72,22	263.814,00	218.500,00	82,82	
2 Formación de Magíster			443	320	72,23	71.460.112	13.345.460	18,68
Dirección y Coordinación de Postgrado-Maestrías	Actividad	228	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Maestrías	Unidades Ejecutoras	6	6	100,00	27.850.140,72	7.852.099,63	28,19	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Veterinarias	Programas	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Agronomía		6	6	100,00	30.057.651,36	57.651,36	0,19	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales		12	0	0,00	152.000,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Tecnología		6	6	100,00	36.475,85	196.179,48	537,83	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Ing. Civil		0	0	0,00	158.876,89	0,00	0,00	
Maestrías-Coord. Cs de la Salud		Matrícula	61	38	62,30	4.156.023,00	2.703.962,74	65,06
Maestrías-Coord. Cs Veterinarias			26	26	100,00	534.703,00	407.488,62	76,21
Maestrías-Coord. Agronomía			13	9	69,23	2.477.880,00	1.012.715,60	40,87
Maestrías-Coord Cs. y Tecnología	75		61	81,33	858.188,00	708.604,40	82,57	
Maestrías-Coord Ing. Civil	41		14	34,15	1.459.994,00	13.310,40	0,91	
Maestrías-Coord Cs. Económicas y Empresariales	227		172	75,77	3.716.662,00	393.447,88	10,59	
SEDUCLA-Postgrado	Asignatura		13	13	100,00	1.517,00	0,00	0,00
3 Formación de Doctores			69	60	86,96	1.020.109,00	296.696,01	29,08
Doctorados- Coord Cs. de la Salud	Matrícula	27	26	96,30	12.000,00	69.856,01	582,13	
Doctorados- Coord Agronomía		7	5	71,43	814.740,00	201.105,00	24,68	
Doctorados- Coord Cs. y Tecnología		17	14	82,35	190.457,00	25.735,00	13,51	
Doctorados- Coord Cs. Econ y Empresariales		18	15	83,33	2.912,00	0,00	0,00	
4 Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico		7	32	457,14	1.400.438,00	1.322.821,43	94,46	
Coord. Agronomía	Matrícula	2	32	1.600,00	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	1.400.438,00	1.322.821,43	94,46	
Coord. Cs. Econ y Empresariales		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO		1.459	1.316	90,20	118.005.183,35	19.479.933,74	16,51	

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

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
Especialistas Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología (48,84%) Maestrías Maestrías-Coord. Ing. Civil (34,15%)	Baja demanda de estudiantes en nueva cohorte, especialmente en horario nocturno. En cuanto a la maestría del Decanato de Ing. Civil no se realizaron los cursos planificados debido a que no se logró captar el número de estudiantes programados para iniciar los programas. Baja demanda de estudiantes en nueva cohorte.
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
Formación en Estudios No Conducentes a Grado Académico Coord. Agronomía (1.600%)	Aumento considerable en la demanda de participantes y oferta de más cursos de Estudios No Conducentes a Grado Académico que no estaban planificados.
2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
Formación de Especialistas (10,23%) Dirección y Coordinación de Postgrado-Especialistas (6,57%) Apoyo a la gestión y coordinación postgrado (IP) Especialistas (0%) Apoyo a la gestión y coordinación postgrado (IP) Especialistas Cs. de la Salud (0%) Especializaciones-Coord. Cs Veterinaria (28,15%) Especializaciones- Coord. Agronomía (0%) Especializaciones-Coord. Ing. Civil (2,31%) Formación de Magíster (18,68%) Dirección y Coordinación de Postgrado- Maestrías (0%) Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Maestrías (28,19%) Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Veterinaria (0%) Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Agronomía (0,19%) Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Ecom y Empresariales (0%) Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Ing. Civil (0%) Maestrías-Coord. Agronomía (40,87%) Maestrías-Coord. Civil (0,91%) Maestrías-Coord. Cs. Económicas y Empresariales (10,59%) SEDUCLA-Postgrado (0%)	El bajo desempeño presentado por las unidades referidas a Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Estudios No Conducentes a Grado Académico, se debe 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. Por otra parte, algunos programas realizan el proceso de inscripción de nuevas cohortes en el último trimestre del ejercicio fiscal, por lo que los recursos recaudados por concepto de inscripciones de participantes, no se incorporan de manera uniforme y a veces ocurre la incorporación el último mes del año, por lo que generalmente se imposibilita la causación de los mismos,

