

## **Autoridades Universitarias**

***Nelly Velásquez***

***Rectora (e)***

***Vice-Rectora Académica***

***Edgar Alvarado***

***Vice-Rector Administrativo***

***Edgar Rodríguez***

***Secretario General***



*Una Voz del Pensamiento*

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

Rosalinda Martínez  
Directora

**Departamento de Planificación**

Erika Delgado  
Andrea Urdaneta  
María Zambrano

**Departamento de Presupuesto**

Mary Isabel Álvarez  
Indira Anchieta

**Administrador**

Oscar Meléndez

**Apoyo Técnico**

Ruth Dudamel  
Adriana Paola Peña

## INDICE

PRESENTACIÓN .....	4
PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES.....	5
PARTE II: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POAI- PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2018 .....	8
PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO.....	9
PR2 FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS .....	14
PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL .....	17
PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADEMICO .....	21
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL .....	26
PR6 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA .....	29

## 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 2018, 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 2018.

### **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 la 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, 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  $\geq 120\%$   
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 y superior a la máxima; por otro lado, no se toman en cuenta para el análisis, las unidades que tienen programado cero y ejecutado cero; tanto en volumen de meta física como en Bolívares de meta financiera. 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 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 del mes vigente, los cuales constituyen recursos no utilizados en ese 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 del trimestre, 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, cuya evaluación considera sólo los movimientos del trimestre, debido a que si se incorporan los montos del programado disponible para todos los casos, no se estaría mostrando la información real de sólo el trimestre.

## **PARTE II: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POAI-PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2018**

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.



# PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO

## Cuadro N° 1

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO								
3er TRIMESTRE 2018								
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>		672	179	26,64	152,16	0,00	0,00
	Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso.	Matrícula	672	179	26,64	152,16	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</b>		25.806	13.767	53,35	284.296,84	179.437,01	63,12
	<b>Núcleo Torres</b>		543	149	27,44	146	0	0,00
	Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho	Actividad	2	1	50,00	145,91	0,00	0,00
	Tsu Enfermería Carora	Matrícula	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tsu Agropecuario	Matrícula	543	149	27,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Núcleo Morán</b>		380	223	58,68	279	94	33,87
	Núcleo Morán-Despacho	Actividad	16	16	100,00	278,85	94,46	33,87
	Tsu Agroindustrial	Matrícula	380	223	58,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato Cs. de la Salud</b>		2.517	2.072	82,32	188	0	0,00
	Decanato Cs. de la Salud-Despacho	Actividad	6	3	50,00	0,00	0,00	0,00
	Tsu Enfermería	Matrícula	604	475	78,64	37,38	0,00	0,00
	Medicina	Matrícula	1.776	1.499	84,40	149,53	0,00	0,00
	Enfermería	Matrícula	137	98	71,53	0,82	0,00	0,00
	Fonoaudiología	Matrícula	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Núcleo Yaracuy	Matrícula	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Núcleo Portuguesa	Matrícula	2	2	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato Cs. Veterinarias</b>		1.054	958	90,89	378	355	93,96
	Decanato Cs. Veterinarias-Despacho	Actividad	8	8	100,00	377,92	355,11	93,96
	Medicina Veterinaria	Matrícula	1.054	958	90,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato de Agronomía</b>		1.315	1.010	76,81	128	0	0,00
	Decanato de Agronomía-Despacho	Actividad	6	6	100,00	127,63	0,00	0,00
	Ing. Agronómica	Matrícula	770	643	83,51	0,00	0,00	0,00
	Ing. Agroindustrial	Matrícula	545	367	67,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato de Cs. Económicas y Empresariales</b>		10.007	4.326	43,23	5	0	0,00
	Decanato de Cs. Económicas y Empresariales-Despacho	Actividad	8	8	100,00	4,75	0,00	0,00
	Contaduría	Matrícula	4.696	2.279	48,53	0,00	0,00	0,00
	Administración	Matrícula	4.341	1.583	36,47	0,00	0,00	0,00
	Economía	Matrícula	970	464	47,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato de Cs. y Tecnología</b>		4.760	2.180	45,80	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	326	31,35	0,00	0,00	0,00
	Matemática	Matrícula	420	146	34,76	0,00	0,00	0,00
	Física	Matrícula	110	85	77,27	0,00	0,00	0,00
	Informática	Matrícula	1.850	801	43,30	0,00	0,00	0,00
	Producción	Matrícula	940	468	49,79	0,00	0,00	0,00
	Telemática	Matrícula	400	354	88,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato de Ing. Civil</b>		2.217	1.373	61,93	247	0	0,00
	Decanato de Ing. Civil-Despacho	Actividad	15	10	66,67	246,54	0,00	0,00
	Ing. Civil	Matrícula	2.041	1.237	60,61	0,00	0,00	0,00
	Urbanismo	Matrícula	176	136	77,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Decanato de Humanidades y Artes</b>		3.013	1.476	48,99	0	0	0,00
	Decanato de Humanidades y Artes-Despacho	Actividad	34	34	100,00	0,00	0,00	0,00
	Artes Plásticas	Matrícula	694	332	47,84	0,00	0,00	0,00
	Psicología	Matrícula	1.301	675	51,88	0,00	0,00	0,00
	Desarrollo Humano	Matrícula	573	286	49,91	0,00	0,00	0,00
	Música	Matrícula	445	183	41,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Sistema de Educación a Distancia (SEDUCLA)</b>		800	800	100,00	0	0	0,00
	SEDUCLA-Despacho	Asignatura	800	800	100,00	0,00	0,00	0,00

