

Informe Ejecución Financiera y Presupuestaria año 2011



Prof. Emiro Coronado Cabrera

INTRODUCCIÓN



El presente documento tiene por objeto informar al Consejo del NURR, sobre la Ejecución Financiera y Presupuestaria del Fondo en Anticipo, Ingresos Propios y Traspasos Externos recibidos de las Dependencias centrales de la Universidad de Los Andes desde el mes de enero 2011 hasta el 31-12-2011.

Esta información les permitirá conocer el detalle de la asignación y ejecución de los recursos otorgados al NURR al 31-12-2011, así como las actividades realizadas por las Unidades adscritas a la Coordinación Administrativa durante el primer semestre del año.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2011



APORTE DEL EJECUTIVO		898.023.342,00
APORTES DEL SECTOR PRIVADO		12.516.371,00
FONPRULA	10.419.900,00	
FONJUTRAULA	2.096.471,00	
RECURSOS INSTITUCIONALES PROPIOS		92.873.054,00
SALDO INICIAL DE CAJA	4.826.278,00	
GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	88.046.776,00	
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTO 2011		1.003.412.767,00

Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto/Entrega de Material Presupuesto 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2011 POLÍTICA DE GASTOS



1. LOS SUELDOS Y SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS CONSIDERAN EL INCREMENTO SALARIAL DEL 30% PARA EL LAPSO ENE-JUN. LOS MESES JUL-DIC ESTAN PREVISTOS CON SUELDOS Y SALARIOS AL 31/12/2007. LA CESTA TICKET A RAZÓN DE **Bs. 32,50**.

2. INCLUYE EL CRECIMIENTO NATURAL DE LA NÓMINA (ASCENSOS DEL PERSONAL DOCENTE, VARIACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL, PREMIO ESTÍMULO Y ESCALA DE JUBILADOS PARA EL PERSONAL A.T.O CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009).

3. LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTIENEN LAS PREVISIONES A LOS NIVELES DEL 2007 SIN VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL DEL NURR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Dependencias y Partidas VICERRECTORADO /30100		TOTAL
402 MATERIALES Y SUMINISTROS		77.000,00
403 SERVICIOS NO PERSONALES		57.442,00
TOTAL		134.442,00

Dependencias y Partidas COORD.EXT/ CULTURA /30102		TOTAL
403 SERVICIOS NO PERSONALES		6.000,00
TOTAL		6.000,00

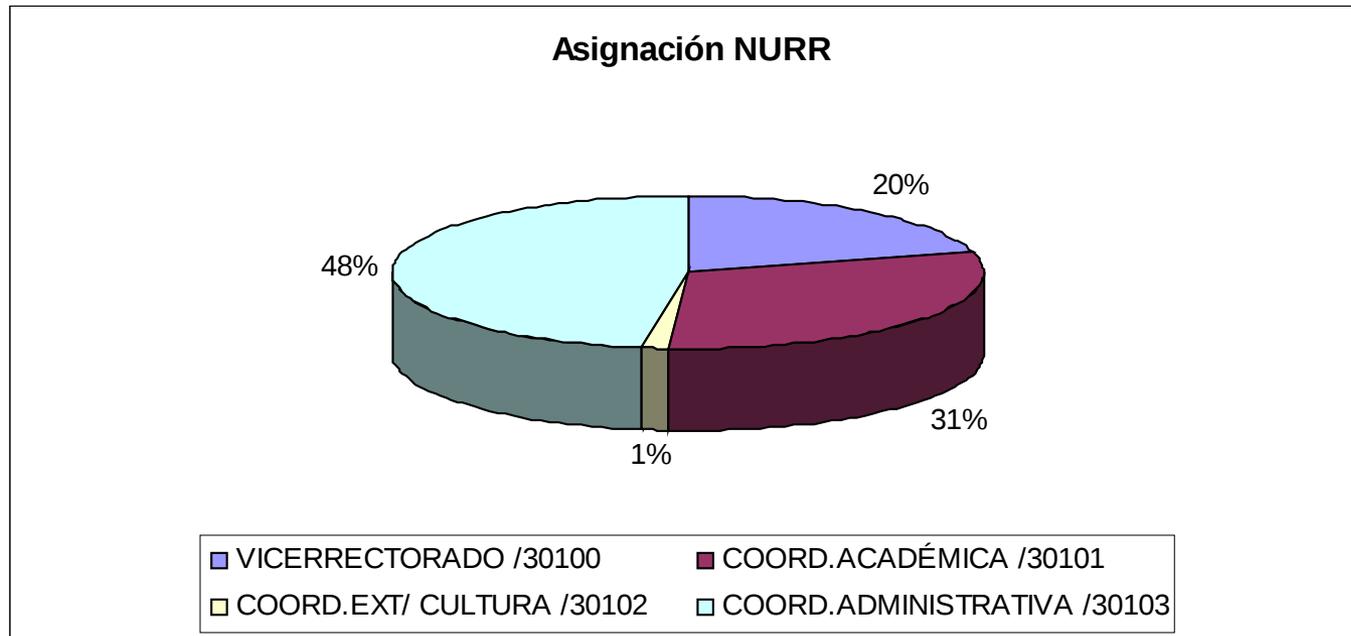
Dependencias y Partidas COORD.ACADÉMICA /30101		TOTAL
402 MATERIALES Y SUMINISTROS		61.500,00
403 SERVICIOS NO PERSONALES		26.180,00
TOTAL		87.680,00

Dependencias y Partidas COORD.ADMINISTRATIVA /301		TOTAL
402 MATERIALES Y SUMINISTROS		161.000,00
403 SERVICIOS NO PERSONALES		50.600,00
TOTAL		211.600,00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL 2011	439.722,00
---	------------