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

<p>Doctorados Doctorados- Coord. Agronomía (24,68%) Doctorados- Coord. Cs. Y Tecnología (13,51%) Doctorados- Coord. Cs. Econ. y Empresariales (0%) Estudios No Conducentes Coord. Cs. Económicas y Empresariales (0%) Coord. Agronomía (0%) Coord. Cs. Veterinarias (0%)</p>	<p>quedando como saldos finales de caja y banco, los cuales se incorporan a mediados del ejercicio siguiente.</p>
<p>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</p>	
<p>Formación de Especialistas Especializaciones-Coord. Cs. de la Salud (183,67%) Especializaciones-Coord. Cs y Tecnología (349,18%) Formación de Magíster Apoyo a la Gestión y coordinación postgrado (ordinario) Cs. Tecnología (537,83%) Formación de Doctores Doctorados-Coord. Cs. de la Salud (582,13%)</p>	<p>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. Además, compromisos que se encontraban en tránsito, correspondientes al trimestre anterior fueron causados y cancelados en este trimestre.</p>
<p>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 19.479.933,74</p>	
<p>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico fue sobresaliente (90,20%) mientras que en lo financiero fue inferior al mínimo (16,51%).</p>	
<p>Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones, en las cuales la unidad de medida es Matrícula.</p>	
<p>5.- Logros</p>	
<p>-Se atendió la matrícula programada en la mayoría de los programas de postgrado ofertados.</p>	
<p>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Los incrementos de precio de los bienes y servicios necesarios para funcionamiento, han obligado a priorizar, sacrificando adquisiciones igualmente necesarias para los posgrados. • 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. • La incorporación de los saldos de caja en el mes de Julio, ocasionó pérdida del valor adquisitivo, y tardanza en los pagos de los compromisos adquiridos. • El presupuesto asignado es insuficiente para lograr la reposición de equipos, lo que limitó la actualización científica y tecnológica. • 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. • Existe baja demanda de profesionales interesados en cursar estudios de posgrado, lo que ha requerido prorrogar los procesos de inscripción de las nuevas cohortes • 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. • 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. • 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. 	
<p>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Actualización de la Normativa vigente, de Aranceles, Bonificaciones Especiales y Honorarios Profesionales. - Ofrecer como alternativa, nuevos horarios que permitan cursar estudios a los estudiantes de autofinanciamiento. - 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. 	

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

- Promocionar los programas de postgrado y los nuevos cursos no conducentes a grado académico.
- Realizar mantenimiento preventivo de los equipos que apoyan la docencia e investigación de postgrado para lograr la mayor vida útil de dichos bienes.
- Modificación de normativa que permita reconocer un mayor monto de las erogaciones realizadas por expertos invitados.

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

-Se debe revisar la programación financiera con respecto a la física, ya que es una constante que se atiende la matrícula programada y no presenta ejecución financiera.

