

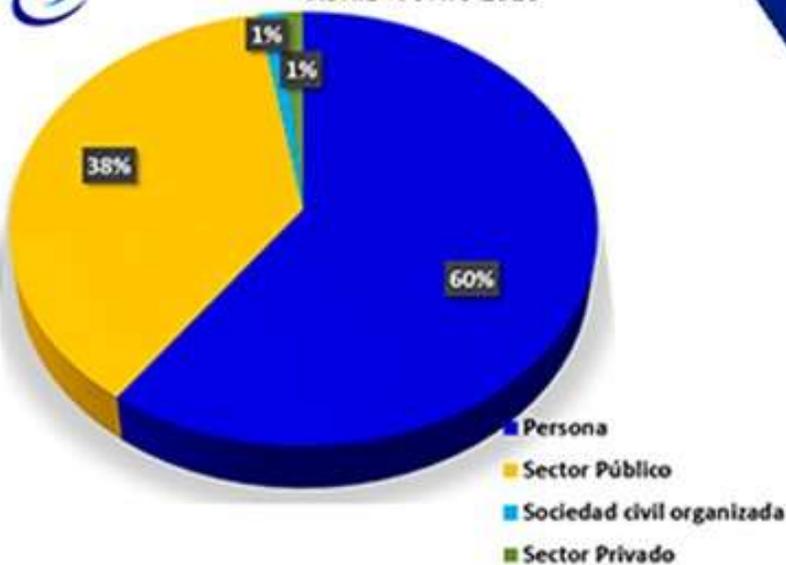


CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de Fomento a las Exportaciones”

Boletín ESTADÍSTICO

ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO EL REQUERIMIENTO
ABRIL - JUNIO 2018



2-2018

Segundo Trimestre

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
PLENO DE MIEMBROS	4
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL	9
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	11
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	11
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	14
DIRECCIÓN JURÍDICA	17
OPINIONES JURÍDICAS.....	17
INFORMES LEGALES.....	18
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	19
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS	21
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES.	21
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS.....	25
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	25
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	27
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	31
SERVICIOS A LOS SERVIDORES	31
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	33
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	33
USO DEL SIGOB.....	34
SOPORTE SIGOB	34
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	36
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	37
DIRECCIÓN FINANCIERA	38
DEPARTAMENTO FINANCIERO	38

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	38
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	41
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	41
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	41
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	43
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	44
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN	45
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	45
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	46
PÁGINA WEB	47
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	48
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	49
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	51
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....	52
CAPACITACIÓN	52
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	53

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al segundo trimestre del año 2018, con informaciones seleccionadas de áreas clave de la institución, de acuerdo al orden siguiente:

- Estadísticas de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) relacionadas con las solicitudes recibidas.
- Estadísticas del Departamento de Control Social respecto a las denuncias recibidas y los talleres de difusión sobre las funciones de la CCDR.
- Estadísticas de la Dirección de Declaración Jurada.
- Estadísticas de la Dirección de Auditoría (DA) relacionadas con los estatus de las auditorías trabajadas.
- Estadísticas de la Dirección Jurídica.
- Estadísticas de la Dirección de Análisis Presupuestario respecto al cumplimiento de las entregas de las ejecuciones presupuestarias por parte de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) y las instituciones del gobierno local.
- Estadísticas de la Secretaría General Auxiliar.
- Estadísticas de Recursos Humanos relacionadas con la capacitación y el programa de Carrera Administrativa.
- Estadísticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo relacionadas con el Sistema de Transparencia Documental (Transdoc), gestión de procesos, entre otras.
- Estadísticas del Departamento de Auditoría Interna.
- Estadísticas del Departamento de Relaciones Internacionales.
- Estadísticas de la Dirección Financiera.
- Estadísticas de la Dirección Administrativa.
- Estadísticas de la Dirección de Tecnología.
- Estadísticas del Departamento de Comunicaciones.
- Estadísticas de la Escuela Nacional de Cuentas

PLENO DE MIEMBROS

LIC. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ
Presidente

LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente

LIC. CARLOS TEJADA
Secretario del Bufete Directivo

LIC. FÉLIX ÁLVAREZ RIVERA
Miembro

LCDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.
Miembro

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el segundo trimestre del año 2018 **recibió setenta y cinco (75) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ABRIL - JUNIO 2018		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	44	59%
Informe de auditoría	6	8%
Certificación	5	7%
Ejecución presupuestaria	3	4%
Información de Cámara de Cuentas	2	3%
Resolución del Pleno	2	3%
Copia de oficio	2	3%
Declaración jurada íntegra y extracto	2	3%
Ejecución presupuestaria y presupuesto	1	1%
Listado de funcionarios que no han presentado su DJP	1	1%
Estatus de rendición de cuentas de ASFL	1	1%
Tabla de Viático	1	1%
Identificación de las personas expuestas políticamente	1	1%
Soportes de declaración jurada de patrimonio	1	1%
Otros listados (ASFL de una localidad)	1	1%
Soportes de auditoría	1	1%
Plan Anual de auditoría	1	1%
TOTAL	75	100%



**ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN
ABRIL - JUNIO 2018**

Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	31	41%
Gobierno local	15	20%
Descentralizada	19	25%
Cámara de Cuentas	6	8%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4	5%
TOTAL	75	100%



**MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
ABRIL - JUNIO 2018**

Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	38	51%
Presencial	13	17%
Comunicación Escrita entregada en CCRD/OAI	12	16%
Página Web (SAIP)	10	13%
Teléfono	2	3%
TOTAL	75	100%



**MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN
ABRIL - JUNIO 2018**

Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	49	71%
Impresos	20	29%
Medios digitales (CD, USB,)	0	0%
Página web	0	0%
TOTAL	69	100%

Antes del cierre del trimestre abril - junio 2018 se dispuso información para setenta y tres (73) requerimientos, con un promedio de cinco (5) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de sesenta y nueve (69) requerimientos, con un promedio de seis (6) días. A continuación, una tabla con la distribución de los mismos según el **tiempo de respuesta**.

 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS ABRIL - JUNIO 2018		
Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	35	51%
De 6 a 10 días	30	43%
De 11 a 15 días	0	0%
De 16 a 20 días	3	4%
De 21 a 25 días	1	1%
Más de 25 días	0	0%
TOTAL	69	100%

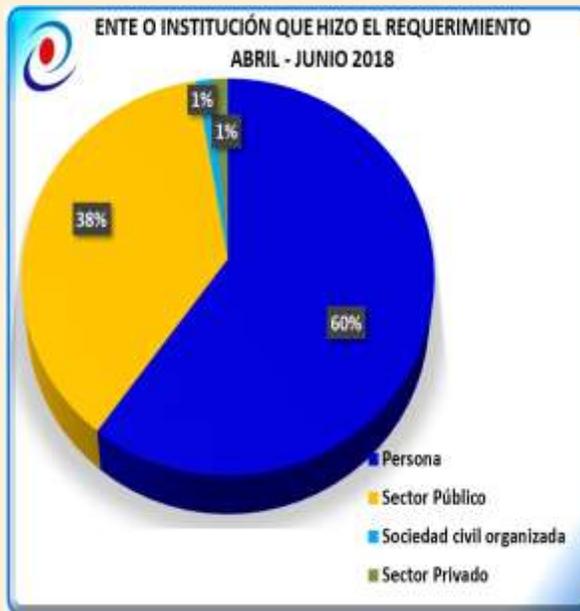
Es importante destacar que, en el caso de los informes de auditoría no finalizados, solo se les notifica el estatus o proceso en el que están.

A continuación, presentamos un análisis de los **datos relacionados con los ciudadanos** atendidos en la OAI, teniendo en consideración diferentes criterios.

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 44 % fue tramitado por hombres, 23 % por mujeres y el restante 33 % eran equipos de los dos sexos o institución.

En la siguiente tabla se despliega **la distribución de acuerdo al grado académico** de los solicitantes de información.

 GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES ABRIL - JUNIO 2018		
Grado académico	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Maestría	6	8%
Licenciatura/Ingeniería	32	43%
Estudiante universitario	6	8%
Otros (Nivel técnico)	3	4%
Dato no documentado (Institución)	28	37%
TOTAL	75	100%



DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre abril – junio 2018 **se recibieron veintiuna (21) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA ABRIL - JUNIO 2018			REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS ABRIL - JUNIO 2018		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	16	76.2%	Santo Domingo	10	48%
Instituciones descentralizadas	2	9.5%	Región Sur	5	24%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2	9.5%	Región Norte	6	29%
Gobierno Central	1	4.8%	Región Este	0	0%
TOTAL	21	100%	TOTAL	21	100%

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS ABRIL - JUNIO 2018		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	2	10%
Violación a la ley	6	29%
Corrupción	7	33%
Irregularidades en el manejo de los fondos	4	19%
Irregularidades presupuestarias	1	5%
No es competencia de la CCRD	1	5%
TOTAL	21	100%

 MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA ABRIL - JUNIO 2018		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	16	76%
Via web "Ojo ciudadano"	5	24%
Vía telefónica	0	0%
Vía correspondencia	0	0%
TOTAL	21	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA ABRIL - JUNIO 2018		
Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Persona	8	38%
Gobierno local (Ayuntamiento /Junta Distrital)	3	14%
Anonimo	10	48%
Total	21	100%

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 43 % correspondió a hombres, 5 % a mujeres, 5 % equipos de los dos sexos y el 48 % información no suministrada/anónimo.

SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL

TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

Con el objetivo de **capacitar y crear aptitudes de empoderamiento** de la ciudadanía para el **ejercicio del control social**, la Cámara de Cuentas desarrolla seminarios, talleres, charlas, conferencias y conversatorios en diferentes localidades del país. Así también, se realizan actividades de capacitación dirigidas a instituciones que manejan fondos del Estado, con la finalidad de fortalecer el proceso de rendición de cuentas.



