



II TRIMESTRE 2019

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

**Julio, 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 segundo 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 abril, mayo y junio 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 segundo trimestre del referido año los siguientes resultados:

**CUADRO N° 01**

### EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS - INDICADOR DE EFICACIA II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

N°	Actividad – Meta	Metas			Valor Ponderado	% Ejecutado	% Ponderado
		Programado	Reprogramado	Ejecutado			
1	Meta 1.1: Realizar Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estadal 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 Estadal Descentralizada y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	5,00	6,00	6,00	6,67	100,00%	6,67
3	Meta 2.1: Valorar los expedientes de Potestad Investigativa emanados de las Direcciones de Control	2,00	2,00	1,00	6,67	50,00%	3,33
4	Meta 2.2: Realizar Autos de Apertura o Archivo según correspondan	2,00	2,00	1,00	6,67	50,00%	3,33
5	Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas en la Administración Pública Estadal.	1,00	3,00	3,00	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.	9,00	9,00	9,00	6,67	100,00%	6,67



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II 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	22,00	35,00	35,00	6,67	100,00%	6,67
10	Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	68,00	68,00	68,00	6,67	100,00%	6,67
11	Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.	9,00	9,00	9,00	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.	14,00	24,00	24,00	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.	4,00	1,00	1,00	6,67	100,00%	6,67
<b>RESULTADOS FINALES</b>						EFICAZ	93,33

Con respecto a las metas ejecutadas durante el segundo trimestre del referido año, lo que representa el 93,33 % 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 Abril a Junio del año 2019

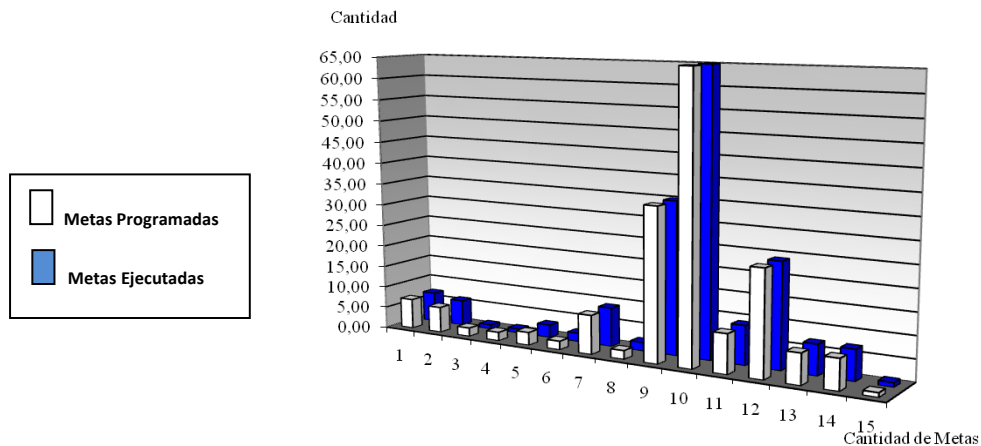
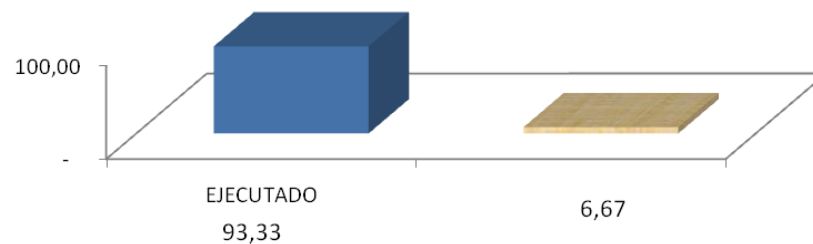


