

## ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La gestión administrativa de la Contraloría General de la República para el año 2011 se desarrolló apegada a las políticas preescritas, a los objetivos y metas propuestos para el ejercicio fiscal, así como a criterios de austeridad y racionalidad. La ejecución presupuestaria se orientó a la utilización racional de los recursos, la salvaguarda de los bienes que integran el patrimonio de la Institución, la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, y al fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Para el ejercicio fiscal 2011 la Contraloría General de la República contó con un presupuesto inicial aprobado por Bs.F. 274,82 millones. Asimismo le fueron asignados recursos adicionales por Bs.F. 94,34 millones (Gaceta Oficial N° 39.675 del 17-05-2011) y Bs.F. 20,53 millones (Gaceta Oficial N° 39.675 del 17-05-2011). Durante el ejercicio la distribución del presupuesto fue modificada a través de 76 traspasos internos entre partidas presupuestarias para cubrir necesidades de la institución. A continuación se presenta el presupuesto modificado y su distribución:

**CUADRO N° 14**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y AJUSTADO AÑO 2011**  
**DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS**  
**(Millones de bolívares fuertes)**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>MONTO INICIAL</b>	<b>MONTO FINAL</b>
4.01	Gastos de Personal	97,87	138,38
4.02	Materiales y Suministros	7,94	7,90
4.03	Servicios No Personales	30,79	30,82
4.04	Activos Reales	12,86	12,87
4.07	Transferencias	125,16	198,83
4.11	Disminución de Pasivos	0,20	0,89
<b>TOTAL</b>		<b>274,82</b>	<b>389,69</b>

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo a Nivel de Partidas 01/01/2011 al 31/12/2011 (SIGECOF)

Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y conforme a la política de racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2011, se señalan a continuación:

**CUADRO N° 15**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2011**  
**(Millones de bolívares fuertes)**

PRESUPUESTO DEFINITIVO	389,69	100,00%
COMPROMETIDO	345,97	88,78%
CAUSADO	339,11	87,02%

Fuente: Reporte de Ejecución por Organismo 01/01/2011 al 31/12/2011 (SIGECOF)

Se efectuaron 145 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs.F. 2,44 millones, por los conceptos de pagos indebidos, intereses ganados en las cuentas, devolución de viáticos, suspensión de nóminas y cancelación de las cuentas del ejercicio fiscal 2010.

La Institución enteró al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Bs.F. 2,95 millones, correspondientes a 3.474 retenciones por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISLR), asimismo Bs.F. 30,00 mil al Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, relacionado con 718 retenciones por concepto de impuesto al timbre fiscal.

Para atender las actuaciones fiscales previstas por este Organismo Contralor durante el ejercicio 2011, se tramitaron 778 comprobantes de viáticos por viajes dentro del país, por un total de Bs.F. 1,77 millones, y 43 comprobantes de viáticos al exterior, por un total de Bs.F. 229,25 mil.

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

Durante el ejercicio fiscal 2011 se realizaron 26 procesos para la contratación de bienes y servicios (21 concursos cerrados, 3 consulta de precios y 2 concursos abiertos), de los cuales 8 fueron declarados desiertos, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 39.503 del 06-09-2010), 3 eran consultas de precios, en 11 se realizó la adjudicación y 4 se dieron por terminado.

Se suscribieron 44 contratos, de los cuales 27 corresponden a contratación de servicios, 12 a servicios básicos y 5 a contrataciones de mantenimiento. Cabe destacar que de los contratos señalados, 13 se relacionan con la contratación de servicios básicos según artículo 5 numeral 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial N° 39.503 del 06-09-2010), 13 provienen de concursos cerrados, 3 de consulta de precios, 5 de contratación directa,

9 de contratación directa con acto motivado y una concesión correspondiente al parque “Jesús David Garmendia Leáñez”, los procesos se cumplieron tal como lo establece los artículos 73, 75 y 76, de la referida Ley.

Al final del ejercicio se habían procesado 473 órdenes de compra, 438 por Bs.F. 8,08 millones y 35 anulaciones; además de 418 órdenes de servicios, 384 por Bs.F. 5,14 millones y 34 anulaciones.

## **GESTIÓN DE PROYECTOS**

Durante el ejercicio se continuó cumpliendo el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias del Organismo.

Se llevaron a cabo operativos especiales de limpieza del edificio sede, a los fines de asegurar una óptima preservación de las instalaciones.

Se realizó el seguimiento riguroso al funcionamiento de los equipos de aire acondicionado del edificio sede.

Con la finalidad de fortalecer el control interno del Organismo y contribuir con la mejora continua de los procedimientos administrativos, se continuó la adecuación del Sistema Kerux, lo cual permitirá optimizar las labores diarias de seguimiento y ofrecer información veraz y oportuna.

En materia de bienes nacionales se incorporaron al Sistema de Bienes Muebles la cantidad de 1.203 bienes, por un total de Bs.F. 6,58 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación de 293 bienes por Bs.F. 52,81 mil, de ellos 21 por Bs.F. 12,81 mil, fueron donaciones y 272 por Bs.F. 40,00 mil, por los conceptos: inservibles, desuso y hurto.

En relación con el Fondo de Prestaciones Sociales de la Contraloría General de la República, el total de recursos disponibles alcanzó Bs.F. 20,50 millones, de los cuales se destinaron Bs.F. 15,96 millones al pago de pasivos laborales.

Se percibieron ingresos correspondientes a intereses generados por inversiones temporales y fondos de activos líquidos, por la cantidad de Bs.F. 1,07 millones.

A continuación se refleja el movimiento de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales, al 31-12-2011.

**CUADRO N° 16**  
**FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES**  
**MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2011**  
**(Millones de bolívares fuertes)**

CONCEPTO	MONTO
<b>Saldo al 01-01-2011</b>	<b>8,35</b>
<b>Ingresos</b>	<b><u>12,15</u></b>
Aportes presupuestarios	11,08
Intereses Bancarios	1,07
<b>Saldo inicial+Ingresos</b>	<b>20,50</b>
<b>Egresos</b>	<b><u>15,96</u></b>
Prestaciones Sociales	15,96
Intereses sobre Prestaciones Sociales	0,00
Gastos Financieros	0,00
<b>Saldo Disponible al 31-12-2011</b>	<b>4,54</b>