Durante el período abril -junio 2018, se realizaron diez (10) actividades. A continuación, los detalles.

ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE ABRIL - JUNIO 2018		
Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	148	37%
Organizaciones no Gubernamentales (ONG)	146	37%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	48	12%
Sector Educación	34	9%
Otras instituciones del sector público.	19	5%
TOTAL	395	100%

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO ABRIL - JUNIO 2018				
Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Rol y funciones de la CCRD y el control social	109	53	162	41%
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	48	98	146	37%
Empoderamiento	27	14	41	10%
Yo Rindo Cuentas	12	18	30	8%
Presentación a Ministerios Talleres para ONG en el marco de Cuentas Conmigo	6	10	16	4%
Total	202	193	395	100%
% según sexo	51%	49%	100%	

OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos fue creada bajo la Ley 311-14 como un organismo especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con las funciones de controlar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada por parte de los funcionarios que dicha ley obliga a realizar y comprobar la veracidad de la información contenida en la misma.

Los funcionarios identificados para el segundo trimestre del año 2018 son: cuatro mil cuarenta y cinco (4,045) que fueron electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. A continuación, presentamos los detalles.

ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	10	0.2%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	151	4%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,884	96%
TOTAL	4,045	100%

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2018		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	19	12%
Descentralizada/Autónoma	17	11%
Gobierno local	125	78%
Total	161	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE JUNIO 2018		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno local	3,802	98%
Gobierno central	73	2%
Descentralizada	9	0.2%
Total	3,884	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 62 % de los que declararon son hombres y el 38 % mujeres.

 VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 28/03/2018 al 27/06/2018	
Visitas subportal Declaración Jurada	14,445
Visitas en el instructivo	625
Usuarios registrados (sistema DPJ)	255

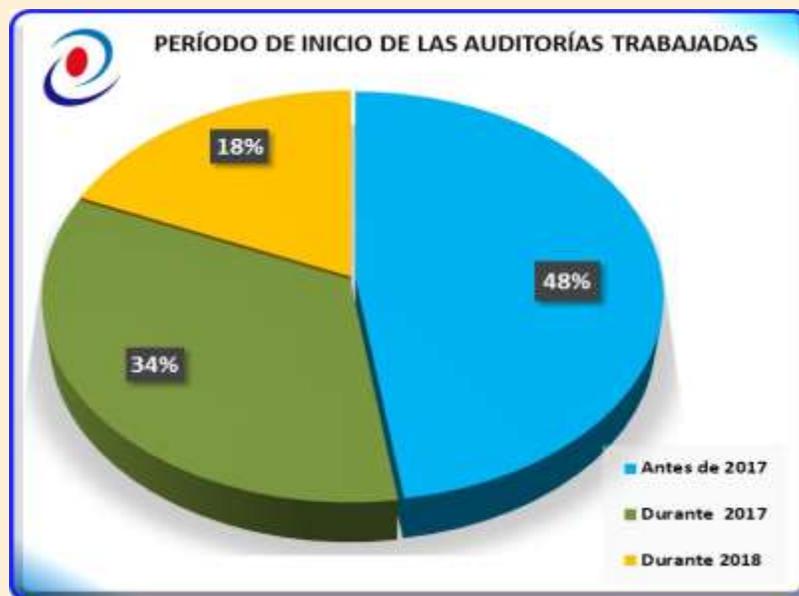
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

La Cámara de Cuentas, desde la Dirección de Auditoría y en coordinación con la Dirección de Análisis Presupuestario y la Dirección Jurídica, vela por el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y las resoluciones que en ese orden provienen del Pleno de Miembros.

En el período abril - junio 2018, **cientos setenta y cuatro (174) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización.**

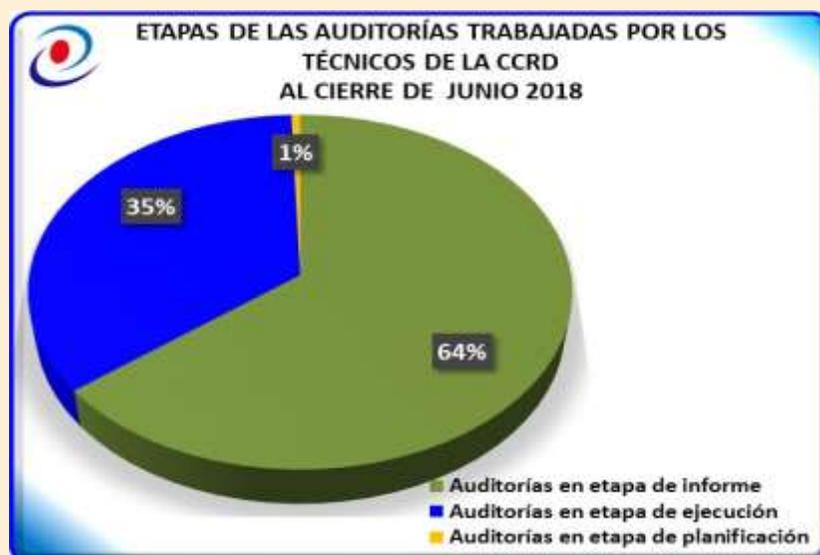
Vale destacar que, dependiendo del tipo y tamaño de la institución, el tiempo que conllevan los procesos de una auditoría en algunos casos pueden pasar de un período a otro sin finalizar.

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué **período se iniciaron** las **cientas setenta y cuatro (174) auditorías** y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con **relación a las cientas setenta y cuatro (174) auditorías**, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 64 %, equivalente a ciento doce (112) auditorías, en etapa de informe, mientras el 35 %, equivalente a sesenta y una (61) auditorías,

está en etapa de ejecución, y el 1 %, equivalente a una (1) auditorías, está en planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO

Estatus de las auditorías	Período de inicio			
	Antes de 2017	Durante 2017	Durante 2018	Total
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	1	1	2	4
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	0	0	0	0
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	1	0	0	1
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	1	1		2
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	7			7
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	26	17	0	43
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	6	2	0	8
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	1			1
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	30	14	1	45
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	9	22	5	36
Auditorías en proceso de ejecución	0	2	23	25
Auditorías Planificadas			1	1
Total	83	59	32	174
Porcentaje según el período	47.7%	33.9%	18.4%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2018		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	157	90%
Investigaciones especiales	13	7%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditoría coordinada	1	0.6%
Auditorías de Gestión	1	0.6%
TOTAL	174	100%

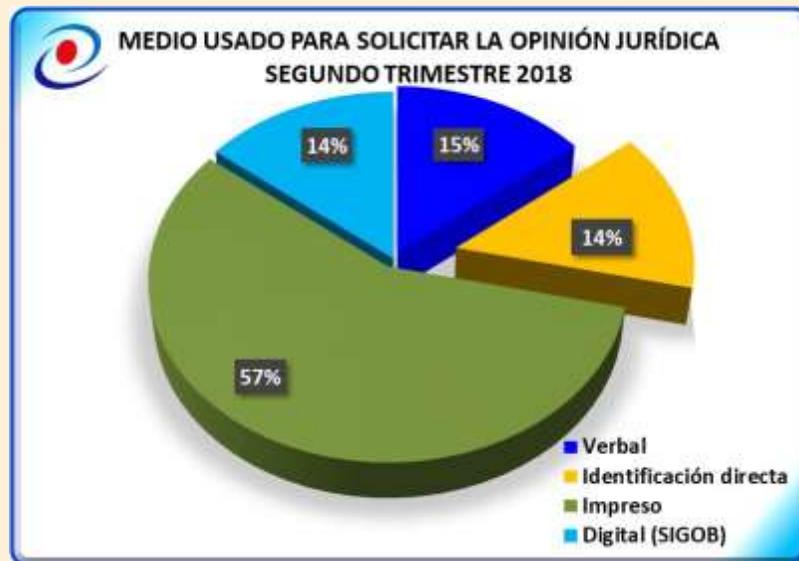
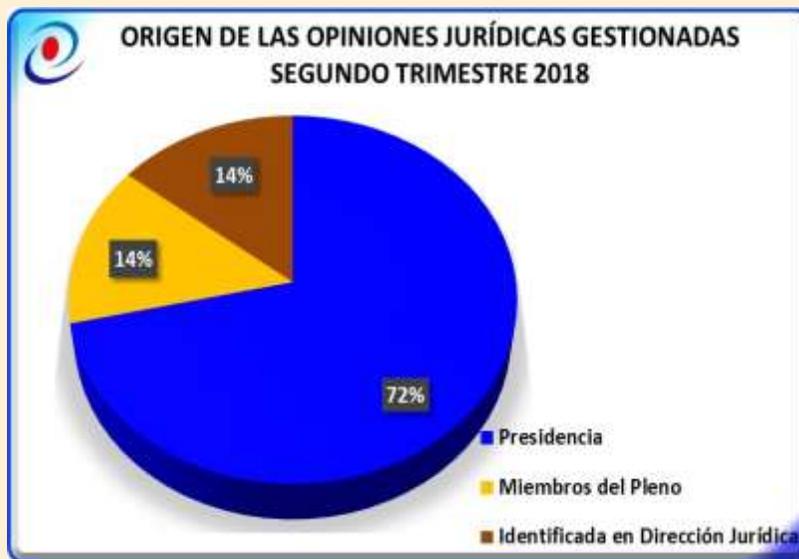
 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2018		
Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	71	41%
Gobiernos locales	31	18%
Partidos políticos	24	14%
Descentralizadas	23	13%
Empresas públicas no financieras	11	6%
Seguridad Social	10	6%
Asociaciones sin fines de lucros	3	2%
Entidad financiera	1	1%
TOTAL	174	100%

DIRECCIÓN JURÍDICA

A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de la Dirección Jurídica. Esta Dirección tiene dentro de sus principales responsabilidades, la elaboración de informes legales de las auditorías realizadas y asesorar a los funcionarios y servidores a través de opiniones legales.

