

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En el año 2013, la gestión administrativa de la Contraloría General de la República se orientó al seguimiento de criterios de austeridad y racionalidad. En concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestos por el órgano contralor, la ejecución presupuestaria permitió la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios, salvaguardando los bienes que integran el patrimonio de la Institución, obteniendo exactitud y veracidad en la información financiera y administrativa, con el fin de hacerla útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y en la materialización efectiva de los resultados previstos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

La Contraloría General de la República contó con un presupuesto aprobado por Bs. 403,70 millones. Es importante resaltar que en el primer trimestre se solicitaron recursos adicionales, los cuales fueron aprobados vía crédito adicional por Bs. 393,94 millones, mediante Decreto N° 210 de fecha 2 de julio de 2013 (Gaceta Oficial N° 40.199 de fecha 02-07-2013), ubicando el presupuesto modificado en Bs. 797,64 millones. Asimismo, se realizó un total de 164 traspasos internos entre partidas presupuestarias, para cubrir las necesidades del organismo contralor por Bs. 201,27 millones. A continuación se presenta el presupuesto de gastos detallado por partidas presupuestarias:

CUADRO N° 41
PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-2013
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO INICIAL (Bs.)	MODIFICACIONES (Bs.)	MONTO FINAL (Bs.)
4.01	Gastos de Personal	145,23	140,71	285,94
4.02	Materiales y Suministros	9,40	6,99	16,39
4.03	Servicios No Personales	42,43	23,63	66,06
4.04	Activos Reales	20,27	49,13	69,40
4.07	Transferencias	185,57	173,18	358,75
4.11	Disminución de Pasivos	0,80	0,30	1,10
TOTAL		403,70	393,94	797.64

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas. (SIGECOF: Desde 01/01/2013 al 31/12/2013)

Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las disposiciones legales existentes y conforme a la política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal del año 2013, se señalan a continuación en el cuadro:

CUADRO N° 42
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-12-2013
(Millones de bolívares)

CONCEPTOS	Bs.	%
Presupuesto Definitivo	797,64	100,00
Comprometido	682,83	85,61
Causado	680,05	85,26

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas. (SIGECOF: Desde 01/01/2013 al 31/12/2013)

Se efectuaron 58 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs. 859.593,44, por los conceptos de devolución de fondos correspondientes a pagos indebidos, intereses ganados y suspensión de nóminas.

Igualmente, se enteró al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) la cifra de Bs. 4,24 millones, correspondientes a 3.545 retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISLR); y de la misma forma, al Gobierno del Distrito Capital la cifra de Bs. 37.580,15, relacionados con 754 retenciones por concepto del Impuesto al Timbre Fiscal.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este organismo contralor durante este ejercicio fiscal, se tramitaron 764 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país y pagos a los contralores interventores, por Bs. 1,87 millones; asimismo, para cumplir los compromisos con organismos internacionales se procesaron 21 viáticos al exterior, por Bs. 423.700,20.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la Comisión de Contrataciones se realizaron 36 procesos con el objeto de seleccionar a los contratistas para la adquisición de bienes y servicios, en las modalidades siguientes: 13 concursos abiertos, 18 concursos cerrados y 5 consultas de precios. De los mencionados procesos bajo la modalidad de concursos abiertos, 7 se declararon desiertos, 2 con adjudicaciones parciales, 2 declarados terminados y 2 con adjudicaciones totales. De los concursos cerrados, 11 se declararon desiertos,

3 con adjudicaciones parciales, 2 con adjudicación total y 2 se dieron por terminados. De las consultas de precios 2 se declararon desiertas, 2 con adjudicaciones parciales y una quedó sin efecto. En total en el ejercicio fiscal del año 2013, 20 procesos fueron declarados desiertos, 7 con adjudicaciones parciales, 4 con adjudicaciones totales, 4 fueron declarados por terminados y 1 quedó sin efecto, de conformidad con los artículos 82 y 89 de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 39.503 de fecha 06-09-2010).

Se elaboraron 42 contratos a personas jurídicas, los cuales se suscribieron en su totalidad, 13 por concepto de contratación de servicios básicos, 6 corresponden a mantenimiento y 23 a otros servicios. Es de destacar, que de los contratos antes mencionados, 13 se relacionan con la contratación de servicios básicos según el artículo 5 numeral 6 de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 39.503 de fecha 06-09-2010), 3 provienen de concursos abiertos, 5 de concursos cerrados, 11 de consultas de precios y 9 de Contrataciones Directas con acto motivado; estos procesos se cumplieron tal como lo establecen los artículos 73, 75 y 76 de la referida Ley. Además, de un Contrato de Cesión correspondiente al Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.

Se procesaron un total de 454 órdenes de compra, de las cuales 33 fueron anuladas, quedando efectivas 421 órdenes por Bs. 13,75 millones por concepto de adquisiciones; y se procesaron 227 órdenes de servicios, de las cuales 21 fueron anuladas, quedando efectivas 206 órdenes por Bs. 5,33 millones.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Se llevó a cabo el control de todas las actividades, lo que permitió minimizar los lapsos de entrega de los requerimientos realizados por las distintas unidades del organismo y entes externos.

Cabe destacar que en el Almacén existe un total de 198 ítems de materiales por Bs. 3,06 millones, de los cuales 108 ítems corresponden a artículos de oficina por Bs. 1,15 millones; 43 ítems de material de limpieza por Bs. 911.961,60; 8 ítems de papelería y dibujo por Bs. 155.905,83, y 39 ítems de cartuchos y tinta por Bs. 837.832,36. En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles 513 bienes por Bs. 7,60 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación de 1.443 bienes, por Bs. 946.275,43, de los cuales 450 corresponden al

concepto de inservibilidad, por Bs. 260.413,89; 13 por desuso y hurto, por Bs. 104.339,97; uno por error en incorporación, por Bs. 17.600,00 y 979 por donación, por Bs. 563.921,57.

El movimiento total de recursos recibidos en el Fondo de Prestaciones Sociales de este organismo contralor alcanzó Bs. 63,42 millones, de los cuales se destinó la cantidad de Bs. 42,88 millones al pago de los pasivos laborales. Respecto a los ingresos por intereses generados por el Fondo de Activos Líquidos, se percibió el monto de Bs. 1,50 millones.

A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales, al 31-12-2013.

CUADRO N° 43
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31-12-2013
(Millones de bolívares)

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 01-01-2013	12,71
Ingresos	<u>50,71</u>
Aportes presupuestarios	49,21
Intereses Bancarios	1,50
Saldo inicial + Ingresos	63,42
Egresos	<u>42,88</u>
Prestaciones Sociales	42,88
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,00
Gastos Financieros	0,00
Saldo Disponible al 31-12-2013	20,54