



IV TRIMESTRE 2020

**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS TRIMESTRAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
POA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL IV
TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Febrero, 2020

Contraloría del Estado Trujillo

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 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 cuarto trimestre del año 2020, 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 2020.

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

En relación a lo pautado en el POA 2020, la CET programó la ejecución de un total Nueve (09) metas para dar cumplimiento a Dos (02) Objetivos, 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 2020

N°	Actividad – Meta	Metas		Valor Ponderado	% Ejecutado	% Ponderado
		Programado	Ejecutado			
1	Meta 3.1: Atender las iniciativas de las comunidades vinculadas al ejercicio de la participación ciudadana en el control de la gestión pública.	3,00	3,00	11,11	100,00%	11,11
2	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	11,11	100,00%	11,11
3	Meta 4.2: Realizar informes sobre la situación presupuestaria y financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos	11,00	5,00	11,11	45,45%	5,05
4	Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	90,00	85,00	11,11	94,44%	10,49
5	Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.	9,00	2,00	11,11	22,22%	2,47
6	Meta 4.5: Desarrollar herramientas administrativas y automatizar sistemas de información producto de la necesidad de optimar los procesos de gestión del Órgano Contralor.	23,00	14,00	11,11	60,87%	6,76
7	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	11,11	100,00%	11,11
8	Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.	10,00	7,00	11,11	70,00%	7,78
9	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 2019 y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	4,00	0,00	11,11	0,00%	0,00
RESULTADOS FINALES				REGULAR		65,89

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 2020 de la CET, con respecto a las metas ejecutadas durante el cuarto trimestre del referido año, lo que representa el 65,89 % de metas alcanzadas para dicho trimestre, tal como se observa en el Gráfico N° 02.

Gráfico N° 1
Relación de las Metas Programadas y Ejecutadas por la C.E.T.
en el Periodo de Abril a Junio del año 2020

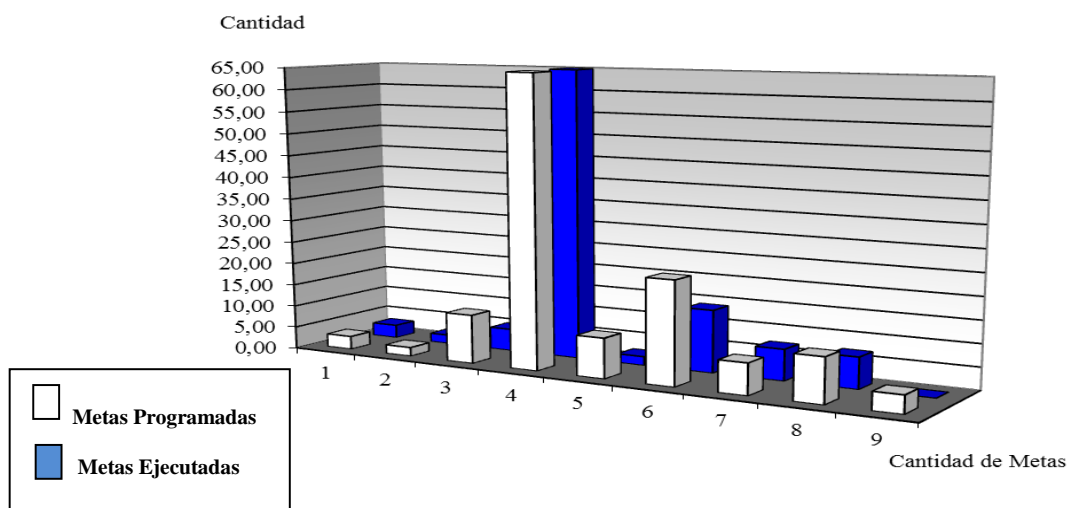
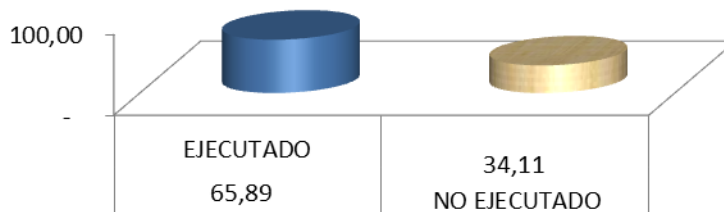


Gráfico N° 2

Distribución Porcentual de las metas
en el 4to Trimestre de 2020



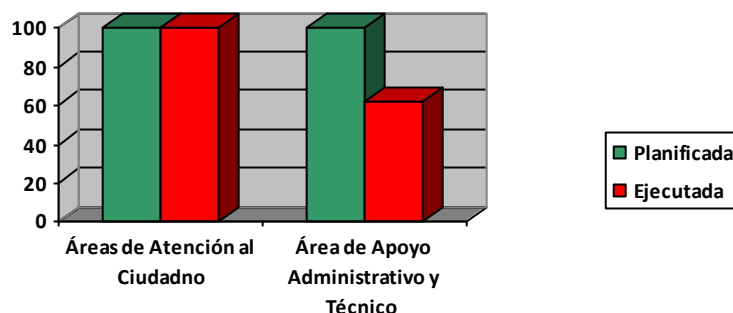
Descripción de la Operatividad.

