RESOLUCIÓN No.208-2016

Punto No.20


Ing. Msc. Martha Bucaram de Jorge
RECTORA

cc: Miembros del H. Consejo Universitario
Ec. Gabriela Morán.-Dirección Planificación
Ing. Ivonne Vizueta.-Dirección Administrativa
Ing. Luis Romero.-Dirección Financiero (c)
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
Informe de Seguimiento Anual del POA 2015
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>INTRODUCCIÓN</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>MARCO LEGAL</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>MISIÓN</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>VISIÓN</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2015</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>SEGUIMIENTO ANUAL DEL POA INSTITUCIONAL 2015</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>6.1</td>
<td>Cumplimiento de los O.E.I.</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2</td>
<td>Cumplimiento Institucional Unidades Académicas</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3</td>
<td>Cumplimiento Institucional Unidades Administrativas</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4</td>
<td>Resumen del Cumplimiento Institucional</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5</td>
<td>Relación OEI/Unidad Académica-Administrativa</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>6.6</td>
<td>Evaluación del POA Institucional Anual</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>SEGUIMIENTO AL PAI INSTITUCIONAL 2015</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>7.1</td>
<td>Ejecución promedio del PAI 2015</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2</td>
<td>Promedio de ejecución en proyectos de arrastre en proceso de ejecución del PAI 2015</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CONCLUSIONES</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Metodología de Seguimiento al POA ......................................................... 8
Tabla 2: Metodología de calificación al POA ......................................................... 8
Tabla 3: Objetivos de la UAE alineados a las Funciones del Sistema de Educación Superior .............................................................. 9
Tabla 4: Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales UAE .......... 10
Tabla 5: Aporte de cada Unidad Académica/Administrativa al cumplimiento de los O.E.I. .............................................................................. 11
Tabla 6: Cumplimiento Institucional de Unidades Académicas ...................... 12
Tabla 7: Cumplimiento Institucional Unidades Administrativas .................. 14
Tabla 8: Resumen del Cumplimiento Institucional ......................................... 16
Tabla 9: Evaluación del POA Institucional Anual .............................................. 19
Tabla 10: Calificación Institucional POA 2015 .................................................. 20
Tabla 11: Proyectos Nuevos ................................................................................ 22
Tabla 12: Proyectos utilizados para financiamiento ........................................ 23
Tabla 13: Proyectos de Arrastre .......................................................................... 24
Tabla 14: Proyectos priorizados ......................................................................... 25
Tabla 15: Ejecución Presupuestaria ................................................................. 26
Tabla 16: Redistribución presupuestaria en Obras Públicas ......................... 27
Tabla 17: Presupuesto Real Devengado ............................................................. 28
Tabla 18: Ejecución Presupuestaria Real .......................................................... 29
Tabla 19: Distribución del Presupuesto según OEI .......................................... 30
ÍNDICE DE GRÁFICOS

Representación Gráfica 1: Cumplimiento institucional de los Objetivos Estratégicos institucionales - UAE ...................................................... 10
Representación Gráfica 2: Cumplimiento Institucional Unidades Académicas .......... 13
Representación Gráfica 3: Cumplimiento Institucional Unidades Administrativas 15
Representación Gráfica 4: Gráfico Radial del Cumplimiento Institucional .............. 17
Representación Gráfica 5: Relación O.E.I/Unidades Académicas-Administrativas 18
Representación Gráfica 6: Cumplimiento Institucional POA 2015 ...................... 21
1 INTRODUCCIÓN

La Universidad agraria del Ecuador desde su creación prioriza establecer Planes, Programas y proyectos orientados a cumplir con sus funciones sustantivas de: Docencia, Investigación, Vínculo con la comunidad y Gestión Administrativa; por ello la Universidad Agraria del Ecuador presenta su Plan Operativo Anual que es una herramienta de supervisión, y monitoreo de actividades que aportan a la planificación estratégica para realizar una programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la misión, visión, política y los objetivos institucionales.

El Plan Operativo Anual de la Universidad Agraria del Ecuador es un elemento articulador de lo estratégico y operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas en los distintos estamentos Académicos y Administrativos.

El Plan Operativo Anual Institucional, permite supervisar y monitorear los objetivos, actividades, metas y resultados de la Universidad Agraria del Ecuador; durante el III Cuatrimestre del 2015, la dirección de Planificación realizó la ejecución de las actividades planificadas de cada una de las Unidades Académicas y Administrativas que conforman la institución, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal. Igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas y la contribución de la institución al Plan Nacional de Desarrollo del “Buen Vivir 2013 - 2017”, mediante el cumplimiento de las macro actividades programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área.

Los resultados, producto del desempeño de las actividades, se evidencian en la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de acción esto es: un adecuado ejercicio de planeación de actividades para trazar un horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente que permite retroalimentar, evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer institucional de ser necesario para el cumplimiento de la misión institucional, que conllevan a la toma de decisiones orientadas a los integrantes del mismo, para la busca de mejores continuas.
2. MARCO LEGAL

El Marco Legal que motiva la elaboración de este informe de Seguimiento del POA 2014, se vincula con el Artículo 280 de la Constitución de la República el cual establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Además de la importancia de dar cumplimiento a la Disposición Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES.- Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

La LOTAIID, también indica que es responsabilidad de todas las instituciones que caracter público, tal como se contempla en el Art. 3 de dicha ley, por ente la Universidad Agraria del Ecuador, presenta su informe de seguimiento al POA 2014, considerando el Art. 7 de la LOTAIID donde hace referencia a la Difusión de la información específicamente en el literal g.
3  MISIÓN

La misión de la Universidad Agraria del Ecuador, es formar profesionales agropecuarios y ambientales al más alto nivel, cuyo ejercicio esté marcado por un desempeño profesional ético, solidario, honesto y de responsabilidad social y ambiental permanente, que permita elevar la masa crítica de conocimientos de la sociedad. El proceso contará con las facilidades y recursos tecnológicos que permitan un proceso enseñanza-aprendizaje, explicación-comprensión de calidad y que además facilite la elaboración de propuestas de desarrollo para el sector agropecuario convirtiéndose en un pilar fundamental del plan de desarrollo del estado.

