



Informe Administrativo del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” al Cierre año 2009

Prof. Emiro Coronado Cabrera
Coordinador Administrativo

INTRODUCCIÓN



El presente documento tiene por objeto informar al Consejo del NURR, sobre la Ejecución Financiera y Presupuestaria del Fondo en Anticipo e Ingresos Propios y Traspasos Externos recibidos de: Vicerrectorado Administrativo, CODEPRE, CAMIULA, Dirección de Cultura, Deportes, entre otros, durante el año 2009, así como también aspectos relevantes de las actividades realizadas por las Unidades adscritas a la Coordinación Administrativa.

INTRODUCCIÓN



- Asignación Presupuestaria Inicial por Dependencias y Partidas (FONDO EN ANTICIPO).
- Asignación al NURR para gastos de funcionamiento después del recorte de fecha 24-04-2009.
- Ejecución Total por Dependencias y Partidas (Incluye traspasos recibidos y modificaciones presupuestarias).
- Movimientos de Ingresos Propios al 31-12-2009 (Incluye traspasos recibidos).
- Recursos manejados a través de Ordenes de Pago Centralizadas,
- Cuadro resumen de la Ejecución de los recursos.
- Ejecución por Proyectos: Fondos en Anticipo e Ingresos Propios.
- Traspasos recibidos en el NURR por Dependencia.

INTRODUCCIÓN



- Modificaciones Presupuestarias.
- Resumen de los traspasos recibidos por cada una de las Dependencias externas de la ULA.
- Ejecución Financiera y Presupuestaria de acuerdo al tipo de gasto del Fondo en Anticipo e Ingresos Propios al 31-12-2009
- Información relacionada con el Personal ordinario, contratado y suplente del NURR. Asimismo la ejecución de los recursos otorgados por el PAC al personal ATO.
- Actividades realizadas por la Unidad de Mantenimiento y Unidad de Transporte durante el año 2009.
- Comentarios y logros obtenidos durante el año 2009.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2009



	Monto Bs.	Monto Bs.
<i>Aporte del Ejecutivo Nacional(*)</i>		706.738.627
<i>Aportes del Sector Privado(**)</i>		11.000.000
FONPRULA	9.500.000	
FONJUTRAULA	1.500.000	
<i>Recursos Institucionales Propios</i>		54.199.377
Saldo Inicial de Caja	5.967.651	
Generación de Ingresos Propios	48.231.726	
Total Recursos Presupuesto de la ULA para el 2009.....		771.938.004

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL DEL NURR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