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA							
PR1 INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO							
3er TRIMESTRE 2018							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
<b>Curso Intensivo Decanato de Cs. Económicas y Empresariales</b>							
Cursos Intensivos	Cursos	1.701	2.772	162,96	206.318,00	137.325,13	66,5599366
<b>Curso Intensivo Decanato de Ing. Civil</b>							
Cursos Intensivos	Cursos	340	680	200,00	76.609,51	41.662,31	54,382687
<b>3 Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras</b>		<b>540</b>	<b>377</b>	<b>69,81</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dirección de Admisión y Control de Estudios Egreso	Matricula	540	377	69,81	0,50	0,00	0,00
<b>4 Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</b>		<b>1.217</b>	<b>454</b>	<b>37,30</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Servicio Comunitario Núcleo Torres		32	13	40,63	0,84	0,00	0,00
Servicio Comunitario Núcleo Morán		50	16	32,00	57,38	0,00	0,00
Servicio Comunitario Decanato de Cs. de la Salud		66	34	51,52	0,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias		24	0	0,00	57,38	0,00	0,00
Servicio Comunitario Decanato de Agronomía	Estudiantes	112	107	95,54	27,11	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales		200	21	10,50	0,38	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Cs. y Tecnología		120	158	131,67	0,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Ing Civil		60	45	75,00	0,02	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Humanidades y Artes		553	60	10,85	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>25.938</b>	<b>13.569</b>	<b>52,31</b>	<b>284.592,61</b>	<b>179.437,01</b>	<b>63,05</b>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR1: INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO  
III Trimestre 2018**

<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>Ingreso de Estudiantes CU-Formación TSU y Licenciados</u></b> Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso. (26,64%)</p>	<p>Durante el tercer trimestre, se mantiene en promedio el porcentaje de ejecución del segundo trimestre, se presentaron pocos estudiantes al proceso de inscripción, a pesar del llamado a través de las redes sociales donde se presentó la oferta de disponibilidad de cupos en diferentes carreras ofrecidas por esta Casa de Estudios. Los estudiantes no formalizaron la inscripción.</p>
<p><b><u>Prosección de Estudiantes en Formación de TSU y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras.</u></b> Núcleo Torres Tsu Agropecuario (27,44%) Decanato Cs. de la Salud</p>	<p>Estos programas presentaron una baja ejecución debido al cambio de estatus de alumnos que pasan de inactivos a pasivos, considerando que la fórmula para el cálculo de la matricula institucional establece que cuando los alumnos activos, los que cancelan lapso académico y los sancionados, si no asisten a las</p>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR1: INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO  
III Trimestre 2018**

<p>Núcleo Yaracuy (0%) Decanato Cs. Económicas y Empresariales (43,23%) Contaduría (48,53) Administración (36,47%) Economía (47,84%) Decanato de Cs. Y Tecnología (45,80%) Análisis de Sistemas (31,35%) Matemática (34,76%) Informática (43,30%) Producción (49,79%) Decanato de Humanidades y Artes (48,99%) Artes Plásticas (47,84) Desarrollo Humano (49,91%) Música (41,12%)</p> <p><b><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos (37,30)</u></b> Servicio Comunitario Núcleo Torres (40,63%) Servicio Comunitario Núcleo Morán (32,00%) Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias (0%) Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales (10,50%) Servicio Comunitario de Decanato de Humanidades y Artes (10,85%)</p>	<p>aulas y no regularizan su situación, pasan a alumnos inactivos, los cuales se mantienen en este estatus por dos lapsos consecutivos, al finalizar éste, se excluyen de la matrícula y pasan a ser alumnos pasivos.</p> <p>La variación fue causada por sobrestimación de alumnos que prestarían servicio comunitario en los núcleos Torres, Morán, En cuanto al Decanato de Humanidades y Artes, la meta en servicio comunitario se vio afectada porque el vehículo asignado al Decanato, le faltaban repuestos, cauchos y batería, lo que impidió el cumplimiento de las prácticas y el traslado de los docentes. Por otra parte, en el Decanato de Cs. Veterinarias se han presentado robos en los laboratorios de microbiología durante el período vacacional, generando la imposibilidad de reposición de bienes e imposibilitando la realización de las prácticas.</p>
<p><b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAUSAS</b></p>
<p><b><u>Curso Intensivo Decanato de Cs, Económicas y Empresariales (162,96%)</u></b></p> <p><b><u>Curso Intensivo Decanato de Inq. Civil (200%)</u></b></p> <p><b><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u></b> Decanato de Cs. y Tecnología (131,67%)</p>	<p>La variación obedece principalmente a que solo se programó matrícula para el mes de agosto, sin embargo los cursos intensivos se prolongaron hasta el mes de septiembre, por lo tanto se presenta para este último mes ejecución sin la respectiva programación, lo que en consecuencia origina una variación por encima de la máxima.</p> <p>Respecto al servicio comunitario del Decanato de Cs. Y Tecnología se subestimó el número de estudiantes que prestan servicio comunitario.</p>
<p><b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b></p>	
<p><b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAUSAS</b></p>
<p><b><u>Ingreso de Estudiantes CU-Formación TSU y Licenciados</u></b> Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso (0%)</p>	<p>Estas acciones presentan cero o baja ejecución ya que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados, debido al alto</p>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR1: INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO  
III Trimestre 2018**

<p><b><u>Prosección de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</u></b>  Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho (0%)  Núcleo Morán-Despacho (33,87%)  Decanato Cs. de la Salud  Tsu Enfermería (0%)  Medicina (0%)  Enfermería (0%)  Decanato de Agronomía  Decanato de Agronomía-Despacho (0%)  Decanato de Cs. Económicas y Empresariales  Decanato de Cs, Económicas y Empresariales-Despacho (0%)  Decanato de Ing. Civil-Despacho (0%)</p> <p><b><u>Egreso de Estudiantes en Formación de TSU y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras</u></b>  Egreso de Estudiantes en Formación de TSU y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras (0%)</p> <p><b><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u></b>  Servicio Comunitario Núcleo Torres (0%)  Servicio Comunitario Núcleo Morán (0%)  Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias (0%)  Servicio Comunitario Decanato de Agronomía (0%)  Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales (0%)  Servicio Comunitario de Decanato de Ing Civil (0%)</p>	<p>costo y la escasez de bienes y servicios en el mercado, no se pudieron adquirir los insumos requeridos, lo que ocasiona que las unidades no puedan realizar la ejecución del gasto. Adicionalmente, las unidades cuentan con muy baja asignación presupuestaria lo que dificulta, cualquier tipo de adquisición necesaria, para la operatividad.</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. 179.437,01</b>	
<b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> El proyecto tuvo un logro mínimo a nivel físico alcanzó un (52,31 %) mientras que en lo financiero fue aceptable (63,05 %). <b>Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones de formación en carreras, en las cuales la unidad de medida es Matrícula de los diferentes programas académicos.</b>	
<b>5.- Logros</b>	
En este trimestre se atendió una matrícula de 13.569, cumpliendo con la programación en 52,31%. 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.	
<b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos Humanos insuficientes.</li> <li>• Baja o nula asignación presupuestaria.</li> <li>• Escasez y altos costos de bienes y servicios.</li> <li>• Falta de dotación de bienes (computadoras, impresoras).</li> </ul>	

