

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

República Bolivariana de Venezuela



**REFORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL**

*Contraloría
del Estado Táchira*

2010

Abril, 2010

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública”

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
I. FILOSOFÍA DE GESTIÓN	5
1.1 Misión	5
1.2 Visión	5
1.3 Objetivos	5
1.3.1 General	5
1.3.2 Específicos	5
1.4 Valores	6
1.5 Principios Rectores (Art. 2 Ley de la Contraloría del Estado Táchira)	6
1.6 Políticas	7
1.7 Objetivos Estratégicos	8
1.8 Estructura Organizativa	9
II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
2.1 Código Presupuestario	12
2.2 Ámbito de Acción	13
2.3 Plan Operativo Anual (POA)	17
III. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS	
3.1 Dirección General	18
3.2 Unidad de Auditoría Interna	22
3.3 Dirección de Administración	26
3.4 Dirección de Recursos Humanos	32
3.5 Dirección de Planificación, Organización y Sistemas	38
3.6 Dirección de Consultoría Jurídica	45
3.7 Dirección de Determinación de Responsabilidades	49
3.8 Dirección de Control de la Administración Central y Poderes Estadales	52
3.9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada	57
3.10 Dirección de Participación y Atención al Público	62

INTRODUCCIÓN

El diseño de planes crea una oportunidad para que los planificadores construyan experiencias, pero en la mayoría de los casos una vez que se crea el Plan simplemente se olvida, esto significa que los planificadores posiblemente no tengan una lección que dar, pierden la oportunidad de mejorar por lo que la medición del desempeño puede llegar a no tener sentido debido a esta desvinculación. En este sentido, la planificación y los indicadores de gestión son realmente inseparables, si la mejora y progreso está en la mente del gerente.

De manera que la calidad de la planificación determina la calidad de la medición si se considera el contenido y reto que representan los proyectos, objetivos, metas, indicadores y responsables.

El Plan Operativo Anual de la Contraloría del Estado Táchira para el año 2010 representa el instrumento gerencial de la gestión contralora, que junto con el respectivo presupuesto permitirá, dar cumplimiento de sus atribuciones y competencias representadas en sus procesos medulares determinados por cada una de las Direcciones que conforman su estructura organizativa.

La emisión del presente documento atiende a una reformulación efectuada sobre el Plan Operativo Anual 2010 inicial, debido a la exigencia en la funcionalidad de las direcciones que sufrieron cambios significativos en el interior de su estructura y de los procesos que lo integran.

Esta modificación al plan no pierde de vista los lineamientos emanados de la Contraloría General de la República para los órganos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, ni la direccionalidad que le ofrece el Plan Estratégico formulado 2009-2013, por el contrario redefine y enmarca los propósitos, la visión y los retos impuestos para optimizar la gestión, fortalecer el sistema de control interno, coadyuvar y orientar a los entes sujetos de control a mejorar la calidad y costo de las actividades

gubernamentales, además de ajustarse a la normativa legal vigente, perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados y ceñidos a la misión declarada por la Institución.

I. FILOSOFÍA DE GESTIÓN

1.1 MISIÓN

Promover el perfeccionamiento de la gestión de las entidades sujetas a control a través de actuaciones fiscales, asesorías, determinación de responsabilidades y participación ciudadana, con el propósito de erradicar la corrupción e impunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado Táchira.

1.2 VISIÓN

Controlar la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública del Estado Táchira, sin excepción alguna, a través de actuaciones fiscales innovadoras.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1 GENERAL

Efectuar en forma innovadora y sin excepción alguna, el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos del Estado, promoviendo permanentemente el mejoramiento de su gestión.

1.3.2 ESPECÍFICOS

- Examinar las áreas estratégicas a ser fiscalizadas en el ejercicio fiscal correspondiente.

- Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones de los entes sujetos a control, a través de las actuaciones y acciones fiscales.
- Evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de la gestión de la Administración Pública Estatal.
- Evaluar el Sistema de Control Interno del Órgano Contralor, para promover la eficiencia, economía y calidad de sus operaciones en el cumplimiento de las metas planteadas.
- Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública.

1.4 VALORES

- Honestidad.
- Compromiso.
- Responsabilidad.
- Respeto.
- Excelencia.
- Confidencialidad.

1.5 PRINCIPIOS RECTORES (Art. 2 Ley de la Contraloría del Estado Táchira)

- Celeridad.
- Objetividad.
- Honestidad.
- Eficacia.

- Eficiencia.
- Responsabilidad.
- Rendición de Cuentas.
- Transparencia e imparcialidad en las actuaciones de control, sin entorpecer la gestión de la administración pública.

1.6 POLÍTICAS

- Efectuar control fiscal innovador, transformador y oportuno a todos los entes sujetos a control.
- Efectuar las actividades de control con economía, eficacia, eficiencia, calidad, efectividad y transparencia en beneficio del ciudadano.
- Abordar las actuaciones fiscales con visión sistémica, privilegiando las áreas de mayor importancia económica e interés estratégico.
- Privilegiar la actuación y capacitación del recurso humano en las áreas medulares de las actividades de Control Fiscal, incorporando a todo el personal.
- Dotar al auditor de equipos con tecnología de punta y del instrumental necesario para ejercer en forma eficiente las funciones encomendadas por el órgano contralor.
- Ser intolerante frente a la corrupción e impunidad.
- Premiar al funcionario innovador que en sus actuaciones, coadyuve al mejoramiento de la calidad del servicio prestado por el órgano contralor.

1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Realizar con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad las actuaciones de control fiscal.
- Afianzar el sistema de control fiscal de forma institucional.
- Promover y mantener un plan de bienestar social para el funcionario en cuanto a capacitación y mejoramiento económico.
- Sistematizar los procesos de la Contraloría del Estado.
- Dar apoyo a la ciudadanía en el control y vigilancia de la gestión pública de la administración.
- Unificar los procesos de apoyo para atender de manera eficiente y eficaz los objetivos organizacionales.
- Fortalecer el Plan de control interno que garantice a cada dirección una gestión eficaz, eficiente y oportuna.
- Mantener y promover el Control de Gestión en cada una de las direcciones de la Contraloría.

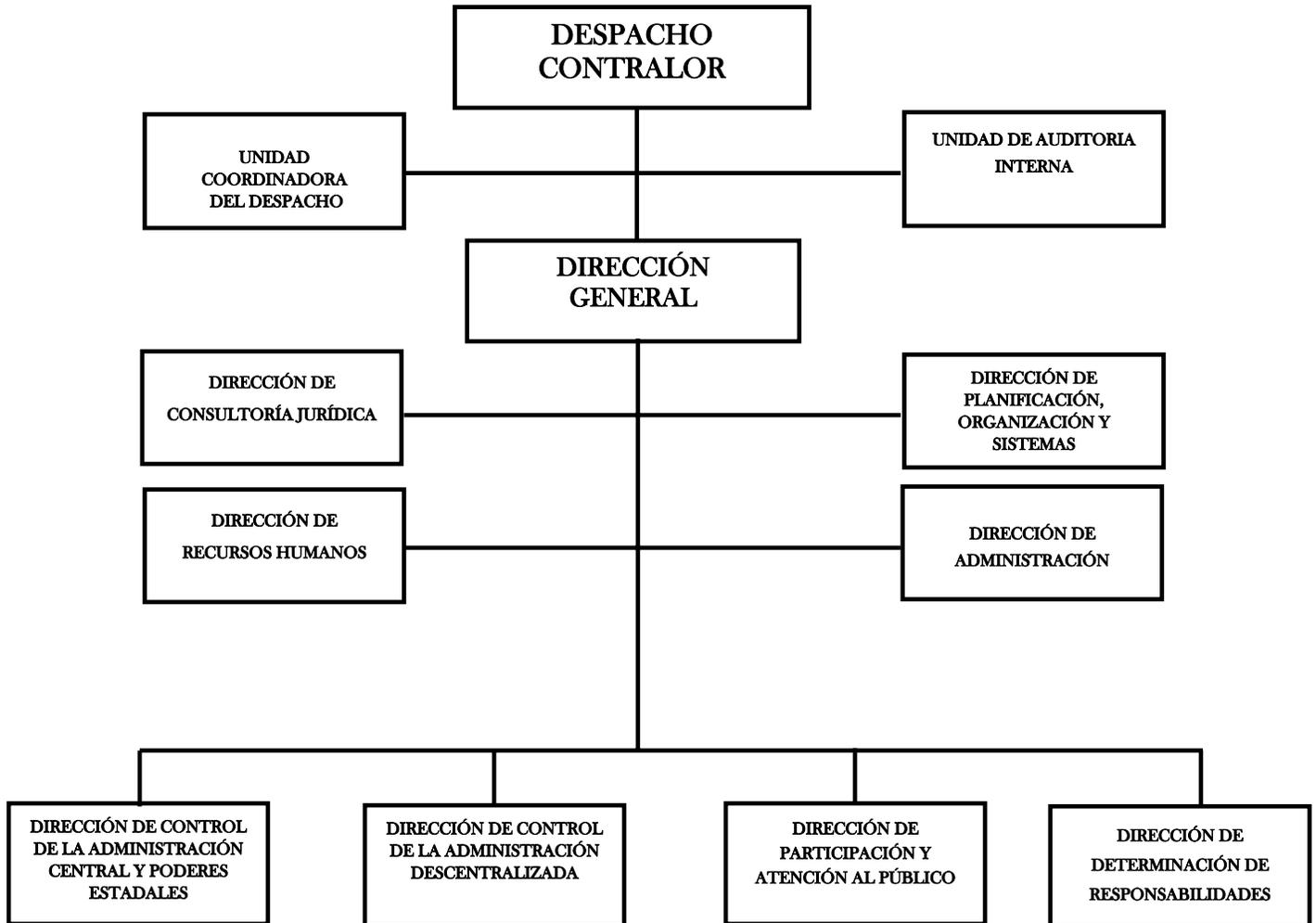
1.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa de la Contraloría del Estado Táchira (Figura Nro. 1), se ajusta al funcionamiento de los procesos administrativos y orienta objetivamente las actuaciones y acciones fiscales de control, estableciendo los niveles jerárquicos y líneas de comunicación, en la definición de las funciones y responsabilidades de las diferentes Direcciones, conformada en el nivel directivo por dos (02) unidades administrativas: El Despacho Contralor y la Dirección General, una Unidad Coordinadora del Despacho Contralor; como unidad de control se tiene la Unidad de Auditoría Interna; cuatro (4) unidades de apoyo representadas por la Dirección de Administración, Dirección de Planificación, Organización y Sistemas, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Consultoría Jurídica; y finalmente cuatro (4) unidades de línea: Dirección de Control de la Administración Central y Poderes Estadales, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Participación y Atención al Público y Dirección de Determinación de Responsabilidades.

