



IV TRIMESTRE 2019

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

Febrero, 2020



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 02 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 IV 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 octubre, noviembre y diciembre del año 2019.

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

En relación a lo pautado en el POA 2019, la CET programó la ejecución de un total de Catorce (14) metas para dar cumplimiento a Cuatro (04) Objetivos, los cuales enmarcan la razón de ser de éste Órgano Contralor, presentándose para el cuarto trimestre del referido año los siguientes resultados:

CUADRO N° 01

EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS - INDICADOR DE EFICACIA IV 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 Estadal Centralizada y Otro Poder y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	2,00	5,00	5,00	7,14	100,00%	7,14
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.	2,00	5,00	4,00	7,14	80,00%	5,71
3	Meta 2.2: Realizar Autos de Apertura o Archivo según correspondan	0,00	1,00	1,00	7,14	100,00%	7,14
4	Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas en la Administración Pública Estadal.	0,00	1,00	1,00	7,14	100,00%	7,14
5	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	7,14	100,00%	7,14
6	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.	23,00	23,00	23,00	7,14	100,00%	7,14
7	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	7,14	100,00%	7,14
8	Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos	24,00	37,00	26,00	7,14	70,27%	5,02

N°	Actividad – Meta	Metas			Valor Ponderado	% Ejecutado	% Ponderado
		Programado	Reprogramado	Ejecutado			
9	Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	8,00	95,00	95,00	7,14	100,00%	7,14
10	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	7,14	100,00%	7,14
11	Meta 4.5: Desarrollar herramientas administrativas y automatizar sistemas de información producto de la necesidad de optimar los procesos de gestión del Órgano Contralor.	13,00	22,00	22,00	7,14	100,00%	7,14
12	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	7,14	100,00%	7,14
13	Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.	7,00	7,00	7,00	7,14	100,00%	7,14
14	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.	7,00	1,00	1,00	7,14	100,00%	7,14
RESULTADOS FINALES						EFICAZ	96,45

En relación a la ejecución cuantificada de las metas alcanzadas en el periodo evaluado, en el Gráfico N° 01 se refleja la variación de las metas programadas en el POA 2019 de la CET Reprogramado 02, con respecto a las metas ejecutadas durante el cuarto trimestre del referido año, lo que representa el 96,45 % de metas alcanzadas para dicho trimestre, tal como se observa en el Gráfico N° 02.

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

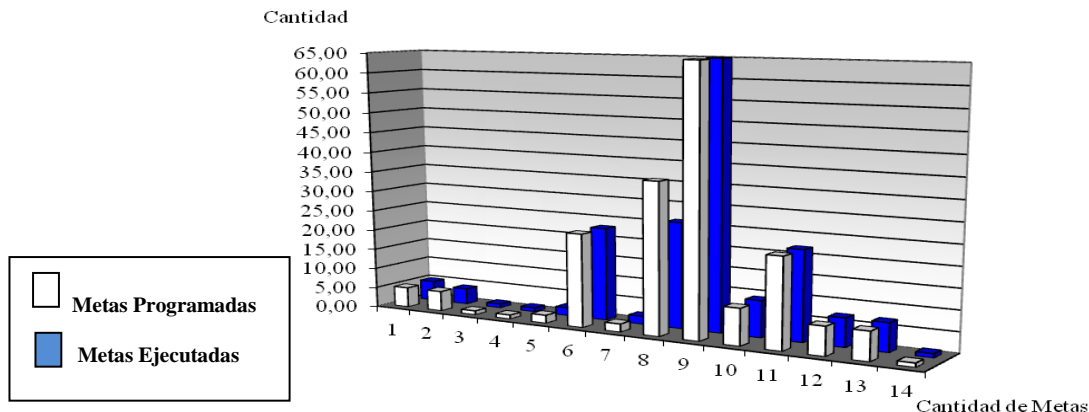
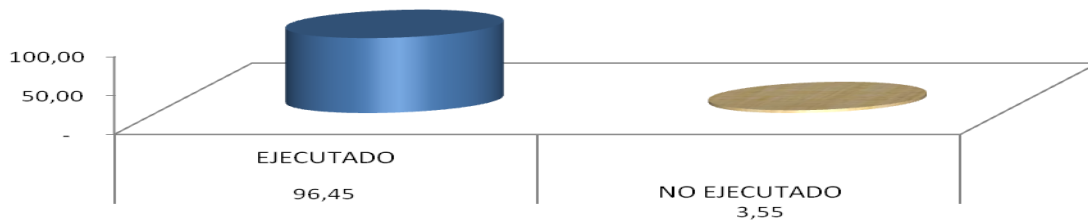


