



I TRIMESTRE 2021

**INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS TRIMESTRAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
POA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL I
TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Abril, 2021

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 primer trimestre del año 2021, 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 enero, febrero y marzo del año 2021.



2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

En relación a lo pautado en el POA 2021, la CET programó la ejecución de un total Quince (15) metas para dar cumplimiento a Cuatro (04) Objetivos, presentándose para el primer trimestre del referido año los siguientes resultados:

CUADRO N° 01

EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS - INDICADOR DE EFICACIA I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

N°	Actividad – Meta	Metas		Valor Ponderado	% Ejecutado	% Ponderado
		Programado	Ejecutado			
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.	4,00	2,00	6,67	50,00%	3,33
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.	1,00	0,00	6,67	0,00%	0,00
3	Meta 2.1: Valorar los expedientes de Potestad Investigativa emanados de las Direcciones de Control	1,00	1,00	6,67	100,00%	6,67
4	Meta 2.2: Realizar Autos de Apertura o Archivo según correspondan	1,00	0,00	6,67	0,00%	0,00
5	Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal.	1,00	0,00	6,67	0,00%	0,00
6	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	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.	2,00	0,00	6,67	0,00%	0,00
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	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	33,00	23,00	6,67	69,70%	4,65
10	Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	69,00	68,00	6,67	98,55%	6,57
11	Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.	10,00	7,00	6,67	70,00%	4,67

Nº	Actividad – Meta	Metas		Valor Ponderado	% Ejecutado	% Ponderado
		Programado	Ejecutado			
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.	24,00	19,00	6,67	79,17%	5,28
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	6,67	100,00%	6,67
14	Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.	10,00	10,00	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 en el ejercicio económico financiero 2020 y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	3,00	0,00	6,67	0,00%	0,00
RESULTADOS FINALES					MALA	57,83

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 2021 de la CET, con respecto a las metas ejecutadas durante el primer trimestre del referido año, lo que representa el 57,83 % 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 CET
en el Periodo de Enero a Marzo del año 2021

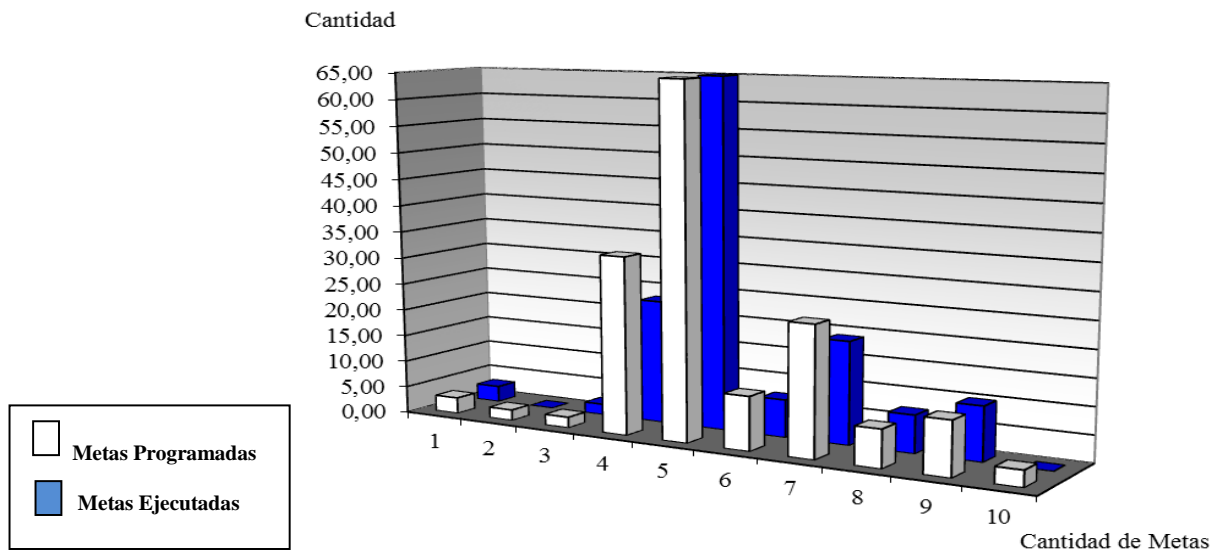
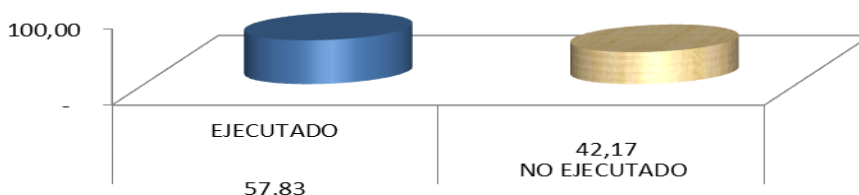