Cuadro N° 3

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA							
PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL							
IV TRIMESTRE 2017							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
1 Desarrollo de Proyectos de Investigación		91	86	94,51	6.838.801,15	5.429.270,53	0,00
Dirección y Coordinación de Proyectos Institucionales (Dirección de Investigación)	Actividad	13	13	100,00	1.494.465,72	1.600.928,25	107,12
Coordinación de Investigación Cs. de la Salud		5	5	100,00	67.001,00	0,00	0,00
Coordinación de Investigación Cs. y Tecnología		6	5	83,33	27.451,00	27.449,81	100,00
Coordinación de Investigación- Coordinación Ing. Civil		1	1	100,00	0,00	5.664,00	0,00
Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Veterinarias		25	23	92,00	57.656,40	57.656,00	100,00
Coordinación de Investigación- Coordinación Agronomía	Investigaciones	18	18	100,00	68.832,00	159.708,40	232,03
Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Económicas y Empresariales		13	13	100,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo de Proyectos de Investigación LOCTI		14	14	100,00	4.524.928,03	3.423.991,25	75,67
Desarrollo de Proyectos de Investigación FONACIT		7	7	100,00	598.467,00	153.872,82	25,71
Coordinación de Investigación- Coordinación Humanidades y Artes		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Publicación del Conocimiento		60	0	0,00	0,00	1.533.162,00	0,00
Interdisciplinaria C.D.C.H.T		60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Editorial		0	0	0,00	0,00	1.533.162,00	0,00
3 Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos		6	9	150,00	190.000,00	613.061,22	322,66
Proyectos de Territorialización- Extensión	Aplicaciones	6	6	100,00	190.000,00	463.261,22	243,82
Proyectos Vinculación UCLA-Entorno (DEU)	Plan	0	3	100,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos Aplicados Servicio Comunitario	Aplicaciones	3	2	66,67	0,00	149.800,00	0,00
4 Acompañamiento Profesional y Técnico		54	42	77,78	21.523.201,65	7.685.252,20	35,71
Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional)		17	17	100,00	1.362.153,52	240.000,00	17,62
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		0	9	100,00	2.715.114,00	2.953.824,70	108,79
Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica		7	0	0,00	233.534,00	1.344.632,46	575,78
Coordinación de Fomento Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica		4	0	0,00	8.932.493,00	349.128,54	3,91
Coordinación de Fomento Cs, Económicas y Empresariales-Asistencia Profesional y Técnica	Proyecto	3	3	100,00	2.653.807,00	2.553.807,00	96,23
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*		4	0	0,00	1.383.853,00	243.859,50	17,62
Coordinación de Fomento Humanidades y Artes-Asistencia Profesional y Técnica		3	0	0,00	1.136.631,00	0,00	0,00
Coordinación de Fomento Piscicultura-Asistencia Profesional y Técnica		3	3	100,00	3.090.616,13	0,00	0,00
Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica		1	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO		211	137	64,93	28.552.002,80	15.260.745,95	53,45

*Para la unidad Coord de Fomento Ing Civil-Asistencia Profesional y Técnica, 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
IV Trimestre 2017**

1.-DESEMPENO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Desarrollo de Proyectos de Investigación</u> Coordinación de Investigación-Coordinación Humanidades y Artes (0%)</p> <p><u>Publicación del Conocimiento (0%)</u></p> <p><u>Acompañamiento Profesional y Técnico</u> Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Cs. y Tecnología-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Ing. Civil-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica (0%)</p>	<p>Durante este trimestre la unidad no tenía Administrador por lo que se le asignó la tarea al Administrador del Decanato, quien desconocía que debía reflejar los proyectos ejecutados en la meta física, aún cuando los proyectos planificados presentaran insuficiencia de recursos o no ejecutaran recursos financieros.</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>
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
No hubo unidades que presenten este escenario	.
2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Publicación del Conocimiento (0%)</u> Proyectos de Territorialización-Extensión (0%) Proyectos Vinculación UCLA-Entorno (0%) Proyectos Aplicados Servicio Comunitario (0%)</p> <p><u>Acompañamiento Profesional y Técnico (35,71%)</u></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>
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
No hubo unidades que presenten este escenario	
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 15.260.745,95	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El logro físico fue aceptable (64,93%) y el logro financiero fue mínimo (53,45%). (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).	

