UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
SECRETARIA GENERAL
Campus Guayaquil: Av. 25 de Julio y Pio Jaramillo (Via Puerto Maritimo) Telefonos: 2439045
Casilla No Postal No.09-01-1248
www.uagraria.edu.ec
Guayaquil-Ecuador

RESOLUCIÓN No.697-2015

Punto No.10

El H. Consejo Universitario reunido en sesión ordinaria el día **VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015,** en el Salón Auditorium de la UAE, **TOMÓ CONOCIMIENTO Y APROBÓ** el contenido del Oficio N.218-DPU-UAE de noviembre 06 de 2015, suscrito por la Econ. Gabriela Morán-Dirección de Planificación: respecto al **INFORME DEL SEGUIMIENTO AL II CUATRIMESTRE DEL POA INSTITUCIONAL 2015.**

Ing. Msc. Martha Bucaram de Jorgge
RECTORA

cc. Miembros del H. Consejo Universitario
Ec. Gabriela Moran.-DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Ing. Ivonne Vizuete.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ing. Luis Romero.-DIRECCIÓN FINANCIERA

Informe de Seguimiento al POA Institucional 2015 – II Cuatrimestre

Dirección de Planificación
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 2
2. MISIÓN 3
3. VISIÓN 4
4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2015 - II CUATRIMESTRE 5
5. SEGUIMIENTO POA 2015 6
6. EVALUACIÓN DEL POA INSTITUCIONAL 2015 – II Cuatrimestre 18
7. SEGUIMIENTO AL PAI INSTITUCIONAL 2015 20
8. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 23
9. CONCLUSIONES 25
10. RECOMENDACIONES 26

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual es una herramienta principal de la planificación estratégica para realizar una programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el desempeño del que hacer institucional.

Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas.

El Plan Operativo Anual Institucional, permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que la Universidad Agraria del Ecuador – UAE, realizó el seguimiento durante el segundo cuatrimestre del 2015, 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.

2. MISIÓN[1]

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.

1

Fuente:http://www.uagraria.edu.ec/trasparencia/estatutos/Estatuto%20UAE%20aprobado%20por%20el%20CES%20Nov_2013.PDF

3. VISIÓN[2]

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, (orgánicos) 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.

2

Fuente:http://www.uagraria.edu.ec/trasparencia/estatutos/Estatuto%20UAE%20aprobado%20por%20el%20CES%20Nov_2013.PDF

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2015 - II CUATRIMESTRE

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, II cuatrimestre (Tabla Nº 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 Nª 2)

Tabla Nº 1
Metodología de seguimiento

	SIMBOLOGÍA	
	Cumplimiento	Resultado
	90% hacia arriba	Cumplimiento Óptimo
	entre 89% y 80%	Cumplimiento Parcial
	entre 79% y 70%	Bajo Cumplimiento
	debajo del 69%	Actividades Pendientes

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Seguimiento Indicadores del PEDI

Tabla Nº 2
Metodología de Calificación Institucional

=(Promedio total Ejecutado I Cuatrimestre Área Academia * 60%)/Promedio Total Planificado I Cuatrimestre Área Academia)	ACADEMICAS
=(Promedio total Ejecutado I Cuatrimestre Área Administrativa * 30%)/Promedio Total Planificado I Cuatrimestre Área Administrativa)	ADMINISTRATIVAS
=(Promedio total Ejecutado I Cuatrimestre Área Unidades Agregadoras de Valor * 10%)/Promedio Total Planificado I Cuatrimestre Área Unidades Agregadoras de Valor)	UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Seguimiento Indicadores del PEDI

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

5. SEGUIMIENTO POA 2015
II CUATRIMESTRE DE EVALUACIÓN

En base a las metas de la planificación estratégica se realizó el seguimiento al II cuatrimestre del año 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; a continuación se presenta el siguiente cuadro donde se muestra el porcentaje de cumplimiento en relación a lo planificado con lo ejecutado:

Tabla Nº 3

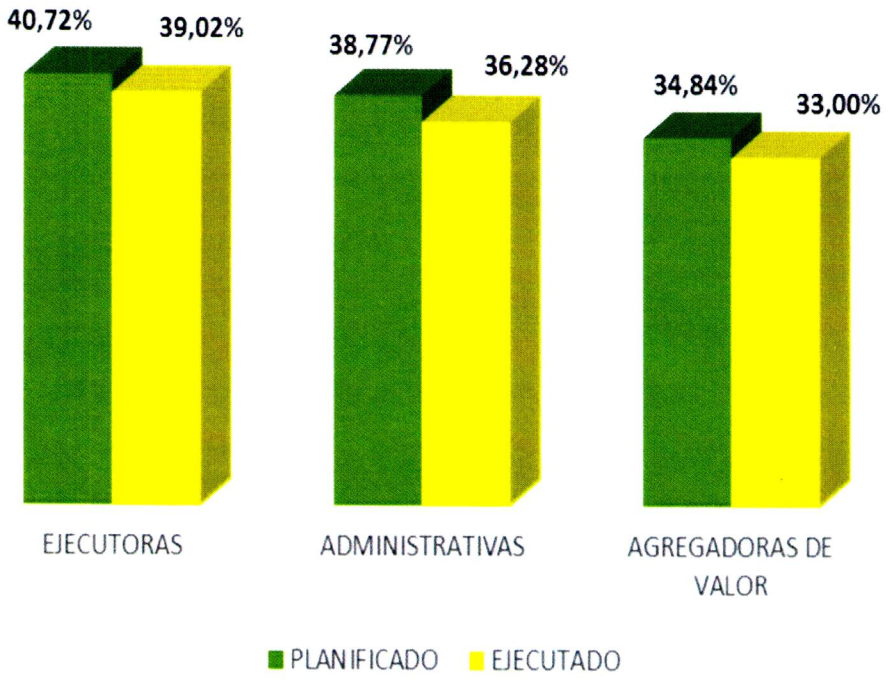
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	Planificado II	Ejecutado II	Cumplimiento
Objetivo 1.-Formar profesionales agropecuarios, ambientales y tecnológicos de pregrado y postgrado para impulsar el desarrollo nacional.	42,34%	40,27%	95,11%
Objetivo 2.-Potenciar investigaciones científicas que respondan a la problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizando los recursos naturales y tecnológicos.	37,88%	37,88%	100,00%
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.	36,67%	36,67%	100,00%
Objetivo 4.-Mejorar la eficiencia administrativa optimizando los recursos y procesos institucionales	38,24%	35,63%	93,18%

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

La tabla muestra el porcentaje promedio planificado, ejecutado, y de cumplimiento estimado, para cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales, correspondientes al segundo cuatrimestre de evaluación. Presentando un cumplimiento óptimo entre todos los OEI[3], siendo los objetivo 2 y 3 aquellos que tienen un cumplimiento del 100% de ejecución, lo que indica que se ejecutó lo planificado.