Fuente: http://www.uagraria.edu.ec/trasparencia/estatutos/Estatuto%20UAE%20aprobado%20por%20el%20Consejo%20Regio%20Nov%202013.PDF
La Visión de la Universidad Agraria del Ecuador es ser una institución de educación superior que propenderá a la preservación de la flora, fauna y el banco de germoplasma del país, y promoverá la mitigación de los impactos ambientales en el uso de los recursos naturales renovables y no renovables.

Será una institución que desarrollará procesos productivos innovadores respondiendo a la demanda de la sociedad y del Estado con técnicas no invasivas y procesos renovables, sostenibles, (órganicos) con el menor deterioro y uso de los recursos naturales renovables y no renovables.

La Universidad Agraria del Ecuador "promueve un proceso que configure la realización de una verdadera revolución agropecuaria, entendida y ejecutada como un mecanismo de concertación político social, para mejorar el nivel de vida de la sociedad rural, eliminar la pobreza y la marginalidad campesina, introducir sistemas modernos que nos permitan producir aprovechando las ventajas comparativas que nos brinda nuestro medio ambiente natural y las potencialidades del hombre ecuatoriano dedicado a la producción agrícola.

La Universidad Agraria del Ecuador, expresa su voluntad de ser la mejor contribuidora del sistema universitario para que se instaure un sistema de interrelación permanente entre todas las instituciones y personas involucradas en la educación agropecuaria, de suerte que haya un flujo de información e intercambio de experiencias que enriquezcan al quehacer diario de cada centro universitario".

Aspiramos que por la vía de la capacitación servir a toda la sociedad, con procesos de educación de por vida, con pensum académicos permanentemente actualizados, con una adecuada planificación curricular y con el apoyo logístico de tecnologías de avanzada. Aspiramos que la investigación identifique problemáticas actuales de los diferentes sectores sociales y procesos productivos, de igual forma que actividades como la labor comunitaria docente, estudiantil, administrativa, y la extensión agropecuaria, sirvan para divulgar las técnicas y tecnologías requeridas para solucionarlas.

Será la institución reconocida como centro de capacitación a lo largo y ancho del país y en prelación de orden prioriza:

- La capacitación del aparato productivo agropecuario; y
- La mitigación de los impactos ambientales en el país y el mundo.

Fuente: http://www.uagraria.edu.ec/trasparencia/estatutos/Estatuto%20UA%E2%80%90A%20a%20probado%20por%20el%20CEN%20AS%20Nov%202013.PDF
5 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2015

El seguimiento de la ejecución del POA 2015, se realizó de manera cuatrimestral, donde se evaluó cada una de las actividades planificadas.

Para ello se contó con el desarrollo de una metodología de seguimiento en la ejecución del POA 2015, (Tabla N° 1), además de una matriz de seguimiento para evaluar cada cuatrimestre.

La metodología de calificación, consiste en la asignación de pesos porcentuales a las áreas de prioridad institucional. (Tabla N° 2)

Tabla 1: Metodología de Seguimiento al POA

<table>
<thead>
<tr>
<th>SÍMBOLOGÍA</th>
<th>Cumplimiento</th>
<th>Resultado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>90% hacia arriba</td>
<td>Cumplimiento Óptimo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>entre 89% y 80%</td>
<td>Cumplimiento Parcial</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>entre 79% y 70%</td>
<td>Bajo Cumplimiento</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>debajo del 69%</td>
<td>Actividades Pendientes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación

Tabla 2: Metodología de calificación al POA

<table>
<thead>
<tr>
<th>FÓRMULA</th>
<th>EJECUTORAS</th>
<th>ADMINISTRATIVAS</th>
<th>UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR 1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>= (Promedio total Ejecutado anual Área Academia * 60%)/Promedio Total Planificado anual Área Academia</td>
<td>= (Promedio total Ejecutado anual Área Administrativa * 30%)/Promedio Total Planificado anual Área Administrativa</td>
<td>= (Promedio total Ejecutado anual Área Unidades Agregadoras de Valor * 10%)/Promedio Total Planificado anual Área Unidades Agregadoras de Valor</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación
Bajo la Metodología de seguimiento, la misma que fue socializada a las diferentes Unidades académicas y Administrativas que conforman la UAE, se procedió a realizar el respectivo seguimiento y evaluación de cumplimiento anual del POA institucional 2015.

Para ello, se procedió a categorizar el POA institucional en: Académico y Administrativo, siendo el primero la razón principal de ser de la institución, procurando la mejora continua en la calidad de educación y el segundo las unidades de apoyo para la consecución de dicho objetivo.

6 SEGUIMIENTO ANUAL DEL POA INSTITUCIONAL 2015

6.1 Cumplimiento de los O.E.I.

En base a las metas de la planificación estratégica se realizó el seguimiento anual del POA 2015, donde se evaluó los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, que se encuentran contemplados en el Plan Estratégico Institucional – PEDI 2014 - 2018, considerando cada una de las actividades encaminadas al alcance de los mismos; este informe representa el último seguimiento del año, por lo cual es completo y realiza un comparativo de del cumplimiento de las acciones, los productos alcanzados durante el año.

| Tabla 3: Objetivos de la UAE alineados a las Funciones del Sistema de Educación Superior |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| **O.E.I**                            | **FUNCIÓN DE LA I.E.S.**         |
| **Objetivo 1.** Formar profesionales agropecuarios, ambientales y tecnológicos de pregrado y postgrado para impulsar el desarrollo nacional. | Academia |
| **Objetivo 2.** Potenciar investigaciones científicas que respondan a la problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizando los recursos naturales y tecnológicos. | Investigación |
| **Objetivo 3.** Ofrecer servicios de extensión y desarrollo comunitario urbano y rural que amplíen el conocimiento, mejorando las destrezas de la sociedad hacia la reconversión de la matriz productiva. | Vinculación con la Comunidad |
| **Objetivo 4.** Mejorar la eficiencia administrativa optimizando los recursos y procesos institucionales. | Gestión Administrativa |
| **Elaborado por:** Dirección de Planificación |
| **Fuente:** PEDI |

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se muestra el porcentaje de cumplimiento anual del POA 2015, en relación a lo planificado con lo ejecutado de todas las actividades de la UAE que aportan a cada uno de los O.E.I³:

³ O.E.I.- Objetivo Estratégico Institucional
<table>
<thead>
<tr>
<th>OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</th>
<th>Planificado Institucional</th>
<th>Ejecutado Institucional</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Objetivo 1-Formar profesionales agropecuarios, ambientales y tecnológicos de pregrado y posgrado para impulsar el desarrollo nacional</td>
<td>100%</td>
<td>91,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivo 2-Potenciar investigaciones científicas que respondan a la problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizando los recursos naturales y tecnológicos.</td>
<td>100%</td>
<td>94,21%</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivo 3- Ofrecer servicios de extensión y desarrollo comunitario urbano y rural que amplíen el conocimiento, mejorando las destrezas de la sociedad hacia la reconversión de la matriz productiva.</td>
<td>100%</td>
<td>95,52%</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivo 4-Mejorar la eficiencia administrativa optimizando los recursos y procesos institucionales</td>
<td>100%</td>
<td>94,71%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elaborado:** Dirección de Planificación  
**Fuente:** Seguimiento anual del POA 2015

**Representación Gráfica 1:** Cumplimiento institucional de los Objetivos Estratégicos institucionales - UAE

El gráfico 1, presenta un cumplimiento óptimo entre todos los OEI, siendo los objetivo 2 y 3 aquellos que tienen un mayor cumplimiento Ejecutado.

En la siguiente tabla se puede observar el aporte de cumplimiento Institucional del POA 2015 de cada Unidad Académica o Administrativa a los O.E.I.
Tabla 5: Aporte de cada Unidad Académica/Administrativa al cumplimiento de los O.E.I.

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</th>
<th>CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>OBJETIVO 1</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ADMISSION Y NIVELACIÓN</td>
<td>93,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENESTAR ESTUDIANTIL</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>83,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>99,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA</td>
<td>88,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>91,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>SIPUAE</td>
<td>89,29%</td>
</tr>
<tr>
<td>VICERRECTORADO</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OBJETIVO 2</strong></td>
<td>94,21%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>94,12%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>95,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA</td>
<td>82,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>VICERRECTORADO</td>
<td>95,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OBJETIVO 3</strong></td>
<td>95,52%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>97,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>88,67%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA</td>
<td>80,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>LABORES COMUNITARIAS</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OBJETIVO 4</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASESORÍA JURÍDICA</td>
<td>87,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>CENTRO DE CÓMPUTO</td>
<td>91,46%</td>
</tr>
<tr>
<td>COMISIÓN DE EVALUACIÓN</td>
<td>95,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</td>
<td>98,54%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE OBRAS</td>
<td>77,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</td>
<td>92,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN FINANCIERA</td>
<td>91,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>99,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>LABORES COMUNITARIAS</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>MILAGRO</td>
<td>96,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>SECRETARIA GENERAL</td>
<td>90,48%</td>
</tr>
<tr>
<td>SIPUAE</td>
<td>79,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>VICERRECTORADO</td>
<td>98,57%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación  
Fuente: Seguimiento al POA 2015
6.2 Cumplimiento Institucional Unidades Académicas

<table>
<thead>
<tr>
<th>UNIDAD</th>
<th>I CUATRIMESTRE</th>
<th>II CUATRIMESTRE</th>
<th>III CUATRIMESTRE</th>
<th>Cumplimiento Anual Planificado</th>
<th>Cumplimiento Anual Ejecutado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>33,63%</td>
<td>29,21%</td>
<td>86,86%</td>
<td>46,81%</td>
<td>97,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>51,20%</td>
<td>47,97%</td>
<td>93,69%</td>
<td>49,30%</td>
<td>90,67%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>42,62%</td>
<td>41,90%</td>
<td>98,31%</td>
<td>22,38%</td>
<td>94,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA</td>
<td>67,11%</td>
<td>66,48%</td>
<td>99,06%</td>
<td>62,79%</td>
<td>85,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>44,39%</td>
<td>42,91%</td>
<td>96,67%</td>
<td>43,28%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>SIPUAE</td>
<td>48,05%</td>
<td>40,09%</td>
<td>83,43%</td>
<td>34,89%</td>
<td>80,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>VICEDEANATO</td>
<td>58,50%</td>
<td>58,50%</td>
<td>100,00%</td>
<td>34,83%</td>
<td>95,23%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Los datos presentados en el I Cuatrimestre presentan ajustes en los promedios debido a las reformas realizadas en el POA 2015

* Los datos presentados en la tabla corresponden a resultados promedios

* La columna de cumplimiento de cada una de los 3 cuatrimestres presentados se obtiene de la relación entre el Ejecutado y el Planificado

* La columna Cumplimiento Anual Ejecutado se obtiene del promedio de las columnas de Cumplimiento de los 3 Cuatrimestres.

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Seguimiento al POA 2015
Representación Gráfica 2: Cumplimiento Institucional Unidades Académicas

Se observa que el cumplimiento de las Unidades Académicas es óptimo, sin embargo se puede destacar mayor ejecución anual del POA 2015 en: Facultad de Economía Agrícola con el 97,66% de ejecución, y en Vicerrectorado con un 97,58% de ejecución respectivamente.
### 6.3 Cumplimiento Institucional Unidades Administrativas