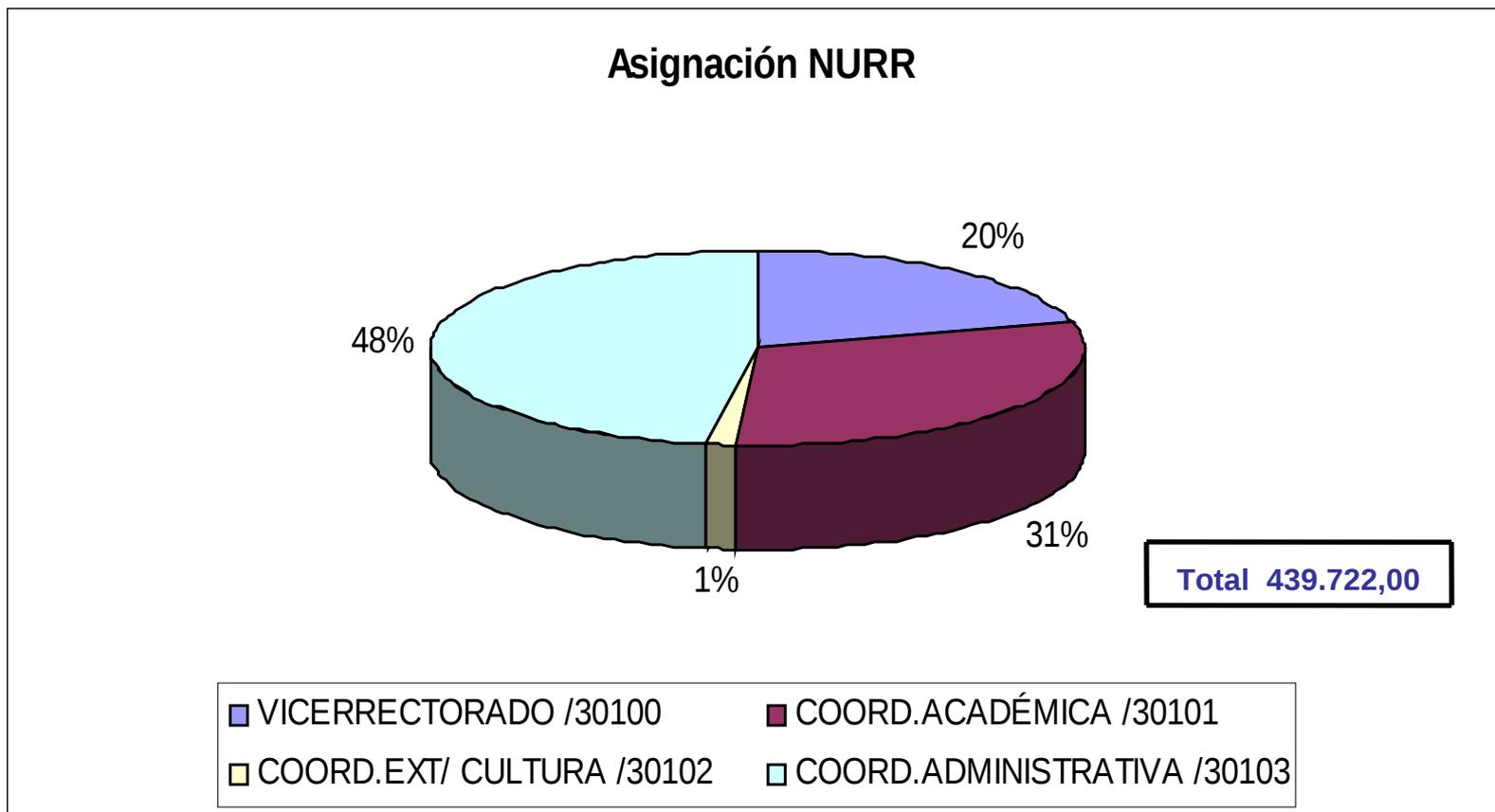
<i>VICERRECTORADO /30100</i>	
MATERIALES Y SUMINISTROS 402	25.182,00
SERVICIOS NO PERSONALES 403	64.849,00
TOTAL VICERRECTORADO	90.031,00

<i>COORDINACIÓN ACADÉMICA / 30101</i>	
MATERIALES Y SUMINISTROS 402	94.780,00
SERVICIOS NO PERSONALES 403	40.302,00
TOTAL COOR. ACADÉMICA	135.082,00

<i>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</i>	
MATERIALES Y SUMINISTROS 402	170.782,00
SERVICIOS NO PERSONALES 403	37.988,00
TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	208.770,00

<i>COORDINACION EXTENSIÓN Y CULTURA</i>	
SERVICIOS NO PERSONALES 403	5.839,00
TOTAL COORD. EXTENSIÓN Y CULTURA	5.839,00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL DEL NURR FONDOS EN ANTICIPO



RECORTE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2009



PRESUPUESTO ULA/APORTE DEL EJECUTIVO		RECORTE/6%	PRESUPUESTO DESPUÉS DEL RECORTE
BS. 706.738.627,00	100%	42.404.317,62	664.334.309,38

Presupuesto ULA para gastos de Funcionamiento	75.154.137,00
Rebaja(6%) del presupuesto Otorgado	-42.404.317,62
SALDO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.749.819,38
Real ejecución hasta Marzo	43.788.534,25
Saldo para Gastos de Funcionamiento luego del Recorte.....	-11.038.714,87

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (incluye recorte) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