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR1: INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO  
III Trimestre 2018**

- Falta de dotación de implementos de seguridad.
- Falta de dotación de equipos de aires acondicionado.
- Sedes y Decanatos azotados constantemente por el hampa.
- La inseguridad se ha apropiado de los espacios, siendo víctimas de robos y desmantelamiento de las instalaciones de los decanatos de Cs. Veterinarias y Agronomía. Estos espacios, también están afectados por la deficiencia en el funcionamiento de los servicios tales como teléfono, luz, agua.

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

- Asignación presupuestaria, acorde con la realidad económica del país.
- 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 documentos.
- Adquisición de equipos de alta resolución, para minimizar el tiempo en las inscripciones de bachilleres.
- Reforzar la seguridad interna y externa de la institución en todas sus sedes.

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

- Reforzar y concienciar 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 de la información veraz y a tiempo, requerida para este informe.
- 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.

# PR2 FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS

## Cuadro N° 2

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS								
3er TRIMESTRE 2018								
ACCIÓN ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
<b>1 Formación de Especialistas</b>		<b>938</b>	<b>742</b>	<b>79,10</b>	<b>502,47</b>	<b>240,85</b>	<b>47,93</b>	
Dirección y Coordinación de Postgrado-Especialistas	Actividad	152	152	100,00	0,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas	Unidades Ejecutoras	0	0	0,00	45,54	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas Cs. de la Salud	Programas	33	33	100,00	10,71	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Cs de la Salud	Matrícula	486	375	77,16	189,58	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Cs Veterinarias		24	14	58,33	0,00	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Agronomía		11	14	127,27	240,85	240,85	100,00	
Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología		32	17	53,13	0,00	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales		322	285	88,51	15,79	0,00	0,00	
Especializaciones-Coord. Ing. Civil		56	28	50,00	0,00	0,00	0,00	
Especializaciones Técnica- Ing. Arquitectura y Tecnología ( Cs. y Tecnología		7	9	128,57	0,00	0,00	0,00	
<b>2 Formación de Magíster</b>			<b>447</b>	<b>270</b>	<b>60,40</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dirección y Coordinación de Postgrado-Maestrías		Actividad	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Maestrías		Unidades Ejecutoras	6	6	100,00	26,55	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales		15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Tecnología		10	6	60,00	0,00	0,00	0,00	
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Ing. Civil		133	133	100,00	0,00	0,00	0,00	
Maestrías-Coord. Cs de la Salud		Matrícula	33	36	109,09	578,46	0,00	0,00
Maestrías-Coord. Cs Veterinarias			21	26	123,81	0,00	0,00	0,00
Maestrías-Coord. Agronomía	11		10	90,91	0,00	0,00	0,00	
Maestrías-Coord Cs. y Tecnología	83		42	50,60	0,00	0,00	0,00	
Maestrías-Coord Ing. Civil	77		28	36,36	0,40	0,00	0,00	
Maestrías-Coord Cs. Económicas y Empresariales	222		128	57,66	0,00	0,00	0,00	
SEDUCLA-Postgrado	Asignatura	13	13	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 Formación de Doctores</b>		<b>73</b>	<b>44</b>	<b>60,27</b>	<b>315,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Doctorados- Coord Cs. de la Salud	Matrícula	20	17	85,00	315,39	0,00	0,00	
Doctorados- Coord Agronomía		6	6	100,00	0,00	0,00	0,00	
Doctorados- Coord Cs. y Tecnología		9	6	66,67	0,00	0,00	0,00	
Doctorados- Coord Cs. Econ y Empresariales		38	15	39,47	0,00	0,00	0,00	
<b>4 Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico</b>			<b>2</b>	<b>29</b>	<b>1.450,00</b>	<b>406,14</b>	<b>367,36</b>	<b>90,45</b>
Coord. Agronomía	Matrícula	2	29	1.450,00	367,36	367,36	100,00	
Coord. Cs Veterinarias		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coord. Cs. y Tecnología		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coord. Cs. Econ y Empresariales		0	0	0,00	38,78	0,00	0,00	
Coord. Cs. de la Salud		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>1.460</b>	<b>1.085</b>	<b>74,32</b>	<b>1.829,41</b>	<b>608,21</b>	<b>33,25</b>	

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR2: FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS  
III Trimestre 2018**