Con respecto al grado de cumplimiento alcanzado por cada Área Operativa que conforma este Órgano Contralor, para el cuarto trimestre del año 2020 se puede observar a través del Gráfico N°

03, que el Área de Atención al Ciudadano alcanzó el 100 % y el Área de Apoyo Administrativo y Técnico alcanzó un grado de cumplimiento del 51,62% 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 2020



A continuación se presentan los resultados ó productos obtenidos en el cuarto trimestre del año 2020, por cada área operativa, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos siguientes:

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° 02

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

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
1 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"> Tres (03) Reporte sobre la Gestión mensual de las Asesorías brindadas a la comunidad. 	3,00	3,00	100,00%	0,00%

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 51,62 % detallándose a continuación los resultados obtenidos:

CUADRO N° 03

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

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
2	<p>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.</p> <p>Se generaron Dos (02) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) reporte sobre la documentación encomendada por la máxima autoridad de la CET. • Una (01) relación sobre la tramitación para la publicación de un total de Veinte (20) actos administrativos emanados por la CET, Resoluciones que fueron difundidas internamente. 	2,00	2,00	100,00%	0,00%
3	<p>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 Cinco (05) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres (03) Ejecuciones Presupuestarias de Gasto con su respectivo informe de análisis mensual. • Un (01) Estado Financiero al 31-12-2020. • Un (01) análisis e interpretación del Balance General sobre las actividades realizadas al 31-12-2020. 	11,00	5,00	45,45 %	-54,55 %
4	<p>Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH</p> <p>Se generaron Ochenta y Cinco (85) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesenta y Seis (66) Nóminas Ordinarias, relacionadas con los beneficios que se derivan de la Relación Laboral. • Tres (03) Relaciones de Bonos de Alimentación correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre del año 2020. • Nueve (09) Nóminas de Retenciones de Ley de los Trabajadores de este Órgano Contralor en el cuarto trimestre del 2020. • Tres (03) Reportes sobre los 	90,00	85,00	94,44%	-5,56%

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>requerimientos de información realizados por el personal de la CET.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres (03) Reportes correspondiente a las Valoraciones Médicas realizadas en el trimestre. • Una (01) Jubilación Ordinaria. 				
5	<p>Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.</p> <p>Se generaron Dos (02) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Reporte en el cual se reflejan los mantenimientos tipo preventivo y correctivos efectuados a los Dos vehículos de la CET que se encuentran operativos. • Un (01) informe sobre el mantenimiento realizado a las instalaciones físicas de la Sede donde funciona la CET, en el trimestre objeto de rendición. 	09,00	02,00	22,22 %	-77,78 %
6	<p>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 Catorce (14) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (01) Ejecución Física del POA, correspondiente al IV Trimestre del ejercicio económico financiero 2020. • Un (01) Instrumento en materia de Control Interno, referente a la actualización del Control de Emisión del Formato para el Informe Técnico sobre la Valoración de los Equipos de Computación (F-DTIUI-010). • Una (01) actualización efectuada al Sistema de Soporte Técnico; referente a la modificación de la sección de reportes del referido sistema informático, específicamente en los Formatos F-DTIUI-009 y F-DTIUI-010, en virtud a la actualización realizada por la Unidad de Planificación y 	23,00	14,00	60,87 %	-39,13 %

N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN	
	<p>Control de Gestión a los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres (03) reportes en los que se relacionan la ejecución de Setenta y Tres (73) 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 • Dos (02) reportes en donde se especifican cada una de las gestiones efectuadas con la empresa de CANTV para la activación del hospedaje del sitio web, estos trámites fueron realizados por medio de correos electrónicos y llamadas a los números proporcionados para el soporte técnico, sin respuesta alguna. • Tres (03) reportes en los que se enlistan las actividades de Soporte Técnico demandas por las Dependencias de la CET, en los mismos se indican un total de Veinte (20) requerimientos atendidos en el trimestre que se rinde. 					
7	<p>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"> • Se elaboraron Tres (03) reportes en los que se relacionan Veinte (20) Resoluciones. • Se realizaron Tres (03) reportes sobre las actualizaciones del marco legal venezolano. • 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%
8	<p>Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas</p>	<p>Se generaron Siete (07) productos los cuales se detallan a continuación:</p>	10,00	7,00	70,00%	-30,00%

N° y DESCRIPCIÓN DE META		RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	para el fortalecimiento de la imagen institucional.	<ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Reporte en el que se refleja el cumplimiento de las actividades de proyección institucional y apoyo logístico en materia de Relaciones Públicas. • Tres (03) Reportes de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los que se detallan las noticias publicadas en medios digitales regionales. • Tres (03) Reportes informativos institucionales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 				
9	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 2019 y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	No se generaron productos en el trimestre objeto de rendición.	4,00	0,00	0,00%	-100,00%

3. Conclusiones

Al cierre del cuarto trimestre del año 2020, la Contraloría del Estado Trujillo alcanzó un porcentaje de ejecución de metas del **65,89 %** respecto a lo programado, lo que permite calificar la gestión ejecutada como **GESTIÓN REGULAR**, en relación a los objetivos pautados por dos área de las cuatro que conforman éste Órgano Contralor, dicho porcentaje se encuentra distribuido de la siguiente manera: 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 51,62 %.