El NURR cuenta con el mismo presupuesto para funcionamiento desde el año 2007

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL DEL NURR FONDOS EN ANTICIPO



Total 439.722,00

Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto

RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS AL 31/12/2011



EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS

<i>FONDO EN ANTICIPO</i>				
DEP.	DESCRIPCIÓN	<i>Presup. + Trasp.</i>	MONTO EJECUTADO	MONTO REINTEGRADO
30100	Vicerrectorado Coordinación	703.694,35	631.659,24	72.035,11
30101	Académica Coordinación	257.182,05	246.130,30	11.051,75
30102	Extensión Coordinación	214.267,20	208.683,42	5.583,78
30103	Administrativa	320.600,00	320.530,96	69,04
TOTAL EJECUTADO		1.495.743,60	1.407.003,92	88.739,68

<i>INGRESOS PROPIOS</i>				
DEP.	DESCRIPCIÓN	<i>MONTO ASIGNADO</i>	MONTO EJECUTADO	MONTO REINTEGRADO
30101	Coordinación Académica Coordinación	630.710,24	578.361,07	52.349,17
30103	Administrativa	80.495,79	78.467,94	2.027,85
TOTAL EJECUTADO		711.206,03	656.829,01	54.377,02

RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS AL 31/12/2011



EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS

ORDENES DE PAGO		
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN	MONTO EJECUTADO	TIPO DE PART.
30101	Coordinación Académica	401(Gastos de Personal)
	37.458,14	
30103	Coordinación Administrativa	401(Gastos de Personal)
	32.187,60	
TOTAL EJECUTADO	69.645,74	

	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	MONTO REINTEGRADO
TOTAL GENERAL	2.276.595,37	2.133.478,67	143.116,70

RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS AL 31/12/2011



EJECUCIÓN POR PARTIDAS

VICERRECTORADO (FONDO EN ANTICIPO)				
TIPO DE PARTIDA	MONTO			
	RECURSOS RECIBIDOS	EJECUTADO AL 31/12/2011 (Bs.)	REINTEGRADO	SALDO AL 31/12/2011
402(Mat. y Suministros)	368.484,16	368.367,16	117,00	0,00
403(Serv. No Personales)	208.703,00	197.317,12	11.385,88	0,00
404(Activos Reales)	126.507,19	65.974,96	60.532,23	0,00
TOTAL	703.694,35	631.659,24	72.035,11	0,00

COORDINACION DE ACADEMICA (FONDO EN ANTICIPO)				
TIPO DE PARTIDA	MONTO			
	RECURSOS RECIBIDOS	EJECUTADO AL 31/12/2011 (BS)	REINTEGRADO	SALDO AL 31/12/2011
401(Gastos de Personal)	39.500,32	39.474,45	25,87	0,00
402(Mat. y Suministros)	72.439,76	72.437,73	2,03	0,00
403(Serv. No Personales)	63.118,07	62.543,20	574,87	0,00
404(Activos Reales)	26.504,25	26.438,57	65,68	0,00
407(Transferencias)	55.619,65	45.236,35	10.383,30	0,00
TOTAL	257.182,05	246.130,30	11.051,75	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS AL 31/12/2011



EJECUCIÓN POR PARTIDAS

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN (FONDO EN ANTICIPO)				
TIPO DE PARTIDA	MONTO			
	RECURSOS RECIBIDOS	EJECUTADO AL 31/12/2011 (BS)	REINTEGRADO	SALDO AL 31/12/2011
402(Mat. y Suministros)	152.054,86	150.199,18	1.855,68	0,00
403(Serv. No Personales)	45.014,84	41.539,82	3.475,02	0,00
404(Activos Reales)	17.197,50	16.944,42	253,08	0,00
TOTAL	214.267,20	208.683,42	5.583,78	0,00

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (FONDO EN ANTICIPO)				
TIPO DE PARTIDA	MONTO			
	RECURSOS RECIBIDOS	EJECUTADO AL 31/12/2011 (Bs)	REINTEGRADO	SALDO AL 31/12/2011
401(Gastos de Personal)	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00
402(Mat. y Suministros)	172.108,29	172.056,29	52,00	0,00
403(Serv. No Personales)	123.333,02	123.315,98	17,04	0,00
404(Activos Reales)	19.931,69	19.931,69	0,00	0,00
TOTAL	320.600,00	320.530,96	69,04	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS AL 31/12/2011



EJECUCIÓN POR PARTIDAS

COORDINACIÓN ACADÉMICA (INGRESOS PROPIOS)				
TIPO DE PARTIDA	MONTO			
	INGRESOS GENERADOS	EJECUTADO AL 31/12/2011 (BS)	REINTEGRADO	SALDO AL 31/12/2011
401(Gastos de Personal)	440.304,07	437.371,60	2.932,47	0,00
402(Mat y Suministros)	95.501,97	82.061,88	13.440,09	0,00
403(Serv no Personales)	25.182,00	21.327,34	3.854,66	0,00
404(Activos Reales)	69.722,20	37.600,25	32.121,95	0,00
TOTAL	630.710,24	578.361,07	52.349,17	0,00

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (INGRESOS PROPIOS)				
TIPO DE PARTIDA	MONTO			
	INGRESOS GENERADOS	EJECUTADO AL 31/12/2011 (BS)	REINTEGRADO	SALDO AL 31/12/2011
402(Mat y Suministros)	57.722,41	57.722,41	0,00	0,00
403(Serv no Personales)	20.987,66	20.745,53	242,13	0,00
404(Activos Reales)	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00
TOTAL	80.495,79	78.467,94	2.027,85	0,00