<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>Maestrías</u></b> Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales (0%) Maestrías-Coord. Ing. Civil (36,36%)</p> <p><b><u>Formación de Doctores</u></b> Doctorados-Coord Cs. Econ. y Empresariales (39,47%)</p>	<p>Baja demanda de estudiantes en nuevas cohortes, especialmente en horario nocturno. Renuncia de docentes calificados, para impartir clases en postgrados El éxodo de estudiantes de postgrado, se refleja en la disminución de ingresos, para la autogestión. En cuanto a la maestría del Decanato de Ing. Civil no se realizaron todos los cursos planificados debido a que no se logró captar el número de estudiantes programados para iniciar los programas. En cuanto al Doctorado, baja concurrencia de profesionales, para cursar los estudios, lo que implica prorrogar los procesos de inscripción para nuevas cohortes.</p>
<b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>	
<b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>	<b>CAUSAS</b>
<p><b><u>Formación de Especialistas</u></b> Especializaciones-Coord. Agronomía (127,27) Especializaciones Técnica- Ing, Arquitectura y Tecnología (Cs. y Tecnología) (128,57%)</p> <p><b><u>Formación en Estudios No Conducentes a Grado Académico</u></b> Coord. Agronomía (1.450%)</p>	<p>En el caso de la variación en la Formación de Especialistas se debe a una mayor demanda de participantes respecto a la cantidad planificada.  Aumento considerable en la demanda de participantes y oferta de más cursos de Estudios No Conducentes a Grado Académico que no estaban planificados. Es el caso de los cursos de idioma Portugués e Inglés.</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>Formación de Especialistas (47,93%)</u></b> Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas Cs. de la Salud (0%) Especializaciones-Coord. Cs de la Salud (0%) Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales (0%)</p> <p><b><u>Formación de Magíster</u></b> Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Maestrías (0%) Maestrías-Coord. Cs de la Salud (0%) Maestrías-Coord Ing. Civil (0%)</p> <p><b><u>Formación de Doctores (0%)</u></b></p> <p><b><u>Formación en Estudios No Conducentes a Grado Académico</u></b> Coord. Cs. Econ y Empresariales (0%)</p>	<p>El bajo o cero desempeño presentado por las unidades referidas a Especializaciones, Maestrías, Doctorados, se debe a que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados, debido a la escasez de bienes y servicios en el mercado no se pudieron adquirir los 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 les dificulta realizar las compras, quedando por tanto recursos sin ejecución.</p>
<b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>	

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR2: FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS  
III Trimestre 2018**

No hubo unidades que presenten este escenario	
<b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 608,21</b>	
<b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> En el nivel físico fue aceptable (74,32%) mientras que en lo financiero fue inferior al mínimo (33,25%). <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 una matrícula de 1.085 profesionales en 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 postgrados.</li> <li>• El aumento de los costos y la limitada asignación presupuestaria, 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>• El presupuesto asignado es insuficiente, para lograr la reposición de equipos, lo que limitó 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 postgrado.</li> <li>• Renuncia masiva de docentes calificados para impartir clases en postgrados.</li> <li>• Existe baja demanda de profesionales interesados en cursar estudios de postgrado, 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>• La hiperinflación, hace que los precios de bienes y servicios, se modifiquen a diario, lo que dificulta su adquisición, a través de un proceso de regular de compras.</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> </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.</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 matrícula programada y no presenta ejecución financiera.	



## PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL

**Cuadro N° 3**

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA							
PR3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL							
3er TRIMESTRE 2018							
ACCIÓN ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
<b>1</b>	<b>Desarrollo de Proyectos de Investigación</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100,00</b>	<b>96,90</b>	<b>88,01</b>	<b>90,83</b>
	Dirección y Coordinación de Proyectos Institucionales (Dirección de Investigación)	6	6	100,00	70,22	70,21	99,99
	Coordinación de Investigación Cs. de la Salud	3	3	100,00	17,80	17,80	100,00
	Coordinación de Investigación Cs. y Tecnología	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Investigación- Coordinación Ing. Civil	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Veterinarias	16	16	100,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Investigación- Coordinación Agronomía	6	6	100,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Económicas y Empresariales	13	13	100,00	0,02	0,00	0,00
	Desarrollo de Proyectos de Investigación LOCTI	14	14	100,00	8,86	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	2	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Publicación del Conocimiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Interdisciplinaria C.D.C.H.T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Editorial	2	0	0,00	85,37	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>
	Proyectos de Territorialización-Extensión	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proyectos Vinculación UCLA-Entomo (DEU)	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proyectos Aplicados Servicio Comunitario	9	3	33,33	0,00	53,40	0,00
<b>4</b>	<b>Acompañamiento Profesional y Técnico</b>	<b>166</b>	<b>17</b>	<b>10,24</b>	<b>11.281,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional)	117	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Cs. de la Salud-Asistencia Profesional y Técnica	8	3	37,50	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica	2	0	0,00	173,52	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica	10	8	80,00	1.516,60	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Cs. Económicas y Empresariales-Asistencia Profesional y Técnica	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Cs. y Tecnología-Asistencia Profesional y Técnica	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Ing. Civil-Asistencia Profesional y Técnica	6	0	0,00	1.065,64	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Humanidades y Artes-Asistencia Profesional y Técnica	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Piscicultura-Asistencia Profesional y Técnica	3	1	33,33	7.940,14	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica	1	0	0,00	586,08	0,00	0,00
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>231</b>	<b>78</b>	<b>33,77</b>	<b>11.464,25</b>	<b>141,41</b>	<b>1,23</b>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR3: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL  
III Trimestre 2018**

<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>Publicación del Conocimiento (0%)</u></b> Fondo Editorial (0%)</p> <p><b><u>Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos (0%)</u></b> Proyectos de Territorialización-Extensión (0%) Proyectos Vinculación UCLA-Entorno (DEU) (0%) Proyectos Aplicados Servicio Comunitario (33,33%)</p> <p><b><u>Acompañamiento Profesional y Técnico (10,24%)</u></b> Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional) (0%) Coordinación de Fomento Cs. de la Salud-Asistencia Profesional y Técnica (37,50%) Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Cs, Económicas y Empresariales-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 Humanidades y Artes-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Piscicultura-Asistencia Profesional y Técnica (33,33%) Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica (0%)</p>	<p>En el caso de la publicación de conocimiento no se ejecutó la meta debido a los altos costos y escasez de materiales para la publicación.</p> <p>En el caso de los Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos durante los meses de Agosto y Septiembre, no se ejecutaron proyectos. Baja ejecución de los proyectos de extensión, debido a insuficiencia presupuestaria para la cancelación de viáticos y pasajes del personal que realiza actividades de extensión y a la inoperatividad de los vehículos adscritos a esta unidad, lo que trajo como consecuencia una reducción en el número de salidas de campo, el intercambio de experiencias, asistencia técnica y asesorías a diferentes comunidades del área de influencia (Lara, Portuguesa y Yaracuy).</p>
<b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>	
<b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>	<b>CAUSAS</b>
No hubo unidades que presenten 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>
<p><b><u>Desarrollo de Proyectos de Investigación</u></b> Desarrollo de Proyectos de Investigación LOCTI (0%) Coordinación de Investigación-Coordinación Cs. Econ y Empresariales (0%)</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 a causa de 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>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR3: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL  
III Trimestre 2018**