#### Tabla 7: Cumplimiento Institucional Unidades Administrativas

<table>
<thead>
<tr>
<th>UNIDAD</th>
<th>I CUATRIMESTRE</th>
<th>II CUATRIMESTRE</th>
<th>III CUATRIMESTRE</th>
<th>Cumplimiento Anual Planificado</th>
<th>Cumplimiento Anual Ejecutado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ADMISSION Y NIVELACIÓN</td>
<td>47,99%</td>
<td>47,99%</td>
<td>100,00%</td>
<td>41,27%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>ASESORÍA JURÍDICA</td>
<td>31,42%</td>
<td>31,42%</td>
<td>100,00%</td>
<td>38,77%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENESTAR ESTUDIANTIL</td>
<td>47,22%</td>
<td>47,22%</td>
<td>100,00%</td>
<td>41,91%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>CENTRO DE COMPUTO</td>
<td>27,27%</td>
<td>17,91%</td>
<td>65,68%</td>
<td>50,54%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>COMISIÓN DE EVALUACIÓN</td>
<td>53,96%</td>
<td>48,75%</td>
<td>90,34%</td>
<td>44,38%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</td>
<td>41,23%</td>
<td>40,81%</td>
<td>98,98%</td>
<td>37,02%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE OBRAS</td>
<td>37,00%</td>
<td>29,00%</td>
<td>78,38%</td>
<td>32,00%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</td>
<td>46,97%</td>
<td>44,24%</td>
<td>94,19%</td>
<td>56,06%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN FINANCIERA</td>
<td>38,32%</td>
<td>28,85%</td>
<td>75,29%</td>
<td>41,67%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>LABORES COMUNITARIAS</td>
<td>40,74%</td>
<td>40,74%</td>
<td>100,00%</td>
<td>46,67%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>MILAGRO</td>
<td>42,34%</td>
<td>37,58%</td>
<td>88,76%</td>
<td>40,54%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>SECRETARÍA GENERAL</td>
<td>33,33%</td>
<td>29,16%</td>
<td>87,49%</td>
<td>39,47%</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Los datos presentados en el I Cuatrimestre presentan ajustes en los promedios debido a las reformas realizadas en el POA 2015*

*Los datos presentados en la tabla corresponden a resultados promedios*

*La columna de cumplimiento de cada uno de los 3 cuatrimestres presentados se obtiene de la relación entre lo Ejecutado y lo Planificado*

*La columna Cumplimiento Anual Ejecutado se obtiene del promedio de las columnas de Cumplimiento de los 3 Cuatrimestres.*

**Elaborado:** Dirección de Planificación  
**Fuente:** Seguimiento al POA 2015
Las Unidades Administrativas presentan una evolución en el cumplimiento de las diferentes actividades planificadas en el los cuatrimestres de evaluación, sin embargo sobresalen las siguientes unidades: Bienestar Estudiantil y Labores Comunitarias con el 100% de cumplimiento anual en el POA 2015, las mismas que es importante recalcar son unidades de apoyo importante a la labor académica en la que se enmarca la institución.
### 6.4 Resumen del Cumplimiento Institucional

#### Tabla 8: Resumen del Cumplimiento Institucional

<table>
<thead>
<tr>
<th>UNIDAD</th>
<th>I CUADRIMESTRE</th>
<th></th>
<th>II CUADRIMESTRE</th>
<th></th>
<th>III CUADRIMESTRE</th>
<th></th>
<th>Completado Anual Planificado</th>
<th>Completado Anual Ejecutado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Planificado</td>
<td>Ejecutado</td>
<td>Cumplimiento</td>
<td>Planificado</td>
<td>Ejecutado</td>
<td>Cumplimiento</td>
<td>Planificado</td>
<td>Ejecutado</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>33.63%</td>
<td>29.21%</td>
<td>86.86%</td>
<td>41.90%</td>
<td>41.90%</td>
<td>100.00%</td>
<td>46.81%</td>
<td>45.51%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>51.20%</td>
<td>47.97%</td>
<td>93.69%</td>
<td>42.89%</td>
<td>42.89%</td>
<td>100.00%</td>
<td>49.30%</td>
<td>44.70%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>42.62%</td>
<td>41.90%</td>
<td>98.31%</td>
<td>36.75%</td>
<td>36.75%</td>
<td>100.00%</td>
<td>22.38%</td>
<td>21.19%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA</td>
<td>67.11%</td>
<td>66.48%</td>
<td>99.06%</td>
<td>44.81%</td>
<td>44.81%</td>
<td>100.00%</td>
<td>62.79%</td>
<td>53.41%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>44.39%</td>
<td>42.91%</td>
<td>96.67%</td>
<td>43.28%</td>
<td>40.89%</td>
<td>94.48%</td>
<td>36.88%</td>
<td>36.88%</td>
</tr>
<tr>
<td>SIPUAE</td>
<td>48.05%</td>
<td>40.09%</td>
<td>83.43%</td>
<td>34.89%</td>
<td>34.89%</td>
<td>100.00%</td>
<td>55.02%</td>
<td>44.52%</td>
</tr>
<tr>
<td>VICEGERRECTORADO</td>
<td>58.50%</td>
<td>58.50%</td>
<td>100.00%</td>
<td>34.83%</td>
<td>33.17%</td>
<td>95.23%</td>
<td>33.84%</td>
<td>33.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>ADMISIÓN Y NIVELACIÓN</td>
<td>47.99%</td>
<td>47.99%</td>
<td>100.00%</td>
<td>42.38%</td>
<td>38.63%</td>
<td>91.15%</td>
<td>41.27%</td>
<td>36.55%</td>
</tr>
<tr>
<td>ASESORÍA JURÍDICA</td>
<td>31.42%</td>
<td>31.42%</td>
<td>100.00%</td>
<td>33.69%</td>
<td>28.14%</td>
<td>83.53%</td>
<td>38.77%</td>
<td>32.52%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENESTAR ESTUDIANTIL</td>
<td>47.22%</td>
<td>47.22%</td>
<td>100.00%</td>
<td>46.19%</td>
<td>46.19%</td>
<td>100.00%</td>
<td>41.91%</td>
<td>41.91%</td>
</tr>
<tr>
<td>CENTRO DE COMPUTO</td>
<td>27.27%</td>
<td>17.91%</td>
<td>65.68%</td>
<td>28.58%</td>
<td>27.92%</td>
<td>97.69%</td>
<td>50.54%</td>
<td>50.54%</td>
</tr>
<tr>
<td>COMISIÓN DE EVALUACIÓN</td>
<td>53.96%</td>
<td>48.75%</td>
<td>90.34%</td>
<td>30.48%</td>
<td>30.48%</td>
<td>100.00%</td>
<td>44.38%</td>
<td>44.38%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</td>
<td>41.23%</td>
<td>40.81%</td>
<td>98.98%</td>
<td>36.30%</td>
<td>36.30%</td>
<td>100.00%</td>
<td>37.02%</td>
<td>35.61%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE OBRAS</td>
<td>37.00%</td>
<td>29.00%</td>
<td>78.38%</td>
<td>36.67%</td>
<td>28.00%</td>
<td>76.36%</td>
<td>32.00%</td>
<td>26.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</td>
<td>46.97%</td>
<td>44.24%</td>
<td>94.19%</td>
<td>55.56%</td>
<td>55.56%</td>
<td>100.00%</td>
<td>56.06%</td>
<td>46.97%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN FINANCIERA</td>
<td>38.32%</td>
<td>28.85%</td>
<td>75.29%</td>
<td>35.36%</td>
<td>35.36%</td>
<td>100.00%</td>
<td>41.67%</td>
<td>41.67%</td>
</tr>
<tr>
<td>LABORES COMUNITARIAS</td>
<td>40.74%</td>
<td>40.74%</td>
<td>100.00%</td>
<td>33.33%</td>
<td>33.33%</td>
<td>100.00%</td>
<td>46.67%</td>
<td>46.67%</td>
</tr>
<tr>
<td>MILAGRO</td>
<td>42.34%</td>
<td>37.58%</td>
<td>88.76%</td>
<td>38.68%</td>
<td>38.68%</td>
<td>100.00%</td>
<td>40.54%</td>
<td>40.54%</td>
</tr>
<tr>
<td>SECRETARÍA GENERAL</td>
<td>33.33%</td>
<td>29.16%</td>
<td>87.49%</td>
<td>39.47%</td>
<td>39.47%</td>
<td>100.00%</td>
<td>47.12%</td>
<td>39.98%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elaborado:** Dirección de Planificación  
**Fuente:** Seguimiento al POA 2015
En la tabla N° 6, podemos observar el resumen de los seguimientos cuatrimestrales del POA 2015 de todas las Unidades que conforman la Universidad Agraria del Ecuador, mostrando columnas de: Planificado, Ejecutado y el cumplimiento porcentual, según la metodología explicada en la Tabla 1.