Gráfico N° 2

Distribución Porcentual de las metas  
en el 2do trimestre de 2019

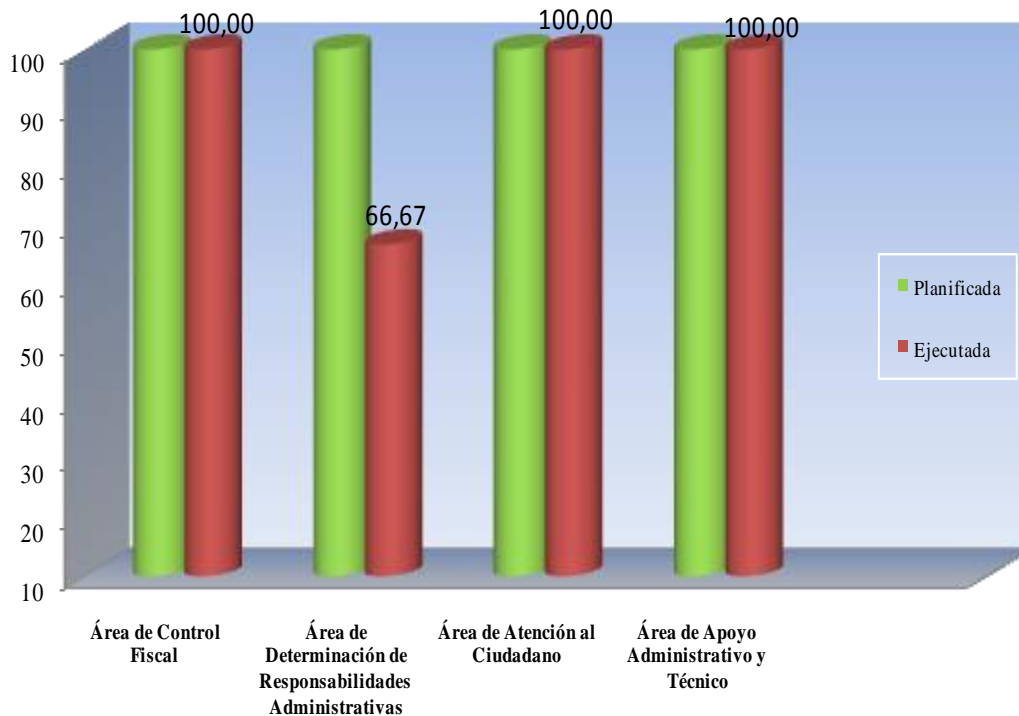


### 2.1. Descripción de la Operatividad.

Con respecto al grado de cumplimiento alcanzado por cada Área Operativa que conforma este Órgano Contralor, para el segundo 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 66,67 %, el Área de Atención al Ciudadano alcanzó el 100,00 % y el Área de Apoyo Administrativo y Técnico alcanzó un grado de cumplimiento del 100,00 % 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 Abril - Junio de 2019



A continuación se presentan los resultados ó productos obtenidos en el segundo 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 segundo trimestre del año, como es el caso de los Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal, 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.	Se generaron Siete (07) productos los cuales detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos (02) Informes de Auditoría, Uno (01) Definitivo N° 003-02.01-2019 y Uno (01) Único N° 005-02.01-2019.</li> <li>• Dos (02) Revisiones a la Formación de la Cuenta registrados con los N° 002-02.01-2019 y 004-02.01-2019.</li> <li>• Una (01) valoración jurídica al Informe Definitivo de Auditoría N° 001-02.01-2019, la cual fue ejecutada en el año 2019.</li> <li>• Un (01) Auto de Proceder de la Actuación Fiscal N° 008-02.01-2018; signándole el número de expediente DCCOP-PI-002-2019, el cual fue iniciado en fecha 13-05-2019.</li> <li>• Un (01) Informe de Resultados del expediente de investigación signado con el N° DCCOP-PI-002-2019.</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 Descentralizada y	Se generaron Seis (06) productos los cuales se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos (02) Informes de Auditoría, Uno (01) Definitivo N° 003-02.02-2019</li> </ul>	6,00	6,00	100, 00 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

Pág. 7

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	<p>y Uno (01) Único N° 004-02.02-2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos (02) valoraciones jurídicas a los informes únicos de seguimiento N° 001-02.02-2019 y 002-02.02-2019, ambas ejecutadas en el año 2019.</li> <li>Dos (02) Autos de Cierre y Archivo de las Actuaciones Fiscales N° 013-08.00-2014 y 001-02.02-2019, ambos de fecha 05-06-2019.</li> </ul>				

En cuanto al producto pendiente del trimestre anterior la Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Centralizada y otro Poder, elaboró el Informe de Resultados correspondiente al Expediente N°DCCOP-PI-001-2019 y lo remitió a la Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa según oficio N° 08.00-04-036 de fecha 23-05-2019.

