



**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
NÚCLEO UNIVERSITARIO "RAFAEL RANGEL"**

INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

Lic. Gregoria Segovia – Administradora NURR

Enero-2019

ÍNDICE

	Págs.
Introducción.....	3
Asignación inicial por Dependencias, Proyectos y Partidas e Ingresos Propios.....	4-6
Resumen de Traspasos y Modificaciones al 31/12/2018, Presupuesto Modificado al cierre del 2018, por Dependencias, Partidas y Proyectos.....	6-9
Ejecución por Dependencias, Partidas y Proyectos (Fondos e Ingresos Propios).....	9-12
Comentarios relacionados con la Ejecución de Recursos, Talento Humano, Servicio del Comedor y otras actividades.....	12-14
Conclusiones.....	15

INTRODUCCIÓN

La Coordinación Administrativa del NURR, presenta a la Comunidad Universitaria información relacionada con la administración de recursos presupuestarios y financieros del ejercicio económico 2018 y las actividades administrativas realizadas por esta Dependencia, siguiendo las directrices emanadas por el Vicerrector y de acuerdo a los lineamientos legales establecidos, tanto internos como externos. Se realiza un resumen de los recursos presupuestarios-financieros recibidos en la cuota inicial, el presupuesto modificado al cierre del ejercicio, la ejecución por proyectos y dependencias y el remanente final de recursos, asimismo, se proporciona información de los ingresos generados por las actividades productivas realizadas en las unidades académicas y administrativas.

El informe se presenta en el siguiente orden: Se relaciona el aporte inicial por dependencias, el presupuesto modificado al final del año, así como la ejecución por dependencias, partidas y proyectos, ofreciendo algunos detalles significativos relacionados con la gestión de los recursos otorgados y otras actividades inherentes a la gestión administrativa.

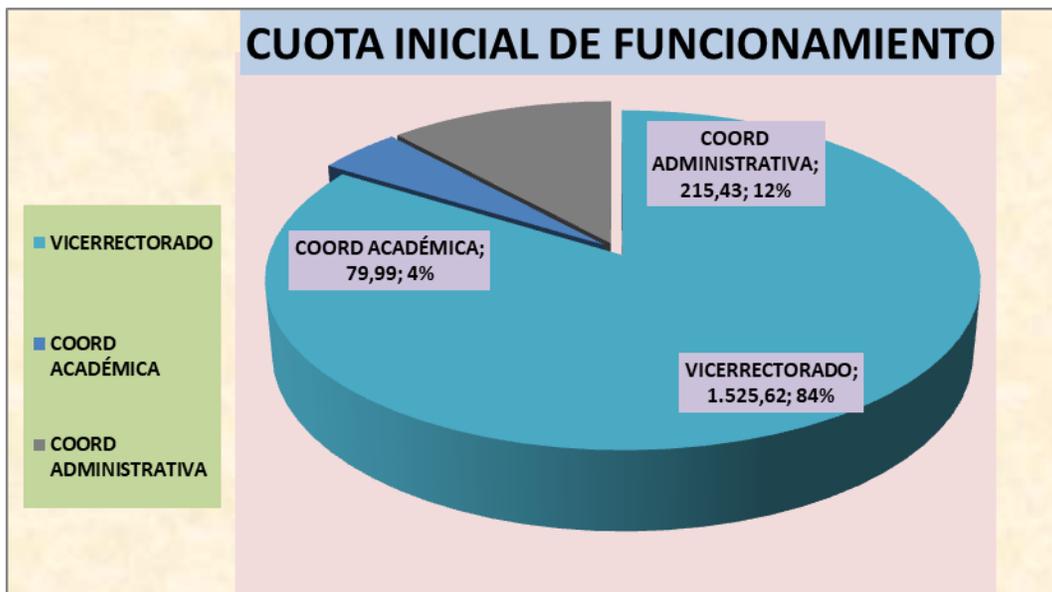
Cumpliendo de este modo, con nuestro propósito de dar a conocer a toda la comunidad universitaria lo concerniente a las actividades realizadas por esta Coordinación, la gestión de recursos presupuestarios y financieros ingresados a nuestra casa de estudio, con la finalidad de mostrar a los interesados los resultados del trabajo realizado en el año señalado.