La Contraloría del Estado Táchira, luego de elaborar un diagnóstico de la organización y del resultado de sus procesos medulares, ha formulado un conjunto de acciones estratégicas orientadas a generar un cambio en la estructura organizativa, involucrando a todos los actores: niveles directivo y operativo, con el propósito de mejorar la calidad de las actuaciones y acciones fiscales, para concentrar los esfuerzos hacia una misma dirección estratégica, la fiscalización superior de la Hacienda Pública del Estado, con el propósito de erradicar la corrupción e impunidad para coadyuvar en la calidad de vida de los ciudadanos del Estado, lo cual involucra la altísima responsabilidad de vigilar, evaluar, orientar y auditar la gestión pública, para promover la eficacia, eficiencia y la calidad en la administración del Patrimonio Público, así como el cumplimiento de las normas legales, de las políticas y de los planes de acción gubernamental relativos a dicho patrimonio, formulando recomendaciones necesarias para mejorar la gestión.

Asimismo, tomando en cuenta los recursos humanos y financieros, asignados según Ley a la organización, y dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV Sección VI artículo 50 de la Ley Orgánica de Planificación se realizó el Plan Operativo Anual 2009, en el cual se establecen todas aquellas actuaciones y acciones fiscales que se efectuaran durante el año, siendo este plan un instrumento informativo general que permitirá llevar el monitoreo y evaluación a corto plazo, con parámetros de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversión de los recursos utilizados.

Figura N° 01
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



II DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1 CÓDIGO PRESUPUESTARIO:

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
Sector:	01	Dirección Superior del Estado
Programa	0102	Control de la Hacienda Estadal
Sub-Programa:		
Proyecto:		
Unidad (es) Ejecutoras (s)		Contraloría del Estado

De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la Contraloría del Estado es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales así como de las actividades que realizan los órganos del Poder Público, en operaciones relativas a los mismos, orientando sus actuaciones hacia las funciones de inspección y fiscalización de los órganos, entidades, persona jurídicas y particulares del sector público sometidos a su control.

El órgano contralor al ejercer sus funciones de control externo, examina y evalúa el control interno de la Administración Central, de la Administración Descentralizada y del Poder Estadal, ejecuta el control posterior del gasto a fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y la corrección de la inversión de los fondos públicos; asimismo evalúa los planes y programas en cuya ejecución intervengan dichos organismos, como parte del control de gestión que se ejerce para evaluar el cumplimiento y los resultados de las metas propuestas en los Planes Operativos Anuales.

La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el

patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.

Exhortar al Ministerio Público a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.

Ejercer las potestades que le asigna la ley sobre los contribuyentes responsables y particulares que de alguna forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualquiera de los entes u organismos sujetos a su control.

Fortalecer la cultura de participación ciudadana, basada en la solidaridad, la paz, la justicia, el bien común, el respeto a la ley, la responsabilidad social, la ética, la moral y las buenas costumbres, desde la primera y segunda etapa de la Escuela Básica, para consolidar los valores democráticos de la población en especial en los niños, niñas y adolescentes, igualmente promoverá la participación de las comunidades en su derecho de intervenir en las decisiones que le afecten, en la fiscalización y control del funcionamiento de servicios públicos, la construcción y mantenimiento de obras públicas y la ejecución de programas sociales.

2.2 ÁMBITO DE ACCIÓN

Las modalidades de actuación fiscal son ejercidas por el órgano contralor de acuerdo con la estructura de la administración estatal (Centralizada y Descentralizada), tomando en consideración las cinco (05) áreas estratégicas del Plan de Desarrollo del Estado, como son: Desarrollo de una Economía Productiva, Salud, Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Infraestructura y Servicios, Seguridad Ciudadana y Educación, Cultura y Deporte, distribuidas de la siguiente manera:

PODER EJECUTIVO ESTADAL

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
ÁREA ESTRATÉGICA:
I. Desarrollo de una Economía Productiva
<ul style="list-style-type: none"> – Secretaria General de Gobierno – Dirección de Finanzas – Dirección de Planificación y Desarrollo – Dirección de la Secretaria del Despacho del Gobernador – Dirección de Personal – Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación – Procuraduría General del Estado – Oficina de Consultoría Legal – Oficina de Sistemas – Oficina Regional de Información y Comunicación – Unidad Coordinadora de Ejecución Regional – Táchira (UCER) – Dirección de Inspectoría del Ejecutivo – Oficina Estadal de Archivo – Imprenta Social del Estado – Dirección de Desarrollo Rural
II. Seguridad Ciudadana
<ul style="list-style-type: none"> – Dirección de Política y Participación Ciudadana – Centro de Emergencia 171
IV. Salud, Desarrollo Social y Participación Comunitaria
<ul style="list-style-type: none"> – Oficina de Atención Comunitaria y Solidaridad Social
V. Educación, Cultura y Deporte
<ul style="list-style-type: none"> – Dirección de Cultura del Estado Táchira – Dirección de Educación – Dirección del Ambiente

ENTES DESCENTRALIZADOS

ÁREA ESTRATÉGICA
I. Desarrollo de una Economía Productiva
<ul style="list-style-type: none"> – Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR) – Fundación para el Desarrollo del Estado Táchira (FUNDATACHIRA) – Compañía Anónima Industrias Mineras del Táchira (CAIMTA) – Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado Táchira (FUNDACITE) – Instituto Autónomo para el Desarrollo Económico y Social del Estado Táchira (FUNDESTA)
II Seguridad Ciudadana
<ul style="list-style-type: none"> – Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira (INAPRO CET) – Fundación Tachirense de Atención Penitenciaria (FUNTAP) – Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira (POLITACHIRA)
III Infraestructura y Servicios
<ul style="list-style-type: none"> – Instituto de Vialidad del Táchira (IVT) – Corporación de Infraestructura, Mantenimiento de Obras y Servicios del Estado Táchira (CORPOINTA).
IV Educación, Cultura y Deporte
<ul style="list-style-type: none"> – Instituto del Deporte Tachirense (I.D.T.)
V Salud, Desarrollo Social y Participación Comunitaria
<ul style="list-style-type: none"> – Corporación de Salud del Estado Táchira (CORPOSALUD) – Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado Táchira (LOTERÍA DEL TÁCHIRA) – Instituto Tachirense de la Mujer (INTAMUJER) – Comisión Regional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CORECUID) – Fundación del Niño

- Consejo Estatal de los Derechos del Niño y del Adolescente (CEDNA)
- Instituto Nacional del Menor (INAM)
- Instituto Autónomo del Poder Comunal del Estado Táchira (INAPCET)
- Fundación para el Desarrollo Social del Estado Táchira (FUNDES-Táchira)
- Fundación Centro Ecológico del Táchira (FUNDACETA) Dr. Pedro Roa Morales
- Fondo de Seguridad Humana del Estado Táchira.
- Fundación de la Familia TachireNSE (F.F.T).

PODER LEGISLATIVO ESTADAL

- Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET)

2.3 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

El Plan Operativo Anual es un instrumento de acción a corto plazo, que permite llevar a cabo la asignación del recurso humano, tiempo y financiero, necesarios para ejecutar las actuaciones y acciones que harán posible el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados. En este sentido, pudiera decirse que los objetivos que se persiguen con la formulación del Plan Operativo Anual (POA) son los siguientes:

- Unificar la conceptualización y presentación de las actuaciones y acciones a ejecutar, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que se realizan en diferentes períodos, así como en las diferentes unidades administrativas.
- Evaluar los beneficios y los costos de cada actividad (si fuere el caso), permitiendo con ello fijar prioridades de acción.
- Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada actividad, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las actuaciones y acciones fiscales realizadas.