OPINIONES JURÍDICAS

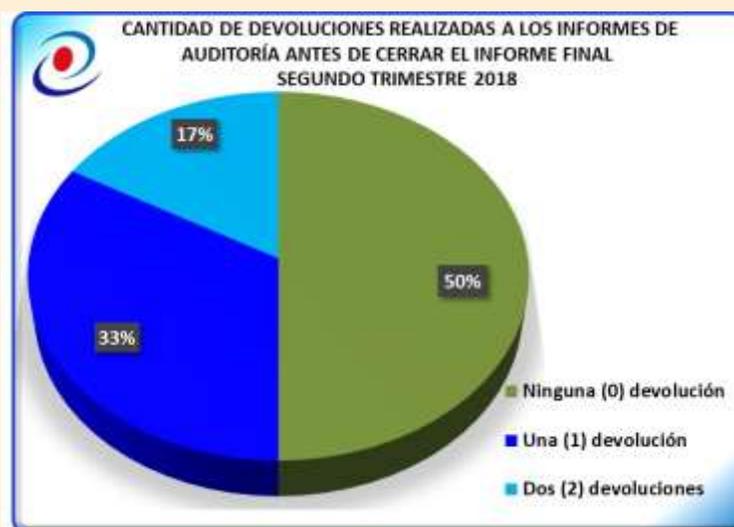
Durante el período abril - junio 2018 se emitieron siete (7) **opiniones jurídicas**, cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



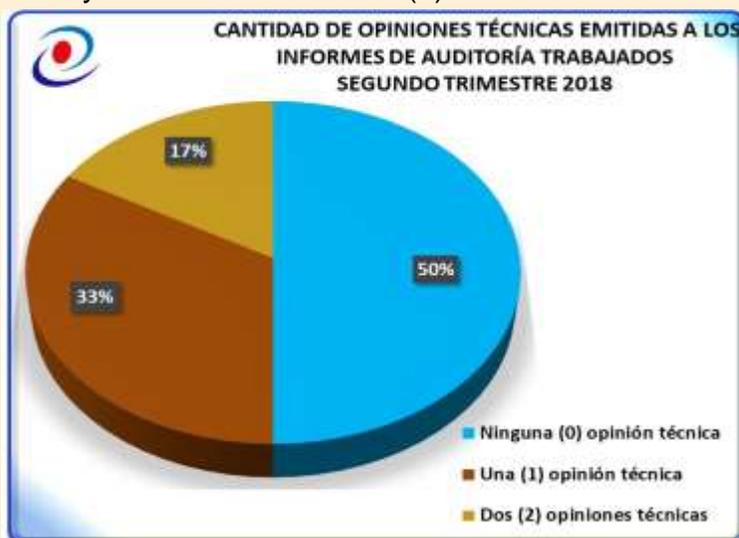
INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el cuarto trimestre 2017	1	17%
Durante el primer trimestre 2018	1	17%
Durante el segundo trimestre 2018	4	67%
TOTAL	6	100%

El siguiente gráfico muestra la cantidad de veces que algunos de los informes de auditoría fueron devueltos



En cuanto a la **cantidad de opiniones técnicas emitidas**, con relación a los informes de auditoría devueltos, la gráfica siguiente muestra que al 50 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas; al 33 % se les emitió una (1) opinión técnica y al restante 17 % dos (2)



DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.

Para el año 2018 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento noventa y nueve (1,199) asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG-

Al evaluar, en el período abril - junio de 2018, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 64 % (769 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 36 % (430 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

Tomando como variable de referencia el **Ministerio al que corresponden las asociaciones sin fines de lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

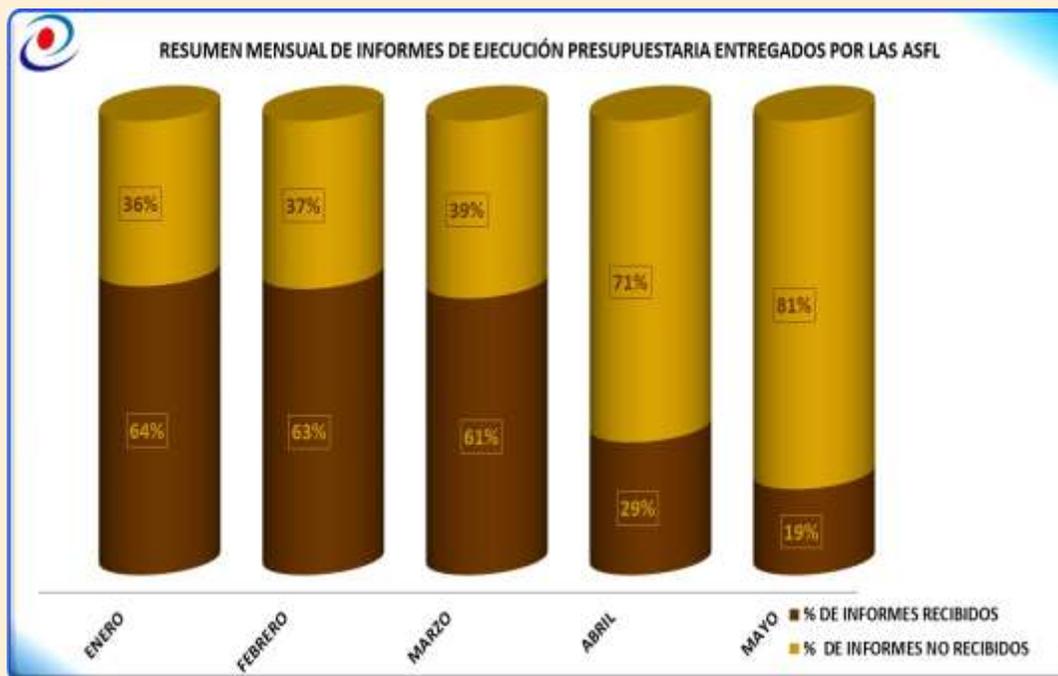
ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO - MAYO 2018)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 30/06/2018	ASFL que no han entregado informe 30/06/2018	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	362	253	109	70%	30%
Ministerio de Educación	334	170	164	51%	49%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	133	103	30	77%	23%
Ministerio de Deportes	93	49	44	53%	47%
Ministerio de Trabajo	2	2	0	100%	0%
Ministerio de Agricultura	33	22	11	67%	33%
Ministerio de Industria y Comercio	17	10	7	59%	41%
Ministerio de la Mujer	38	29	9	76%	24%
Ministerio de Cultura	36	28	8	78%	22%
Ministerio de la Juventud	58	44	14	76%	24%
Ministerio de Medio Ambiente	67	51	16	76%	24%
Ministerio de Educación Superior	26	8	18	31%	69%
Total	1,199	769	430	64%	36%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – mayo 2018, era de cinco mil novecientos noventa y cinco (5,995). Sin embargo, al cierre del mes de junio, las asociaciones sin fines

de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG- solo habían enviado el 47 %, quedando el 53 % restante de estos informes pendiente de entrega.

La siguiente tabla muestra el comportamiento de la entrega de **los informes de ejecución presupuestaria de las ASFL, en función del Ministerio al que corresponden.**

 INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO - MAYO 2018					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/06/2018	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/06/2018	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	1,810	952	53%	858	47%
Ministerio de Educación	1,670	614	37%	1,056	63%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	665	378	57%	287	43%
Ministerio de Deportes	465	181	39%	284	61%
Ministerio de Trabajo	10	8	80%	2	20%
Ministerio de Agricultura	165	75	45%	90	55%
Ministerio de Industria y Comercio	85	39	46%	46	54%
Ministerio de la Mujer	190	115	61%	75	39%
Ministerio de Cultura	180	96	53%	84	47%
Ministerio de la Juventud	290	169	58%	121	42%
Ministerio de Medio Ambiente	335	173	52%	162	48%
Ministerio de Educación Superior	130	34	26%	96	74%
Total	5,995	2,834	47%	3,161	53%



DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS

COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES.

Las entidades municipales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-04, deben presentar a la CCRD informes mensuales de su ejecución presupuestaria.

Para 2018 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y dos (392) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de junio, solo el 80 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden las entidades de gobiernos locales**, presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

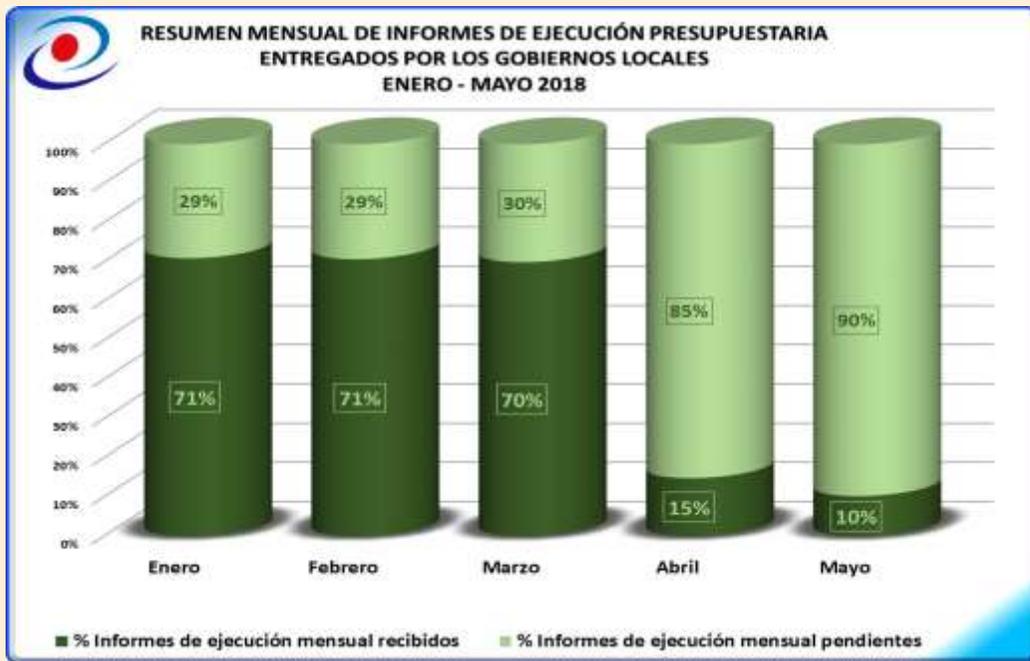
 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A JUNIO 2018)						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes de entrega
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	61	54	7	89%	11%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	31	5	86%	14%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	31	8	79%	21%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	33	3	92%	8%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	50	19	72%	28%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	37	15	71%	29%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	28	9	76%	24%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	18	1	95%	5%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	20	7	74%	26%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	11	5	69%	31%
TOTAL		392	313	79	80%	20%

Durante el período enero – junio 2018, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar mil novecientos sesenta (1,960) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 47 % se había reportado al cierre de junio y el otro 53 % estaba pendiente de recibirse. Cabe destacar que, una de las entidades había enviado el informe correspondiente al mes de junio.



ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-MAYO 2018)

Región	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el período	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendiente	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	61	305	146	159	48%	52%
Región Cibao Sur	36	180	83	97	46%	54%
Región Cibao Nordeste	39	195	87	108	45%	55%
Región Cibao Noroeste	36	180	91	89	51%	49%
Región Valdesia	69	345	160	185	46%	54%
Región Enriquillo	52	260	122	138	47%	53%
Región El Valle	37	185	63	122	34%	66%
Región Yuma	19	95	56	39	59%	41%
Región Higuamo	27	135	76	59	56%	44%
Región Ozama o Metropolitana	16	80	44	36	55%	45%
TOTAL	392	1,960	928	1,032	47%	53%



Al cierre del mes de junio 2018, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias**, destacándose la provincia Santiago como las que presentaron mayor cantidad durante el período.

 RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS ENERO-MAYO 2018						
Provincias	Cantidad de entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual entregados	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes de ejecución mensual entregados	% informes de ejecución mensual pendientes
Provincia Santiago	25	125	70	55	56%	44%
Provincia Puerto Plata	21	105	35	70	33%	67%
Provincia Espaillat	15	75	41	34	55%	45%
Provincia La Vega	13	65	41	24	63%	37%
Provincia Mons. Nouel	10	50	18	32	36%	64%
Provincia Sánchez Ramírez	13	65	24	41	37%	63%
Provincia Duarte	18	90	35	55	39%	61%
Provincia Hermanas Mirabal	5	25	15	10	60%	40%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	50	25	25	50%	50%
Provincia Samaná	6	30	12	18	40%	60%
Provincia Valverde	13	65	34	31	52%	48%
Provincia Santiago Rodríguez	3	15	6	9	40%	60%
Provincia Montecristi	11	55	24	31	44%	56%
Provincia Dajabón	9	45	27	18	60%	40%
Provincia San Cristóbal	17	85	44	41	52%	48%
Provincia Peravia	13	65	42	23	65%	35%
Provincia San José de Ocoa	7	35	21	14	60%	40%
Provincia Azua	32	160	53	107	33%	67%
Provincia Barahona	22	110	48	62	44%	56%
Provincia Bahoruco	14	70	33	37	47%	53%
Provincia Pedernales	4	20	6	14	30%	70%
Provincia Independencia	12	60	35	25	58%	42%
Provincia San Juan	24	120	33	87	28%	73%
Provincia Elías Piña	13	65	30	35	46%	54%
Provincia La Romana	5	25	19	6	76%	24%
Provincia La Altagracia	7	35	20	15	57%	43%
Provincia El Seibo	7	35	17	18	49%	51%
Provincia San Pedro de Macorís	8	40	22	18	55%	45%
Provincia Hato Mayor	7	35	18	17	51%	49%
Provincia Monte Plata	12	60	36	24	60%	40%
Distrito Nacional	1	5	3	2	60%	40%
Provincia Santo Domingo	15	75	41	34	55%	45%
Total	392	1,960	928	1,032	47%	53%

Con relación a las entregas de los informes trimestrales de ejecución, a continuación se muestran dos tablas: una con la ejecución trimestral de obras y otra con la ejecución presupuestaria.

 ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A JUNIO 2018)					
Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er. trimestre	Informes trimestrales de obras recibidos	Informes trimestrales de obras pendientes	% de informes de obras recibidos	% de informes de obras pendientes recibir
Región Cibao Norte	61	41	20	67%	33%
Región Cibao Sur	36	22	14	61%	39%
Región Cibao Nordeste	39	20	19	51%	49%
Región Cibao Noroeste	36	26	10	72%	28%
Región Valdesia	69	44	25	64%	36%
Región Enriquillo	52	31	21	60%	40%
Región El Valle	37	15	22	41%	59%
Región Yuma	19	12	7	63%	37%
Región Higuamo	27	23	4	85%	15%
Región Ozama o Metropolitana	16	12	4	75%	25%
TOTAL	392	246	146	63%	37%

 ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A JUNIO 2018)					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. trimestre	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes de recibir	% informes de ejecución trimestral recibidos	% de informes de ejecución trimestral pendientes recibir
Región Cibao Norte	61	44	17	72%	28%
Región Cibao Sur	36	24	12	67%	33%
Región Cibao Nordeste	39	25	14	64%	36%
Región Cibao Noroeste	36	29	7	81%	19%
Región Valdesia	69	45	24	65%	35%
Región Enriquillo	52	33	19	63%	37%
Región El Valle	37	20	17	54%	46%
Región Yuma	19	16	3	84%	16%
Región Higuamo	27	23	4	85%	15%
Región Ozama o Metropolitana	16	12	4	75%	25%
TOTAL	392	271	121	69%	31%

Al evaluar el período enero-mayo de 2018, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 71 % había entregado al menos un informe, mientras que el 29 % no había reportado ninguno al cierre del mes de junio.

 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - MAYO 2018)					
Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	% Entidades que han entregado al menos un informe	% Entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	61	45	16	74%	26%
Región Cibao Sur	36	24	12	67%	33%
Región Cibao Nordeste	39	25	14	64%	36%
Región Cibao Noroeste	36	30	6	83%	17%
Región Valdesia	69	47	22	68%	32%
Región Enriquillo	52	36	16	69%	31%
Región El Valle	37	20	17	54%	46%
Región Yuma	19	16	3	84%	16%
Región Higuamo	27	23	4	85%	15%
Región Ozama o Metropolitana	16	12	4	75%	25%
TOTAL	392	278	114	71%	29%

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

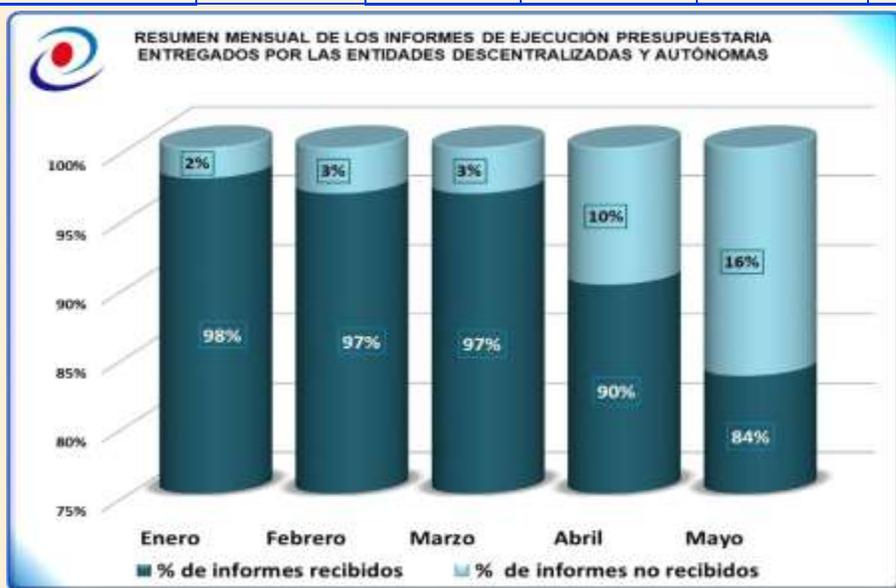
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

Las entidades descentralizadas y autónomas, en virtud de lo establecido en el Cámara de Cuentas, así como en los artículos 36 y 37 del Reglamento 06-04 de aplicación de esta Ley, deben remitir mensualmente, y al cierre de cada año fiscal, los informes de su ejecución presupuestaria a la Cámara de Cuentas de la República. artículo 250 de la Constitución y en los artículos 42 y 43 de la Ley 10-04

Para 2018 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de junio, el 98 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-MAYO 2018)					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 30/06/2018	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 30/06/2018	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	60	59	1	98%	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	17	1	94%	6%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	4	4	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	3	3	0	100%	0%
Total	91	89	2	98%	2%

 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-MAYO 2018					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/06/2018	Informes de ejecución no enviados al 30/06/2018	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	300	286	14	95%	5%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	30	29	1	97%	3%
Empresas Públicas no Financieras	90	73	17	81%	19%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	20	20	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	15	15	0	100%	0%
Total	455	423	32	93%	7%



SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

A continuación, se presentan datos de los diferentes procesos gestionados desde la Secretaría General Auxiliar.

Durante el segundo trimestre 2018 se realizaron ocho (8) **sesiones del Pleno**, en las cuales el “quorum” de los participantes fue el siguiente: el 100 % de las sesiones se realizó con cinco (5) miembros del Pleno, lo que equivale al 100 % de estos.

