

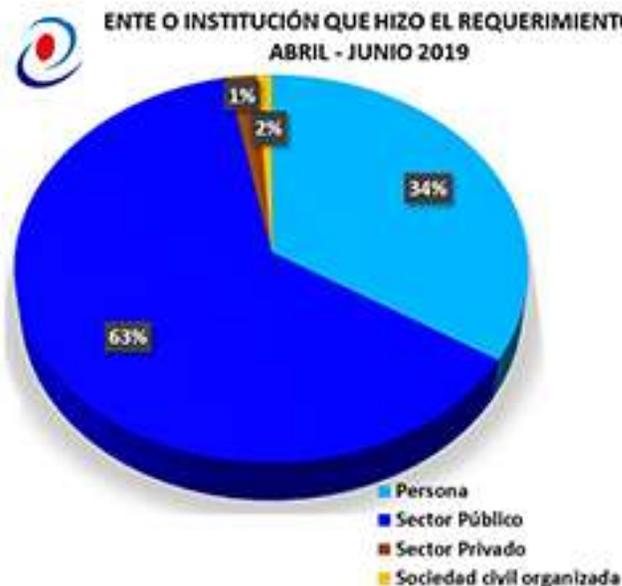


CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de Fomento a las Exportaciones”

# Boletín ESTADÍSTICO

ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO EL REQUERIMIENTO  
ABRIL - JUNIO 2019



# 2-2019

## Segundo Trimestre

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>PLENO DE MIEMBROS.....</b>	<b>4</b>
<b>OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL.....</b>	<b>9</b>
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS .....	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	11
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA .....	11
<b>OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS .....</b>	<b>13</b>
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA .....</b>	<b>15</b>
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA .....</b>	<b>18</b>
OPINIONES JURÍDICAS.....	18
INFORMES LEGALES.....	19
<b>DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO .....</b>	<b>20</b>
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	20
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	20
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS .....	22
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. ....	22
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS.....	26
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	26
<b>SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR .....</b>	<b>28</b>
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.....</b>	<b>30</b>
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	30
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA .....	31
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN .....	31
SERVICIOS A LOS SERVIDORES .....	32
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO .....</b>	<b>33</b>
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	33
USO DEL SIGOB.....	33
SOPORTE SIGOB .....	33
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA .....</b>	<b>35</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL .....</b>	<b>36</b>
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA.....</b>	<b>37</b>
DEPARTAMENTO FINANCIERO .....	37

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD .....	37
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>40</b>
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES .....	40
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	40
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	42
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	43
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN .....</b>	<b>44</b>
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	44
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	45
PÁGINA WEB .....	46
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	47
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES .....</b>	<b>48</b>
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	51
<b>ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....</b>	<b>52</b>
CAPACITACIÓN .....	52
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	54

## INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al segundo trimestre del año 2019, con informaciones seleccionadas de áreas claves de la institución, de acuerdo con el 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 CCRD.
- 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 2019 **recibió cien (100) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Tipos de Requerimiento</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	71	71%
Informe de auditoría	7	7%
Estatus de auditoría	4	4%
Listados de funcionarios obligados por la Ley 311-14	3	3%
Declaración jurada íntegra	3	3%
Ejecución presupuestaria	2	2%
Certificación	2	2%
Estatus de Denuncia	1	1%
Informe al Congreso Nacional	1	1%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	1	1%
Relación de Ingresos y/o egresos	1	1%
Desición del Pleno	1	1%
Cantidad de funcionarios declarantes y los que no de DJP	1	1%
Listado de determinadas auditorías	1	1%
Copia de documentos de determinada auditoría	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Gobierno central	55	55%
Descentralizada	24	24%
Gobierno local	10	10%
Cámara de Cuentas	7	7%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4	4%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	55	55%
Página Web (SAIP)	20	20%
Presencial	15	15%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	8	8%
Teléfono	2	2%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	65	73%
Impresos	21	24%
Medios digitales (CD, USB, )	3	3%
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>

 <b>RESULTADOS DE LA GESTIÓN</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Resultado de la Gestión	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Respondidos	89	89%
En proceso	8	8%
Con aviso de que puede pasar a retirar	3	3%
Rechazados	0	0%
Desviados	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Antes del cierre del trimestre abril - junio 2019 se dispuso información para noventa y dos (92) requerimientos, con un promedio de cinco (5) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de ochenta y nueve (89) requerimientos, con un promedio de seis (6) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 <b>TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Tiempo de entrega</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Entrega en cinco (5) días o menos	60	67%
De 6 a 10 días	10	11%
De 11 a 15 días	10	11%
De 16 a 20 días	9	10%
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>

Es importante destacar que, en el caso de los informes de auditoría no finalizados, 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 26 % fue tramitado por hombres, 8 % por mujeres y el restante 66 % eran equipos de los dos sexos o institución.

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



### GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES ABRIL - JUNIO 2019

Grado académico	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Doctorado	1	1%
Maestría	4	4%
Licenciatura/Ingeniería	19	19%
Estudiante universitario	3	3%
Otros (Nivel técnico)	7	7%
Dato no documentado (Institución)	66	66%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>



## 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 2019 **se recibieron siete (7) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA ABRIL - JUNIO 2019			REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS ABRIL - JUNIO 2019		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	4	57.1%	Santo Domingo	4	57%
Gobierno Central	2	28.6%	Región Sur	1	14%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	14.3%	Región Norte	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	Región Este	1	14%
			<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS ABRIL - JUNIO 2019		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	4	57%
Corrupción	1	14%
Malversación de Fondos	1	14%
Solicitud de auditoria	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Medios</b>	<b>Cantidad de Denuncias</b>	<b>% de Denuncias</b>
Entrega personal	4	57%
Via web "Ojo ciudadano"	2	29%
Whatsapp	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de Denuncias</b>	<b>%</b>
Persona	6	86%
Gobierno local (Ayuntamiento /Junta Distrital)	1	14%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 29 % correspondió a mujeres, 14 % a hombres, y el 57 % 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 2019, se realizaron once (11) actividades. A continuación, los detalles.





### ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE ABRIL - JUNIO 2019

Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	137	30%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	133	29%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	71	16%
Sector Educación	42	9%
Iglesias	3	1%
Otras instituciones del sector público	20	4%
Sector Comunicación	6	1%
Representantes de otras organizaciones	41	9%
<b>TOTAL</b>	<b>453</b>	<b>100%</b>



### PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO ABRIL - JUNIO 2019

Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Rol y funciones de la CCRD	73	71	144	32%
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	33	79	112	25%
Empoderamiento de las organizaciones sociales para una sociedad mas transparente	67	54	121	27%
Transparencia, Rendición de CCRD	17	11	28	6%
El Control Social a la luz de la ley 10-04	29	19	48	11%
<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>234</b>	<b>453</b>	<b>100%</b>
<b>% según sexo</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>	

## 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 2019 son: tres mil setecientos ochenta y ocho (3,788) 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.

<b>ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2019</b>		
<b>Oportunidad de las entregas</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	33	1%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	145	4%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,610	95%
<b>TOTAL</b>	<b>3,788</b>	<b>100%</b>

<b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2019</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionario</b>	<b>%</b>
Gobierno central	91	51%
Descentralizada/Autónoma	59	33%
Gobierno local	28	16%
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA</b> <b>CIERRE DE JUNIO 2019</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionarios</b>	<b>%</b>
Gobierno local	3,567	99%
Gobierno central	41	1%
Descentralizada	2	0.1%
<b>Total</b>	<b>3,610</b>	<b>100%</b>

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 68 % de los que declararon son hombres y el 32 % mujeres.