<p><b><u>Publicación del Conocimiento (0%)</u></b> Fondo Editorial (0%)</p> <p><b><u>Acompañamiento Profesional y Técnico</u></b> Coordinación de Fomento Cs. de la Salud-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Agronomía-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 Piscicultura-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica (0%)</p>	<p>En el caso del Fondo Editorial a pesar de contar con recursos programados no cumplieron la meta física debido a altos costos y escasez de insumos en el mercado nacional.</p> <p>La variación por bajo desempeño a nivel financiero, se debe a que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados por la escasez de bienes y servicios en el mercado, lo que ocasiona que las unidades no puedan realizar la ejecución del gasto.</p> <p>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 les dificultan realizar las compras, quedando por tanto recursos sin ejecución.</p>
<p><b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b></p>	
<p><b><u>Desarrollo de Proyectos de Investigación (195,14%)</u></b></p>	<p>La desviación obedece a compromisos del trimestre anterior, que fueron causados y pagados durante el presente trimestre.</p>
<p><b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 141,41</b></p>	
<p><b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El logro físico y financiero del proyecto, se ubicó en el nivel inferior al mínimo (33,77%) físico y (1,23%) financiero respectivamente.</b> El porcentaje de logro físico se determina tomando en cuenta únicamente las acciones con unidad de medida "proyectos de investigación".</p>	
<p><b>5.- Logros</b></p>	
<p>-Se ejecutaron 61 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).</p>	
<p><b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p>	
<p>-Escasez de insumos para el logro de los diferentes proyectos de investigación. - Dificultad para realizar reparaciones a vehículos por lo que se limita el traslado a zonas alejadas, a fin de realizar las actividades de extensión. -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.</p>	
<p><b>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p>	
<p>- 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 investigativos 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.</p>	

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  
PR3: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL  
III Trimestre 2018**

**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.
- Reforzar y concienciar 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 de la información veraz y a tiempo, requerida para este informe.

# PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO

## Cuadro N° 4

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO								
3er TRIMESTRE 2018								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	VOLUMEN			EJECUCION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
<b>1 Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil</b>		<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Coordinación de Orientación	Servicios	312	0	0,00	0,29	0,00	0,00	
Coordinación de Asesoría Académica		180	0	0,00	33,48	0,00	0,00	
<b>2 Servicio Bibliotecario</b>		<b>6.475</b>	<b>1.388</b>	<b>21,44</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Coordinación Biblioteca Central	Usuario	14	14	100,00	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Central		90	26	28,89	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Cs de la Salud		650	217	33,38	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Ciencias Veterinarias		315	10	3,17	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Agronomía		682	266	39,00	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales		1.009	99	9,81	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca de Ciencias y Tecnología		910	105	11,54	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Ingeniería Civil		1.020	141	13,82	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Humanidades y Artes		95	22	23,16	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Núcleo Morán		1.484	466	31,40	15,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Núcleo Torres		220	36	16,36	0,00	0,00	0,00	
<b>3 Laboratorios</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,00</b>	<b>80,63</b>	<b>17,25</b>	<b>21,39</b>
Cs de la Salud		Servicios	12	12	100,00	0,00	0,00	0,00
Ciencias Veterinarias			25	25	100,00	1,56	0,00	0,00
Agronomía	19		19	100,00	38,56	0,00	0,00	
Cs. Económicas y Empresariales	1		1	100,00	23,56	0,00	0,00	
Ciencias y Tecnología	29		29	100,00	0,00	0,00	0,00	
Ingeniería Civil	12		12	100,00	1,56	0,00	0,00	
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	15,39	17,25	112,09	
Núcleo Torres	6		6	100,00	0,00	0,00	0,00	
Núcleo Morán	6		6	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4 Bioterios</b>			<b>327</b>	<b>322</b>	<b>98,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bioterio Central	Estudiantes		25	20	80,00	0,00	0,00	0,00
Bioterio Cs. de la Salud			302	302	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Estaciones Experimentales</b>			<b>1.251</b>	<b>303</b>	<b>24,22</b>	<b>725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Producción y Comercialización de Ganado Vacuno	Estudiantes	140	0	0,00	2,39	0,00	0,00	
Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino		620	10	1,61	245,99	0,00	0,00	
Cría de abejas y Producción de Miel		30	10	33,33	115,70	0,00	0,00	
Cultivo, Industrialización y Comercialización de la Vid		40	5	12,50	159,03	0,00	0,00	
Explotación de Piscicultura Rural		50	53	106,00	0,36	0,00	0,00	
Comercialización de Frutas		40	0	0,00	29,68	0,00	0,00	
Estación de Semiarido San Francisco		30	5	16,67	130,20	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-Areque		300	220	73,33	42,34	0,00	0,00	
<b>6 Servicios de Tecnología e Información</b>			<b>537</b>	<b>14</b>	<b>2,61</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Apoyo Académico		Servicios	506	14	2,77	0,00	0,00	0,00
Apoyo Tecnológico	30		0	0,00	1,56	0,00	0,00	
Proyectos de Gestión de Tecnología de Información	1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7 Programas de Educación Continua y Permanente</b>		<b>99,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,43</b>	<b>3.776,04</b>	<b>23,70</b>	<b>0,63</b>	
Consejo de Fomento-Coordinación Central	Actividades	28	7	25,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento-Cs. de la Salud		3	8	266,67	40,69	0,00	0,00	
Fomento-Cs. Veterinarias		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento-Agronomía		15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento-Cs. Económicas y Empresariales		14	1	7,14	1.197,88	23,70	1,98	
Fomento-Cs. y Tecnología		16	12	75,00	34,80	0,00	0,00	
Fomento-Ing. Civil		3	5	166,67	2.293,89	0,00	0,00	
Fomento-Humanidades y Artes		6	0	0,00	173,00	0,00	0,00	
Educación Continua-Dirección de Extensión		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dirección de Educación a Distancia		Cursos	10	10	100,00	35,78	0,00	0,00
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>9.356</b>	<b>2.245</b>	<b>24,00</b>	<b>4.632,69</b>	<b>40,95</b>	<b>0,88</b>	