En cuanto a las **aprobaciones y/o medidas tomadas** en las referidas sesiones, el 3 % fueron resoluciones administrativas, el 4 % resoluciones de auditorías y el 93 % fue concerniente a decisiones, según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas **seis (6) resoluciones**, un 50 % correspondió a auditorías y el otro 50 % fueron concernientes a asuntos administrativos. Al evaluar

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PLENO DE MIEMBROS ABRIL- JUNIO 2018		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprobación de informes de auditoría	2	33%
Aprueba otorgar bono	1	17%
Aprobación de auditoría	1	17%
Dispone revocación de propuesta o pago	1	17%
Aprueba la Implementación de un SGC.	1	17%
TOTAL	6	100%

las **resoluciones**, tomando en consideración **la acción a que se refiere cada una de ellas**, estas son detalladas a continuación.

La emisión de **certificaciones**, para autenticar una información y/o documento que reposa en los archivos institucionales, es un servicio brindado por la Secretaría General Auxiliar.

En el trimestre abril - junio 2018 se **elaboraron seis (6) certificaciones**, un 83 % fue solicitada por la Dirección Jurídica y un 17 % por la Dirección de Recursos Humanos. Las informaciones necesarias para su elaboración reposan en los archivos de la Secretaría General Auxiliar.

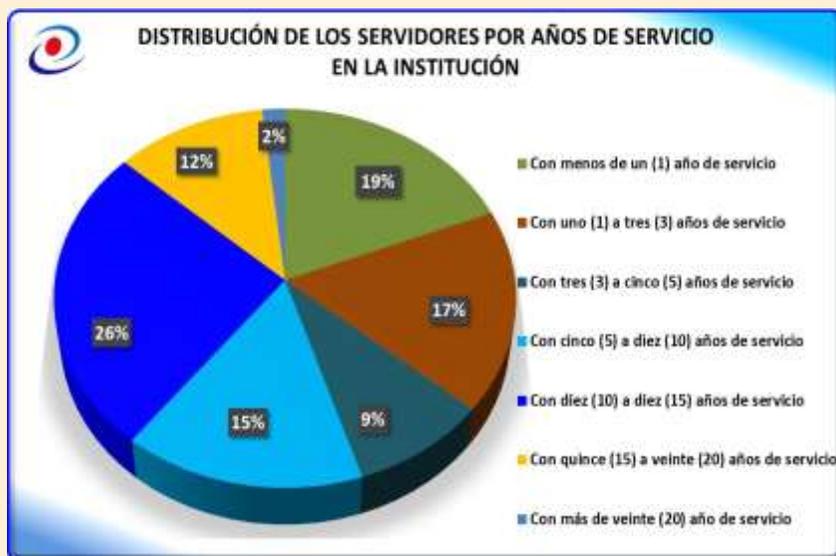
Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período abril - junio se realizaron setenta y seis (76).

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En esta sección se presentan datos relacionados con la gestión de los diferentes subsistemas de Recursos Humanos.

DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana tenía quinientos diecisiete (517) servidores activos a junio de 2018. **La distribución, de acuerdo al tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.



En resumen, el 64 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.

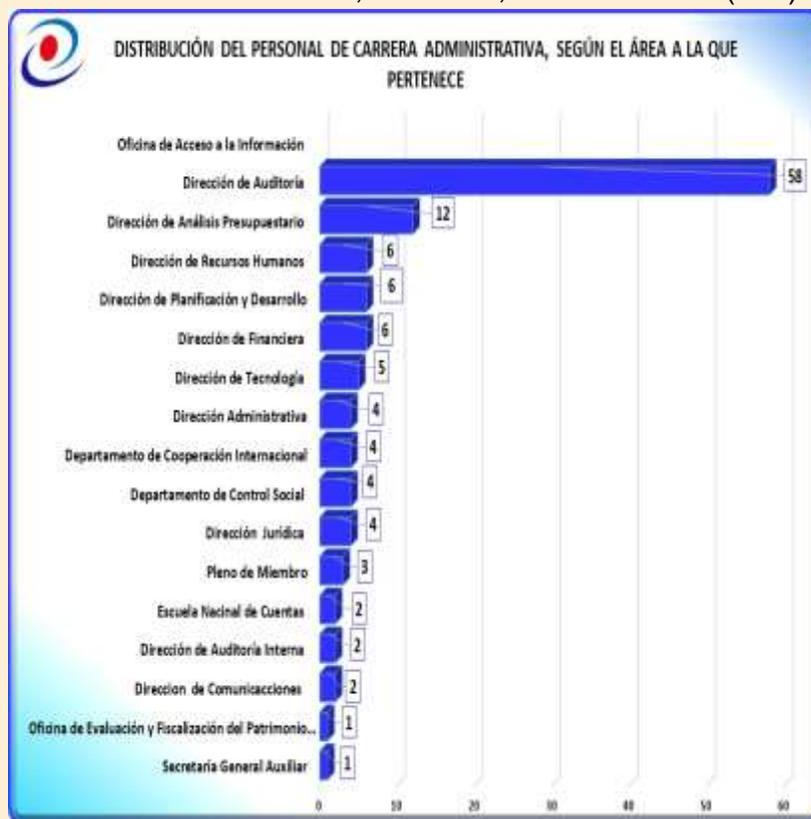
Los cuatrocientos quinientos diecisiete (517) servidores activos contaban con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



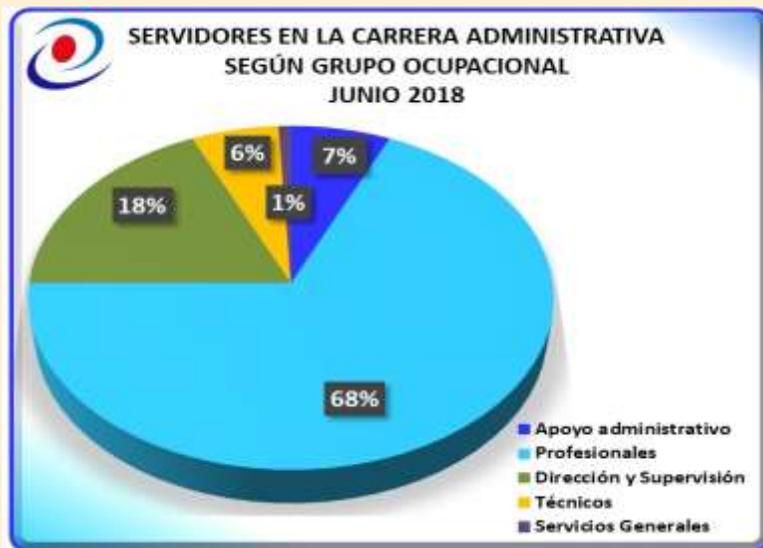
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Del total de quinientos diecisiete (517) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 23 %, es decir, ciento veinte (120) servidores.

A continuación, se muestra la distribución del personal de Carrera Administrativa según el área a la que pertenece.



Al evaluar el grupo ocupacional al que pertenecen los servidores de Carrera Administrativa, el 7 % es de apoyo administrativo, un 68 % es profesional, un 1 % servicios generales, un 18 % supervisión y dirección, y el un 6 % técnico.



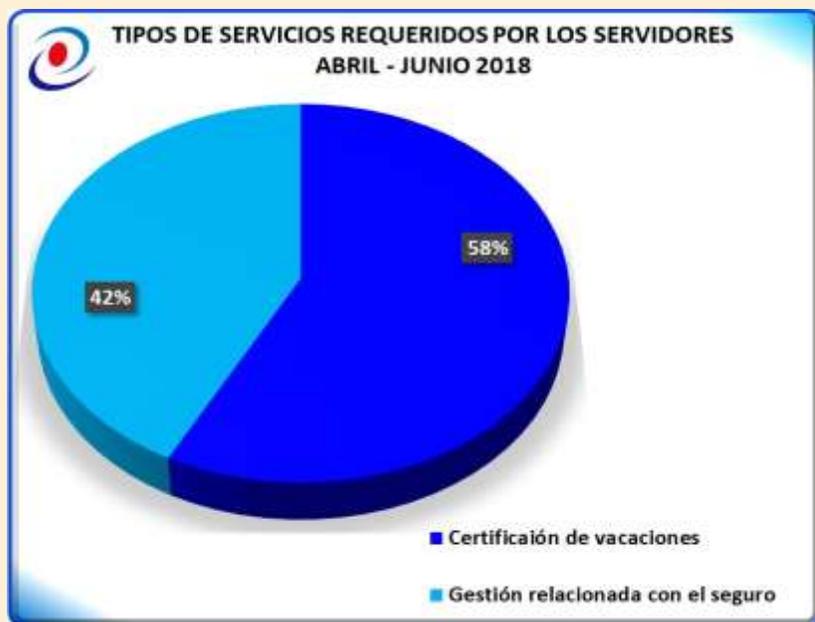
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los nueve (9) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período abril - junio 2018, el 67 % fue por designación y el restante 33 % fue contratado.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el segundo trimestre 2018 se atendieron ciento ochenta y cuatro (184) solicitudes de servicios. El 97 % correspondió a servidores activos y un 3 % a servidores en trámite de pensión. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS ABRIL - JUNIO 2018		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	53	30%
Dirección Administrativa	21	12%
Dirección de Análisis Presupuestario	17	9%
Pleno de Miembros	15	8%
Dirección de Recursos Humanos	12	7%
Dirección de Tecnología de la Información	11	6%
Dirección de Planificación y Desarrollo	10	6%
Departamento de Cooperación Internacional	7	4%
Dirección Jurídica	6	3%
Dirección Financiera	5	3%
Dirección de Comunicaciones	4	2%
Departamento Seguridad	4	2%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	2%
Dirección de Auditoría Interna	3	2%
Departamento Control Social	3	2%
Oficina de Acceso a la Información	3	2%
Escuela Nacional de Cuentas	1	1%
Secretaría General Auxiliar	1	1%
TOTAL	179	100%



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Organizacional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Para el trimestre abril - junio se trabajó con trece (13) procesos, y de acuerdo a lo definido en el mapa de procesos, el 62 %c son estratégicos, el 31 % de apoyo y el restante 8 % sustantivos.