 <b>VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO</b> <b>01/04/2019 al 30/06/2019</b>	
Visitas subportal Declaración Jurada	10,838
Visitas en el instructivo	1,854
Usuarios registrados (sistema DPJ)	120

## 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.

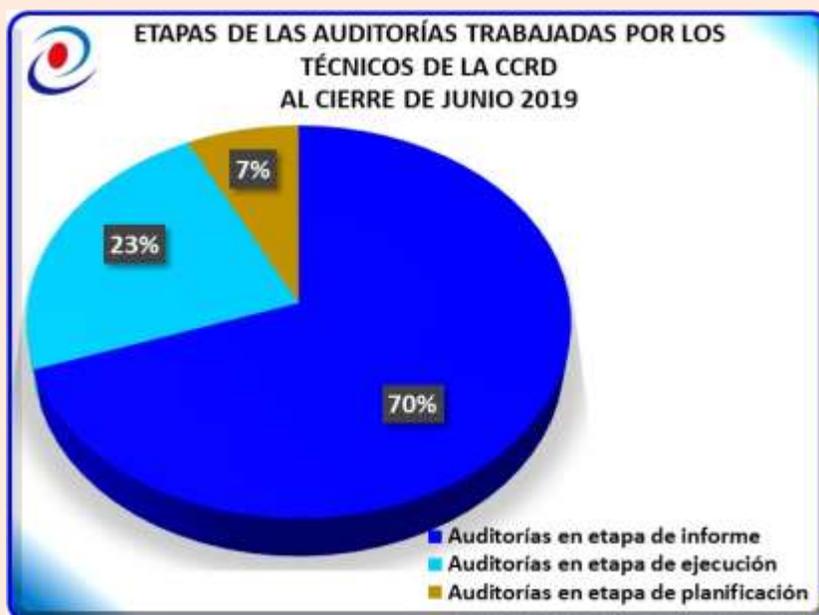
En el período abril - junio 2019, doscientas setenta y seis (**276**) **auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización**. De esta unas diecisiete (17) se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, sesenta y ocho (68) corresponden a investigaciones especiales en revisión para opinión de la Dirección Jurídica, y ciento noventa y una (191) están a cargo del equipo técnico.

Cabe destacar que, dependiendo del tipo, tamaño de la institución y alcance de la auditoría, el tiempo que conlleva el proceso auditor en algunos casos puede pasar de un período a otro sin haber finalizado.

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué **período se iniciaron** las ciento noventa y una (191) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con **relación a las ciento noventa y una (191) auditorías**, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 70 %, equivalente a ciento treinta y tres (133) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 23 %, equivalente a cuarenta y cuatro (44) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 7 %, equivalente a catorce (14) auditoría, está en fase de planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			Total
	Antes de 2018	Durante 2018	Durante 2019	
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	17	5	0	22
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	5	1		6
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	1	1		2
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1			1
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría		2		2
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	2	6		8
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	0	0	0	0
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	46	5		51
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	6	4		10
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	1	3		4
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión de la División de Calidad	22	4		26
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	12	10	5	27
Auditorías en proceso de ejecución		3	14	17
Auditorías Planificadas			7	7
Auditorías en proceso de Planificación			4	4
Auditorías enviadas al Coordinador de Auditoría para Opinión			3	3
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>191</b>
<b>Porcentaje según el período</b>	<b>59.7%</b>	<b>23.0%</b>	<b>17.3%</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	168	88%
Investigaciones especiales	20	10%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditorías de Gestión	1	0.5%
<b>TOTAL</b>	<b>191</b>	<b>100%</b>

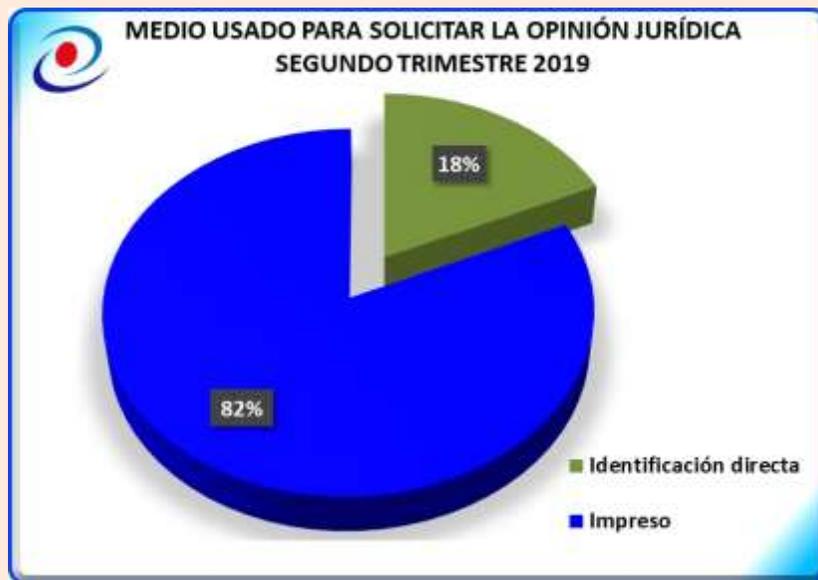
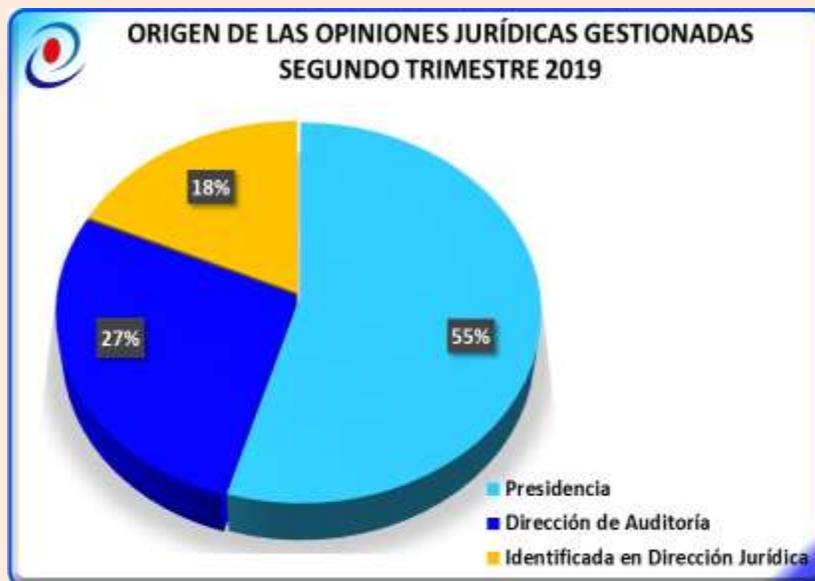
 <b>TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	88	46%
Gobiernos locales	37	19%
Descentralizadas	27	14%
Empresas públicas no financieras	12	6%
Partidos políticos	11	6%
Asociaciones sin fines de lucros	8	4%
Seguridad Social	5	3%
Autónomas	2	1.0%
Entidad financiera	1	0.5%
<b>TOTAL</b>	<b>191</b>	<b>100%</b>

## 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

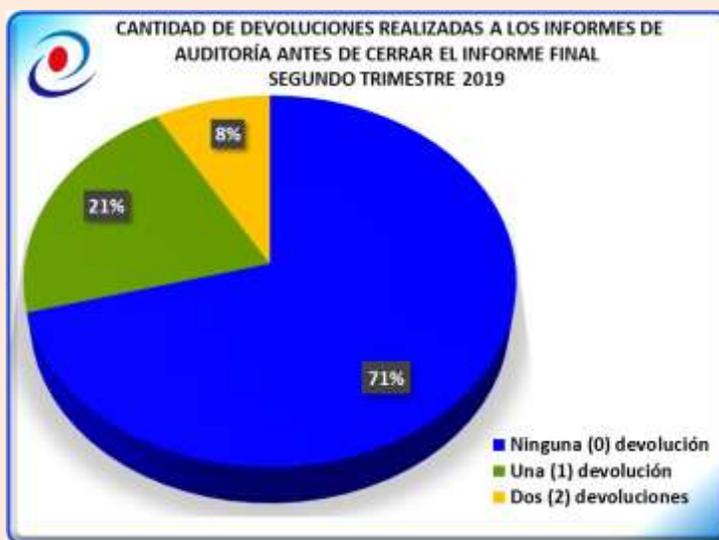
Durante el período abril - junio 2019 se emitieron once (11) **opiniones jurídicas**, cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



