



**INFORME DE GESTION
SECCION DE CONTROL DE EVALUACION DE GESTION
DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE
LA UPTAG
ENERO - ABRIL 2023**

INFORME DE GESTION ENERO ABRIL 2023

La Sección de Control y evaluación de Gestión tiene dentro de sus competencias, girar los lineamientos y brindar el apoyo técnico y profesional en cuanto a la elaboración del Plan Operativo Anual, realizar el seguimiento de las metas físicas y financieras de cada proyecto, presentar y rendir oportunamente los informes solicitados por las autoridades de la institución, nivel central, y otros organismos de competencia, así como recopilar e integrar información institucional necesaria que servirá de insumos para la elaboración de la memoria y cuenta entre otros.

En función de lo anteriormente expuesto en el lapso de enero – abril 2023 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

+ ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y TÉCNICO A LAS ADMINISTRADORAS DE LOS PSP COMO AL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA UPTAG.

- Se les informo que por no contar con una nueva una Estructura presupuestaria por parte del MPPEU para el ejercicio fiscal 2023, se seguirían abordando los mismos formatos los cuales estarán sujetos a cambios según la información que tuvieran a bien en solicitar dicho Ministerio.
- Se les brindo el respectivo acompañamiento girándole instrucciones sobre las modificaciones de las metas físicas y presupuestarias I trimestre 2023.

+ SOLICITUD LOGROS E INFORME DE GESTIÓN UNA VEZ RECIBIDO LOS MISMOS SE ELABORO EL INFORME Y SE REMITIO EN EL I TRIESTRE 2023 SEGUN LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LOGROS INSTITUCIONALES ANTE LA OSEPP-MPPEU

Los presentes lineamientos metodológicos han sido creados con la intención de establecer medios más eficaces para el intercambio de información entre los componentes del Sector Universitario, en lo relativo al reporte de logros obtenidos.

En el presente documento, se establecen requerimientos tanto de forma como de fondo, que permitirán un mejor aprovechamiento de la información suministrada, y, en definitiva, redundará en una mejor visibilización de los resultados obtenidos a través de las medidas adoptadas por cada Institución de Educación Universitaria (IEU).

Formato del documento

- Formato del documento: Microsoft Word o equivalente en Software Libre.
- Tipo de letra: Arial.
- Tamaño de la fuente: 12.
- Interlineado: 1,0 pto.
- Espaciado anterior y posterior del párrafo: 0 ptos.
- Orientación: Vertical.

Requisitos generales

Se mencionarán los logros consolidados y efectivamente alcanzados, independientemente de si para ello, se ejecutaron uno o varios proyectos/actividades. No se redactará un logro para cada proyecto/actividad.

Los informes se deberán realizar tomando en consideración los logros materializados durante el período establecido, y no aquellos que se pretenden alcanzar a futuro o los que se alcanzaron previamente.

Deberá evitarse la mención a tareas intermedias requeridas para la consecución de un objetivo institucional, salvo en los casos en los que las mismas generen efectos públicos notorios.

De igual modo, deberán plasmarse los logros más resaltantes del órgano, ente adscrito o IEU, que generen consecuencias académicas, sociales y económicas, de transformación institucional, cooperación interinstitucional y/o vinculación internacional. En consecuencia, no deberán referirse actividades administrativas recurrentes o aquellas requeridas para el funcionamiento institucional cotidiano.

Por otra parte, se insta a plasmar los logros como productos de las labores realizadas por la IEU en su conjunto, por lo que no deberán circunscribirse a sus unidades de apoyo administrativo.

Aspectos que deben verificarse en la redacción de los logros

1. Tipos y cantidades de actividades realizadas.

Deberá indicarse la cantidad de operativos, jornadas, talleres, entre otros, en letras y su equivalente en números entre paréntesis, seguido de la descripción de la actividad o logro.

Ejemplo: Se realizaron veinte (20) jornadas de vacunación contra la COVID-19. / Se entregaron trescientos (300) títulos universitarios en la carrera de Derecho / Se aprobó un total de cuatro (04) PNFs en la Universidad de Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

2. ¿Cuál es la ubicación geográfica en donde fueron realizadas dichas actividades?

Debe estar reflejada de la siguiente forma: sector, municipio, estado.

Ejemplo: La Guardia, municipio Díaz, estado Nueva Esparta.

Si se mencionan varias ubicaciones, deberá indicarse la cantidad de jornadas u operativos llevados a cabo en cada uno. Asimismo, deberán separarse las ubicaciones, utilizando el signo “punto y coma” (;).

Ejemplo: La Vega, municipio Libertador, Distrito Capital; La Guardia, municipio Díaz, estado Nueva Esparta; San Carlos del Zulia, Municipio Colón, estado Zulia.

Si las actividades fueron realizadas en el exterior, mencionar el nombre de la ciudad, estado o provincia y país.

Ejemplo: Minsk, provincia de Minsk, Bielorrusia.

Ordenar alfabéticamente los nombres de los estados de Venezuela o los países en los que se materializó el logro.

Si se trata de un logro de impacto nacional, deberá mencionarse dicho alcance y no hacer referencia a una ubicación geográfica específica.

3. ¿Cuántos fueron los beneficiarios de estas actividades?

Considerar la cantidad de personas o instituciones favorecidas directamente por dichas actividades, expresada en número enteros.

Ejemplo: Catorce mil quinientas noventa y dos (14.952) personas beneficiadas y/o quince (15) IEU a nivel nacional.

Si se desea desagregar cantidades de beneficiarios por género, colocar primero la cantidad total y luego los beneficiarios femeninos y masculinos.

Ejemplo: Catorce mil quinientas noventa y dos (14.952) personas, de las cuales, siete mil quinientas (7.500) son mujeres y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos (7.452) son hombres.

Asimismo, podrá mencionarse la cualidad de las personas o instituciones impactadas por el logro.

Ejemplo: Mil quinientos (1.500) estudiantes y cuatrocientos (400) profesores / Diez (10) IEU de Gestión Privada y ocho (08) de Gestión Pública.

De no contarse con la información de la cantidad de beneficiarios de algunos logros, deberá obviarse esta información.

Ejemplos de logros redactados según los parámetros antes indicados:

Se realizaron cuatro (04) jornadas de vacunación contra la COVID-19: una (01) en La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital; una (01) en La Guardia, municipio Díaz, estado Nueva Esparta y dos (02) en San Carlos del Zulia, municipio Colón, estado Zulia, siendo beneficiadas un total de catorce mil quinientas noventa y dos (14.952) personas, de las cuales, siete mil quinientas (7.500) son mujeres y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos (7.452) son hombres; así como diez mil (10.000) son estudiantes y cuatro mil novecientos cincuenta y dos (4.952) son profesores.

Se suscribió un (01) acuerdo de cooperación en materia de Educación Universitaria con la Federación de Rusia, en La Hoyada, municipio Libertador, Distrito Capital.

Se aprobó un (01) proyecto de resolución conjunta entre el MPPEU y el MPPE, para la cooperación interinstitucional en los despliegues de divulgación de la oferta académica del Sistema Nacional de Ingreso, en liceos a nivel nacional.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE LAS MODIFICACIONES DE LAS METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS MARZO 2023

MODIFICACIONES METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS

**PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO 1 :
UNIDAD SOCIO PRODUCTIVA PARA EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS MONOFASICOS DE DIFERENTES NIVELES DE TENSIÓN Y POTENCIA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

P/M	DENOMINACIÓN	U/M	META	ENE	FEB	MAR	I	ABR	MAY	JUN	II	JUL	AGOS	SEP	III	OCT	NOV	DIC	IV	MONTO
1.1.	Adecuar la infraestructura en cuanto al espacio físico, servicios básicos y seguridad, observando las normas de higiene	12	12	0	2	2	4	2	2	2	6	0	0	0	0	0	2	0	2	1.200.000,00
		8	8	0	0	0	0	2	2	2	6	0	0	0	0	0	2	0	2	1.200.000,00
1.2.	Dotación y Equipamiento tecnológico de la Unidad de Producción	14	14	0	2	2	4	2	2	2	6	0	0	2	2	2	0	0	2	3.410.000,00
		10	10	0	0	0	0	2	2	2	6	0	0	2	2	2	0	0	2	3.410.000,00
1.3.	Servicio de Diagnóstico, Mantenimiento y Reparación de Transformadores	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	1.050.000,00
TOTALES		30	30	0	4	4	8	4	4	4	12	1	0	2	3	3	3	1	7	5.660.000,00

Acción Específica: 1.1. Adecuar la infraestructura en cuanto al espacio físico, servicios básicos y seguridad, observando las normas de higiene

U/M	META	ENE	FEB	MAR	I	ABR	MAY	JUN	II	JUL	AGOS	SEP	III	OCT	NOV	DIC	IV	MONTO
12	12	0	2	2	4	2	2	2	6	0	0	0	0	0	2	0	2	1.200.000,00
8	8	0	0	0	0	2	2	2	6	0	0	0	0	0	2	0	2	1.200.000,00

Actividades:

Febrero 2023:

- Reparación de grietas en paredes.
- Reparación en grietas en piso.

Marzo 2023:

- Reparación de sistema de aguas negras (cloacas)
- Adecuación de sistema de distribución eléctrica en circuitos de alumbrado y fuerza.

Abril 2023:

- Sustitución de láminas de acerolic.
- Reparación cielo raso.

Mayo 2023:

- Adecuación de sistema de seguridad de acceso al taller.
- Arreglos de sistema de aguas blancas e instalación de sistema de hidroneumático.

Junio 2023:

- Adecuación de sistema de acceso de equipos pesado al galpón.
- Construcción de enrejado y portones metálicos.

Noviembre 2023:

- Construcción de tabiquería para oficina.
- Pintura en general.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA ACCION ESPECÍFICA 1.1

ACCION ESPECIFI	SELECCIONAR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDID	ESPECIFICA	AUMENTOS	DISMINUCIONES
AE 1	Papel bond carta	Resma	402050300		1470
AE 1	Papel bond oficio	Resma	402050300		1470
AE 1	Libro de acta 200 Folios	Unidad	402050300		100
AE 1	Alcohol isopropilico/ galon	Cajas	402060400		4000
AE 1	Gel Antibacterial	Galón	402060400		4000
AE 1	Láminas de acerolit de 12 mts	unidad	402080100	15040	
AE 1	Toner hp 12 a	Unidad	402100800		4000
			TOTAL	15040	15040
AE 1	Multimetro Digital DC/AC CAPAZ de n	Unidad	404070100	7100	
AE 1	Silla Ejecutiva	Unidad	404090100		6000
AE 1	Sacapunta Electrico	Unidad	404090100		1100
AE 1	Escritorio Ejecutivo	Unidad	404090100		11200
AE 1	Impresora Laserjet	Unidad	404090100		22400
AE 1	Computador procesador Intel I7 con 8	Unidad	404090200		8400
AE 1	Unidad de aire acondicionado Split de	unidad	404090300	33600	
AE 1	Escaparate Metálico	unidad	404090300		7000
AE 1	Otros Activos reales	unidad	404990100	15400	
			TOTAL	56100	56100

Se realiza modificaciones de metas físicas y presupuestarias, debido a que las actividades del primer trimestre del año 2023, no se han logrado cumplir debido a la falta de recursos.

Acción Específica: 1.2. Dotación y equipamiento tecnológico de la unidad de producción

U/M	META	ENE	FEB	MAR	I	ABR	MAY	JUN	II	JUL	AGOS	SEP	III	OCT	NOV	DIC	IV	MONTO
14	14	0	2	2	4	2	2	2	6	0	0	2	2	2	0	0	2	3.410.000,00
10	10	0	0	0	0	2	2	2	6	0	0	2	2	2	0	0	2	3.410.000,00

Actividades:

Febrero 2023:

- Adquisición de herramientas.
- Adquisición de equipos menores.

Marzo 2023:

- Adquisición máquina devanadora.
- Adquisición de equipos de reproducción

Abril 2023:

- Adquisición de material de consumo para transformadores.
- Adquisición de equipos de medición y control (TTR, MEGGER, MULTIMETROS, VATIMETROS, AMPERIMETROS)

Mayo 2023:

- Adecuación mesas de trabajo para laboratorio de pruebas.
- Instalación laboratorio de prueba para transformadores.

Junio 2023:

- Adecuación del horno para secado de bobina.
- Adquisición de grúa.

Septiembre 2023:

- Adquisición de equipo portátil para la comprobación de voltaje y amperaje, para transformadores en sistema de alta y baja tensión.
- Adquisición de equipos para comprobación de aceite dieléctrico (chispa metro).

Octubre 2023:

- Adquisición de sistema de aire acondicionado.
- Adquisición de equipos de computación y mobiliario de oficina.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA ACCION ESPECÍFICA 1.2

ACCION ESPECIFICA	SELECCIONAR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICA	AUMENTOS	DISMINUCIONES
AE 2	Alcohol isopropilico/ galon	Cajas	402060400		12000
AE 2	Combustibles y Lubricantes	Unidad	402060600	15000	
AE 2	Tanque de Agua de 1500 Lts	Unidad	402060800		3000
AE 2	Alicate Pinza Punta Fina De Electricidad	unidad	402080300		2800
AE 2	Juego destornillador de 4 piezas	Juego	402080300		1050
AE 2	Juego de llaves para tuercas	Juego	402080300		400
AE 2	Fleje metalico Rollo de 100 Mts	Rollo	402089900	4250	
AE 2	Guantes de nitrilo	Caja	402100400		6000
AE 2	Braker embutidos de 50amp doble	Unidad	402101100	6000	
AE 2	Analizador de Consumo Eléctrico Trifásico	unidad	402101100	3000	
AE 2	Baterias AAA	Unidad	402109900		3000
			TOTAL	28250	28250
AE 2	Mesa de trabajo con Prensa mecanica N° 6	unidad	404030500		4500
AE 2	Montacargas de 2,5 tons	Unidad	404049900	16800	
AE 2	Multímetro tipo pinza Digital	Unidad	404070100		3000
AE 2	Termómetros digitales con alarma. Rango: -50 a 150 grad. Cent.	unidad	404070100		2300
AE 2	Extintor de Co2 de 10 Lb	unidad	404990100		4500
AE 2	Hidrojet	unidad	404990100		2500
			TOTAL	16800	16800

Se realiza modificaciones de metas físicas y presupuestarias, debido a que las actividades del primer trimestre del año 2023, no se han logrado cumplir debido a la falta de recursos.

Acción Específica: 1.3. Servicio de diagnóstico, mantenimiento y reparación de transformadores.

U/M	META	ENE	FEB	MAR	I	ABR	MAY	JUN	II	JUL	AGOS	SEP	III	OCT	NOV	DIC	IV	MONTO
-----	------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------

4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	1.050.000,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Actividades:

Julio 2023:

- Adquisición de grúa portátil eléctrica para el armado y desarmado de transformadores.

Octubre 2023:

- Adquisición de transpaleta para movilizar transformadores.

Noviembre 2023:

- Adquisición de hidrojet para lavado de tanque.

Diciembre 2023:

- Adquisición de máquina para samblasting.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA ACCION ESPECÍFICA 1.3

ACCION ESPECIFICA	SELECCIONAR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICA	AUMENTOS	DISMINUCIONES
AE 3	Biblioratos	paquete	402050300		1.750
AE 3	Carpeta fibra oficina	caja	402050300		3.500
AE 3	Papel bond carta	Resma	402050300		2.940
AE 3	Libro de acta 100 Folios	Unidad	402050300		400
AE 3	Engrapadora	Unidad	402100500		1.890
AE 3	Boligrafo negro	Caja 1x12	402100500	2.290	
AE 3	Toner hp 85 A	Unidad	402100800	1.750	
AE 3	Tinta para impresora	Unidad	402100800	3.500	
AE 3	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	Unidad	402109900	2.940	
			TOTAL	10.480	10.480

Se realiza modificaciones presupuestarias, debido a que las actividades planificadas se esperan cumplir para el 2do semestre del año 2023, y debido a las fluctuaciones de los precios del dólar, se espera que los insumos sufran un incremento considerable.

MODIFICACIONES METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS

PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO 2: RECUPERACIÓN DE GALPONES PARA LA CRÍA Y LEVANTE DE POLLO DE ENGORDE

Este proyecto contempla en la primera fase la recuperación y adecuación de los Galpones del Centro de Estudios y Producción Agro alimentaria Eusebio Bracho un para luego entrar a una segunda fase con la finalidad de implementar un sistema de producción de pollos de engorde, y el mismo se encuentra diseñado bajo un enfoque semi tecnificado, orientado a la obtención de carne blanca para el consumo. Los sistemas de producción de pollos de engorde son esenciales, como fuente de proteína animal que se obtiene a corto tiempo, siendo este un factor muy importante en la seguridad agro alimentaria, por lo que se hace imprescindible desarrollar un proyecto productivo de aves para engorde, que contribuyan a la alimentación de las comunidades con este tipo de productos.

ACCION: 1.1 Recuperación de Galpones

Recuperar las instalaciones avícolas del CEPAB, Producir proteína animal. Beneficiar comedores universitarios y comunidad en general con la comercialización de dicha proteína animal a precios accesibles, en donde se generara ingresos propios lo que se traduce en encaminarnos en una universidad autosustentable y Auto sostenible.

META FISICA

P/M	DENOMINACIÓN	U/M	META	ENE	FEB	MAR	ABRI	MAY
1.1.	Recuperación de Galpones	10	10					

De las dos actividades programadas para la Remoción de escombros solo se ejecutara una de sola, asimismo Acondicionamiento del espacio operativo (oficina de gestión y planificación) solo se ejecutara una actividad

1. Remoción de escombros (2 actividades)
2. Acondicionamiento de espacio operativo (2 actividades)
3. Instalación de tubos de 2x2" para techos (2 actividades)
4. Instalación de láminas de techo (2 actividades)
5. Pintura en paredes

REDISTRIBUCION DE LA META FISICA

P/M	DENOMINACIÓN	U/M	META	ENE	FEB	MAR	ABRI	MAY
1.1.	Recuperación de Galpones	10	10					08

MODIFICACION PRESUPUESTARIA ACCION ESPECIFICA 1

“RECUPERACION DE GALPONES”

Partida	Descripción	Disminuir	Aumentar
402.06.04.00	Alcohol isopropílico	4.000	
402.06.04.00	Gel antibacterial	4.000	
402.07.04.00	Cemento		8.000
404.09.01.00	Escritorio Ejecutivo	22.400	
404.09.01.00	Silla Ejecutiva	6.000	

404.09.03.00	Nevera tipo congelador		28.400
--------------	------------------------	--	--------

ACCION: 1.2 Adecuación de Galpones

Para el primer trimestre del año 2023 se programaron ejecutar 8 actividades, las cuales no fueron ejecutadas por las mismas dependían de la culminación de las metas físicas programadas en la acción específica 1 Recuperación del galpón para posteriormente realizar las actividades de adecuación. Es de resaltar que estas meta físicas se reprograman para ser ejecutar para el tercer trimestre del año 2023

P/M	DENOMINACIÓN	META	ENE	FEB	MAR	Abr
1.2.	Adecuación de Galpones	13			8	5

Las actividades programadas para ser ejecutadas en el primer bimestre del año, consistían en la adecuación del terreno, desmalezamiento de área disponible para el galpón lo que representaba un total de 13 actividades programadas.

1. Acondicionamiento del espacio operativo (oficina de gestión y planificación) 2 actividades
2. Construcción de piso
3. Cercado perimetral
4. Remoción de techos
5. Reposición de tuberías para el suministro de agua (2 actividades)
6. Instalación de tanques de agua (2 actividades)
7. Reposición de cercas
8. Construcción de brocales (3 actividades)

Es de hacer notar que esta se reprograman en función a la no disponibilidad de los recursos presupuestarios para ejecutar y adquirir algunos insumos necesarios para realizar los trabajos de acondicionamiento

En este sentido dichas actividades se reprograman para el segundo trimestre del año al igual que se solicita la distribución de los recursos correspondientes, solo se ejecutara una actividad de la programada para el acondicionamiento del espacio de la oficina, una actividad para la reposición de tuberías y dos actividades para la construcción de brocales

MODIFICACION DE EJECUCION DE LA META FISICA

P/M	DENOMINACIÓN	U/M	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUN
1.2.	Adecuación de Galpones	13	13					08		

REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Partida	Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
402					550.200,00							
403					197.919,00							
404					686.605,00							
Total					1.434.924,00							

MODIFICACION PRESUPUESTARIA ACCION ESPECÍFICA 2

Partida	Descripción	Disminuir	Aumentar
402.10.04.00	Guantes de nitrilo	6.000	
402.08.03.00	Juego destornillador de 4 piezas	1.400	
402.10.99.00	Otros productos y útiles diversos		7.400
404.03.05.00	Mesa de trabajo con Prensa mecánica N° 6	4.500	



404.03.01.00	Escalera portátil	2.100	
404.99.01.00	Extintor de Co2 de 10 Lb	4.500	
404.10.01.00	Pollos para la cría y engorde		11.100

Es de hacer notar, que las demás acciones que corresponde al proyecto dan inicio al execute de las actividades programadas como metas físicas, a partir del segundo trimestre del 2023, esperando que para la fecha se cuente con la disponibilidad financiera, para mantener lo programado en correspondencia con lo presupuestado.

✚ ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANTEPROYECTO 2024

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	MESES											
		MAYO				JUNIO				JULIO			
		2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
		8-12	15-19	22-26	29-31	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28
Reunión analista y responsable de la Sección de Control y Evaluación de Gestión. Actualización y elaboración de formatos.	Sección de Control y Evaluación de Gestión												
Reuniones con Administradores de Proyectos socio productivos para dar a conocer las actividades que se realizarán para el anteproyecto de presupuesto 2024	Sección de Control y Evaluación de Gestión / Administradores de proyectos Socio Productivos												
Reuniones con responsables de las distintas unidades administrativas de la UPTAG, para dar a conocer las actividades que se realizarán para el anteproyecto de presupuesto 2024. ACC2	Sección de Control y Evaluación de Gestión / Administradores de proyectos Socio Productivos												
Solicitar el Plan Operativo Anual 2024. Metas físicas Cualitativas y Cuantitativas	Sección de Control y Evaluación de Gestión												

