

1. RESULTADOS FINALES DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS

Se ha fortalecido y modernizado 10 unidades académicas de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Con 6 proyectos concluidos y 4 proyectos parcialmente ejecutados) con equipamiento para Laboratorios, Bibliotecas, Gabinetes, Centros de Investigación, entre otros., Significando el 48% de ejecución financiera.

2. DECISIONES ADOPTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Como actividad principal del PSCU, se programó la ejecución de 14 proyectos de inversión durante la gestión 2023, sin embargo, el cambio de autoridades en la UMRPSFXCH, ocasionó una demora significativa en el inicio de los procesos de contratación en el marco del D.S. 0181, ya que solicitaron la revisión de los proyectos inscritos en el POA Presupuesto de la gestión 2023 para considerar su ejecución, asimismo, el cambio de algunos coordinadores de los proyectos en consecuencia al cambio de autoridades, ocasionó la falta de apoyo y/o interés de estos, derivando en una falta de agilidad para ejecutar los mismos.

En consecuencia, al haberse iniciado los procesos de contratación tarde, ocasionó que muchos procesos de contratación pese a haberse iniciado los procesos de contratación de todos, no puedan ser concluidos hasta el mes de septiembre, fecha límite impuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas para cancelar ACTIVOS, conforme establece el Reglamento de Cuotas de Caja aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1692 de 5 de diciembre de 2019.

Esta limitante, ocasionó, como en todas las anteriores gestiones que los proyectos de inversión de los cuales se inició los procesos de contratación y que por diferentes factores ajenos a la entidad no pudieron ser adjudicados en las primeras convocatorias en función al tiempo que queda hasta el mes de septiembre, no puedan volverse a emitirse otras convocatorias buscando su ejecución total, ya que, como señala el Reglamento de Cuotas de Cajas solo se puede cancelar la clase de gasto 6 (activos fijos) hasta el mes de septiembre.

3. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Al 31 de diciembre de 2023 la ejecución presupuestaria de recursos fue del 42,74%, considerando Saldo Caja Banco.

| Denominación | Presupuestado | Presupuestado Actualizado | Devengado | Recaudado | % cumplimiento |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS | 12.976,00 | 12.976,00 | 12.797,04 | 12.797,04 | 98,62% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.825.193,00 | 2.825.193,00 | 2.825.193,00 | 2.825.193,00 | 100,00% |
| DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 3.801.775,00 | 3.801.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disminución de Caja y Bancos | 3.801.775,00 | 3.801.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42-220 | 3.428.905,00 | 3.428.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20-230 | 372.870,00 | 372.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 6.639.944,00 | 6.633.359,00 | 2.837.990,04 | 2.837.990,04 | 42,74% |

La ejecución programada en el POA 2023 para recursos sin considerar el Saldo Caja Banco, es la siguiente:

| Concepto | Ppto | Ejecución | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1er semestre | | 2do semestre | | Total | | |
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| Transferencias Gobernación | Bs. | 2.825.193,00 | 1.412.596,50 | 1.090.560,20 | 1.412.596,50 | 1.734.632,80 | 2.825.193,00 | 2.825.193,00 |
| | % | | 50,00% | 38,60% | 50,00% | 61,40% | 100,00% | 100,00% |
| | % A | | 50,00% | 38,60% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Otros Ingresos | Bs. | 12.976,00 | | 3.288,75 | 0,00 | 9.508,29 | 12.976,00 | 12.797,04 |
| | % | | 0,00% | 25,34% | 0,00% | 73,28% | 0,00% | 98,62% |
| | % A | | | 25,34% | | 73,28% | | 98,62% |
| Total presupuesto | 2.838.169,00 | | | | | | | |
| Total del periodo | | 235.432,75 | 1.093.848,95 | 235.432,75 | 1.744.141,09 | 2.838.169,00 | 2.837.990,04 | |
| Porcentaje ejecución (total del periodo/total presupuesto) | | 38,54% | | 61,45% | | 99,99% | | |

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL POA Y SU AVANCE FÍSICO. -

Para la aplicación de este indicador no se considera el Saldo Caja Banco, puesto que el mismo es efectivo y está disponible desde el inicio de gestión, por lo tanto, tomando en cuenta lo señalado tenemos que la ejecución financiera al 31 de diciembre es del 99,99%.

$$\text{Ejecución Financiera} = \frac{2.837.990,04}{2.838.169,00} * 100 = 99,99\%$$

Índice que revela que al 31 de diciembre se percibió el 100% de lo que se tenía previsto de las transferencias del Gobierno Autónomo de Chuquisaca con los desembolsos que realizó de los meses de enero a octubre/2023, y de Otros ingresos el 98,62%, por la venta de libros, Multas, Bajas Médicas, devolución de medio día de viáticos de gestión anterior y las licencias sin goce de haber del personal de la entidad.

4. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

La ejecución de gastos por partida y fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2023 es la siguiente:

| Objeto | | Fuente / Organismo | Presupuesto Vigente | Devengado | Pagado | Participación % |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Grupo 1 | SERVICIOS PERSONALES | 42/220 | 1.283.981,00 | 1.052.494,96 | 969.452,99 | 38,72% |
| Grupo 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 42/220 | 83.271,00 | 66.426,21 | 66.426,21 | 2,44% |
| Grupo 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42/220 | 177.451,00 | 151.869,32 | 151.869,32 | 5,59% |
| Grupo 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20/230 | 57.973,00 | 46.094,38 | 46.094,38 | 1,70% |
| Grupo 4 | ACTIVOS REALES | 42/220 | 2.745.560,00 | 1.250.606,00 | 1.250.606,00 | 46,01% |
| Grupo 6 | SERVICIO DE LA DEUDA | 42/220 | 166.931,96 | 149.698,11 | 149.698,11 | 5,51% |
| Grupo 8 | IMPUESTOS, REGALIAS, TASAS | 42/220 | 1.129,00 | 917,00 | 917,00 | 0,03% |
| Grupo 9 | PROVISION PARA GASTOS DE CAPITAL | 42/220 | 2.123.647,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTALES GENERALES | | | 6.639.944,00 | 2.718.105,98 | 2.635.064,01 | 100% |

Ejecución física – Financiera

Porcentaje de ejecución proyectos (INDICADOR EJECUCION FISICO FINANCIERA)

| Revisión e inicio | Convocatoria | Publicación | Calificación | Adjudicación | Firma Contrato | Entrega Bienes | Pago | Transferencia |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 35 | 5 |

| Categoría Programática 10.00...00 | | Presupuesto | | Ejecución | % de ejecución Financiera | % de ejecución Física |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| | | Inicial | Actual | Ejecutado | | |
| 100 01500051800000 000 | IMPLEM. DE MÓDULOS DIDÁCTICO-PRODUCTIVOS AVESTRUCCES Y BIOTECNOLOGÍA, LA BARRANCA, FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS | 99.302 | 99.302,00 | 0,00 | 0,00% | 25,00% |
| 100 01500052000000 000 | EQUIP. LECHERÍA Y TRANSF. DE LÁCTEOS PARA EL CENTRO DE INV. E INNOVACIÓN, VILLA CARMEN, YOTALA, USFX | 95.316 | 95.316,00 | 71.555,00 | 75,07% | 100,00% |
| 100 01500052300000 000 | EQUIP. PARA LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INTERACCIÓN UNIVERSITARIA, CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, USFX, SUCRE | 117.119 | 117.119,00 | 83.010,00 | 70,88% | 52,00% |
| 100 01500052500000 000 | EQUIP. DEL SALON AUDIOVISUAL DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, BLOQUE B, USFX. SUCRE | 6.040 | 7.480,00 | 7.480,00 | 100,00% | 100,00% |
| 100 01500052600000 000 | EQUIP. TECNOLÓGICO PARA SALON AUDIOVISUAL, FAC. DE CS. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA, UMRPSFXCH, SUCRE | 40.550 | 40.550,00 | 9.197,00 | 22,68% | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 100 01500052800000 000 | IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL EQUIPAMIENTO PRIORIZADO SUCRE | 2.552.299 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 100 01500052900000 000 | EQUIP. PARA LA AMPLIACIÓN DEL LAB. DE FÍSICA BÁSICA I, FAC. DE ING. CIVIL, USFX SUCRE | 0 | 270.400,00 | 240.371,00 | 88,89% | 97,22% |
| 100 01500053000000 000 | EQUIP. AULAS Y TALLERES DEL BLOQUE (C), CARRERA MEC. AUTOMOTRIZ Y MEC. INDUSTRIAL, FAC. TECNICA, USFX, SUCRE | 0 | 341.940,00 | 205.930,00 | 60,22% | 82,22% |
| 100 01500053100000 000 | EQUIP. COMPLEMENTARIO, LAB ANÁLISIS CLÍNICO FAR-BIO, FAC. CS. QUÍMICO FAR. Y BIOQUÍMICAS, USFX, SUCRE | 0 | 236.904,00 | 231.310,00 | 97,64% | 100,00% |
| 100 01500053200000 000 | EQUIP. LAB. OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES, CARRERA DE ING. INDUSTRIAL, USFX, SUCRE | 0 | 319.757,00 | 293.606,00 | 91,82% | 100,00% |
| 100 01500053300000 000 | EQUIP. LABORATORIO DE REDES PARA LA FACULTAD DE CS. Y TECNOLOGÍA, USFX, SUCRE | 0 | 347.979,00 | 0,00 | 0,00% | 20,00% |
| 100 01500053400000 000 | EQUIP. LAB. TEC. Y BROMATOLOGÍA DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, FAC. CS. TEC. DE LA SALUD, USFX, SUCRE | 0 | 332.580,00 | 0,00 | 0,00% | 20,00% |
| 100 01500053500000 000 | EQUIP. LAB. INFORMÁTICA CON TEC. DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FAC. DE ING. MEC.ELEC.ELECTRÓNICA, USFX, SUCRE | 0 | 302.839,00 | 154.000,00 | 50,35% | 40,00% |
| 100 01500053600000 000 | EQUIP. PARA LAS FERIAS DE SALUD DE LA CARRERA DE MEDICINA, USFX, SUCRE | 0 | 123.900,00 | 101.357,00 | 81,81% | 100,00% |
| 100 01500053700000 000 | EQUIP. LAB. BAS. HISTOLOGÍA, BACTEREOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA, FAC. DE MEDICINA, USFX, SUCRE | 0 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50,00% |
| TOTAL PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO | | 2.910.626,00 | 2.912.066,00 | 1.397.816,00 | 48,00% | 70,46% |

5. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA)

| # | Proy. | PROCESO | Modalidad | Código Interno | RESULTADO | MONTO EJECUTADO | % de ejecución |
|---|-------|---|-----------|----------------|---|-----------------|----------------|
| 1 | 518 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MÓDULOS DIDÁCTICO-PRODUCTIVOS AVESTRUCCES Y BIOTECNOLOGÍA, LA BARRANCA, FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS | ANPE | PSCU/AB/518-23 | 1ra convocatoria DESIERTA 2DA convocatoria adjudicado 1 de 3 ítems, habiendo desistido el proveedor se declara DESIERTO. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 520 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LECHERÍA Y TRANSFORMACIÓN. DE LÁCTEOS PARA EL CENTRO DE INV. E INNOVACIÓN, VILLA CARMEN, YOTALA. | ANPE | PSCU/AB/520-23 | 1ra convocatoria DESIERTO, 2da convocatoria ADJUDICADO PARCIAL, 3ra convocatoria, ADJUDICADO. PROCESO CONCLUIDO. | 71.555,00 | 75,07% |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|------------|----------------|--|------------|---------|
| 3 | 523 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INTERACCIÓN UNIVERSITARIA, CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, USFX, SUCRE -II | ANPE | PSCU/AB/523-23 | 1ra y 2da convocatoria adjudicado parcial. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024 | 83.010,00 | 70,88% |
| 4 | 525 | EQUIP. DEL SALON AUDIOVISUAL DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, BLOQUE B, USFX. SUCRE | CM | PSCU/AB/525 | 1er Proceso Compra Menor Adjudicado. PROCESO CONCLUIDO | 7.480,00 | 100,00% |
| 5 | 526 | EQUIP. TECNOLÓGICO PARA SALON AUDIOVISUAL, FAC. DE CS. DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA, UMRPSFXCH, SUCRE | CM | PSCU/AB/526 | 1er Proceso Compra Menor Adjudicado. PROCESO CONCLUIDO | 9.197,00 | 22,68% |
| 6 | 529 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA I DE LA FAC. DE ING. CIVIL, USFX | ANPE | PSCU/AB/529-23 | 1ra convocatoria ADJUDICADO PARCIAL, 2da convocatoria ADJUDICADO todos los ítems, sin embargo, por problemas de la empresa adjudicada 1 ítem se declaró Desierto. PROCESO NO CONCLUIDO - En trámite su inscripción en el POA PPTO 2024 | 240.371,00 | 88,89% |
| 7 | 530 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA AULAS Y TALLERES DE LA CARRERA MEC. AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA INDUSTRIAL, FAC. TÉCNICA USFX | ANPE | PSCU/AB/530-23 | 1ra convocatoria se ADJUDICADO PARCIAL. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024 | 205.930,00 | 60,22% |
| 8 | 531 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO FAR-BIO, FAC. CIENCIAS QUÍMICO FARMACÉUTICA Y BIOQUÍMICA, USFX | ANPE CM | PSCU/AB/531-23 | Se ADJUDICÓ todos los ítems mediante 3 convocatorias , 2 Modalidad ANPE y 1 Compra Menor. PROCESO CONCLUIDO | 231.310,00 | 97,64% |
| 9 | 532 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO DE OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES, CARRERA DE ING. INDUSTRIAL, USFX | ANPE CM | PSCU/AB/532-23 | Se ADJUDICÓ todos los ítems mediante 3 convocatorias , 2 Modalidad ANPE y 1 Compra Menor. PROCESO CONCLUIDO | 293.606,00 | 91,82% |
| 10 | 533 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE REDES DE LA FACULTAD DE CS. Y TECNOLOGÍA, USFX | ANPE | PSCU/AB/533-23 | 1 convocatoria, al no recibir ninguna propuesta de declaro DESIERTA. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024. | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 534 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO TEC. Y BROMATOLOGÍA DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, FACULTAD DE CS. DE LA SALUD, USFX | ANPE | PSCU/AB/534-23 | 2 convocatorias, ambas fueron declaradas DESIERTO, porque no se recibió ninguna propuesta. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|------------|----------------|---|------------|--------|
| 12 | 535 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACIÓN, FAC. DE ING. MECÁNICA.ELÉCTRICA. ELECTRÓNICA, USFX | ANPE | PSCU/AB/535-23 | 1ra convocatoria se ADJUDICA PARCIALMENTE. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024 | 154.000,00 | 50,85% |
| 13 | 536 | ADQUISICIÓN DE CARPAS Y PARLANTES PARA FERIAS DE SALUD DE LA CARRERA DE MEDICINA, USFX | ANPE CM | PSCU/AB/536-23 | 3 convocatorias, 2 en la Modalidad ANPE y 1 Compra Menor, ADJUDICANDOSE todos los ítems. PROCESO CONCLUIDO | 101.357,00 | 81,81% |
| 14 | 537 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO BÁSICO DE HISTOLOGÍA BACTERIOLOGÍA Y PARASITOLOGIA, FAC. DE MEDICINA, USFX | ANPE | PSCU/AB/537-23 | 2 convocatorias, 1 anulada por errores en la Especificaciones técnicas, ADJUDICANDOSE en la 2da; sin embargo, la empresa adjudicada desistió por problemas de la empresa aduanera. PROCESO NO CONCLUIDO - Se inscribió en el POA PPTO 2024. | 0,00 | 0,00% |

6. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS

El personal del PSCU está constituido por 6 funcionarios como personal de Planta y 6 funcionarios como Personal eventual

ORGANIGRAMA