[3] OEI (Objetivos Estratégicos Institucionales)

Gráfico Nº 1



Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

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 del Segundo cuatrimestre 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.

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

⇒ Cumplimiento Unidades Académicas

Tabla Nº 4

UNIDAD ACADÉMICA	Nº ACTIVIDADES A EJECUTAR	PLANIFICADO II	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	CONDICIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	14	41,90%	41,90%	100,00%	
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	15	42,89%	42,89%	100,00%	
FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA	20	36,75%	36,75%	100,00%	
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	12	44,81%	44,81%	100,00%	
PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA	18	43,28%	40,89%	94,48%	
SIPUAE	5	34,89%	34,89%	100,00%	
VICERRECTORADO	6	34,83%	33,17%	95,22%	

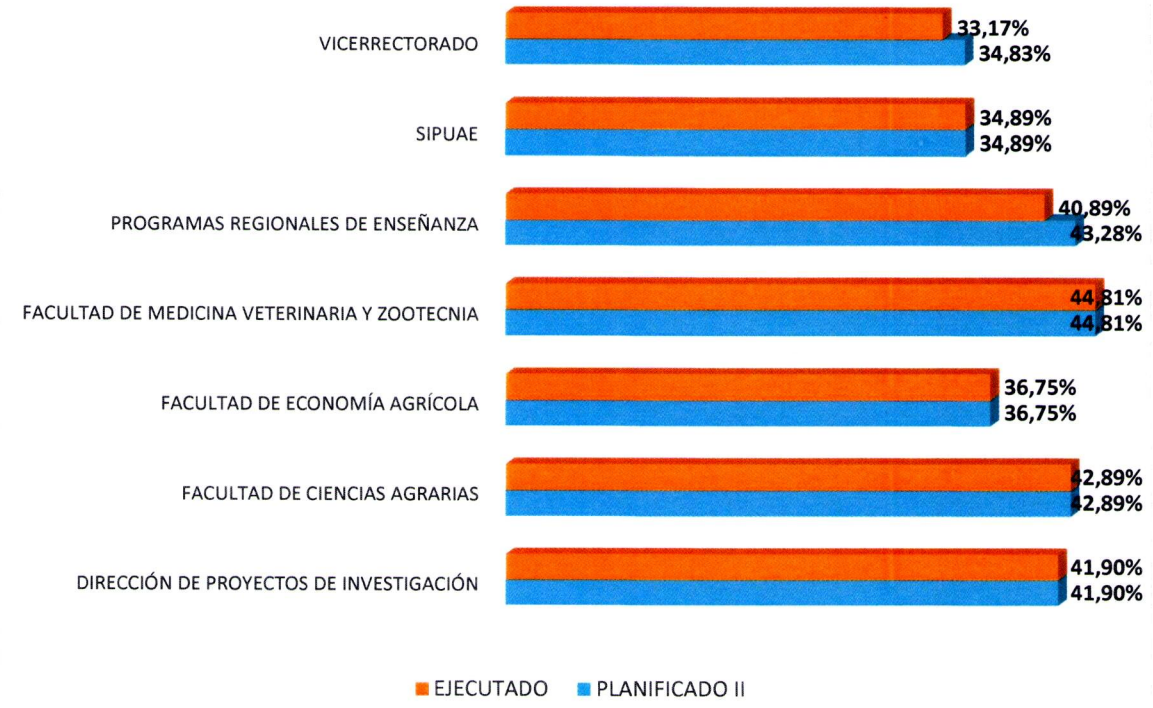
Elaborado: [4]Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

Se observa que el cumplimiento de las Unidades Académicas es óptimo, sin embargo se puede destacar mayor ejecución de las actividades para este II cuatrimestre de evaluación de: Dirección de Proyectos de Investigación, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Economía Agrícola, y SIPUAE con el 100% de cumplimiento con respecto a lo planificado.

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

[4] Revisar metodología de seguimiento - Simbología (Tabla 1)

Gráfico Nº 2

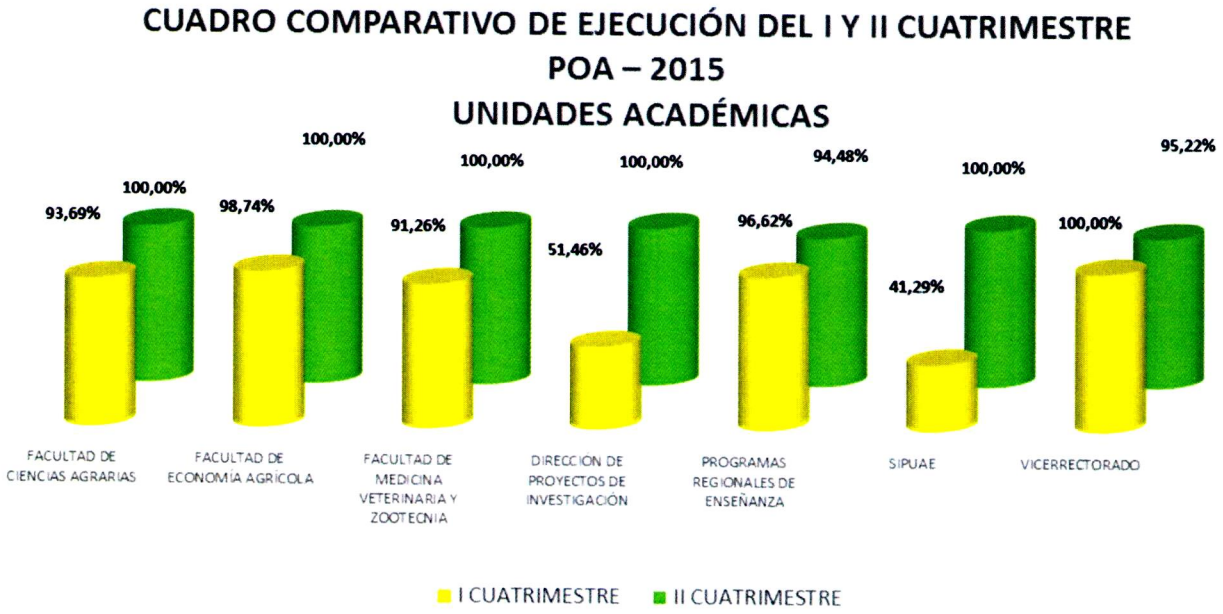


Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

A continuación se muestra cuadro comparativo en ejecución del I y II Cuatrimestre del PAO – 2015, de las diferentes Unidades Académicas de la Institución.