Gráfico N° 2

Distribución Porcentual de las metas en el 1er Trimestre de 2021

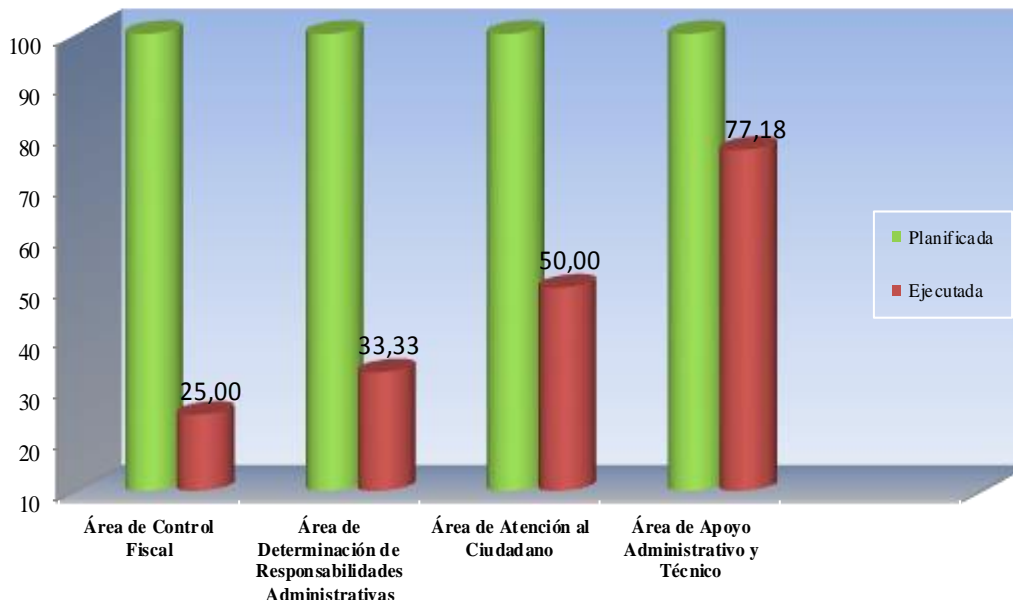


Descripción de la Operatividad.

Con respecto al grado de cumplimiento alcanzado por cada Área Operativa que conforma este Órgano Contralor, para el primer trimestre del año 2021 se puede observar a través del Gráfico N° 03, que el Área de Control Fiscal logró el 25,00 % de cumplimiento, el Área de Determinación de Responsabilidades Administrativas obtuvo un 33,33 %, el Área de Atención al Ciudadano alcanzó el 50,00 % y el Área de Apoyo Administrativo y Técnico alcanzó un grado de cumplimiento del 77,18% 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 Enero - Marzo de 2021