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

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								
IV TRIMESTRE 2017								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
1 Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil		3.152,00	588,00	18,65	1.596.982,00	1.501.851,75	94,04	
Coordinación de Orientación	Servicios	502	586	116,73	573.007,00	522.937,17	91,26	
Coordinación de Asesoría Académica		2.650	2	0,08	1.023.975,00	978.914,58	95,60	
2 Servicio Bibliotecario		4.502	3.953	87,81	258.148,23	984.432,68	381,34	
Coordinación Biblioteca Central	Usuario	21	21	100,00	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Central		36	48	133,33	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Cs de la Salud*		615	555	90,24	7.894,23	136.545,85	1729,69	
Coordinación Biblioteca Ciencias Veterinarias		210	20	9,52	0,00	12.435,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Agronomía		284	427	150,35	7,00	73.653,20	0,00	
Coordinación Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales		913	1.163	127,38	0,00	44.269,26	0,00	
Coordinación Biblioteca de Ciencias y Tecnología		330	365	110,61	0,00	66.583,74	0,00	
Coordinación Biblioteca Ingeniería Civil		614	533	86,81	0,00	200.015,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Humanidades y Artes		650	97	14,92	0,00	233.805,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Núcleo Morán		730	695	95,21	207.413,00	174.400,00	84,08	
Coordinación Biblioteca Núcleo Torres		120	50	41,67	42.834,00	42.725,63	99,75	
3 Laboratorios			173	173	100,00	84.515,00	72.030,02	85,23
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	23.000,00	0,00	0,00	
Ciencias y Tecnología	29		29	100,00	0,00	11.439,68	0,00	
Ingeniería Civil	12		12	100,00	26.000,00	25.999,34	100,00	
Humanidades y Artes	7		7	100,00	0,00	0,00	0,00	
Unidades de Investigación C.D.C.H.T	58		58	100,00	15.010,00	15.010,00	100,00	
Núcleo Torres	6		6	100,00	20.505,00	19.581,00	95,49	
Núcleo Morán	4		4	100,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bioterios			243	228	93,83	8.768.276,85	8.632.777,00	98,45
Bioterio Central	Estudiantes		25	24	96,00	8.662.776,86	8.632.777,00	99,65
Bioterio Cs. de la Salud			218	204	93,58	105.499,99	0,00	0,00
5 Estaciones Experimentales		2.331	854	36,64	7.366.336,04	2.379.647,33	32,30	
Producción y Comercialización de Ganado Vacuno	Estudiantes	300	150	50,00	0,00	3.540,00	0,00	
Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino		680	150	22,06	30.000,00	33.540,00	111,80	
Cría de abejas y Producción de Miel		880	80	9,09	1.100,00	33.419,35	3038,12	
Cultivo, Industrialización y Comercialización de la Vid		40	5	12,50	0,00	88.500,00	0,00	
Explotación de Piscicultura Rural		100	110	110,00	7.026.129,04	1.910.999,98	27,20	
Comercialización de Frutas		50	4	8,00	0,00	0,00	0,00	
Estación de Semiárido San Francisco		30	5	16,67	33.000,00	195.976,00	593,87	
Estación de Horticultura y Fitopatología		1	0	0,00	127.435,00	0,00	0,00	
Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue		250	350	140,00	148.672,00	113.672,00	76,46	
6 Servicios de Tecnología e Información			443	167	37,70	664.061,00	52.600,00	7,92
Apoyo Académico*	Servicios	418	162	38,76	664.061,00	52.600,00	7,92	
Apoyo Tecnológico		25	5	20,00	0,00	0,00	0	
Proyectos de Gestión de Tecnología de Información		0	0	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL PROYECTO			10.844	5.963	54,99	18.738.319,12	13.623.338,78	72,70

*Para las unidades: Coord Biblioteca Cs de la Salud y Apoyo Académico 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
IV Trimestre 2017

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p>Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil (18,65%) Coordinación de Asesoría Académica (0,08%) Servicio Bibliotecario Biblioteca Veterinaria (9,52%) Biblioteca Humanidades y Artes (14,92%) Biblioteca Núcleo Torres (41,67%) Estaciones Experimentales Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino (22,06%) Cría de abejas y producción de miel (9,09%) Cultivo, industrialización y comercialización de la Vid (12,50%) Comercialización de Frutas (8%) Estación Semiárido San Francisco (16,67%) Estación de Horticultura y Fitopatología (0%) Servicios de Tecnología e Información Apoyo Académico (38,76%) Apoyo Tecnológico (20%)</p>	<p>El cumplimiento de las metas en las bibliotecas de Humanidades y Artes y Cs. Veterinarias se vio afectado en la primera, por la finalización de las actividades académicas y en la segunda se produjo una suspensión de actividades por parte del gremio estudiantil en los últimos meses del año. Por otro lado en el caso de las estaciones experimentales, servicios de orientación, biblioteca Núcleo Torres y servicios de tecnología hubo poca demanda de usuarios.</p>
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p>Servicio Bibliotecario Coord. Biblioteca Central (133,33%) Biblioteca Agronomía (150,35%) Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales (127,38%). Estaciones Experimentales Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue (140%)</p>	<p>Estas unidades muestran una ejecución superior a la máxima debido a que se atendieron más usuarios de los programados inicialmente.</p>
2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p>Estaciones Experimentales (32,30%) Servicios de Tecnología e Información (7,92%)</p>	<p>Estas unidades presentan baja ejecución financiera debido a los altos costos y escasez de los insumos en el mercado nacional lo que ocasiona que se realicen pocos procesos de compra.</p>
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
<p>Servicio Bibliotecario (381,34%)</p>	<p>La unidad de Servicio de Biblioteca, presentan una ejecución superior a la máxima por compromisos que se</p>