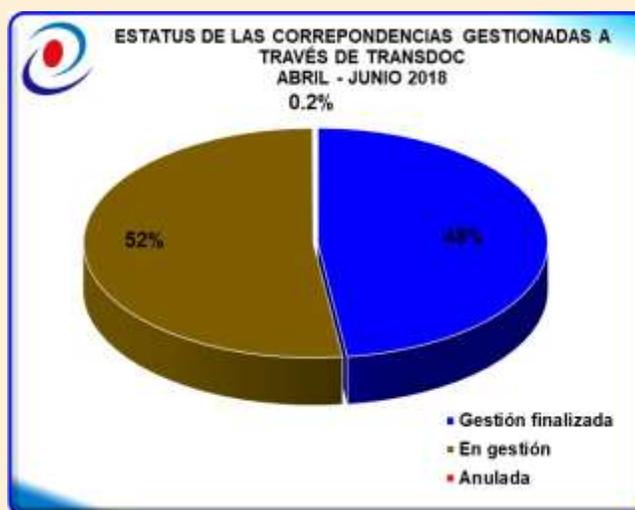
 ACCIÓN EJECUTADA A LOS PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018		
Acción ejecutada al proceso	Cantidad de procesos	%
Documentación	12	92%
Levantamiento	1	8%
TOTAL	13	100%

 ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO ABRIL - JUNIO 2018		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En aprobación	11	85%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	2	15%
TOTAL	13	100%

Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnica relacionadas con temas de su competencia. Durante este trimestre no se trabajó con este tema.

USO DEL SIGOB

El Sistema de Transparencia Documental –**Transdoc**- es uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática - Sigob-, utilizado por la Cámara de Cuentas para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período abril - junio 2018 **se gestionaron cuatro mil novecientos setenta y siete (4,977) correspondencias** a través del Transdoc. Un 65 % fue correspondencias externas y 35 % comunicaciones internas.



SOPORTE SIGOB

El **soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob** incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema. Durante el período se brindaron cuatro (4) soportes, el 75 % a los usuarios del módulo Transdoc y el 25 % a usuarios de los módulos Transdoc y TRE de Compras.

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB ABRIL - JUNIO 2018		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Inducción	1	25%
Técnico de reforzamiento	2	50%
Asesoramiento	1	25%
TOTAL	4	100%

SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN ABRIL - JUNIO 2018		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	2	50%
Telefónica	2	50%
TOTAL	4	100%



**DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA
ABRIL - JUNIO 2018**

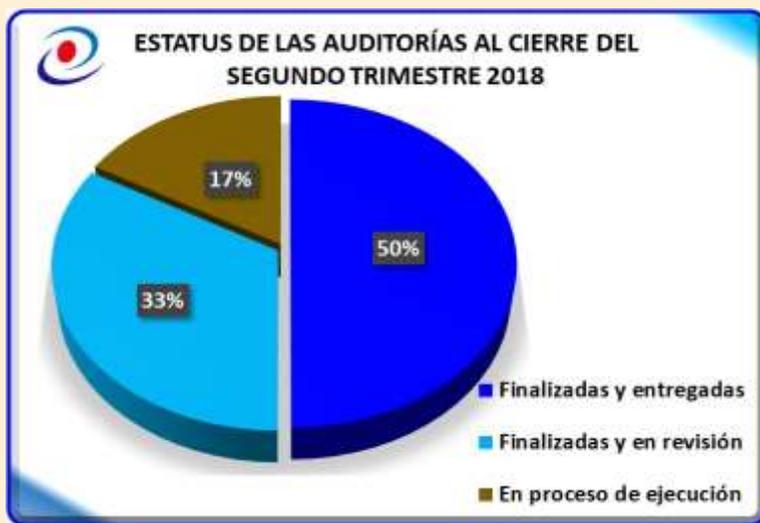
Áreas	Cantidad de soportes	%
Control Social	1	25%
Departamento de Comunicaciones	1	25%
Pleno	1	25%
Dirección Administrativa	1	25%
TOTAL	4	100%

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

El Departamento de Auditoría Interna trabajó, en el segundo trimestre de 2018, con doce (12) **auditorías**. El 75 % son auditorías iniciadas en este año y el 25 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 75 %, un 8 % especial y el restante 17 % las de gestión.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de junio de 2018.

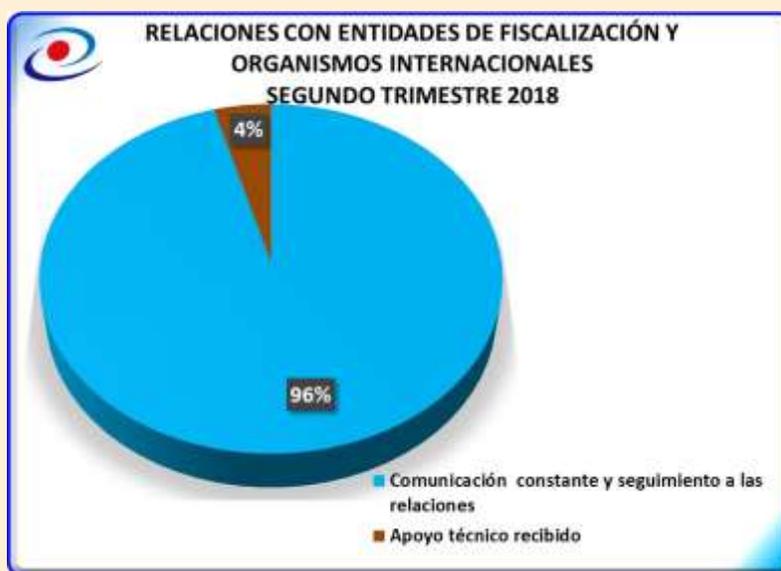


DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Una de las responsabilidades del Departamento de Cooperación Internacional es conseguir cooperación técnica y económica para apoyar proyectos institucionales a través de la coordinación de actividades y firmas de convenios y/o acuerdos con organismos internacionales y entidades de fiscalización superior.

Durante el período abril - junio 2018, de las entidades contactadas para la obtención de **cooperación técnica o económica**, el 65 % ofrecía cooperación técnica, el 31 % financiera y técnica y el 4 % cooperación financiera.

El nivel de **las relaciones con entidades de fiscalización y organismos internacionales** durante este período era como se muestra a continuación.



DIRECCIÓN FINANCIERA

A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de algunos procesos de la Dirección Administrativa y Financiera.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el segundo trimestre 2018 se observó que se efectuaron doscientos sesenta y tres (263), de los cuales el 79 % se realizó en cheques y el 21 % fue transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL ABRIL - JUNIO 2018		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	133	51%
Compra de bienes	38	14%
Pago a empleados	16	6%
Pago de seguro	12	5%
Viáticos	12	5%
Reposición de fondo de caja	10	4%
Ayuda económica	10	4%
Pago de tarjeta	8	3%
Pago educativo	7	3%
Pago de impuesto - ITBIS	6	2%
Vacaciones no disfrutadas	3	1%
Pago descuento a empleados	3	1%
Pago de retención a empleados	2	1%
Cuota de membresía	2	1%
Pago de indemnización	1	0%
TOTAL	263	100%

 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN ABRIL - JUNIO 2018		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	166	63%
Persona Física	97	37%
TOTAL	263	100%

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó doscientos cincuenta y cuatro (254) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 97 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país** y el restante **3 % fuera del país**. La **entrega** de estos se realizó en un 100 % en efectivo.

Refiriéndonos a la **gestión de viáticos**, según **área que solicita**, la gráfica muestra su distribución.

 DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2018		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	170	67%
Dirección de Comunicaciones	20	8%
Pleno de Miembros	21	8%
Dirección Administrativa	30	12%
Dirección Jurídica	1	0%
Dirección de Declaración Jurada	1	0%
Departamento de Seguridad	3	1%
Dirección de Tecnología	1	0%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	0%
Departamento de Control Social	6	2%
TOTAL	254	100%

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo abril – junio 2018 se recibieron doscientos cuatro (204) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

 REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA ABRIL - JUNIO 2018		
Área que solicita	Cantidad de requerimientos	%
Pleno de Miembros	80	39%
Dirección Administrativa	60	29%
Departamento de Comunicaciones	41	20%
Departamento de Control Social	8	4%
Departamento de Seguridad	4	2%
Dirección de Auditoría	3	1%
Dpto. Cooperación Internacional	2	1%
Dirección Financiera	2	1%
Dirección Jurídica	1	0%
Dirección de Tecnología	1	0%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	0%
Dirección de Recursos Humanos	1	0%
TOTAL	204	100%

Con relación al tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica, esta tabla nos muestra la distribución.

