



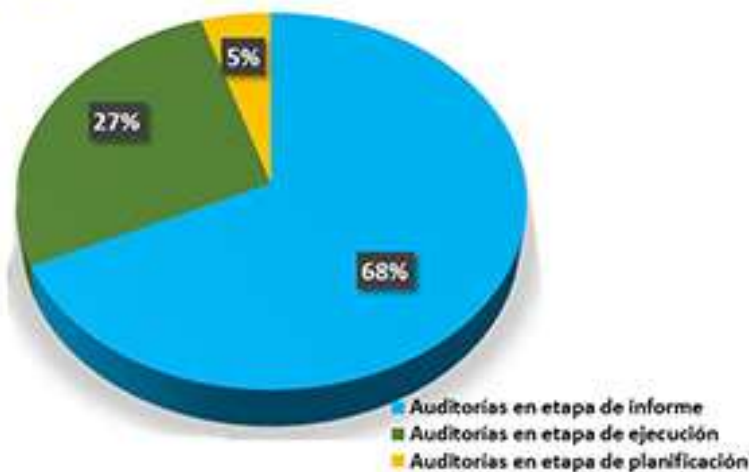
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de Fomento a las Exportaciones"

Boletín ESTADÍSTICO



ETAPAS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS
TÉCNICOS DE LA CCRD
AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2019



3-2019

Tercer 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	13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	15
DIRECCIÓN JURÍDICA	18
OPINIONES JURÍDICAS.....	18
INFORMES LEGALES.....	19
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO	20
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
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	28
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES	29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	30
SERVICIOS A LOS SERVIDORES	30
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	31
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	31
USO DEL SIGOB.....	31
SOPORTE SIGOB	31
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	33

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	34
DIRECCIÓN FINANCIERA.....	35
DEPARTAMENTO FINANCIERO	35
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	35
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	38
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	38
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	38
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	40
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	41
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN	42
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	42
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	43
PÁGINA WEB	44
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	45
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	46
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	48
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....	49
CAPACITACIÓN	49
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	50

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al tercer 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 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 tercer trimestre del año 2019 **recibió cien (100) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	69	69%
Informe de auditoría	8	8%
Estatus de Denuncia	5	5%
Estatus de auditoría	4	4%
Certificación	3	3%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	3	3%
Ejecución presupuestaria	2	2%
Listados de funcionarios obligados por la Ley 311-14	1	1%
Declaración jurada íntegra	1	1%
Listado de leyes	1	1%
ASFL sin rendición de Cuentas	1	1%
Cantidad de auditorías realizadas	1	1%
Información sobre un empleados	1	1%
TOTAL	100	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	50	50%
Descentralizada	25	25%
Gobierno local	15	15%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6	6%
Cámara de Cuentas	4	4%
TOTAL	100	100%


 MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	41	41%
Página Web (SAIP)	25	25%
Presencial	27	27%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	7	7%
Teléfono	0	0%
TOTAL	100	100%

 MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	63	72%
Impresos	22	25%
Medios digitales (CD, USB,)	2	2%
TOTAL	87	100%

 RESULTADOS DE LA GESTIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Resultado de la Gestión	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Respondidos	83	83%
En proceso	7	7%
Con aviso de que puede pasar a retirar	6	6%
Rechazados	0	0%
Desviados	4	4%
TOTAL	100	100%

Antes del cierre del trimestre julio - septiembre 2019 se dispuso información para noventa y uno (91) requerimientos, con un promedio de cuatro (4) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de ochenta y siete (87) requerimientos, con un promedio de cinco (5) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.


 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	58	67%
De 6 a 10 días	21	24%
De 11 a 15 días	5	6%
De 16 a 20 días	2	2%
De 21 a 25 días	1	1%
TOTAL	87	100%