Cuadro Comparativo de ejecución del I y II Cuatrimestre - POA – 2015
Unidades Académicas

Gráfico Nº 3



Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: I-II Seguimiento Cuatrimestral del POA 2015

El Gráfico Nº 3 muestra la comparación en el cumplimiento tanto del I y II cuatrimestre de seguimiento al POA 2015, de las Unidades Académicas.

⇒ Cumplimiento Unidades Administrativa

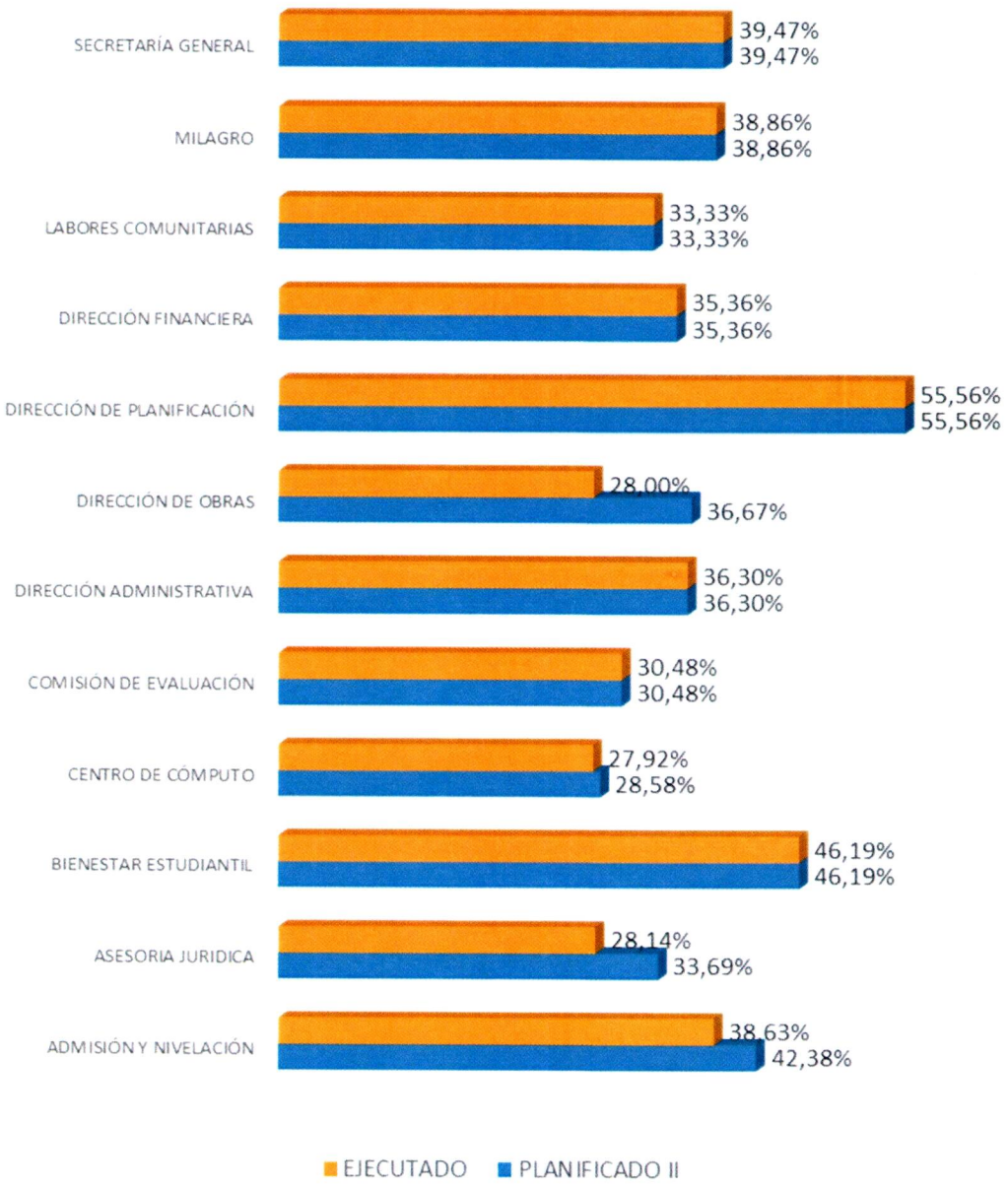
Tabla Nº 5

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Nº ACTIVIDADES A EJECUTAR	PLANIFICADO II	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	CONDICIÓN
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN	14	42,38%	38,63%	91,15%	
ASESORIA JURIDICA	9	33,69%	28,14%	83,51%	
BIENESTAR ESTUDIANTIL	7	46,19%	46,19%	100,00%	
CENTRO DE CÓMPUTO	12	28,58%	27,92%	97,67%	
COMISIÓN DE EVALUACIÓN	7	30,48%	30,48%	100,00%	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	32	36,30%	36,30%	100,00%	
DIRECCIÓN DE OBRAS	6	36,67%	28,00%	76,36%	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	12	55,56%	55,56%	100,00%	
DIRECCIÓN FINANCIERA	24	35,36%	35,36%	100,00%	
LABORES COMUNITARIAS	8	33,33%	33,33%	100,00%	
MILAGRO	19	38,86%	38,86%	100,00%	
SECRETARÍA GENERAL	12	39,47%	39,47%	100,00%	

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

Las Unidades Administrativas también presentan una mejora en el cumplimiento de las diferentes actividades planificadas en el II cuatrimestre del año, sin embargo sobresalen las siguientes unidades: Bienestar Estudiantil, Comisión de evaluación, Dirección Administrativa, Dirección de Planificación, Labores Comunitarias, Ciudad Universitaria Milagro y Secretaría General con el 100% de cumplimiento.