Así mismo, del 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 Notificación.

**Objetivo N° 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 66,67 %, detallándose lo siguiente:

**CUADRO N° 03**

**RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS  
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO N° 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	Un (01) valoración jurídica al Expediente de Potestad Investigativa N° DCCOP-PI-001-2019, emanado de la DCCOP, recomendándose la Apertura para dar inicio al	2,00	1,00	50,00%	-50,00%



Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
Direcciones de Control.	Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.				
04 Meta 2.2: Realizar Autos de Archivo o de Apertura según corresponda.	Un (01) Auto Motivado de Apertura al Expediente N° CET-DDRA-002-2019.	2,00	1,00	50,00%	-50,00%
05 Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal.	Tres (03) 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-10-00-2019-03, PADR-10-00-2019-04 y PADR-10-00-2019-05.	3,00	3,00	100,00%	0,00%

**Objetivo N° 03**, el cual involucra el **Área de Atención al Ciudadano**, dicho objetivo se cumplió en un 100,00 %, obteniéndose los siguientes resultados:

**CUADRO N° 04**

**RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS  
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO N° 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 II 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 Cincuenta y Ocho (58) 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	Se generaron Nueve (09) productos los cuales se detallan a continuación:	9,00	9,00	100,00%	0,00%

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
consejos comunales, instituciones educativas y geriátricas, así como actividades de formación para las organizaciones del Estado y la Ciudadanía.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinco (05) Talleres a las comunidades organizadas, capacitando un total de Ochenta y Cuatro (84) ciudadanos.</li> <li>• Una (01) Charla sobre Contraloría Ambiental a las comunidades organizadas del municipio Trujillo, capacitando un total de Diecinueve (19) ciudadanos.</li> <li>• Dos (02) Informes de seguimiento sobre la gestión desempeñada por los Contralores Ambientales y los Contralores Escolares.</li> <li>• Un (01) Evento de Reconocimiento y Juramentación al Contralor Ambiental y a los Colaboradores electos en la comunidad de la Culebrilla de San Lázaro, parroquia Andrés Linares, del municipio Trujillo.</li> </ul>				