Asignación Presupuestaria

El Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, recibió un aporte inicial para gastos de funcionamiento en el año 2018 de **Bs. 182.103.804,00 (1.821,04 Bs.S)**, distribuidos por dependencias para cubrir los gastos de funcionamiento de todo el año en las Partidas 402 (Materiales y Suministros), 403 (Servicios No Personales) y 407 (Transferencias). Este monto representó un aumento con respecto a la cuota establecida el año pasado de **Bs. 150.381.660,00 (475%** de incremento aproximadamente). El detalle por partidas y dependencias se señala a continuación:

CUADRO RESUMEN ASIGNACIÓN INICIAL DE RECURSOS BS. F.			Bs. S.	%
DEPENDENCIA	PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL		
30100	402	85.722.561,00		
	403	63.839.274,00		
	407	3.000.000,00		
	TOTAL	152.561.835,00	1.525,62	83,78
30101	402	5.011.726,00		
	403	2.315.178,00		
	404	671.588,00		
	TOTAL	7.998.492,00	79,98	4,39
30103	402	15.854.199,00		
	403	5.689.278,00		
	TOTAL	21.543.477,00	215,43	11,83
TOTAL-----		182.103.804,00	1.821,04	100,00%

NOTA: En Bolívares Soberanos la asignación inicial del presupuesto del NURR, fue de Bs S. 1.821,04.



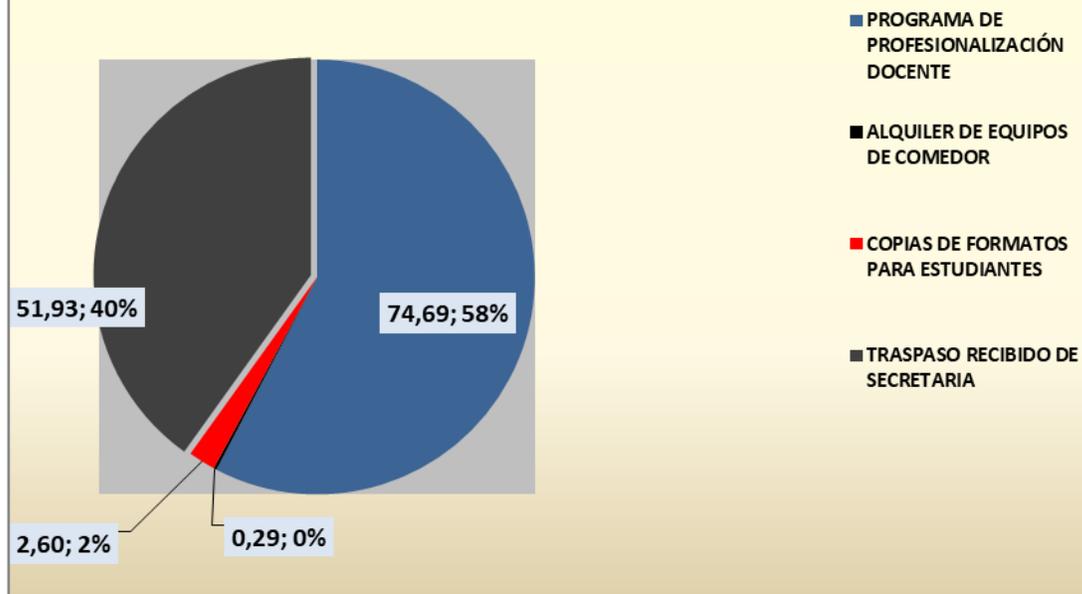
En relación al Presupuesto de Ingresos Propios, la generación de actividades productivas estuvo casi al nivel del año pasado, no se realizó el Curso Intensivo 2018, lo que afectó notablemente tanto lo académico como lo administrativo. Seguimos contando con el apoyo que se recibe todos los años de la Secretaría de la Universidad para las unidades académicas y de extensión, a través de los ingresos centrales generados por la Universidad.