TRASPASOS Y MODIFICACIONES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES AL 31/12/2011



VICERRECTORADO

DEPENDENCIA CEDENTE	CONCEPTO	SOLICITANTE	MONTO
Vicerrectorado Administrativo	Gastos de Funcionamiento NURR	Eric Brown	27.749,27
Vicerrectorado Administrativo	Gastos de Funcionamiento Escuela de Medicina	Alí Terán	20.000,00
CAMIULA	Gastos de Funcionamiento CAMIULA/NURR	Traspaso Recurrente (*)	25.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Feria del Libro	Luis Hernández	25.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Gastos de Funcionamiento	Varios	28.415,00
Consejo de Fomento	Inst.y Equip.Escuela de Medicina	Alí Terán	25.921,25
Vicerrectorado Administrativo	Instituto José Witremundo Torrealba	Elina Rojas	15.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Material/Rejas de Salones de clase	Natalie Espinoza	11.565,31
Vicerrectorado Administrativo	Gastos/Escuela de Medicina	Alí Terán	20.000,00
Consejo de Fomento	Equipamiento	Varios	62.340,00
Vicerrectorado Administrativo	Gastos de Funcionamiento	Fernando Velásquez	8.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Gastos de Funcionamiento	Eric Brown	25.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Sala de Comunicación Social	Teresita Jiménez	15.000,00
Recursos por Insuficiencia	Insuficiencia de Gastos de Funcionamiento	Asignados por OPSU	260.261,52
Total Recursos Recibidos vía Traspasos para el Vicerrectorado -----)			569.252,35

TRASPASOS Y MODIFICACIONES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES AL 31/12/2011



COORDINACIÓN ACADÉMICA

DEPENDENCIA CEDENTE	CONCEPTO	SOLICITANTE	MONTO
Recursos Reasignados	Pasantías y Prácticas de Campo	Modificación	6.403,30
Coordinación General de Servicios Bibliotecarios	Repuesto Aire Acondic. Biblioteca	Emiro Coronado	4.464,29
CODEPRE	Financiamiento Pasantías y Prácticas de Campo	Traspaso Recurrente (*)	53.125,00
Vicerrectorado Académico	Prácticas de Campo	Delfin Viera	3.000,00
Vicerrectorado Académico	Feria del Libro	Organizadores	2.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Prácticas de Campo	Delfin Viera	8.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Cubrir Gastos II Congreso ENEING	Estudiantes/ participantes	5.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Curso Intensivo 2011	Traspaso Recurrente (*)	62.009,46
Vicerrectorado Administrativo	Escuela de Medicina	Alí Terán	12.000,00
Vicerrectorado Académico	XXII Congreso Fitopatología	Carmen Castillo	3.500,00
Vicerrectorado Administrativo	Pesebre de La Trujillanidad	Omaira García	5.000,00
Rectorado	Pesebre de La Trujillanidad	Omaira García	5.000,00
Total Recursos Recibidos vía Traspasos para la Coordinación Académica-----)			169.502,05

TRASPASOS Y MODIFICACIONES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES AL 31/12/2011



COORDINACIÓN EXTENSIÓN Y CULTURA

DEPENDENCIA CEDENTE	CONCEPTO	SOLICITANTE	MONTO
Dirección General de Cultura y Extensión	Aporte Funcionamiento Cultural	Traspaso Recurrente (*)	140.000,00
Dirección de Deportes	Apoyo Actividades Deportivas	Traspaso Recurrente (*)	25.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Recursos Actividades Deportivas	AEULA-NURR	3.763,20
Vicerrectorado Administrativo	Recursos Actividades Deportivas	SOULA-NURR	4.256,00
Vicerrectorado Administrativo	Recursos Actividades Deportivas	APULA-NURR	10.248,00
Dirección de Deportes	Apoyo Actividades Deportivas	Traspaso Recurrente (*)	25.000,00
Total Recursos Recibidos vía Traspasos para la Coordinación de Extensión y			208.267,20

TRASPASOS Y MODIFICACIONES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES AL 31/12/2011