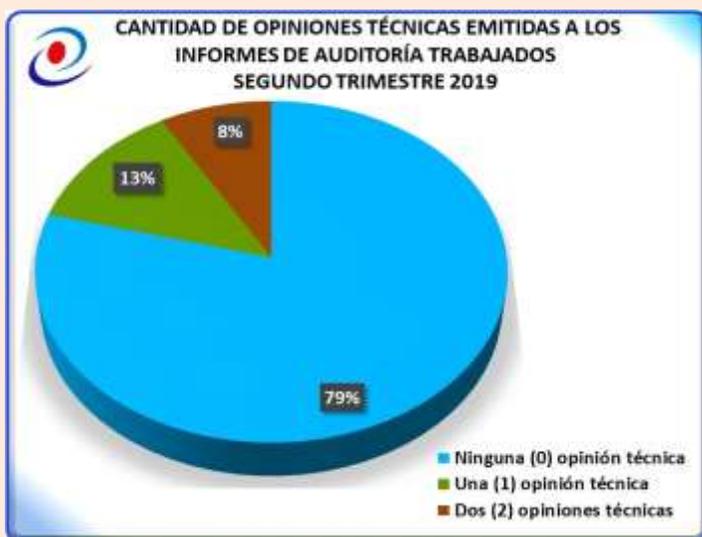
## INFORMES LEGALES

 <b>INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN</b>		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Antes del 2018	4	17%
Durante el tercer trimestre 2018	2	8%
Durante el cuarto trimestre 2018	1	4%
Durante el primer trimestre 2019	3	13%
Durante el segundo trimestre 2019	14	58%
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

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 79 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, a un 13 % se les emitió una (1) opinión técnica y al restante 8 % se les emitieron dos (2) opiniones técnicas.



## 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 2019 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento noventa y seis (1,196) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero - mayo de 2019, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 71 % (847 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 29 % (349 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

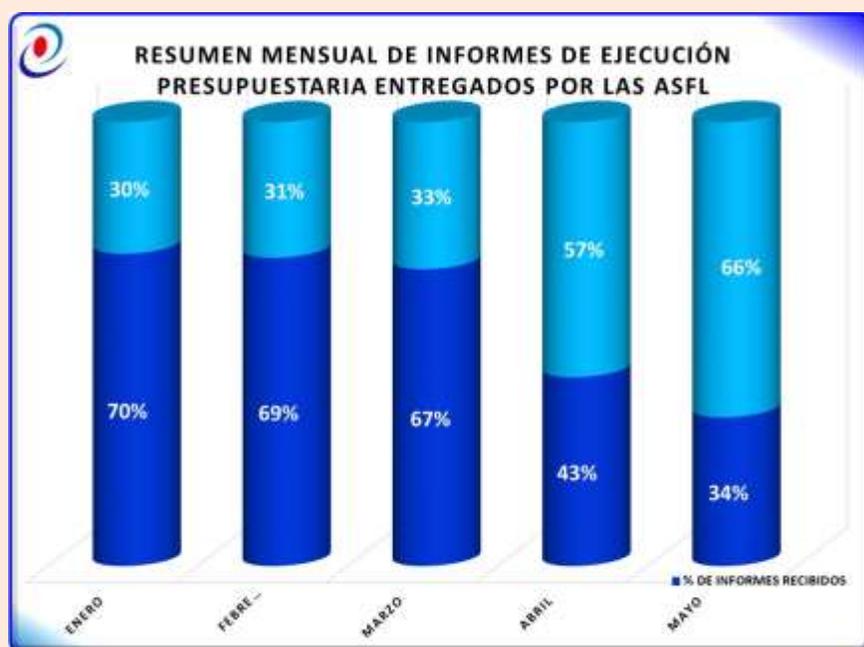
Tomando como variable de referencia el **Ministerio** al que corresponden las **Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO - MAYO 2019)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 30/06/2019	ASFL que no han entregado informe 30/06/2019	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	396	297	99	75%	25%
Ministerio de Educación	294	177	117	60%	40%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	131	111	20	85%	15%
Ministerio de Deportes	80	46	34	58%	43%
Ministerio de Agricultura	34	23	11	68%	32%
Ministerio de Industria y Comercio	20	15	5	75%	25%
Ministerio de Turismo	1	0	1	0%	100%
Ministerio de la Mujer	45	36	9	80%	20%
Ministerio de Cultura	50	38	12	76%	24%
Ministerio de la Juventud	60	39	21	65%	35%
Ministerio de Medio Ambiente	59	52	7	88%	12%
Ministerio de Educación Superior	26	13	13	50%	50%
Total	1,196	847	349	71%	29%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – mayo 2019, fue de cinco mil novecientos ochenta (5,980). Sin embargo, al cierre del mes de junio, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 57 % de estos informes, quedando el 43 % restante 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 2019					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/06/2019	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/06/2019	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	1,980	1270	64%	710	36%
Ministerio de Educación	1,470	710	48%	760	52%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	655	402	61%	253	39%
Ministerio de Deportes	400	175	44%	225	56%
Ministerio de Agricultura	170	86	51%	84	49%
Ministerio de Industria y Comercio	100	65	65%	35	35%
Ministerio de Turismo	5	0	0%	5	100%
Ministerio de la Mujer	225	153	68%	72	32%
Ministerio de Cultura	250	151	60%	99	40%
Ministerio de la Juventud	300	150	50%	150	50%
Ministerio de Medio Ambiente	295	181	61%	114	39%
Ministerio de Educación Superior	130	54	42%	76	58%
<b>Total</b>	<b>5,980</b>	<b>3,397</b>	<b>57%</b>	<b>2,583</b>	<b>43%</b>



## 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 2019 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y dos (392) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de junio, solo el 68 % 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.

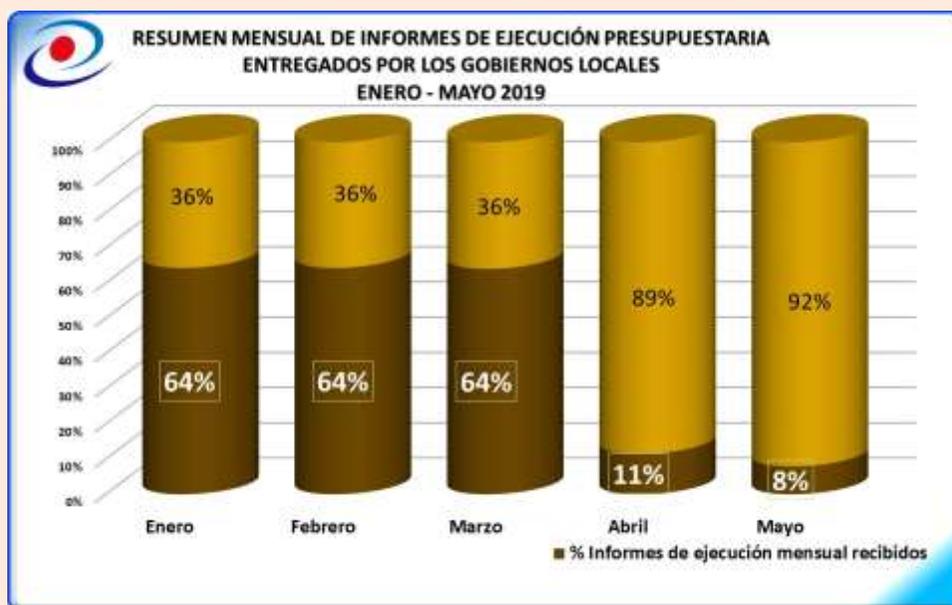
 <b>GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A JUNIO 2019)</b>						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes de entrega
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	61	47	14	77%	23%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	18	18	50%	50%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	27	12	69%	31%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	27	9	75%	25%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	49	20	71%	29%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	35	17	67%	33%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	24	13	65%	35%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	15	4	79%	21%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata	27	18	9	67%	33%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	7	9	44%	56%
<b>TOTAL</b>		<b>392</b>	<b>267</b>	<b>125</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>

Durante el período enero – mayo 2019, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar un mil novecientos sesenta (1,960) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 42 % se había reportado al cierre de junio, y el otro 58 % estaba pendiente de recibirse.



## ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-MAYO 2019)

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	163	142	53%	47%
Región Cibao Sur	36	180	74	106	41%	59%
Región Cibao Nordeste	39	195	73	122	37%	63%
Región Cibao Noroeste	36	180	90	90	50%	50%
Región Valdesia	69	345	141	204	41%	59%
Región Enriquillo	52	260	93	167	36%	64%
Región El Valle	37	185	59	126	32%	68%
Región Yuma	19	95	49	46	52%	48%
Región Higuamo	27	135	44	91	33%	67%
Región Ozama o Metropolitana	16	80	45	35	56%	44%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>1,960</b>	<b>831</b>	<b>1,129</b>	<b>42%</b>	<b>58%</b>



Al cierre del mes de junio 2019, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias**, destacándose la provincia Peravia como las que presentaron mayor cantidad durante el período.