**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 100,00 % 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 los lineamientos emitidos por el Despacho del Contralor, en aras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (01) reporte sobre la documentación encomendada por la máxima autoridad de la CET, las cuales fueron tramitadas oportunamente, entre las cuales destacan la gestión</li> </ul>	2,00	2,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
de fortalecer el control interno de este Órgano de Control Fiscal.	<p>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 Cuatro (04) Resoluciones divulgadas en Gaceta Oficial del Estado Trujillo, Veintiséis (26) Resoluciones difundidas internamente y Seis (06) en espera por publicación, así como Tres (03) Expedientes Administrativos que también están en espera de su publicación.</li> </ul>				
09 Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos	<p>Se generaron Treinta y Cinco (35) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diez (10) procesos de contrataciones que estaban programados para satisfacer las necesidades de bienes, materiales y servicios de la CET, discriminadas en Nueve (09) Consultas de preciso y Una (01) Contratación Directa.</li> <li>• Tres (03) reportes sobre las ordenes de pagos realizadas a proveedores, viáticos,</li> </ul>	35,00	35,00	100,00 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>nóminas y retenciones de la ley emitidas en el II 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 31-03-2019.</li> <li>• Un (01) análisis e interpretación del Balance General sobre las actividades realizadas al 31-03-2019.</li> <li>• Seis (06) retenciones de IVA, Tres (03) de ISLR y Tres (03) de 1 x 1000 enteradas de manera correcta y oportuna en el trimestre objeto de rendición.</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 Cuatro (04) contentivas de información para ser resguardada en el sistema de archimóviles de la contraloría, así como organizar y registrar en el sistema automatizado.</li> </ul>				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
10 Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH	<p>Se generaron Sesenta y Ocho (68) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuarenta y Ocho (48) Nóminas Ordinarias, relacionadas con los beneficios que se derivan de la Relación Laboral, las cuales alcanzaron un monto total de Veintiocho Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Tres Bolívares con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 28.855.553,47).</li> <li>• Tres (03) Relación de Bono de Alimentación correspondiente a los meses abril, mayo y junio, por un monto total de Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Bolívares con Cero Céntimos (Bs.3.867.467,00).</li> <li>• Nueve (09) Nóminas de Retenciones de Ley de los Trabajadores de este Órgano Contralor en el segundo trimestre, por un monto total de Tres Millones Veintinueve Mil Cincuenta y Nueve Bolívares con Treinta y Seis Céntimos (Bs.3.029.059,36).</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 recibieron solicitudes al respecto.</li> <li>• Un (01) reporte en el que se</li> </ul>	68,00	68,00	100,00 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>relacionó la ejecución de Tres (03) Jornadas realizadas durante el Segundo Trimestre del 2019, para los Trabajadores de este Órgano Contralor de las cuales;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una (01) jornada para la adquisición de alimentos.</li> <li>- Una (01) jornada para la adquisición de pollo.</li> <li>- Una (01) para la adquisición de verduras.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (03) reportes sobre los requerimientos de información realizados por el personal de la CET, en los que se relacionaron Diez (10) Constancias de Trabajo y Tres (03) FP-023.</li> <li>• Tres (03) Reportes en los que se registran Sesenta y Cuatro (64) Valoraciones Médicas, correspondientes a: Cincuenta y Cuatro (54) Consultas y Diez (10) por Validaciones de Reposos con sus respectivos informes, así como también el registro de Tres (03) 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 Nueve (09) 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 Diecisiete (17) mantenimientos a la flota de vehículos de la CET, Dieciséis (16) de tipo</li> </ul>	09,00	09,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>preventivo y Uno (01) correctivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (01) informe sobre el mantenimiento realizado a las instalaciones físicas de la Sede donde funciona la CET, en el trimestre objeto de rendición.</li> <li>• Un (01) informe sobre las actividades de vigilancia y seguridad de la CET, en el que se registraron un total de Doscientas Treinta y Un (231) visitas a las diferentes dependencias de la Contraloría del Estado. También, se reportan Cincuenta y Cuatro (54) 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 Dos (02) desincorporaciones de bienes muebles; así como Dos (02) incorporaciones efectuadas en el II trimestre.</li> <li>• Una (01) actualización del inventario de los bienes muebles de la Contraloría del Estado Trujillo, arrojando una cantidad de Trescientos Setenta y Seis Bolívars Con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 376,53).</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se reflejan los requerimientos solicitados mensualmente, relativos al traslado del personal y equipos de la CET en actividades propias de la</li> </ul>				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>institución.</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 Once (111) comunicaciones.</li> </ul>				
<p>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>	<p>Se generaron Veinticuatro (24) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (01) Plan Operativo Anual 2019, Reprogramado 02.</li> <li>Un (01) Informe de Avance de Resultados Trimestral y Una (01) Ejecución Física del POA, ambos correspondientes al I 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 marzo, abril y mayo del año 2019.</li> <li>Un (01) Instrumento en materia de Control Interno, referente a la actualización del Instructivo para la presentación del Informe Mensual de Gestión (IN-DTUP-002).</li> <li>Un (01) Informe de Evaluación y Seguimiento a los Instrumentos de Gestión, el cual contempla lo relativo a la revisión del Instructivo para la presentación del Informe Mensual de Gestión</li> </ul>	24,00	24,00	100,00%	0,00%