A continuación se presentan los resultados ó productos obtenidos en el primer trimestre del año 2021, 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 25,00 % con respecto a las metas pautadas para el primer trimestre del año, como es el caso de las acciones realizadas por la DCCOP; 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 PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
01 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.	Se generaron Dos (02) productos los cuales detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Una (01) valoración jurídica realizada al Informe Único de Auditoría N° 001-02.01-2020, la cual fue ejecutada en el año 2020. Un (01) Auto de Cierre y Archivo del expediente de la Actuación Fiscal N° 009-02.01-2019. 	4,00	2,00	50,00 %	-50,00 %
02 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.	No se generaron productos en el trimestre objeto de rendición, debido a la suspensión de actividades por la Pandemia del COVID 19.	1,00	0,00	0,00 %	-100,00 %

Los resultados o productos relacionados en el cuadro anterior se detallan en el Anexo N° 01 y 02.

Es importante señalar, que la Dirección de Control Centralizado y otro Poder (DCCOP) ejecutó Una (01) Auditoría Operativa, adicional a la programación, la cual fue solicitada por la Contraloría General de la República, en fecha 26-01-2021; al respecto se remitió informe Preliminar al Organismo según Oficio N° 01.00-03-023 de fecha 16-03-2021. **(Anexo N° 03).**



Así mismo, del expediente de investigación de la Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Descentralizada, que se encuentra pendiente del año 2020, el mismo aún está en proceso de Sustanciación, específicamente en fase de Promoción de Pruebas.

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 33,33 %, 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 PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
03 Meta 2.1: Valorar los Expedientes de Potestad Investigativa emanados de las Direcciones de Control.	Un (01) valoración jurídica realizada al Expediente de Potestad Investigativa N° DCD-PI-001-2019, emanado de la DCD, recomendándose la Apertura para dar inicio al Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. (Anexo N° 04).	1,00	1,00	100,00%	0,00%
04 Meta 2.2: Realizar Autos de Archivo o de Apertura según corresponda.	No se generaron productos en el trimestre objeto de rendición, motivado a la pandemia originada por el coronavirus (COVID-19), que conllevó a la suspensión de actividades laborales, situación que se mantiene hasta el cierre del trimestre que se rinde.	1,00	0,00	0,00%	-100,00%
05 Meta 2.3: Dictar Decisiones producto de los expedientes aperturados a las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal.	No se generaron productos en el trimestre objeto de rendición, motivado a la pandemia originada por el coronavirus (COVID-19), que conllevó a la suspensión de actividades laborales, situación que se mantiene hasta el cierre del trimestre que se rinde.	1,00	0,00	0,00%	-100,00%

Objetivo N° 03, el cual involucra el **Área de Atención al Ciudadano**, dicho objetivo se cumplió en un 50,00 %, 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 PROGRAMADO	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.	Se elaboraron Tres (03) Reportes sobre los requerimientos recibidos, los cuales reflejan la atención de Cuarenta y Ocho (48) solicitudes, referidas a asesorías técnica y Legal, así como cambios de usuarios y datos filiatorios en el sistema para la DJP.	3,00	3,00	100,00%	0,00%
07 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.	No se generaron los productos por cuanto se extendió el Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19), el cual conllevó a la suspensión de actividades académicas de forma presencial en todo el Territorio Nacional a partir del 16-03-2020, lo que limitó el desarrollo de las actividades de capacitación que se tenían pautadas.	2,00	0,00	0,00%	-100,00%

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 77,18 % 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 PROGRAMADO	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 de	Se generaron Dos (02) productos los cuales se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) reporte sobre la documentación encomendada por la máxima autoridad de la 	2,00	2,00	100,00%	0,00%