 <b>RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS</b> <b>ENERO-MAYO 2019</b>						
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	50	55	48%	52%
Provincia Espaillat	15	75	43	32	57%	43%
Provincia La Vega	13	65	37	28	57%	43%
Provincia Mons. Nouel	10	50	15	35	30%	70%
Provincia Sánchez Ramírez	13	65	22	43	34%	66%
Provincia Duarte	18	90	26	64	29%	71%
Provincia Hermanas Mirabal	5	25	13	12	52%	48%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	50	22	28	44%	56%
Provincia Samaná	6	30	12	18	40%	60%
Provincia Valverde	13	65	30	35	46%	54%
Provincia Santiago Rodríguez	3	15	9	6	60%	40%
Provincia Montecristi	11	55	24	31	44%	56%
Provincia Dajabón	9	45	27	18	60%	40%
Provincia San Cristóbal	17	85	45	40	53%	47%
Provincia Peravia	13	65	35	30	54%	46%
Provincia San José de Ocoa	7	35	21	14	60%	40%
Provincia Azua	32	160	40	120	25%	75%
Provincia Barahona	22	110	31	79	28%	72%
Provincia Bahoruco	14	70	30	40	43%	57%
Provincia Pedernales	4	20	5	15	25%	75%
Provincia Independencia	12	60	27	33	45%	55%
Provincia San Juan	24	120	32	88	27%	73%
Provincia Elías Piña	13	65	27	38	42%	58%
Provincia La Romana	5	25	19	6	76%	24%
Provincia La Altagracia	7	35	19	16	54%	46%
Provincia El Seibo	7	35	11	24	31%	69%
Provincia San Pedro de Macorís	8	40	15	25	38%	63%
Provincia Hato Mayor	7	35	8	27	23%	77%
Provincia Monte Plata	12	60	21	39	35%	65%
Distrito Nacional	1	5	3	2	60%	40%
Provincia Santo Domingo	15	75	42	33	56%	44%
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>1,960</b>	<b>831</b>	<b>1,129</b>	<b>42%</b>	<b>58%</b>

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.

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A JUNIO 2019)</b>					
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	48	13	79%	21%
Región Cibao Sur	36	22	14	61%	39%
Región Cibao Nordeste	39	18	21	46%	54%
Región Cibao Noroeste	36	24	12	67%	33%
Región Valdesia	69	35	34	51%	49%
Región Enriquillo	52	28	24	54%	46%
Región El Valle	37	16	21	43%	57%
Región Yuma	19	14	5	74%	26%
Región Higuamo	27	12	15	44%	56%
Región Ozama o Metropolitana	16	13	3	81%	19%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>230</b>	<b>162</b>	<b>59%</b>	<b>41%</b>

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A JUNIO)</b>					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. 2do. y tercer 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	49	12	80%	20%
Región Cibao Sur	36	22	14	61%	39%
Región Cibao Nordeste	39	22	17	56%	44%
Región Cibao Noroeste	36	30	6	83%	17%
Región Valdesia	69	40	29	58%	42%
Región Enriquillo	52	28	24	54%	46%
Región El Valle	37	19	18	51%	49%
Región Yuma	19	14	5	74%	26%
Región Higuamo	27	13	14	48%	52%
Región Ozama o Metropolitana	16	13	3	81%	19%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>250</b>	<b>142</b>	<b>64%</b>	<b>36%</b>

Al evaluar el período enero-mayo de 2019, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 65 % había entregado al menos un informe, mientras que el 35 % no había reportado ninguno al cierre del mes de mayo.

 <b>ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - MAYO 2019)</b>					
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	50	11	82%	18%
Región Cibao Sur	36	22	14	61%	39%
Región Cibao Nordeste	39	23	16	59%	41%
Región Cibao Noroeste	36	30	6	83%	17%
Región Valdesia	69	41	28	59%	41%
Región Enriquillo	52	28	24	54%	46%
Región El Valle	37	19	18	51%	49%
Región Yuma	19	14	5	74%	26%
Región Higuamo	27	13	14	48%	52%
Región Ozama o Metropolitana	16	13	3	81%	19%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>253</b>	<b>139</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>

## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

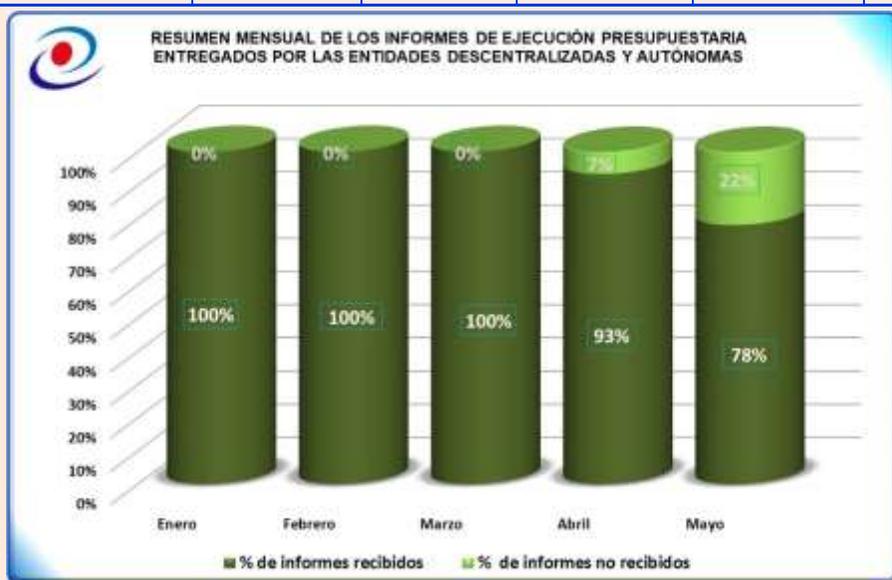
### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

Las entidades descentralizadas y autónomas, en virtud de lo establecido en la Ley 10-04 de 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 2019 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de junio, el 100 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 <b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-MAYO 2019)</b>					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 30/06/2019	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 30/06/2019	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	60	60	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	18	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	4	4	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	3	3	0	100%	0%
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-MAYO 2019</b>					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/06/2019	Informes de ejecución no enviados al 30/06/2019	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	300	289	11	96%	4%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	30	29	1	97%	3%
Empresas Públicas no Financieras	90	78	12	87%	13%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	20	19	1	95%	5%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	15	14	1	93%	7%
<b>Total</b>	<b>455</b>	<b>429</b>	<b>26</b>	<b>94%</b>	<b>6%</b>

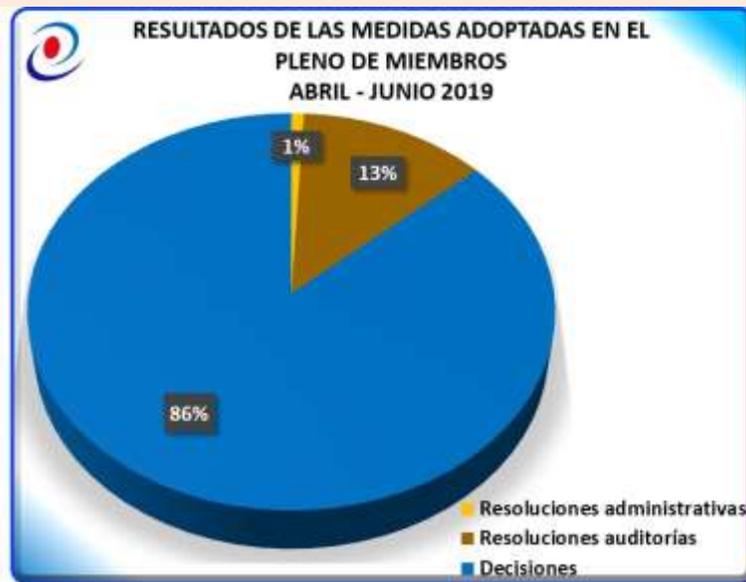


## SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el segundo trimestre 2019 se realizaron once (11) **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 13 % fueron resoluciones de auditoría, un 1 % resoluciones administrativas y 86 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas dieciséis (16) resoluciones, de las cuales el 94 % correspondió a auditorías y 6 % fueron concernientes a asuntos administrativos. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, estas son detalladas a continuación.

