



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"JUAN MISAEL SARACHO"

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN ANUAL POA 2019

PRESENTACIÓN

La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es una institución de Educación Superior sin fines de lucro, basada en la Autonomía y el Cogobierno Paritario Docente Estudiantil, convertida en una institución que reviste gran importancia en el departamento de Tarija, donde sus acciones y resultados repercuten directamente en las actividades del departamento.

La Secretaría de Desarrollo Institucional a través del Departamento de Planificación Universitaria presenta este informe a las autoridades Universitarias que está dentro de su programación anual, atendiendo las directrices, principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, procedió a realizar el Seguimiento Control y Evaluación a los Planes Operativos Anuales de todas sus Unidades Ejecutoras y sus unidades dependientes correspondiente a la gestión 2019 y de esta manera medir y evaluar la eficacia, avance y ejecución financiera de los procesos de la Universidad, asesorando a las Autoridades para el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la evaluación de los planes establecidos y de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarca.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Sistema de Planificación Universitaria, aprobada en agosto del presente año, por la Conferencia de Universidades, la Dirección de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, correspondiente al periodo enero – diciembre 2019.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	1
1. OBJETIVO DEL INFORME	5
2. MARCO LEGAL	5
2.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA	5
3. MARCO INSTITUCIONAL	6
3.1. MISIÓN	6
3.2. VISIÓN	6
4. RESUMEN EJECUTIVO	6
5. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS	7
5.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE OBJETIVOS	7
5.2. EFICACIA POR UNIDAD EJECUTORA	13
6. EJECUCIÓN FINANCIERA	15
6.1. PRESUPUESTO PROGRAMADO	15
6.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO GLOBAL	15
7. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES	26
7.1. CONCLUSIONES	26
7.2. RECOMENDACIONES	27

ANEXOS

Anexo 1 Reporte del SIGEP 2019

Anexo 2 Reporte de control del Seguimiento (Sistema Informatizado POA) - gestión 2019

Anexo 3 Reporte seguimiento programa de inversión

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nro. 1: EFICACIA UAJMS GESTION 2019	8
Gráfico Nro. 2 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR AREAS	9
Gráfico Nro. 3 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10
Gráfico Nro. 4 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	11
Gráfico Nro. 5 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12
Gráfico Nro. 6 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	13
Gráfico Nro. 7 EFICACIA POR UNIDADES EJECUTORAS (EN PORCENTAJE).....	14
Gráfico Nro. 8 RECURSOS PROGRAMADOS AL 30 DE JUNIO 2019 (En bolivianos)	15
Gráfico Nro. 9 SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN GLOBAL (EN BOLIVIANOS) GESTIÓN 2019	16
Gráfico Nro. 10 SITUACIÓN DEL GASTO CORRIENTE (En bolivianos)	17
Gráfico Nro. 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDADES (En porcentaje).....	19
Gráfico Nro. 12 EFICACIA DE LA EJECUCIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE INVERSION 2019	25
Gráfico Nro. 13 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2019	26



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Nro.1 PARAMETROS DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.....	6
Cuadro Nro. 2 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL (EN BOLIVIANOS).....	15
Cuadro Nro. 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE (En bolivianos).....	16
Cuadro Nro. 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE POR UNIDADES EJECUTORAS.....	18
Cuadro Nro. 5 EFICACIA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS RECURSOS IDH.....	20
Cuadro Nro. 6 EFICACIA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS RECURSOS MMAYA.....	24
Cuadro Nro. 7 EFICACIA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS RECURSOS GOB. DPTO. TARIJA Y GOB. REGION GRAN CHACO	24
Cuadro Nro. 8 EFICACIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS RECURSOS DONACIÓN EXTERNA.....	25
Cuadro Nro. 9 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 31-12-2019	25

1. OBJETIVO DEL INFORME

El informe del Seguimiento a los Planes Operativos Anuales, correspondiente a la gestión 2019, tiene como objetivo prioritario medir y evaluar la eficiencia y ejecución financiera el desempeño en la ejecución y cumplimiento de las Metas Estratégicas y actividades realizadas.

Consolidando el seguimiento y control de las diferentes unidades, sus resultados se convierten en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2025 de las actividades programadas, en relación con las actividades ejecutadas. Situación que permite realizar un análisis de los objetivos programados y alcanzados en la gestión 2019 así como detectar a tiempo aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada ejecución.

2. MARCO LEGAL

Las disposiciones legales del Estado Plurinacional y normativa interna que exigen la programación, modificación, evaluación y seguimiento del POA 2019 anual son las siguientes:

- Art 185 de la constitución Política del Estado
- Ley N° 1178
- Ley N° 777
- Directrices Presupuestarias 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas
- Directrices Específicas de Formulación POA 2019 del SUB
- Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025
- Reglamento Específico del SPO del SUB
- Manual de Procesos y Procedimientos Formulación, Control y Seguimiento de POA-UAJMS.

2.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA

El presente informe muestra, de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados obtenidos en la gestión 2019, adoptando indicadores de eficacia y ejecución para el cumplimiento físico y financiero del POA. En ese sentido, la ponderación para considerar la evaluación debe respetar los indicadores de Eficacia y ejecución, bajo los siguientes criterios:

Eficacia: Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, productos (bienes, servicios y/o normas) u operaciones, con relación a los programados. La fórmula para determinar el índice de eficacia es:

$$Eficacia = \frac{\text{Resultados Logrados}}{\text{Resultados Esperados}} * 100$$

Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

$$Ejecución = \frac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Programado}} * 100$$

En este marco, los parámetros para determinar el desempeño se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nro.1 PARAMETROS DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO

INDICADORES	INTERVALO (%)	CRITERIOS DE VALORACION	COLORMETRIA
EJECUCIÓN	0 a 50	Baja	
	51 a 75	Media	
EFICACIA	76 a 100	Alta	

Estos parámetros permiten determinar el desempeño general de la UAJMS, respecto al cumplimiento de los objetivos y actividades planificados en el POA – 2019.

Se usa para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión; El proceso se elaboró considerando lo siguiente:

- Identificación de los indicadores para evaluar el grado de cumplimiento,
- Se decidió utilizar la escala literal de baja, media y alta.

3. MARCO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN

“Formar profesionales competentes e integrales, socialmente pertinentes para generar, aplicar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sostenible del país y del mundo”.

3.2. VISIÓN

“Formar profesionales competentes e integrales, socialmente pertinentes para generar, aplicar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sostenible del país y del mundo”.

4. RESUMEN EJECUTIVO

El POA 2019 se realizó en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2025 alineado al Plan Nacional de Universidades; documento que fue elaborado en base a los aportes y propuestas de las autoridades Universitarias y Facultativas.

El Seguimiento y Evaluación del POA permite realizar el monitoreo de la ejecución del programa de operaciones con la finalidad de evaluar la gestión, adoptar medidas correctivas y contribuir a la programación de operaciones de ejercicios futuros.

El Seguimiento de la Programación de Operaciones se realiza en forma permanente, realizando evaluaciones trimestrales con carácter de monitoreo, con carácter informativo a las autoridades universitarias semestralmente y el Anual.

Los Decanos, Vicedecanos, Secretarlos, Directores, Jefes de División y jefe inmediato de una unidad ejecutora, son los responsables de efectuar el seguimiento a las operaciones programadas, verificando que las mismas se ejecuten en base a la normativa vigente y en el formato definido por la Dirección de Planificación.

El resultado de la evaluación de los POAs 2019 de las Unidades Ejecutoras, es la suma de las autoevaluaciones que cada unidad, tanto administrativa como académica realizó con el control que ejerce el Departamento de Planificación a través de sus técnicos, el mismo que ha sido elaborado en base al formulario de seguimiento computarizado.

Para el trabajo de seguimiento y control, se utilizó la siguiente documentación:

- ✓ Formulario de Evaluación informatizado (ver sistema eproyectos- modulo Planificación)
- ✓ Reporte del SIGEP 2019 (anexo 1)
- ✓ Reporte de control del Seguimiento (Sistema Informatizado POA) - gestión - 2019 (anexo 2)
- ✓ Reporte seguimiento programa de inversión,
- ✓ Reglamento Específico del SPO UAJMS.

5. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS

5.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE OBJETIVOS

Para poder evaluar adecuadamente el nivel de ejecución físico-financiera del Programa de Operaciones Anual, se relaciona variables de dicho instrumento, de modo tal que contraste en términos de producto logrado, frente a contribución al logro del objetivo, resulta coherente. En ese sentido se han relacionado la variable objetivo de gestión institucional, con el variable producto, de modo que, al evaluar el nivel porcentual de obtención de producto, fue posible evaluar el nivel de logro del objetivo planteado en el programa de operaciones. En este sentido, la evaluación nos permite identificar algunos factores que favorecieron o dificultaron la obtención de los productos medidos. En conjunto este procedimiento de evaluación de la ejecución del POA permite a las instancias ejecutivas de la UAJMS, no solo contar con una visión general del nivel de ejecución de su programación anual, sino le permite efectuar previsiones a futuro que se traducen en el ajuste de objetivos, incorporación de nuevas actividades o el redimensionamiento de los alcances del POA en la siguiente gestión.

La evaluación también involucra la medición de la ejecución financiera por producto, tomando como referencia el presupuesto global asignado a la UAJMS, en este sentido la ejecución mide los recursos destinados a gasto corriente e inversión.



La medición se hace a partir del ingreso de información en el Modulo de Planificación del Sistema Informático eproyectos, en el cual, las Unidades Ejecutoras reportan avances y limitantes de los planes operativos. Para clasificar los avances de las Metas Estratégicas y macro actividades que reportan las diferentes Unidades Ejecutoras se utilizó la técnica de colorimetría, los resultados de este análisis se vinculan a la herramienta informática.

Como parte del informe de seguimiento en este apartado se resume el cumplimiento de las metas comparando lo esperado contra lo logrado en el año encontrándose el siguiente resultado:

Gráfico Nro. 1: EFICACIA UAJMS GESTION 2019

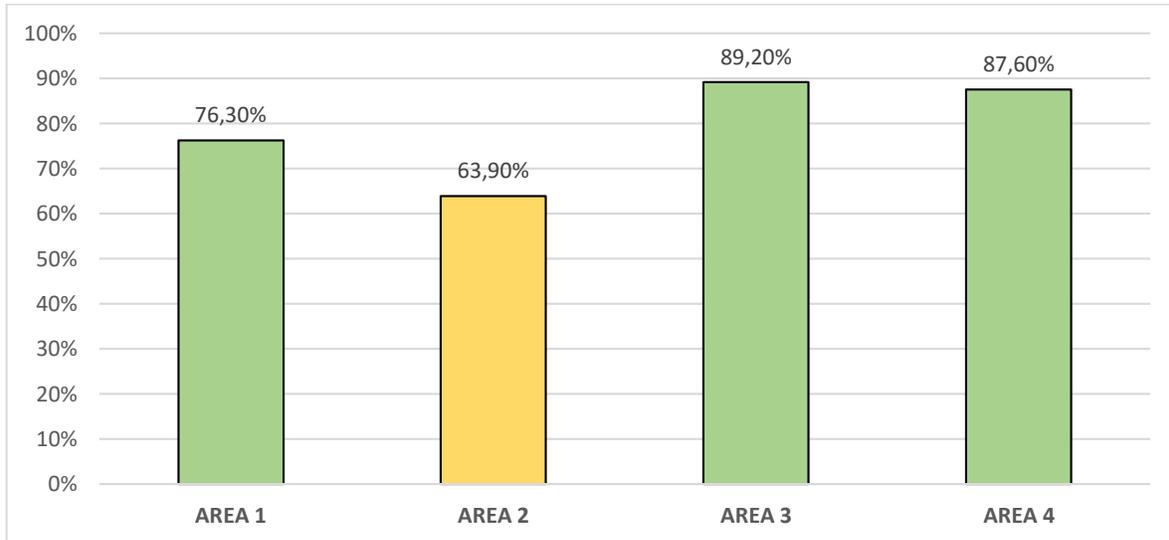


Fuente: Elaboración Propia

La eficacia de la UAJMS a nivel general respecto al cumplimiento de los objetivos de gestión formulados es del 79,2 %.

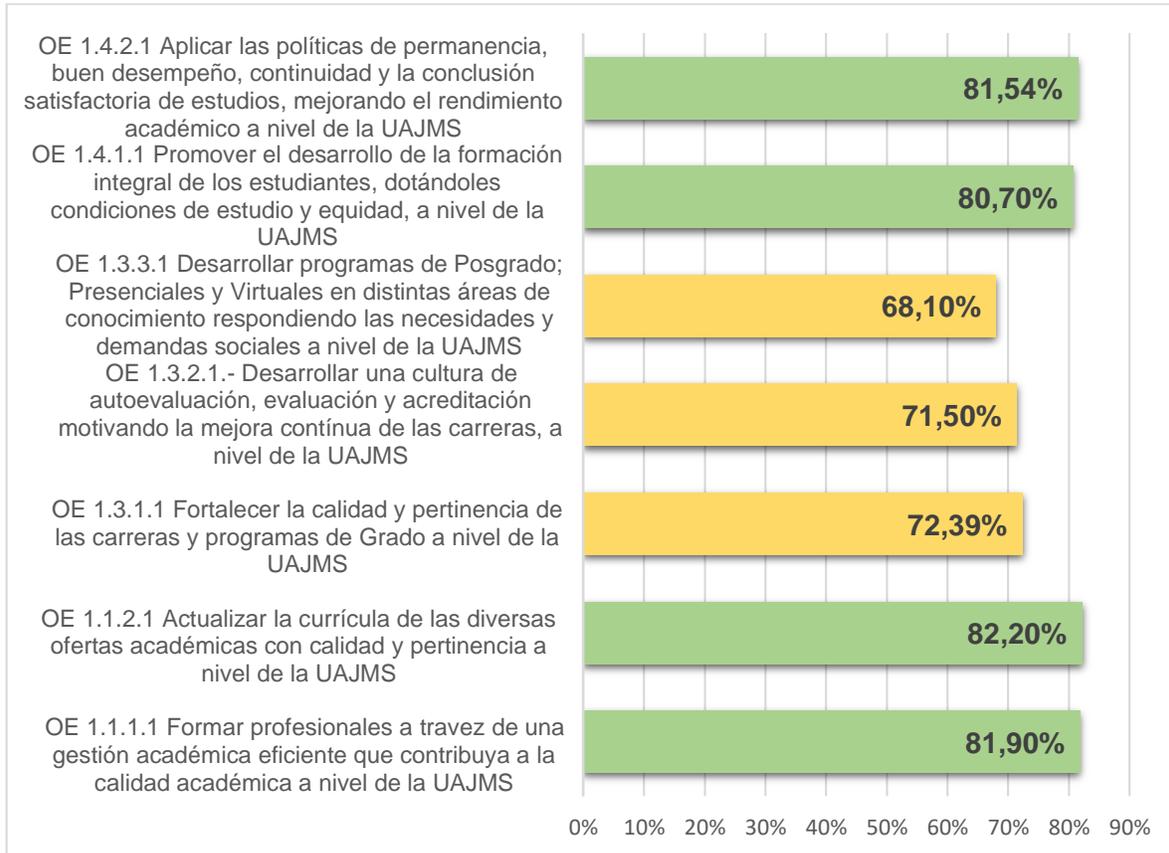
Se presentan los siguientes gráficos que ilustran la eficacia lograda y que está desagregada por las cuatro áreas estratégicas y sus respectivos objetivos estratégicos planteados en el Plan Operativo Anual 2019.

Grafico Nro .2 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR AREAS



Se presentan los siguientes gráficos que ilustran la eficacia lograda y que está desagregada por las cuatro áreas estratégicas y sus respectivos objetivos estratégicos planteados en el Plan Operativo Anual 2019.

