

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
Oscar Meléndez

Departamento de Presupuesto

Edgar Saavedra
Mary Isabel Álvarez
Indira Anchieta

Apoyo Técnico
Ruth Dudamel
Yosmelis Torres

ÍNDICE

	Pág.
Presentación.	4
Parte I Consideraciones Generales.	5
Parte II Resultados de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera POAI. I Trimestre 2018.	7
PR1 Ingreso, prosecución y egreso de los estudiantes en pregrado.	8
PR2 Formación de los estudiantes en 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 primer 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 I 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:** $\frac{\text{Volumen de Metas Ejecutadas} \times 100}{\text{Volumen de Metas Programadas}}$
- **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 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, 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, 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 I 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.

Cuadro N° 1

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR1 INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO								
1er TRIMESTRE 2018								
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		2.222	802	36,09	150.000,00	0,00	0,00
	Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso.	Matrícula	2.222	802	36,09	150.000,00	0,00	0,00
2	Prosección de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras		24.363	16.758	68,78	385.956.948,21	249.531.720,26	64,65
	Núcleo Torres		463	380	82,07	10.937.761	0	0,00
	Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho	Actividad	3	3	100,00	10.937.761,00	0,00	0,00
	Tsu Enfermería Carora	Matrícula	0	0	0,00			0,00
	Tsu Agropecuario		463	380	82,07	0,00	0,00	0,00
	Núcleo Morán		342	353	103,22	13.115.174	0	0,00
	Núcleo Morán-Despacho	Actividad	24	24	100,00	13.115.174,00	0,00	0,00
	Tsu Agroindustrial		342	353	103,22	0,00	0,00	0,00
	Decanato Cs. de la Salud		2.271	2.628	115,72	24.797.656	24.797.656	100,00
	Decanato Cs. de la Salud-Despacho	Actividad	9	9	100,00	21.361.751,00	21.361.751,00	100,00
	Tsu Enfermería	Matrícula	522	733	140,42	0,00	0,00	0,00
	Medicina		1.640	1.772	108,05	0,00	0,00	0,00
	Enfermería		109	123	112,84	0,00	0,00	0,00
	Fonoaudiología		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Núcleo Yaracuy		3	3	100,00	952.905,00	952.905,00	100,00
	Núcleo Portuguesa		3	3	100,00	2.483.000,00	2.483.000,00	100,00
	Decanato Cs. Veterinarias		1.054	1.033	98,01	90.717.025	28.318.995	31,22
	Decanato Cs. Veterinarias-Despacho	Actividad	12	12	100,00	90.717.025,00	28.318.994,53	31,22
	Medicina Veterinaria	Matrícula	1.054	1.033	98,01	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Agronomía		1.342	1.107	82,49	82.615.547	72.479.729	87,73
	Decanato de Agronomía-Despacho	Actividad	9	9	100,00	82.615.547,00	72.479.728,72	87,73
	Ing. Agronómica	Matrícula	830	652	78,55	0,00	0,00	0,00
	Ing. Agroindustrial		512	455	88,87	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Cs. Económicas y Empresariales		9.607	4.732	49,26	55.229.463	55.229.462	100,00
	Decanato de Cs, Económicas y Empresariales-Despacho	Actividad	12	12	100,00	55.229.463,00	55.229.462,00	100,00
	Contaduría	Matrícula	4.546	2.680	58,95	0,00	0,00	0,00
	Administración		4.191	1.594	38,03	0,00	0,00	0,00
	Economía		870	458	52,64	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Cs. y Tecnología		4.480	3.146	70,22	15.824.784	15.824.783	100,00
	Decanato de Cs. y Tecnología-Despacho	Actividad	30	10	33,33	15.824.783,53	15.824.783,33	100,00
	Análisis de Sistemas	Matrícula	1.000	469	46,90	0,00	0,00	0,00
	Matemática		400	204	51,00	0,00	0,00	0,00
	Física		80	116	145,00	0,00	0,00	0,00
	Informática		1.750	1.205	68,86	0,00	0,00	0,00
	Producción		900	653	72,56	0,00	0,00	0,00
	Telemática		350	499	142,57	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Ing. Civil			2.077	1.862	89,65	70.683.243	30.844.800
	Decanato de Ing. Civil-Despacho	Actividad	15	15	100,00	70.683.243,00	30.844.800,00	43,64
	Ing. Civil	Matrícula	1.931	1.643	85,09	0,00	0,00	0,00
	Urbanismo		146	219	150,00	0,00	0,00	0,00
	Decanato de Humanidades y Artes		2.727	1.517	55,63	22.036.296	22.036.296	100,00
	Decanato de Humanidades y Artes-Despacho	Actividad	51	50	98,04	22.036.295,68	22.036.295,68	100,00
	Artes Plásticas	Matrícula	619	346	55,90	0,00	0,00	0,00
	Psicología		1.197	683	57,06	0,00	0,00	0,00
	Desarrollo Humano		521	300	57,58	0,00	0,00	0,00
	Música		390	188	48,21	0,00	0,00	0,00
	Sistema de Educación a Distancia (SEDUCLA)		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							
1er TRIMESTRE 2018							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
3 Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras		409	394	96,33	150.000	0	0,00
Dirección de Admisión y Control de Estudios Egreso	Matrícula	409	394	96,33	150.000,00	0,00	0,00
4 Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos		953	452	47,43	20.366.075	6.712.705	32,96
Servicio Comunitario Núcleo Torres		32	13	40,63	3.116.354,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario Núcleo Morán		45	11	24,44	3.388.658,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario Decanato de Cs. de la Salud		51	51	100,00	3.324.046,56	3.324.046,56	100,00
Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias		24	42	175,00	3.388.658,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario Decanato de Agronomía	Estudiantes	113	93	82,30	362.114,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales		200	21	10,50	3.388.658,00	3.388.658,00	100,00
Servicio Comunitario de Cs. y Tecnología		160	90	56,25	0,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Ing Civil		40	40	100,00	3.397.586,00	0,00	0,00
Servicio Comunitario de Decanato de Humanidades y Artes		288	91	31,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO		26.994	17.954	66,51	406.623.022,77	256.244.424,82	63,02