TIEMPO DE ENTREGA DE LAS REQUISICIONES DE CAJA CHICA ABRIL - JUNIO 2018		
Tiempo de entrega	Cantidad de requisicione	%
Menos de dos (2) días	198	97%
De dos (2) a cuatro (4) días	6	3%
Total	204	100%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre abril - junio 2018 se registraron treinta y ocho (38) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

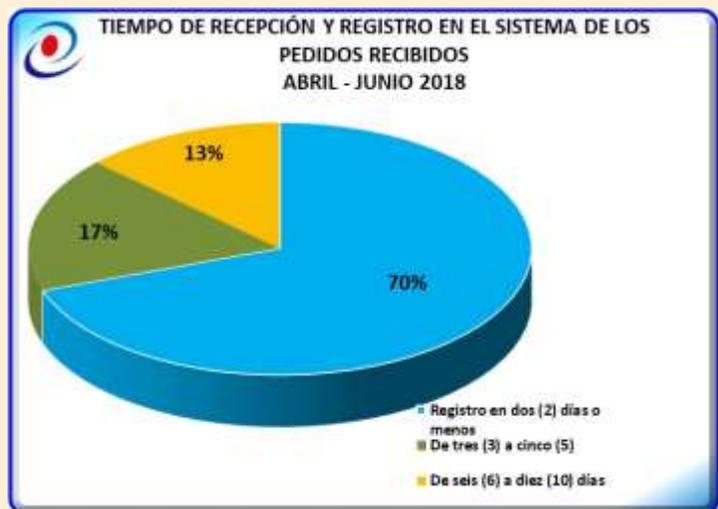
MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ABRIL - JUNIO 2018)		
Modalidad	Cantidad	%
Compra directa	30	79%
Compras menores	8	21%
Total	38	100%

ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ABRIL - JUNIO 2018)		
Estatus	Cantidad	%
Trámites en retrasos	28	74%
Trámites en gestión	5	13%
Trámites rechazados	5	13%
Total	38	100%

DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

Esta División tiene la responsabilidad de administrar los **materiales y equipos adquiridos** hasta que los mismos sean entregados a las áreas.

Durante el segundo trimestre de 2018 se **recibieron veintitrés (23) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento treinta y cuatro **(134) requisiciones**. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2018		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	40	30%
Pleno de Miembros	20	15%
Departamento Auditoría Interna	13	10%
Dirección Financiera	12	9%
Dirección de Auditoría	8	6%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	6	4%
Dirección Jurídica	6	4%
Departamento de Control Social	5	4%
Departamento de Comunicaciones	4	3%
Dirección de Recursos Humanos	4	3%
Dirección de Tecnología Información	4	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	3	2%
Departamento Seguridad	3	2%
Oficina de Acceso a la Información	2	1%
Departamento de Cooperación Internacional	2	1%
Dirección de Análisis Presupuestario	2	1%
TOTAL	134	100%

El 100 % de las requisiciones fueron entregadas en menos de dos (2) días.

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó ciento noventa y siete (197) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2018		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	110	56%
Dirección de Auditoría	31	16%
Dirección Financiera	27	14%
Dirección de Recursos Humanos	11	6%
Dirección Administrativa	4	2%
Cooperativa	8	4%
Dirección Jurídica	1	1%
Seguridad	5	3%
TOTAL	197	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO ABRIL - JUNIO 2018		
Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones públicas	147	75%
Instituciones privadas	36	18%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	3	2%
Partidos políticos	6	3%
Ente -personas físicas o jurídicas	2	1%
Organismos de cooperación	2	1%
Asociaciones sin fines de lucro	1	1%
TOTAL	197	100%

ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el segundo trimestre 2018, un 72 % son de origen externo y el 28 % de origen interno. La **distribución según el área que solicita y el tipo de documento solicitado es presentada en las tablas siguientes.**

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2018		
Área	Cantidad de requerimientos	%
Dirección de Análisis Presupuestario	25	64%
Dirección Administrativa Financiera	12	31%
Oficina de Acceso a la Información	2	5%
TOTAL	39	100%

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ABRIL - JUNIO 2018		
Tipo de información	Cantidad de requerimientos	%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	14	36%
Ejecuciones Presupuestarias	10	26%
Nóminas	10	26%
Presupuesto	2	5%
Informes	1	3%
Copias de cheques	1	3%
Copia de oficio	1	3%
TOTAL	39	100%

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

La Dirección de Tecnología de la Información y de la Comunicación tiene la responsabilidad de garantizar la operatividad y continuidad de los procedimientos, apoyados en los medios informáticos, a través del soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de los sistemas.

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período abril - junio 2018 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de setecientos veintiún (721).

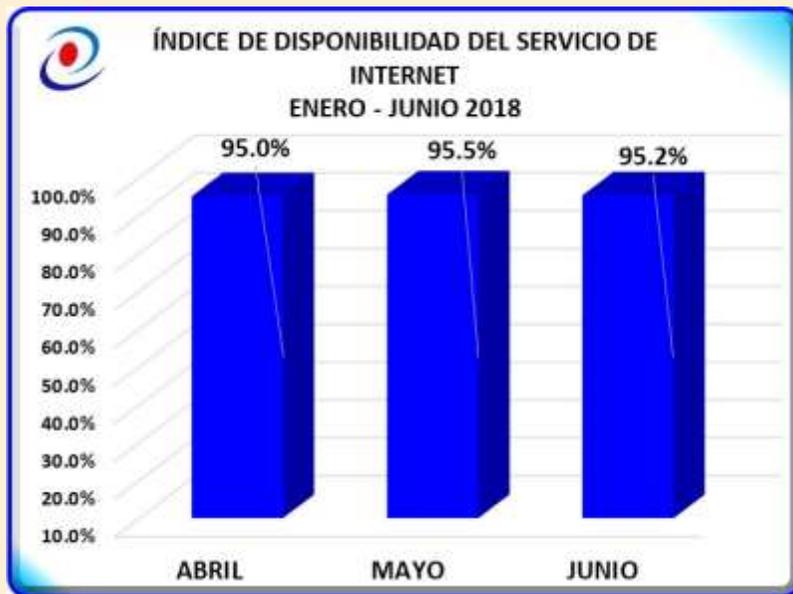
El 99.86 % fue atendido. Un 99.44% se tomó menos de dos (2) días.

 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO ABRIL - JUNIO 2018		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Problemas de software	83	11.5%
Cambio cartucho impresora	74	10%
Asignación de cuota de impresión	50	7%
Problemas de hardware	43	6.0%
Recuperación de contraseña	42	5.8%
Configuración de impresora	35	5%
Instalación de software	33	4.6%
Asesoría tecnológica	32	4%
Ejecución script para actualizar base de datos	32	4%
Modificación de perfil de usuario de aplicación CCRD	29	4.0%
Restauración de clave usuario en ad	28	3.9%
Problemas eléctricos	26	3.6%
Configuración de Outlook	22	3%
Problema con internet	20	2.8%
Creación de usuario	17	2.4%
Configuración de office	15	2%
Instalación de equipo	15	2.1%
Configuración VPN	14	2%
Mapeo de ruta de disco h	10	1.4%
Problema de red	10	1.4%
Aumento de cuota de impresión	9	1%
Avería telefónica	9	1%
Mantenimiento de equipo	9	1.3%
Instalación de Team mate	7	1.0%
Actualización de servicio	6	1%
Instalación de datashow	4	0.6%
Instalación de scanner	4	0.6%
Instalación de teléfono	4	0.6%
Movimiento de equipos	4	0.6%
Reseteo contraseña SIGOB	4	0.6%
Configuración de antivirus	3	0%
Modificación y/o suspensión de acceso a sistema	3	0.4%
Configuración servicios de impresión y digitalización	2	0%
Creación de usuario de sistemas	2	0%
Creación carpeta en red	2	0%
Servicio SIGOB	2	0.3%
Cambio de contraseña usuarios en AD	1	0%
Configuración de wifi	1	0%
Cambio de teclado	1	0%
Creación de nuevo usuario en AD	1	0%
Entrega de back up	1	0%
Instalación de cámara	1	0.1%
Instalación de certificados en Sigef	1	0.1%
Instalación de MS Dynamics GP	1	0.1%
Mapeo de ruta de disco y	1	0.1%
Mapeo de ruta de disco z	1	0.1%
Mapeo ruta carpeta escáner	1	0.1%
Reparación de equipo	1	0.1%
Restauración de equipo	1	0.1%
Reporte de impresión	1	0.1%
Servicio y/o asesoría tecnológica	1	0.1%
Verificación de equipo	1	0.1%
TOTAL	720	100%

DIVISIÓN OPERACIONES TIC

En cuanto a **infraestructura**, para este trimestre, según los registros, no se generaron **fallas en los servicios**.

Al evaluar la disponibilidad del servicio de Internet, el **índice de disponibilidad** fue de 95.0 % en el mes de abril, 95.5 % en mayo y 95.2 % en junio.



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el segundo trimestre de 2018 se realizaron cuarenta y cinco mil cuarenta y nueve (**45,049**); de las cuales un 40 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 60 % por nuevos usuarios.

En esta tabla se expone la distribución de acuerdo al **país o territorio desde donde fue realizada la consulta**.

 DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2018		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
Dominican Republic	42,165	93.60%
United States	924	2.05%
Mexico	331	0.73%
Peru	191	0.42%
Spain	114	0.25%
Colombia	68	0.15%
Panama	54	0.12%
Ecuador	47	0.10%
Canada	67	0.15%
Chile	40	0.09%
Guatemala	34	0.08%
Argentina	30	0.07%
Venezuela	33	0.07%
Costa Rica	33	0.07%
Bolivia	22	0.05%
Paraguay	21	0.05%
South Korea	18	0.04%
Brazil	20	0.04%
Italy	17	0.04%
El Salvador	23	0.05%
United Kingdom	15	0.03%
Nicaragua	14	0.03%
France	14	0.03%
Honduras	14	0.03%
India	23	0.05%
Puerto Rico	11	0.02%
Germany	8	0.02%
Philippines	7	0.02%
China	6	0.01%
Cuba	6	0.01%
Haiti	5	0.01%
Switzerland	5	0.01%
No identificado	615	1.37%
Otros 33 países con menos de 5	54	0.12%
TOTAL	45,049	100%

 PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA ABRIL - JUNIO 2018		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
201,353	26,825	8
52,915	6,368	8
24,717	2,657	9
14,160	1,509	9
8,607	993	9
6,926	720	10
5,012	546	9
3,586	429	8
13,028	1,293	10
9,324	1,038	9
7,840	942	8
7,344	764	10
4,891	558	9
1,579	407	4
361,282	45,049	8

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período abril - junio 2018 se trabajaron veintiuna (21) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Para fortalecer la imagen de la Institución, el Departamento de Comunicaciones tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las estrategias y los planes de comunicación externa.