Gráfico Nº 4

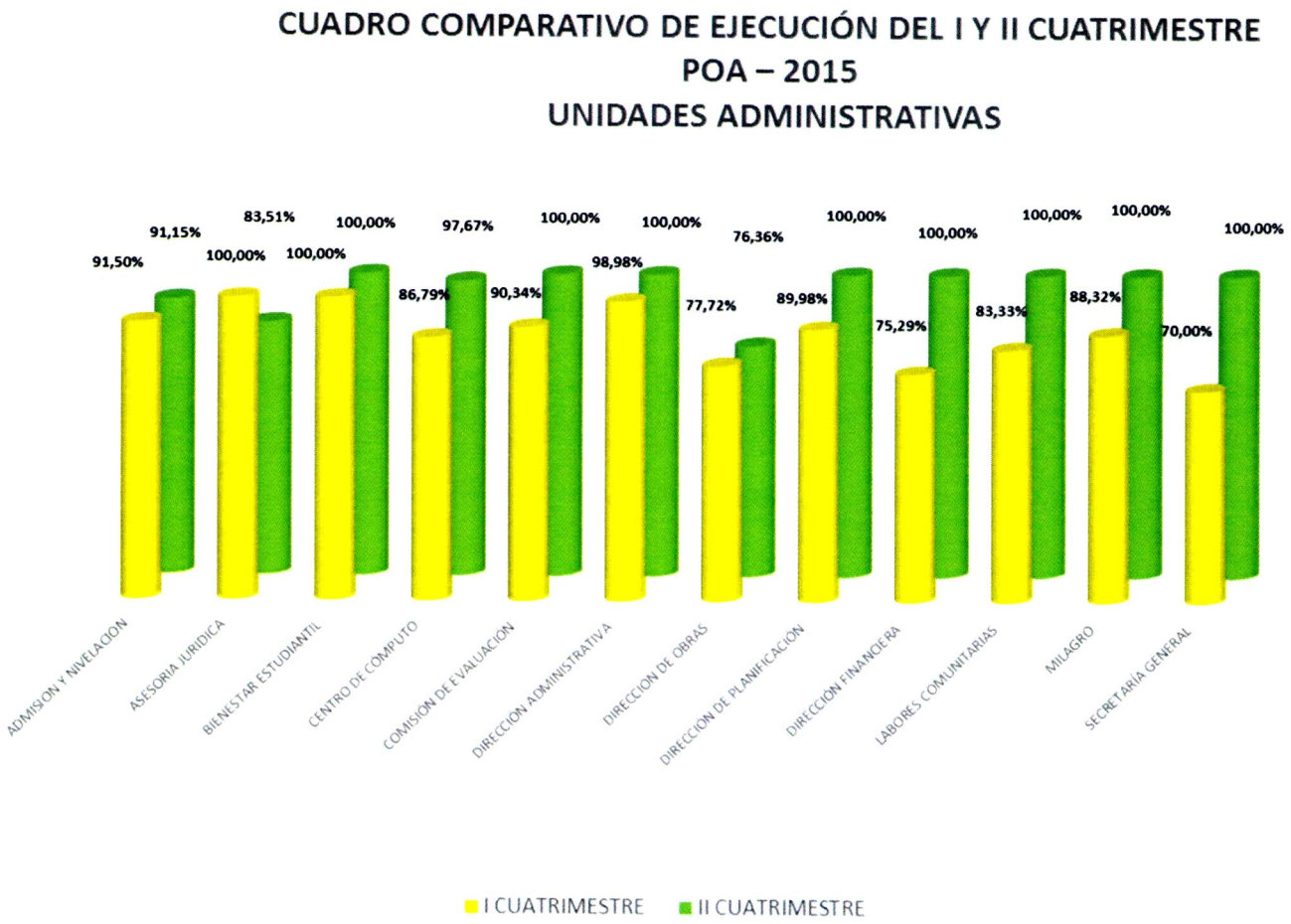


Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

A continuación se muestra cuadro comparativo en ejecución del I y II Cuatrimestre del PAO – 2015, de las diferentes Unidades Administrativas de la Institución.

Cuadro Comparativo de ejecución del I y II Cuatrimestre - POA – 2015
Unidades Administrativas

Gráfico Nº 5



Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: I - II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

El Gráfico Nº 5 muestra la comparación en el cumplimiento tanto del I y II cuatrimestre de seguimiento al POA 2015, a las Unidades Administrativas.

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

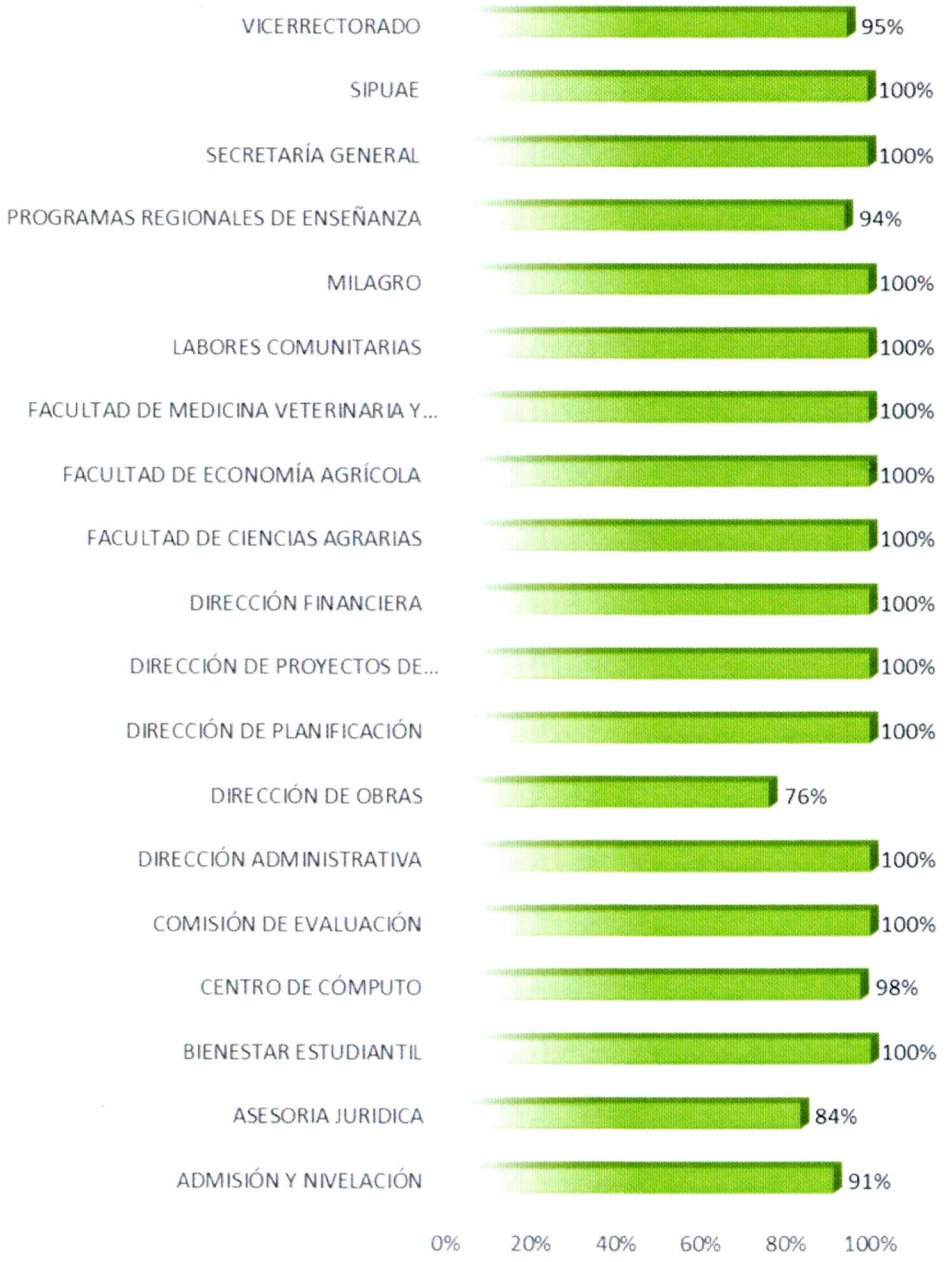
A continuación se agrupan todas las Unidades en una sola tabla demostrativa:

Tabla Nº 6

UNIDAD ACADÉMICA/ADMINISTRATIVA	Nº ACTIVIDADES A EJECUTAR	PLANIFICADO II	EJECUTADO	
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN	14	42,38%	38,63%	
ASESORIA JURIDICA	9	33,69%	28,14%	
BIENESTAR ESTUDIANTIL	7	46,19%	46,19%	
CENTRO DE CÓMPUTO	12	28,58%	27,92%	
COMISIÓN DE EVALUACIÓN	7	30,48%	30,48%	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	32	36,30%	36,30%	
DIRECCIÓN DE OBRAS	6	36,67%	28,00%	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	12	55,56%	55,56%	
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	14	41,90%	41,90%	
DIRECCIÓN FINANCIERA	24	35,36%	35,36%	
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	15	42,89%	42,89%	
FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA	20	36,75%	36,75%	
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	12	44,81%	44,81%	
LABORES COMUNITARIAS	8	33,33%	33,33%	
MILAGRO	19	38,86%	38,86%	
PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA	18	43,28%	40,89%	
SECRETARÍA GENERAL	12	39,47%	39,47%	
SIPUAE	5	34,89%	34,89%	
VICERRECTORADO	6	34,83%	33,17%	

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

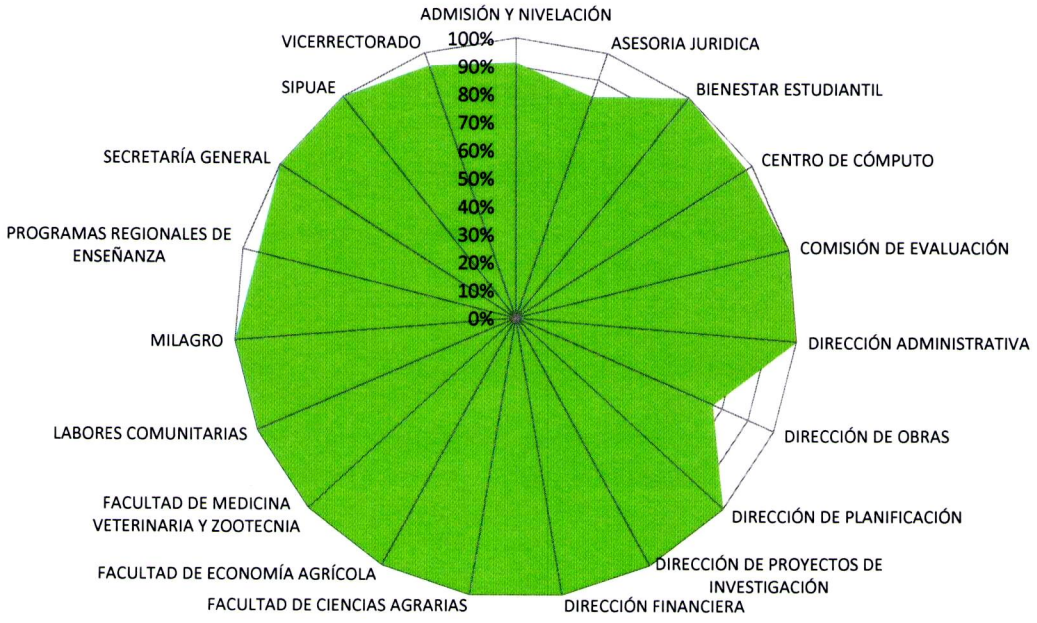
Gráfico Nº 6



Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

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.