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

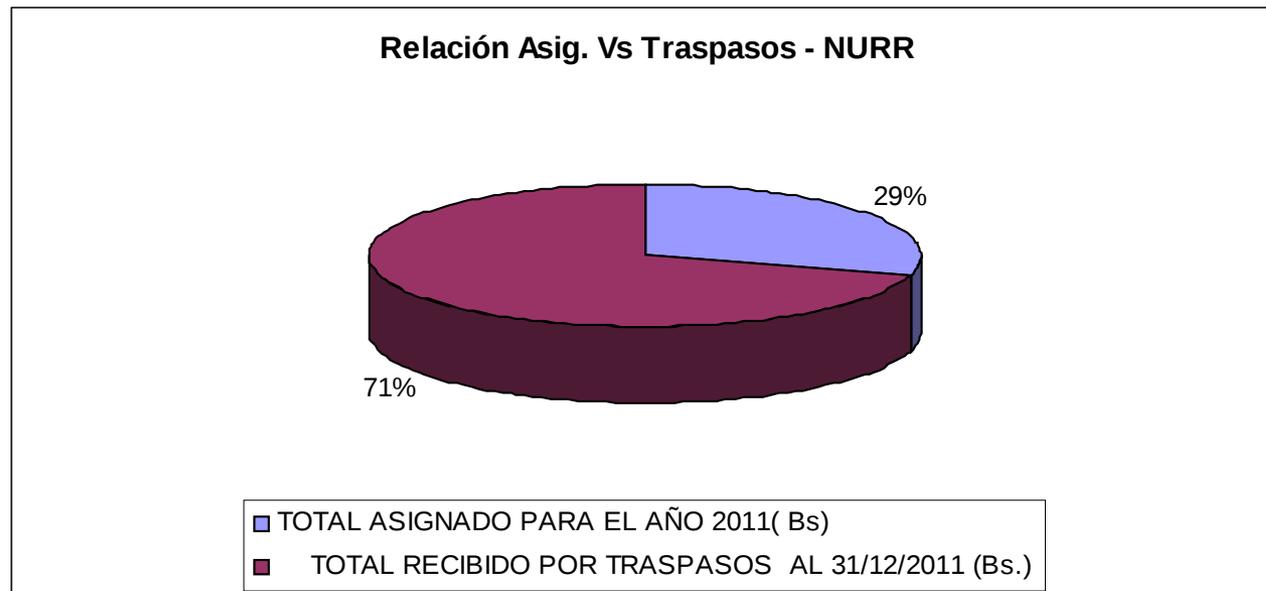
DEPENDENCIA CEDENTE	CONCEPTO	SOLICITANTE	MONTO
Vicerrectorado Administrativo	Gastos de Funcionamiento	Eric Brown	9.000,00
Dirección de Personal	Capacitación y Adiestramiento del Personal del NURR	Traspaso Recurrente (*)	30.000,00
Dirección de Servicios Generales	Gastos de Mantenimiento de Transporte del NURR	Traspaso Recurrente (*)	50.000,00
Vicerrectorado Administrativo	Mantenimiento/NURR	Eric Brown	20.000,00
Total Recursos Recibidos vía Traspasos para la Coord. Administrativa-----)			109.000,00

TRASPASOS Y MODIFICACIONES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES AL 31/12/2011



RELACIÓN ASIGNACIÓN Vs. TRASPASOS

TOTAL ASIGNADO PARA EL AÑO 2011(Bs)	TOTAL RECIBIDO POR TRASPASOS AL 31/12/2011 (Bs.)	MONTO TOTAL (Bs.)
439.722,00	1.056.021,60	1.495.743,60



TRASPASOS Y MODIFICACIONES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES AL 31/12/2011



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Los montos ejecutados fueron casi los mismos que el año pasado, logrando la cobertura de la mayor parte de los gastos de funcionamiento de todo el año, aún con las limitaciones de contar con el mismo presupuesto para funcionamiento desde el año 2007.

Del monto total de los recursos ejecutados a través de los Fondos en Anticipo, el 70% correspondieron 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 aportes al inicio del ejercicio**, pudiéramos realizar una planificación más adecuada de los gastos y por ende una ejecución más eficiente de los recursos.

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Vicerrectorado



Gerencia y Coordinación Académica de la Enseñanza en Carreras Largas

ASIGNACIÓN.....	48.202,00
TRASPASOS RECIBIDOS DEL VICERRECTORADO	170.729,58
1ERA. PORCIÓN	16.067,00
2DA. PORCIÓN	63.816,27
3ERA PORCIÓN	36.068,00
SOLICITUD RECURSOS POR TRASPASOS RECIBIDOS	102.980,31
RECURSOS RECIBIDOS AL 16/12/2011.....)	218.931,58
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Viáticos viajes en misión universitaria/ Académicas y de	60.134,99
Reparaciones mayores/ Unidades de Transporte	15.737,30
Pintura Gimnasios, herramientas de mantenimiento, material para	32.684,76
Material de oficina, eléctrico, limpieza y equipos para la Escuela	31.017,44
Papelería, material de oficina y de computación para surtir	32.871,37
02 Desmalezadoras/Área de Mantenimiento	14.000,00
Material e Instalación láminas driwall/ Sala Comunicación	25.055,64
Pintura/oleo Prof.Gladys Gutiérrez/Galería de Ex Vicerrectores	2.500,00
Reintegro saldos para adq.de Equipos a ser incluidos en el	4.930,08
TOTAL EJECUTADO	218.931,58
SALDO AL 31/12/2011	
	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Vicerrectorado



Gerencia y Coordinación Académica de la Enseñanza en Carreras Largas

RECURSOS RECIBIDOS POR LA OPSU PARA CUBRIR INSUFICIENCIAS	
PAPELERÍA	87.710,72
MATERIAL DE LIMPIEZA	50.450,40
REPUESTOS Y ACC PARA EQUIPOS	43.700,01
VIÁTICOS PERSONAL DOCENTE	80.320,38
REPARACIONES MENORES EQUIPOS	38.080,01
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS PARA	300.261,52
RECURSOS SOLICITADOS PARA CUBRIR	260.261,52
SALDO PRESUPUESTARIO	40.000,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Papelería:1139 Resmas de papel tamaño carta, 100	86.442,84
Material y útiles de limpieza: 200 galones de cera, 215	50.677,64
Viáticos: Viajes en misión universitaria a docentes,	40.206,92
Repuestos y accesorios de equipos de aires	31.702,05
Repuestos y accesorios de equipos para fotocopiadoras	11.959,63
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de	37.609,60
Reintegro saldos para ser incluidos en el Presupuesto	1.662,84
TOTAL EJECUTADO	260.261,52
SALDO AL 31/12/2011	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDO EN ANTICIPO - Vicerrectorado