**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>(IN-DTUP-002).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una (01) reestructuración y refrescamiento de la Página Web de la CET.</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se reflejan la ejecución de Treinta y Tres (33) mantenimientos de Software a los equipos de computación de la CET, cumpliendo en un 100,00% con el cronograma establecido para tal fin.</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se relacionan la ejecución de Novecientos Sesenta y Dos (962) respaldos de información alojada en los servidores de la CET, de Novecientos Noventa y Cinco (995) que se tenían programados.</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se indican Cuatro (04) actividades relacionadas la central telefónica de la CET ejecutadas en el trimestre objeto de rendición, discriminadas en Tres (03) respaldos de la información que genera la referida central, así como Un (01) soporte técnico brindado al software de, relacionado con las fallas en las líneas telefónicas para llamadas externas, lo cual permitió restablecer el funcionamiento de la misma.</li> <li>• Tres (03) reportes en los que se relacionan Treinta (30) actividades concerniente con la página Web institucional ejecutadas en el trimestre</li> </ul>				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>objeto de rendición, discriminadas en Seis (06) respaldos de la información que genera el referido portal web y Veinticuatro (24) referentes a la administración de los contenidos a nivel de publicaciones de noticias e información en general.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 el mismo se indican un total de Trescientos Setenta y Dos (372) requerimientos atendidos en el trimestre que se rinde.</li> </ul>				
<p>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>	<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>Treinta y Seis (36) Resoluciones.</li> <li>Dos (02) Contratos</li> <li>Una (01) Revisión Jurídica.</li> <li>Seis (06) Actos Administrativos, referentes a Cinco (05) Adendum y Un (01) Acto Motivado.</li> </ul> </li> <li>Se realizaron Tres (03) reportes sobre las actualizaciones del marco legal venezolano, en los cuales se reflejan Treinta y Siete (37) actualizaciones</li> </ul>	<p align="center">7,00</p>	<p align="center">7,00</p>	<p align="center">100,00%</p>	<p align="center">0,00%</p>



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS  
II TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>realizadas en el trimestre objeto de rendición.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizo Un (01) reporte sobre las representaciones legales ante las autoridades Administrativas y Judiciales de la República.</li> </ul>				
<p>14 Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.</p>	<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 Veintidós (22) actividades en materia de Relaciones Públicas, en las que podemos resaltar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyo logístico y protocolar en Diez (10) eventos Internos.</li> <li>Envío de Diez (10) tarjetas de felicitación Institucional por aniversario y cumpleaños de las Contralorías Estadales y Contralores.</li> <li>Apoyo, organizativo, logístico y protocolar en la ejecución de Dos (02) jornadas sociales dirigidas a los trabajadores de la CET.</li> </ul> </li> <li>Tres (03) Reportes de los meses de abril, mayo y junio, 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 abril, mayo y junio.</li> </ul>	<p align="center">7,00</p>	<p align="center">7,00</p>	<p align="center">100,00%</p>	<p align="center">0,00%</p>

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
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 en el ejercicio económico financiero 2018.	Se generó Un (01) producto, el cual se detalla: <ul style="list-style-type: none"> <li>Una (01) Constancia de revisión Preliminar de la Cuenta del año 2018, de acuerdo a la Actuación Fiscal N° 001-01.01-2019, practicada en la Contraloría del Estado Trujillo.</li> </ul>	1,00	1,00	100,00%	0,00%

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

**CUADRO N° 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	
02 Fortalecer la calidad del proceso de Determinación de Responsabilidades, a través de procedimientos administrativos	Meta 2.1: Valorar los expedientes de Potestad Investigativa emanados de las Direcciones de Control	Total de Expedientes de Potestad Investigativa Valorados / Total de Expedientes de Potestad Investigativa recibidos X 100	1,00	2,00	50,00 %	No se cumplió con la meta, ya que se recibió el insumo de la DCCOP, el último día hábil del mes de Junio.
	Meta 2.2: Realizar Autos de Apertura o Archivo según correspondan	Total de Autos de Apertura o Archivo realizados / Total de Autos de Apertura o Archivo programados X 100	1,00	2,00	50,00 %	No se cumplió con la meta, ya que la DDRA no contaba con el insumo requerido para realizar el auto correspondiente.



### 3. Conclusiones

Al cierre del Segundo trimestre del año 2019, la Contraloría del Estado Trujillo alcanzó un porcentaje de ejecución de metas del **93,33 %** 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 66,67 %, 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 100,00 %.