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

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Ingreso de Estudiantes CU-Formación Tsu y Licenciados</u> Dirección de Admisión y Control de Estudios Ingreso. (36,09%)</p> <p><u>Prosecución de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras.</u> Administración (38,03%) Decanato de Cs. y Tecnología-Despacho (33,33%) Análisis de Sistemas (46,90%) Música (48,21%)</p>	<p>Durante el primer 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 por dificultad para trasladarse hasta la Universidad.</p> <p>Estos programas presentaron una baja ejecución debido una sobreestimación de la meta y al cambio de estatus de alumnos que pasan de activos a inactivos.</p>

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

<p><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u> Servicio Comunitario Núcleo Torres (40,63%) Servicio Comunitario Núcleo Morán (24,44%) Servicio Comunitario de Decanato de Cs. Económicas y Empresariales (10,50%) Servicio Comunitario de Decanato de Humanidades y Artes (31,60%)</p>	<p>La variación fue causada por sobrestimación de alumnos que prestarían servicio comunitario. En el caso de servicio comunitario Núcleo Morán se debe a que no realizó dicha actividad ya que los alumnos no se inscribieron para este periodo mientras se cambia el Coordinador del Servicio Comunitario; los alumnos que iban a prestar el servicio durante este trimestre lo realizarán el próximo año.</p>
<p>1.2.-Desempeño Superior al Máximo.</p>	
<p>ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES</p>	<p>CAUSAS</p>
<p><u>Prosección de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras.</u> Tsu Enfermería (140,42%) Física (145%) Telemática (142,57%) Urbanismo (150%)</p> <p><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos</u> Servicio Comunitario de Decanato Cs. Veterinarias (175%)</p>	<p>A diferencia de otros programas en el caso de éstos, la variación 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 inactivos, cancelación de matrícula.</p> <p>Respecto al servicio comunitario del Decanato de Cs. Veterinarias 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>Ingreso de Estudiantes CU-Formación Tsu y Licenciados (0%)</u></p> <p><u>Prosección de Estudiantes en Formación de Tsu y Licenciados o su equivalente, tanto en PNF como en Carreras</u> Núcleo Universitario Municipio Torres-Despacho (0%) Núcleo Morán-Despacho (0%) Decanato Cs. Veterinarias-Despacho (31,22%) Decanato de Ing. Civil-Despacho (43,64%)</p> <p><u>Egreso de Estudiantes en Formación de Tsu y de Lcdos o su equivalente PNF-Carreras (0%)</u> Dirección de Admisión y Control de Estudios Egreso (0%)</p> <p><u>Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio-Productivos (32,96%)</u></p>	<p>Estas unidades tuvieron una baja ejecución ya que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados, se llevaron a cabo los procesos de contratación pública quedando la mayoría de estos desierto, 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.</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 no les permite realizar las compras, quedando por tanto recursos</p>

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

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 Ing Civil (0%)	sin ejecución.
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
No hubo unidades que presenten este escenario	
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 256.244.424,82	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El proyecto tuvo un logro aceptable a nivel físico alcanzó un (66,51 %) mientras que en lo financiero (63,02 %). 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.	
5.- Logros	
En este trimestre se atendió una matrícula de 17.954, cumpliendo con la programación en 66,51%. 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.	
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<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. 	
7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<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 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.	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 de la información 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. 	