La relación de ingresos por actividad y el monto producido en el transcurso del año, se relaciona a continuación:

Presupuesto de ingresos generados y recibidos al 31/12/2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS DEL NURR AÑO 2018	BS F/ANTES DE LA RECONVERSIÓN	Bs. S
CONCEPTO	MONTO	
Programa de Profesionalización Docente	7.469.169,00	74,69
Alquiler de Equipos de Comedor	29.357,80	0,29
Copias de Formatos para Estudiantes	260.000,00	2,60
Orden de pago: Traspaso recibido por Secretaría y Modificaciones	5.193.242,00	51,93
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS AI 31/12/2018		129,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018



En el transcurso del año se recibió apoyo de algunas dependencias centrales, y en el último trimestre los créditos adicionales de funcionamiento. A continuación se detalla esta información:

RESUMEN TRASPASOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31/12/2018

DEPENDENCIA	CONCEPTO	MONTO BSF	Monto Bs S
CAMIULA	Gastos de funcionamiento	89.607.159,60	896,07
Dirección de Personal	Requerimientos PAC NURR	5.000.000,00	50,00
Dirección de Servicios Generales	Gastos de Transporte del NURR	222.832.000,00	2.228,32
Dirección de Deportes	Actividades Deportivas del NURR	1.000.000,00	10,00
Dirección de Cultura	Actividades Culturales del NURR	3.099.600,00	31,00
Dirección de Presupuesto	Modificación Presupuestaria (Saldos no ejecutados 2017), recibidos en julio	26.516.842,34	265,17
Comisión de Desarrollo de Pre-grado	Pasantías y Prácticas de Campo	500.000,00	5,00

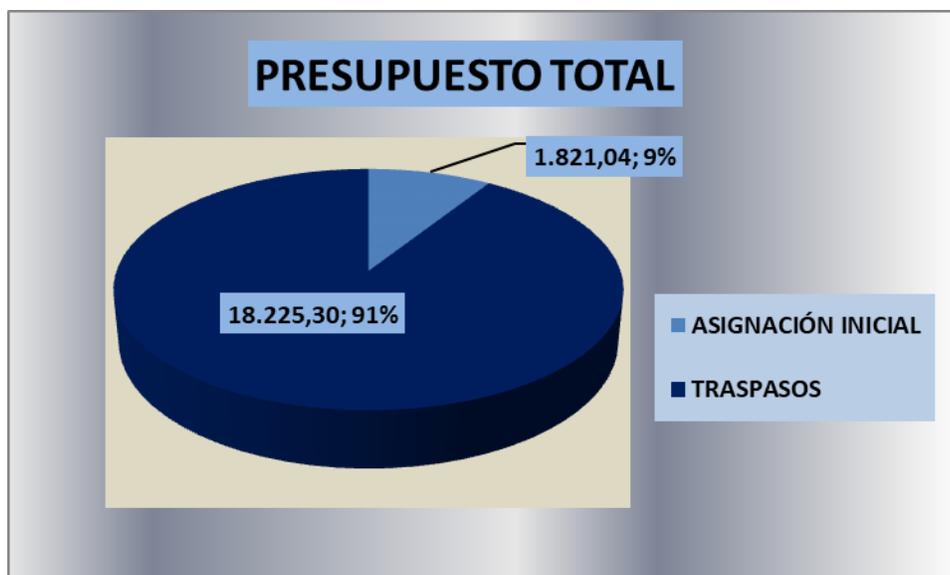
Secretaria de la ULA	Gastos de Funcionamiento NURR	50.000.000,00	500,00
Dirección de Presupuesto	Crédito Adicional Gastos de Funcionamiento recibidos en agosto	200.000.000,00	2.000,00
Dirección de Presupuesto	Crédito Adicional Gastos de Funcionamiento recibidos en octubre	-	2.500,00
Dirección de Presupuesto	Crédito Adicional Gastos de Funcionamiento para transporte, recibidos en octubre	-	1.700,00
Dirección de Presupuesto	Crédito Adicional Gastos de Funcionamiento para transporte, recibidos en noviembre	-	8.000,00
TOTAL BS AL 31/12/2018			18.185,56

Total recursos recibidos para funcionamiento.....	Bs S 20.006,60
--	-----------------------

Como todos los años la proporción de los recursos recibidos por modificaciones y trasposos, supera en gran medida la cuota inicial, los recursos en mayor proporción, se recibieron por medio de créditos adicionales el último trimestre del año y para esta fecha dado el alto costo de los bienes no originó ningún impacto en la gestión.