<b>DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PLENO DE MIEMBROS ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprobación de informes de auditoría	14	88%
Aprueba otorgar el pago del Bono de Evaluación de Desempeño	1	6%
Aprobación de informes de investigación especial	1	6%
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

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 no se **elaboró certificación**.

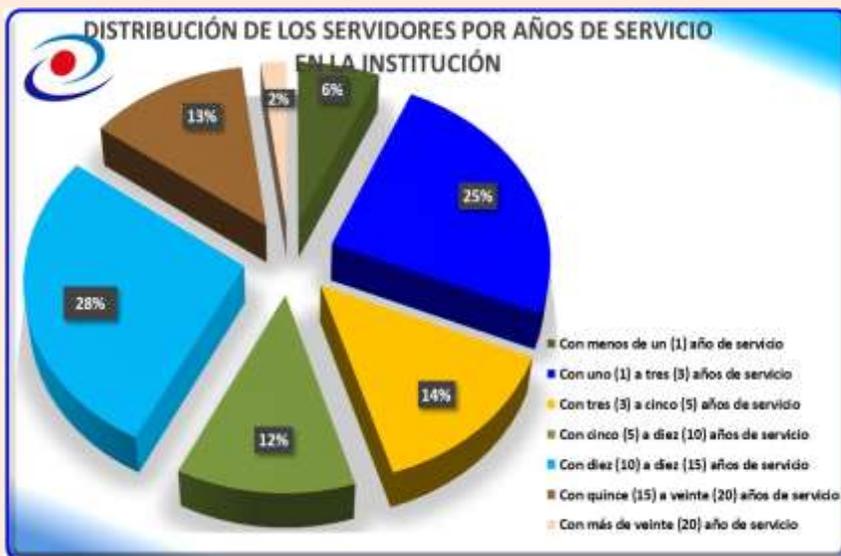
**Las constancias** son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período abril - junio se realizaron cientos tres (103).

## 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 posee quinientos treinta y uno (531) servidores activos a junio de 2019. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.



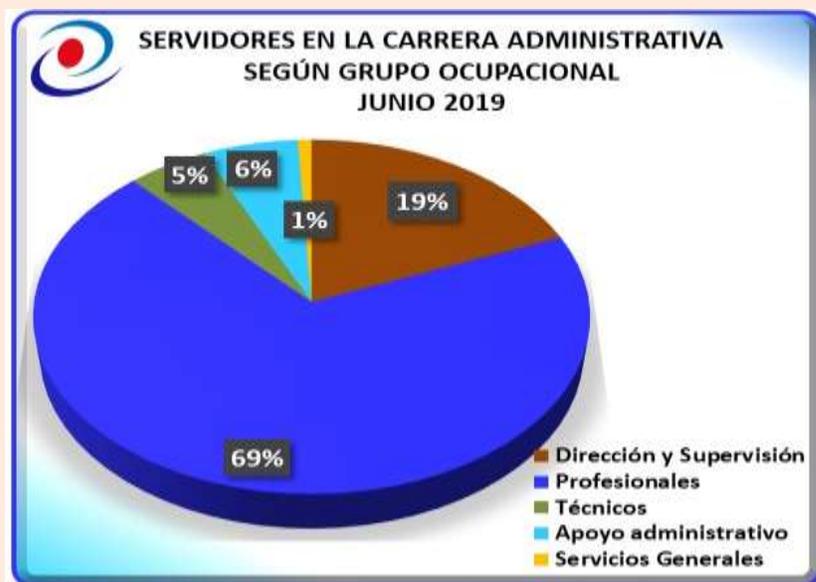
En resumen, el 70 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.

De los quinientos treinta y uno (531) servidores activos, un 99 % 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 treinta y uno (531) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 22 %, es decir, ciento diecisiete (117) servidores.



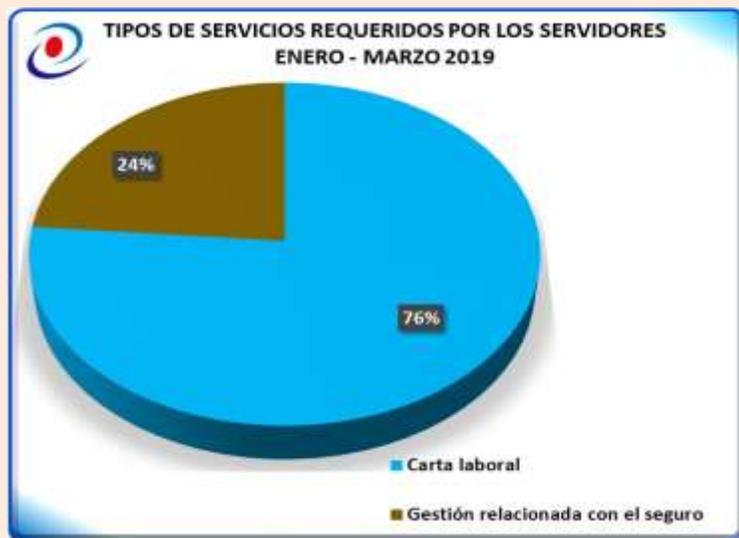
## DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los diez (20) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período abril - junio 2019, el 60 % fue por designación, 30 % corresponde a reintegros y el restante 10 % fue contratado.

## SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el 1er. trimestre 2019 se atendieron doscientos cincuenta y seis (256) solicitudes de servicios. Un 96.1 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS ABRIL - JUNIO 2019		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	64	26%
Dirección Administrativa	41	17%
Dirección de Análisis Presupuestario	22	9%
Pleno de Miembros	21	9%
Dirección de Comunicaciones	19	8%
Dirección de Recursos Humanos	17	7%
Departamento de Relaciones Internacionales	11	4%
Dirección de Tecnología de la Información	10	4%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	8	3%
Dirección Financiera	7	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	6	2%
Dirección Jurídica	5	2%
Dirección de Auditoría Interna	4	2%
Escuela Nacional de Cuentas	4	2%
Secretaría General Auxiliar	4	2%
Departamento Seguridad	1	0%
Oficina de Acceso a la Información	1	0%
Departamento Control Social	1	0.4%
<b>TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>100%</b>



## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

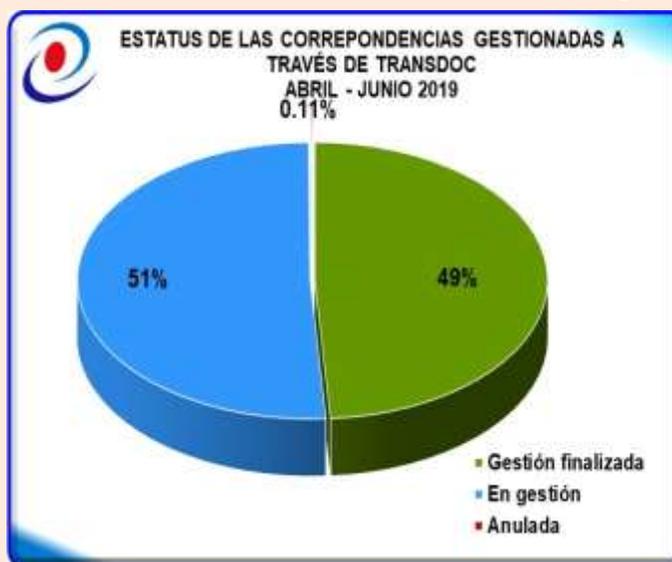
### DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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. Durante este trimestre no se trabajó con este tema.

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 2019 **se gestionaron cuatro mil seis cientos ochenta y cinco (4,685) correspondencias** a través del Transdoc. Un 62 % fue correspondencias externas y 38 % 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 siete (7) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc.