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2018**

<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>Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil (0%)</u></b>            Coordinación de Orientación (0%)            Coordinación de Asesoría Académica (0%)</p> <p><b><u>Servicio Bibliotecario (21,44%)</u></b>            Coordinación Biblioteca Central (28,89%)            Biblioteca Cs. de la Salud (33,38%)            Biblioteca Veterinaria (3,17%)            Biblioteca Agronomía (39,00%)            Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales (9,81%)            Biblioteca de Ciencias y Tecnología (11,54%)            Biblioteca Ingeniería Civil (13,82%)            Biblioteca Humanidades y Artes (23,16%)            Biblioteca Núcleo Morán (31,40%)            Biblioteca Núcleo Torres (16,36%)</p> <p><b><u>Estaciones Experimentales (24,22%)</u></b>            Producción y Comercialización de Ganado Vacuno (0%)            Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino (1,61%)            Cría de Abejas y Producción de Miel (33,33%)            Cultivo, industrialización y comercialización de la Vid (12,50%)            Comercialización de Frutas (0%)            Estación Semiárido San Francisco (16,67%)            Estación de Horticultura y Fitopatología (0%)</p> <p><b><u>Servicios de Tecnología e Información (2,61%)</u></b>            Apoyo Académico (2,77%)            Apoyo Tecnológico (0%)            Proyectos de Gestión de Tecnología de Información (0%)</p>	<p>Para el servicio de orientación no se dio atención a estudiantes en forma grupal ni individual a través de consultas y orientación psicológica, vocacional, académica y personal.</p> <p>Las actividades en las diferentes unidades se vieron afectadas durante el tercer trimestre del año 2018, por las continuas protestas del personal administrativo, que ocasionó el cierre de la unidad por la suspensión de actividades. Las dificultades con el transporte universitario y el transporte público afectaron la asistencia tanto del personal de biblioteca como de los usuarios, de la misma manera, la problemática con la conexión a la REDUCLA afectó la prestación del servicio tanto a los usuarios presenciales como a los usuarios virtuales en mayor grado. La falta de reposición de los funcionarios jubilados o los que renuncian también afectó el servicio de las unidades. Todas estas razones incidieron para que las metas programadas en las distintas bibliotecas se vieran afectadas en diferente manera. Casi todas las bibliotecas registraron disminuciones en relación a las metas programadas.</p> <p>En las estaciones experimentales, una causa de la desviación en la ejecución es debido a la baja demanda de usuarios. Otro de los elementos que ha afectado la efectividad de las Estaciones Experimentales son los robos y muerte de los semovientes. La estación experimental de ganado vacuno continúa invadida.</p> <p>En relación a los servicios de tecnología de la información así como diplomados y programas, presentan una desviación en la ejecución debido a una baja demanda de usuarios. Adicionalmente, deficiencia de equipos tecnológicos y la obsolescencia, hace imperiosa la reposición.            No se dio cumplimiento a las metas establecidas, debido a las limitaciones presupuestarias, se ha visto afectada la</p>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2018**

<p><b><u>Programas de Educación Continua y Permanente (43,43%)</u></b>  Fomento-Coord. Central (25%)  Fomento Cs. Veterinarias (0%)  Fomento-Agronomía (0%)  Fomento-Cs. Económicas y Empresariales (7,14%)  Fomento-Humanidades y Artes (0%)  Educación Continua-Dirección de Extensión (0%)</p>	<p>ejecución por la necesidad de incorporar nuevos equipos tecnológicos y la falta de reposición e incorporación de personal, para el cumplimiento de las actividades diarias.</p> <p>Baja ejecución de los proyectos de extensión, debido a insuficiencia presupuestaria para la cancelación de viáticos y pasajes del personal que realiza actividades de extensión y a la inoperatividad de los vehículos adscritos.</p>
<p><b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b></p>	
<p><b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b></p>	<p><b>CAUSAS</b></p>
<p><b><u>Programas de Educación Continua y Permanente</u></b>  Fomento-Cs. de la Salud (266,67%)  Fomento-Ing. Civil (166,67%)</p>	<p>Esta unidad muestra una ejecución superior a la máxima debido a que se atendieron más usuarios de los programados inicialmente.</p>
<p><b>2.- DESEMPEÑO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa</b></p>	
<p><b>2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo</b></p>	
<p><b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b></p>	<p><b>CAUSAS</b></p>
<p><b><u>Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil (0%)</u></b>  Coordinación de Orientación (0%)  Coordinación de Asesoría Académica (0%)</p> <p><b><u>Servicio Bibliotecario (0%)</u></b></p> <p><b><u>Laboratorios (21,39%)</u></b>  Ciencias Veterinarias (0%)  Agronomía (0%)  Ciencias Económicas y Empresariales (0%)  Ingeniería Civil (0%)</p> <p><b><u>Estaciones Experimentales (0%)</u></b>  Producción y Comercialización de Ganado Vacuno (0%)  Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino (0%)  Cria de Abejas y Producción de Miel (0%)  Cultivo, industrialización y comercialización de la Vid (0%)  Estación de Piscicultura Rural (0%)  Comercialización de Frutas (0%)  Estación Semi-Arido San Francisco (0%)  Estación Semiárido San Francisco (0%)  Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue (0%)</p>	<p>Estas unidades presentan baja ejecución financiera debido a los altos costos y escasez de los insumos necesarios, en el mercado nacional lo que ocasiona que se realicen pocos o ningún proceso de compra.</p> <p>Otro factor a destacar tiene que ver con la baja asignación de recursos lo cual dificultan los procesos de compra y con ello la ejecución financiera de los recursos disponibles para el trimestre.</p> <p>Presupuesto deficitario que permita atender las necesidades de reposición de personal, de sustitución de equipos obsoletos y de dotación de bibliografía actualizada.</p> <p>En relación a las Estaciones Experimentales, la asignación de recursos presupuestarios es insuficiente, lo que afecta considerablemente su operatividad. La compra de alimento, para la estación Ovino y Caprino no se pudo adquirir, se dificulta por no contar con los recursos presupuestarios suficientes y acorde al precio del producto.</p>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2018**