Cada año los recursos que recibimos, son insuficientes para cubrir de una manera efectiva el funcionamiento de la Institución, no obstante, debido al fenómeno de la hiperinflación que lamentablemente persiste, se produjo una escalada de aumento de precios en los bienes y servicios, acentuándose luego de la reconversión monetaria del 20 de agosto, que hizo muy difícil cubrir aún requerimientos mínimos de funcionamiento.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE DEL AÑO		
	Bs.	%
CUOTA INICIAL	1.821,04	9,10%
MODIFICACIONES	18.185,56	90,90%
PRESUPUESTO TOTAL	20.006,60	100,00%

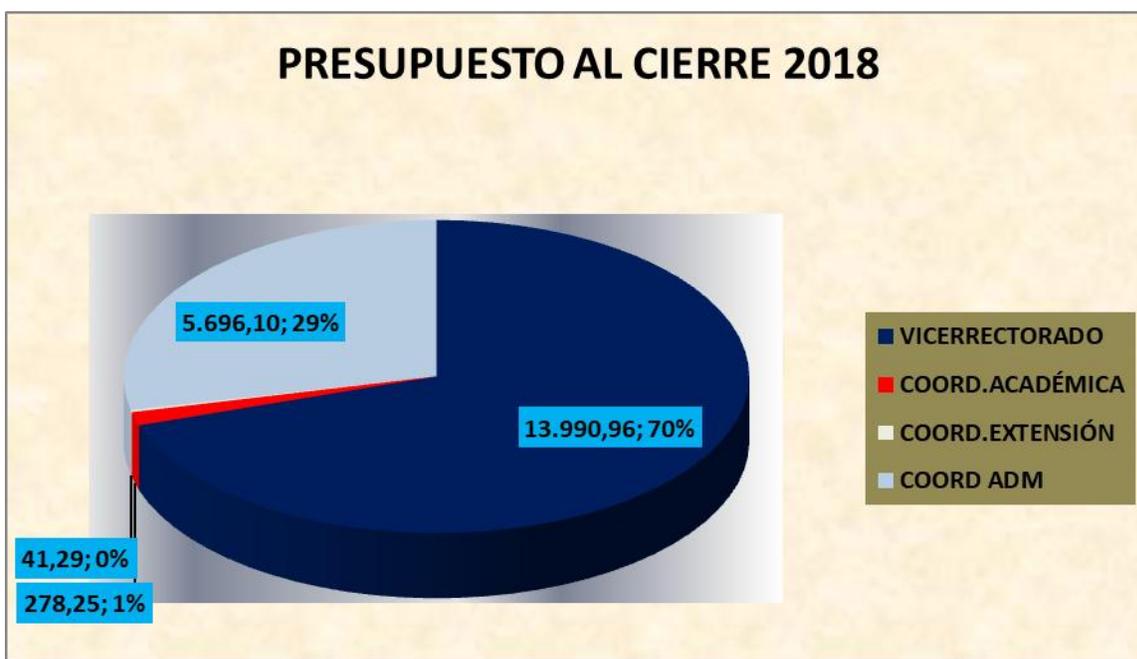


Al final del año con los fondos en anticipo e ingresos propios se obtuvo un presupuesto modificado por el orden de **Bs. 20.006,60**.

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE DEL AÑO				
DEPENDENCIA	PROYECTO/ACC	PARTIDAS	PRESUPUESTO FINAL	%
30100	01	402	1.794,09	
	01	403	10.950,84	
	01	404	0,75	
	04	403	0,00	
	04	407	90,81	
	92	402	780,96	
	92	403	373,51	
30100	TOTAL		13.990,96	69,93%
30101	01	402	103,55	
	01	403	65,48	
	01	404	28,88	
	01	407	1,01	
	02	402	17,15	
	02	403	12,18	
	91	401	50,00	
30101	TOTAL		278,25	1,39%

30102	05	402	9,88	
	05	403	31,41	
30102	TOTAL		41,29	0,21%

30103	01	402	119,07	
	01	403	74,04	
	01	404	0,10	
	05	402	3.653,34	
	05	403	1.076,06	
	92	402	617,16	
	92	403	152,33	
	92	404	4,00	
30103	TOTAL		5.696,10	28,47%
TOTAL.....			20.006,60	100,00%

