

**INFORME DE CUMPLIMIENTO
PARA EL INFORME AL CONGRESO
AÑO 2022**

Informe Cumplimiento Objetivos y Metas Institucionales CCRD 2022

Como parte del proceso de rendición de cuentas, la Cámara de Cuentas de la República ha implementado la presentación de un acápite en el Informe al Congreso Nacional, donde se informa respecto al desempeño en la gestión a través del sistema de medición establecido. En este año, encontrarán los resultados de las áreas sustantivas.

La información sobre la gestión se está presentando a través de una tabla que muestra los productos del Plan Operativo Anual (POA) de las áreas sustantivas, evidenciando: indicadores, metas y una descripción de los logros alcanzados. Para la construcción de este informe fue tomada la información de la memoria institucional, seguimiento a la ejecución de los planes operativos de cada área, reportes de indicadores, informe de evaluación de las metas física-financieras, entre otros.

Unidades Sustantivas

Las unidades sustantivas son las responsables de la realización de los productos misionales de la institución para el beneficio de: Congreso Nacional, entes auditados, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la ciudadanía en general. Estas áreas, en su accionar y con el apoyo de las áreas estratégicas y de apoyo, generan resultados que contribuyen al fortalecimiento del control externo, como medio para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado, para beneficio de los ciudadanos.

Dirección de Auditoría

Esta dirección tiene como principal objetivo realizar examen profesional, objetivo, sistemático, evaluativo y selectivo de las evidencias, efectuado con posterioridad a la actuación o gestión de los administradores públicos de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que manejan fondos públicos y que están sujetas a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a fin de garantizar el uso ético, eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos puestos a su disposición. A continuación, una tabla que muestra los productos del área planificados para el 2022 y los logros alcanzados:

RESUMEN LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			
Productos	Indicador	Meta	Logros
Plan de Auditoría elaborado	Nivel de cumplimiento del plan anual de auditoría	80%	42 %
Informe preliminar de auditoría	Número de auditorías con informe preliminar	147	69, representando un 46.94%.
Organismos reciben servicios de control y auditoría externa de acuerdo a lo planificado (Informes finales de auditoría)	Número de auditorías con informes finales	55	18, lo que representa un 32.7%.
Informe sobre control interno	Número de auditorías con informes sobre control interno	126	46 informes, lo que representa un logro de 36.51 %.
	Número de reproceso de los informes de auditoría enviados a la Dirección Jurídica	20%	El 32 % de los informes enviados fueron devueltos con opiniones técnicas.
	Nivel de cumplimiento de los tiempos de auditorías planificadas	80%	De las auditorías planificadas, un 46% se realizó en el tiempo planificado.
Informe de auditorías orientadas a resultadas PEFA	Porcentaje de auditorías orientadas a resultados PEFA	100%	53%

RESUMEN LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			
Productos	Indicador	Meta	Logros
Informes solicitados por los ciudadanos	Cumplimiento con el tiempo de entrega de los informes al ciudadano	100%	100 %
Informes de investigaciones por denuncias atendidas	Número de denuncias atendidas en relación a las recibidas de Control Social	11	18 investigaciones, representando un 63.64 % por encima de lo programado.
Encuestas aplicadas	Porcentaje de entes auditados con encuestas aplicadas	50% de los auditados-encuestados	59 %
Entes auditables capacitados	% de entes auditables en instituciones con auditorías iniciadas entrenados en el uso de la guía	65%	80 %
Informe de auditorías con seguimientos realizados	% de auditorías terminadas con seguimiento realizado	70%	Durante el año 2022, los seis (6) informes que tienen recomendaciones de mejora, tienen pendiente la recepción del plan de acción correctivo.
Informe publicado sobre puntos cerrados y puntos incumplidos	Número de informes trimestrales publicados	4	100%
Implementación de las recomendaciones de auditoría	Porcentaje de recomendaciones en informe de auditoría con puntos cerrados en el período	80%	No se notificó Informes de seguimiento.
Procesos de auditoría automatizados y sistematizados	Índice de utilización de Team Mate, ACL	TM 40%, ACL100%	Se retomó desarrollo de proyectos con fondos de organismos internacionales. (Identificación de necesidades, reporte de prioridades, reuniones con Organismos Internacionales, Etc.)

Dirección de Análisis Presupuestario

El objetivo principal de la Dirección de Análisis Presupuestario es realizar permanente y sistemáticamente análisis de la recaudación e inversión de las rentas del Estado dominicano y sus instituciones, con la finalidad de identificar los resultados financieros y comunicar al Pleno y al Congreso Nacional, verificando el cumplimiento de las normativas constitucionales y legales vigentes. A continuación, una tabla que muestra los productos del área planificados para el 2022 y los logros alcanzados.