Gráfico N° 2

Distribución Porcentual de las metas en el 4to trimestre de 2019

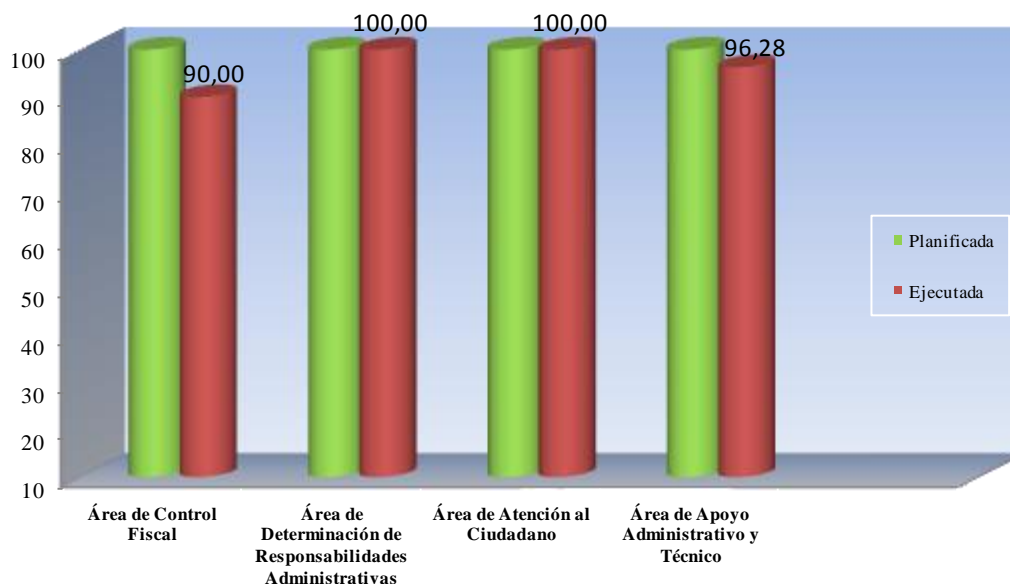


Descripción de la Operatividad.

Con respecto al grado de cumplimiento alcanzado por cada Área Operativa que conforma este Órgano Contralor, para el cuarto trimestre del año 2019 se puede observar a través del Gráfico N° 02, que el Área de Control Fiscal logró el 90,00 % 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 96,28 % respecto a lo programado en el trimestre objeto de la rendición.

GRÁFICO N° 03

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



A continuación se presentan los resultados ó productos obtenidos en el IV 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 90,00 % con respecto a las metas pautadas para el cuarto 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.	<p>Se generaron Cinco (05) productos los cuales detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos (02) Informes de Auditoría, Uno (01) Definitivo registrado con el N° 008-02.01-2019 y Uno (01) Único signado con el N° 009-02.01-2019. Una (01) valoración jurídica al Informe Definitivo de la Actuación Fiscal del Examen de la Cuenta N° 006-02.01-2019, el cual fue ejecutado en el año 2019. Uno (01) de Proceder de fecha 21-10-2019, del Expediente N° DCCOP-PI-004-2019 referido a la Actuación Fiscal N° 001-02.01-2019 realizada en el Servicio Autónomo de Protección Civil y 	5,00	5,00	100,00 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	Administración de Desastres del Estado Trujillo (SAPROCIAD). <ul style="list-style-type: none"> Un (01) Informe de Resultados del expediente de investigación signado con el N° DCCOP-PI-004-2019, el cual fue remitido a DDRA. 				
02 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.	Se generaron Cuatro (04) productos los cuales se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Dos (02) Informes de Auditoría, Uno (01) Único signado con el N° 008-02.02-2019 y Uno (01) Definitivo registrado con el N° 007-02.02-2019. Dos (02) valoraciones jurídicas a los informes de las actuaciones fiscales N° 005-02.02-2019 y N° 006-02.02-2019, ambas ejecutadas en el año 2019. 	5,00	4,00	80,00 %	-20,00 %