Gráfico Nº 7



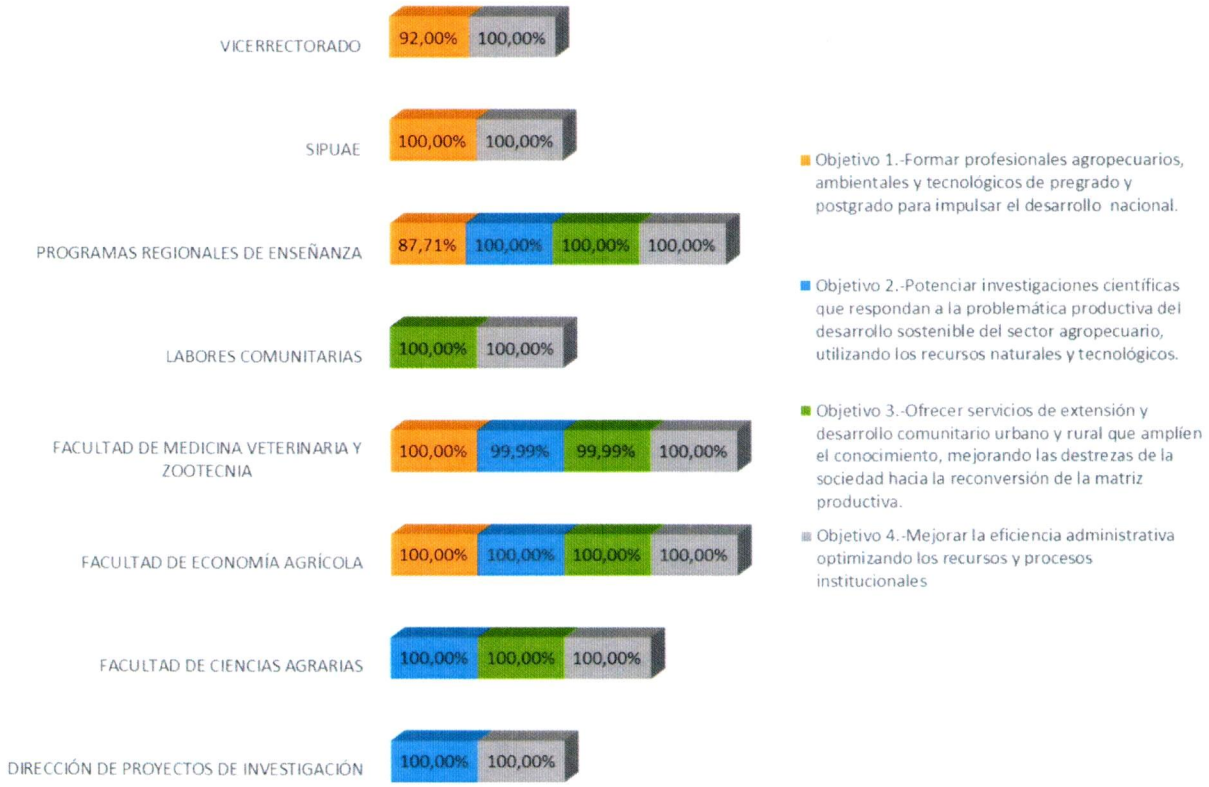
- Mientras las lejos se encuentre del origen, mayor es el porcentaje de cumplimiento.

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

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 a aquellas Unidades Académico/Administrativas que ejecutan más de un OEI.

APORTE DE CADA UNIDAD ACADÉMICA/ADMINISTRATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OEI

Gráfico Nº 8



Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

6. EVALUACIÓN DEL POA INSTITUCIONAL 2015 – II Cuatrimestre

Una vez realizado el seguimiento para cada una de las Unidades Académicas/Administrativas, se procedió a evaluar el nivel de cumplimiento del POA institución 2015.[5]

A continuación se detalla el siguiente cuadro donde se muestra el aporte de cada una de las Unidades Académicas/Administrativas, subdividiéndolas en: Ejecutoras, Administrativas/Apoyo, y Generadoras de Valor; evaluando el cumplimiento de lo planificado en relación con lo ejecutado:

Tabla Nº 7

UNIDADES INSTITUCIONALES	Planificado II	Ejecutado II
ADMINISTRATIVA	**38,77%**	**36,28%**
ASESORIA JURIDICA	33,69%	28,14%
BIENESTAR ESTUDIANTIL	46,19%	46,19%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	36,30%	36,30%
DIRECCIÓN DE OBRAS	36,67%	21,82%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	55,56%	55,56%
DIRECCIÓN FINANCIERA	35,36%	35,36%
LABORES COMUNITARIAS	33,33%	33,33%
MILAGRO	38,86%	29,21%
SECRETARÍA GENERAL	39,44%	39,47%
AGRAGADORAS DE VALOR	**34,84%**	**33,00%**
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN	42,38%	38,63%
CENTRO DE CÓMPUTO	28,58%	27,92%
COMISIÓN DE EVALUACIÓN	30,48%	30,48%
EJECUTORAS	**40,72%**	**39,02%**
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	41,90%	41,90%
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	42,89%	36,22%
FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA	36,75%	36,75%
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	44,81%	44,81%
PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA	43,28%	40,89%
SIPUAE	34,89%	34,89%
VICERRECTORADO	34,83%	33,17%

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

[5] Metodología de calificación institucional. Tabla 2

Cuadro Resumen Cumplimiento POA Institucional

Tabla Nº 8

AREA	PLANIFICADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO PORCENTUAL	PESOS	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL
EJECUTORAS	40,72%	39,02%	95,83%	60%	57,50%
ADMINISTRATIVAS	38,77%	36,28%	93,56%	30%	28,07%
AGREGADORAS DE VALOR	34,84%	33,00%	94,74%	10%	9,47%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL					**95,04%**

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

El cuadro anterior explica que el aporte de cada una de las unidades al cumplimiento del POA Institucional de la UAE, las unidades ejecutoras presentan el 57,50%, el aporte de las Unidades Administrativas/Apoyo el 28,07%, y de las Unidades Agregadoras de Valor del 9,47%, ***generando un cumplimiento del POA Institucional del 95,04%.***

$$W1: 60\% \; ; W2: 30\% \; ; W3: 10\%$$

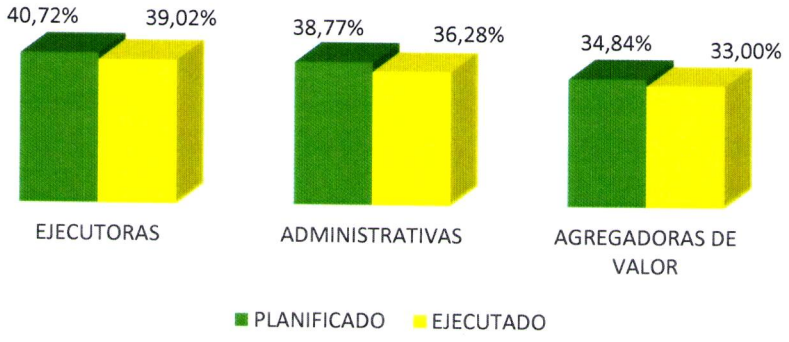
$$E: Ejecutora \; ; \; A: Apoyo \; ; \; V: Agregadoras\ de\ Valor$$

$$\boldsymbol{POA\ 2015}: E * W1 + A * W2 + V * W3$$

$$\boldsymbol{POA\ 2015}: \; 95{,}83\% * (\ 60\%) + \ 93{,}56\% * (30\%) + 94{,}74\% * (10\%)$$

$$\boldsymbol{POA\ 2015}: \; \mathbf{95{,}04\%}$$

Gráfico Nº 9



Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: II Seguimiento cuatrimestral del POA 2015

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

7. SEGUIMIENTO AL PAI INSTITUCIONAL 2015

(Agosto 2015)

Se postularon inicialmente un total de 40 proyectos nuevos y de arrastre, los cuales cuentas 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 cumplimento 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.