Cuadro N° 2

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA							
PR2 FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS							
1er TRIMESTRE 2018							
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
1 Formación de Especialistas		1.034	989	95,65	50.968.917,81	49.509.208,45	97,14
Dirección y Coordinación de Postgrado-Especialistas	Actividad	228	228	100,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas	Unidades Ejecutoras	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado-(IP) Especialistas Cs. de la Salud	Programas	33	33	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Especializaciones-Coord. Cs de la Salud		567	485	85,54	41.111.323,81	47.523.034,45	115,60
Especializaciones-Coord. Cs Veterinarias		22	17	77,27	0,00	0,00	0,00
Especializaciones-Coord. Agronomía		11	15	136,36	1.036.000,00	0,00	0,00
Especializaciones - Coord. Cs. y Tecnología	Matrícula	19	19	100,00	1.101.368,00	1.101.368,00	100,00
Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales		342	412	120,47	6.835.420,00	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		17	13	76,47	784.806,00	784.806,00	100,00
2 Formación de Magíster		418	321	76,79	36.053.009	10.165.644	28,20
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	0,00	0,00	0,00
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Veterinarias		5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Agronomía		6	6	100,00	3.942.400,00	3.942.400,00	100,00
Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales	Programas	15	0	0,00	4.325.218,00	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		38	36	94,74	27.206.167,00	5.875.040,00	21,59
Maestrías-Coord. Cs Veterinarias		17	26	152,94	0,00	0,00	0,00
Maestrías-Coord. Agronomía		11	13	118,18	0,00	0,00	0,00
Maestrías-Coord Cs. y Tecnología	Matrícula	86	54	62,79	348.204,00	348.204,00	100,00
Maestrías-Coord Ing. Civil		77	28	36,36	0,00	0,00	0,00
Maestrías-Coord Cs. Económicas y Empresariales		189	164	86,77	231.020,00	0,00	0,00
SEDUCLA-Postgrado	Asignatura	13	13	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Formación de Doctores		82	57	69,51	13.454.633,26	2.011.679,26	14,95
Doctorados- Coord Cs. de la Salud		24	23	95,83	10.970.000,00	1.092.000,00	9,95
Doctorados- Coord Agronomía	Matrícula	6	6	100,00	0,00	0,00	0,00
Doctorados- Coord Cs. y Tecnología		12	13	108,33	919.679,26	919.679,26	100,00
Doctorados- Coord Cs. Econ y Empresariales		40	15	37,50	1.564.954,00	0,00	0,00
4 Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico		2	5	250,00	0,00	0,00	0,00
Coord. Agronomía		2	5	250,00	0,00	0,00	0,00
Coord. Cs Veterinarias		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Coord. Cs. y Tecnología	Matrícula	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Coord. Cs. Econ y Empresariales		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Coord. Cs. de la Salud		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO		1.536	1.372	89,32	100.476.560,07	61.686.531,71	61,39

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

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>Maestrías</u> Maestrías-Coord. Ing. Civil (36,36%) Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales (0%)</p> <p><u>Formación de Doctores</u> Doctorados-Coord Cs. Econ. y Empresariales (37,50%)</p>	<p>Baja demanda de estudiantes en nueva cohorte, especialmente en horario nocturno. En cuanto a la maestría del Decanato de Ing. Civil no se realizaron la totalidad de cursos planificados debido a que no se logró captar el número de estudiantes programados para iniciar los programas.</p> <p>Baja demanda de estudiantes en nueva cohorte.</p>
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Formación de Especialistas</u> Especializaciones-Coord. Agronomía (136,36%) Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales (120,47%)</p> <p><u>Formación de Magíster</u> Maestrías-Coord. Cs Veterinarias (152,94%)</p> <p><u>Formación en Estudios No Conducentes a Grado Académico</u> Coord. Agronomía (250%)</p>	<p>En el caso de la variación en la Formación de Especialistas y Magíster se debe a una mayor demanda de participantes respecto a la cantidad planificada.</p> <p>Aumento considerable en la demanda de participantes y oferta de más cursos de Estudios No Conducentes a Grado Académico que no estaban planificados.</p>
2.- DESEMPENO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Formación de Especialistas</u> Especializaciones-Coord. Agronomía (0%) Especializaciones-Coord. Cs. Económicas y Empresariales (0%)</p> <p><u>Formación de Magíster (28,20%)</u> Apoyo a la Gestión y Coordinación Postgrado (Ordinario) Cs. Econ y Sociales (0%) Maestrías-Coord. Cs de la Salud (21,59%) Maestrías-Coord Cs. Económicas y Empresariales (0%)</p> <p><u>Formación de Doctores (14,95%)</u> Doctorados- Coord. Cs de la Salud (9,95%) Doctorados- Coord. Cs. Econ. y Empresariales (0%)</p>	<p>El bajo desempeño presentado por las unidades referidas a Especializaciones, Maestrías, Doctorados, se debe que continuaron presentándose obstáculos para la ejecución de recursos programados, 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.</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 no les permite realizar las compras, quedando por tanto recursos sin ejecución. Es necesario destacar que algunas coordinaciones de Especialización (Veterinaria e Ingeniería Civil), Maestría (Veterinaria, Agronomía e Ing. Civil) y Doctorado (Agronomía) atendieron la matrícula sin erogación de recursos de funcionamiento.</p>