RESUMEN LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ANALISIS PRESUPUESTARIO			
Producto	Indicador	Meta	Logros alcanzados
Instituciones (GL) que reciben fondos del Estado con análisis de la ejecución presupuestaria	Cantidad de ejecuciones presupuestarias analizadas	3,700	4,915, representando un 32.8% por encima de la meta.
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de los Ayuntamientos	Entrega a tiempo de los informes de análisis, para consolidado trimestral, por la División de Ayuntamientos	100%	100%
Instituciones (ASFL) que reciben fondos del Estado con análisis de la ejecución presupuestaria	Cantidad de ejecuciones presupuestarias analizadas	8,824	9,388, representando un 6.4 % por encima de la meta.
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de las ASFL	Entrega a tiempo de los informes de análisis, para consolidado trimestral, por la División de ASFL	100%	100%
Instituciones Descentralizadas y Autónomas que reciben fondos del Estado con análisis de la ejecución presupuestaria	Cantidad de ejecuciones presupuestarias analizadas	1,072	1,275, representando un 18.9% por encima de la meta.
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de las Organismos Descentralizados y Autónomos	Cumplimiento del tiempo en la entrega de los informes	100%	100%
Instituciones de Gobierno Central que reciben fondos del Estado con análisis de la ejecución presupuestaria	Cantidad de ejecuciones presupuestarias analizadas	376	381, representando un 1.3% por encima de la meta.

RESUMEN LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO			
Producto	Indicador	Meta	Logros alcanzados
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de las entidades del Gobierno Central	Entrega a tiempo de los informes de análisis, para consolidado trimestral, por la División de Gobierno Central	100%	100%
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias Macroeconómicas y Ejecución de la Deuda	Entrega a tiempo de los informes de análisis, para consolidado trimestral, por la División Macroeconómica	100%	100%
Informes trimestrales acumulativos consolidados	Entrega a tiempo de los informes de análisis, para consolidado trimestral, al Pleno de Miembros	100%	100%
Informe Anual al Congreso realizado y entregado	Entrega a tiempo del Informe Anual al Pleno de Miembros	100%	100%
Solicitudes de información de OAI, DA, Control Social, entre otros, respondidas	% de las solicitudes recibidas, atendidas oportunamente (3 días o menos)	100%	100%

Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos

Esta área tiene como principal objetivo garantizar el cumplimiento del Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio establecido en la Ley 311-14, asegurando la veracidad de las informaciones contenidas en la presentación de las declaraciones realizadas por los funcionarios obligados. A continuación, una tabla que muestra los productos del área planificados para el 2022 y los logros alcanzados.

RESUMEN LOGROS ALCANZADOS POR LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
Producto	Indicadores	Meta	Logros alcanzados
Informe sobre incumplimiento en entrega de DJP	Entrega a tiempo de los informes de incumplimientos de declaración jurada de patrimonio a alta gerencia	100%	100 %
Informes de verificación de DJP	Número de informes enviados al Pleno	589	290, lo que representa un 49.24 %.
Informes de fiscalización de DJP	Número de informes enviados al Pleno	42	24, lo que representa un 57.14 %.
Informe anual	Nivel de cumplimiento del tiempo de entrega del informe anual a Presidencia	100%	En proceso de elaboración.
Formatos y documentos estandarizados	% de documentos y formatos identificados, estandarizados	95%	Se planificó realizar el instructivo para la presentación de la declaración, y, además de éste, se trabajaron los formatos estandarizados y reestructurados para el proceso de verificación y fiscalización logrando superar el 100 %

Departamento de Control Social

La razón de ser del Departamento de Control Social es facilitar información y asesoría a la sociedad dominicana para que, a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legítima, ejerzan el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción en el manejo de los fondos públicos, para que éstos sean administrados con transparencia, economía, eficiencia y eficacia. La siguiente tabla muestra los productos del área planificados y los logros alcanzados.

RESUMEN LOGROS ALCANZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL			
Producto	Indicador	Meta	Logros alcanzados
Ciudadanos capacitados en el Control Social	Número de actividades de capacitación realizadas en el periodo	55 actividades	50, lo que representa un 90.91 %.
Plan de Divulgación sobre las funciones y actividades de la CCRD, diseñado y en implementación	Número de jornadas de socialización realizada	4 jornadas de socialización	100%.

Encuesta de satisfacción	Calidad del servicio en el proceso de recepción de denuncias	95 %	Logrando un 97.45 % en el 1er. semestre y 95.5 % en el 2do. Semestre 2022.
Denuncias recibidas	Cantidad de Denuncias atendidas por Control Social	45	47, lo que representa un 4.4 % por encima de lo proyectado.
Programa de Formación con la Sociedad Civil para Auditoría Social	Porcentaje de cumplimiento del Programa Integral de Difusión	100% del programa implementado	100 % realizado



Cámara de Cuentas De La República Dominicana

Av. 27 de Febrero esquina Abreu, edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol.
Apartado postal número 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.

Teléfono: 809-682-3290 Fax: 809-689-0808

E-mail: info@camaradecuentas.gob.do Twitter: [@CamaradeCuentasRD](https://twitter.com/CamaradeCuentasRD)

Portal: camaradecuentas.gob.do