 <b>TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>			 <b>SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%	Modalidad	Cantidad de soportes	%
Modificación de Perfil Usuario	3	43%	Coordinado con TIC	3	43%
Creación de perfil de usuario	3	43%	Presencial	2	29%
Técnico de reforzamiento	1	14%	Via correo electrónico	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	Telefónica	1	14%
			<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

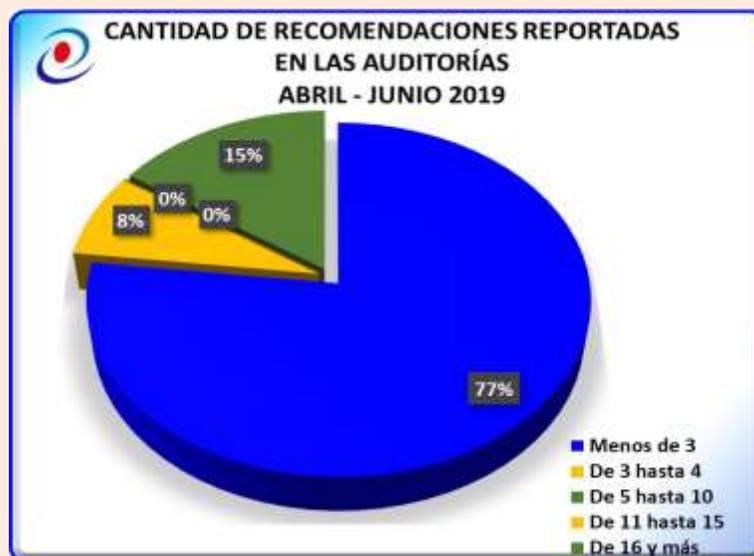
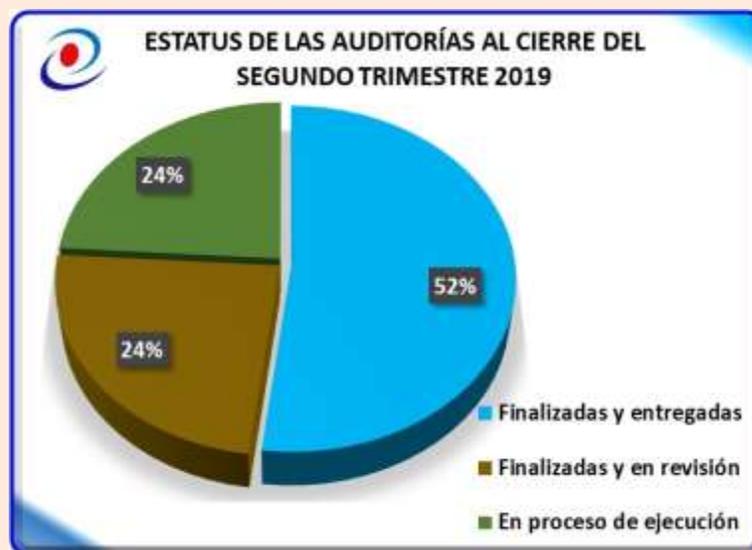
 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Escuela Nacional de Cuentas	2	29%
Dirección de Analisis Presupuestario	1	14%
Dirección de Auditoría	1	14%
Pleno de Miembros	1	14%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	14%
Departamento de Control Social	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el segundo trimestre de 2019, con veinticinco (25) **auditorías**. El 88 % son auditorías iniciadas en este año y el 12 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 88 %, y el restante 12 % auditorías de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de junio de 2019.



## DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Una de las responsabilidades del Departamento de Relaciones Internacionales 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 2019, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 64 % ofrecía cooperación técnica y el 36 % financiera y técnica.

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 Financiera.

### DEPARTAMENTO FINANCIERO

#### DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el segundo trimestre 2019 se observó que se efectuaron doscientos sesenta (260), de los cuales el 77 % se realizó en cheques y el 23 % fue transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL ABRIL - JUNIO 2019		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	113	43%
Compra de bienes	28	11%
Pago a empleados	26	10%
Pago de seguro	19	7%
Pago de tarjeta	15	6%
Ayuda económica	14	5%
Viáticos	9	3%
Pago de impuesto - ITBIS	7	3%
Pago descuento a empleados	6	2%
Pago educativo	4	2%
Pago de horas extras	4	2%
Reposición de fondo de caja	3	1%
Vacaciones no disfrutadas	3	1%
Pago cumplimiento a sentencia	3	1%
Pago de retención a suplidores	2	1%
Pago de retención a empleados	2	1%
Cuota de membresía	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>100%</b>

 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN ABRIL - JUNIO 2019		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Persona Física	98	38%
Grandes Empresas	96	37%
No clasificada	49	19%
Micro Empresa	8	3%
Mediana Empresa	5	2%
Pequeña Empresa	4	2%
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>100%</b>

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó ciento noventa y una solicitudes (191) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 196 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país** y el 4 % fuera del país. La **entrega** de estos se realizó en: un 40 % en efectivo, 52 % en transferencia y el restante 8 % en cheque.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Dirección de Auditoría	102	53%
Departamento de Control Social	31	16%
Pleno de Miembros	26	13%
Dirección de Análisis Presupuestario	12	6%
Dirección Jurídica	12	6%
Oficina de Acceso a la Información	6	3%
Dirección de Declaración Jurada	3	2%
Dirección Financiera	1	1%
Departamento de Cooperación Internacional	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo abril - junio 2019 se recibieron trescientos cuatro (304) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

 <b>REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Pleno de Miembros	121	40%
Dirección Administrativa	58	19%
Dirección de Auditoría	21	7%
Departamento de Control Social	19	6%
Dirección de Comunicación Estratégica	15	5%
Dirección de Análisis Presupuestario	14	5%
Dirección Jurídica	12	4%
Dirección Financiera	9	3%
Oficina de Acceso a la Información	8	3%
Dirección de Recursos Humanos	6	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	5	2%
Declaración Jurada de Patrimonio	5	2%
Departamento de Seguridad	4	1%
Escuela Nacional de Cuentas	3	1%
Dpto. Cooperación Internacional	3	1%
Secretaría General Auxiliar	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>

Con relación al tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica, el 88 % fue entregado en menos de dos (2) días.

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre abril - junio 2019 se registraron treinta y nueve (39) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO ( ABRIL - JUNIO 2019 )		
Modalidad	Cantidad	%
Compra directa	29	74%
Compras menores	10	26%
Comparación de precios	0	0%
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>

ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO ( ABRIL - JUNIO 2019 )		
Estatus	Cantidad	%
Trámites en retrasos	24	62%
Trámites en gestión	3	8%
Trámites rechazados	12	31%
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>

### 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 2019 se **recibieron doce (12) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento nueve (**109**) requisiciones. A continuación, los detalles.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de</b>	<b>%</b>
Dirección Administrativa	30	28%
Pleno de Miembros	21	19%
Dirección Financiera	8	7%
Dirección de Recursos Humanos	6	6%
Dirección de Comunicación Estratégica	6	6%
Departamento de Cooperación Internacional	6	6%
Dirección de Auditoría	5	5%
Dirección Jurídica	4	4%
Secretaría General Auxiliar	4	4%
Dirección de Tecnología Información	4	4%
Departamento de Control Social	3	3%
Dirección de Auditoría Interna	3	3%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	3%
Departamento Seguridad	3	3%
Oficina de Acceso a la Información	2	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>

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

## SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó trescientos noventa y un (391) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	196	50%
Dirección de Auditoría	84	21%
Cooperativa	21	5%
Dirección Financiera	30	8%
Dirección de Recursos Humanos	21	5%
Dirección Jurídica	12	3%
Dirección Administrativa	10	3%
Seguridad	6	2%
Departamento de Relaciones Internacionales	5	1%
Dirección de Comunicación Estratégica	6	2%
<b>TOTAL</b>	<b>391</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones públicas	275	70%
Instituciones privadas	81	21%
Ente - personas físicas o jurídicas	12	3%
Partidos políticos	9	2%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	5	1%
Entidades de Relaciones Exteriores	3	1%
Asociaciones sin fines de lucro	2	1%
Entidades religiosas	2	1%
Organismos de cooperación	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>391</b>	<b>100%</b>

## ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el segundo trimestre 2019, un 56 % son de origen externo y el 44 % de origen interno. La **distribución según el área que solicita y el tipo de documento solicitado es presentada en las tablas siguientes.**

 <b>REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Área</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Dirección de Auditoría Interna	11	41%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	22%
Dirección de Auditoría	5	19%
Dirección Financiera	3	11%
Oficina de Acceso a la Información	2	7%
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Tipo de información</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Ejecuciones Presupuestarias	12	44%
Copia de cheque	3	11%
Presupuesto	1	4%
Ejecuciones Presupuestarias y nóminas	1	4%
Conciliación bancarias	10	37%
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Dirección de Tecnología de la Información y 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 2019 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de mil setenta y cinco (1,075).