<i>VICERRECTORADO /30100</i>	
MATERIALES Y SUMINISTROS 402	6.296,00
SERVICIOS NO PERSONALES 403	16.212,00
TOTAL VICERRECTORADO	22.508,00

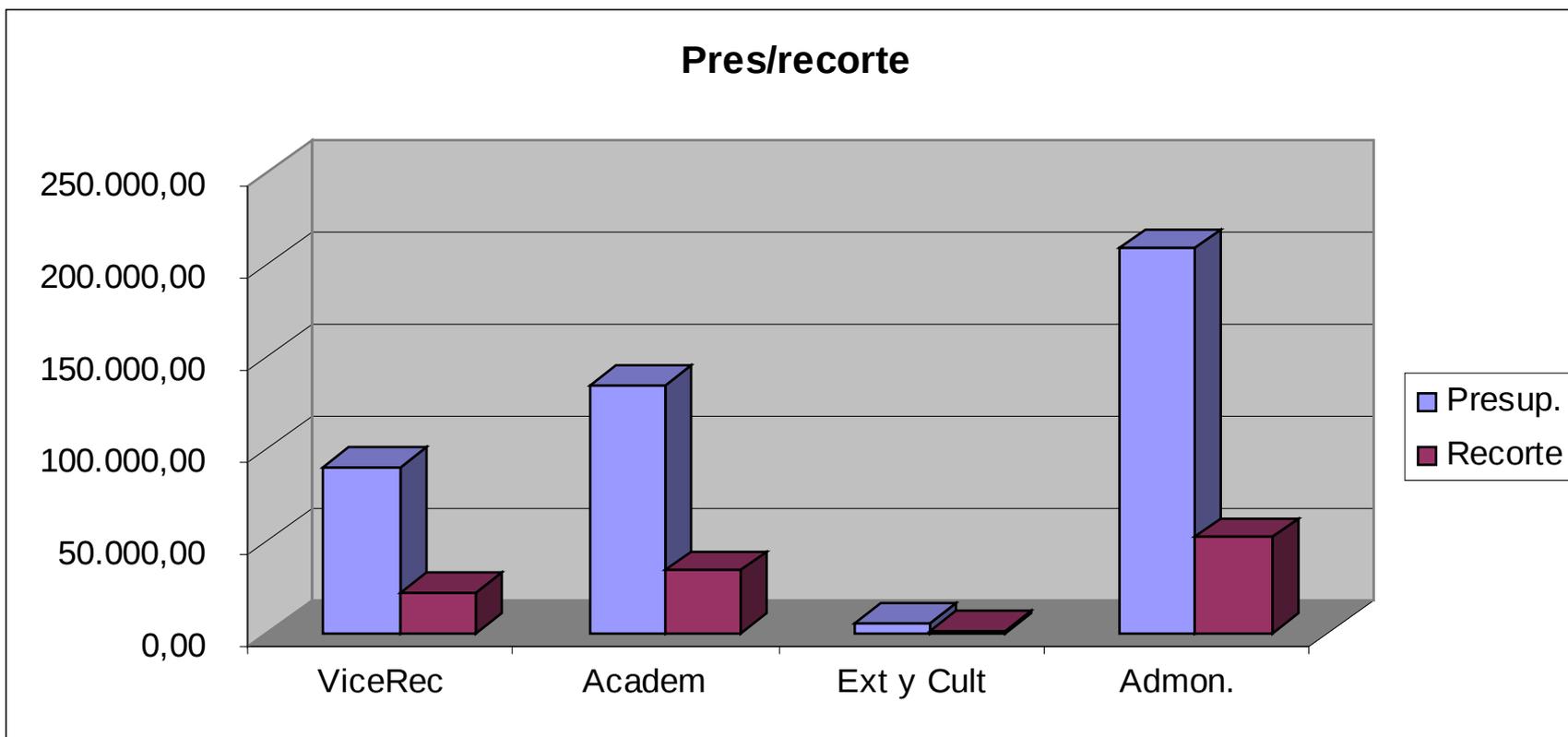
<i>COORDINACIÓN ACADÉMICA / 30101</i>	
MATERIALES Y SUMINISTROS 402	23.695,00
SERVICIOS NO PERSONALES 403	10.076,00
TOTAL COOR. ACADÉMICA	33.771,00