A continuación se presenta un gráfico radial, mismo que demuestra que mientras más alejado del origen se encuentre el valor de las Unidades Académicas/Administrativas, mayor es el porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas.

Representación Gráfica 4: Gráfico Radial del Cumplimiento Institucional

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Seguimiento al POA 2015
6.5 Relación OEI/Unidad Académica-Administrativa

A continuación se detalla un gráfico con el porcentaje de cumplimiento de cada Unidad Académica/Administrativa en relación a los diferentes OEI, cabe señalar solo se presenta aquellas Unidades Académico/Administrativas que ejecutan más de un OEI.

Representación Gráfica 5: Relación O.E.I/Unidades Académicas-Administrativas

![Gráfico de porcentajes de cumplimiento de OEI](image)

Elaborado: Dirección de Planificación  
Fuente: Seguimiento al POA 2015
6.6 Evaluación del POA Institucional Anual

En la tabla 9, se puede observar el agrupamiento de las Unidades Académicas y Administrativas en áreas institucionales, las cuales según lo expuesto en la tabla 2 se dividen en Ejecutoras, Administrativas y Agregadoras de valor; y cuyo peso institucional corresponden al 60%, 30% y 10% respectivamente.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>EJECUTORAS</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN</td>
<td>94,69%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</td>
<td>94,79%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</td>
<td>97,66%</td>
</tr>
<tr>
<td>FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA</td>
<td>94,71%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>97,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>SIPUAE</td>
<td>88,12%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ADMINISTRATIVAS</strong></td>
<td>93,07%</td>
</tr>
<tr>
<td>ASESORÍA JURÍDICA</td>
<td>89,14%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENESTAR ESTUDIANTIL</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</td>
<td>98,39%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE OBRAS</td>
<td>78,66%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</td>
<td>92,66%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIÓN FINANCIERA</td>
<td>91,76%</td>
</tr>
<tr>
<td>LABORES COMUNITARIAS</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>MILAGRO</td>
<td>96,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>SECRETARÍA GENERAL</td>
<td>90,78%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AGREGADORAS DE VALOR</strong></td>
<td>92,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>ADMISIÓN Y NIVELACIÓN</td>
<td>93,24%</td>
</tr>
<tr>
<td>CENTRO DE COMPUTO</td>
<td>87,79%</td>
</tr>
<tr>
<td>COMISIÓN DE EVALUACIÓN</td>
<td>96,78%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación  
Fuente: Seguimiento al POA 2015
A continuación se presenta un cuadro resumen del cumplimiento porcentual del POA Institucional 2015, agrupadas por áreas; donde se muestra un cumplimiento porcentual del cuatrimestre de: Ejecutoras 94,50%, Administrativas 93,07%, y Agregadoras de Valor 92,60%, lo que corresponde al nivel de cumplimiento de lo Planificado anual del POA 2015.

**Tabla 10: Calificación Institucional POA 2015**

<table>
<thead>
<tr>
<th>AREA</th>
<th>CUMPLIMIENTO PORCENTUAL</th>
<th>PESOS</th>
<th>CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EJECUTORAS</td>
<td>94,50%</td>
<td>60%</td>
<td>56,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>ADMINISTRATIVAS</td>
<td>93,07%</td>
<td>30%</td>
<td>27,92%</td>
</tr>
<tr>
<td>AGREGADORAS DE VALOR</td>
<td>92,60%</td>
<td>10%</td>
<td>9,26%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>93,88%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elaborado:** Dirección de Planificación  
**Fuente:** Seguimiento al POA 2015

Se realiza un detalle de los porcentajes de cumplimiento del POA Institucional 2015, según sus respectivos pesos institucionales, obteniendo un cumplimiento del POA 2015 del 93,85%.

\[ W1: 60\%; W2: 30\%; W3: 10\% \]

**POA 2015:** \[ E \times W1 + A \times W2 + V \times W3 \]

**POA 2015:** \[ 94,50\% \times (60\%) + 93,07\% \times (30\%) + 92,60\% \times (10\%) \]

**POA 2015:** 93,88%
Representación Gráfica 6: Cumplimiento Institucional POA 2015

El gráfico anterior explica que el aporte de cada una de las unidades al cumplimiento del POA anual de la UAE, las unidades ejecutoras presentan el 56,70%, el aporte de las Unidades Administrativas/Apoyo el 27,92%, y de las Unidades Agregadoras de Valor del 9,26%, 

**generando un cumplimiento del POA Institucional del 93,88%.**
7 SEGUIMIENTO AL PAI⁴ INSTITUCIONAL 2015

Se postularon inicialmente un total de 40 proyectos nuevos y de arrastre, los cuales cuentan con dictamen favorable de parte del SENPLADES. Es importante indicar que de parte de la institución se realizaron reformas al PAI para priorizar las necesidades institucionales acorde a la cumplimiento de mejora continua tanto ámbito académico como Administrativo.