Como ya se mencionó en el presente documento, la reformulación del POA 2010, atiende a la modificación de la estructura organizativa y funcional del órgano de control fiscal, sin perder de vista en ningún momento la necesidad de que las metas propuestas estén acorde con las funciones asignadas a cada unidad administrativa, las cuales tienen como línea de acción común lograr la transparencia de la Gestión Pública en el buen uso y manejo de los recursos de la Hacienda Pública Estatal. Es de suma importancia señalar que dicho plan con miras a garantizar el mejoramiento continuo de los procesos que se llevan a cabo en este Órgano de Control, contempla la evaluación de dos parámetros fundamentalmente: Eficacia y Eficiencia.

De tal manera que ésta reformulación del Plan Operativo Anual 2010 al igual que el POA propuesto inicialmente, contempla la necesidad imperante de conocer de manera veraz y exacta el cumplimiento de las metas programadas, el uso y manejo de los recursos que le han sido asignados al Órgano Contralor y además, resaltando la importancia de generar productos acordes con las especificaciones y requerimientos de los clientes tanto externos como internos.

III PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS

3.1 DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN

Coordinar las actuaciones de las Direcciones, estableciendo mecanismos novedosos de control para fortalecer la gestión contralora.

VISIÓN:

Ser líder en la incorporación de mecanismos novedosos de control para la gestión contralora.

OBJETIVO GENERAL:

Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, dirección, supervisión, evaluación, coordinación y control de las funciones que debe cumplir la Contraloría del Estado, de acuerdo con las leyes a través de todas las unidades administrativas de la Contraloría, así como también, la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y los objetivos establecidos por la institución; y el ejercicio de la potestad investigativa.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, dirección, supervisión, evaluación, coordinación y control de las funciones que debe cumplir la Contraloría del Estado, de acuerdo con las leyes a través de todas las unidades administrativas de la Contraloría, así como también, la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y los objetivos establecidos por la institución, y el ejercicio de la potestad investigativa.	

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
01	Coordinar con las Direcciones del Órgano Contralor la toma de decisiones gerenciales pertinentes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	- Convocar a reunión con el personal involucrado - Informar los lineamientos emanados de la máxima autoridad.	Efectuar 2 reuniones para la elaboración del proyecto de presupuesto anual	Reuniones	0	0	2	0	2	IEficacia= [Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas] x 100
		-Convocar a reuniones -Informar lineamientos gerenciales a Directores y/o Jefes de División y nivel operativo de ser el caso - Levantar acta para dejar constancia de la reunión	Efectuar 4 reuniones con el nivel Directivo y operativo	Actas	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de actas levantadas / Total de reuniones programadas] x 100
		- Convocar a reunión a las Direcciones correspondientes - Verificar los avances en la revisión de la Memoria y Cuenta de la Gobernación - Realizar las observaciones y recomendaciones - Levantar acta para dejar constancia de la reunión	Efectuar 3 reuniones para verificar los avances en la revisión de la Memoria y Cuenta de la Gobernación.	Actas	0	0	1	2	3	IEficacia= [Total de actas levantadas / Total de reuniones programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, dirección, supervisión, evaluación, coordinación y control de las funciones que debe cumplir la Contraloría del Estado, de acuerdo con las leyes a través de todas las unidades administrativas de la Contraloría, así como también, la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y los objetivos establecidos por la institución, y el ejercicio de la potestad investigativa.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
02	Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.	-Realizar la valoración jurídica de los informes de las actuaciones de control y de las denuncias - Elaborar los autos.	Elaborar 26 Autos de Proceder o de Remisión según corresponda	Autos	-	10	10	6	26	IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de Autos programados] x 100
03	Realizar las actuaciones necesarias para la formación de los expedientes que soportarán el contenido de los Informes de Resultados.	- Notificaciones - Tomar declaraciones - Recibir información solicitada - Recepción y admisión de pruebas y alegatos - Elaborar el informe de resultados y remitirlo al Despacho Contralor	Elaborar y presentar 30 Informes de resultados	Informes de Resultados	-	12	10	8	30	IEficacia= [Total de Informes de Resultados elaborados / Total de Informes de Resultados programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la elaboración de Informes de Resultados / Total de Bs disponibles para la elaboración de Informes de Resultados] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la elaboración de Informes de Resultados / Total de H-Hb disponibles para la elaboración de Informes de Resultados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, dirección, supervisión, evaluación, coordinación y control de las funciones que debe cumplir la Contraloría del Estado, de acuerdo con las leyes a través de todas las unidades administrativas de la Contraloría, así como también, la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y los objetivos establecidos por la institución, y el ejercicio de la potestad investigativa.	

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
04	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
05	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Realizar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100
06	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, dirección, supervisión, evaluación, coordinación y control de las funciones que debe cumplir la Contraloría del Estado, de acuerdo con las leyes a través de todas las unidades administrativas de la Contraloría, así como también, la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y los objetivos establecidos por la institución, y el ejercicio de la potestad investigativa.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
07	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100

15. OBSERVACIONES

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Abog. Virginia Castañeda
 Directora General

Dra. Omaira Elena de León Osorio
 Contralora del Estado

3.2 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MISIÓN

Contribuir al cumplimiento de los objetivos mediante la evaluación de los procesos de control, prestando un servicio permanente, de apoyo y asesoría continua e independiente a través de un enfoque disciplinario y sistemático con el fin de adicionar valor y mejorar la eficacia y eficiencia en las operaciones de la Contraloría del Estado.

VISIÓN

Consolidar una Auditoría Interna de excelencia, al fomentar una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión contralora.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. **ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO**

2. **FECHA: 15/04/2010**

3. **CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR**

4. **PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL**

5. **DIRECCIÓN: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

6. **UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA**

7. **OBJETIVO GENERAL:** Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1ro	2do	3ro	4to		
01	Verificar y evaluar la legalidad, sinceridad y corrección de las operaciones relacionadas con los ingresos, gastos o bienes públicos, realizadas por la Contraloría del Estado Táchira, así como el desempeño de su gestión	- Planificar la actuación - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 5 Informes de Auditoría	Informes de Auditoría	1	2	1	1	5	<p>IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría realizados / Total de Informes Definitivos de Auditoría programados] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría / Total de Bs disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría / Total de H-Hb disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría] x 100</p>

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				14. INDICADORES	
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					TOTAL AÑO
					1ro	2do	3ro	4to		
02	Verificar el acatamiento oportuno y adecuado de las recomendaciones formuladas en los informes de auditorías realizados, examinando el impacto de las mismas	- Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 3 Informes de Seguimiento de auditorías	Informes de Seguimiento de Auditoría	1	0	1	1	3	<p>IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditorías realizados / Total de Informes de Seguimiento de Auditorías programados] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100</p>

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.										
8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1ro	2do	3ro	4to		
03	Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, corrección de las operaciones y acciones administrativas, así como sus registros.	- Utilizar técnicas de inspección física y ocular - Levantar acta	Realizar 55 Controles Perceptivos	Actas	10	15	15	15	55	IEficacia= [Total de actas realizadas sin observaciones / Total de controles perceptivos programados] x 100
04	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
05	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1ro	2do	3ro	4to		
06	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
07	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100

15. OBSERVACIONES

16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD Lcdo. Iván Franceschini Auditor Interno (E)	17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: Dra. Omaira Elena de León Osorio Contralora del Estado
--	--

POMF01

3.3 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MISIÓN

Lograr el buen uso de los recursos de la Contraloría del Estado Táchira mediante el control interno y la participación de sus funcionarios, con el propósito de atender con calidad, eficiencia, y cumplir oportunamente con las necesidades para la satisfacción del Despacho Contralor, las direcciones y los proveedores.

VISIÓN

Consolidarnos como una unidad de apoyo, cumpliendo oportuna y eficientemente lo concerniente a las necesidades del Despacho Contralor y las Direcciones, utilizando en lo posible tecnología de punta.