<i>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</i>	
MATERIALES Y SUMINISTROS 402	42.696,00
SERVICIOS NO PERSONALES 403	9.497,00
TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	52.193,00

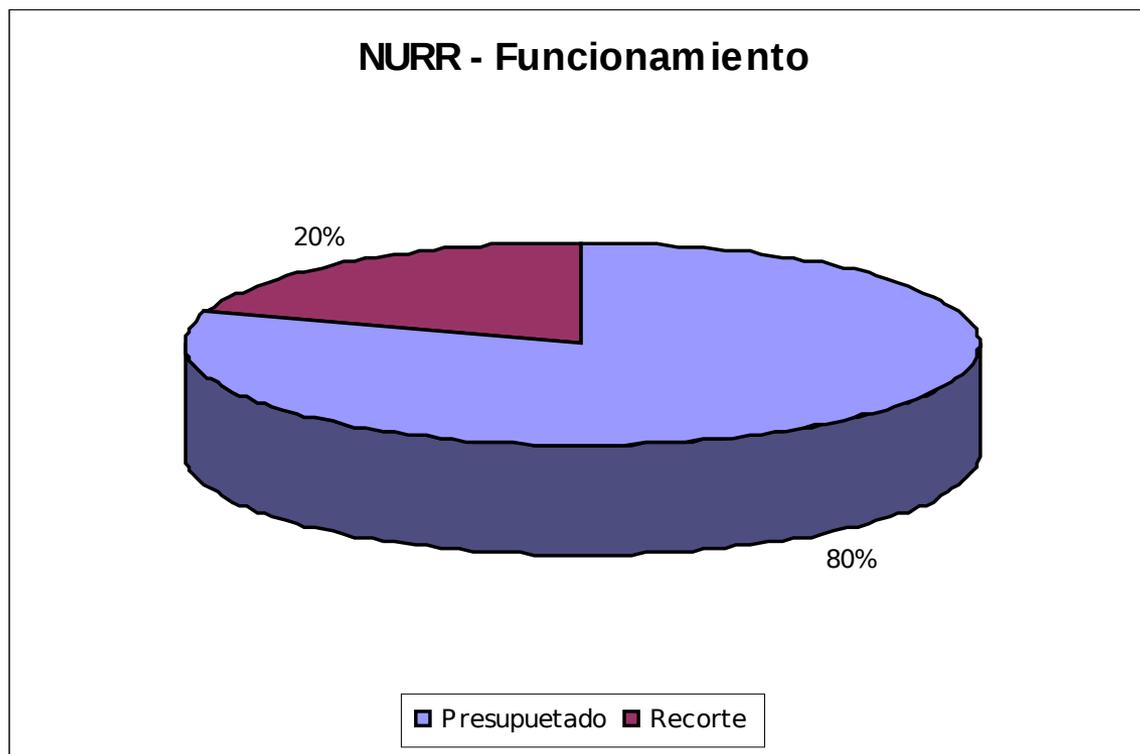
<i>COORDINACION EXTENSIÓN Y CULTURA</i>	
SERVICIOS NO PERSONALES 403	1.460,00
TOTAL COORD. EXTENSIÓN Y CULTURA	1.460,00

Total Recorte **109.932,00**

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (incluye recorte) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NURR



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (incluye recorte) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NURR



RESUMEN EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y PARTIDAS FONDOS EN ANTICIPO



VICERRECTORADO	30100	Monto Asig.	Traspos	Monto Ejecut	Reintegrado
GASTOS DE PERSONAL	401	0	65304,62	65304,62	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	402	55,59	44956,38	45003,99	7,98
SERVICIOS NO PERSONALES	403	22452,41	327,64	22780,05	0
ACTIVOS REALES	404	0	708,98	708,98	0
TOTAL VICERRECTORADO	-----	22508	111297,62	133797,64	7,98