Gestión Administrativa

ASIGNACIÓN.....	86.240,00
TRASPASOS RECIBIDOS DE CAMIULA.....	25.000,00
1ERA. PORCIÓN	37.080,00
2DA. PORCIÓN	37.080,00
3ERA PORCIÓN	37.080,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	111.240,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Viáticos viajes en misión universitaria.	7.117,21
pintura, repuestos para aires acondicionados y odontológico y medicinas para CAMIULA	20.118,85
Repuestos y accesorios Unidades de Transporte	24.996,67
Papelería, material de oficina, de limpieza y de	5.735,41
TOTAL EJECUTADO	53.271,86
SALDO AL 31/12/2011	111.240,00
	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Vicerrectorado



Gestión Administrativa/Saldo Inicial de Caja Consejo de Fomento

Consejo Fomento Vice. Administrativo	113.261,25
31/12/2011.....)	113.261,25

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO

Maniquís pediátrico Escuela Medicina	25.319,06
Cauchos, tripas y protectores Unidad de Transporte	25.000,00
Reintegro adquisición de Equipos 2012.(*)	62.942,19
TOTAL EJECUTADO	113.261,25

()Nota: Estos equipos no estaban incluidos en la autorización de la Vicepresidencia de la República por cuanto los recursos llegaron en el último trimestre del año.*

SALDO AL 31/12/2011 **0,00**

SALDO FINANCIERO VICERRECTORADO AL 31/12/2011 **0,00**

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO – Coordinación Académica



Formación de Pre-Grado en Carreras Cortas y Largas

ASIGNACIÓN.....	54.680,00
TRASPASOS RECIBIDOS DE VIC. ADMINISTRATIVO Y VIC.	18.783,65
1ERA. PORCIÓN	18.227,00
2DA. PORCIÓN	28.510,65
3ERA PORCIÓN	26.726,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	73.463,65
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
salidas a congresos y reuniones	19.118,28
Caja chica: Gastos menores/Unidades Académicas	11.894,40
Reparaciones menores Unidades de Transporte	7.578,00
Repuestos para A/A y fotocopiadoras	12.985,21
Material eléctrico para el Centro de Ecología Boconó	1.271,38
Pesebre de la Trujillanidad	5.000,00
Papelería, material de oficina y de computación.	15.614,85
Reintegro Saldos cierre	1,53
TOTAL EJECUTADO	73.463,65
SALDO AL 31/12/2011	
	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Académica



Gerencia y Coordinación Académica de la Formación del Postgrado

ASIGNACIÓN.....	33.000,00
1ERA. PORCIÓN	11.000,00
2DA. PORCIÓN	11.000,00
3ERA. PORCIÓN	11.000,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	33.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
<i>viaticos viajes en mision universitaria: Actividades de Post-</i>	
<i>grado</i>	1.450,27
Material eléctrico y de plomería /Sede Carmona	7.219,03
Caja chica: Gastos menores	6.957,52
Fotocopias/Actividades de Post-grado	8.057,95
Papelería, material de oficina y de computación.	9.302,29
Reintegro/Saldos cierre	12,94
TOTAL EJECUTADO	33.000,00
SALDO AL 31/12/2011	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Académica



Captación, permanencia y formación integral del Estudiante

Presupuestaria/Saldos pendientes del año 2010	6.403,30
Trasp. Vic.Acad, Administrativo y CODEPRE	120.582,81
2DA. PORCIÓN	25.914,15
SOLICITUD/REC.CURSO INTENSIVO 2011	62.009,46
3ERA. PORCIÓN	39.062,50
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

<i>EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO</i>	
Viáticos:Estudiantes para Prácticas de Campo	20.588,35
Viáticos:Choferes para Prácticas de Campo	10.602,21
Viáticos:Profesores para Prácticas de Campo	1.356,85
Viáticos: Pasantes de Contaduría	22.380,00
Bono alimentación: Personal No ULA CI	5.216,28
Material de limpieza: Curso Intensivo	4.450,81
Material de oficina: Curso Intensivo	6.024,27
Caja chica: Curso Intensivo	11.700,00
Sueldo empleados No ULA: Curso Intensivo	19.743,65
Sueldo Obreros No ULA: Curso Intensivo	14.514,52
Reintegro Saldos Cierre	25,87
2012(*)	10.383,30
TOTAL EJECUTADO	126.986,11
SALDO AL 31/12/2011	
	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Académica



Otros Proyectos

Trasp. Coord. General de Serv. Bibliotecarios	4.464,29
2DA. PORCIÓN	4.464,29
EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Compresor A/A Sala de Préstamo/Biblioteca	4.464,29
SALDO AL 31/12/2011	0,00

Trasp. Rectorado y Vicerrectorado Académico	19.268,00
2DA. PORCIÓN	2.268,00
3ERA PORCIÓN	12.000,00
SOLICITUD DE REC. POR TRASP. RECIBIDOS	5.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Viáticos: Estudiantes para Prácticas de Campo	2.268,00
Viáticos: Profesores/Actividades del Pesebre de la Tru	5.000,00
Equip. y mobil. E Medicina y otras Unid Académ	11.371,89
Reintegro Saldos Cierre	628,11
TOTAL EJECUTADO	19.268,00
SALDO AL 31/12/2011	
	0,00

SALDO FINANCIERO AL 31/12/2011 **0,00**

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación de Extensión y Cultura