A continuación se muestra un cuadro resumen de los proyectos en ejecución clasificándolos en nuevos y de arrastre.

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROYECTOS NUEVOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOMBRE - PROYECTO</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS EN DOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA</td>
</tr>
<tr>
<td>IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES EN FACULTAD DE CCAA GUAYAQUIL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección de Obras

De acuerdo al oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0851-OF, se utilizaron los siguientes 4 proyectos para priorizar nuevos proyectos de inversión:
Tabla 12: Proyectos utilizados para financiamiento

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROYECTOS NUEVOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOMBRE - PROYECTO</td>
</tr>
<tr>
<td>ADQUISICION DE PREDIO PARA PROGRAMA REGIONAL DE ENSEÑANZA EL TRIUNFO</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA NARANJAL</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE EL TRIUNFO</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA VENTANAS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación  
Fuente: Dirección de Obras

7.1 Ejecución promedio del PAI 2015

Considerando que en el PAI 2015 existen 40 proyectos presentados, se puede deducir que el promedio en ejecución del PAI 2015 es del 50%, en relación a todos los proyectos de inversión aprobados en el PAI 2015.

7.2 Promedio de ejecución en proyectos de arrastre en proceso de ejecución del PAI 2015

Es importante indicar que hasta la fecha se han ejecutado o están en proceso de ejecución 18 proyectos de arrastre, de los cuales 13 están culminados en su totalidad.

Con lo expuesto se puede concluir que el promedio de los proyectos de arrastre en ejecución (13) del PAI 2015 Institucional es del 92,69%.
<table>
<thead>
<tr>
<th>NOMBRE - PROYECTO</th>
<th>AVANCE DE OBRA CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA PRE BALZAR</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOFRONTAL EN PROGRAMA REGIONAL DE ENSEÑANZA PALESTINA</td>
<td>88,84</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES EN LOS PREDIOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM CON ARQUITECTURA GRECORROMANA PARA LA CUM CAPACIDAD 300 PERSONAS AREA</td>
<td>64,24%</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA EL SITIO SIMILAR AL ACTUAL CAMPUS GUAYAQUIL AREA 316 M2</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PRE PALENQUE</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TIPO CIA PRE BALZAR</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TIPO CIA PRE PALENQUE</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN LABORATORIO TIPO PRE BALZAR</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN LABORATORIO TIPO PRE PALENQUE</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCIÓN LABORATORIO TIPO PRE PALESTINA</td>
<td>88,84</td>
</tr>
<tr>
<td>DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA MENCION AGROINDUSTRIAL CUM</td>
<td>95,52</td>
</tr>
<tr>
<td>ESTUDIOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS EN EL CAMPUS GUAYAQUIL</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>GALERÍA DE MONUMENTO EN HOMENAJE A LA CIENCIA A LA TECNICA Y A LA INVESTIGACION CAMPUS GUAYAQUIL</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>INSTALACIÓN DE ASFALTADO EN VIAS CUM</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN VIAS C. GUAYAQUIL</td>
<td>94,52</td>
</tr>
<tr>
<td>PROYECTO TORRE UNIVERSITARIA</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>RELOJ EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PREDIO GUAYAQUI</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección de Obras
La siguiente tabla muestra los proyectos que el H. Consejo Universitario de la Universidad Agraria del Ecuador a través de la resolución No. 529-2015 con fecha Lunes, 31 de agosto de 2015, incluye y prioriza dentro del PAI Institucional 2015.

Tabla 14: Proyectos priorizados

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROYECTOS NUEVOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NOMBRE - PROYECTO</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO DE AULAS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, CAMPUS GUAYAQUIL</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL, CAMPUS GUAYAQUIL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación  
Fuente: Dirección de Obras

Dichos proyectos fueron financiados con Fuente 001 correspondiente a “Saldos Disponible de Caja”, sin alterar el techo presupuestario de las partidas de inversión, realizando las debidas modificaciones presupuestarias internas, redistribuyendo los recursos de los proyectos mencionados en la Tabla 10.
8 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Es importante realizar un seguimiento a la ejecución presupuestaria de la UAE, con la finalidad de demostrar la coherencia en el cumplimiento del POA Institucional 2015 y los procesos económicos desembolsados para la consecución de las metas de los Objetivos Estratégicos propuestos.

Como se puede observar en la siguiente tabla se detalla los valores asignados a inicio del 2015 y los montos devengados que muestran la eficaz gestión de la institución en la administración de recursos.

Tabla 15: Ejecución Presupuestaria

<table>
<thead>
<tr>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>ASIGNADO</th>
<th>CODIFICADO</th>
<th>DEVENGADO</th>
<th>EJECUCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GASTOS EN PERSONAL</td>
<td>$ 8.207.742,00</td>
<td>$ 8.703.242,00</td>
<td>$ 7.801.898,36</td>
<td>89,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</td>
<td>$ 2.938.068,00</td>
<td>$ 5.747.949,45</td>
<td>$ 3.755.503,48</td>
<td>65,34%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS GASTOS CORRIENTES</td>
<td>$ 99.463,00</td>
<td>$ 157.363,00</td>
<td>$ 99.093,89</td>
<td>62,97%</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</td>
<td>$ 450.000,00</td>
<td>$ 932.613,00</td>
<td>$ 928.490,68</td>
<td>99,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</td>
<td>$ -</td>
<td>$ 38.591,83</td>
<td>$ -</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS PÚBLICAS</td>
<td>$ 5.503.527,00</td>
<td>$ 10.789.879,13</td>
<td>$ 4.011.317,79</td>
<td>37,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES DE LARGA DURACIÓN</td>
<td>$ 225.956,00</td>
<td>$ 2.589.946,67</td>
<td>$ 1.926.686,56</td>
<td>74,39%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS PASIVOS</td>
<td>$ -</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 4.133,59</td>
<td>91,86%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>$ 17.424.756,00</td>
<td>$ 28.964.085,08</td>
<td>$ 18.527.124,35</td>
<td>63,97%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera

Observando la tabla podemos concluir que, a corte diciembre del 2015, se ha devengado $ 18.527.124,35, que corresponde al 63,97% de ejecución presupuestaria sobre lo Codificado.
<table>
<thead>
<tr>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>ASIGNADO</th>
<th>MODIFICADO</th>
<th>CODIFICADO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GASTOS EN PERSONAL</td>
<td>$ 8,207,742,00</td>
<td>$ 495,500,00</td>
<td>$ 8,703,242,00</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</td>
<td>$ 2,938,068,00</td>
<td>$ 2,809,881,45</td>
<td>$ 5,747,949,45</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS GASTOS CORRIENTES</td>
<td>$ 99,463,00</td>
<td>$ 57,900,00</td>
<td>$ 157,363,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</td>
<td>$ 450,000,00</td>
<td>$ 482,613,00</td>
<td>$ 932,613,00</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</td>
<td>$ -</td>
<td>$ 38,591,83</td>
<td>$ 38,591,83</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS PÚBLICAS</td>
<td>$ 5,503,527,00</td>
<td>$ 5,286,352,13</td>
<td>$ 10,789,879,13</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES DE LARGA DURACIÓN</td>
<td>$ 225,956,00</td>
<td>$ 2,363,990,67</td>
<td>$ 2,589,946,67</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS PASIVOS</td>
<td>$ -</td>
<td>$ 4,500,00</td>
<td>$ 4,500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>$ 17,424,756,00</td>
<td>$ 11,539,329,08</td>
<td>$ 28,964,085,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a) La UAE mediante gestiones debidamente aprobadas por el Ministerio de Finanzas, y para optimizar las gestiones de pago, redistribuyo el valor Asignado de Obras Públicas; ubicando $1,277,767,00 como saldo de Obras públicas y $4,225,760,00 redistribuidos entre los otros grupos de gastos.

b) Se puede observar que el valor codificado de Obras Públicas presenta un total de $10,789,879,13 y que el monto total en los valores de la columna MODIFICADO es de $11,539,329,08, debido a las gestiones realizadas por la UAE para aumentar el presupuesto acorde a las necesidades reales.

Sin embargo es necesario mencionar que según las explicaciones establecidas en el literal a) el saldo de cuenta en Obras Públicas era de $1,277,767,00; incrementando este valor a $10,789,879,13 se puede concluir entonces restando estos dos valores que el presupuesto real asignado en Obras Públicas es de $9,512,112,13 correspondiente 001 saldos de caja disponible de la institución.
## Tabla 17: Presupuesto Real Devengado

<table>
<thead>
<tr>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>ASIGNADO</th>
<th>MODIFICADO</th>
<th>CODIFICADO</th>
<th>DEVENGADO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GASTOS EN PERSONAL</td>
<td>$ 8,207,742.00</td>
<td>$ 495,500,00</td>
<td>$ 8,703,242.00</td>
<td>$ 7,801,898.36</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</td>
<td>$ 2,938,068.00</td>
<td>$ 2,809,881.45</td>
<td>$ 5,747,949.45</td>
<td>$ 3,755,503.48</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS GASTOS CORRIENTES</td>
<td>$ 99,463.00</td>
<td>$ 57,900.00</td>
<td>$ 157,363.00</td>
<td>$ 99,093.89</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</td>
<td>$ 450,000.00</td>
<td>$ 482,613.00</td>
<td>$ 932,613.00</td>
<td>$ 928,490.68</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</td>
<td>$</td>
<td>$ 38,591.83</td>
<td>$ 38,591.83</td>
<td>$</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS PÚBLICAS</td>
<td>$ 5,503,527.00</td>
<td>$ 5,286,352.13</td>
<td>$ 10,789,879.13</td>
<td>$ 4,011,317.79</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES DE LARGA DURACIÓN</td>
<td>$ 225,956.00</td>
<td>$ 2,363,990.67</td>
<td>$ 2,589,946.67</td>
<td>$ 1,926,686.56</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS PASIVOS</td>
<td>$</td>
<td>$ 4,500.00</td>
<td>$ 4,500.00</td>
<td>$ 4,133.59</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>$ 17,424,756.00</td>
<td>$ 11,539,329.08</td>
<td>$ 28,964,085.08</td>
<td>$ 18,527,124.35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

c) Lo ejecutado de la fuente 001, recursos gestionados por la institución para hacer uso de los saldos disponibles

d) según lo explicado en el literal c) el valor de Obras Públicas fue obtenido de los saldos disponibles de caja, por esta razón el real devengado de gastos de la institución corresponde a los $18,527,124.35 menos los $4,011,317.79, que dan un total de $14,515,806.56 que corresponde al presupuesto real devengado de la UAE.

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera
<table>
<thead>
<tr>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>ASIGNADO</th>
<th>MODIFICADO</th>
<th>CODIFICADO</th>
<th>DEVENGADO</th>
<th>EJECUCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GASTOS EN PERSONAL</td>
<td>$ 8.207.742,00</td>
<td>$ 495.500,00</td>
<td>$ 8.703.242,00</td>
<td>$ 7.801.898,36</td>
<td>89,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</td>
<td>$ 2.938.068,00</td>
<td>$ 2.809.881,45</td>
<td>$ 5.747.949,45</td>
<td>$ 3.755.503,48</td>
<td>65,34%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS GASTOS CORRIENTES</td>
<td>$ 99.463,00</td>
<td>$ 57.900,00</td>
<td>$ 157.363,00</td>
<td>$ 99.095,89</td>
<td>62,97%</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</td>
<td>$ 450.000,00</td>
<td>$ 482.613,00</td>
<td>$ 932.613,00</td>
<td>$ 928.490,68</td>
<td>99,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</td>
<td>$ -</td>
<td>$ 38.591,83</td>
<td>$ 38.591,83</td>
<td>$ -</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>OBRAS PÚBLICAS</td>
<td>$ 5.503.527,00</td>
<td>$ 5.286.352,13</td>
<td>$ 10.789.879,13</td>
<td>$ 4.011.317,79</td>
<td>42,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>BIENES DE LARGA DURACIÓN</td>
<td>$ 225.956,00</td>
<td>$ 2.363.990,67</td>
<td>$ 2.589.946,67</td>
<td>$ 1.926.686,56</td>
<td>74,39%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS PASIVOS</td>
<td>$ -</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 4.500,00</td>
<td>$ 4.133,59</td>
<td>91,86%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>$ 17.424.756,00</td>
<td>$ 11.539.329,08</td>
<td>$ 28.964.085,08</td>
<td>$ 14.515.806,56</td>
<td>83,31%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

e) por lo expuesto en el literal d) de la tabla 15 el presupuesto real Devengado es de $14.515.806,56, lo que dividido para el presupuesto Asignado de $17.424.759,00, corresponde a una ejecución real porcentual del presupuesto del 83,31%.

f) considerando el literal c) de la Tabla 15 en valor real de Obras Publicas es de $4.011.317,79, lo que dividido para $9.512.112,13, que corresponde a lo explicado en el literal b) de la tabla 14; el ejecutado real porcentual de Obras Publicas corresponde al 42,17%.