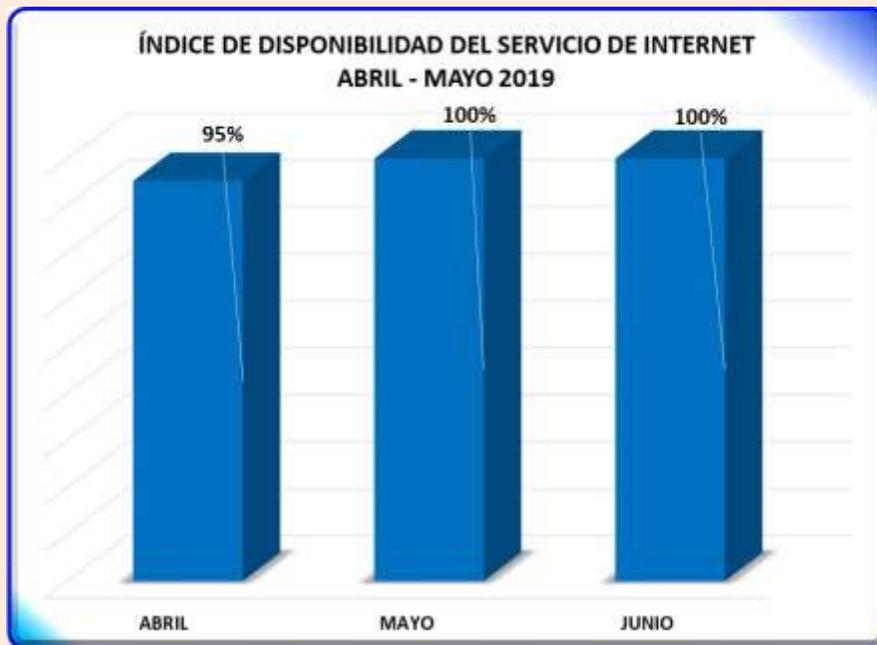
El 100 % fue atendido. Un 98 % se tomó menos de dos (2) días.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO ABRIL - JUNIO 2019</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Configuración de impresora	115	10.7%
Mantenimiento de software	108	10.0%
Configuración de software	92	8.6%
Cambio cartucho impresora	84	7.8%
Gestión de red	73	6.8%
Reseteo contraseña	58	5.4%
Asistencia técnica	55	5.1%
Gestión de dominio	54	5.0%
Gestión de seguridad	46	4.3%
Reparación de equipo	44	4.1%
Reparación de periférico	38	3.5%
Asignación de cuota de impresión/saldo	31	2.9%
Acción de personal	28	2.6%
Actualización de software	22	2.0%
Configuración de sistema	20	1.9%
Reparación de impresora	19	1.8%
Mapeo de impresora	19	1.8%
Reparación de software	17	1.6%
Actualización de sitio web	17	1.6%
Actualización de perfil de usuario	16	1.5%
Gestión telefónica	14	1.3%
Ejecución de script	13	1.2%
Instalación de periféricos	12	1.1%
Instalación de software	8	0.7%
Prestamo de equipo	8	0.7%
Movimiento de equipo	8	0.7%
Asignación de equipo	7	0.7%
Creación de usuario	6	0.6%
Mantenimiento de sistema	5	0.5%
Reasignación de equipo	5	0.5%
Atasco de papel	4	0.4%
Instalación de Impresora	3	0.3%
Backups de Equipo	3	0.3%
Descarga de impresora	3	0.3%
Habilitar escaneo	2	0.2%
Publicación de auditoría	2	0.2%
Revisión y diagnóstico de impresora	2	0.2%
Asignación de Impresora	2	0.2%
Actualización de Estructuras	2	0.2%
Descarga equipo (activo)	2	0.2%
Mantenimiento de impresora	2	0.2%
Prestamo de impresora	2	0.2%
Backups (resguardos)	1	0.1%
Instalación e implementación de sistema	1	0.1%
Movimiento de impresora	1	0.1%
Instalación de complementos de software	1	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>1075</b>	<b>100%</b>

## 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 % en el mes de abril, 100 % en mayo y 100 % 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 2019 se realizaron cuarenta y dos mil cientos cincuenta y dos (**42,152**); de las cuales un 37 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 63 % por nuevos usuarios.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>País</b>	<b>Cantidad de sesiones para consultas</b>	<b>%</b>
Dominican Republic	39,582	93.90%
Estados Unidos de América	1,137	2.70%
México	124	0.29%
India	96	0.23%
Canada	93	0.22%
España	68	0.16%
Perú	67	0.16%
Colombia	47	0.11%
Nicaragua	33	0.08%
Argentina	32	0.08%
Panamá	29	0.07%
Guatemala	28	0.07%
Korea del Sur	25	0.06%
Chile	24	0.06%
Honduras	24	0.06%
Ecuador	20	0.05%
Venezuela	17	0.04%
Costa Rica	17	0.04%
Brasil	15	0.04%
Bolivia	11	0.03%
Paraguay	11	0.03%
Russia	11	0.03%
Puerto Rico	11	0.03%
United Kingdom	11	0.03%
Germania	9	0.02%
El Salvador	9	0.02%
Ucranua	9	0.02%
Italia	9	0.02%
France	7	0.02%
Taiwan	6	0.01%
Bélgica	6	0.01%
China	5	0.01%
Netherlands	5	0.01%
No identificado	496	1.18%
Otros 35 países con menos de 5	58	0.14%
<b>TOTAL</b>	<b>42,152</b>	<b>100%</b>

 <b>PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA</b> <b>ABRIL - JUNIO 2019</b>		
<b>Número de páginas vistas</b>	<b>Sesiones</b>	<b>Promedio de Páginas por Sesión</b>
153,938	26,690	5.8
39,741	6,239	6.4
16,925	2,601	6.5
9,431	1,326	7.1
5,307	749	7.1
4,259	526	8.1
2,746	379	7.2
2,370	278	8.5
7,180	888	8.1
4,832	568	8.5
4,968	532	9.3
4,655	590	7.9
3,244	569	5.7
1,645	217	7.6
<b>261,241</b>	<b>42,152</b>	<b>6.2</b>

## DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período abril - junio 2019 se trabajaron veintiséis (26) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

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

Para el período abril - junio 2019 las **notas de prensa elaboradas fueron** trece (13). El 8 % surgió como parte de los planes de la Dirección de Comunicación Estratégica, otro 8 % de la Dirección de Recursos Humanos, un 7 % de la Escuela Nacional de Cuentas, un 23 % del Departamento de Control Social y el otros 54 % decidida en la alta gerencia.

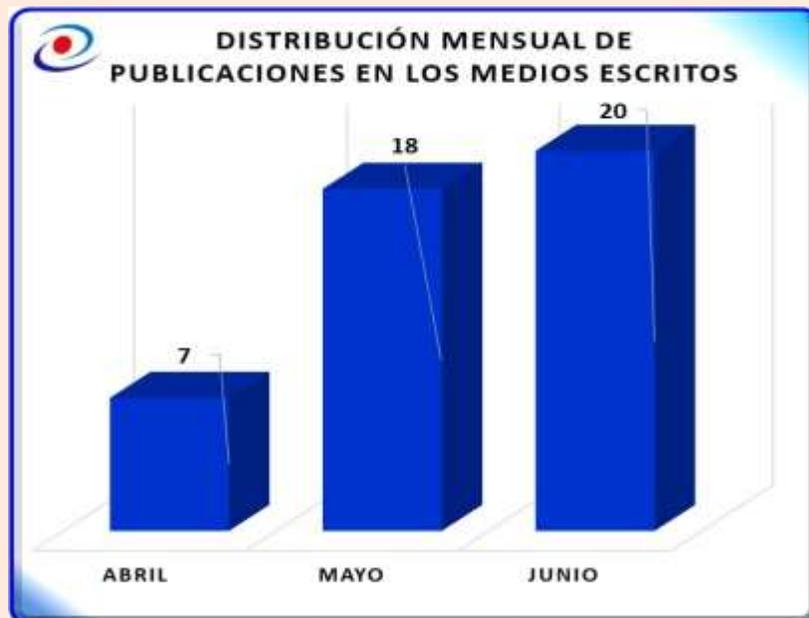
A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre abril - junio 2019.