COORDINACIÓN ACADÉMICA	30101	Monto Asig.	Traspos	Monto Ejecut	Reintegrado
GASTOS DE PERSONAL	401	0	10000	10000	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	402	10397,63	44865,46	55263,09	0
SERVICIOS NO PERSONALES	403	16000,99	39398,17	55389,27	9,89
ACTIVOS REALES	404	7372,38	102218,06	99982,04	9608,4
TRANSFERENCIAS	407	0	37182,88	37182,88	0
TOTAL COORDINACIÓN ACADÉMICA	-----	33771	233664,57	257817,28	9618,29

RESUMEN EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y PARTIDAS FONDOS EN ANTICIPO



COORDINACIÓN EXTENSIÓN Y CULTURA	30102	Monto Asig.	Trasposos	Monto Ejecut	Reintegrado
GASTOS DE PERSONAL	401	0	21570	21570	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	402	415	60698,94	61113,94	0
SERVICIOS NO PERSONALES	403	1045	38971,81	39970,18	46,63
ACTIVOS REALES	404	0	45259,25	45259,25	0
TOTAL COORD. EXTENSIÓN Y CULTURA	-----	1460	166500	167913,37	46,63

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30103	Monto Asig.	Trasposos	Monto Ejecut	Reintegrado
GASTOS DE PERSONAL	401	0	3686,03	3686,03	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	402	33162,73	249085,71	282248,44	0
SERVICIOS NO PERSONALES	403	17540,37	134519,57	152040,97	18,97
ACTIVOS REALES	404	1489,9	133292,09	134781,99	0
TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	-----	52193	520583,4	572757,43	18,97

RESUMEN EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y PARTIDAS FONDOS EN ANTICIPO

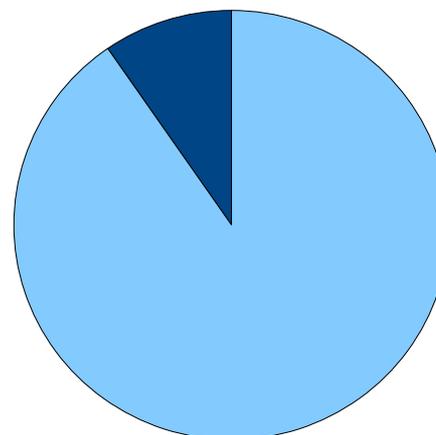


Dependencia	Asig. Inicial	Traspasos
VICERRECTORADO	22508	111297,62
COORDINACIÓN ACADÉMICA	33771	233664,57
COORDINACIÓN EXTENSIÓN Y CULTURA	1460	166500
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	52193	520583,4
TOTAL	109932	1032045,59

Asig/Trasp NURR 2009

**TOTAL EJECUTADO
FONDOS EN ANTICIPO**

1.132.285,72



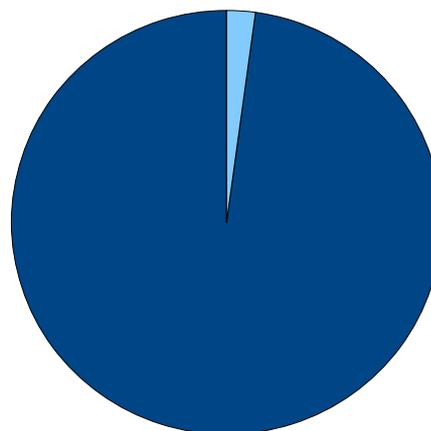
■ Asig. Inicial ■ Traspasos

RESUMEN EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y PARTIDAS INGRESOS PROPIOS



DEPENDENCIA	INGRESOS	TRASPASOS	EJECUTADO	REINTEGRADO
COORDINACIÓN ACADÉMICA 30101	751060,38	38.044,00	789.104,38	317.996,11
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 30103	10172,41	2500	17507,36	18,52

Ingresos Propios NURR



■ C. Académ ■ C. Administ

RESUMEN EJECUCIÓN (Detalle de los Reintegros)