<p><b><u>Servicios de Tecnología e Información (0%)</u></b>          Apoyo Tecnológico (0%)</p> <p><b><u>Programas de Educación Continua y Permanente (0,68%)</u></b>          Fomento Cs. de la Salud (0%)          Fomento-Cs. Veterinarias (0%)          Fomento Agronomía (0%)          Fomento Cs. Económicas y Sociales (1,98%)          Fomento-Cs y Tecnología (0%)          Fomento-Ing. Civil (0%)          Fomento Humanidades y Artes (0%)          Dirección de Educación a Distancia (0%)</p>	<p>La desviación obedece a limitaciones presupuestarias.</p>
<b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>	
<p>No hubo unidades que presenten este escenario</p>	
<b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 2.242,00</b>	
<p><b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> El logro físico fue inferior al mínimo (23,96%) y el financiero (0,88%), respectivamente.</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 1.388 usuarios, específicamente en Servicios Bibliotecarios, además se prestaron 14 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>- 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</p>	



**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO**  
**III Trimestre 2018**

de trabajo y atención al público.

- Incremento en los costos de funcionamiento por la inflación y escasez, caso muy particular el del alimento concentrado para peces, aumentando en más de 500% su precio del año anterior a este, además de la escasez de productos, las pocas empresas que ofrecen productos y equipos en el área acuícola.

- Los robos y la inseguridad ha afectado la operatividad de las Estaciones Experimentales.

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

-Asignación presupuestaria que se corresponda con lo solicitado en el Anteproyecto.

-Reposición de plataforma tecnológica, y de aires acondicionados de los decanatos, laboratorios, entre otros.

-Reforzar la vigilancia en las diferentes dependencias de la institución.

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

-Exhortar a los responsables, al cumplimiento de lo establecido en la normativa, en cuanto a la entrega del formato 0201, y la información reportada en éste.

## PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL

**Cuadro N° 5**

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES								
3er TRIMESTRE 2018								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
<b>1</b>	<b><u>Apoyo Socioeconómico</u></b>		<b>4.836,00</b>	<b>2.349,00</b>	<b>48,57</b>	<b>38.654,00</b>	<b>38.225,60</b>	<b>98,89</b>
	Apoyo Socioeconómico	Estudiante	4.752	2.349	49,43	38.654,00	38.225,60	98,89
	Dirección de Desarrollo Estudiantil	Actividad	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoyo Iniciativa Socioproductiva	Estudiante	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles		80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b><u>Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante</u></b>		<b>2.876,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>73,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Coordinación de Servicios Médicos y Odontológicos	Estudiante	2.876	1	0,03	73,47	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación</u></b>		<b>15.820,00</b>	<b>14.265,00</b>	<b>90,17</b>	<b>18.066,27</b>	<b>18.871,22</b>	<b>104,46</b>
	Comedores	Estudiante	15.820	14.265	90,17	18.066,27	18.871,22	104,46
<b>4</b>	<b><u>Desarrollo de Actividades Deportivas</u></b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dirección de Deportes	Actividades	80	0	0,00	143,58	0,00	0,00
<b>5</b>	<b><u>Desarrollo de Actividades Socio-Culturales</u></b>		<b>275,00</b>	<b>79,00</b>	<b>28,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dirección de Cultura	Actividad	275	79	28,73	0,00	0,00	0,00
	Catedras Libres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b><u>Sistema de Transporte Estudiantil</u></b>		<b>14.636,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>99,07</b>	<b>728.827,80</b>	<b>728.805,42</b>	<b>100,00</b>
	Dirección de Transporte	Estudiante	14.636	14.500	99,07	728.827,80	728.805,42	100,00
<b>7</b>	<b><u>Atención a Estudiantes con Discapacidad</u></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-Atención Estudiantes con Discapacidad	Estudiante	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b><u>Cooperación y Solidaridad Estudiantil</u></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>38.531</b>	<b>31.237</b>	<b>81,07</b>	<b>785.765</b>	<b>785.902</b>	<b>100,02</b>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTIL**  
**III Trimestre 2018**

<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 (48,57%)</u></b>  Apoyo Socioeconómico (49,43%)  Dirección de Desarrollo Estudiantil (0%)  Apoyo Iniciativa Socioproductiva (0%)  Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles (8,33%)</p>	<p>La desviación durante el trimestre, se debe a la suspensión de actividades académicas y retiro de estudiantes.</p>
<p><b><u>Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante (0,03%)</u></b></p>	<p>Las actividades han sido seriamente afectadas por inseguridad y fallas en servicio de agua en la zona, además de dificultad para establecer los precios de las consultas así como baja disponibilidad de médicos para prestar estos servicios.</p>
<p><b><u>Desarrollo de Actividades Deportivas (0%)</u></b></p>	<p>Las metas programadas no se pudieron ejecutar por falta de presupuesto.</p>
<p><b><u>Desarrollo de Actividades Socio-Culturales (28,73%)</u></b></p>	<p>Reprogramación de las actividades artísticas culturales planificadas, por problemas de transporte aunado a la no sustitución del personal jubilado e incapacitado.</p>
<p><b><u>Atención a estudiantes con discapacidad (0%)</u></b></p>	<p>En la atención a estudiantes con discapacidad hubo poca demanda por parte de los estudiantes.</p>
<p><b><u>Cooperación y solidaridad estudiantil (0%)</u></b></p>	<p>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>
No hubo unidades que presenten 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>
<p><b><u>Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante (0%)</u></b></p>	<p>Poca disponibilidad de médicos especialistas y dificultad para establecer el costo de las consultas, así como baja demanda por parte de los estudiantes de estos servicios.</p>

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL**  
**III Trimestre 2018**