Gerencia y Coordinación Académica de la Extensión

ASIGNACIÓN:	3.000,00
TRASPASO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA	140.000,00
1ERA. PORCIÓN	1.000,00
2DA. PORCIÓN	71.000,00
3ERA PORCIÓN	71.000,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	143.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Viáticos viajes en misión universitaria	9.787,27
Material de Limpieza para la Coordinación	3.496,30
Caja chica: Gastos menores de Cultura	14.749,73
Material: Elaboración del Pesebre de la Trujillanidad	5.546,93
Material: Unidad de teatro	1.556,30
Material: Plan Vacacional	4.776,82
Compresor A/A /Unidad de Publicaciones	4.500,00
Material: Acondicionamiento de espacios culturales	28.000,83
(02) Equipos de sonido/normal y portátil/02 UPS	9.216,55
Papelería, material de oficina y de computación	61.081,73
Reintegro Saldos Cierre	287,54
TOTAL EJECUTADO	143.000,00
SALDO AL 31/12/2011	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación de Extensión y Cultura



Desarrollo de Actividades Deportivas

ASIGNACIÓN:	3.000,00
TRASPASO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES	50.000,00
1A. PORCIÓN	9.333,00
2DA. PORCIÓN	17.667,00
3A PORCIÓN	26.000,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	53.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Viáticos viajes en misión universitaria	12.701,10
Caja chica: Gastos menores para deportes	5.850,16
Papelería, material de oficina	1.719,62
Artículos deportivos, trofeos y medallas	22.482,88
Cornetas/Sonido/Actividades Deportivas	4.950,00
Reintegro Saldos a ser incorporados al 2012(*)	5.296,24
TOTAL EJECUTADO	53.000,00

SALDO AL 31/12/2011	0,00
----------------------------	-------------

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación de Extensión y Cultura



Gerencia y Coordinación de la Enseñanza

TRASPASO DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	18.267,20
SOLICITUD DE REC.TRASPASO RECIBIDO	18.267,20
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	18.267,20
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
masculino/AEULA	3.763,20
Uniformes deportivos/Gorras/SOULA	4.166,40
Pelotas y bates/APULA	10.337,60
TOTAL EJECUTADO	18.267,20
SALDO AL 31/12/2011	0,00

SALDO FINANCIERO COORDINACIÓN AL 31/12/2011	0,00
--	-------------

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Administrativa



Permanencia y formación integral del Estudiante/Serv.de Transporte

ASIGNACIÓN:	117.600,00
TRASPASO RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN	50.000,00
1ERA. PORCIÓN	89.200,00
2DA. PORCIÓN	39.201,00
3ERA PORCIÓN	39.199,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	167.600,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Repuestos y accesorios de Transporte	12.092,61
Lubricantes: Unidades de Transporte	12.840,17
Caja chica: Combustible y repuestos menores de transporte	25.831,36
lavado, engrase, balanceo, alineación y rep. menores.	47.571,19
Cauchos, tripas, protectores	60.360,74
Baterias/Unidades de transporte	5.914,41
Viáticos en misión universitaria: Actividades Administrativas	2.939,52
Reintegro Saldos Cierre	50,00
TOTAL EJECUTADO	167.600,00
SALDO AL 31/12/2011	
	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Administrativa



Gestión Administrativa

ASIGNACIÓN:	94.000,00
1ERA. PORCIÓN	31.334,00
2DA. PORCIÓN	31.333,00
3ERA PORCIÓN	31.333,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	94.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO	
Material de Limpieza para surtir Almacén	27.736,24
Material Eléctrico/Unidad de Mantenimiento	5.068,11
Repuestos y acc. para Aires Acondicionados	1.227,18
Servicio de Recarga de Extintores	2.049,60
Papelería y material de oficina	8.796,82
Caja chica: Gastos menores para el área de mantenimiento	19.794,72
Mantenimiento	3.355,50
Baterías Unidad de transporte	7.115,00
Reparaciones menores/Unidad de Transporte	5.094,48
Viáticos en misión universitaria: Actividades Administrativas	13.762,35
TOTAL EJECUTADO	94.000,00

SALDO AL 31/12/2011	0,00
----------------------------	-------------

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Administrativa



Gerencia y Coordinación de la Enseñanza

Traspaso del Vice, Administrativo	29.000,00
Solicitud de Recursos por Traspasos recibidos	29.000,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 31/12/2011.....)	29.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

<i>EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO</i>	
Tractor Área de Mantenimiento	15.783,40
Atomizador/fumigador/Área de mantenimiento	4.200,00
Cauchos/Unidad de transporte	8.997,56
Reintegro Saldos Cierre	19,04
TOTAL EJECUTADO	29.000,00
<i>SALDO AL 31/12/2011</i>	
	0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA FONDOS EN ANTICIPO - Coordinación Administrativa



Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Traspaso Recibido de la Dirección de Personal	30.000,00
1ERA. PORCIÓN	0,00
2DA. PORCIÓN	15.000,00
3ERA PORCIÓN	15.000,00
RECURSOS RECIBIDOS AL 30/06/2011.....)	30.000,00
SALDO PRESUPUESTARIO	0,00

<i>EJECUCIÓN POR NATURALEZA DEL GASTO</i>	
profesionales para asistir a cursos, congresos, talleres y pago de inscripción /Doctorado	11.003,00 5.227,00
obreros y empleados con asistencia de 16 participantes	13.770,00
TOTAL EJECUTADO	30.000,00

SALDO AL 31/12/2011 0,00

SALDO FINANCIERO COORD ADMINISTRATIVA 0,00

SALDO FINANCIERO DEL NURR/ FONDOS EN ANTICIPO AL 31/12/2011 0,00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA INGRESOS PROPIOS