Tabla Nº 9

PROYECTOS NUEVOS	
NOMBRE - PROYECTO	**AVANCE DE OBRA CON CORTE AL MES DE AGOSTO %**
ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS EN DOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	99,36
IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES EN FACULTAD DE CCAA GUAYAQUIL	25,65

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 Nº 10

PROYECTOS NUEVOS
NOMBRE - PROYECTO
ADQUISICION DE PREDIO PARA PROGRAMA REGIONAL DE ENSENANZA EL TRIUNFO
CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA NARANJAL
CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE EL TRIUNFO
CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA VENTANAS

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección de Obras

Es importante indicar que hasta la fecha se han ejecutado sin observaciones 18 proyectos de arrastre ejecutados, de los cuales 6 están culminados en su totalidad.

Tabla Nº 11

PROYECTOS DE ARRASTRE	
NOMBRE - PROYECTO	AVANCE DE OBRA CON CORTE AL MES DE AGOSTO %
CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PRE BALZAR	33,33
CONSTRUCCION CERRAMIENTO FRONTAL EN PROGRAMA REGIONAL DE ENSENANZA PALESTINA	44,42
CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES EN LOS PREDIOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ENSEÑANZA	100,00
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM CON ARQUITECTURA GRECOROMANA PARA LA CUM CAPACIDAD 300 PERSONAS AREA	53,12
CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO PARA EL SIPUAE SIMILAR AL ACTUAL CAMPUS GUAYAQUIL AREA 316 M2	100,00
CONSTRUCCION EDIFICIO PRE PALENQUE	33,33
CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE BALZAR	33,33
CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE PALENQUE	33,33
CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE BALZAR	33,34
CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE PALENQUE	33,33
CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE PALESTINA	44,42
DISEÑO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE INGENIERIA AGRICOLA MENCION AGROINDUSTRIAL CUM	68,04
ESTUDIOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS EN EL CAMPUS GUAYAQUIL	88,00
GALERIA DE MONUMENTO EN HOMENAJE A LA CIENCIA A LA TECNICA Y A LA INVESTIGACION CAMPUS GQUIL	100,00
INSTALACION DE ASFALTADO EN VIAS CUM	100,00
INSTALACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN VIAS C. GUAYAQUIL	94,52
PROYECTO TORRE UNIVERSITARIA	100,00
RELOJ EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL PREDIO GQUIL	100,00

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección de Obras

Con lo antes expuesto se puede concluir que la ejecución de los Proyectos del PAI 2015 Institucional es del 50%, considerando el número de los proyectos que están en ejecución y han finalizado en este año.

La siguiente tabla presenta los proyectos de arrastre que a nivel financiero se encuentran en proceso Comprometido – No devengado.

Tabla Nº 12

PROYECTOS DE ARRASTRE
NOMBRE - PROYECTO
CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES CUM 2013
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EN AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DE LA CUM
ESTUDIO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INFORMACION AGRARIA (CIA) CAMPUS GUAYAQU
PROYECTO DEL AREA DE ACCESO ENTRE LOS EDIFICIOS BLOQUE DE AULAS FACULTAD DE CCAA Y EL EDIFICIO DE COMPUTACION CUM

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera

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 Nº 13

PROYECTOS NUEVOS
NOMBRE - PROYECTO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO DE AULAS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, CAMPUS GUAYAQUIL
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL, CAMPUS GUAYAQUIL

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera

Dichos proyectos serán 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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(Corte – Sep. del 2015)

Es importante realizar un seguimiento a la ejecución presupuestaria de la UAE, con la finalidad de demostrar la coherencia en el cumplimento 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 eficiente gestión de la institución en la administración de recursos.

PRINCIPALES FUENTES DE GASTOS
DEVENGADO SOBRE ASIGNADO

Tabla Nº 14

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	
Gasto en Personal	$ 8.207.742,00	$ 5.267.336,13	64%	
Bienes y Servicios de Consumo	$ 2.938.068,00	$ 2.461.427,88	84%	
Otros Gastos Corrientes	$ 99.463,00	$ 72.086,43	72%	
Transferencias y Donaciones corrientes	$ 450.000,00	$ 622.311,81	138%	**
Bienes y Servicios para Inversion	$ -	$ -	0%	
Obras Públicas	$ 5.503.527,00	$ 3.071.566,13	56%	
Bienes de Larga Duración	$ 225.956,00	$ 1.508.007,98	667%	**
Otros Pasivos	$ -	$ 4.133,59		*
Total	**$ 17.424.756,00**	**$ 13.006.869,95**	**75%**	

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera

** **Transferencias y Donaciones corrientes**, se refiere al gasto generado al realizar pagos a docentes Jubilados de aportan a la institución, además del pago a estudiantes becarios.

* Valores sobrepasan al porcentaje de ejecución considerando la asignación inicial del presupuesto de la Institución, sin contar las modificaciones presupuestarias realizadas.

Observando la tabla podemos concluir que, a corte septiembre del 2015, se ha devengado $ 13.006.869,95, que corresponde al 75% de ejecución presupuestaria sobre lo asignado.

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 73%, 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 observas 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 Nº 15

Nª	PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ASIGNADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
82	Formación y Gestión Académica	Objetivo 1.-Formar profesionales agropecuarios, ambientales y tecnológicos de pregrado y postgrado para impulsar el desarrollo nacional.	$ 8.704.472,00	$ 6.351.359,19	73%
83	Gestión de la Investigación	Objetivo 2.-Potenciar investigaciones científicas que respondan a la problemática productiva del desarrollo sostenible del sector agropecuario, utilizando los recursos naturales y tecnológicos.	$ 151.746,00	$ 99.864,57	66%
84	Gestión de la Vinculación con la Colectividad	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.	$ 90.800,00	$ 90.848,45	100%
01	Administración Central	Objetivo 4.-Mejorar la eficiencia administrativa optimizando los recursos y procesos institucionales	$ 8.477.738,00	$ 3.718.676,98	44%
	Subtotal		**$ 17.424.756,00**	**$ 10.260.749,19**	**59%**
22	Inversión de Fomento y Desarrollo Cientifico y Tecnologica		$ -	$ 2.746.120,76	
	Total		**$ 17.424.756,00**	**$ 13.006.869,95**	**75%**

Elaborado: Dirección de Planificación
Fuente: Dirección Financiera

Es importante indicar que en el programa 22, específicamente " Inversión de Fomento y Desarrollo Científico " agrupa recuperaciones de Saldo de caja disponible gestionado por la institución para su recuperación con la finalidad de cumplir con los Objetivos de calidad y mejora continua fijados por la institución.