N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
<p>fortalecer el control interno de este Órgano de Control Fiscal.</p>	<p>CET, las cuales fueron tramitadas, entre las cuales destacan la gestión interinstitucional, la correspondencia entrante y saliente, servicio de apoyo y logística a la máxima autoridad, cumplimiento y seguimiento de requerimientos emanados de la CGR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (01) relación sobre la tramitación para la publicación de un total de Veintidós (22) Resoluciones de actos administrativos emanados por la CET, las cuales fueron difundidas internamente. 				
<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 Veintitrés (23) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (02) procesos de contrataciones públicas bajo la modalidad de Consultas de Preciso. • Tres (03) reportes sobre las ordenes de pagos realizadas en el I trimestre, discriminadas en Dieciséis (16) en enero, Treinta y Siete (37) en febrero y Treinta y Ocho (38) en marzo, para un total de Noventa y Un (91) ordenes de pagos. • Un (01) informe de Rendición de Cuenta de Contraloría del estado Trujillo, correspondiente al año 2020. • Tres (03) Ejecuciones Presupuestarias de Gasto con su respectivo informe de análisis mensual. • Un (01) Estado Financiero al 	<p>33,00</p>	<p>23,00</p>	<p>69,70 %</p>	<p>-30,30 %</p>



N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>31-12-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un (01) análisis e interpretación del Balance General sobre las actividades realizadas al 31-12-2020. Se enteraron un total de Doce (12) retenciones al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Ocho (08) de IVA y Cuatro (04) de ISLR. 				
<p>10 Meta 4.3: Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH</p>	<p>Se generaron Sesenta y Ocho (68) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuarenta y Ocho (48) Nóminas Ordinarias, relacionadas con los beneficios que se derivan de la Relación Laboral, las cuales alcanzan un monto total de Dos Mil Doscientos Noventa y Un Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cinco Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs. 2.291.245.235,67). Tres (03) Relaciones de Bonos de Alimentación correspondiente a los meses enero, febrero y marzo del año 2021, por un monto total de Doscientos Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 285.600.000,00). Nueve (09) Nóminas de Retenciones de Ley de los Trabajadores de este Órgano Contralor en el primer trimestre del 2021, por un monto total de Doscientos Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ciento Tres Bolívares con Dieciséis 	<p>69,00</p>	<p>68,00</p>	<p>98,55%</p>	<p>-1,45%</p>



Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>Céntimos (Bs.294.486.103,16).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Reporte en el que se indica que no se procesaron anticipos de prestaciones sociales ya que, en el trimestre que se rinde, no se recibieron solicitudes al respecto. • Un (01) reporte en el que se relacionó la ejecución de Una (01) Jornadas Sociales, relacionada con el llenado de cilindros de gas doméstico para el personal de CET. • Tres (03) Reportes en los que se relacionan Ocho (08) requerimientos solicitados por trabajadores y ex-trabajadores de este Órgano de Control. • Tres (03) Reportes correspondiente a Catorce (14) Valoraciones Médicas realizadas en el trimestre, de las cuales; Siete (07) fueron por Consulta Médicas, Dos (02) Actas y Cinco (05) Informes Médicos. 				
<p>11 Meta 4.4: Realizar el Mantenimiento de la sede del Órgano Contralor, así como el mantenimiento del parque automotor.</p>	<p>Se generaron Siete (07) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Reporte en el cual se reflejan Seis (06) mantenimientos tipo preventivo 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. • Un (01) informe sobre las 	<p>10,00</p>	<p>07,00</p>	<p>70,00 %</p>	<p>-30,00 %</p>



N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>actividades de vigilancia y seguridad de la CET, en el que se registraron un total de Diez (10) visitas a la sede de la Contraloría del Estado, así como Dos (02) novedades. (Anexos N° 05).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tres (03) Reportes en los cuales se señalan Doce (12) requerimientos atendidos por el personal de la DPSSG durante el período objeto de rendición. • Un (01) reporte sobre las actividades en materia de correspondencia, en el cual se señalan que se recibió Una (01) comunicación y se emitieron Dieciséis (16) documentos dirigidos a diferentes organismos, entes e instituciones. 				
<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 Diecinueve (19) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Plan Operativo Anual 2021, Reprogramado 01. • Un (01) Informe de Avance de Resultados Trimestral y Una (01) Ejecución Física del POA, ambos correspondientes al IV Trimestre del ejercicio económico financiero 2020. • Un (01) Informe Anual de Gestión de la CET, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020. • Dos (02) Informes de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Trujillo, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2021. 	<p>24,00</p>	<p>19,00</p>	<p>79,17 %</p>	<p>-20,83 %</p>