OBJETIVO GENERAL

Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA:DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA.MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO		2. FECHA: 15/04/2010								
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR		4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL								
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA								
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.										
8. Nro.	9.OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11.METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13.CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
01	Ejecutar el proceso de formulación y elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual 2011	- Solicitar y consolidar Información de las Direcciones - Elaborar Propuesta - Presentar Proyecto de acuerdo con las directrices emanadas	Presentar el Proyecto de Presupuesto Anual del Órgano Contralor	Proyecto de Presupuesto	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de proyectos de Presupuesto Anual de la Contraloría presentados / Total de proyectos de Presupuesto Anual de la Contraloría programados] x 100
02	Controlar y ejecutar el presupuesto de gastos de la Contraloría del Estado Táchira	- Coordinar y supervisar la ejecución del presupuesto de gastos	Ejecutar el Presupuesto de Gastos asignado	Bs. Ejecutados	3.135.131,20	3.472.133,76	3.682.375,33	4.497.945,71	14.787.586,00	IEficacia= [Total de Bs. del Presupuesto de Gastos ejecutados / Total de Bs. del Presupuesto de Gastos programados] x 100
		- Emitir informe de disponibilidad presupuestaria - Presentar al Despacho Contralor Informe de disponibilidad presupuestaria	Presentar 50 de informes de disponibilidad presupuestaria	Informe de Disponibilidad presupuestaria	12	13	13	12	50	IEficacia= [Total de Informes de Disponibilidad presupuestaria presentados / Total de Informes de Disponibilidad presupuestaria programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO				2. FECHA: 15/04/2010						
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR				4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL						
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA						
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
03	Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la Contraloría del Estado Táchira	- Realizar los asientos contables del mes - Coordinar partidas contables con partidas presupuestarias - Liquidar las cuentas que van al cierre - Elaborar y presentar el balance de comprobación	Presentar 12 balances de comprobación	Balances de Comprobación	3	3	3	3	12	IEficacia= [Total de Balances de Comprobación presentados/ Total de Balances de Comprobación programados] x 100
		- Emitir Informes de Disponibilidad Financiera	Presentar 150 Informes de Disponibilidad Financiera	Informes de Disponibilidad Financiera	36	39	39	36	150	IEficacia= [Total de Informes de Disponibilidad Financiera presentados/ Total de Informes de Disponibilidad Financiera programados] x 100
03	Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la Contraloría del Estado Táchira	- Elaborar los estados financieros - Presentar los estados financieros oportunamente	Presentar 04 estados financieros del Órgano Central	Estados Financieros	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Estados Financieros presentados / Total de Estados Financieros programados] x 100
		- Administrar el Fondo de Caja Chica	Elaborar 24 Informes de Arqueo de Caja Chica	Informes de Arqueo de Caja Chica	6	6	6	6	24	IEficacia= [Total de Informes de Arqueo de Caja Chica presentados / Total de Informes de Caja Chica programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
04	Planificar, coordinar y ejecutar los procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios, conforme a la normativa legal vigente.	- Realizar los procesos de contrataciones públicas	Elaborar expedientes de contrataciones públicas 90 de	Expedientes	5	30	40	15	90	IEficacia = [Total de Expedientes de Contrataciones elaborados / Total de Expedientes de Contrataciones programados] x 100
05	Coordinar la elaboración del Plan Anual de Compras y remisión del sumario de contrataciones al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).	- Elaborar el Plan Anual de Compras de acuerdo con las necesidades de la Contraloría. - Remitir vía electrónica el Plan Anual de Compras al Servicio Nacional de Contrataciones	Remitir el Plan Anual de Compras 2011 de la Contraloría	Plan Anual de Compras	0	0	0	1	1	IEficacia = [Cantidad de Plan Anual de Compras de la Contraloría remitidos / Cantidad de Plan Anual de Compras de la Contraloría programados] X 100
		- Transcribir el Sumario de Contrataciones Realizadas. - Remitir el Sumario de las Contrataciones realizadas	Remitir 4 sumarios de las contrataciones realizadas en el año 2010	Sumario de Contrataciones	1	1	1	1	4	IEficacia = [Total de Sumarios de Contrataciones remitidos / Total de Sumarios de Contrataciones programados] X 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
06	Verificar la adquisición, administración, custodia, entradas y salidas, incorporaciones y desincorporaciones de bienes patrimoniales de la Contraloría	<ul style="list-style-type: none"> - Planificar, coordinar y supervisar las adquisiciones de bienes - Verificar la adquisición - Codificar los bienes muebles adquiridos - Registrar entradas y salidas del inventario - Realizar y registrar la incorporación y desincorporación de bienes - Elaborar el inventario 	Remitir 12 reportes de movimiento de bienes muebles	Reportes	3	3	3	3	12	IEficacia = [Total de reportes de movimiento de bienes muebles remitidos / Total de reportes de movimiento de bienes muebles programados] X 100
			Realizar 4 inventarios físicos de los bienes muebles de la Contraloría	Inventario	1	1	1	1	4	IEficacia = [Total de Inventarios físicos de bienes muebles de la Contraloría realizados / Total de Inventarios físicos de bienes muebles de la Contraloría programados] x 100
07	Mantener el inventario de materiales y suministros del almacén a fin de satisfacer las requisiciones de las unidades de la Contraloría	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el stock de materiales y suministros - Registrar entrada y salida de materiales y suministros - Realizar inventario de materiales y suministros 	Elaborar 12 informes de inventario de Materiales y Suministros	Informe	3	3	3	3	12	IEficacia = [Total de Informes de Inventario de materiales y suministros realizados / Total de Informes de Inventario de materiales y suministros programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA:DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA.MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.										
8. Nro.	9.OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11.METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13.CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
08	Mantener en buen estado las instalaciones de la planta física y el parque automotor de la Contraloría del Estado Táchira	- Realizar inspecciones - Elaborar cronograma de mantenimiento - Ejecutar el mantenimiento - Elaborar Informe del Mantenimiento realizado - Presentar al Despacho Contralor el Informe	Presentar 12 Informes de mantenimiento de la Planta Física de la Contraloría del Estado	Informes de mantenimiento de la planta física	3	3	3	3	12	IEficacia= [Total de Informes de mantenimiento de la Planta Física presentados / Total de Informes de mantenimiento de la Planta Física programados] x 100
08	Mantener en buen estado las instalaciones de la planta física y el parque automotor de la Contraloría del Estado Táchira	- Revisar el estado del parque automotor - Programar las acciones de mantenimiento preventivo - Autorizar el mantenimiento - Ejecutar el Mantenimiento	Autorizar actividades de mantenimiento preventivo del parque automotor 130 de	Planillas de autorización de mantenimiento preventivo	15	45	50	20	130	IEficacia= [Total de planillas de autorización de mantenimiento preventivo del parque automotor realizadas / Total de planillas de autorización de mantenimiento preventivo del parque automotor programadas] x 100
		- Revisar los reportes de averías del parque automotor - Programar las acciones de mantenimiento - Autorizar el mantenimiento - Ejecutar el Mantenimiento	Autorizar actividades de mantenimiento correctivo del parque automotor 25 de	Planillas de autorización de mantenimiento correctivo	3	8	8	6	25	IEficacia= [Total de planillas de autorización de mantenimiento correctivo del parque automotor realizadas / Total de planillas de autorización de mantenimiento correctivo del parque automotor programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
09	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información Elaborar el informe	- - Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
10	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el POA.	- Recopilar la información - Verificar la información Elaborar el informe	- - Realizar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100
11	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico Elaborar el POA	- - Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, así como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.										
8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL	
					1ro	2do	3ro	4to	AÑO	
12	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	Eficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	Eficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100
15. OBSERVACIONES										
RESPONSABLE DE LA UNIDAD					RESPONSABLE INSTITUCIONAL					
Lcda. Wilerma Guerrero					Dra. Omaira Elena de León Osorio					
Directora de Administración					Contralora del Estado					

POMF01

3.4 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MISIÓN

Innovar con efectividad la gestión del recurso humano para mejorar la calidad de vida de los funcionarios, fortalecer la imagen y optimizar los procesos del órgano de control fiscal.

VISIÓN

Lograr que el recurso humano sea innovador incentivándolo y capacitándolo para una mejor actuación fiscal.