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente:     Dirección Financiera
A continuación se muestra el cuadro de redistribución de presupuesto en cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales que conforman el presupuesto de la UAE, donde se puede observar el OEI 1, presenta una eficiente ejecución presupuestaria del 72,22%, demostrado una vez más que la institución se enfoca en cumplir con su razón de ser que es la de formar profesionales agropecuarios, fijándose como meta ser una institución con calidad académica de excelencia.

Adicionalmente esta institución también se ha enfocado en fortalecer y continuar con la labor de Vinculación con la colectividad, la misma que fue implementada por el Dr. Jacobo Bucaram, siendo pionera en esta actividad la Universidad Agraria del Ecuador, actualmente se puede observar los esfuerzos realizados por las autoridades de la institución al enfocar el desarrollo de procesos y gestión obteniendo una ejecución presupuestaria sobre lo asignado del 100%.

### Tabla 19: Distribución del Presupuesto según OEI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>OEI</th>
<th>CODIFICADO</th>
<th>DEVENGADO</th>
<th>EJECUCIÓN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>82</td>
<td>FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADEMICA</td>
<td>Objetivo 1-Formar profesionales agropecuarios, ambientales y tecnológicos de pregrado y postgrado para impulsar el desarrollo nacional.</td>
<td>$ 13,721,796,35</td>
<td>$ 9,909,657,27</td>
<td>72,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN</td>
<td>Objetivo 2-Potenciar investigaciones científicas que respondan a la problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizando los recursos naturales y tecnológicos.</td>
<td>$ 1,282,910,33</td>
<td>$ 238,521,98</td>
<td>18,59%</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</td>
<td>Objetivo 3-Ofrecer servicios de extensión y desarrollo comunitario urbano y rural que amplien el conocimiento, mejorando las destrezas de la sociedad hacia la reconversión de la matriz productiva.</td>
<td>$ 122,300,00</td>
<td>$ 96,389,93</td>
<td>78,81%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</td>
<td>Objetivo 4-Mejorar la eficiencia administrativa optimizando los recursos y procesos institucionales</td>
<td>$ 9,435,968,40</td>
<td>$ 4,636,414,17</td>
<td>49,14%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SUBTOTAL</td>
<td></td>
<td>$ 24,562,975,08</td>
<td>$ 14,880,983,35</td>
<td>60,58%</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>INVERSIÓN EN FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO</td>
<td></td>
<td>$ 4,401,110,00</td>
<td>$ 3,646,141,00</td>
<td>82,85%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td>$ 28,964,085,08</td>
<td>$ 18,527,124,35</td>
<td>63,97%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera

Es importante indicar que en el programa 22, específicamente "Inversión de Fomento y Desarrollo Científico" agrupa proporcionalmente recuperaciones de Saldo de caja disponible gestionado por la institución, específicamente los montos comprometidos como anticipos, esto con la finalidad de cumplir con los Objetivos de calidad y mejora continua fijados por la institución.
9. CONCLUSIONES:

Una vez realizado este informe que agrupa los tres seguimientos realizados a cada uno de los cuatrimestres, dando como resultado un análisis del cumplimiento final y el alcance de las metas planificadas, se puede concluir lo siguiente:

- La UAE presenta un cumplimiento del POA Institucional del 2015 del 93,88%, es importante indicar que este cumplimiento considera los POA's departamentales reformulados y ajustado al presupuesto asignado sin afectar su ejecución presupuestaria.
- La institución ha ejecutado de Enero a diciembre del 2015, 20 proyectos de inversión, los cuales representan el 50% del PAI Institucional 2015, sin embargo de los proyectos en ejecución en promedio estos presentan un porcentaje de ejecución del 92,69%.
- La Universidad Agraria del Ecuador presenta una eficiente ejecución presupuestaria sobre lo asignado la misma que es del 83,31%, con corte diciembre del 2015, sin embargo es importante recalcar los esfuerzos realizados por las autoridades en optimizar los recursos redistribuyéndolos para mantener y mejorar la calidad académica, que se brindan a los estudiantes, ya que debido a la baja asignación económica percibida, la institución ha hecho uso de $9.139.525.58 provenientes de fondos Saldos de Caja disponibles, para de esta manera no afectar la operatividad institucional.
- La Institución ha obtenido logros destacados que se resumen en la siguiente tabla:

<p>| Docentes Investigadores Contratados | 5 contratos de docentes investigadores |
| Proyectos de Investigación - Ejecutados | 10 Proyectos de investigación |
| Proyectos de Vinculación con la Comunidad | 1305 proyectos de vinculación |
| Capacitación Personal Administrativos | 52 Funcionarios Administrativos capacitados |
| Becas Estudiantiles | 286 estudiantes becados |
| Cursos de perfeccionamiento Docente | 11 cursos de perfeccionamiento docentes |
| Publicaciones | 12 artículos científicos publicados en la revista “El Misionero del agro” |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nombre del Libro</th>
<th>Autor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA ESTRUMENTOS AGRÍCOLAS</td>
<td>Ing. Freddy Gavilanez Luna</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROÍCOLA EN EL LITORAL ECUATORIANO</td>
<td>Ing. Fernando Damián Quito</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Es importante indicar que el seguimiento en el cumplimiento del POA Institucional 2015, se realizan en base a las actividades planificadas por cada uno de los departamentos que conforman la UAE.

Ec. Gabriela Morán A.
Directora de Planificación