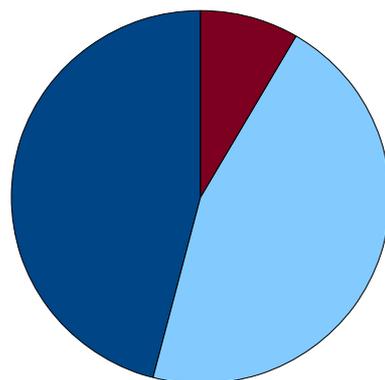
REINTEGRO (5%) DE LOS INGRESOS BRUTOS GENERADOS DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 7 Y 19 DEL REGLAMENTO DE OBVENCIÓNES (TRASPASO CEDIDO A LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA ULA)	32.789,48
REINTEGRO CESTA TICKETS PAGO DE PERSONAL CONTRATADO/OFCINISTA CEFAD/ TRASPASO CEDIDO A LA DIRECCIÓN DE PERSONAL	5.244,33
REINTEGRO/CURSO INTENSIVO 2009 (*)	55.047,03
REINTEGRO/RECURSOS DEL CEFAD (*)	224.915,27
MONTO TOTAL ASIGNADO Y EJECUTADO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA	1.107.100,49
(*) ESTOS RECURSOS SERÁN INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2010	

RESUMEN EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS Y PARTIDAS



CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS	
FONDOS EN ANTICIPO	1.132.285,72
INGRESOS PROPIOS	1.124.626,37
ÓRDENES DE PAGO	207.251,76
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	2.464.163,85

Recursos Ejecutados NURR



■ Fondo Ant. ■ Ing. Ppios ■ Ordenes

UNIDAD DE PERSONAL



PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OBRERO DEL NURR

ATO Ordinario

Personal de Apoyo: treinta y uno (31).

Personal Técnico: cuarenta y ocho (48).

Personal Profesional: cuarenta y siete (47).

Personal Obrero: ciento ocho (108).

ATO Contratado

Personal de Apoyo: quince (15).

Contratación Temporal de 23 obreros.

04 Jubilaciones

Continuidad de Suplencias

UNIDAD DE PERSONAL



La Dirección de Personal conociendo la problemática del déficit del Personal ATO en el NURR ha continuado aprobando Suplencias, por permisos de los Trabajadores que se encuentran de **reposo médico**. Igualmente se ha seguido autorizando nuevas contrataciones de dos meses del Personal Obrero por la partida centralizada de la Dirección de Personal (02 Aseadores y 02 Choferes).

Fué posible la Contratación de una (01) Oficinista con recursos Temporales disponibles en Relación de Cargos 2009 desde el 14-05-2009 al 18-12-2009, y un total de **23 Obreros** (Aseadores, jardineros, choferes, Ayudantes de Mantenimiento)

UNIDAD DE PERSONAL



PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN AÑO 2009

EDUCACIÓN NO FORMAL	Nº PARTICIPANTES	MONTO Bs.
CURSOS	63	23520
TALLERES	1	774
CONGRESO	3	2019,97
	TOTAL	26313,97
IV NIVEL	1	838
PREGRADO	2	2848,03
	TOTAL	3686,03
TOTAL EJECUTADO	-----	30000

UNIDAD de MANTENIMIENTO



Mantenimiento Preventivo a sesenta (60) Equipos de Aire Acondicionado del Núcleo Rafael Rangel (04 CAMIULA, 11 Villa Universitaria con personal de la Unidad de Mantenimiento, y 45 Villa Universitaria – Módulos), a través de la contratación de servicios externos.

Mantenimiento Correctivo a veinticuatro (24) Equipos de Aire Acondicionado del Núcleo Rafael Rangel a través de la contratación de servicios externos.

Instalación de trece (13) Equipos de Aire Acondicionado (Tipos Split y Ventana) en la Villa Universitaria, cuatro (04) a través de la contratación de servicios externos y nueve (09) Instalados por personal de la Unidad de Mantenimiento.