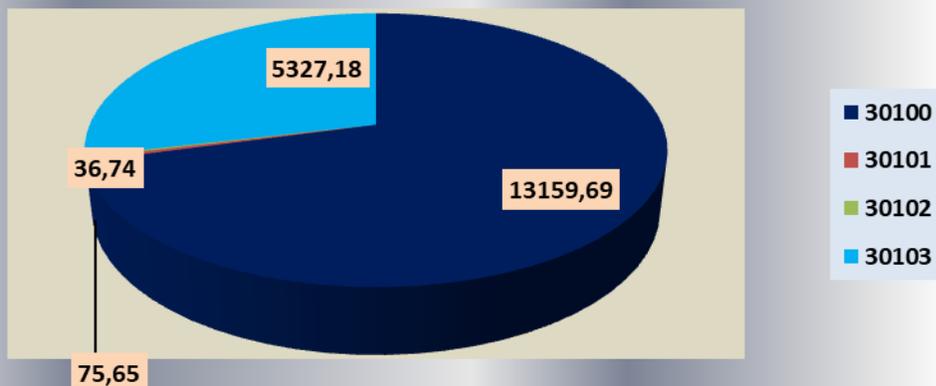


Ejecución de Recursos: Los recursos se ejecutaron de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos, a medida que se iban recibiendo. El detalle de la ejecución por partidas, dependencias y proyectos de los recursos administrados, a través de los Fondos en Anticipo e Ingresos Propios, se detalla a continuación:

**CUADRO RESUMEN DE RECURSOS POR DEPENDENCIAS AL
31/12/2018**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN	SALDO
30100	13.990,97	13.159,69	831,28
30101	278,25	75,65	202,60
30102	41,29	36,74	4,55
30103	5.696,09	5.327,18	368,91
TOTAL	20.006,60	18.599,26	1.407,34

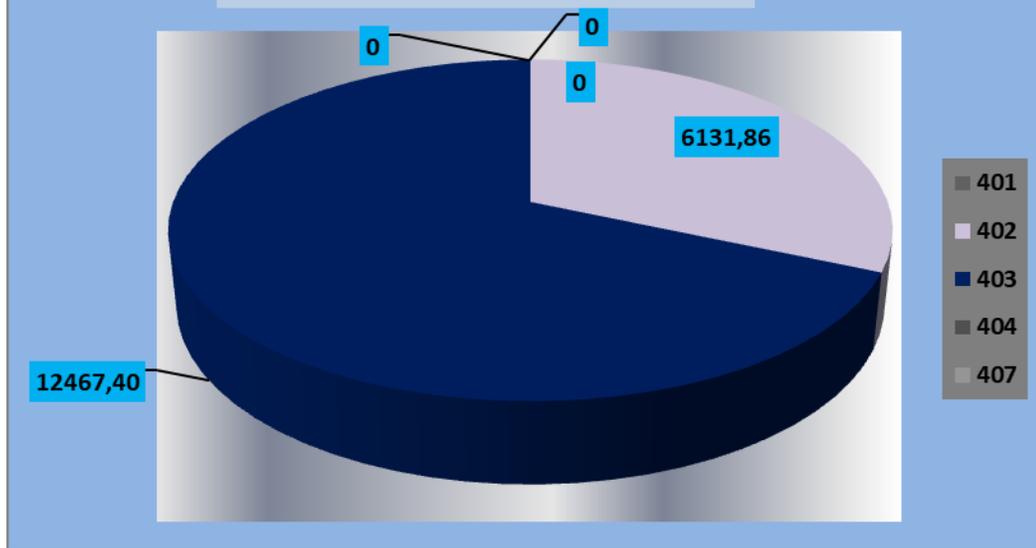
EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS



CUADRO RESUMEN DE RECURSOS POR PARTIDAS

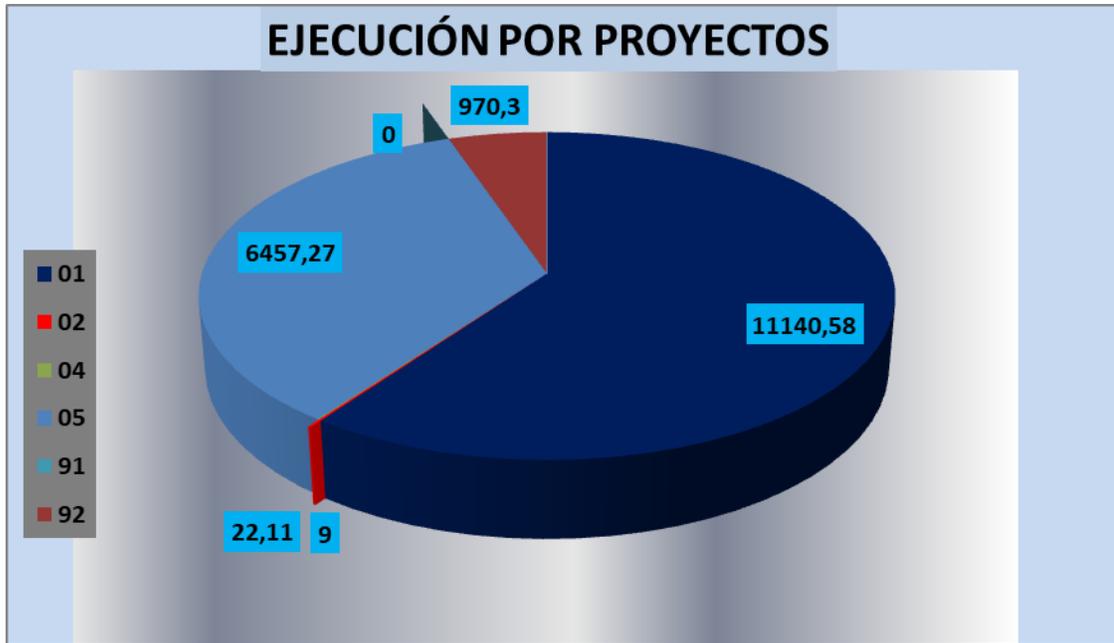
PARTIDAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	SALDO
401	50,00	0,00	50,00
402	7.095,29	6.131,86	963,43
403	12.735,85	12.467,40	268,45
404	33,64	0,00	33,64
407	91,82	0,00	91,82
TOTAL	20.006,60	18.599,26	1.407,34

EJECUCIÓN POR PARTIDAS



CUADRO RESUMEN DE RECURSOS POR PROYECTOS

PROYECTOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
01	11.410,13	11.140,58	269,55
02	29,35	22,11	7,24
04	118,48	9,00	109,48
05	6.470,67	6.457,27	13,40
91	50,00	0,00	50,00
92	1.927,97	970,30	957,67
TOTAL	20.006,60	18.599,26	1.407,34



Comentarios de la Ejecución

La ejecución de recursos de las Dependencias del NURR, no refleja información de las partidas 401 y 407 referentes a gastos de personal activos y jubilados por cuanto la ejecución se hace a nivel central.

Como se puede ver los recursos recibidos y ejecutados fueron muy escasos, se recibieron recursos por el orden de **Bs. 20.000,00 soberanos**, en el transcurso de todo el año, de los cuales se ejecutaron el 94%, esto alcanzó apenas para cubrir en su mayoría los gastos de traslado (viáticos) del personal docente, administrativo y obrero en misión universitaria y la adquisición muy conservadora de insumos y contratación de servicios.

El proyecto 01.- Ingreso, Prosecución y Egreso de los Estudiantes en Pre-grado, concentró la mayor proporción de ejecución de recursos, se pudo realizar la compra de algunos rubros de papelería e insumos de oficina y el servicio de reparación de algunas fotocopiadoras, asimismo, se logró financiar una parte considerable de los traslados por viajes de las autoridades, profesores y empleados en misión universitaria.

Los proyectos 02 Formación de los Estudiantes en Postgrado y 04 Servicio, Asistencia y Apoyo Académico, tuvieron una ejecución mínima, el 02 por los pocos recursos que manejó y en el 04 no se realizaron pagos a los estudiantes por prácticas de campo largas porque no se

dieron, y tampoco presentaron a la administración reportes para proceder a pagos por pasantías.

La ejecución del proyecto 05.- Servicio de Soporte y Apoyo a la Prosecución Estudiantil, estuvo orientado en su mayor parte a cubrir los gastos de transporte, con la finalidad de mantener activas las rutas estudiantiles, tomando en cuenta el pésimo servicio de transporte público que se vivió el pasado año en el Estado, sin embargo, la escasez y alto costo de rubros tan importantes como cauchos, baterías, lubricantes y otros repuestos, limitó prestar el servicio de ruta estudiantil como históricamente se ha realizado, en el transcurso del año sólo se pudo mantener en forma intermitente dos unidades (buses) operativas y 02 unidades pequeñas, gracias al apoyo de Bus Trujillo se pudo realizar el traslado de los estudiantes a la ciudad de Valera, esta limitación nos impidió cumplir con todas las salidas de campo fuera del estado que estaban programadas. Aún con estos inconvenientes se pudo realizar la dotación de algunos repuestos y contratación de servicios que garantizó la operatividad de estas unidades en el transcurso del año.

La ejecución de la acción centralizada 92.- Gestión Administrativa, estuvo orientada a cubrir el traslado de los viajes administrativos a la ciudad de Mérida y la adquisición de algunos materiales e insumos para oficina y servicio de fotocopiado para CAMIULA.