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

	encontraban en tránsito, correspondientes al trimestre anterior fueron causados y cancelados en este trimestre.
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 13.623.338,78	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El logro físico fue mínimo (54,99%) y el financiero superior a la máxima (72,70%). Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones que presenten como unidad de medida usuarios atendidos.	
5.- Logros	
Con este proyecto se atendieron 5.035 usuarios, específicamente: Servicios Bibliotecarios (3.953), Laboratorios (173), Bioterios (228), Estaciones Experimentales (854), además se prestaron 55 Servicios de Tecnología de Información. Cabe destacar, que los usuarios atendidos en las bibliotecas, son tantos presenciales como virtuales.	
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<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>- 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>	
7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<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>	
8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.	
<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 0701, y la información reportada en éste.</p>	

Cuadro N° 5

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA							
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTILES							
IV TRIMESTRE 2017							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
1 Apoyo Socioeconómico		4.785,00	3.120,00	65,20	307.464.307,00	182.067.012,00	59,22
Apoyo Socioeconómico	Estudiante	4.779	3.118	65,24	300.654.627,00	178.558.588,00	59,39
Dirección de Desarrollo Estudiantil	Actividad	3	2	66,67	149.022,00	157.268,00	105,53
Apoyo Iniciativa Socioproductiva		3	0	0,00	3.254.000,00	0,00	0,00
Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles	Estudiante	0	0	0,00	3.406.658,00	3.351.156,00	98,37
2 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante		1.794,00	565,00	31,49	158.975.893,40	120.125.356,25	75,56
Coordinación de Servicios Médicos y Odontológicos	Estudiante	1.794	565	31,49	158.975.893,40	120.125.356,25	75,56
3 Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación		16.408,00	12.470,00	76,00	1.842.902.690,00	1.696.394.076,72	92,05
Comedores	Estudiante	16.408	12.470	76,00	1.842.902.690,00	1.696.394.076,72	92,05
4 Desarrollo de Actividades Deportivas		32,00	74,00	231,25	350.000,00	992.695,00	283,63
Dirección de Deportes	Actividades	32	74	231,25	350.000,00	992.695,00	283,63
5 Desarrollo de Actividades Socio-Culturales		345,00	263,00	76,23	1.037.463,10	814.983,92	78,56
Dirección de Cultura		345	263	76,23	837.463,10	814.983,92	97,32
Librería Universitaria		1.200	1.096	91,33	0,00	0,00	0,00
Librería Universitaria Gestión Presupuesto Ordinario	Actividad	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Catedras Libres		135	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6 Diplomados y Programas		126,00	133,00	105,56	88.409.697,28	25.266.070,40	28,58
Consejo de Fomento-Coordinación Central	Proyecto	31	37	119,35	2.000.000,00	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		5	9	180,00	7.101.123,49	8.027.841,10	113,05
Fomento-Cs. Veterinarias		9	0	0,00	4.907.500,00	3.843.862,25	78,33
Fomento-Agronomía*		6	14	233,33	565.770,89	0,00	0,00
Fomento-Cs. Económicas y Empresariales	Proyecto	8	11	137,50	6.655.724,65	2.753.645,72	41,37
Fomento-Cs. y Tecnología		13	20	153,85	2.492.494,21	0,00	0,00
Fomento-Ing. Civil		3	5	166,67	11.255.348,00	9.817.873,75	87,23
Fomento-Humanidades y Artes		5	6	120,00	482.758,00	24.800,00	5,14
Educación Continua-Dirección de Extensión		1	1	100,00	591.053,36	780.047,58	131,98
Dirección de Eduación a Distancia	Cursos	45	30	66,67	52.357.924,68	18.000,00	0,03
7 Sistema de Transporte Estudiantil		15.321,00	15.321,00	100,00	495.515.866,00	575.962.243,00	116,23
Dirección de Transporte	Estudiante	15.321	15.321	100,00	495.515.866,00	575.962.243,00	116,23
8 Atención a Estudiantes con Discapacidad		16,00	2,00	12,50	1.762.000,00	296.358,00	16,82
Desarrollo Estudiantil-Atención Estudiantes con Discapacidad	Estudiante	16	2	12,50	1.762.000,00	296.358,00	16,82
9 Cooperación y Solidaridad Estudiantil		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo Estudiantil-Solidaridad Estudiantil	Estudiante	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO		38.831	31.948	82,27	2.896.417.917	2.601.918.795	89,83