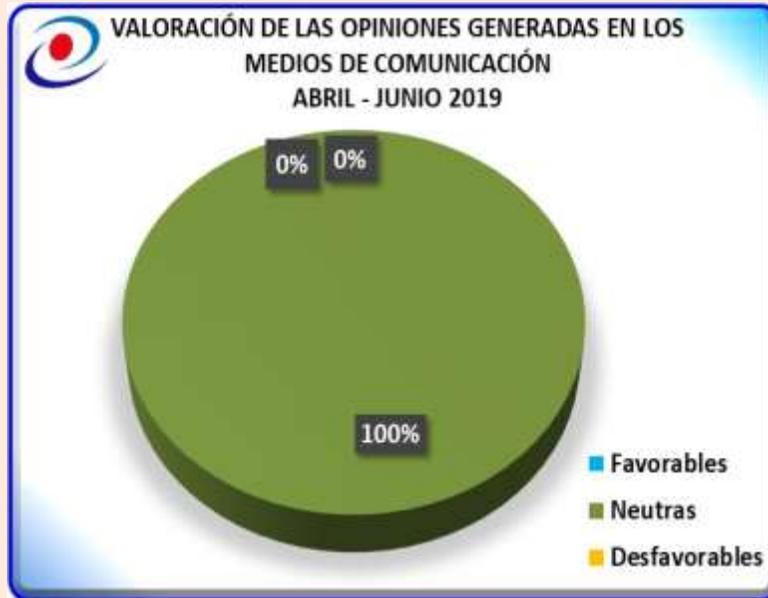


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, el 38 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y el 62 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron cuarenta y cinco (45) 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 2019

Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	28	62%
Opinión	8	18%
Espacio pagado	4	9%
Comunicado	2	4%
Editorial	1	2%
Entrevista	1	2%
Reportaje	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>93%</b>

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 94 % se realizó en los salones de la CCRD y el restante 6 % en otros escenarios fuera de la institución.

## SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período abril - junio 2019 reportó haber acompañado a las áreas en cuarenta y tres (43) actividades de la Institución.

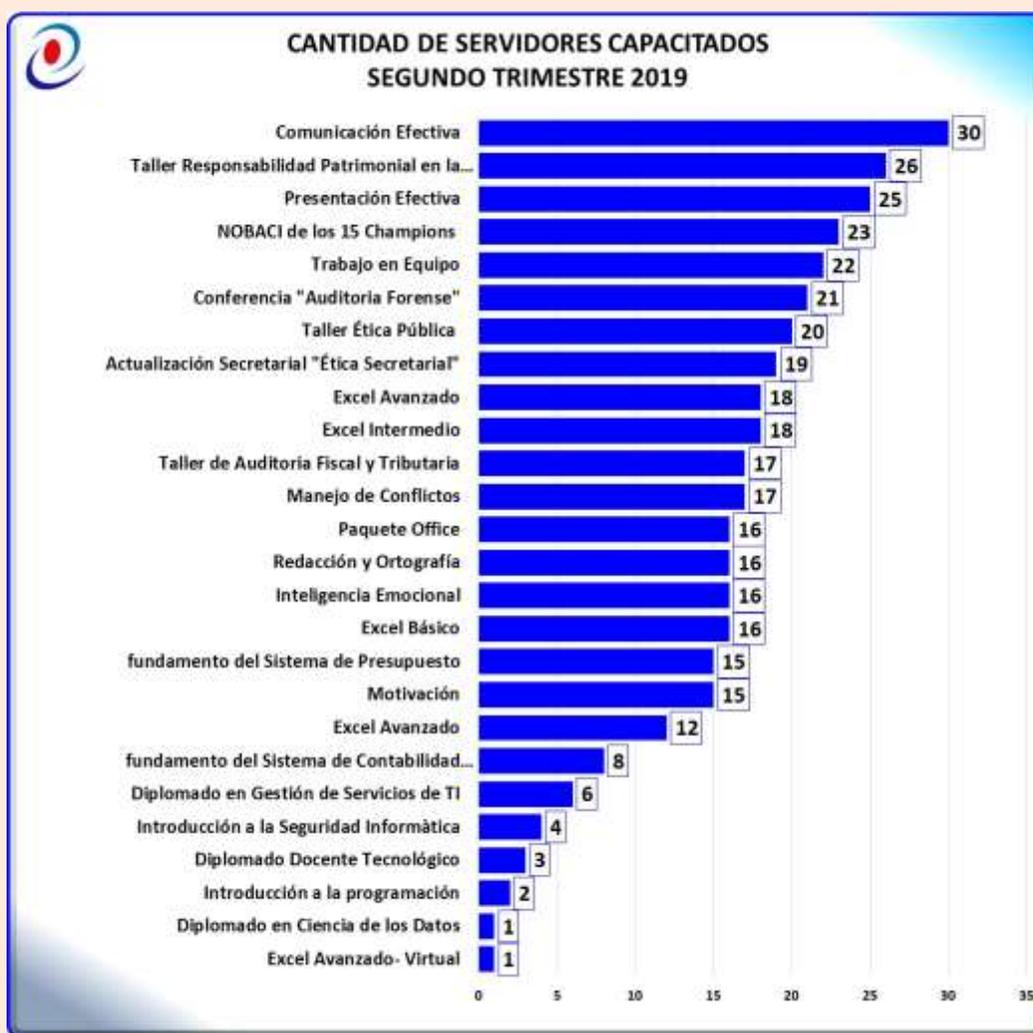


## ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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 2019, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



 <b>TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2019</b>		
<b>Capacitaciones</b>	<b>Cantidad de eventos</b>	<b>%</b>
Curso	19	73%
Diplomado	3	12%
Conferencia	1	4%
Charlas/taller	1	4%
Taller	2	8%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

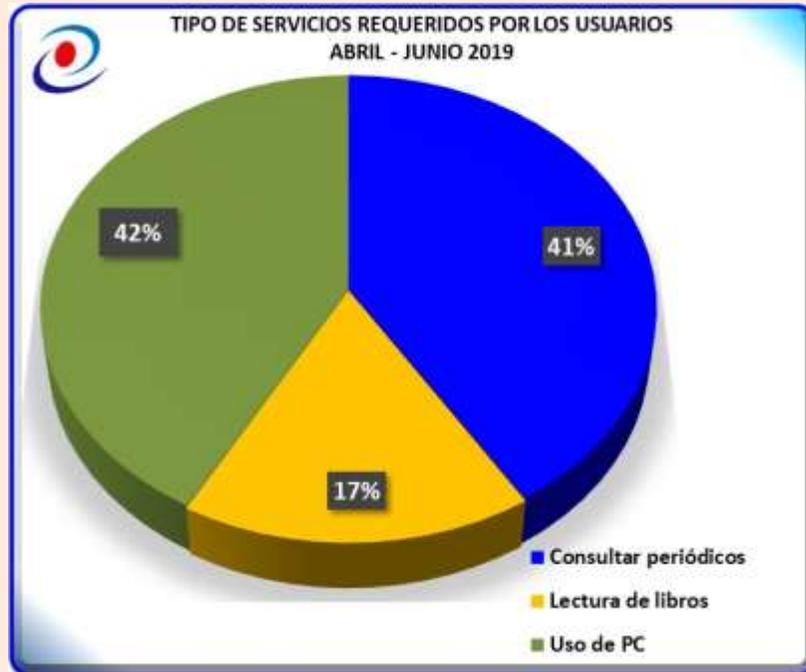
Un 88 % de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial y el restante 12 % virtual.

 <b>ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE 2019</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de eventos</b>	<b>%</b>
Completado en espera de certificado	13	50%
En proceso de ejecución	10	38%
Completado no habrá certificado	3	12%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>

## 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 2019, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue un 94.9 % de las ocasiones eran de procedencia interna y el restante 5.1 % procedencia externa.

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