Mantenimiento Preventivo a cuatro (04) Equipos deshumificadores de la Biblioteca “Aguiles Nazoa”.

Recuperación de Instalaciones en cuanto a alumbrado: Biblioteca de Post-Grado Carmona, Instalaciones generales de la Sede Carmona, Aulas de clases de edificios B y E de la Villa Universitaria.

Participación en la realización del Pesebre de la Trujillanidad (asistencia técnica, material eléctrico y participación del personal de la unidad).

UNIDAD de MANTENIMIENTO



Participación activa de personal de la unidad para la realización de la 7ma. Feria del Libro, realizada en la Sede Carmona.

Recuperación del Gimnasio Rojo y Azul (se participó con personal y material).

Control de personal, en cuanto a cumplimiento de horario y de actividades realizadas y por realizar.

Recuperación de la Cancha Deportiva de la Sede de Carmona.

Recuperación total, en cuanto a mantenimiento de áreas verdes en todas las instalaciones de la Villa Universitaria.

Acondicionamiento de salas sanitarias (en cuanto a obra civil) del Gimnasio Azul.

Participación del personal de mantenimiento para ayuda y apoyo en la realización del **Congreso Presencia y Crítica**, impartido en el mes de Junio en la Sede Carmona.

Sustitución de treinta (30) pizarras de 120 x 240, en aulas de clases de la Villa Universitaria – Módulos

UNIDAD de MANTENIMIENTO



Instalación de treinta (30) carteleras en diferentes espacios del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” (Villa, Módulos y Carmona).

Realización de obra civil para el reacondicionamiento de la Sala de Informática de la Oficina de Registros Estudiantiles del N.U.R.R.

Sustitución de Banco de Transformadores en Sótano de Edificio F (se contó con la asistencia del Departamento Técnico de Mérida).

Elaboración (con personal de herrería y carpintería) de mesones para el Laboratorio de Computación del Centro de Formación y Actualización Docente (CEFAD) del NURR.

Realización de Jornada de recuperación del Museo Salvador Valero, sede Carmona (frente a la Fundación del Niño) (reparación eléctricas, en salas sanitarias, pintura y limpieza).

Prestar apoyo para la recuperación del Campo de Béisbol del N.U.R.R., junto con la Unidad de Deporte.

UNIDAD DE TRANSPORTE



En la medida de nuestras posibilidades durante el 1er. Semestre del año en curso, se ha prestado la colaboración a la comunidad en general, en cuanto a traslados en su mayoría a niños de las distintas Unidades Educativas del Estado Trujillo, entre ellas: Unidad Educativa Nuestra Señora de Coromoto, Escuela la Plazuela, Colegio República, Los Capullitos, Carrillo Guerra, Liceo Cristóbal Mendoza, Nuestra Señora de La Paz, Grupo Escolar Carabobo, Ministerio del Ambiente, Unidad Educativa El Hatico, entre otros.

Es oportuno señalar que esto es un **aporte del Núcleo para la Comunidad**, como extensión y apoyo al desarrollo de diversas actividades

UNIDAD DE TRANSPORTE

Ruta Estudiantil y Prácticas de Campo



Rutas	No de viajes diarios	No de alumnos	Promedio Pasaj.
Villa-Valera-Villa	33	2475	72
Villa-Carvajal-Villa	3	180	70
Villa-Trujillo-Villa	7	175	25
Total.....		2830	

Prácticas de Campo

Dentro del Estado Trujillo	Fuera del Estado Trujillo
76	44
Total	120

UNIDAD DE TRANSPORTE

Unidades Recuperadas



Uno de los alcances más significativos de la Unidad de Transporte, fue la recuperación de varias unidades que desde hace años se encontraban inoperativas, tanto en los talleres de la ULA-Mérida, como en los talleres del NURR, y la adquisición de una nueva unidad de transporte:

Unidad	Placa	Control de Bienes
185	XDJ-294	2-05800-30003
281	XGF-159	2-06800-30000
51	LAN-39W	2-12925-08501
513*	AA-964-TA	En trámite

LOGROS



A pesar del recorte presupuestario que originó que contáramos solamente con la 1era Porción de recursos (**75% del presupuesto**) se ha podido cubrir los gastos de funcionamiento básicos, con muchas limitaciones pero sin dejar de atender las diversas áreas.