*En el caso de la unidad Fomento Agronomía 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
IV Trimestre 2017

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<u>Apoyo al Sistema de salud Integral al Estudiante (31,49%)</u> <u>Diplomados y Programas</u> Fomento –Cs. Veterinarias (0%) <u>Atención a estudiantes con discapacidad (12,50%)</u> <u>Cooperación y solidaridad estudiantil (0%)</u>	Los obstáculos para la ejecución de la programación fueron principalmente por fallas en el sistema eléctrico y problemas en la infraestructura dificultan la prestación del servicio a los estudiantes. Las actividades fueron suspendidas por inseguridad y fallas en servicio de agua en la zona. En Atención a estudiantes con discapacidad hubo poca demanda por parte de los estudiantes. 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.
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<u>Desarrollo de Actividades Deportivas</u> Dirección de Deportes (231,25%) <u>Diplomados y Programas</u> Fomento-Cs de la Salud (180%) Fomento-Agronomía (233,33%) Fomento-Cs. Económicas y empresariales (137,50%) Fomento-Cs y Tecnología (153,85%) Fomento-Ing. Civil (166,67%) Fomento-Humanidades y Artes (120%)	En cuanto a las actividades deportivas presenta una desviación considerable debido a que se realizaron más actividades de las planificadas por las actividades de competencia en los Campeonatos de los JUVINEU edición 17. Para este trimestre la desviación en los programas de Fomento Cs. de la Salud, Agronomía, Cs. Económicas y Empresariales, Cs y Tecnología, Ing. Civil y Humanidades y Artes se debe a que se desarrollaron más proyectos de los planificados.
2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<u>Apoyo Socioeconómico</u> Apoyo Iniciativa Socioprodiciva (0%) <u>Diplomados y Programas (28,58%)</u> <u>Atención a estudiantes con Discapacidad (16,82%)</u> <u>Cooperación y Solidaridad Estudiantil (0%)</u>	Estas acciones presentaron en este trimestre ejecuciones financieras por debajo de la mínima, siendo las causas principales: -La poca oferta de proveedores de bienes y servicios -Recursos insuficientes que limitan la prestación de los servicios. - Baja solicitud en los diferentes servicios estudiantiles programados para este trimestre.

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

2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
<p>Desarrollo de Actividades Deportivas (283,63%)</p> <p>Diplomados y Programas Educación continua-Dirección de extensión (131,98%)</p>	<p>El Desarrollo de actividades Deportivas y Educación continua-Dirección de extensión, 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>
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 2.601.918.795,00	
<p>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico alcanzo un logro sobresaliente (82,27%) en lo financiero obtuvo un porcentaje sobresaliente de (89,83%).</p> <p>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.</p>	
5.- Logros	
<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 3.231 alumnos en apoyo socioeconómico, 2.693 alumnos en apoyo al sistema de salud, 12.470 alumnos en Servicios de Alimentación y 15.321 en servicios de transporte.</p>	
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<ul style="list-style-type: none"> -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. - 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. - 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. - 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. - 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. -Situación similar afectó al servicio de farmacias (ayudas para medicinas), y servicios médicos de consultas 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, se otorgó ayuda a los estudiantes que realmente lo necesitaban (solo con discapacidad visual) debido a que los recursos asignados son insuficientes y no se ajustan a la realidad del costo de las prótesis, 	

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

aparatos u otros requerimientos solicitados para cubrir las necesidades de los estudiantes para cada una de las patologías.