Coordinación Académica

<i>Denominación</i>	<i>Monto</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo</i>
Servicio de Análisis de suelos	6.857,60	6.857,60	0,00
Mecan. Para superar Karma	6.500,00	6.500,00	0,00
Prog.de Prof. Docente CEFAD	99.819,53	99.819,53	0,00
Curso Auxiliar de Laboratorio	32.200,00	32.200,00	0,00
Curso Intensivo 2011	340.856,00	340.856,00	0,00
II Cong. Didáctica de la Física	15.780,00	15.780,00	0,00
Servicios de Carnetización	1.840,00	1.840,00	0,00
Trasp Recibido Secretaría ULA	41.000,00	41.000,00	0,00
Saldo 1ra Modif Presup Varios	68.170,53	68.170,53	0,00

Coordinación Administrativa

<i>Denominación</i>	<i>Monto</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Saldo</i>
Venta de Tickets/Servicio de copias	2.822,60	2.822,60	0,00
Alquiler Equipos de Comedor	38.073,19	38.073,19	0,00
1ra Modif Presup Saldos Pendien	18.600,00	18.600,00	0,00
Trasp. Secretaría ULA	21.000,00	21.000,00	0,00

UNIDAD DE PERSONAL



PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OBRERO DEL NURR

a) Administrativo:	
* Profesional	76
* No Profesional	41
Total Administrativo	117
b) Obrero:	96
Total General	213

Personal Contratado Contínuo

08 oficinistas, 01 Contador, 02 bomberos, 01 asistente administrativo, 01 asistente de recursos humanos , 01 auxiliar de laboratorio, 01 Instructor de desarrollo en artes auditivas, 01 médico familiar, 01 Asistente de Costo de Obras, 01 Dietista	Administrativo:	18
Obreo		1
Total General.....		19

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 (13 en total) por la partida centralizada de la Dirección de Personal: 08 Aseadores, 03 Choferes y 02 Obreros Agropecuarios.

La Dirección de Personal venía aprobando en forma continua 02 aseadores y dos choferes, **a partir 01/06/2011 el Vicerrector Administrativo aprobó recursos para cubrir 07 cargos adicionales: 06 aseadores y un chofer**

UNIDAD DE PERSONAL



Ha sido posible la Contratación de una (01) Oficinista con recursos de Ingresos Propios de NURR (Programa de Profesionalización Docente)

Con recursos temporales de Relación de Cargos 2011 del NURR, se contrataron 8 Obreros (entre: Aseadores, Asistente de Publicaciones, Ayudante de Aecánica, albañil) y un Asistente de recursos apoyo Informática MT.

Personal Jubilado: Tres (03) Personal Obrero y (02) Personal Administrativo de apoyo.

Personal Fallecido: 01 Obrero.

UNIDAD DE PERSONAL



ACTIVIDADES FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PAC

EDUCACIÓN NO FORMAL	Nº PARTICIPANTES	MONTO Bs.
CURSOS	21	15.923,14
TALLERES	1	878,69
CONGRESO	3	5.677,62
DIPLOMADO	0	0,00
PONENCIAS	2	3.062,16
TOTAL	27	25.541,61
EDUCACION FORMAL	Nº PARTICIPANTES	MONTO Bs.
IV NIVEL	1	4.527,00
TOTAL	28	4.527,00
TOTAL EJECUTADO.....		30.068,61

En el año 2011, se recibió el traspaso de Recursos correspondiente al Programa de Adiestramiento y Capacitación, con la finalidad de atender las solicitudes de manera oportuna. El curso de Motivación y Proactividad Laboral fue ofrecido al Personal Administrativo y Obrero, entre otros.

Unidad de Mantenimiento



Actividades realizadas:

- Realización de tres Jornadas de Mantenimiento y Limpieza de áreas verdes.
- Instalación y puesta en funcionamiento de Filtros de agua
- Mantenimiento y recuperación de áreas verdes de la Villa Universitaria
- Aplicación de mantenimiento correctivo a instalaciones eléctricas
- Control de personal, en cumplimiento de horario y de actividades realizadas y por realizar
- Elaboración de mobiliario para el Centro de Formación y Actualización Docente
- Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado en Villa y Módulos
- Mantenimiento correctivo a equipos de aire acondicionado en Villa, Módulos y Carmona.
- Aplicación de mantenimiento correctivo a Salas Sanitarias de Villa y Módulos.

UNIDAD DE TRANSPORTE



1. Ruta estudiantil

Rutas	Nº de viajes diarios	Nº de alumnos transportados
Villa-Valera-Villa	40	3000= 75 x 40
Villa-Carvajal-Villa	3	210 =70x 3
Villa-Trujillo-Villa	7	175=25x7
	Total	3385

2. Mantenimiento

Para el buen funcionamiento del servicio de transporte se hizo el mantenimiento a cada una de las unidades operativas, en cuanto a lavado y engrase, ducha grafitada, cambio de aceite y filtros (de agua, de aceite y combustible), **gran parte de esto en nuestro Taller Mecánico.**

UNIDAD DE TRANSPORTE



3. Prácticas de Campo:

<i>Dentro del estado Trujillo</i>	<i>Fuera del estado Trujillo</i>
97	36
Total 133	

En total se efectuaron **133** prácticas de campo de los distintos departamentos, siendo el de **Ciencias Agrarias** el mayor demandante del servicio de transporte, le sigue **Ingeniería, Biología y Química** y por último **Ciencias Sociales**, cumpliéndose en su mayoría sin ningún tipo de inconveniente. Las prácticas de campo de larga distancia requieren de dos choferes por cada unidad.

UNIDAD DE TRANSPORTE



Por otra parte, en el taller de la ULA-NURR se hicieron diversas reparaciones menores a las unidades de transporte, tales como: graduación de frenos, cambios de frenos, estoperas, mangueras, correas, cambio de aceite y filtros (aceite, aire, agua y combustible), cambio de grupo de clutch (platos, disco y collarín), juegos de ballestas, mantenimiento de los niveles de fluidos, aceite hidráulico, y valvulina, entre otras.