N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> • Un (01) Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, correspondiente al año 2020. • Tres (03) reportes en los que se relacionan la ejecución de Cuatrocientos Setenta y Tres (473) respaldos de información alojada en los servidores de la CET, de Mil Cincuenta y Dos (1.052) que se tenían programados, cumpliendo de este modo con el cronograma establecido para el trimestre objeto de rendición en un 44,96 %. (Anexo N° 06). • Tres (03) reportes en los que se indican la ejecución de Tres (03) respaldos de la información que genera la central telefónica de la CET, conforme al cronograma fijado para esta actividad, las cuales se visualizan en el Anexo N° 07. • Tres (03) reportes en los que se reflejan Cuatro (04) actividades relacionadas con la página Web institucional, las cuales fueron ejecutadas en el trimestre objeto de rendición y se visualizan en el Anexo N° 08. • Tres (03) reportes en los que se enlistan las actividades de Soporte Técnico demandas por las Dependencias de la CET, tal es el caso de Cincuenta y Ocho (58) requerimientos atendidos en el trimestre que se rinde. (Anexo N° 09). 				
13 Meta 4.6: Realizar informes sobre las actuaciones jurídicas y actos	<p>Se generaron Siete (07) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboraron Tres (03) reportes 	7,00	7,00	100,00%	0,00%



N° y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
<p>administrativos realizados producto del asesoramiento legal brindado a las dependencias del Órgano Contralor.</p>	<p>en los que se relacionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veintidós (22) Resoluciones. (Anexo N° 10). - Tres (03) Contratos. (Anexo N° 11). - Otros Actos Administrativos. (Anexo N° 12). • 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. 				
<p>14 Meta 4.7: Realizar informes sobre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.</p>	<p>Se generaron Diez (10) productos los cuales se detallan a continuación:</p> <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, como es el caso de la difusión de Doce (12) Tarjetas de Felicitación Institucional por Cumpleaños de Contralores y Aniversario de Contralorías de Estado. • Tres (03) Reportes de los meses del trimestre, en los que se detallan las noticias publicadas en medios digitales regionales. • Tres (03) Reportes Mensuales del Twitter, de los cuales se efectuaron Ciento Cincuenta y Seis (156) mensajes, Setenta y Seis (76) tweets generados por la CET, y Ochenta (80) retweets de publicaciones de la CGR, sobre temas de actualidad en materia de control 	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>	<p>100,00%</p>	<p>0,00%</p>



Nº y DESCRIPCIÓN DE META	RESULTADO Ó PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VARIACIÓN
	<p>fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tres (03) Reportes informativos institucionales en los que se registraron Setenta y Nueve (79) diseños digitalizados para el trimestre que se reporta, los cuales son necesarios para dar cumplimiento a las actividades de promoción de este órgano de control, discriminados en Veintiún (21) en el mes de Enero, Veintiocho (28) en el mes de Febrero, y Treinta (30) en el mes de Marzo. 				
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 2020 y aperturar expedientes de investigación de ser el caso.	No se generaron productos en el trimestre objeto de rendición.	3,00	0,00	0,00%	-100,00%

Es importante señalar, que algunas dependencias ejecutoras del **Objetivo N° 04**, referido a las metas programadas por las **Áreas de Apoyo Administrativo y Técnico**, generaron productos adicionales a la programación pautada para el trimestre objeto de rendición, las cuales se indican a continuación:

- **Dirección de Recursos Humanos**
 - Se tramitaron Cuarenta y Ocho (48) Nóminas extraordinarias, por un monto de Siete Millardos Doscientos Sesenta y Ocho Millones Doscientos Dieciocho Mil



