



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA DEL ESTADO TRUJILLO



PLAN OPERATIVO ANUAL, REPROGRAMADO 03 INSTITUCIONAL 2024



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
REPROGRAMADO 03

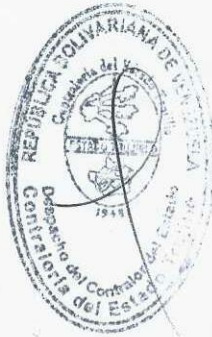
La Contraloría del Estado Trujillo es el Órgano vigilante, fiscalizador de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado; de acuerdo a lo previsto en el Artículo 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado Trujillo; en ese sentido y dada su competencia, éste Órgano de Control presenta el Presupuesto y Plan Operativo Anual Institucional 2024 – Reprogramado 03, todo ello enmarcado dentro de las pautas del Sistema de Control Interno y los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y lo consagrado en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, tomando en consideración la misión y visión de éste órgano fiscalizador, con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en la Gestión Contralora. El mismo consta de Ciento Cincuenta y Dos (152) folios útiles, los cuales están divididos en Cuatro (04) secciones, tal como se establece en el contenido anexo.

APROBACIÓN			
Descripción	Nombre y Apellido	Fecha	Firma
Autorizado por:	Dra. María Elena Mendoza Rivero Contralora Provisional de la CET	16-09-2024	



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
REPROGRAMADO 03

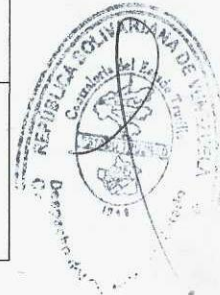
Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Área Ejecutora	Producto		Programación Anual					Recursos	
			Descripción	Unidad de Medida	Metas	I	II	III	IV	Total Asignación (Bs.)	
Fortalecimiento del poder que Controla	Optimizar los mecanismos de la Gestión Fiscalizadora Estatal bajo los principios constitucionales e institucionales del Sistema Nacional de Control Fiscal.	Dirección de la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder.	Realizar Informes producto de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder.	Informes de Auditoría / Actas de la Correcta Formación de la Cuenta	15	1	5	6	3	495.038,89	
			Efectuar las Potestades Investigativas que surjan de los resultados de las Actuaciones de Control practicadas a la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder.	Informes de auditorías valorados / Autos Motivados / Informe de Resultado	25	4	3	10	8	825.064,81	
			Sub-total		40	5	8	16	11	1.320.103,70	
		Dirección de la Administración Pública Estatal Descentralizada.	Realizar Informes de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal Descentralizada.	Informes de Auditoría	15	3	4	4	4	360.045,57	
			Efectuar las Potestades Investigativas que surjan de los resultados de las Actuaciones de Control practicadas a la Administración Pública Estatal Descentralizada.	Informes de auditorías valorados / Autos Motivados / Informe de Resultado	34	10	7	8	9	816.103,28	
			Sub-total		49	13	11	12	13	1.176.148,85	





PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 REPROGRAMADO 03

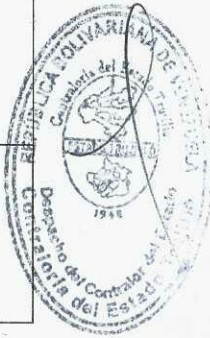
Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Área Ejecutora	Producto		Programación Anual				Recursos	
			Descripción	Unidad de Medida	Metas	I	II	III	IV	Total Asignación (Bs.)
Fortalecimiento del Poder que Administra	Cumplir con la objetividad y el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.	Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas.	Dictar autos motivados con base a los Informes de Resultados y/o Autos Motivados de Informes Únicos producto de las Actuaciones Fiscales practicadas en la Administración Pública Estatal.	Expedientes de Potestad Investigativa Valorados / Autos de Apertura o Archivo	26	2	4	10	10	374.007,21
			Dictar Decisiones a los expedientes aperturados de las Actuaciones Fiscales practicadas a la Administración Pública Estatal.	Expedientes Decididos sobre los casos aperturados	10	1	2	4	3	143.848,93
			Sub-total		36	3	6	14	13	517.856,14
			Total Asignación del Sub-Programa		125	21	25	42	37	3.014.108,69
Fortalecimiento del Poder que Administra	Promover la participación e integración de los sectores de la administración pública, a través de la Gestión Fiscalizadora impartida por este Órgano Contralor.	Dirección de Control de la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder.	Realizar actividades de formación y capacitación del personal de los órganos la Administración Pública Estatal Centralizada y Otro Poder, a través de talleres o charlas en materia de Control Fiscal.	Actividades de capacitación y formación	2	1	0	1	0	66.005,19
			Realizar actividades de formación y capacitación del personal de los entes practicadas a la Administración Pública Estatal Descentralizada, a través de talleres o charlas en materia de Control Fiscal.	Actividades de capacitación y formación	2	0	1	0	1	48.006,08
			Realizar actividades de formación y capacitación del personal adscrito a los entes y órganos sujetos a control, de mesas de trabajo, en materia de Determinación de Responsabilidades.	Actividades de capacitación y formación	2	0	1	0	1	28.769,79





PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
REPROGRAMADO 03

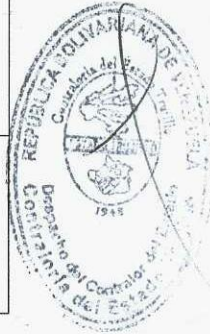
Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Área Ejecutora	Producto		Programación Anual				Recursos		
			Descripción	Unidad de Medida	Metas	I	II	III		IV	Total Asignación (Bs.)
Fortalecimiento del Poder Popular.	Fortalecer el ejercicio del Control Social, impulsando la formación y participación activa y protagónica de la ciudadanía en la gestión de los recursos públicos.	Unidad de Auditoría Interna	Realizar actividades de formación y capacitación, a través de charlas o talleres en materia de Auditoría Interna, dirigido a los órganos y entes regional.	Actividades de capacitación y formación	3	0	1	1	1	52.055,35	
		Total Asignación del Sub-Programa				9	1	3	2	3	194.836,39
		Oficina de Atención al Ciudadano	Atender las iniciativas de las comunidades vinculadas al ejercicio de la participación ciudadana en el control de la gestión pública.	Reporte sobre los requerimientos formulados por la comunidad Trujillana, y procesados por la OAC.	12	3	3	3	3	83.413,62	
			Realizar actividades de formación y capacitación del Ciudadano y las Comunidades Organizadas en el ejercicio del control y vigilancia de la Gestión Pública.	Actividades de capacitación y formación	130	34	25	17	54	903.647,56	
	Total Asignación del Sub-Programa				142	37	28	20	57	987.061,18	
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal.	Optimizar la calidad de los procesos medulares y de apoyo a la gestión de este Órgano de Control, a fin de lograr un eficiente y efectivo control interno.	Coordinación de Asistencia al Despacho	Coordinar los servicios administrativos, secretariales y logísticos que requiera el contralor de forma oportuna, adecuada y efectiva.	Reporte sobre el cumplimiento de las actividades realizadas	33	6	9	9	9	2.224.889,77	
		Dirección de Administración y Finanzas	Realizar informes sobre la situación financiera de la Contraloría producto del manejo de los recursos económicos.	Informes Financieros del Órgano Contralor	142	36	35	35	36	3.772.348,71	
		Dirección de Recursos Humanos	Realizar planes y programas para el desarrollo integral del personal, producto de una efectiva administración de RRHH.	Actividades de Administración del Recurso Humano	253	55	62	72	64	14.166.457,00	





PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
REPROGRAMADO 03

Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Área Ejecutora	Producto		Programación Anual					Recursos	
			Descripción	Unidad de Medida	Metas	I	II	III	IV	Total Asignación (Bs.)	
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal.	Optimizar la calidad de los procesos medulares y de apoyo a la gestión de este Órgano de Control, a fin de lograr un eficiente y efectivo control interno.	Dirección de Prevención y Seguridad	Realizar informes sobre las actividades de Prevención y Seguridad realizadas en la CET.	Informes sobre las actividades de Prevención y Seguridad	24	6	6	6	6	699.304,27	
		Dirección de Servicios Generales	Realizar informes sobre el mantenimiento de la sede y los bienes muebles del Órgano Contralor.	Informe sobre el mantenimiento de la sede y los bienes.	1369	4	466	459	440	5.047.251,39	
		Dirección Planificación, Presupuesto y Control de Gestión	Diseñar, desarrollar y/o actualizar instrumentos normativos y procedimientos internos, para adecuarlos a las disposiciones legales vigentes, a fin de optimar los procesos de gestión del Órgano Contralor, así como el presupuesto respectivo.	Herramientas de Gestión e informes Presupuestarios	50	10	13	13	14	445.395,12	
		Dirección de Tecnología y Sistemas	Desarrollar herramientas informáticas, e instruir a la comunidad de usuarios para el uso y manejo adecuado de los mismos, dando mantenimiento, resguardo, actualización y respaldo de la plataforma tecnológica institucional.	Herramientas tecnológicas y soportes técnicos a los usuarios de las mismas	631	13	198	157	263	2.059.957,47	
		Unidad de Servicios Jurídicos	Realizar informes sobre las actuaciones jurídicas y actos administrativos realizados, producto del asesoramiento legal brindado a las dependencias del Órgano Contralor.	Documentos en materia jurídica	16	4	4	4	4	149.583,71	
		Unidad del Parque Automotor	Realizar el Mantenimiento al parque automotor del Órgano Contralor.	Informe sobre el mantenimiento del Parque Automotor	28	7	7	7	7	2.629.836,01	





PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
REPROGRAMADO 03

Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Área Ejecutora	Producto		Programación Anual				Recursos		
			Descripción	Unidad de Medida	Metas	I	II	III	IV	Total Asignación (Bs.)	
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal.	Optimizar la calidad de los procesos medulares y de apoyo a la gestión de este Órgano de Control, a fin de lograr un eficiente y efectivo control interno.	Unidad de Auditoría Interna	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 2023 y aperturar expedientes de investigación de ser el caso	Informes de Auditoría / Informe de Resultado	30	8	7	5	10	520.553,46	
			Total Asignación del Sub-Programa				2576	149	807	767	853
Afianzar la imagen Institucional del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF)	Fortalecer los niveles comunicacionales, posicionando la imagen corporativa, así como impulsar la participación activa de la ciudadanía en la gestión de los recursos mediante la difusión de los logros institucionales.	Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas	Realizar informes sobre las acciones realizadas para el fortalecimiento de la imagen institucional.	Informes sobre las actividades de Fortalecimiento de la Imagen Institucional	133	37	33	32	31	764.603,83	
			Total Asignación del Sub-Programa				133	37	33	32	31
						2985	245	896	863	981	36.676.187,00