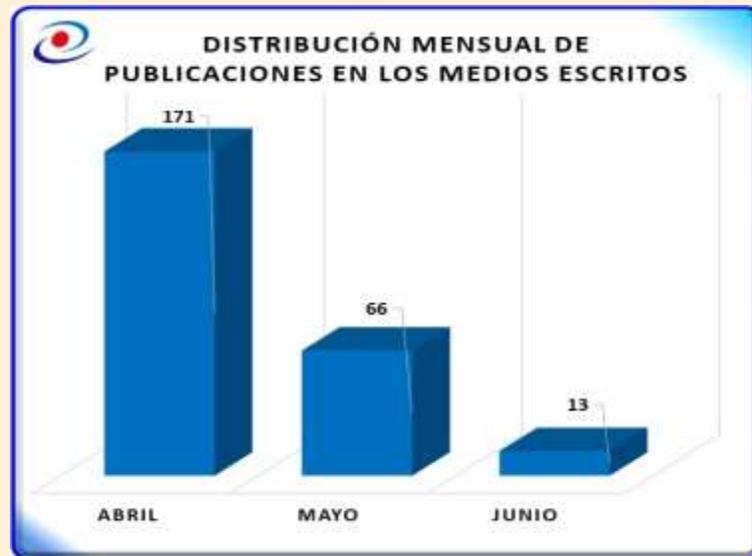
Para el período abril - junio 2018 las **notas de prensa elaboradas fueron** quince (15). El 40 % surgió como parte de los planes del Departamento de Comunicaciones, un 58 % decidida en la alta gerencia, un 13 % por el Departamento de Control Social y el restante 7 % de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.

A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre abril - junio 2018.

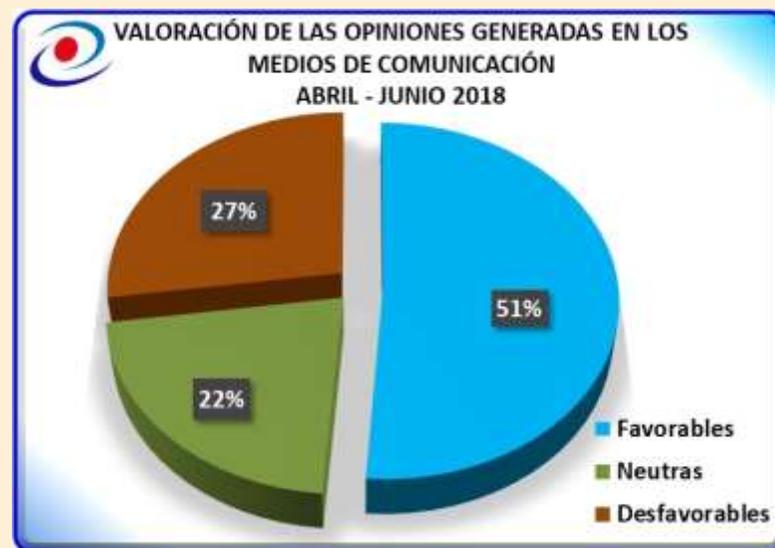


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, el 47 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y redes sociales, y el 53 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron doscientas cincuenta (250) publicaciones de medios escritos. A continuación, los detalles.



En cuanto a las **opiniones generadas en los medios** de comunicación escrita, acerca de la Cámara de Cuentas, la siguiente gráfica muestra su distribución.



 PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO ABRIL - JUNIO 2018		
Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	172	69%
Opinión	45	18%
Panorama	12	5%
Editorial	6	2%
Carta	3	1%
El país	3	1%
Espacio pagado	2	1%
Artículo	1	0%
Economía	1	0%
El Semaforo	1	0%
El enfoque	1	0%
Informe	1	0%
Radar	1	0%
Termómetro	1	0%
TOTAL	250	100%

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 89 % se realizó en los salones de la CCRD y el restante 11 % fuera de la institución.

SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura del Departamento de Comunicaciones, durante el período abril - junio 2018 reportó haber acompañado a las áreas en ochenta y dos (82) actividades de la Institución.

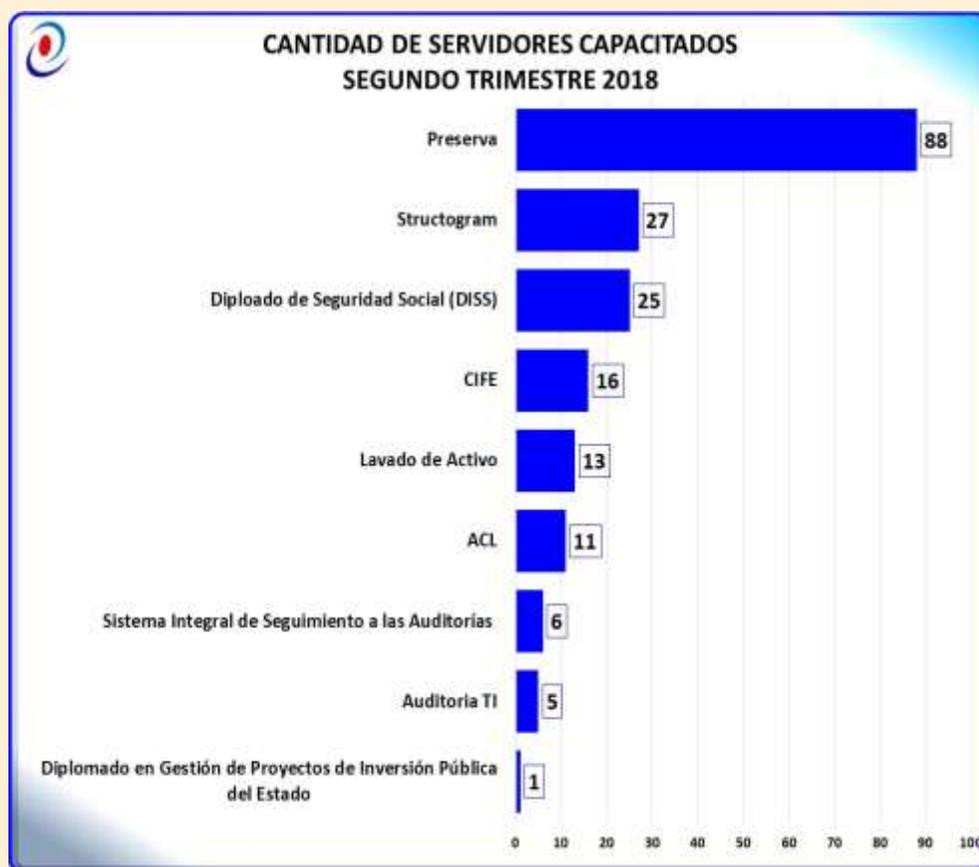


ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

La Escuela Nacional de Cuentas tiene la responsabilidad de desarrollar competencias profesionales y éticas, tanto de los servidores de la Cámara de Cuentas como del personal de los entes que componen el Sistema Nacional de Control y fiscalización, incluida la ciudadanía que coadyuva con la misión de control externo.

CAPACITACIÓN

En cuanto a la formación realizada durante el trimestre abril – junio 2018, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



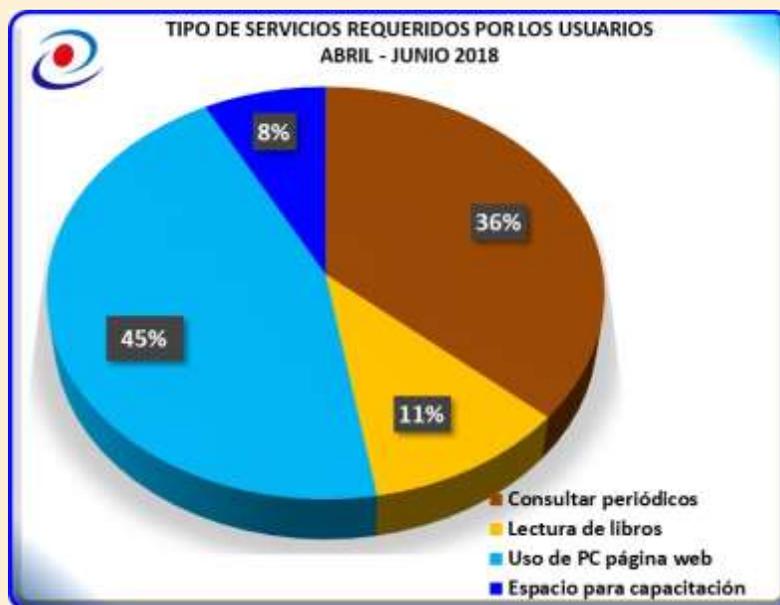
TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA ABRIL - JUNIO 2018		
Capacitaciones	Cantidad de eventos	%
Cursos	4	44%
Talleres	2	22%
Diplomados	2	22%
Charlas/Conferencias	1	11%
TOTAL	9	100.0%

El 100% de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial.

SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación “Juan Barján Mufdi” es un espacio donde el usuario encuentra material bibliográfico e informaciones en general sobre publicaciones y leyes relativas a la Cámara de Cuentas y los demás órganos de control del Estado. Durante el período abril - junio 2018, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue 90 % de las ocasiones eran procedencia interna, el 2 % externa y el restante 8 % eran internos y externos.

Tomando como variable de referencia el tipo de servicio requerido por los usuarios, la gráfica muestra la distribución.





CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Auspiciado por:



UNION EUROPEA



*Al servicio
de las personas
y las naciones*