- Cooperación Estudiantil, no 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							
IV TRIMESTRE 2017							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
1 <u>Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones</u>		300,00	270,00	90,00	211.101.171,82	144.170.240,68	68,29
Coordinación de Mantenimiento y Conservación	M2	300	270	90,00	211.101.171,82	144.170.240,68	68,29
2 <u>Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura</u>		3,00	3,00	100,00	779.318.741,96	262.536.203,94	33,69
Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura	Servicio	3	3	100,00	779.318.741,96	262.536.203,94	33,69
TOTAL PROYECTO		300	270	90,00	990.419.913,78	406.706.444,62	41,06

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

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
Ninguna unidad presentó este escenario.	
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
Ninguna unidad presentó este escenario.	
2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<u>Servicios conexos al mantenimiento de la Infraestructura (33,69%).</u>	Esta baja ejecución corresponde a las labores de mantenimiento de aires acondicionados (Contrato Macro), impermeabilización (Bibliotecas Ciencias Veterinarias) que no fueron culminadas.
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
Ninguna unidad presentó este escenario.	.
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 406.706.444,62	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico su desempeño se ubicó en el escenario sobresaliente (90%) y en el financiero fue inferior a la mínima (41,06%).	
Nota: La meta total del proyecto son obras a través de la acción "Coordinación de Mantenimiento y	

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

Conservación”, para este trimestre presentó un programado de 300 y un ejecutado de 270.
5.- Logros
<ul style="list-style-type: none"> - Suministro y colocación de rejas protectoras y reforzamiento de rejas en diferentes áreas de la Dirección de Cultura. - Reparación de ventanas y puertas de Núcleo Carora. - Reparación de cerradura en Dirección de Compras. - Reparación de puerta de aluminio en Vice Rectorado Administrativo. - Suministro, transporte, fabricación e instalación de protector metálico y limpieza de canal de aguas de lluvia en Bienestar Estudiantil Núcleo Obelisco - Reparación de luminarias en diferentes puntos de esta Casa de Estudios (Planta Física, Auditoría Interna, Secretaría General, Departamento de Tesorería y Vice Rectorado Administrativo). - Reparaciones varias en áreas de Telemática Decanato de Ciencias y Tecnología. - Reparaciones de ventanas metálicas en Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. - Reparación de motor de arrastre en Decanato de Ciencias de la Salud. - Reparación de filtración de aguas negras y aguas blancas, destapado de tuberías y tanquillas de aguas servidas en diferentes puntos de esta Casa de Estudios. - Reparaciones de Filtraciones en techo (Dirección de Informática-Cultura) - Destapado de tuberías aguas negras (Bioterio Central núcleo Obelisco-Decanato de Ingeniería Civil) - Reparación de escaleras de concreto en comedor Núcleo Obelisco. - Mantenimiento de tanque de agua subterráneo Decanato de Humanidades y Artes. - Restitución de acometidas eléctricas Núcleo Obelisco. - Reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado (Contrato Marco).
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Incorporación tardía de recursos
7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.
<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de presupuesto acorde a los altos índices de inflación para cumplir con todas las solicitudes de servicios. - Aumentar el catálogo 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.
<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda a la unidad solicitar ante esta Dirección de manera continua las insuficiencias generadas tanto por la no asignación de recursos, así como las originadas por el aumento de los costos para el mantenimiento preventivo y correctivo necesario en las instalaciones de esta Casa de Estudios. Por otra parte, es importante señalar, que el presupuesto asignado en los últimos años para este proyecto presenta grandes insuficiencias la cual ha ocasionado un deterioro progresivo de las instalaciones por las dificultades que impone realizar el mantenimiento y las reparaciones que requiere la Universidad, así como las inversiones para la adecuación de la infraestructura física a los requerimientos académicos – administrativos.