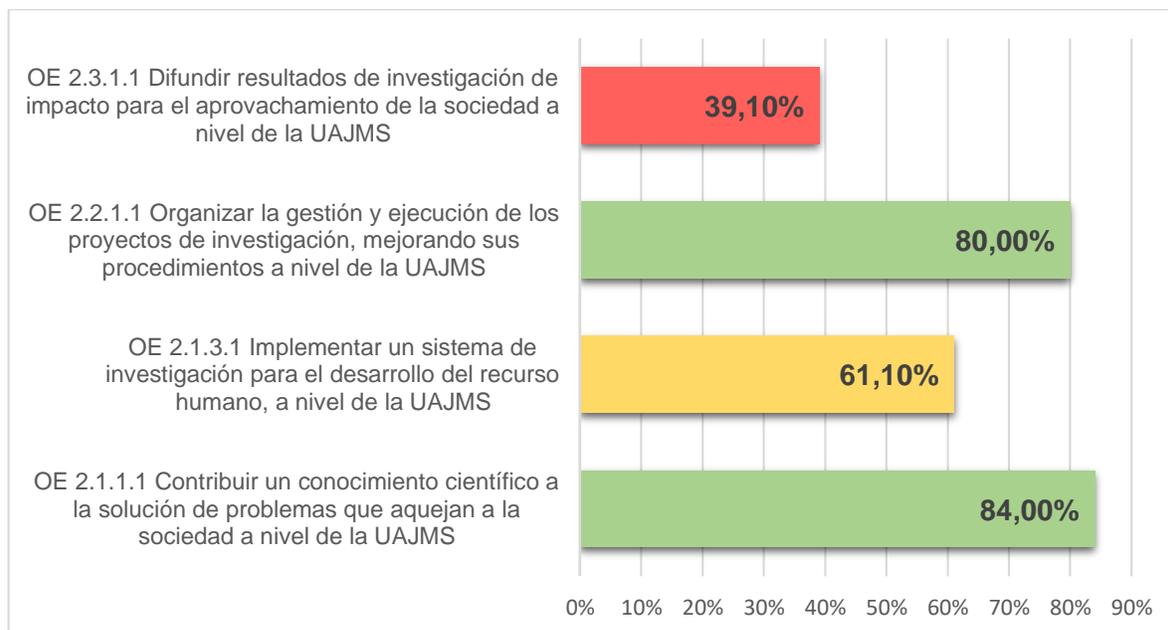
**Gráfico Nro. 3 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA 1 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO Y POSGRADO**



FUENTE: ELABORACION PROPIA

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de área estratégica N° 1- Gestión de la formación profesional de grado y posgrado es de 76.90%. Logrando una mayor eficacia en el OE 1.1.2.1 **Actualizar la currícula de las diversas ofertas académicas de la universidad del 82.2%**. *Mayor detalle ver anexo 2 - Evaluación Y Seguimiento Área N° 1: Gestión De La Formación Profesional Del Grado Y Posgrado.*

**Gráfico Nro. 4 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA 2 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

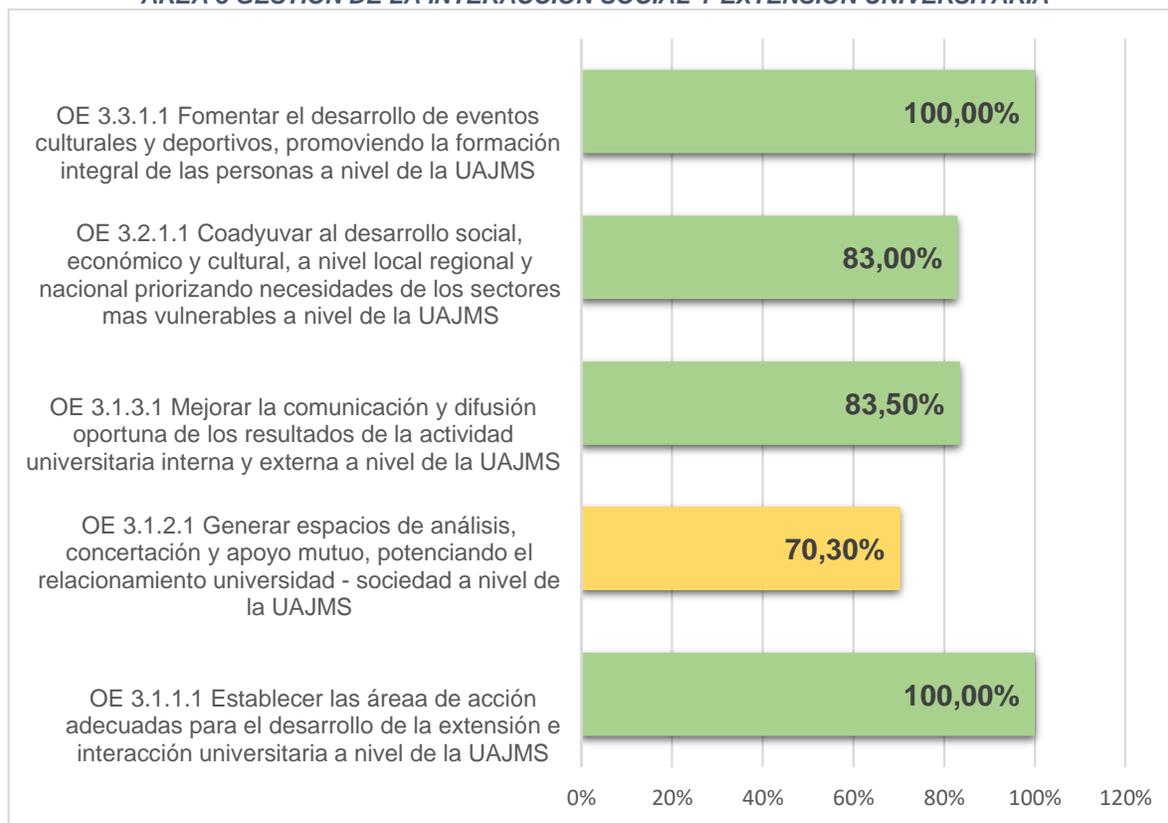


Fuente: Elaboración Propia

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de área estratégica N° 2- Gestión de la investigación, ciencia, tecnología e innovación es del 63.9%. Logrando una mayor eficacia el **OE 2.1.1.1 Contribuir al conocimiento científico a la solución de problemas que aquejan a la sociedad a nivel de la UAJMS. del 84.0% de eficacia.** *Mayor detalle ver anexo 2 - Evaluación Y Seguimiento Área N° 2: Gestión De La Investigación, Ciencia, Tecnología E Innovación*



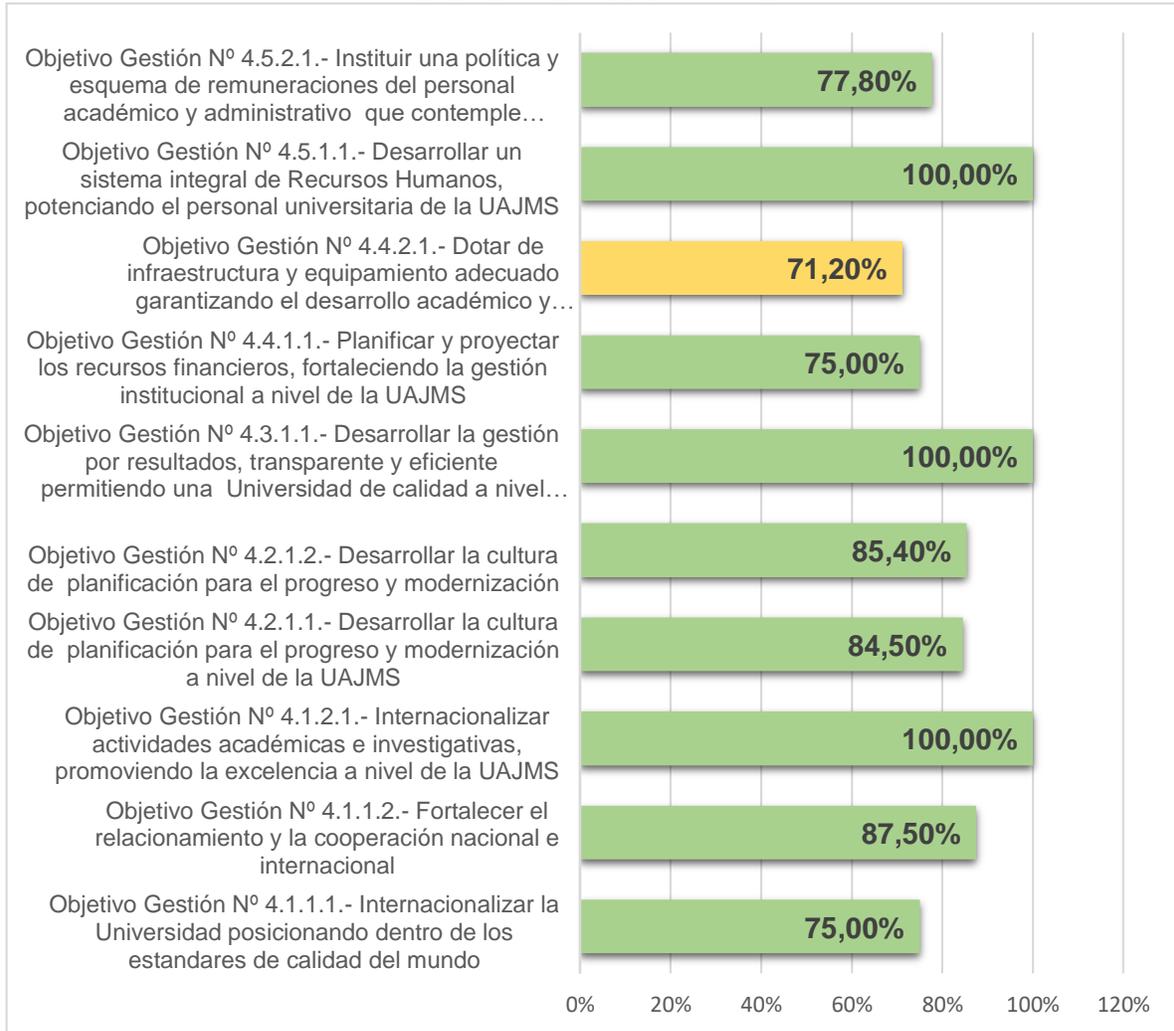
**Gráfico Nro. 5 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA 3 GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**



Fuente: Elaboración Propia

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de área estratégica N° 3 - Gestión de la interacción social y extensión universitaria es del 89.2%. %. Logrando una mayor eficacia del 100% los **OE 3.1.1.1 y el 3.3.1.1**. *Mayor detalle ver anexo 3 - Evaluación Y Seguimiento Área N° 3: Gestión De La Interacción Social Y Extensión Universitaria.*

**Gráfico Nro. 6 REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA 4 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD**



Fuente: Elaboración Propia

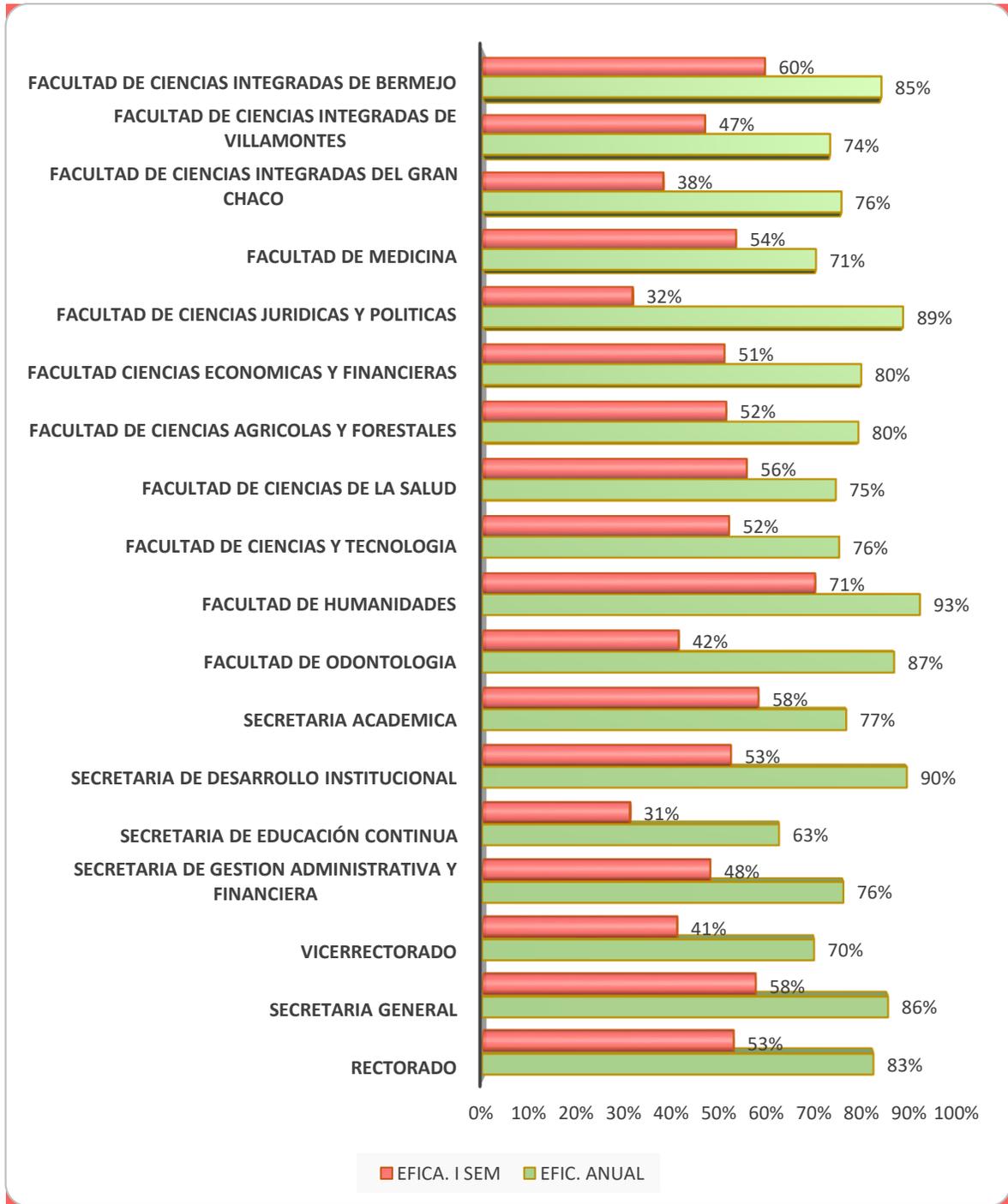
En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de Área Estratégica N° 4- Gestión institucional de calidad es del 86,14%. Logrando una mayor eficacia del 100% de tres objetivos: OG N° 4.5.1.1; 4.3.1.1; 4.1.2.1; 4.1.2.1. [Mayor detalle ver anexo 4 - Evaluación Y Seguimiento Área N° 4: Gestión Institucional De Calidad.](#)

5.2. EFICACIA POR UNIDAD EJECUTORA

Los resultados de los objetivos de gestión específico y operaciones de la Universidad son evaluados por los responsables de cada área durante la gestión, contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a la información obtenida de la verificación de la ejecución, a los indicadores de eficacia y otros aspectos que permitan medir el grado de cumplimiento de las operaciones y el logro de objetivos de gestión específicos y objetivos de gestión institucionales.

Posteriormente a la evaluación de las unidades el Departamento de Planificación realiza la verificación, en las áreas y unidades organizacionales, para establecer las discordancias.

Gráfico Nro. 7 EFICACIA POR UNIDADES EJECUTORAS (EN PORCENTAJE)



Fuente: Elaboración Propia

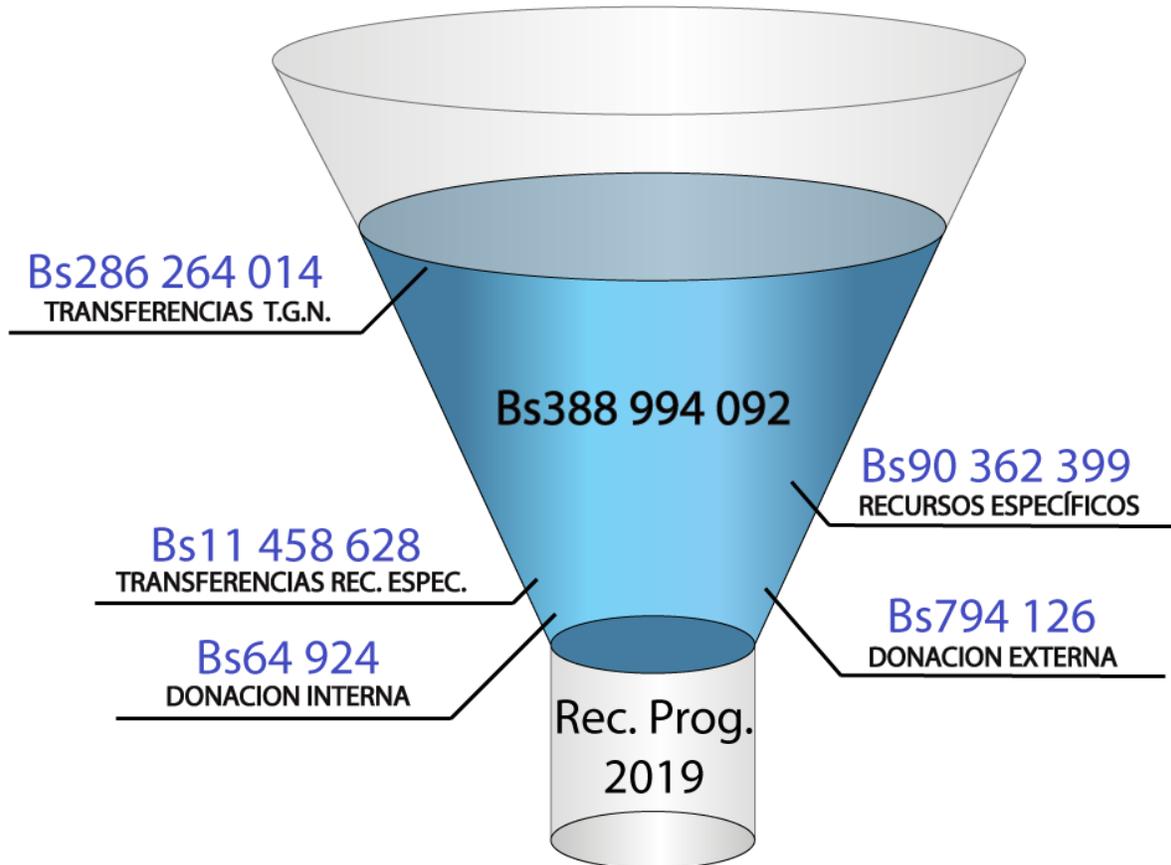
Los resultados obtenidos del trabajo de evaluación y control de los POAs realizado a las diferentes Unidades Ejecutoras nos señalan una eficacia alta anual con un promedio 79,2% en su programación de los objetivos de las unidades de nuestra universidad, siendo la Facultad de Humanidades la que cuenta con una mayor eficacia con un 93%.

6. EJECUCIÓN FINANCIERA

6.1. PRESUPUESTO PROGRAMADO

El presupuesto programado para la gestión 2019 es del 388.964.092 Bs, que se divide en gasto corriente e inversión, proveniente de diferentes fuentes de financiamiento. El siguiente gráfico detalla la fuente de financiamiento.

Gráfico Nro. 8 RECURSOS PROGRAMADOS AL 30 DE JUNIO 2019 (En bolivianos)



6.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO GLOBAL

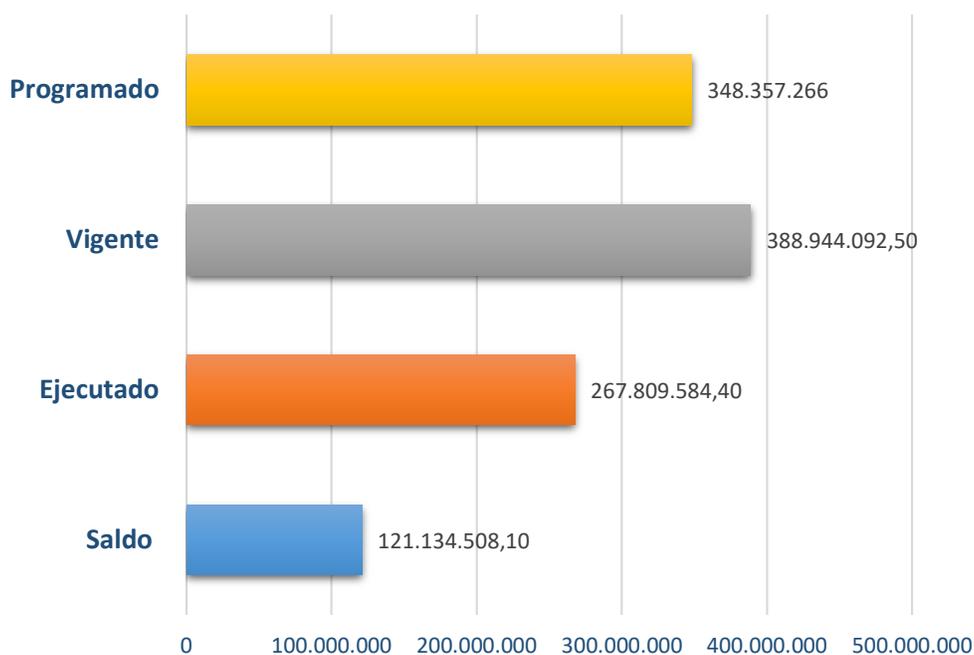
El presupuesto para la gestión 2019 fue programado la anterior gestión con un monto de 348.357.266,00 bs., posteriormente se modificó a 388.944.092,5 bs., alcanzando a una ejecución de 68,86 %. El siguiente cuadro resume la situación global del presupuesto al 31-12-2019.

Cuadro Nro. 2 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL (EN BOLIVIANOS)

PRESUPUESTO	MONTO
Programado	348.357.266
Modificado	388.944.092,5
Ejecutado	267.809.584,4
Saldo	121.134.508,1
% Ejecutado	68,86%

Fuente: SIGEP

Grafico Nro. 9 SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN GLOBAL (EN BOLIVIANOS) GESTIÓN 2019



Fuente: SIGEP

La ejecución del presupuesto global ejecutado en el año es del 68,86 %

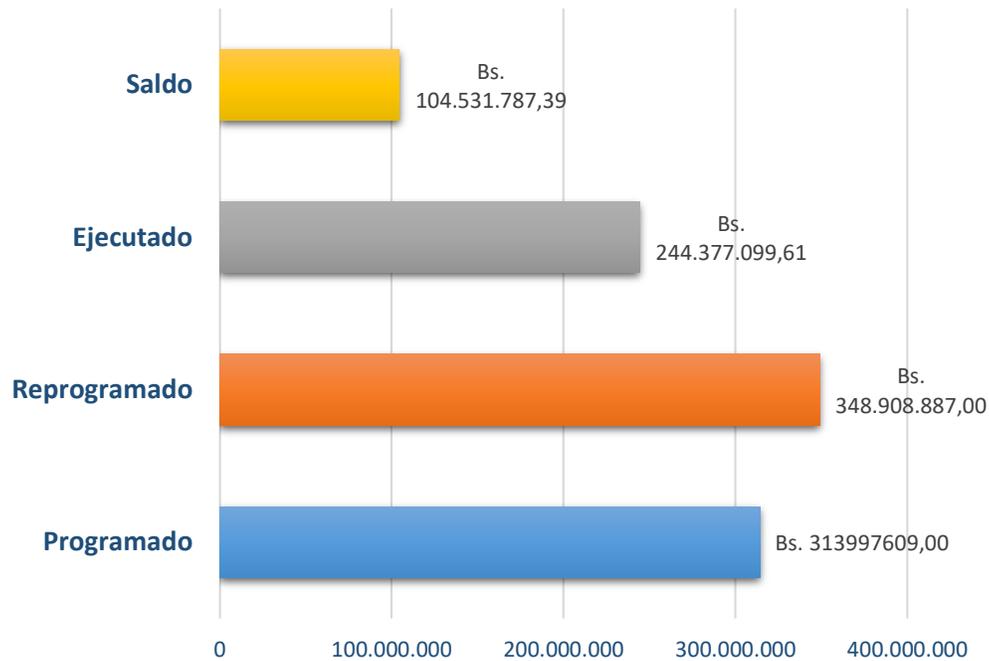
a) Ejecución Gasto Corriente

Cuadro Nro. 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE (En bolivianos)

PRESUPUESTO	MONTO
Programado	313.997.609,00,00
Modificado	348.908.887,00
Ejecutado	244.377.099,61
Saldo	104.531.787,39
% Ejecutado	69%

Fuente: SIGEP

Grafico Nro. 10 SITUACIÓN DEL GASTO CORRIENTE (En bolivianos)



Fuente: SIGEP

Los cuadros nos señalan que la ejecución financiera del presupuesto de gasto corriente alcanzado al 12 de diciembre de 2019, es aproximadamente del 69%.

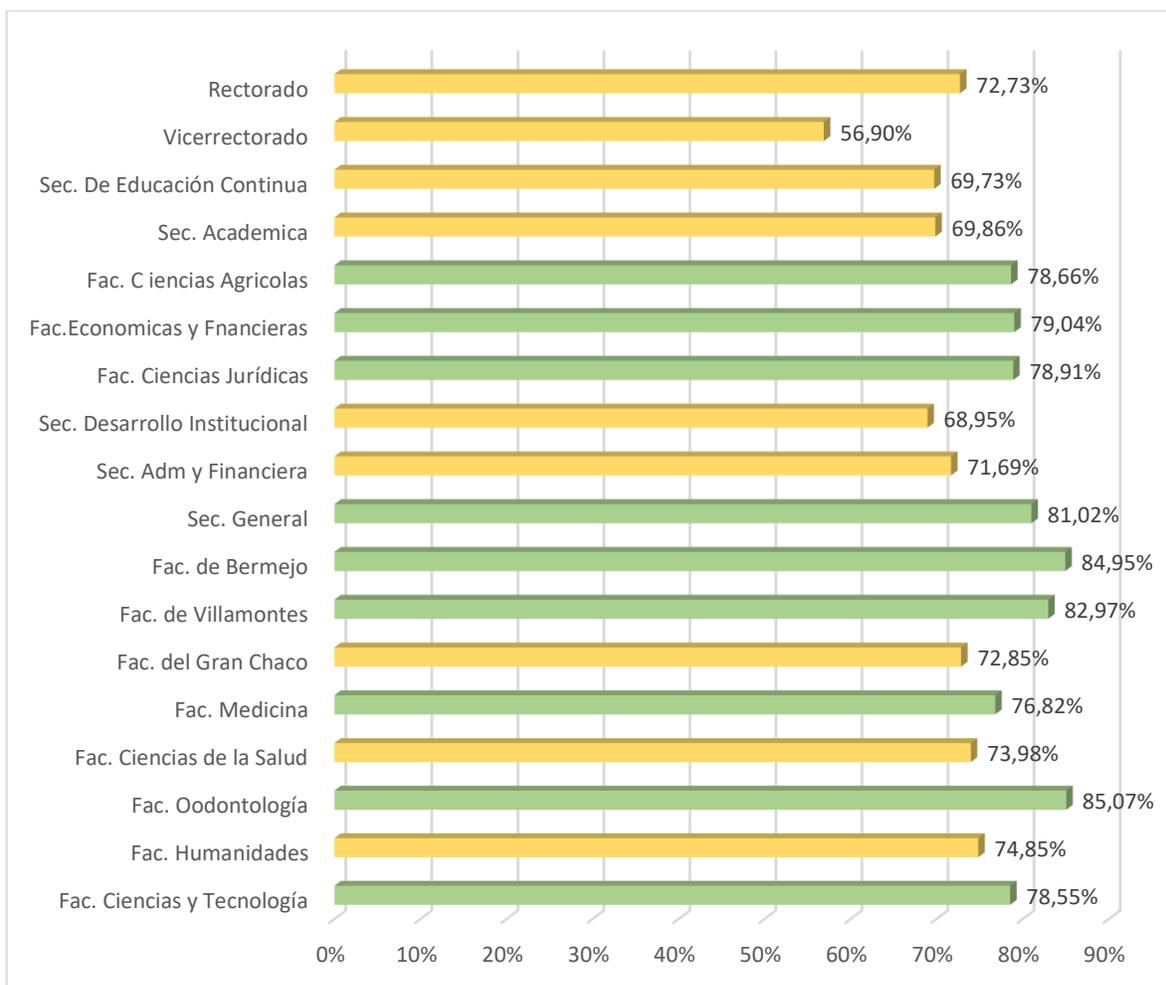
Cuadro Nro. 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCION
Fac. Ciencias y Tecnología	59.717.203,87	46.910.573,73	78,55%
Fac. Humanidades	12.437.710,50	9.309.661,70	74,85%
Fac. Odontología	20.307.868,00	17.276.028,22	85,07%
Fac. Ciencias de la Salud	18.538.269,00	13.715.517,95	73,98%
Fac. Medicina	6.344.141,10	4.873.376,79	76,82%
Fac. del Gran Chaco	31.899.326,89	23.238.509,00	72,85%
Fac. de Villamontes	9.197.325,00	7.630.844,12	82,97%
Fac. de Bermejo	14.963.825,40	12.712.056,25	84,95%
Sec. General	3.185.265,00	2.580.839,09	81,02%
Sec. Adm y Financieras	40.665.919,45	29.151.809,23	71,69%
Sec. Desarrollo Institucional*	13.307.705,00	9.175.260,05	68,95%
Fac. Ciencias Jurídicas	13.531.991,00	10.677.459,06	78,91%
Fac. Ciencias Económicas y Financieras	25.617.377,00	20.247.741,59	79,04%
Fac. Ciencias Agrícolas	15.965.439,68	12.558.783,15	78,66%
Sec. Académica	41.331.318,60	28.873.518,76	69,86%
Sec. de Educación Continua	14.306.720,00	9.976.145,96	69,73%
Vicerrectorado	8.007.578,00	4.556.074,21	56,90%
Rectorado	5.974.700,00	4.345.385,58	72,73%
Nota: No se toma en cuenta la partida para gastos de inversión			

Fuente: SIGEP

La unidad académica que mayor ejecución financiera ha registrado en el año de la gestión 2019 es la Facultad Integrada de Bermejo logrando una ejecución alta del 84.95%.

Gráfico Nro. 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDADES (En porcentaje)



Fuente: SIGEP

b) Ejecución del Programa de Inversión

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión que reúnen las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2025.

El programa de inversión independientemente a su fuente de inversión forma parte del Plan Operativo y Presupuesto institucional de la gestión.

El programa de inversión para la gestión 2019, registro 22 proyectos, en el transcurso de la gestión se registraron nuevos proyectos llegando a un total de 47, con diferentes fuentes de financiamiento, siendo el IDH la mayor fuente.

Los siguientes cuadros reflejan la eficacia y ejecución financiera lograda por el programa de inversión, detallado por proyecto y fuente de financiamiento (mayor detalle ver anexo):

Cuadro Nro. 5 EFICACIA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS RECURSOS IDH

Nro	PROYECTO	%EFICACIA	% EJECUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
1	EQUIP. MEJ. Y DOT.AGUA CENTROS AGROP.FAC.G.CHACO EL PALMAR	80,00%	74,31%	Durante la gestión se ha adquirido la maquinaria agrícola que estaba programado desde un inicio, logrando una ejecución física del 80%. El resto del equipamiento para el cierre del Algarrobal programado posteriormente ya no se logró ejecutar por la tardía reprogramación. (cuenta con la documentación de respaldo).
2	EQUIP. ODONTOMOVILES FACULTAD ODONTOLOGIA UAJMS	100,00%	100,00%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto presenta la ejecución física y financiera al 100%. Logrando alcanzar los objetivos programados. (cuenta con la documentación de respaldo)
3	IMPLEM. CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FAC.CS.JURIDICAS UAJMS	60,00%	57,39%	De acuerdo a informe y documentación adjunta de la Directora del proyecto, durante la presente gestión solo se ha logrado alcanzar el 60% de la ejecución física. A la fecha aún no se cuenta con autorización de funcionamiento del centro de parte del ministerio de justicia, a pesar de haber realizado los trámites. (cuenta con la documentación de respaldo)
4	AMPL. Y EQUIP.2DO BLOQUE FAC.HUMANIDADES CAMPUS UNIV. UAJMS	0,00%	0,00%	El proyecto no presente ningún avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, alcanzado solo a la licitación, tanto de la obra como de la supervisión, los mismos que aún están vigentes en el SICOES. (cuenta con la documentación de respaldo)
5	FORTAL. DIFUSION Y PUBLICIDAD REVISTA CIENTIFICA UAJMS	55,00%	68,32%	De acuerdo a informe adjunto de la DICYT y tomando en cuenta que lo más importante son las revistas, la ejecución física el proyecto alcanza al 55%. Se indican que las razones fueron la falta de capacidad de impresión de las revistas en la Imprenta universitaria. (cuenta con la documentación de respaldo)
6	FORTAL. CULTURA DE PLANIFICACION UAJMS.	90,00%	65,68%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto presenta la ejecución física del 90%, logrando alcanzar satisfactoriamente las actividades programas para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
7	CONST. CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL ACADEMICO UAJMS	0,00%	0,00%	El proyecto no presente ningún avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, alcanzado solo a la licitación, tanto de la obra como de la supervisión, los mismos que aún están vigentes en el SICOES. (cuenta con la documentación de respaldo)
8	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO Y ENMALLADO CAMPUS UNIV UAJMS YACUIBA	0,00%	0,00%	La supervisión ya fue licitada y se encuentra en firma de contrato. (cuenta con la documentación de respaldo)