Es pertinente señalar, que la Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Centralizada y otro Poder (DCCOP), en el trimestre objeto de rendición, dictó Dos (02) Autos de Cierre y Archivo a las Actuaciones Fiscales N° 009-07.00-2016 practicada al Consejo Legislativo del Estado Trujillo (CLET) y N° 004-07.00-2015 practicada en el Servicio Administrativo de Publicidad Socialista del Estado Trujillo (SAPSET), autos de fecha 15-11-2019 y 22-11-2019 respectivamente.

Por otro lado, la Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Descentralizada dictó Un (01) Auto de Cierre y Archivo de fecha 22-11-2019, correspondiente a la Actuación Fiscal N° 003-02.02-2019, practicada en la Empresa de Propiedad Social Agrotrujillo, S.A.

En cuanto al expediente de investigación N° DCD-PI-003-2018 de la Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Descentralizada, que se encuentra pendiente del 1er

trimestre, el mismo se remitió a DDRA con su respectivo informe de resultados, mediante Memorándum N° 09.00-04-055 de fecha 05-11-2019.

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 100,00 %, detallándose lo siguiente:

CUADRO N° 03
RELACIÓN DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO N° 02

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
03 Meta 2.2: Realizar Autos de Archivo o de Apertura según corresponda.	Un (01) Auto Motivado de Apertura al Expediente N° CET-DDRA-004-2019, de fecha 27-11-2019, correspondiente a la "Actuación Fiscal practicada al Fondo Socialista para los Consejos Comunales (FOSOCC).	1,00	1,00	100,00%	0,00%
04 Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal.	Una (01) Decisión sobre el expediente de investigación remitido por la Dirección de Control Centralizada y otro Poder, con auto de apertura de fecha 27-09-2019, la cual fue registrada con la siguiente numeración: PADR-10-00-2019-08.	1,00	1,00	100,00%	0,00%

Es importante señalar, que la Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas (DDRA), en el trimestre que se rinde realizo, adicional a la programación, Una (01) valoración jurídica al Expediente de Potestad Investigativa N° DCD-PI-003-2018, emanado de la DCD, recomendándose la Apertura para dar inicio al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades del referido expediente.

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**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
05 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"> • No se registraron denuncias, quejas o reclamos en el IV trimestre, sin embargo se dio continuidad a los casos en curso. • Un (01) Reporte de Asesorías a la comunidad, en el cual se reflejan Noventa y Siete (97) solicitudes atendidas durante el periodo que se rinde, referidas a asesorías DJP, técnicas y Legales 	2,00	2,00	100,00%	0,00%
06 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.	<p>Se generaron Veintitrés (23) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Informe de Seguimiento sobre la gestión desempeñada por los Abuelos Contralores del Hospital Alejandro Prospero Reverend durante el año 2019. • Diez (10) Charlas sobre "La Contralorías va a la Escuela" y procesos de elección y proclamación de los niños (as) Contralores Escolares para el período 2019-2020 en los municipios Trujillo, Rafael Rangel, Carvajal, Valera y Pampanito, capacitando Un Mil Ochenta y Ocho (1.088) niños y niñas. • Diez (10) Charlas sobre "La Contralorías Ambiental Educativa" y procesos de elección y proclamación de 	23,00	23,00	100,00%	0,00%



INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019

Pág. 9

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>los niños (as) Contralores Ambientales para el período 2019-2020 en los municipios Trujillo, Rafael Rangel, Carvajal, Valera y Pampanito, capacitando Un Mil Ochenta y Ocho (1.088) niños y niñas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dos (02) Actos de Juramentación de los niños (as) electos para el periodo 2019-2020, referido al Programa de Participación Ciudadana La Contraloría va a la Escuela y Contraloría Ambiental Educativa en los municipios Trujillo (03-12-19 en la ENB Estado Carabobo) y Boconó (10-12-2019 Escuela América Fernández de Leoni) . 				

Es importante señalar, que la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en el IV trimestre realizó las siguientes actividades las cuales no estaban enmarcadas en la programación correspondiente al precitado periodo, tal es el caso de:

- Como parte del apoyo en la gestión de Control, se realizó Una (01) actividad de formación, a fin de contribuir y orientar a una mejor gestión de los Órganos y Entes que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, dicha actividad consistió en Un (01) Taller sobre la temática “Creación y Funcionamiento de las OAC” dirigido al personal que labora en el Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Estado Trujillo (SAPNNAET), el 25-10-2019, capacitando a Catorce (14) servidoras y servidores públicos que forman parte del mencionado Organismo.
- En atención al contenido del Oficio N° DACCS-19-01-10-035 de fecha 25 de abril del 2019, emanados por la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General de la República, esta Oficina elaboró y remitió digitalmente a los correos salasisituacional-daccs@cgr.gob.ve y wcastillo@cgr.gob.ve, el Formato Relación de Gestión Mensual, correspondiente al mes de Septiembre, Octubre y Noviembre del



año 2019, así como el Reporte Gestión Febrero-October 2019; en virtud a los procesos administrativos llevados en la OAC durante el período que se reporta.

- En cuanto a las actividades relacionadas con el Programa de Participación Ciudadana “La Contraloría va a la Escuela”, se tiene lo siguiente:
 - Veintitrés (23) Charlas sobre Contraloría Escolar en las instituciones educativas participantes de los municipios Motatán, Pampán, Candelaria, Carvajal, Valera, Pampanito, Trujillo, Escuque y Boconó, obteniendo como resultado Un Mil Doscientos Cuarenta y Ocho (1.248) niños, niñas y adolescentes, así mismo, se desarrollaron Veintidós (22) procesos de elección referido al Programa “La Contraloría va a la Escuela”, obteniendo como resultado Veintidós (22) Contralores (as) Escolares y Cuarenta y Cuatro (44) Colaboradores (as).
- Una (01) Jornada Social en el Hospital Especial Alejandro Próspero Reverend para los adultos mayores de este recinto, producto del apoyo dado por los funcionarios de la Contraloría del Estado Trujillo mediante la colaboración y preparación de alimentos, con lo cual, se repartió el día 16-12-2019 un desayuno a los Abuelos del referido Centro de Atención.

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 96,28 % detallándose a continuación los resultados obtenidos:

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

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
07 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	<ul style="list-style-type: none">• 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 interinstitucional, la correspondencia entrante y saliente, servicio de apoyo y	2,00	2,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
Control Fiscal.	<p>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"> • Una (01) relación sobre la tramitación para la publicación de actos administrativos emanados por la CET, registrándose Ocho (08) Resoluciones divulgadas en Gaceta Oficial del Estado Trujillo, Veinticinco (25) Resoluciones difundidas internamente y Una (01) en espera de su publicación. 				
08 Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos.	<p>Se generaron Veintiséis (26) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres (03) procesos de contrataciones que estaban programados para satisfacer las necesidades de bienes, materiales y servicios de la CET, Uno (01) bajo la Exclusión de Modalidad de Selección y Dos (02) bajo la modalidad de Consulta de Precio. • Tres (03) reportes sobre las ordenes de pagos realizadas a proveedores, viáticos, nóminas y retenciones de la ley emitidas en el IV trimestre. • Tres (03) Ejecuciones Presupuestarias de Gasto 	37,00	26,00	70,27 %	29,73 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>con su respectivo informe de análisis mensual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Estado Financiero al 31-12-2019. • Un (01) análisis e interpretación del Balance General sobre las actividades realizadas al 31-12-2019. • Nueve (09) 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, Dos (02) de ISLR y Dos (02) de Impuesto Municipal (1x1000). • Tres (03) informes correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre los materiales de bienes y suministros entregados a cada unidad administrativa. • 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. • Un (01) reporte en el que se refleja el registro de Dos (02) cajas contentivas de información para ser resguardada en el sistema de archimóviles de la contraloría, así como organizar y registrar en el sistema automatizado. • Un (01) reporte en el que se indica la desincorporación de la documentación que 				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	cumplió la vigencia legal, en función al cronograma establecido.				
09 Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	<p>Se generaron Noventa y Cinco (95) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setenta y Cinco (75) Nóminas Ordinarias, relacionadas con los beneficios que se derivan de la Relación Laboral, las cuales alcanzaron un monto total de Ciento Treinta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Siete Céntimos (Bs. 139.546.186,37). • Tres (03) Relación de Bono de Alimentación correspondiente a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, por un monto total de Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 31.350.000,00). • Nueve (09) Nóminas de Retenciones de Ley de los Trabajadores de este Órgano Contralor en el IV trimestre, por un monto total de Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Veintiocho Mil Ochocientos Siete Bolívares con Noventa y Ocho Céntimos (Bs.58.528.807,98). • Un (01) Reporte donde se visualiza la no tramitación de anticipos de prestaciones 	95,00	95,00	100,00 %	0,00 %



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>sociales ya que, en el trimestre que se rinde, no se recibieron solicitudes al respecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) reporte en el que se relacionó la ejecución de Dos (02) Jornadas para la adquisición de alimentos, realizada durante el IV Trimestre del 2019, para los Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados de este Órgano Contralor. • Tres (03) reportes sobre los requerimientos de información realizados por el personal de la CET, en los que se relacionaron Tres (03) FP-023. • Tres (03) Reportes en los que se registran Cuarenta y Seis (46) Valoraciones Médicas, correspondientes a: Treinta y Tres (33) Consultas, Ocho (08) Validaciones de Reposos con sus respectivos informes, Cuatro (04) Valoraciones Pre-Emplo y Una (01) apertura de historia médica. 				
10 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"> • Un (01) Reporte en el que se refleja la ejecución de Diecisiete (17) mantenimientos a la flota de vehículos de la CET, Diez (10) de tipo preventivo y Siete (07) correctivos. • Un (01) informe sobre el mantenimiento realizado a 	9,00	9,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV 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"> • Un (01) informe sobre las actividades de vigilancia y seguridad de la CET, en el que se registraron un total de Trescientas Veinte (320) visitas a las diferentes dependencias de la Contraloría del Estado. También, se reportan Ciento Treinta y Dos (132) novedades en el trimestre objeto de rendición. • Un (01) Reporte en el que se refleja que no se llevaron a cabo movimientos de bienes muebles, en el IV trimestre. • 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). • Tres (03) reportes en los que se reflejan Cuarenta y Cuatro (44) requerimientos atendidos mensualmente, relativos a entrega de correspondencias y notificaciones, así como diligencias a entidades bancarias. • Se realizó Un (01) reporte sobre las actividades en materia de correspondencia, 				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	en el cual se refleja la canalización oportuna de Ciento Veinticuatro (124) comunicaciones.				
11 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"> • Un (01) Informe de Avance de Resultados Trimestral y Una (01) Ejecución Física del POA, ambos correspondientes al III Trimestre del ejercicio económico financiero 2019. • Tres (03) Informes de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Trujillo, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2019. • Un (01) Instrumento en materia de Control Interno, referente a las Normas específicas para la presentación de la Correspondencia Interna y Externa de la CET, establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos de la DPSSG, específicamente el aspecto relacionado con el Código Interno asignado a la dependencia que emite el documento, según Estructura Organizativa. (MNP-DPSSG-008). • Un (01) informe de evaluación y seguimiento a los instrumentos de gestión, el cual contempla lo relativo a la revisión realizada a la Información Alojada en el Servidor de Archivo, por parte de las dependencias de 	22,00	22,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>este Órgano Contralor, en el cual se reflejaron los resultados obtenidos en dicha actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Tres (03) reportes en los que se relacionan la ejecución de Novecientos Cuarenta y Tres (943) respaldos de información alojada en los servidores de la CET. • 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 • Tres (03) reportes en los que se relacionan Cuarenta y Cuatro (44) actividades concerniente con la página Web institucional ejecutadas en el trimestre objeto de rendición, dichas actividades se discriminan en: Seis (06) respaldos de la información que genera el referido portal web y Treinta y Ocho (38) referentes a la administración de los contenidos a nivel de publicaciones de noticias e información en general. • 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 				