<u><b>Desarrollo de Actividades Deportivas (0%)</b></u>	Baja asignación de recursos lo cual dificulta los procesos de compra y con ello la ejecución financiera de los recursos disponibles para el trimestre.
<u><b>Desarrollo de Actividades Socio-Culturales (0%)</b></u>	
<b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>	
No hubo unidades que presenten este escenario	
<b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 785.902</b>	
<b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> En el nivel físico alcanzó un logro sobresaliente (81,07%) en lo financiero obtuvo un porcentaje de máxima (100,02%).	
<b>5.- Logros</b>	
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 2.349 alumnos en apoyo socioeconómico, 14.265 alumnos en servicios de alimentación y 14.500 en servicios de transporte.	
<b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>	
<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>- Déficit presupuestario, para el acondicionamiento de los espacios cónsonos con las actividades culturales y artísticas.</li> <li>- Cooperación Estudiantil, no se otorgaron ayudas durante este periodo, debido al alto costo de los pasajes al exterior.</li> </ul>	
<b>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-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).</li> <li>-Cubrir las ausencias de personal con el fin de cumplir con las actividades programadas.</li> <li>-Elaborar estrategias y actividades para incentivar a los estudiantes a continuar con normalidad sus lapsos académicos en la Universidad.</li> <li>- Dotación de recursos físicos y humanos, para que las actividades culturales se puedan llevar a cabo con normalidad, además de gestionar alianzas estratégicas con el sector público y privado con el propósito de captar recursos.</li> <li>-Incorporar 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.</li> </ul>	
<b>8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Exhortar a los responsables, al cumplimiento de lo establecido en la normativa, en cuanto a la entrega del formato 0201, 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> </ul>	

## PR6 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

**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							
3er TRIMESTRE 2018							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
<b>1</b> <u>Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones</u>		400,00	750,00	187,50	831.266,92	831.266,85	100,00
Coordinación de Mantenimiento y Conservación	M2	400	750	187,50	831.266,92	831.266,85	100,00
<b>2</b> <u>Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura</u>		11,00	12,00	109,09	10.659.672,40	143.402,51	1,35
Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura	Servicio	11	12	109,09	10.659.672,40	143.402,51	1,35
<b>TOTAL PROYECTO</b>		<b>400</b>	<b>750</b>	<b>187,50</b>	<b>11.490.939,32</b>	<b>974.669,36</b>	<b>8,48</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 2018**

<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>
Ninguna unidad presentó este escenario.	
<b>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</b>	
<b>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</b>	<b>CAUSAS</b>
<u>Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones. 187,50%</u>	Debido que para finales del mes de Julio, fueron incorporados recursos adicionales a la Dirección de Planta Física, provenientes de los saldos de caja y bancos, se pudieron ejecutar obras significativas durante el período vacacional.
<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>
<u>Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura (1,35)</u>	Los servicios conexos son prestados por la Dirección de Servicios Generales, los cuales presentan una variación con respecto a lo asignado y lo ejecutado, ya que por una parte, el servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Edificaciones en el mes de Agosto de 124 trabajadores baja a 21 trabajadores, a su vez la empresa Servicios Mimadi C.A. encargada de dichos servicios no laboró durante el mes de Septiembre. Con respecto al servicio de Vigilancia Privada, se puede resaltar que a causa de las inasistencias del personal destinado para dicho servicio el pago disminuye de manera considerable, ya que se manejó para estos meses un estimado de 2.000 inasistencias por mes. La situación antes expuesta trae como consecuencia diferencias en la ejecución presupuestaria. También es importante señalar que no se pudo concretar la contratación de la empresa Corposervica, en sustitución de la empresa Guaicaipuro, que continúa prestando servicio mediante addendum al contrato y con baja capacidad.
<b>2.2.- Desempeño Superior a la Máxima</b>	
Ninguna unidad presentó este escenario.	.
<b>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 974.669,36</b>	
<b>4.- Porcentaje de logro del Proyecto:</b> El proyecto presentó un desempeño físico que se ubicó en el escenario superior a la máxima (187,50%) y en el financiero fue inferior al mínimo (8,48%).	

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**  
**PR6: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES**  
**DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**  
**III Trimestre 2018**

<p><b>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 400 y un ejecutado de 750.</b></p>
<p><b>5.- Logros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparaciones Varias en Dirección de Extensión Universitaria Centro Empresarial Morán.</li> <li>- Destapado de Tuberías de Aguas Negras en Quinta Guaremal.</li> <li>- Reparación Electromecánica de Bomba del Sistema Hidroneumático de Edificio Rectorado.</li> <li>- Reparación de Tarjeta Electrónica en Consola de Equipo de Aire Acondicionado en Dirección de Informática.</li> <li>- Reparación de Rejas Santa María Edificio Rectorado</li> <li>- Reparación de Equipos de Aire Acondicionado en Auditorio Ambrosio Oropeza.</li> <li>- Reparación de Marco y Cerramiento de Ventana en Dirección de Extensión Universitaria.</li> <li>- Servicio de Instalación de Aire Acondicionado de 60000 BTU tipo Split ubicado en la Dirección de Informática Edificio.</li> <li>- Reparación Electromecánica de Bomba de 1HP ubicada en Quinta Guaremal.</li> <li>- Reparación de Baño Público en Edificio Rectorado.</li> <li>- Acondicionamiento Losa de Techo Edificio Rectorado.</li> </ul>
<p><b>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento de costos de servicios y obras en cortos periodos (días).</li> <li>- Insuficiencia presupuestaria.</li> <li>- Disminución de proveedores y contratistas (registrados) que presten servicio y suministros a la Universidad.</li> </ul>
<p><b>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de presupuesto acorde a los altos índices de inflación para cumplir con todas las solicitudes de servicios.</li> <li>- Aumentar el catálogo de empresas contratistas y proveedores para la ejecución de trabajos programados.</li> <li>- Asignación presupuestaria para obras de infraestructura tanto nuevas como remodelaciones.</li> <li>- Contratación de empresas con la capacidad de respuesta y compromiso requeridas por la Universidad</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>- 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.</li> </ul>