9. CONCLUSIONES

Considerando el informe del seguimiento del POA Institucional de la UAE 2015 se puede concluir lo siguiente:

- La UAE presenta un cumplimiento del POA Institucional del 2015 del 95,04%, es importante indicar que este cumplimento considera los POA's departamentales reformulados y que no afectan a la ejecución presupuestaria.

- La institución ha ejecutado hasta este segundo cuatrimestre un total de 20 proyectos de un total de 40 proyectos, los mismo que se encuentran aprobados en el PAI Institucional 2015, lo cual representa un porcentaje de ejecución del 50%[6].

- La Universidad Agraria del Ecuador presenta una eficiente ejecución presupuestaria sobre lo asignado la misma que es del 75%, con corte a Sep. 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 los Saldos de Caja disponibles, para de esta manera no afectar la operatividad institucional.

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

[6] Se Anexa lista de proyectos pendientes de ejecución y que se encuentran aprobados en la PAI Institucional 2015. (Anexo1)

- La Institución ha obtenido logros destacados que se resumen en la siguiente tabla:

Docentes Investigadores Contratados	5 contratos de docentes investigadores
Proyectos de Investigación - Ejecutados	Presenta un 80% de ejecución en la presentación de proyectos de investigación
Proyectos de Vinculación con la Comunidad	466 proyectos ejecutados
Presupuesto aproximado en ejecución de proyectos de Vinculación con la Comunidad	$126.173,13
Becas Estudiantiles	225 estudiantes becados
Cursos de Capacitación Docente	15 cursos de capacitación a docentes
Ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional	96,51% de cumplimiento

10. RECOMENDACIONES

Es importante indicar que estos procesos de seguimientos al Plan Operativo Institucional requiere el compromiso de todas las áreas que forman parte de la UAE, considerando que esto es un instrumento que permite evaluarnos constantemente y poder realizar Benchmarking interno entre departamentos con indicadores de similar alcance, y a la vez con otras IES.

A continuación esta dirección cumple con recomendar lo siguiente:

- Evaluar internamente con el equipo de trabajo, previo al inicio de cada cuatrimestre lo planificado en los POA`s departamentales, para así realizar las gestiones necesarias y fortalecer la eficiencia administrativa y académica de la Institución, alcanzando el cumplimiento óptimo.
- Es importante que jefes, directores y autoridades de la institución, se retroalimentes con el cumplimiento de sus respectivos POA`s considerando los resultados del cuatrimestre anterior, con la finalidad de que estos se ejecuten y se alcancen las metas de los indicadores propuestos.

Anexo 1: Lista de Proyectos que aún no se han ejecutado

NOMBRE - PROYECTO	PAI 2015 VIGENTE	DISMINUCION	AUMENTO	PAI 2015 REFORMULADO	AVANCE DE OBRA CON CORTE AL MES DE AGOSTO %	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
ADECUACION DE ANFITEATRO FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	33.600,00	0.00	0.00	33.600,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
ADQUISICION DE PREDIO PARA NUEVO CAMPUS GUAYAQUIL	1.680.000,00	0.00	0.00	1.680.000,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE BODEGAS EN CAMPUS GUAYAQUIL 600M2	179.200,00	0.00	0.00	179.200,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ECONOMIA AGRICOLA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA MILAGRO	952.000,00	130.000,00	0.00	822.000,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE SERVICIOS GENERALES DEL CAMPUS GUAYAQUIL	61.091,96	30.000,00	0.00	31.091,96	0.00	arrastre	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES CUM 2013	40.580,11	0.00	0.00	40.580,11	0.00	arrastre	Comprometido - No devengado
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EN AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DE LA CUM	119.762,40	0.00	0.00	119.762,40	0.00	arrastre	Comprometido - No devengado

ESTUDIO CONSTRUCCION FISCALIZACION Y EQUIPAMIENTO DATA CENTER CAMPUS GUAYAQUIL-UAE	211.835,32	0.00	0.00	211.835,32	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
ESTUDIO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INFORMACION AGRARIA (CIA) CAMPUS GUAYAQU	30.402,93	0.00	0.00	30.402,93	0.00	arrastre	Comprometido - No devengado
INVESTIGACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO	51.778,24	0.00	0.00	51.778,24	0.00		NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
PROVISION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LOCALIZADO EN MARISCAL SUCRE ESTACION DE BOMBEO FILTRO MICRO	44.800,00	0.00	0.00	44.800,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
PROYECTO DEL AREA DE ACCESO ENTRE LOS EDIFICIOS BLOQUE DE AULAS FACULTAD DE CCAA Y EL EDIFICIO DE COMPUTACION CUM	34.754,15	0.00	0.00	34.754,15	0.00	arrastre	Comprometido - No devengado
PROYECTOS DE I+D+I	38.591,83	0.00	0.00	38.591,83	0.00		NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL CUM E IMPLEMENTACION SALAS DE ESTUDIANTES Y	112.000,00	112.000,00	0.00	0.00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
REMODELACION Y MANTENIMEINTO DE CORRAL Y VIVIENDA EN HACIENDA BARBARITA	5.600,00	0.00	0.00	5.600,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO

VIVERO Y LABORATORIO DE GERMOPLASMA EN CUM	89.600,00	0.00	0.00	89.600,00	0.00	nuevo	NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO DE AULAS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, CAMPUS GUAYAQUIL	0.00	0.00	922.480,00	922.480,00	0.00		Certificado
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL, CAMPUS GUAYAQUIL	0.00	0.00	922.480,00	922.480,00	0.00		Certificado

PROYECTO DE RESIDENCIA Y CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA O EN GENERAL VILLAMIL, PLAYAS, PRE	3.696.000,00				0.00	nuevo	
CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE PALESTINA					0.00	nuevo	

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN