



III TRIMESTRE 2019

**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS TRIMESTRAL SOBRE LA  
EJECUCIÓN DEL POA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TRUJILLO,  
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Octubre, 2019**



## **1. INFORMACIÓN GENERAL.**

### **1.1. Origen.**

Con fundamento a las competencias contenidas en la Resolución Organizativa N° 01 establecida en la Resolución N° 30-16 de fecha 19-08-2016, publicada en Gaceta Oficial del Estado Trujillo N° 2130 de fecha 26-08-2016, la Contralora Provisional del Estado Trujillo, como máxima autoridad de este Órgano Contralor, le corresponde coordinar y supervisar el cumplimiento de las competencias relacionadas con el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado, así como todas las operaciones relativas a ellos, para lo cual gira instrucciones para desarrollar actividades dirigidas a la planificación, coordinación, desarrollo, implantación y control de los bienes muebles para el desarrollo de los sectores involucrados en el bienestar social de los Trujillanos, tales como: Salud, Educación, Vivienda, Turismo, Industria, Comercio, Producción Agrícola, Actividades Crediticias; todo con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de la Gestión Pública.

En atención al Reglamento Interno de la Contraloría del Estado y a las Resoluciones Organizativas que lo complementan, se establecen las normas relacionadas con la estructura, organización, procedimientos, distribución de funciones y la asignación de competencias de las Direcciones y demás dependencias que conforman este Órgano Contralor, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

### **1.2. Antecedentes.**

En virtud a la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional de la CET, Reprogramado 01 y con el propósito de divulgar los resultados producto de las actividades ejecutadas por la Contraloría del Estado Trujillo, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos pautados para el III trimestre del año 2019, se presenta el Informe de Avance de Resultados sobre la ejecución del POA de la CET, correspondiente al periodo anteriormente citado.

### **1.3. Alcance.**

El presente informe refleja el logro de los objetivos estimados y el cumplimiento de las metas planteadas por la Contraloría del Estado Trujillo, durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019.

## 2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

En relación a lo pautado en el POA 2019, la CET programó la ejecución de un total Quince (15) metas para dar cumplimiento a Cuatro (04) Objetivos, los cuales enmarcan la razón de ser de éste Órgano Contralor, presentándose para el tercer trimestre del referido año los siguientes resultados:

**CUADRO N° 01**

**EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS - INDICADOR DE EFICACIA III TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

N°	Actividad – Meta	Metas			Valor	%	%
		Programado	Reprogramado	Ejecutado	Ponderado	Ejecutado	Ponderado
1	Meta 1.1: Realizar Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	3,00	7,00	7,00	6,67	100,00%	6,67
2	Meta 1.2: Realizar Informes de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal Descentralizada y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	3,00	5,00	5,00	6,67	100,00%	6,67
3	Meta 2.1: Valorar los expedientes de Potestad Investigativa emanados de las Direcciones de Control	0,00	2,00	2,00	6,67	100,00%	6,67
4	Meta 2.2: Realizar Autos de Apertura o Archivo según correspondan	0,00	1,00	1,00	6,67	100,00%	6,67
5	Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas en la Administración Pública Estatal.	0,00	2,00	2,00	6,67	100,00%	6,67
6	Meta 3.1: Atender las iniciativas de las comunidades vinculadas al ejercicio de la participación ciudadana en el control de la gestión pública.	2,00	2,00	2,00	6,67	100,00%	6,67
7	Meta 3.2: Realizar actividades de capacitación a los consejos comunales, instituciones educativas y geriátricas, así como actividades de formación para las organizaciones del Estado y la Ciudadanía.	6,00	6,00	6,00	6,67	100,00%	6,67



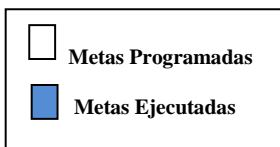
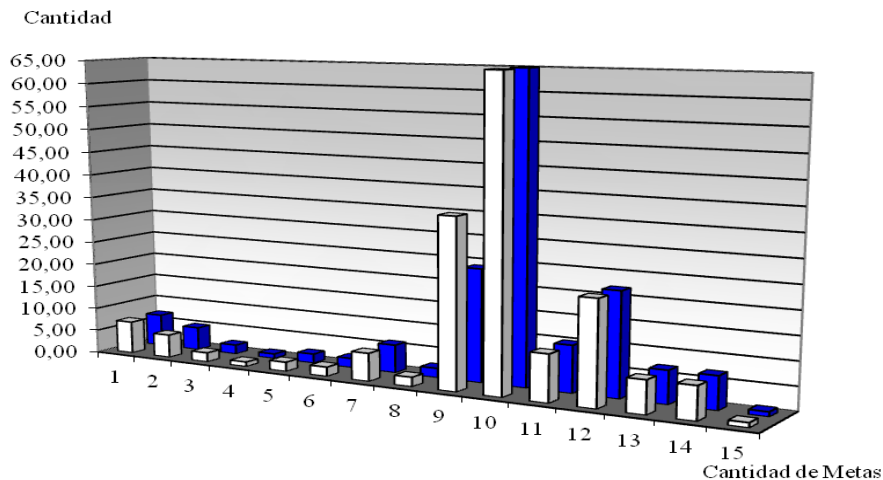
**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

Pág. 3

N°	Actividad – Meta	Metas			Valor	%	%
		Programado	Reprogramado	Ejecutado	Ponderado	Ejecutado	Ponderado
8	Meta 4.1: Velar por el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Despacho del Contralor, en aras de fortalecer el control interno de este Órgano de Control Fiscal.	2,00	2,00	2,00	6,67	100,00%	6,67
9	Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos	23,00	36,00	24,00	6,67	66,67%	4,44
10	Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	8,00	84,00	83,00	6,67	98,81%	6,59
11	Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.	10,00	10,00	10,00	6,67	100,00%	6,67
12	Meta 4.5: Desarrollar herramientas administrativas y automatizar sistemas de información producto de la necesidad de optimar los procesos de gestión del Órgano Contralor.	12,00	22,00	22,00	6,67	100,00%	6,67
13	Meta 4.6: Realizar informes sobre las actuaciones jurídicas y actos administrativos realizados producto del asesoramiento legal brindado a las dependencias del Órgano Contralor.	7,00	7,00	7,00	6,67	100,00%	6,67
14	Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.	7,00	7,00	7,00	6,67	100,00%	6,67
15	Meta 4.8: Realizar informes producto de las actuaciones fiscales practicadas para la comprobación, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos recibidos por la CET y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	3,00	1,00	1,00	6,67	100,00%	6,67
<b>RESULTADOS FINALES</b>						EFICAZ	97,70

Con respecto a las metas ejecutadas durante el tercer trimestre del referido año, lo que representa el 97,70 % de metas alcanzadas para dicho trimestre, tal como se observa en el Gráfico N° 01.

Gráfico N° 01  
Relación de las Metas Programadas y Ejecutadas por la C.E.T.  
en el Periodo de Julio a Septiembre del año 2019

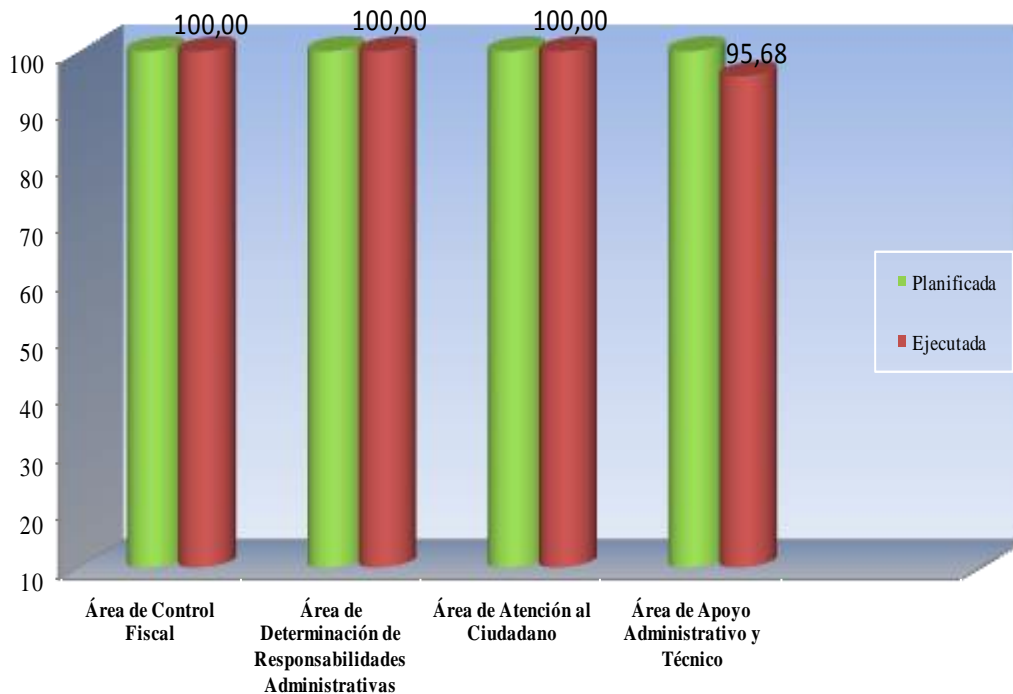


### 2.1. Descripción de la Operatividad.

Con respecto al grado de cumplimiento alcanzado por cada Área Operativa que conforma este Órgano Contralor, para el tercer trimestre del año 2019 se puede observar a través del Gráfico N° 02, que el Área de Control Fiscal logró el 100,00 % de cumplimiento, el Área de Determinación de Responsabilidades Administrativas obtuvo un 100,00 %, el Área de Atención al Ciudadano alcanzó el 100,00 % y el Área de Apoyo Administrativo y Técnico alcanzó un grado de cumplimiento del 95,68 % respecto a lo programado en el trimestre objeto de la rendición.

GRÁFICO N° 02

Distribución Porcentual del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Ejecutados por la CET en el periodo Julio - Septiembre de 2019



A continuación se presentan los resultados ó productos obtenidos en el III trimestre del año 2019, por cada área operativa, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos siguientes:

**Objetivo N° 01**, contempla las actividades ejecutadas por las **Áreas de Control Fiscal**, se tiene que el mismo se logró cumplir en un 100,00 % con respecto a las metas pautadas para el tercer trimestre del año, como es el caso de los Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estadal, tanto Centralizada como Descentralizada, las valoraciones jurídicas realizadas a los mismos, los autos de proceder o de archivo dictados, así como la formación y remisión de expedientes de investigación ante las instancias competentes, según corresponda; al respecto se tiene lo siguiente:

**CUADRO N° 02**  
**RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS**  
**PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO N° 01**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
01 Meta 1.1: Realizar Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	<p>Se generaron Siete (07) productos los cuales detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (01) Definitivo de Examen de la Cuenta registrado con el N° 006-02.01-2019.</li> <li>• Una (01) Revisión a la Formación de la Cuenta registrado con el N° 007-02.01-2019.</li> <li>• Dos (02) valoraciones jurídicas al Informe Definitivo de Auditoría Operativa N° 003-02.01-2019, e Informe de Seguimiento N° 005-02.01-2019 las cuales fueron ejecutadas en el año 2019.</li> <li>• Dos Autos (02), Uno (01) de Proceder de fecha 05-08-2019, del Expediente N° DCCOP-PI-003-2019 referido a la Actuación Fiscal N° 008-08.00-2017, y Uno (01) de Cierre y Archivo de fecha 07-09-2019, correspondiente a la Actuación Fiscal N° 002-07.00-2016.</li> <li>• Un (01) Informe de Resultados del expediente de investigación signado con el N° DCCOP-PI-003-2019.</li> </ul>	7,00	7,00	100,00 %	0,00 %
02 Meta 1.2: Realizar Informes de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal	<p>Se generaron Cinco (05) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos (02) Informes Únicos de Seguimiento, signados con los</li> </ul>	5,00	5,00	100,00 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
Descentralizada y apertura expedientes de investigación de ser el caso.	<p>Nº 005-02.02-2019 y Nº 006-02.02-2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos (02) valoraciones jurídicas a los informes de las actuaciones fiscales Nº 003-02.02-2019 y Nº 004-02.02-2019, ambas ejecutadas en el año 2019.</li> <li>Un (01) Autos de Cierre y Archivo de fecha 27-09-2019, correspondiente a la Actuaciones Fiscales Nº 014-08.00-2015, practicada en la Fundación Trujillana de la Salud (FUNDASALUD).</li> </ul>				

En cuanto al expediente de investigación de la Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Descentralizada, que se encuentra pendiente del 1er trimestre, el mismo aún está en Sustanciación, específicamente en fase de Evacuación de Pruebas.

**Objetivo Nº 02**, el cual abarca el Área encargada de ejecutar los procedimientos de **Determinación de Responsabilidades Administrativas** de los casos emanados por las Direcciones de Control, este se cumplió en un 100,00 %, detallándose lo siguiente:

**CUADRO Nº 03**

**RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS  
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO Nº 02**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
03 Meta 2.1: Valorar en un 100% los Expedientes de Potestad Investigativa emanados de las Direcciones de Control.	Dos (02) valoraciones jurídicas a los Expediente de Potestad Investigativa Nº DCCOP-PI-002-2019 y Nº DCCOP-PI-003-2019, ambos emanados de la DCCOP, recomendándose en los mismos la Apertura para dar inicio al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.	2,00	2,00	100,00%	0,00%



Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
04 Meta 2.2: Realizar Autos de Archivo o de Apertura según corresponda.	Un (01) Auto Motivado de Apertura al Expediente Nº CET-DDRA-003-2019.	1,00	1,00	100,00%	0,00%
05 Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones practicadas a la Administración Pública Estatal.	Dos (02) Decisiones sobre los expedientes de investigación remitidos por las Direcciones de Control con auto de apertura, las cuales fueron registradas con la siguiente numeración: PADR-10-00-2019-06 y PADR-10-00-2019-07.	2,00	2,00	100,00%	0,00%

**Objetivo Nº 03**, el cual involucra el *Área de Atención al Ciudadano*, dicho objetivo se cumplió en un 100,00 %, obteniéndose los siguientes resultados:

**CUADRO Nº 04**

**RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS  
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO Nº 03**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
06 Meta 3.1: Atender las iniciativas de las comunidades vinculadas al ejercicio de la participación ciudadana en el control de la gestión pública.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se registraron denuncias, quejas o reclamos en el III trimestre, sin embargo se dio continuidad a los casos en curso.</li> <li>Un (01) Reporte de Asesorías a la comunidad, en el cual se reflejan Doscientos Cincuenta y Cinco (255) solicitudes atendidas durante el periodo que se rinde, referidas a asesorías DJP, técnicas y Legales</li> </ul>	2,00	2,00	100,00%	0,00%
07 Meta 3.2: Realizar actividades de capacitación a los consejos comunales, instituciones	Se generaron Seis (06) productos los cuales se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cinco (05) Talleres a las comunidades organizadas,</li> </ul>	6,00	6,00	100,00%	0,00%

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
educativas y geriátricas, así como actividades de formación para las organizaciones del Estado y la Ciudadanía.	<p>capacitando un total de Noventa y Tres (93) ciudadanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (01) Encuentro con las comunidades organizadas, denominado “VII Encuentro con los Consejos Comunales y la CET sobre La Rendición de Cuenta en las Organizaciones de Base del Poder Popular”, capacitando un total de Veintiséis (26) ciudadanos.</li> </ul>				

En atención a las solicitudes efectuadas por Entes u Órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, esta Oficina dictó Cuatro (04) Talleres sobre “La Denuncia como Mecanismo de Participación Ciudadana y Control Social”; Un (01) Taller sobre Creación y Funcionamiento de las OAC, Un (01) Taller sobre Consideraciones relativas al Registro y Control de los Bienes Muebles y Una (01) Charla sobre la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico a través del Sistema de DJP de la CGR., capacitando a Ciento Setenta (170) personas; así mismo, realizó en las comunidades organizadas Dos (02) Talleres sobre La Rendición de Cuenta en las Organizaciones de Base del Poder Popular, capacitando a Treinta y Cinco (35) Ciudadanos; para un total de Doscientos Cinco (205) personas formadas.

**Objetivo N° 04**, referido a las metas programadas y ejecutadas por las **Áreas de Apoyo Administrativo y Técnico**, se tiene que el mismo se cumplió en un 95,68 % detallándose a continuación los resultados obtenidos:

**CUADRO N° 05  
RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS  
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO N° 04**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
08 Meta 4.1: Velar por el cumplimiento de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un (01) reporte sobre la documentación encomendada por la máxima</li> </ul>	2,00	2,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
<p>los lineamientos emitidos por el Despacho del Contralor, en aras de fortalecer el control interno de este Órgano de Control Fiscal.</p>	<p>autoridad de la CET, las cuales fueron tramitadas oportunamente, entre las cuales destacan la gestión interinstitucional, la correspondencia entrante y saliente, servicio de apoyo y logística a la máxima autoridad, convocatorias a reuniones tanto internas como externas, cumplimiento y seguimiento de requerimientos emanados de la CGR, así como lo relativo a los asuntos encomendados por el Despacho Contralor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una (01) relación sobre la tramitación para la publicación de actos administrativos emanados por la CET, registrándose Siete (07) Resoluciones divulgadas en Gaceta Oficial del Estado Trujillo, Veintidós (22) Resoluciones difundidas internamente, así como Tres (03) Expedientes Administrativos, de los cuales Dos (02) fueron divulgados en GO del Estado Trujillo y Uno (01) en espera de su publicación.</li> </ul>				
<p>09 Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos.</p>	<p>Se generaron Veinticuatro (24) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (03) procesos de contrataciones que estaban programados para satisfacer las necesidades de bienes, materiales y servicios de la CET, bajo la modalidad de Consultas de preciso.</li> <li>• Tres (03) reportes sobre las</li> </ul>	<p align="center">36,00</p>	<p align="center">24,00</p>	<p align="center">66,67 %</p>	<p align="center">33,33 %</p>



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>ordenes de pagos realizadas a proveedores, viáticos, nóminas y retenciones de la ley emitidas en el III trimestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (03) Ejecuciones Presupuestarias de Gasto con su respectivo informe de análisis mensual.</li> <li>• Un (01) Estado Financiero al 30-06-2019.</li> <li>• Un (01) análisis e interpretación del Balance General sobre las actividades realizadas al 30-06-2019.</li> <li>• Ocho (08) retenciones enteradas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de manera correcta en el trimestre objeto de rendición, Cinco (05) de IVA y Tres (03) de ISLR.</li> <li>• Tres (03) informes correspondiente a los meses de abril, mayo y junio sobre los materiales de bienes y suministros entregados a cada unidad administrativa.</li> <li>• Una (01) remisión sobre la rendición trimestral de las contrataciones realizadas a través de las modalidades previstas en la Ley de Contrataciones Publicas en el año 2019.</li> <li>• Un (01) reporte en el que se refleja el registro de Seis (06) contentivas de información para ser resguardada en el sistema de archimóviles de la contraloría, así como organizar y registrar en el</li> </ul>				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	sistema automatizado.				
10 Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	<p>Se generaron Ochenta y Tres (83) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesenta y Tres (63) Nóminas Ordinarias, relacionadas con los beneficios que se derivan de la Relación Laboral, las cuales alcanzaron un monto total de Cuarenta y Seis Millones Treinta y Dos Mil Ochocientos Ocho Bolívares con Diecisiete Céntimos (Bs. 46.032.808,17).</li> <li>Tres (03) Relación de Bono de Alimentación correspondiente a los meses abril, mayo y junio, por un monto total de Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs.4.888.333,34).</li> <li>Nueve (09) Nóminas de Retenciones de Ley de los Trabajadores de este Órgano Contralor en el III trimestre, por un monto total de y Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos (Bs. 34.542.439,44).</li> <li>Un (01) Reporte donde se visualiza la no tramitación de anticipos de prestaciones sociales ya que, en el trimestre que se rinde, no se</li> </ul>	84,00	83,00	98,81 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>recibieron solicitudes al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (01) reporte en el que se relacionó la ejecución de Una (01) Jornada para la adquisición de alimentos, realizada durante el III Trimestre del 2019, para los Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados de este Órgano Contralor.</li> <li>Tres (03) reportes sobre los requerimientos de información realizados por el personal de la CET, en los que se relacionaron Cinco (05) Constancias de Trabajo y Una (01) FP-023.</li> <li>Tres (03) Reportes en los que se registran Noventa y Cuatro (94) Valoraciones Médicas, correspondientes a: Sesenta y Un (61) Consultas, Quince (15) por Validaciones de Reposos con sus respectivos informes y Diez (10) Valoraciones de Pre-Emplo, así como también el registro de Ocho (08) aperturas de historias médicas.</li> </ul>				
11 Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.	<p>Se generaron Diez (10) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (01) Reporte en el que se refleja la ejecución de Dieciocho (18) mantenimientos a la flota de vehículos de la CET, Trece (13) de tipo preventivo y Cinco (05) correctivos.</li> <li>Un (01) informe sobre el mantenimiento realizado a</li> </ul>	10,00	10,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>las instalaciones físicas de la Sede donde funciona la CET, en el trimestre objeto de rendición.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (01) informe sobre las actividades de vigilancia y seguridad de la CET, en el que se registraron un total de Quinientas Dos (502) visitas a las diferentes dependencias de la Contraloría del Estado. También, se reportan Ciento Cincuenta y Cuatro (154) novedades en el trimestre objeto de rendición.</li> <li>• Un (01) Reporte en el que se refleja la ejecución de movimientos de bienes muebles, relacionándose Once (11) desincorporaciones de bienes muebles; así como Veinticuatro (24) incorporaciones efectuadas en el III trimestre.</li> <li>• Un (01) Informe de Seguimiento y Ubicación de los Bienes Muebles en cada área administrativa de la CET.</li> <li>• Una (01) actualización del inventario de los bienes muebles de la Contraloría del Estado Trujillo, arrojando una cantidad de Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 8.849.668,53).</li> <li>• Tres (03) reportes en los</li> </ul>				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>que se reflejan Cuarenta y Ocho (48) requerimientos atendidos mensualmente, relativos a entrega de correspondencias y notificaciones, así como diligencias a entidades bancarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó Un (01) reporte sobre las actividades en materia de correspondencia, en el cual se refleja la canalización oportuna de Ciento Veinte (120) comunicaciones.</li> </ul>				
12 Meta 4.5: Desarrollar herramientas administrativas y automatizar sistemas de información producto de la necesidad de optimar los procesos de gestión del Órgano Contralor.	<p>Se generaron Veintidós (22) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (01) Anteproyecto de Presupuesto y POA Institucional 2020.</li> <li>Un (01) Informe de Avance de Resultados Trimestral y Una (01) Ejecución Física del POA, ambos correspondientes al II Trimestre del ejercicio económico financiero 2019.</li> <li>Tres (03) Informes de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Trujillo, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del año 2019.</li> <li>Un (01) Instrumento en materia de Control Interno, referente a la elaboración del Instructivo para la digitalización de la Documentación producida en la CET (IN-DJC-004).</li> <li>Tres (03) reportes en los que</li> </ul>	22,00	22,00	100,00%	0,00%





**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>se reflejan la ejecución de Treinta y Tres (33) mantenimientos de Software, así como Sesenta y Cinco (65) Mantenimientos al Hardware de los equipos de computación de la CET.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (03) reportes en los que se relacionan la ejecución de Mil Nueve (1.009) respaldos de información alojada en los servidores de la CET.</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se indican Tres (03) respaldos de la información que genera la referida central, conforme al cronograma fijado para esa actividad</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se relacionan Treinta y Dos (32) actividades concerniente con la página Web institucional ejecutadas en el trimestre objeto de rendición, dichas actividades se discriminan en: Cinco (05) respaldos de la información que genera el referido portal web y Veintisiete (27) referentes a la administración de los contenidos a nivel de publicaciones de noticias e información en general.</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se enlistan las actividades de Soporte Técnico demandas por las Dependencias de la CET, a través del sistema de información diseñado para tal fin, en los mismos se indican un total de</li> </ul>				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS**  
**III TRIMESTRE 2019**

Pág. 17

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	Doscientos Noventa y Seis (296) requerimientos atendidos en el trimestre que se rinde.				
13 Meta 4.6: Realizar informes sobre las actuaciones jurídicas y actos administrativos realizados producto del asesoramiento legal brindado a las dependencias del Órgano Contralor.	<p>Se generaron Siete (07) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (03) reportes en los que se relaciona lo siguiente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veintinueve (29) Resoluciones.</li> <li>- Un (01) Contrato.</li> <li>- Una (01) Opinión Jurídica.</li> <li>- Nueve (09) Adendum a Contratos de diferentes Actos Administrativos.</li> </ul> </li> <li>• Tres (03) reportes sobre las actualizaciones del marco legal venezolano, en los cuales se reflejan Treinta y Dos (32) actualizaciones. realizadas en el trimestre objeto de rendición.</li> <li>• Realizo Un (01) reporte sobre las representaciones legales ante las autoridades Administrativas y Judiciales de la República.</li> </ul>	7,00	7,00	100,00%	0,00%
14 Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.	<p>Se generaron Siete (07) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (01) reporte en el que se registraron Treinta y Dos (32) actividades en materia de Relaciones Públicas, en las que podemos resaltar:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en Diecisiete (17) eventos Internos.</li> </ul> </li> </ul>	7,00	7,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
III TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte en Un (01) evento Externo.</li> <li>- Envío de Trece (13) tarjetas de felicitación Institucional por aniversario y cumpleaños de las Contralorías Estadales y Contralores.</li> <li>- Apoyo, organizativo y logístico en la ejecución de Una (01) jornada social dirigidas a los trabajadores de la CET.</li> <li>• Tres (03) Reportes de los meses de julio, agosto y septiembre, en los que se detallan las noticias publicadas en medios regionales, tanto digitales como impresos y boletines de prensa del Órgano Contralor.</li> <li>• Tres (03) Reportes informativos institucionales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.</li> </ul>				
<p>15 Meta 4.8: Realizar Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas para la comprobación, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos recibidos</p>	<p>Se generó Un (01) producto, el cual se detalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (01) Informe Definitivo de Examen de la Cuenta del año 2018, N° 002-01.01-2019, practicada en la Contraloría del Estado Trujillo.</li> </ul>	1,00	1,00	100,00%	0,00%

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
por la CET en el ejercicio económico financiero 2018.					

A continuación se presentan las observaciones referidas a las metas programadas y no ejecutadas en su totalidad, según el indicador aplicado, para el tercer trimestre del año 2019:

**CUADRO Nº 06**

**RELACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS Y NO EJECUTADAS EN UN 100,00 %, SEGÚN EL INDICADOR APLICADO**

OBJETIVO	Nº y DESCRIPCIÓN DE META	INDICADOR	RESULTADOS			OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN
			Ejecutado	Reprogramado	% Ejecutado	
03 Optimizar la calidad de los procesos internos de este Órgano de Control	Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos.	Total de informes presentados / Total de informes programados x 100	24,00	36,00	66,67 %	No se ejecutó la totalidad de los procesos de contrataciones programadas para el trimestre; del mismo modo, no se enteraron en su totalidad las retenciones de Ley ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así mismo, no fue presentado el Anteproyecto de Presupuesto 2020,
03 Optimizar la calidad de los procesos internos de este Órgano de Control	Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	Total de actividades realizadas / Total actividades programadas X 100	83,00	84,00	98,81 %	No se cumplió con el cronograma de capacitación, ya que la actividad estaba programada para el mes de agosto, sin embargo, la misma fue ejecutada en el mes de septiembre.



### 3. Conclusiones

Al cierre del tercer trimestre del año 2019, la Contraloría del Estado Trujillo alcanzó un porcentaje de ejecución de metas del **97,70 %** respecto a lo programado, lo que permite calificar la gestión ejecutada como **GESTIÓN EFICAZ**, en relación a los objetivos pautados por cada área sustantiva y de apoyo que conforman éste Órgano Contralor, dicho porcentaje se encuentra distribuido de la siguiente manera: las Áreas encargadas de fortalecer el Sistema de Control Fiscal del Órgano Contralor un 100,00 %, Área encargada de ejecutar los procedimientos de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los casos emanados por las Direcciones de Control el 100,00 %, el Área facultada para impulsar la Participación Ciudadana en el ámbito del Control Fiscal el 100,00 % y finalmente Área de Apoyo Administrativo y Técnico el 95,68 %.