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	tal fin, en los mismos se indican un total de Doscientos Treinta y Cinco (235) requerimientos atendidos en el trimestre que se rinde.				
12 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"> • Tres (03) reportes en los que se relaciona lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Treinta y Cuatro (34) Resoluciones. - Dos (02) Revisiones Jurídicas. - Una (01) Opinión Jurídica. - Quince (15) Adendum a Contratos de diferentes Actos Administrativos. • Tres (03) reportes sobre las actualizaciones del marco legal venezolano, en los cuales se reflejan Treinta y Siete (37) actualizaciones. realizadas en el trimestre objeto de rendición. • Realizo Un (01) reporte sobre las representaciones legales ante las autoridades Administrativas y Judiciales de la República. 	7,00	7,00	100,00%	0,00%
13 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"> • Un (01) reporte en el que se registraron Treinta y Un (31) actividades en materia de Relaciones Públicas, en las que podemos resaltar: 	7,00	7,00	100,00%	0,00%



**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
IV TRIMESTRE 2019**

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en Dieciséis (16) eventos Internos. - Soporte en Un (01) evento Externo. - Envío de Trece (13) tarjetas de felicitación Institucional por aniversario y cumpleaños de las Contralorías Estadales y Contralores. - Apoyo, en la ejecución de Una (01) jornada social para el Hospital Especial “Dr. Alejandro Próspero Reverend” • Tres (03) Reportes de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los que se detallan las noticias publicadas en medios regionales, tanto digitales como impresos y boletines de prensa del Órgano Contralor. • Tres (03) Reportes informativos institucionales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 				
<p>14 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</p>	<p>Se generó Un (01) producto, el cual se detalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Informe Único de Auditoría de Seguimiento, N° 003-01.01-2019, practicada en la Dirección de Prevención, Seguridad y Servicios Generales de la Contraloría del Estado Trujillo. 	1,00	1,00	100,00%	0,00%

Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL REPROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
recursos recibidos 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 cuarto 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		
01 Velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público del Estado.	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.	Total de informes y/o expedientes de Actuaciones Fiscales realizados / Total de informes y/o expedientes de Actuaciones Fiscales programados x 100	4,00	/ 5,00	X 100,00	80,00 %	No se pudo cumplir, debido a problemas para realizar las notificaciones de los interesados legítimos del expediente DCD-PI-001-2019, practicado a la Fundación de Infraestructura Asistencial Socialista (FINAS).
04 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	26,00	/ 37,00	X 100,00	70,27 %	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).



3. Conclusiones

Al cierre del cuarto trimestre del año 2019, la Contraloría del Estado Trujillo alcanzó un porcentaje de ejecución de metas del **96,45 %** 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 90,00 %, 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 96,28 %.