A lo largo de casi todo el año se logró mantener la Ruta Estudiantil, igualmente se pudo cumplir con los requerimientos de salidas de campo solicitadas por las Unidades Académicas, así mismo, se ha continuado apoyando en la medida de las posibilidades actividades de extensión y a la comunidad.

El Departamento de Transporte ULA, apoyó atendiendo solicitudes a la unidad de transporte del NURR con algunas dotaciones de repuestos, lubricantes, crucetas, ballestas, amortiguadores, terminales, platos, discos, collarines entre otros.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL 16/12/2011

PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	STATUS
Consulta de Precios	Material para Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	72	Terminado
Acto Motivado		6	Terminado
Consulta de Precios	Repuestos, insumos y servicios para Unidad de Transporte	28	Terminado
Acto Motivado		10	Terminado
Concurso Abierto	Papelería y material de oficina	01	Terminado
Concurso Abierto	Material de Limpieza	01	Terminado
Concurso Abierto	Adquisición de Mobiliario	01	Terminado
Concurso Abierto	Adquisición de Equipos de Computación	01	Terminado
Concurso Abierto	Adquisición de Equipos de Oficina	01	Terminado

Nota: Todas las compras de bienes y servicios se realizaron de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

SERVICIO DEL COMEDOR - NURR



El NURR a través de la [Dirección de servicios generales](#) proporciona el servicio de comedor a los estudiantes de la Institución. En el año 2011 se realizó el concurso del servicio del comedor estudiantil, siendo adjudicado a la empresa [Inversiones Solunto, C.A.](#) con un monto unitario de **18,20 Bs.** por bandeja, según lo establecido en el Acta de Adjudicación, sin embargo, [a partir del 13/09/2011](#) el Consejo Universitario de acuerdo a Resolución CU-1887 /11 del 07/11/2011 aprobó un incremento del valor de la bandeja a **Bs. 22,00**, por otra parte el [Almuerzo Navideño](#) tuvo un costo de **Bs. 48,50** cada uno.

<i>Nº de Estudiantes Inscritos en el servicio</i>	6.369
Nº de Servicios	133.268
Pago total en el año por los servicios suministrados	4.768.862,60

LOGROS



- Con los recursos recibidos por Insuficiencias Presupuestarias, se logró contar con un stock en papelería y material de limpieza que esperamos cubra las necesidades de estos rubros durante todo el año 2012.
- Se logró realizar el mantenimiento preventivo a 64 equipos de Aires Acondicionados , así como la compra de repuestos y accesorios para los Aires, con la finalidad de contar con un stock que garantice en el año 2012, el mantenimiento de los mismos
- Se realizó el mantenimiento durante todo el año de las áreas verdes en todas las instalaciones de la Villa Universitaria, Módulos, Carmona y CAMIULA, así mismo consolidar este servicio con la adquisición de un Tractor, dos desmalezadoras y una atomizador-fumigadora -sopladora que se concretó en el último trimestre del año y que facilitará el trabajo del área.
- Con grandes dificultades se logró mantener durante **11 meses** un promedio de 7 buses en servicio, logrando **solventar** la ruta estudiantil, prácticas de campo y otros compromisos institucionales. Sin embargo cada día se hace **mas difícil garantizar** tan importante servicio.

LOGROS



- Realización de (06) Jornadas de mantenimiento y limpieza de áreas verdes
- Se incrementó a (19) el número de cargos de contrataciones continuas del personal administrativo, así como a (13) el número de contrataciones temporales de obreros y (04) nuevas contrataciones de obreros y empleados con recursos recibidos de Secretaría-ULA.
- Con mucha austeridad se continuó con el proceso de capacitación del personal Administrativo, técnico y obrero, tomando en cuenta las solicitudes recibidas en un todo de acuerdo al Reglamento del Programa de adiestramiento y capacitación.
- Se logró a través de diligencias realizadas con la Dirección de Presupuesto y Personal la aprobación de la contratación de (05) obreros con recursos temporales de RELCAR 2011 desde el 01-05-2011 al 15-07-2011, igualmente un contrato continuo de (01) cargo administrativo medio tiempo desde el 06-01-2012 al 16-12-2012.
- Se concretó satisfactoriamente la entrega del vestuario del personal ATO correspondiente al año 2010.
- Apoyo a los distintos eventos académicos, culturales y de extensión que se desarrollaron durante todo el año 2011.

LOGROS



- Se recibió una cantidad significativa de traspasos de recursos por parte del Vicerrectorado Administrativo que permitió subsanar muchas de las necesidades de las Unidades académicas y administrativas.
- En la ejecución de los recursos del año 2011 los montos ejecutados fueron casi los mismos (**menores**) que el año pasado, logrando la cobertura de la mayor parte de los **gastos de funcionamiento** de todo el año, aún con las limitaciones de contar con el mismo presupuesto para funcionamiento desde el año 2007; sin embargo se puede evidenciar la **dependencia de los recursos recibidos** a través de traspasos de las dependencias centrales, por cuanto en la proporción de los recursos ejecutados el 70% fue recibido por traspasos, la asignación apenas cubrió un 30%, lo que permite concluir la importancia que representaría para la Institución el contar con un presupuesto inicial que refleje realmente las necesidades de la Institución.
- Se cumplieron con todas las fechas establecidas por la Sede Central para la entrega de los movimientos presupuestarios y financieros.