En términos generales los recursos que se recibieron, apenas cubrieron gastos mínimos de funcionamiento, gracias al apoyo de particulares y algunas empresas privadas se pudo contar con materiales e insumos de limpieza y oficina, repuestos y accesorios de transporte y mantenimiento, que nos permitieron mantener en condiciones básicas, las oficinas, los espacios y áreas verdes de la institución.

Talento Humano (ATO)

Ingresos: En el año 2018 se dieron 17 ingresos de personal ATO, 04 obreros, 07 personal de apoyo, 04 T.S.U y 02 profesionales. Es importante acotar que el ingreso del personal de apoyo, técnico y profesional se realizó a través del llamado a concursos internos y externos. El personal obrero ingresó a través del sindicato (SOULA).

Egresos: Se produjeron 20 renunciaciones formales: 05 obreros, 05 personal de apoyo, 03 T.S.U y 07 profesionales.

Suspensión de sueldo: se tramitaron 13 suspensiones de sueldo y beneficios a trabajadores por abandono de su puesto de trabajo.

Jubilaciones: Se concretaron 15 jubilaciones del personal ATO.

Discapacidad Laboral: Se aprobó el Beneficio de Discapacidad Laboral de Tipo Absoluta y Permanente a 12 trabajadores.

Suplencias: Se aprobaron para 07 trabajadores.

Beneficio de índole distinta: Se tramitó la recepción de documentos en el mes de marzo para el Beneficio de “Índole distinta”, siendo aprobados a 12 trabajadores.

- **Información Comedor Universitario del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”**

El Concesionario adjudicado para prestar el servicio de comedor durante el año 2018, fue la empresa Asociación Cooperativa Suministros Clipper, R.L., según Contrato N° ULA/CC/CA/08-2018, de fecha 28-02-2018.

Relación de servicios de almuerzos y cenas, desde el 25-01-2018 al 12-12-2018:

Cantidad de bandejas	Monto total cancelado
298.349	1.906.981,10

Todos los trámites de contratación y pagos, se realizan a través de la Dirección de Servicios Generales de la ULA.

Otras actividades administrativas:

- ✓ Se realizaron durante todo el año los trámites de cuantificación y certificación de recursos presupuestarios requeridos para el llamado a concursos del personal docente y administrativo.
- ✓ Se prestó el apoyo y la asesoría para el cumplimiento de todos los trabajadores del llenado del formulario ARI en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
- ✓ Se apoyó al personal docente, administrativo y obrero en el cumplimiento del deber formal de prestar la declaración anual del I.S.L.R.

CONCLUSIONES

- En este año se contó con un presupuesto de funcionamiento muy escaso, y lamentablemente se vio muy afectado por la hiperinflación y la reconversión monetaria, la situación económica que atraviesa el país y que origina altos costos en los bienes y servicios, así como la escasez de la mayoría de los productos, impidió cubrir la mayor parte de los gastos de funcionamiento, gracias al apoyo de empresas privadas que aportaron insumos de oficina, limpieza y algunos rubros de transporte, se pudo mantener algunos espacios y tener activas dos rutas de transporte estudiantiles.
- La generación de ingresos se mantuvo a los mismos niveles del año pasado, lamentablemente la situación país impidió que se pudiera desarrollar el Curso Intensivo.
- La mayor parte de los procesos para la adquisición de bienes, concursos abiertos y cerrados (Licitaciones), que se realizan a nivel central quedaron desierto, son muy pocos los proveedores que se arriesgan a participar en la situación económica actual.
- La Coordinación de Extensión y Cultura y la Coordinación de Deportes, como ya es tradición aun con esta crisis, pudieron realizar durante todo el año eventos culturales y encuentros deportivos entre los que se pueden destacar, el 46 Aniversario del NURR, Encuentro de Corales, Recitales y algunos Encuentros Regionales y Eventos Deportivos en las instalaciones de la institución.
- En materia de talento humano, se concretó el ingreso de 17 trabajadores, entre personal obrero, de apoyo, técnico y profesional.
- A pesar que fue un año muy complicado para la Coordinación Administrativa, por todos los cambios a nivel directivo que se dieron en el transcurso del año, que trajeron como consecuencia cambios de firmas y autorizaciones en los procedimientos, se pudo cumplir con todos los procesos y trámites administrativos requeridos en los períodos establecidos.