Del monto total de los recursos ejecutados a través de los Fondos en Anticipo, el **90%** corresponden a traspasos recibidos de las Dependencias Centrales lo que se traduce en que la mayoría de los recursos dependen de las gestiones realizadas; sin embargo, si contáramos con la totalidad de los recursos al inicio del ejercicio, pudiéramos realizar una planificación más adecuada de los gastos y por ende una ejecución más eficiente de los recursos.

En el año 2009 hubo un incremento considerable en la generación de ingresos propios, como resultado de los recursos obtenidos por el Programa de Profesionalización Docente,, el Programa de Prosecución de Estudios de la Carrera Administración de empresas en el municipio Boconó y la apertura de nuevos cursos, que trajo como resultado un **incremento de más del 100% de los ingresos Propios.**

LOGROS



En cuanto al Personal , se logró la extensión de quince Contratos hasta el 18-12-2009. Por otra parte, fue posible la Contratación Temporal de 23 obreros con la finalidad de atender las diversas áreas del NURR. Igualmente se logró la continuidad de aprobación de suplencias por permisos de trabajadores que se encuentran de reposo médico.

Se logró que a partir del año 2009 la Administración del NURR asumiera nuevamente la ejecución de los recursos del Programa de Adiestramiento y Capacitación (PAC) que se venían realizando a través de la Dirección de Personal.

En cuanto a la Unidad de Transporte, se pudo dotar a las unidades que cubren la ruta estudiantil de parabrisas, vidrios laterales, vidrios porta rutas y la dotación de cincuenta (50) cauchos que permitió tener a las unidades operativas; igualmente se realizó en las fechas programadas el servicio de mantenimiento.

LOGROS



A través de diligencias realizadas en la OPSU se logró la donación de una Unidad de Transporte (Mercedes Benz, placas AA-964-TA Control de Bienes en trámite) que ya forma parte de la ruta estudiantil.

Mantenimiento Correctivo a veinticuatro (24) Equipos de Aire Acondicionado del Núcleo Rafael Rangel.

Mantenimiento Preventivo a sesenta (60) Equipos de Aire Acondicionado del Núcleo Rafael Rangel (04 CAMIULA, 11 Villa Universitaria con personal de la Unidad de Mantenimiento, y 45 Villa Universitaria – Módulos/Contratación Externa)

Instalación de trece (13) Equipos de Aire Acondicionado (Tipos Split y Ventana) en la Villa Universitaria. .

Con la adquisición de un (01) tractor podador, un cortasetos y herramientas menores de jardinería, se ha consolidado la mecanización en cuanto al mantenimiento de jardinería, que ha permitido conservar en buen estado las áreas verdes en todas las instalaciones de la Villa Universitaria.

LOGROS



Recuperación del Gimnasio Amarillo, Gimnasio Rojo, Gimnasio Azul y Terreno (Estadio de Softball/.Baseball)

Se logró la instalación en las aulas de clase de treinta (30) pizarras (Villa y Módulos) y treinta (30) carteleras informativas para diferentes espacios del NURR (Villa, Módulos y Carmona) .

Se pudo realizar la 7ma. Feria del Libro, entre otros eventos en el marco del 37 Aniversario del NURR, con la ayuda de todo el personal de la Comunidad Universitaria, y gracias al aporte prestado por los Proveedores del NURR, y otros organismos públicos y privados del Estado

Con el apoyo de la Coordinación de Extensión y Cultura, la Dirección de Cultura del Estado, la Alcaldía de Trujillo, Gobernación del Estado, estudiantes del Servicio Comunitario y otras instituciones se pudo concretar el Proyecto del Pesebre de la Trujillanidad.

Se cumplió a cabalidad con la entrega de todos los reportes presupuestarios y financieros en las fechas establecidas.