Cuatrocientos Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 7.268.218.400,00), cuyo detalle se desglosa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 06**RELACIÓN DE NÓMINAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL I TRIM DEL AÑO 2021**

Descripción	Cantidad	Monto Bs.
Nóminas Extraordinarias correspondientes a Bono de Estabilización de Directores, Empleados y Obreros	30	287.474.880,00
Nóminas Extraordinarias correspondientes a Bono Recreacional de Directores, Empleados y Obreros	5	1.004.293.520,00
Nóminas Extraordinarias correspondientes a Bono Asistencial al personal activo	3	1.259.930.000,00
Nóminas Extraordinarias correspondientes a Bono de Jerarquía al personal de Alto Nivel	6	4.027.720.000,00
Nóminas Extraordinarias de Gastos de Representación a la máxima autoridad, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril	4	688.800.000,00
Totales	48	7.268.218.400,00

Fuente: Informe de Avance de Resultados Trimestral, correspondiente al Primer trimestre del 2019 de la Dirección de Recursos Humanos.

- Se realizaron los AR-C para lo presentación del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), correspondiente al ejercicio fiscal desde el 01-01-2020 al 31-12-2020, de todo el personal que labora en este Órgano de Control Fiscal.
- *Dirección de Prevención Seguridad y Servicios Generales:*
 - Cuatro (04) Presupuestos Base durante el período objeto de rendición. A continuación, detalle de los presupuestos:

CUADRO N° 07**PRESUPUESTOS BASE I TRIMESTRE 2021**

Presupuesto Base	Descripción
PB/DPSSG/001	Requerimiento necesario para la seguridad y resguardo de los Bienes Muebles
PB/DPSSG/002	Requerimiento necesario para el acondicionamiento general de las Unidades del Parque Automotor de la CET.
PB/DPSSG/003	Requerimiento necesario para el mantenimiento de la sede de la CET.
PB/DPSSG/004	Requerimiento necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor de la CET.

Fuente: Informe de Avance de Resultados Trimestral del POA de la DPSSG, correspondiente al primer trimestre del 2021.



- *Dirección Técnica e Informática:*
 - Informe Técnico sobre la valoración de Un (01) equipo de computación de la Dirección de Recursos Humanos, específicamente el equipo registrado en el inventario de Bienes Muebles de la Contraloría del Estado con el N° 001076000000.
 - Presupuesto Base para la Adquisición de la Tarjeta de Red necesaria para la activación del Servidor de Archivo (HP 593743-001 Adaptador Ethernet QUAD NC365T).
 - Informe de Rendición de Cuentas de la DTI, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021.

3. Conclusiones

Al cierre del primer trimestre del año 2021, la Contraloría del Estado Trujillo alcanzó un porcentaje de ejecución de metas del **57,83 %** respecto a lo programado, lo que permite calificar la gestión ejecutada como **GESTIÓN MALA**, en relación a los objetivos pautados por cada área sustantiva y de apoyo que conforman éste Órgano Contralor, dicho resultados fueron afectados considerablemente debido a la continuidad dada a la suspensión de las actividades laborales, por causa de la pandemia provocada por la Covid-19, sin embargo se logró ejecutar un volumen de meta el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: las Áreas encargadas de fortalecer el Sistema de Control Fiscal del Órgano Contralor un 25,00 %, Área encargada de ejecutar los procedimientos de Determinación de Responsabilidades Administrativas de los casos emanados por las Direcciones de Control el 33,33 %, el Área facultada para impulsar la Participación Ciudadana en el ámbito del Control Fiscal el 50,00 % y finalmente Área de Apoyo Administrativo y Técnico el 71, 18 %, siendo importante resalta que estos porcentajes fueron cumplidos en consonancia con el acatamiento de las precauciones adecuadas de bioseguridad y respetando las medidas restrictivas implementadas por la pandemia generada por el Covid-19.