OBJETIVO GENERAL

Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano, elaborar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
01	Fortalecer la capacidad técnica del talento humano de la Contraloría a través de programas de capacitación que permitan contar con personal apto para el desarrollo de las funciones que le competen	<ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar los cursos - Coordinar los cursos con los responsables - Seleccionar los docentes - Realizar cronograma - Seleccionar a los funcionarios a ser capacitados 	Capacitar a los funcionarios de la Contraloría mediante cursos	Cursos	10	10	10	10	40	<p>IEficacia= [Total de cursos dictados al personal de la Contraloría/ Total de cursos programados] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de funcionarios de la Contraloría capacitados / Total de funcionarios de la Contraloría] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la capacitación de los funcionarios de la Contraloría / Total de cursos dictados] x 100</p>
02	Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar económico del personal fijo, jubilado, pensionado, obrero fijo y contratado	<ul style="list-style-type: none"> - Recopilar la información - Actualizar la data - Presentar el reporte quincenalmente 	Presentar 24 nóminas	Nómina	6	6	6	6	24	IEficacia= [Total de nóminas remitidas a la Dirección de Administración / Total de nóminas programadas] x 100
		<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar información para elaborar la programación - Planificar - Elaborar cronograma - Verificar la solicitud - Realizar los respectivos cálculos - Notificar al funcionario y al Director respectivo 	Autorizar 183 Bonos Vacacionales de los funcionarios de la Contraloría	Bono	25	49	64	45	183	IEficacia= [Total de Bonos Vacacionales autorizados / Total de Vacaciones programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
03	Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar económico del personal fijo y contratado	- Analizar los reportes de control de asistencia emitidos por Dirección General - - Compilar y clasificar la información - Determinar el monto a recibir por cada funcionario - Emitir relación de beneficio de beneficio de alimentación	Elaborar y presentar 12 informes mensuales del beneficio de alimentación	Informes del beneficio de alimentación	3	3	3	3	12	IEficacia= [Total de Informes del beneficio de alimentación realizados / Total de Informes del beneficio de alimentación programados] x 100
		- Recibir solicitudes en el lapso establecido - Analizar la documentación recibida - Realizar inspecciones de ser necesario - Remitir listado debidamente autorizado a la entidad bancaria realizar el debito	Procesar en 3 oportunidades las solicitudes de anticipos de prestaciones sociales presentadas por los funcionarios	Adelantos del fideicomiso	1	1	1	0	3	IEficacia= [Total de procesos realizados para otorgar adelantos del fideicomiso / Total de procesos programados para el otorgamiento de adelantos del fideicomiso] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
04	Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar físico y mental del personal fijo, pensionado y contratado	- Planificar las actividades - Elaborar cronograma - Ejecutar las actividades	Realizar 4 actividades médicas y recreativas	Actividades médicas	1	1	1	1	4	IEficacia= [Nro de actividades médicas realizadas/Nro de actividades médicas programadas] x 100
		- Brindar atención médica a los funcionarios que la requieran - Llevar un registro de las consultas médicas	Atender la totalidad de las consultas solicitadas por los funcionarios	Consultas Médicas	70	60	70	65	265	IEficiencia= [Nro de consultas médicas atendidas / Nro de consultas médicas programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
04	Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar físico y mental del personal fijo, pensionado y contratado	- Establecer los eventos sociales a realizar - Programar los eventos en coordinación con las Direcciones competentes del Estado	Realizar 14 eventos sociales	Eventos Sociales	4	2	3	5	14	IEficacia= [Total de eventos sociales realizados / Total de eventos sociales programados] x 100
		- Elaborar cronograma de actividades - Elaborar el Proyecto de Presupuesto - Realizar los eventos	Realizar 01 Programa de Seguridad y Salud Laboral	Programa de Seguridad y Salud Laboral	0	1	0	0	1	IEficacia= [Total de Programas de Seguridad y Salud Laboral realizados / Total de Programas de Seguridad y Salud Laboral programados] x 100
		- Planificar las actividades - Elaborar cronograma - Ejecutar las actividades	Ejecutar 4 actividades de Prevención y Seguridad Laboral	Actividades de Prevención y Seguridad Laboral	1	1	1	1	4	IEficacia= [Nro de actividades de Prev y Seg. Lab realizadas/Nro de actividades de Prev. Y Seg. Lab. Programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
05	Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades de apoyo relacionadas con la administración de personal	- Recopilar la información - Realizar el reporte mensual - Presentar reporte a la Contraloría General de la República	Presentar 12 reportes mensuales de ingreso y egreso de personal ante la C.G.R.	Reporte	3	3	3	3	12	IEficacia= [Total de reportes de ingresos y egreso de personal presentados / Total de reportes programados] x 100
		- Solicitar requerimientos de personal a las Direcciones - Recopilar la información - Elaborar el proyecto - Presentar el proyecto de presupuesto de gastos de personal de la Contraloría	Presentar 01 Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal del Órgano Contralor	Proyecto	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal presentado / Total de Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal programado] x 100
		- Revisar los reportes de control de asistencia - Compilar y clasificar la información remitida por cada Dirección - Emitir relación mensual de asistencia	Elaborar 12 reportes mensuales de asistencia de funcionarios	Reporte	3	3	3	3	12	IEficacia= [Total de reportes de asistencia realizados / Total de reportes de asistencia programados] x100
06	Coordinar, planificar y ejecutar la promoción institucional de la Contraloría del Estado Táchira	- Planificar las actividades - Elaborar cronograma - Ejecutar las actividades	Realizar 72 actividades de promoción institucional	Actividades de Promoción institucional	18	18	17	19	72	IEficacia= [Total de actividades de promoción institucional realizadas / Total de actividades de promoción institucional programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
07	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
08	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100
09	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administración del personal; diseñar, orientar y coordinar los planes y programas de capacitación del capital humano; realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; así como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nómina de pago y otros beneficios socioeconómicos; elaborar planes de prevención y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones públicas.

8. No.	9. OBJETIVO ESPECÍFICO	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
10	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100
11	Realizar Informe de análisis sobre los resultados de las evaluaciones de desempeño individual de los funcionarios de la Contraloría del estado Táchira.	- Recabar la información - Realizar el análisis - Elaborar Informe de resultados	Presentar 01 Informe de análisis de la evaluación de los funcionarios de la Contraloría del Estado	Informe	1	0	1	0	2	IEficacia= Total de Informes de análisis de evaluación del desempeño presentados / Total de Informes de análisis de evaluación de desempeño programados x 100

15. OBSERVACIONES

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Lcda. Zully Valecillos
 Directora de Recursos Humanos

Dra. Omaira Elena de León Osorio
 Contralora del Estado

3.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

MISIÓN

Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificación institucional, en función de la visión, de la misión y de los objetivos institucionales. Asesorar y apoyar a las distintas unidades de la contraloría en la formulación e identificación de procesos y procedimientos en el ámbito organizacional, normativo y de gestión. Ser la responsable de mantener un sistema de información institucional integral y consistente, así como el diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de informática, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta implementación; que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la máxima autoridad y permita cumplir con las responsabilidades asignadas.

VISIÓN

Contribuir a que la Contraloría del Estado sea un referente de calidad en los ámbitos de control interno, de gestión, de estandarización e implementación de procesos, y de desarrollo de procedimientos y de tecnología informática por nuestra colaboración a la generación de valor.

OBJETIVO GENERAL

Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a: Informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
01	Determinar los recursos presupuestarios necesarios para apoyar la ejecución de las acciones contenidas en el Plan Operativo Anual, contemplando los lineamientos estratégicos emanados de la máxima autoridad.	- Solicitar y consolidar Información de las Direcciones . - Elaborar Propuestas - Presentar Proyecto de acuerdo con las directrices emanadas	Generar los Objetivos Sectoriales Presupuesto - Plan Operativo Anual 2011	Documento	0	0	0	1	1	IEficacia= [Total de documento contentivo de los objetivos sectoriales elaborado / Total de documento contentivo de los objetivos sectoriales programado] x 100
02	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Contraloría, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles		Presentar el Plan Operativo Anual 2011 de la Contraloría del Estado Táchira	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual de la C.E.T elaborado / Total de Plan Operativo Anual de la C.E.T programado] x 100
		- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual 2011 de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual de la Dirección elaborado / Total de Plan Operativo Anual de la Dirección programado] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
03	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección y por la Contraloría del Estado durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información Elaborar el informe	Presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual elaborados / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
		-Recopilar la información de las Direcciones - Verificar la Información -Ensamblar y presentar el Informe Anual	Presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Contraloría del Estado Táchira	Informe	0	1	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual de la Contraloría presentados / Total de Informes de Gestión Anual de la Contraloría programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.	

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
04	Evaluar y controlar la gestión interna de la Dirección y del órgano contralor, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	- Seguimiento de la planificación - Recopilar información Emisión y presentación del informe	Elaborar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA de la Dirección	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de informes de seguimiento de la gestión trimestral de la Dirección elaborados / Total de informes de seguimiento de la gestión programados] x 100
		- Recopilar información - Analizar información - Elaborar y presentar informe trimestral	Presentar 4 informes del seguimiento y control de gestión trimestral de la Contraloría del Estado	Informes	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de informes de seguimiento de la gestión trimestral de la Contraloría elaborados / Total de informes de seguimiento de la gestión programados] x 100
		- Recopilar información - Analizar información - Elaborar y presentar Informe de seguimiento anual	Presentar 01 Informe de seguimiento Anual de la Contraloría del Estado	Informes	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de informes de seguimiento anual de la Contraloría elaborados / Total de informes de seguimiento anual de la Contraloría programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
05	Optimizar a través de estandarización los procesos realizados por las diferentes Direcciones de la Contraloría del Estado Táchira	<ul style="list-style-type: none"> - Recolectar información de los procedimientos actuales - Comparar lo realizado con el deber ser - Diseñar el Manual 	Elaborar y presentar a los Directores respectivos 8 manuales de normas y procedimientos	Manual	3	3	1	1	8	IEficacia= [Total de manuales elaborados / Total de manuales programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
06	Optimizar a través de la sistematización los procesos que se llevan a cabo en las Direcciones de la Contraloría del Estado Táchira	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar los procesos - Realizar la planificación - Diseñar los Sistemas - Implementar los Sistemas - Efectuar seguimiento y mantenimiento a su aplicación 	Diseñar e implementar 3 Sistemas de Información	Sistemas de Información	1	0	0	2	3	<p>IEficacia= [Total de Sistemas de Información diseñados e implementados / Total de sistemas de Información programados] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en el diseño e implementación de Sistemas de Información / Total de Bs. Disponibles para el diseño e implementación de Sistemas de Información] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en el diseño e implementación de Sistemas de Información / Total de H-Hb Disponibles para el diseño e implementación de Sistemas de Información] x 100</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Acordar con las autoridades competentes de la Administración Activa, para extraer la información relevante de sus sistemas. 	Elaborar y presentar 1 informe explicativo del proyecto	Informe	0	0	1	0	1	<p>IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Realizar un diagnóstico sobre las bases de datos y sistemas de soporte de la administración activa - Elaborar un cronograma de actividades - Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema - Elaborar y presentar informe 	Elaborar y presentar 1 informe de avance del proyecto	Informe	0	0	0	1	1	<p>IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100</p>

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
06	Optimizar a través de la sistematización los procesos que se llevan a cabo en las Direcciones de la Contraloría del Estado Táchira	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuar seguimiento a la aplicación de los Sistemas implantados - Recibir solicitudes de modificación de los usuarios de los Sistemas - Realizar a los Sistemas la actualización, ajustes y mejoras necesarias - Verificar la efectividad de las modificaciones realizadas 	Efectuar 34 modificaciones a los sistemas de Información de la Contraloría	Modificaciones sobre los Sistemas de Información existentes	6	6	10	12	34	<p>IEficacia= [Total de Modificaciones realizadas sobre los Sistemas / Total de Modificaciones programadas a los sistemas de Información] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la modificación de Sistemas de Información / Total de Bs. Disponibles para la modificación de Sistemas de Información] x 100</p> <p>IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en la modificación de Sistemas de Información / Total de H-Hb Disponibles para la modificación de Sistemas de Información] x 100</p>