9	REMODO. Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE COMUNICACIONES- UAJMS.	50,00%	30,46%	El proyecto presenta un avance parcial de las actividades programadas para la presente gestión, físico 50%. De acuerdo a Informe, las razones de deben a la falta de proponentes, debido a errores en las especificaciones. (cuenta con la documentación de respaldo)
10	EQUIP. P/ EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS UAJMS.	100,00%	83,68%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto presenta una ejecución física del 100% de lo programado para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
11	MEJ. LABORATORIO COMPUTACIÓN FAC. CS. JURICAS Y POLITICAS.	100,00%	100,00%	El proyecto ha concluido con la ejecución física y financiera al 100% y el laboratorio se encuentra en funcionamiento a disposición de los estudiantes de la Facultad. (cuenta con la documentación de respaldo)
12	EQUIP. MODULO II FACULTAD CIENCIAS INTEGRADAS BERMEJO.	100,00%	100,00%	El proyecto ha concluido con la ejecución física y financiera al 100%. Todos los equipos se encuentran instalados en el bloque II del campus universitario de Bermejo. (cuenta con la documentación de respaldo)
13	EQUIP. SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA UAJMS.	100,00%	0,00%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto logrará la ejecución física al 100%, toda vez que los equipos ya se encuentran instalados. Actualmente se encuentra en etapa de recepción. (cuenta con la documentación de respaldo)
14	MEJ. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS FACULTATIVAS UAJMS.	100,00%	33,46%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto logrará la ejecución física al 100%. Actualmente el lote de los equipos de computación, se encuentra en etapa de recepción. (cuenta con la documentación de respaldo)
15	EQUIP. MOBILIARIO PRIMERA FASE FAC. CS. INT.GRAN CHACO.	50,00%	16,86%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto logrará una ejecución física al 50%. El retraso en la ejecución física se debe a que durante la presentación de la documentación, un proveedor ha incumplido, teniendo que volver a calificar y adjudicar a otra empresa. (cuenta con la documentación de respaldo)
16	EQUIP. UNIDADES DE APOYO A LA GESTION ACADEMICA UAJMS	100,00%	74,07%	El proyecto ha concluido con la ejecución física y financiera al 100%. Los equipos ya fueron recepcionado y están siendo usados.(cuenta con la documentación de respaldo)
17	MEJ. DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UAJMS	0,00%	0,00%	Proyecto dado de baja presupuestariamente.
18	EQUIPAMIENTO Y REFACCION IMPRENTA Y ED. UNIVERSITARIA.	0,00%	0,00%	Proyecto dado de baja presupuestariamente.

19	EQUIP. BLOQUE AULAS FASE II CAMPUS UNIV. FAC. CS INT. GRAN CHACO YACUIBA	5,00%	0,14%	El proyecto a la fecha solo presenta un avance físico del 5%, Lo anterior se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, estando en etapa de licitación del lote más significativo en el SICOES.
20	EQUIP. DIDACTICO PARA AULAS UAJMS	0,00%	0,00%	El proyecto no presente ningún avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, alcanzando solo a la licitación y el mismo no fue adjudicado debido a que las especificaciones no fueron bien elaboradas. (cuenta con la documentación de respaldo)
21	MEJ. GABINETE DE COMPUTACION FACULTAD DE HUMANIDADES	0,00%	0,00%	El proyecto no presenta ningún avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, no dando lugar al proceso de licitación. (cuenta con la documentación de respaldo)
22	MEJ. BIBLIOGRAFICO ESPECIALIZADO EN FACULTADES DE LA UAJMS	0,00%	0,00%	El proyecto no presenta ningún avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, alcanzando solo a la licitación de los libros para la Faculta de Cs. Jurídicas y Políticas, ver SICOES. (cuenta con la documentación de respaldo)
23	CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL ACADEMICO UAJMS	0,00%	0,00%	El proyecto no presente ningún avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, alcanzado solo a la licitación del estudio, ver SICOES. (cuenta con la documentación de respaldo)
24	CONST. Y EQUIP. CENTRO DE INTERACCION SOCIAL Y CULTURAL UAJMS	0,00%	0,00%	El proyecto no presenta avance físico ni financiero, esto se debe a que el mismo fue registrado en el último periodo de la gestión, alcanzado solo a la licitación del estudio, ver SICOES. (cuenta con la documentación de respaldo)
25	INVEST. ENFERMEDAD DE CHAGAS PROBLEMA DE SALUD PREVALENTE EN DPTO DE TARIJA.	95,00%	61,88%	De acuerdo a Informe, en la gestión se ha desarrollado la Investigación clínica y epidemiológica de la enfermedad de Chagas congénito realizada, logrando un avance físico del 95%. (cuenta con la documentación de respaldo)
26	ACRED. LABORATORIO QUIMICA F.C.Y T.- UAJMS.	100,00%	66,76%	El proyecto ha concluido con la ejecución con lo programado para la presente gestión, alcanzando el 100%. (cuenta con la documentación de respaldo)
27	ACRED. CARRERA INGENIERIA CIVIL F.C.Y T.- UAJMS.	100,00%	76,28%	El proyecto ha concluido con la ejecución con lo programado para la presente gestión, alcanzando el 100%. (cuenta con la documentación de respaldo)
28	AUTOEVAL. CARRERA DE IDIOMAS FAC. HUMANIDADES UAJMS.	100,00%	74,54%	El proyecto ha concluido con la ejecución con lo programado para la presente gestión, alcanzado el 100%. (cuenta con la documentación de respaldo)

29	AUTOEVAL. CARRERA DE PSICOLOGIA FAC. HUMANIDADES UAJMS.	100,00%	77,43%	El proyecto ha concluido con la ejecución con lo programado para la presente gestión, alcanzado el 100%. (cuenta con la documentación de respaldo)
30	ACRED. CARRERA DE DERECHO FAC. CS. JURIDICAS Y POLITICAS.	0,00%	0,00%	Proyecto dado de baja presupuestariamente.
31	ACRED. CARRERA DE ECONOMÍA FAC. CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.	9,00%	9,49%	De acuerdo al informe de la unidad, a la fecha la ejecución del proyecto está desfasado, logrando una ejecución física del 9%. Esto se argumenta en el sentido de que en el último periodo por los conflictos sociales han impedido cumplir con lo programado. (cuenta con la documentación de respaldo)
32	ACRED. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAC. CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.	100,00%	9,49%	De acuerdo a informe de la unidad y tomando en cuenta la reprogramación del proyecto para el anteproyecto 2020, la unidad ha ejecutado físicamente el 100% de los programado para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
33	ACRED. CARRERA CONTADURÍA PUBLICA FAC. CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS.	100,00%	9,49%	De acuerdo a informe de la unidad y tomando en cuenta la reprogramación del proyecto para el anteproyecto 2020, la unidad ha ejecutado físicamente el 100% de los programado para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
34	ACRED. CARRERA INGENIERÍA DE ALIMENTOS FAC. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.	0,00%	0,00%	Proyecto dado de baja presupuestariamente.
35	FORMUL. E IMPLEMENTACION DEL MODELO ACADEMICO UAJMS	100,00%	57,81%	De acuerdo a informe y documentación, el proyecto ha logrado ejecutar el 100% de su ejecución física programada para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
36	CONST. Y EQUIPAMIENTO DE LAB. DE CARRERA ING. CIVIL.	100,00%	70,23%	El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a lo programado para la presente gestión, alcanzando el 100% de su ejecución física. (cuenta con la documentación de respaldo)
37	CONST. Y DOTAC. MOBIL. NUEVO BLOQUE FAC. ODONTOLOGIA.	100,00%	99,80%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, la ejecución de la obra alcanzará al 65% física y financiera. (cuenta con la documentación de respaldo)
38	CONST. Y EQUIP. LAB. FARMACOL. Y FARMACOTEC. FAC. SALUD UAJMS.	67,65%	65,97%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, la ejecución de la obra alcanzará al 68% física y financiera. El equipamiento se encuentra en fase final de instalación, siendo la recepción definitiva el 31 de diciembre, trasladándose el pago para la siguiente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
39	CONST. NUEVO MOD. Y EQUIP. P/MEJ.ACAD.FAC.ECON. CAMPUS UNIV.	100,00%	98,53%	El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo programado para la presente gestión, alcanzando el 100%. (cuenta con la documentación de respaldo)

40	CONST. Y EQUIP. CENTRO DE CONVENCIONES CAMPUS UNIV. UAJMS.	0,00%	0,00%	Proyecto dado de baja presupuestariamente.
41	CONST. Y EQUIP. LABORATORIO ING. DE ALIMENTOS UAJMS.	90,00%	81,89%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, la ejecución de la obra alcanzará al 100% física y financiera. El Equipamiento igualmente ha logrado su ejecución física del 90%. (cuenta con la documentación de respaldo)
42	CONST. Y EQUIP. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CAMPUS UNIV. UAJMS.	100,00%	88,53%	El proyecto se ejecutará de acuerdo a lo programado para la presente gestión, alcanzando el 100% del financiero. (cuenta con la documentación de respaldo)

Fuente: Unidad de Proyectos

El programa de inversión con recursos IDH, en la gestión 2019, alcanzo a una eficacia del 58,37% y una ejecución financiera del 41,73%; la diferencia entre los dos criterios se debe, a que en varios proyectos la ejecución financiera, ha sido programado para la siguiente gestión.

Cuadro Nro. 6 EFICACIA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS RECURSOS MMA YA

Nro	PROYECTO	% EFICACIA	% EJECUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
1	INVEST. PROTOCOLO MEDICION BATIMETRICA P/MONITOREO EMBALSES Y LAGUNAS DPTO TARIJA CHUQUISACA.	85,00%	83,53%	De acuerdo a informe del responsable del proyecto, durante la gestión se alcanzó una ejecución física del 85% y financiera del 84%. Logrando cumplir con gran parte e las actividades programadas para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)
2	DESAR. CAPAC. LOCAL Y ACAD. GIRH - MIC INVEST. ACCION CUENCA PEDAGOGICA YESERA MUNIC. CERCADO TARIJA	16,00%	16,71%	De acuerdo al informe del responsable del proyecto, durante la gestión este solo ha tenido un avance físico del 16% Las razones se justifican en el sentido de que el MMAyA ha desembolsado tardíamente los recursos. (cuenta con la documentación de respaldo)

Fuente: Unidad de Proyectos

Cuadro Nro. 7 EFICACIA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS RECURSOS GOB. DPTO. TARIJA Y GOB. REGION GRAN CHACO

Nro	PROYECTO	%EFICACIA	% EJECUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
1	CONST. Y EQUIP. INSTITUTO DE IDIOMAS UAJMS TJA.	12,00%	16,15%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, la ejecución de la obra solo alcanzará al 12%. Las razones fueron que se ha iniciado tardíamente la ejecución de la obra, perjudicando aún más los conflictos sociales del país. (cuenta con la documentación de respaldo)
2	CONST. CAMPUS UNIV. 1RA FASE FAC.GRAN CHACO YACUIBA - UAJMS.	100,00%	100,00%	El proyecto ha concluido con la ejecución física ya en anteriores gestiones, solo figura debido a que se tiene que pagar aún a la empresa constructora con recursos de la Gob. Del Gran Chaco. (cuenta con la documentación de respaldo)

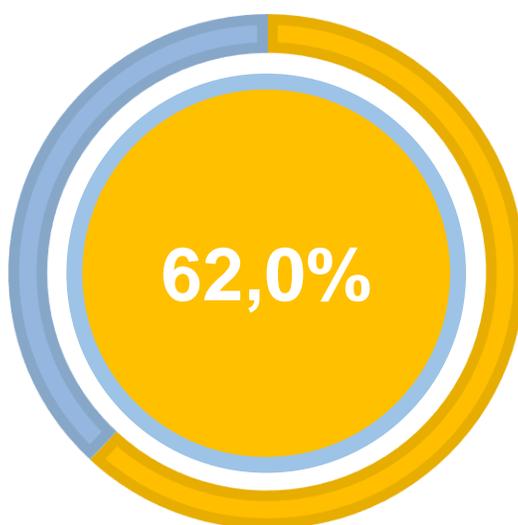
Fuente: Unidad de Proyectos

Cuadro Nro. 8 EFICACIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS RECURSOS DONACIÓN EXTERNA

Nro	PROYECTO	%EFICACIA	% EJECUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
1	FORTAL. Y EQUIP P/ EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE CARRERA INGENIERIA ALIMENTOS-UAJMS	100,00%	64,64%	De acuerdo a informe y documentación adjunta, el proyecto presenta la ejecución física del 100%, logrando alcanzar satisfactoriamente las actividades programas para la presente gestión. (cuenta con la documentación de respaldo)

Fuente: Unidad de Proyectos

Gráfico Nro. 12 EFICACIA DE LA EJECUCIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE INVERSION 2019



Fuente: informe de Proyectos

El cuadro Nro. 8 y gráfico Nro. 12 resume la programación y ejecución del presupuesto de inversión anual, gestión 2019.

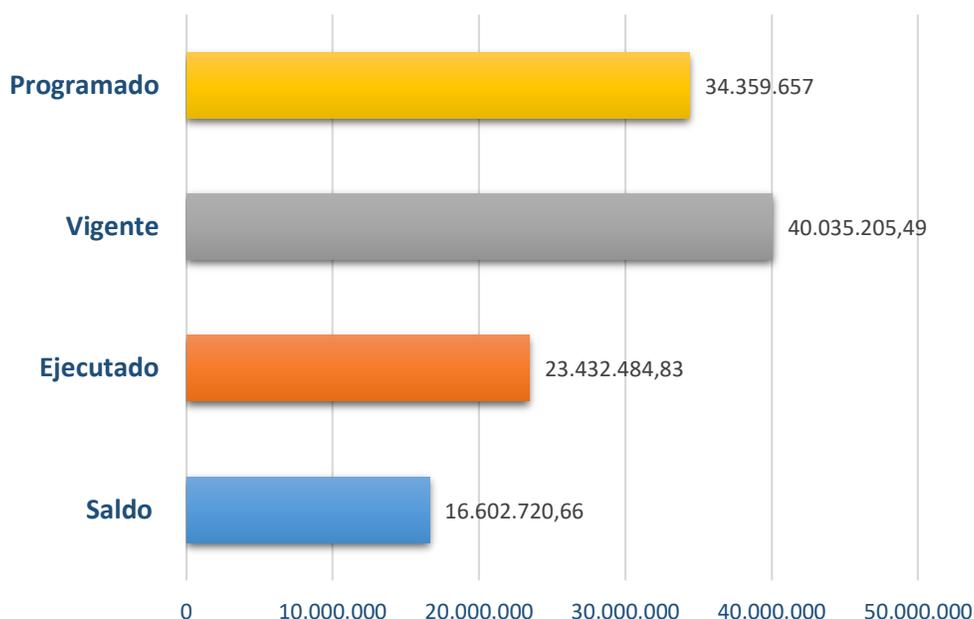
Cuadro Nro. 9 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 31-12-2019

Presupuesto	Monto
Programado	34.359.657,00
Modificado	40.035.205,49
Ejecutado	23.432.484,83
Saldo	16.602.720,66
% de Ejecución	58,53%

Fuente: SIGEP

De los 47 proyectos programados para ejecutarse en la gestión 2019, se alcanzó una ejecución financiera del 58,53 %.

Gráfico Nro. 13 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2019



Fuente: SIGEP

7. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

- Se evaluó la gestión de las diferentes Unidades Académicas y Administrativas, donde se identificó el aporte de cada una de ellas a la consecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales para la gestión 2019.
- La UAJMS durante la gestión 2019 ha sido eficaz en el cumplimiento de sus objetivos en un 79.2%. Destacándose el área N° 3 Gestión de la Interacción Social y Extensión Universitaria, seguido por el N° 4 Gestión Institucional de la Calidad, presentando un porcentaje del 89,20 % y 87,60%.
- La UAJMS presenta una ejecución presupuestaria global del 68,86%.
- El programa de inversión que consta de 47 proyectos, logrando una eficacia del 62% y una ejecución financiera del 58%. El 26 % del total de proyectos tiene una ejecución física y financiera del 0%, por lo que se dieron de baja del programa de inversión para la gestión 2019, por la unidad de proyectos; quedando 42 proyectos, de los cuales 20 tienen una ejecución física del 100%.

7.2. RECOMENDACIONES

- Recomendar a las unidades involucradas, realizar una programación y seguimiento adecuado a la ejecución del POA – Presupuesto, en caso de incumplimiento, aplicar medidas sancionatorias (definidas por las autoridades universitarias) a los responsables que incumplen en alcanzar las metas, objetivos de gestión.
- Definir la unidad (s), que deben realizar el seguimiento a la ejecución física de la inversión, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto.
- Los resultados expuestos en este informe deben ser socializados por parte de los responsables a sus unidades dependientes para poder corregir las desviaciones entre lo programado y lo ejecutado. Socializar los resultados expuestos en el presente informe, ante la comunidad universitaria.
- La programación de objetivos y actividades de los proyectos bajo la supervisión de la Unidad de Proyectos, debe ser mejor planteada de forma tal que facilite su evaluación y seguimiento. Caso contrario aplicarse medidas coercitivas.

ANEXO 1:

Reporte del SIGEP 2019

ANEXO 2:

Reporte de control del Seguimiento (Sistema Informatizado POA) - gestión 2019

ANEXO 3:

Reporte seguimiento programa de inversión