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

2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
No hubo unidades que presenten este escenario	
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 61.686.531,71	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico fue sobresaliente (89,32%) mientras que en lo financiero fue aceptable (61,39%).	
Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones, en las cuales la unidad de medida es Matrícula.	
5.- Logros	
-Se atendió una matrícula de 1.526 profesionales en los programas de postgrado ofertados.	
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<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 postgrados. • 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 postgrado, 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. 	
7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<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. - 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 INTELLECTUAL								
1er TRIMESTRE 2018								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
1	Desarrollo de Proyectos de Investigación		56	55	98,21	4.911.829,00	7.742.336,04	157,63
	Dirección y Coordinación de Proyectos Institucionales (Dirección de Investigación)	Actividad	11	11	100,00	4.216.087,00	7.742.336,04	183,64
	Coordinación de Investigación Cs. de la Salud		1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	Investigaciones	6	5	83,33	180.780,00	0,00	0,00
	Coordinación de Investigación- Coordinación Cs. Económicas y Empresariales		10	10	100,00	0,00	0,00	0,00
	Desarrollo de Proyectos de Investigación LOCTI		14	14	100,00	70.368,00	0,00	0,00
	Desarrollo de Proyectos de Investigación FONACIT		7	7	100,00	444.594,00	0,00	0,00
	Coordinación de Investigación- Coordinación Humanidades y Artes		2	2	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Publicación del Conocimiento		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interdisciplinaria C.D.C.H.T		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Editorial		3	3	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos		6	4	66,67	22.992.206,00	14.178.080,00	61,66
	Proyectos de Territorialización- Extensión	Actividad	3	1	33,33	22.992.206,00	14.178.080,00	61,66
	Proyectos Vinculación UCLA-Entorno (DEU)	Plan	3	3	100,00	0,00	0,00	0,00
	Proyectos Aplicados Servicio Comunitario	Aplicaciones	3	3	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Acompañamiento Profesional y Técnico		162	18	11,11	92.673.014,00	0,00	0,00
	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		6	10	166,67	1.666.666,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica		4	0	0,00	17.915.200,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Agronomía-Asistencia Profesional y Técnica		6	0	0,00	29.166.667,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Cs, Económicas y Empresariales-Asistencia Profesional y Técnica	Proyecto	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		7	0	0,00	2.609.340,00	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	3	100,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinación de Fomento Embriología-Asistencia Profesional y Técnica		0	0	0,00	41.315.141,00	0,00	0,00
	TOTAL PROYECTO		224	77	34,38	120.577.049,00	21.920.416,04	18,18

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

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>Implementación, Aplicación y Desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socio-Productivos</u> Proyectos de Territorialización-Extensión (33,33%)</p> <p><u>Acompañamiento Profesional y Técnico (11,11%)</u> Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional) (0%) Coordinación de Fomento Cs. Veterinarias-Asistencia Profesional y Técnica (0%) Coordinación de Fomento Agronomía-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%)</p>	<p>Aún cuando el desarrollo de la meta física es baja durante el trimestre se logró realizar la selección de líderes comunitarios que participarán en el nivel avanzado del diplomado de Gerencia Comunitaria, además se atendió a comunidades cercanas a la Universidad.</p> <p>Estos resultados obedecen a que los proyectos no tienen una periodicidad uniforme para su ejecución. La realización de un proyecto depende de la motivación de los responsables. Otro elemento a destacar tiene que ver con la migración de algunos proyectistas por los bajos salariales además de lentitud en los trámites administrativos, lo cual afecta el desarrollo de los proyectos de Fomento.</p>
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Acompañamiento Profesional y Técnico</u> Coordinación de Fomento Cs. de la Salud-Asistencia Profesional y Técnica (166,67%)</p>	<p>En el caso de las actividades de Fomento Cs de la Salud, se desarrollan programas de formación que continuamente tienen demanda por parte de profesionales del área, razón por la cual para este periodo fue subestimada la meta.</p>
2.- DESEMPENO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Desarrollo de Proyectos de Investigación</u> Coordinación de Investigación-Coordinación Agronomía (0%) Desarrollo de Proyectos de Investigación LOCTI (0%) Desarrollo de Proyectos de Investigación FONACIT (0%)</p> <p><u>Publicación del Conocimiento (0%)</u> Fondo Editorial (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 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. Algunas Coordinaciones de Investigación no tenían programado recursos para ejecutar, aún así ejecutaron volumen de meta es el caso de: Cs de la Salud, Cs Veterinarias, Cs Económicas y Empresariales y Humanidades y Artes.</p> <p>En el caso del Fondo Editorial a pesar de no contar con recursos programados cumplieron la meta física.</p>

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

<u>Acompañamiento Profesional y Técnico (0%)</u>	Además el proceso de apertura de fondos se realizó a partir del mes de febrero.
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
<u>Desarrollo de Proyectos de Investigación</u> Dirección y Coordinación de Proyectos Institucionales (Dirección de Investigación) (183,64%)	Debido a los altos costos de los insumos esta unidad superó el monto programado para las compras a realizar en el periodo en evaluación.
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 21.920.416,04	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El logro del proyecto se ubicó en el nivel inferior al mínimo, logro físico (34,38%) y el logro financiero fue (18,18%). (El porcentaje de logro físico se determina tomando en cuenta únicamente las acciones con unidad de medida "proyectos de investigación").	
5.- Logros	
-Se ejecutaron 34 Proyectos de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística bajo las modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y 21 proyectos financiados por otros entes (14 LOCTI y 7 FONACIT).	
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<ul style="list-style-type: none"> -Escasez de insumos para el logro de los diferentes proyectos de investigación. - Dificultad para realizar reparaciones a vehículos por lo que se dificulta 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. 	
7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<ul style="list-style-type: none"> - 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								
1er TRIMESTRE 2018								
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		937,00	392,00	41,84	9.933.929,00	5.936.000,00	59,75	
Coordinación de Orientación	Servicios	487	318	65,30	4.042.857,00	3.808.000,00	94,19	
Coordinación de Asesoría Académica		450	74	16,44	5.891.072,00	2.128.000,00	36,12	
2 Servicio Bibliotecario		11.733	8.156	69,51	17.656.435,00	1.237.600,00	7,01	
Coordinación Biblioteca Central	Usuario	21	21	100,00	2.536.435,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Central		137	79	57,66	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Cs de la Salud		1.799	1.204	66,93	2.240.000,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Ciencias Veterinarias		515	150	29,13	2.240.000,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Agronomía		1.433	1.436	100,21	2.240.000,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales		2.150	888	41,30	0,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca de Ciencias y Tecnología		1.495	564	37,73	2.240.000,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Ingeniería Civil		1.585	1.492	94,13	2.240.000,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Humanidades y Artes		230	261	113,48	2.240.000,00	1.237.600,00	55,25	
Coordinación Biblioteca Núcleo Morán		2.052	1.915	93,32	1.680.000,00	0,00	0,00	
Coordinación Biblioteca Núcleo Torres		337	167	49,55	0,00	0,00	0,00	
3 Laboratorios			175	175	100,00	1.366.884,00	421.120,00	30,81
Cs de la Salud		Servicios	12	12	100,00	0,00	0,00	0,00
Ciencias Veterinarias	25		25	100,00	244.741,00	0,00	0,00	
Agronomía	19		19	100,00	244.741,00	0,00	0,00	
Cs. Económicas y Empresariales	1		1	100,00	179.200,00	179.200,00	100,00	
Ciencias y Tecnología	29		29	100,00	0,00	0,00	0,00	
Ingeniería Civil	12		12	100,00	244.741,00	0,00	0,00	
Humanidades y Artes	7		7	100,00	241.920,00	241.920,00	100,00	
Unidades de Investigación C.D.C.H.T	58		58	100,00	211.541,00	0,00	0,00	
Núcleo Torres	6		6	100,00	0,00	0,00	0,00	
Núcleo Morán	6		6	100,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bioterios			325	320	98,46	19.395.170,00	19.395.170,00	100,00
Bioterio Central	Estudiantes		25	20	80,00	19.395.170,00	19.395.170,00	100,00
Bioterio Cs. de la Salud			300	300	100,00	0,00	0,00	0,00
5 Estaciones Experimentales		1.911	442	23,13	27.238.135,00	5.160.449,00	18,95	
Producción y Comercialización de Ganado Vacuno	Estudiantes	140	0	0,00	9.961.960,00	0,00	0,00	
Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino		540	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cría de abejas y Producción de Miel		710	150	21,13	4.331.287,00	4.260.449,00	98,36	
Cultivo, Industrialización y Comercialización de la Vid		40	10	25,00	20.010,00	0,00	0,00	
Explotación de Piscicultura Rural		100	164	164,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
Comercialización de Frutas		50	5	10,00	3.031.901,00	0,00	0,00	
Estación de Semiárido San Francisco		30	5	16,67	1.026.720,00	900.000,00	87,66	
Estación de Horticultura y Fitopatología		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue		300	108	36,00	866.257,00	0,00	0,00	
6 Servicios de Tecnología e Información			417	20	4,80	0,00	0,00	0,00
Apoyo Académico		Servicios	370	20	5,41	0,00	0,00	0,00
Apoyo Tecnológico			45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos de Gestión de Tecnología de Información			2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programas de Educación Continua y Permanente		113,00	76,00	67,26	213.792.257,00	28.994.870,00	13,56	
Consejo de Fomento-Coordinación Central	Actividades	55	37	67,27	0,00	0,00	0,00	
Fomento-Cs. de la Salud		5	5	100,00	3.333.334,00	0,00	0,00	
Fomento-Cs. Veterinarias		2	0	0,00	35.468.820,00	0,00	0,00	
Fomento-Agronomía		10	10	100,00	110.797.865,00	0,00	0,00	
Fomento-Cs. Económicas y Empresariales		12	11	91,67	7.607.800,00	22.745.800,00	298,98	
Fomento-Cs. y Tecnología		8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento-Ing. Civil		2	3	150,00	32.842.360,00	6.249.070,00	19,03	
Fomento-Humanidades y Artes		6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educación Continua-Dirección de Extensión		3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dirección de Educación a Distancia		Cursos	10	10	100,00	23.742.078,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO		15.611	9.581	61,37	289.382.810,00	61.145.209,00	21,13	

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

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
1.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil (41,84%)</u> Coordinación de Asesoría Académica (16,44%)</p> <p><u>Servicio Bibliotecario</u> Biblioteca Veterinaria (29,13%) Biblioteca Cs. Económicas y Empresariales (41,30%) Biblioteca de Ciencias y Tecnología (37,73%) Biblioteca Núcleo Torres (49,55%)</p> <p><u>Estaciones Experimentales (23,13%)</u> Producción y Comercialización de Ganado Vacuno (0%) Producción y Comercialización de Ganado Caprino y Ovino (0%) Cría de abejas y producción de miel (21,13%) Cultivo, industrialización y comercialización de la Vid (25%) Comercialización de Frutas (10%) Estación Semiárido San Francisco (16,67%) Estación de Horticultura y Fitopatología (0%) Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue (36%)</p> <p><u>Servicios de Tecnología e Información (4,80%)</u> Apoyo Académico (5,41%) Apoyo Tecnológico (0%) Proyectos de Gestión de Tecnología de Información (0%)</p> <p><u>Diplomados y Programas</u> Fomento-Cs. Veterinarias (0%) Fomento-Cs. y Tecnología (0%) Fomento-Humanidades y Artes (0%) Educación Continua-Dirección de Extensión (0%)</p>	<p>Para el servicio de orientación se dio atención a estudiantes en forma grupal o individual a través de consultas y orientación psicológica, vocacional, académica y personal, cabe destacar que fue muy baja la demanda por parte de los estudiantes de estos servicios.</p> <p>El cumplimiento de las metas en las bibliotecas se vio afectado por la baja afluencia de estudiantes que se ha venido presentando en los últimos meses, además de los paros escalonados lo cual influye en el número de usuarios atendidos.</p> <p>Las estaciones experimentales, servicios de tecnología de la información así como diplomados y programas presentan una desviación en la ejecución debido a una baja demanda de usuarios.</p>
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS

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

<p><u>Estaciones Experimentales</u> Explotación de Piscicultura Rural (164%)</p> <p><u>Diplomados y Programas</u> Fomento-Ing. Civil (150%)</p>	<p>Esta unidad muestra una ejecución superior a la máxima debido a que se atendieron más usuarios de los programados inicialmente.</p> <p>Los programas de Ingeniería Civil se realizaron más actividades de las programadas debido a que la demanda fue mayor a la planificada.</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><u>Servicio de Orientación, Asesoría Académica y Desarrollo Estudiantil</u> Coordinación de Asesoría Académica (36,16%)</p> <p><u>Servicio Bibliotecario (7,01%)</u> Biblioteca Cs de la Salud (0%) Biblioteca Ciencias Veterinarias (0%) Biblioteca Agronomía (0%) Biblioteca de Ciencias y Tecnología (0%) Biblioteca Ingeniería Civil (0%) Biblioteca Núcleo Morán (0%)</p> <p><u>Laboratorios (30,81%)</u> Ciencias Veterinarias (0%) Agronomía (0%) Ingeniería Civil (0%) Unidades de Investigación C.D.C.H.T (0%)</p> <p><u>Estaciones Experimentales (18,95%)</u> Producción y Comercialización de Ganado Vacuno (0%) Cultivo, Industrialización y Comercialización de la Vid (0%) Explotación de Piscicultura Rural (0%) Comercialización de Frutas (0%) Estación Monseñor Salvador Montes de Oca-Aregue (0%)</p> <p><u>Diplomados y Programas (13,56%)</u> Fomento-Cs. de la Salud (0%) Fomento-Cs. Veterinarias (0%) Fomento-Agronomía (0%) Fomento-Ing. Civil (19,03%) Dirección de Educación a Distancia (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. En el caso específico de las unidades de Fomento se debe destacar que la apertura de los fondos se hizo durante el mes de febrero, por lo que se inició de forma tardía la ejecución financiera.</p>

2.2.- Desempeño Superior a la Máxima

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

<p><u>Diplomados y Programas</u> Fomento-Cs. Económicas y Empresariales (298,98%)</p>	<p>Esta unidad presenta una ejecución superior a la máxima debido a los altos costos de los insumos razón por la cual la compra de los materiales programados fue superior al monto programado.</p>
<p>3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 61.145.209,00</p>	
<p>4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El logro físico fue aceptable (61,37%) y el financiero inferior a la mínima (21,13%). Nota: El logro físico se mide tomando únicamente las acciones que presenten como unidad de medida usuarios atendidos.</p>	
<p>5.- Logros</p>	
<p>Con este proyecto se atendieron 9.310 usuarios, específicamente: Coordinación de Orientación (392), Servicios Bibliotecarios (8.156), Laboratorios (174), Bioterios (320), Estaciones Experimentales (442), además se prestaron 20 Servicios de Tecnología de Información. Cabe destacar, que los usuarios atendidos en las bibliotecas, son tantos presenciales como virtuales.</p>	
<p>6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</p>	
<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> <p>- 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.</p>	
<p>7.-Posibles Soluciones Expuestas por las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.</p>	
<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>	
<p>8.-Observaciones por parte de la Unidad de Evaluación Institucional de la DPU.</p>	
<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</p>	

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

ejecución del gasto, por el alto costo de los productos en el mercado nacional.
 -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.

Cuadro N° 5

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA								
PR5 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTILES								
1er TRIMESTRE 2018								
ACCION ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION						
		VOLUMEN			BOLIVARES			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	
1	<u>Apoyo Socioeconómico</u>		4.827,00	2.547,00	52,77	774.532.000,00	599.230.111,00	77,37
	Apoyo Socioeconómico	Estudiante	4.742	2.535	53,46	773.032.000,00	597.730.111,00	77,32
	Dirección de Desarrollo Estudiantil	Actividad	3	2	66,67	0,00	0,00	0,00
	Apoyo Iniciativa Socioproductiva		2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles	Estudiante	80	10	12,50	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2	<u>Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante</u>		3.305,00	1,00	0,03	235.000,00	235.000,00	100,00
	Coordinación de Servicios Médicos y Odontológicos	Estudiante	3.305	1	0,03	235.000,00	235.000,00	100,00
3	<u>Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación</u>		14.692,00	7.331,00	49,90	3.030.799.165,00	3.336.610.490,00	110,09
	Comedores	Estudiante	14.692	7.331	49,90	3.030.799.165,00	3.336.610.490,00	110,09
4	<u>Desarrollo de Actividades Deportivas</u>		48,00	17,00	35,42	0,00	0,00	0,00
	Dirección de Deportes	Actividades	48	17	35,42	0,00	0,00	0,00
5	<u>Desarrollo de Actividades Socio-Culturales</u>		417,00	233,00	55,88	7.564.690,00	6.039.600,00	79,84
	Dirección de Cultura	Actividad	417	233	55,88	7.564.690,00	6.039.600,00	79,84
	Catedras Libres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Sistema de Transporte Estudiantil</u>		13.925,00	13.925,00	100,00	1.129.104.000,00	1.693.656.000,00	150,00
	Dirección de Transporte	Estudiante	13.925	13.925	100,00	1.129.104.000,00	1.693.656.000,00	150,00
7	<u>Atención a Estudiantes con Discapacidad</u>		6,00	1,00	16,67	0,00	1.500.000,00	0,00
	Desarrollo Estudiantil-Atención Estudiantes con Discapacidad	Estudiante	6	1	16,67	0,00	1.500.000,00	0,00
8	<u>Cooperación y Solidaridad Estudiantil</u>		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			37.224	24.131	64,83	4.942.234.855	5.637.271.201	114,06