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
<p>7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.</p>										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
07	Efectuar la migración de la plataforma tecnológica de la Contraloría del Estado Táchira al software libre	- Analizar la situación actual de la plataforma tecnológica -Elaborar un diagnóstico como primera fase del proyecto de migración de la plataforma tecnológica	Elaborar y presentar 1 informe de diagnóstico	Informe	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100
		- Determinar la factibilidad de migración de los sistemas existentes e implementados en el Órgano Contralor.	Elaborar y presentar informe de análisis de factibilidad	Informe	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100
		- Presentar una propuesta de migración de la plataforma tecnológica a tecnología con estándares abiertos	Elaborar y presentar 1 propuesta para la migración de la plataforma tecnológica	Informe	0	0	0	1	1	IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
<p>7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.</p>										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
07	Efectuar la migración de la plataforma tecnológica de la Contraloría del Estado Táchira al software libre	- Elaborar cronograma de capacitación al personal y/a los usuarios de la institución	Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos la realización de los cursos de capacitación	Cursos	0	0	0	1	1	IEficacia= [Total de cursos dictados/ Total de cursos programados] x 100
		- Con base en la propuesta presentada implantar prueba piloto de migración de la plataforma tecnológica.	Presentar 1 informe contentivo de los resultados de la implantación de la prueba piloto de migración	Informe	0	0	0	1	1	IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100
08	Diseñar e implementar controles para salvaguardar la información en la Contraloría del Estado Táchira	- Recibir información a respaldar de las Direcciones de la Contraloría - Digitalizar la información recibida - Realizar respaldos - Elaborar y presentar Informes internos y externos del total de documentos respaldados.	Elaborar y presentar 6 informes de relación de documentos respaldados	Informe	1	1	2	2	6	IEficacia= [Total de informes de respaldos realizados / Total de informes de respaldos programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuvan en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
09	Mantener actualizada la Página Web de la Contraloría del Estado Táchira	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar un cronograma de publicaciones - Revisar la información a publicar - Clasificar la información - Actualizar la Página Web 	Realizar 96 actualizaciones de la página Web	Actualizaciones	24	24	24	24	96	IEficacia= [Total de actualizaciones efectuadas / Total de actualizaciones programadas] x 100
10	Diseñar e implementar las redes internas de las Direcciones de la Contraloría	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar el área - Diseñar la red - Instalar las redes internas 	Instalar 6 Redes Internas	Redes	0	2	4	0	6	IEficacia= [Nro total de Redes Instaladas / Nro Total de Redes programadas] x 100
10	Diseñar e implementar las redes internas de las Direcciones de la Contraloría	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar la red - Mantener las redes instaladas en la Contraloría 	Realizar 28 actividades de mantenimiento de las redes instaladas	Actividades de mantenimiento	5	5	7	11	28	IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento de redes realizadas / Total de actividades de mantenimiento de redes programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
<p>7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.</p>										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
11	Prestar un servicio de apoyo y de mantenimiento de hardware y software de la plataforma informática de la Contraloría	- Planificar el mantenimiento de la plataforma informática - Realizar el mantenimiento	Realizar 280 actividades de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica	Actividades de mantenimiento preventivo	70	70	70	70	280	IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento preventivo realizadas / Total de actividades de mantenimiento programadas] x 100
		- Recibir solicitudes de las Direcciones - Realizar el mantenimiento	Realizar 280 actividades de mantenimiento correctivo de la plataforma tecnológica	Actividades de mantenimiento correctivo	70	70	70	70	280	IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento correctivo realizadas / Total de actividades de mantenimiento programadas] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
--	-----------------------------

3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
--	--

5. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
---	--

7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtención de resultados óptimos en el control del uso de los recursos públicos que coadyuvan en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores públicos, le compete actuar además, como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor y de los diferentes órganos de la Contraloría en lo referente a la informática, a las políticas, normas y procedimientos de control interno y de gestión; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la función del órgano contralor a través de la elaboración de los manuales técnicos.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					Total Año	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES						
					1er	2do	3er	4to			
12	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos de desempeño individual conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecer ODI programados] x 100	
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100	

15. OBSERVACIONES

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Lcda. Neila Ardila

Directora de Planificación, Organización y Sistemas

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Dra. Omaira Elena de León Osorio

Contralora del Estado

3.6 DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA

MISIÓN

Asesorar a la Contraloría del Estado Táchira, en todos sus requerimientos con apego a la legalidad para que su actuación sea efectiva, oportuna y eficiente; anticipando acciones para prevenir controversias que afecten su gestión.

VISIÓN

Constituirse en la unidad generadora de actuaciones legales ajustándose a las nuevas tendencias del derecho.

OBJETIVO GENERAL

Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante todas las autoridades de la República.

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. **ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO** 2. **FECHA: 15/04/2010**

3. **CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR** 4. **PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL**

5. **DIRECCIÓN: DIRECCIÓN CONSULTORÍA JURÍDICA** 6. **UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA**

7. **OBJETIVO GENERAL:** Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante todas las autoridades de la República.

8. No	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
01	Defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira, ante las autoridades de la República, bien sea éstos judiciales o administrativos.	- Conocer del caso a representar -Trasladarse a los organismos públicos - Ejercer la representación legal de la Contraloría del Estado Táchira.	Ejercer 12 actuaciones legales ante las autoridades Judiciales de la República	Actuaciones Judiciales	3	3	3	3	12	IEficacia= [Nro de Actuaciones Judiciales ejercidas / Nro de Actuaciones Judiciales programadas] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en las actuaciones Judiciales ejercidas / Total de Bs. Disponibles para las actuaciones Judiciales] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en las actuaciones Judiciales ejercidas / Total de H-Hb Disponibles para las actuaciones Judiciales] x 100
			Ejercer 10 actuaciones legales ante las autoridades Administrativas de la República	Actuaciones Administrativas	3	1	3	3	10	IEficacia= [Nro de Actuaciones Administrativas ejercidas / Nro de Actuaciones Administrativas programadas] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en las actuaciones Administrativas ejercidas / Total de Bs. Disponibles para las actuaciones Administrativas] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en las actuaciones Administrativas ejercidas / Total de H-Hb Disponibles para las actuaciones Administrativas] x 100
02	Emitir actos administrativos (dictámenes jurídicos, opiniones, resoluciones) sobre asuntos jurídicos formulados por el Contralor (a) o Directores.	- Analizar los casos solicitados Formar los expedientes. Elaborar cronograma de actividades - Elaborar el documento correspondiente	Presentar 12 documentos correspondientes a actos administrativos realizados	Documento	3	3	3	3	12	IEficacia= [Nro de Documentos elaborados / Nro de Documentos programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN CONSULTORÍA JURÍDICA					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante todas las autoridades de la República.										
8. No	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
03	Mantener informada a la máxima autoridad acerca del estado de las causas que cursan ante los distintos tribunales	- Elaborar cronograma sobre el estado de las distintas causas - Analizar los casos - Redactar proyecto de decisión - Elaborar Informe	Presentar 12 informes sobre el estado de las distintas causas	Informe	3	3	3	3	12	Ieficacia= [Nro de Informes presentados sobre el estado de las causas / Nro de informes programados sobre el estado de las causas] x 100
04	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	Ieficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
05	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Realizar 4 informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	Ieficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100
06	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	Ieficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN CONSULTORÍA JURÍDICA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante todas las autoridades de la República.	

8. No	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. METAS DE CUANTIFICACIÓN					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				Total Año	
					1er	2do	3er	4to		
07	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		- Efectuar la revisión propuesta - Evaluar las competencias - Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100

15. OBSERVACIONES

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Abg. Atos Zappi
 Director de Consultoría Jurídica

RESPONSABLE
 INSTITUCIONAL

Dra. Omaira Elena de León Osorio
 Contralora del Estado

3.7 DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

MISIÓN

Procesar las actuaciones fiscales realizadas por la Contraloría del Estado Táchira, a través de los procedimientos establecidos, a fin de coadyuvar en la erradicación de la corrupción y salvaguarda de los bienes del patrimonio público estatal.

VISIÓN

Impactar a los órganos sujetos al control fiscal, con decisiones que contribuyan a la erradicación de la corrupción y salvaguarda del patrimonio público estatal.

OBJETIVO GENERAL

Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado Táchira.

**PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN FÍSICAS DE METAS
 EJERCICIO FISCAL 2010**

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los Procedimientos Administrativos para la determinación de responsabilidades y los Recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado Táchira.										
8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1er	2do	3ro	4to		
01	Dictar autos motivados con base en los Informes de resultados valorados y remitidos por el Despacho Contralor	- Recibir Informes de Resultados - Elaborar Auto de archivo o Auto de Apertura	Dictar 24 Autos de Archivo o de Apertura según corresponda	Autos	6	6	6	6	24	IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de Informes de Resultado aprobados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en la elaboración de Autos / Total de Bs. Disponibles para la elaboración de Autos] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en la elaboración de Autos / Total de H-Hb Disponibles para la elaboración de Autos] x 100
02	Decidir sobre los casos a los cuales se les ha dictado auto de apertura.	- Notificar. - Admitir Pruebas. - Fijar la audiencia. - Realizar la audiencia. - Dictar la Decisión. - Emitir Resolución	Dictar 8 decisiones sobre los casos aperturados	Expedientes decididos	2	2	2	2	8	IEficacia= [Total expedientes decididos / Total de autos de apertura programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en la decisión de expedientes / Total de Bs. Disponibles para la decisión de expedientes] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en la decisión de expedientes / Total de H-Hb Disponibles para la decisión de expedientes] x 100
03	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 1 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN FÍSICAS DE METAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de repa imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los Procedimientos Administrativos para la determinaci responsabilidades y los Recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Contraloría del Estado Táchira.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				14. INDICADORES	
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					TOTAL AÑO
					1er	2do	3ro	4to		
04	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Realizar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimie Control de Gestión Trimestral prese oportunamente / Total de Informes de Seguimie Control de Gestión Trimestral programados] x 100
05	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elabo Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
06	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados p establecimiento de Objetivos de Deser Individual / Total de procesos para establecimie ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados evaluar el desempeño individual de los funcio Total de procesos de evaluación de deser programados] x 100

15. OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Abg. Ramón Uribe Díaz
 Director de Determinación de Responsabilidades

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Dra. Omaira Elena de León Osorio
 Contralora del Estado

3.8 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES ESTADALES

MISIÓN

Ejercer el control fiscal a las dependencias de la Administración Central y Poderes Estadales, a través de auditorías de estado, a fin de promover la efectividad de la gestión pública en beneficio de la colectividad tachirense.

VISIÓN

Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la gestión en la Administración Pública Central y Poderes Estadales.

OBJETIVO GENERAL

Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

**PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010**

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES ESTADALES	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1	2	3	4		
Trim.	Trim.	Trim.	Trim.							
01	Evaluar mediante Auditorías de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administración pública, así como los resultados de su gestión, basados en parametros de eficacia, eficiencia y calidad.	* Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 11 Informes Preliminares de Auditorías de Bienes Muebles e Inmuebles	Informes Preliminares de Auditoría de Bienes Muebles e Inmuebles	4	2	1	4	11	IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditoría de Bienes presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría de Bienes programados] x 100
			Presentar 08 Informes Definitivos de Auditoría de Bienes Muebles e Inmuebles	Informes Definitivos de Auditoría de Bienes Muebles e Inmuebles	0	6	1	1	8	IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Bienes presentados / Total de Informes Definitivos de Auditoría de Bienes programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Bienes / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Bienes] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Bienes / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Bienes] x 100
			Presentar 05 Informes Preliminares de Auditorías de Gestión	Informes Preliminares de Auditoría de Gestión	1	1	2	1	5	IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditoría de Gestión presentados / Total de Informes Preliminares de Auditoría de Gestión programados] x 100
			Presentar 05 Informes Definitivos de Auditoría de Gestión	Informes Definitivos de Auditoría de Gestión	1	0	3	1	5	IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión presentados / Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES ESTADALES	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1	2	3	4		
					Trim.	Trim.	Trim.	Trim.		
01	Evaluar mediante Auditorías de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administración pública, así como los resultados de su gestión, basados en parámetros de eficacia y calidad.	- Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 8 Informes Preliminares de Auditorías Financieras-Presupuestarias	Informes Preliminares de Auditorías Financieras - Presupuestarias	1	3	1	3	8	IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditoría Financiera-Presupuestaria presentados / Total de Informes Preliminares de Auditoría Financiera-Presupuestaria programados] x 100
			Presentar 8 Informes Definitivos de Auditorías Financiera-Presupuestaria	Informes Definitivos de Auditorías Financieras-Presupuestarias	1	1	2	4	8	IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria] x 100
			Presentar 4 Informes Preliminares de Auditoría Operativa	Informes Preliminares de Auditoría operativa	1	1	2	0	4	IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditoría Operativa presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría Operativa programados] x 100
			Presentar 4 Informes Definitivos de Auditoría Operativa	Informes Definitivos de Auditoría Operativa	1	1	2	0	4	IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES ESTADALES					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.										
8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1	2	3	4		
Trim.	Trim.	Trim.	Trim.							
01	Evaluar mediante Auditorías de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administración pública, así como los resultados de su gestión, basados en parámetros de eficacia, eficiencia y calidad.	- Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 1 Informe Preliminar de Auditoría Ambiental	Informes Preliminares de Auditoría Ambiental	0	0	1	0	1	IEficacia = [Total de Informes Preliminares de Auditoría Ambiental presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría Ambiental programados] x 100
			Presentar 1 Informe Definitivo de Auditoría Ambiental	Informes Definitivos de Auditoría Ambiental	0	0	1	0	1	IEficacia = [Total de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental programados] x 100 IEficiencia = [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental] x 100 IEficiencia = [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental] x 100
			Presentar 1 Informe Preliminar de Auditoría de sistemas	Informes Preliminares de Auditoría de Sistemas	0	0	0	1	1	IEficacia = [Total de Informes Preliminares de Auditoría de Sistemas presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría de Sistemas programados] x 100
02	Verificar el acatamiento oportuno y adecuado de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría realizados	- Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 11 Informes de Seguimiento de auditorías	Informes de Seguimiento de Auditoría	3	4	0	4	11	IEficacia = [Total de Informes de Seguimiento de Auditorías presentados / Total de Informes de Seguimiento de Auditorías programados] x 100 IEficiencia = [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100 IEficiencia = [Total de H-Hb Utilizados para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO 2. FECHA: 15/04/2010

3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL

5. DIRECCIÓN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES ESTADALES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1	2	3	4		
					Trim.	Trim.	Trim.	Trim.		
03	Analizar los informes definitivos de las actuaciones de control, a fin de determinar la procedencia de la potestad investigativa	- Analizar informes definitivos - Realizar Auto de Archivo, Auto de remisión o enviar a la Dirección General mediante auto	Realizar el análisis de 13 Informes Definitivos de Auditoría	Autos	-	3	5	5	13	IEficacia = [Total de autos presentados/ Total de Informes Definitivos programados] x 100
04	Presentar informe del análisis de la Memoria y Cuenta presentada por las Dependencias del Ejecutivo del Estado.	- Revisar - Analizar - Realizar informe	Elaborar 01 Informe de la revisión de la Cuenta de Gestión del Ejecutivo Estadal	Informe	0	0	0	1	1	IEficacia = [Total de Informes de revisión de la Cuenta de Gestión realizados / Total de informes de revisión de la Cuenta de Gestión programados] x 100
05	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia = [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
06	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	- Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia = [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100

**PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010**

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES ESTADALES	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1	2	3	4		
					Trim.	Trim.	Trim.	Trim.		
07	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
08	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100

15. OBSERVACIONES

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Lcda. Ana Coromoto Peña de Gómez
 Director de Control de la Administración Central y Poderes Estadales

Dra. Omaira Elena de León Osorio
 Contralora del Estado

3.9 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

MISIÓN

Ejercer el control fiscal en las dependencias de la Administración Descentralizada, a través de auditorías de estado, a fin de promover la efectividad de la gestión pública en beneficio de la colectividad tachirense.

VISIÓN

Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la gestión en la Administración Pública Descentralizada.

OBJETIVO GENERAL

Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				14. INDICADORES	
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					TOTAL AÑO
					1ro	2do	3ro	4to		
01	Evaluar mediante Auditorías de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administración pública, así como los resultados de su gestión, basados en parámetros de eficacia, eficiencia y calidad.	- Planificar la actuación - Recopilar evaluar y validar la información. - Analizar y discutir los resultados - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 19 Informes Preliminares de Auditoría Operativa	Informes Preliminares de Auditoría Operativa	4	4	5	6	19	IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditoría Operativa presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría Operativa programados] x 100
			Presentar 20 Informes Definitivos de Auditoría Operativa	Informes Definitivos de Auditoría Operativa	4	5	4	7	20	IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Operativa programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Operativa] x 100
			Presentar 10 Informes Preliminares de Auditoría de Obras, Bienes y Mantenimiento	Informes Preliminares de Auditorías de Obras, Bienes y Mantenimiento	3	2	3	2	10	IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditoría de Obras presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría de Obras programados] x 100
			Presentar 8 Informes Definitivos de Auditoría de Obras, Bienes y Mantenimiento	Informes Definitivos de Auditoría de Obras, Bienes y Mantenimiento	2	2	4	0	8	IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Obras / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Obras] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Obras / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Obras] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.	

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				14. INDICADORES	
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					TOTAL AÑO
					1ro	2do	3ro	4to		
01	Evaluar mediante Auditorías de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administración pública, así como los resultados de su gestión, basados en parámetros de eficacia, eficiencia y calidad.	- Planificar la actuación - Ejecutar - Realizar Informe de Auditoría	Presentar 3 Informes Preliminares de Auditorías Ambientales	Informes Preliminares de Auditoría Ambiental	0	1	1	1	3	IEficacia = [Total de Informes Preliminares de Auditoría Ambiental presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría Ambiental programados] x 100
			Presentar 2 Informes Definitivos de Auditorías Ambientales	Informes Definitivos de Auditoría Ambiental	0	1	1	0	2	IEficacia = [Total de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental programados] x 100 IEficiencia = [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental] x 100 IEficiencia = [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría Ambiental] x 100
			Presentar 8 Informes Preliminares de Auditoría de Gestión	Informes Preliminares de Auditoría de Gestión	1	4	0	3	8	IEficacia = [Total de Informes Preliminares de Auditoría de Gestión presentados/Total de Informes Preliminares de Auditoría de Gestión programados] x 100
			Presentar 9 Informes Definitivos de Auditoría de Gestión	Informes Definitivos de Auditoría de Gestión	1	4	1	3	9	IEficacia = [Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión presentados/Total de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión programados] x 100 IEficiencia = [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión] x 100 IEficiencia = [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión] x 100

**PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
EJERCICIO FISCAL 2010**

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL					
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA					
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.										
8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1ro	2do	3ro	4to		
02	Verificar la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realización, así como los registros y sistemas contables que los soportan.	- Planificar las inspecciones - Revisar técnica y administrativamente la ejecución - Elaborar el Informe	Presentar 8 Informes de Revisiones Técnicas por Control Perceptivo	Informes de Control Perceptivo	1	3	0	4	8	IEficacia= [Total de informes de control perceptivo presentados / Total de informes de control perceptivo programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes de control perceptivo / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes de control perceptivo] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realización de Informes de control perceptivo / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes de control perceptivo] x 100
03	Verificar el acatamiento oportuno y adecuado de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría realizados	- Planificar - Ejecutar Informe de Auditoría	Presentar 20 Informes de Seguimiento de auditorías	Informes de Seguimiento de Auditoría	8	6	0	6	20	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditorías presentados / Total de Informes de Seguimiento de Auditorías programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de H-Hb Disponibles para la realización de Informes de Seguimiento de Auditoría] x 100
04	Analizar los informes definitivos de las actuaciones de control, a fin de determinar la procedencia de la potestad investigativa	- Analizar informes definitivos - Realizar Auto de Archivo, Auto de remisión o enviar a la Dirección General mediante auto	Realizar el análisis de 30 Informes Definitivos de Auditoría	Autos	-	4	16	10	30	IEficacia= [Total de autos presentados/ Total de Informes Definitivos programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1ro	2do	3ro	4to		
05	Presentar informe sobre el análisis de la memoria y cuenta de la Admón Descentralizada realizada durante el año de la cuenta.	- Revisar - Analizar - Realizar informe	Elaborar 01 Informe de la revisión de la Cuenta de Gestión de la Admon Descentralizada	Informe	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Informes de revisión de la Cuenta de Gestión realizados / Total de informes de revisión de la Cuenta de Gestión programados] x 100
06	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100
07	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100
08	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA. MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

8. Nro.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				14. INDICADORES	
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					TOTAL AÑO
					1ro	2do	3ro	4to		
09	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		-Efectuar la revisión propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100

15. OBSERVACIONES

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Lcdo. Msc. Jesús Manuel Ramírez
 Director de Control de la Administración Descentralizada (E)

Dra. Omaira Elena de León
 Osorio
 Contralora del Estado

3.10 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

MISIÓN

Promover en los ciudadanos el derecho a participar en el control de la Gestión Pública.

VISIÓN

Búsqueda de la incorporación de la comunidad al control de los ingresos, gastos y bienes estadales con miras a una gestión pública transparente.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, mediante la optimización de los mecanismos de atención al ciudadano y el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de los programas de capacitación en control fiscal y social.

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01. DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL.
5. DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA.

7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, mediante la optimización de los mecanismos de atención al ciudadano y el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de los programas de capacitación en control fiscal y social.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1er	2do	3er	4to		
01	Fortalecer el programa "La Contraloría va a la escuela", a través de las actividades de capacitación y difusión	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar cronograma de actividades - Trasladarse a las escuelas correspondientes - Realizar talleres 	Realizar 25 Talleres de inducción con Padres, Representantes y Docentes	Taller	13	6	0	6	25	IEficacia= [Total de Talleres realizados con Representantes y Docentes / Total de Talleres programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de talleres / Total de Bs. disponibles para la realización de Talleres] x 100
			Realizar 54 Talleres de inducción con Alumnos	Taller	19	20	0	15	54	IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realización de talleres / Total de H-Hb disponibles para la realización de Talleres] x 100 IEficacia= [Total de Talleres realizados con Alumnos / Total de Talleres programados] x 100
		<ul style="list-style-type: none"> - Planificar el evento - Coordinar y organizar conjuntamente con las escuelas involucradas - Realizar el evento 	Realizar 4 Eventos relacionados con el programa "La Contraloría va a la Escuela"	Evento	1	2	0	1	4	IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realización de eventos / Total de Bs. disponibles para la realización de eventos] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realización de eventos / Total de H-Hb disponibles para la realización de eventos] x 100
		<ul style="list-style-type: none"> - Planificar - Coordinar y organizar con las escuelas involucradas - Entrega de informe 	Presentar 01 Informe anual de la gestión de los niños contralores	Informe	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Informes presentados / Total de Informes programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01. DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL.
5. DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, mediante la optimización de los mecanismos de atención al ciudadano y el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de los programas de capacitación en control fiscal y social.	

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1er	2do	3er	4to		
02	Impulsar la participación de la ciudadanía en el control fiscal y social a través del desarrollo de programas de capacitación.	- Recibir las solicitudes de las comunidades - Elaborar y presentar cronograma - Coordinar con facilitadores - Realizar talleres	Dictar 48 Talleres a diversas Comunidades del Estado Táchira	Taller	16	12	8	12	48	IEficacia= [Total de Talleres realizados / Total de Talleres programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realización de talleres / Total de Bs. disponibles para la realización de Talleres] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realización de talleres / Total de H-Hb disponibles para la realización de Talleres] x 100
		- Recopilar la información - Planificar el evento - Coordinar con las comunidades - Efectuar el evento	Realizar 02 Eventos relacionados con el Programa de Capacitación a las Comunidades	Evento	0	1	0	1	2	IEficacia= [Total de Eventos realizados / Total de Eventos programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realización de eventos / Total de Bs. disponibles para la realización de eventos] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realización de eventos / Total de H-Hb disponibles para la realización de eventos] x 100
		- Planificar - Recopilar la información - Realizar el Informe	Presentar 01 Informe Anual del resultado de los programas de capacitación a las Comunidades	Informe	0	0	0	1	1	IEficacia= [Total de Informes presentados / Total de Informes programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO	2. FECHA: 15/04/2010
3. CÓDIGO SECTOR: 01. DIRECCIÓN SUPERIOR	4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL.
5. DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA.

7. **OBJETIVO GENERAL:** Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, mediante la optimización de los mecanismos de atención al ciudadano y el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de los programas de capacitación en control fiscal y social.

8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS					14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES				TOTAL AÑO	
					1er	2do	3er	4to		
03	Incentivar y atender a la ciudadanía en materia de denuncias	- Diseñar, Elaborar y entregar trípticos	Entregar 1200 Trípticos a la ciudadanía	Triptico	300	300	300	300	1200	IEficacia= Total de trípticos entregados / Total de trípticos programados x 100
		- Recibir la denuncia - Realizar la inspección - Sustanciar la Denuncia	Atender 80 denuncias	Denuncia	20	20	20	20	80	IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para la resolución de Denuncias / Total de Bs. Disponibles para la resolución de denuncias] *100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la resolución de denuncias / Total de H-Hb Disponibles para la resolución de denuncias] *100
		- Analizar los informes técnicos de denuncias - Realizar Auto de Archivo, Auto de remisión o enviar a la Dirección General mediante auto	Realizar el análisis de 70 Informes de Denuncias	Autos	-	30	20	20	70	IEficacia= [Total de autos presentados/ Total de Informes de denuncias programados] x 100
05	Presentar el resultado de la gestión desarrollada por la Dirección durante el año 2009	- Recopilar la información - Verificar información - Elaborar el informe	Elaborar y presentar 01 Informe de Gestión Anual 2009 de la Dirección	Informe	1	0	0	0	1	IEficacia= [Total de Informes de Gestión Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestión Anual programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL
 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 2010

1. ÁREA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO					2. FECHA: 15/04/2010					
3. CÓDIGO SECTOR: 01. DIRECCIÓN SUPERIOR					4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL.					
5. DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO					6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA.					
7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, mediante la optimización de los mecanismos de atención al ciudadano y el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de los programas de capacitación en control fiscal y social.										
8. No.	9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10. ACTIVIDADES	11. METAS	12. UNIDAD DE MEDIDA	13. CUANTIFICACIÓN DE METAS				TOTAL AÑO	14. INDICADORES
					VOLUMEN DE ACTIVIDADES					
					1er	2do	3er	4to		
06	Evaluar y Controlar la gestión interna de la Dirección, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.	- Recopilar la información - Verificar la información - Elaborar el informe	Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral del POA	Informe	1	1	1	1	4	IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral programados] x 100
07	Establecer un conjunto de objetivos que orienten la acción de la Dirección, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles	- Solicitar requerimientos - Realizar el diagnóstico - Elaborar el POA	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección	Plan	0	0	1	0	1	IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
08	Evaluar el desempeño individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos	- Establecer los ODI.	Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario	Procesos	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
		- Efectuar la revisión propuesta - Evaluar las competencias - Informar el resultado a través de la planilla de evaluación	Efectuar 2 procesos de evaluación de desempeño	Evaluación	1	0	1	0	2	IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeño individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluación de desempeño programados] x 100
15. OBSERVACIONES										

POMF01

RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Arq. Glenda Fernández
 Directora de Participación y Atención al Público

RESPONSABLE INSTITUCIONAL
 Dra. Omaira Elena de León Osorio
 Contralora del Estado