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES
I Trimestre 2018

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>Apoyo Socioeconómico</u> Apoyo Iniciativa Socioproductiva (0%) Desarrollo Estudiantil-Apoyo a los Consejos Estudiantiles (12,50%)</p>	<p>Los obstáculos para la ejecución de la programación fueron principalmente fallas en el sistema eléctrico, problemas en la infraestructura dificultan la prestación del servicio a los estudiantes. Por otro lado la demanda por parte de los estudiantes para estos servicios fue baja o casi nula.</p>
<p><u>Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante (0,03%)</u></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><u>Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación (49,90%)</u></p>	<p>La alta deserción de estudiantes aunada a la situación país, trae como consecuencia una baja en la demanda de alumnos que asisten al comedor.</p>
<p><u>Desarrollo de Actividades Deportivas (35,42%)</u></p>	<p>La baja ejecución en la Dirección de Deportes se debe a la deserción de estudiantes atletas y entrenadores, aunado a las altas sumas de dinero necesarias para cubrir los gastos de participación de los campeonatos.</p>
<p><u>Atención a estudiantes con discapacidad (16,67%)</u></p>	<p>En Atención a estudiantes con discapacidad hubo poca demanda por parte de los estudiantes.</p>
<p><u>Cooperación y solidaridad estudiantil (0%)</u></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>
1.2.-Desempeño Superior al Máximo.	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
No hubo unidades que presenten este escenario	
2.- DESEMPENO FINANCIERO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa	
2.1.- Desempeño Inferior al Mínimo	
ACCIONES QUE PRESENTAN DESVIACIONES	CAUSAS
<p><u>Desarrollo de Actividades Deportivas (0%)</u> <u>Atención a estudiantes con discapacidad (0%)</u></p>	<p>Estas unidades no tenían recursos programados para el trimestre aún así ejecutaron parte de la meta planificada.</p>
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
<u>Sistema de Transporte Estudiantil</u>	Esta desviación se debe a los elevados costos del alquiler

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTILES
I Trimestre 2018

Dirección de Transporte (150%)	de los autobuses para prestar el servicio de transporte a los estudiantes, la cual superó los montos planificados.
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 5.637.271.201,00	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: En el nivel físico alcanzó un logro aceptable (64,83%) en lo financiero obtuvo un porcentaje máximo de (114,03%).	
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.	
5.- Logros	
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 2.535 alumnos en apoyo socioeconómico, 7.331 alumnos en servicios de alimentación y 13.925 en servicios de transporte.	
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>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>-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 desertión 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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, aparatos u otros requerimientos solicitados para cubrir las necesidades de los estudiantes para cada una de las patologías.</p> <p>- Cooperación Estudiantil, no se otorgaron muy pocas ayudas durante este año, debido al alto costo de los pasajes al exterior.</p>	
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	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PR5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTILES
I Trimestre 2018

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 incentivar a los estudiantes a continuar con normalidad sus lapsos académicos 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							
1er TRIMESTRE 2018							
ACCIÓN ESPECÍFICA SEGÚN ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION					
		VOLUMEN			BOLIVARES		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% LOGRO
1 <u>Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones</u> Coordinación de Mantenimiento y Conservación		250,00	250,00	100,00	90.912.642,55	93.790.142,31	103,17
	M2	250	250	100,00	90.912.642,55	93.790.142,31	103,17
2 <u>Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura</u> Servicios Conexos al Mantenimiento de la Infraestructura		12,00	8,00	66,67	996.891.753,81	996.891.753,81	100,00
	Servicio	12	8	66,67	996.891.753,81	996.891.753,81	100,00
TOTAL PROYECTO		250	250	100,00	1.087.804.396,36	1.090.681.896,12	100,26

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

1.-DESEMPEÑO FÍSICO: Unidades que presentaron porcentajes de logros con desviación significativa

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

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
Ninguna unidad presentó este escenario.	
2.2.- Desempeño Superior a la Máxima	
Ninguna unidad presentó este escenario.	.
3.- Monto de Inversión del Proyecto: Bs. 1.090.681.896,12	
4.- Porcentaje de logro del Proyecto: El proyecto presentó un desempeño que se ubicó en el escenario máximo en lo físico (100%) y en el financiero fue (100,26%).	
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 250 y un ejecutado de 250.	
5.- Logros	
<ul style="list-style-type: none"> - Destapado de tuberías aguas negras Decanato Ciencias de la Salud. - Reparación de rejas protectores de la Dirección de Telecomunicaciones. - Reparación de la puerta principal y trabajo menor de herrería en la Dirección de Servicios Generales. - Destapado de tuberías aguas negras en unidad de Núcleo El Obelisco. - Reparación de cerradura puerta metálica entamborada, edificio Centro Empresarial Moran- Aulas y Laboratorios de Psicología. - Trabajos de Herrería en edificio N Decanato de Ciencias y Tecnología. - Reubicación de sistema hidroneumático en Quinta Guaremal, diagnostico para descubrir tanquilla y tubería de descarga de aguas negras en áreas del estacionamiento. 	
6.-Obstáculos de la Gestión de las Unidades Ejecutoras de Presupuesto.	
<ul style="list-style-type: none"> - Alto índice de inflación 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. 	
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 	

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

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.