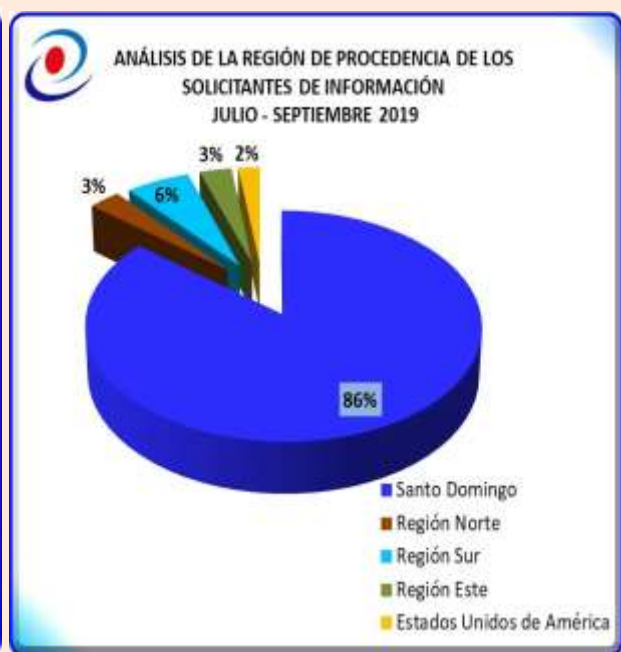
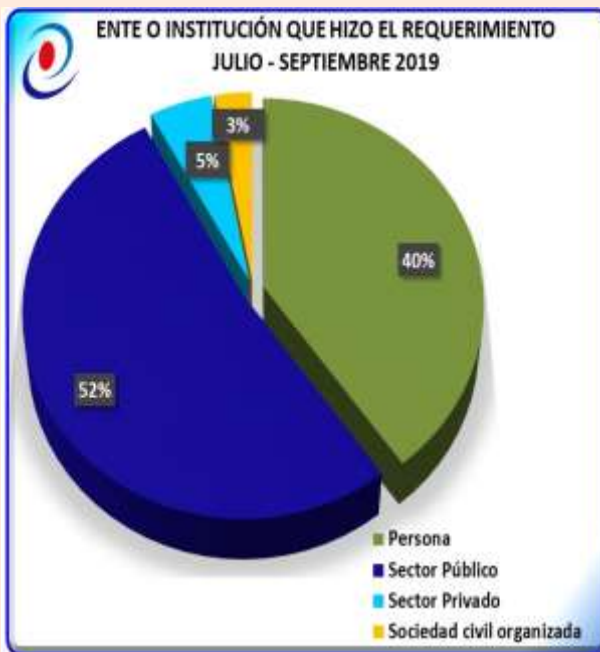
Es importante destacar que, en el caso de los informes de auditoría no finalizados, se les notifica el estatus o proceso en el que están.

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 33 % fue tramitado por hombres, 9 % por mujeres y el restante 58 % 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Grado académico	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Doctorado	2	2%
Maestría	5	5%
Licenciatura/Ingeniería	18	18%
Estudiante universitario	2	2%
Otros (Nivel técnico)	15	15%
Dato no documentado (Institución)	58	58%
TOTAL	100	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 julio - septiembre 2019 **se recibieron dieciséis (16) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA JULIO - SEPTIEMBRE 2019			REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	12	75.0%	Región Sur	8	50%
Asociación, federaciones y gremios profesionales	2	12.5%	Santo Domingo	4	25%
Gobierno Central	1	6.3%	Región Norte	2	13%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	6.3%	Región Este	2	13%
TOTAL	16	100%	TOTAL	16	100%

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	8	50%
Corrupción	5	31%
Violación a la ley	2	13%
Malversación de Fondos	1	6%
TOTAL	16	100%

 MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA JULIO -SEPTIEMBRE 2019		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	14	88%
Via web "Ojo ciudadano"	2	13%
TOTAL	16	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Persona	10	67%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4	27%
Sociedad civil organizada	1	7%
Total	15	100%

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 62 % correspondió a hombres, 13 % a mujeres, y el 25 % 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 julio - septiembre 2019, se realizaron diez (10) actividades. A continuación, los detalles.



 ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	58	20%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	31	11%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	72	24%
Sector Educación	92	31%
Iglesias	2	1%
Otras instituciones del sector público	28	10%
Representantes de otras organizaciones	11	4%
TOTAL	294	100%

 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO JULIO - SEPTIEMBRE 2019				
Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Yo Rindo Cuentas	29	63	92	31%
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	12	19	31	11%
Empoderamiento de las organizaciones sociales para una sociedad mas transparente	35	31	66	22%
Transparencia, rendición de cuentas, auditoría e informe de ejecución presupuestaria	10	48	58	20%
Rol y funciones de la CCRD	29	18	47	16%
Total	115	179	294	100%
% según sexo	39%	61%	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 tercer trimestre del año 2019 son: cuatro mil ciento cincuenta y cuatro (4,154) 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 TERCER TRIMESTRE 2019		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	31	1%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	111	3%
Declaraciones no entregadas (omisos)	4,012	97%
TOTAL	4,154	100%

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE TERCER TRIMESTRE 2019		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	86	61%
Descentralizada/Autónoma	39	27%
Gobierno local	17	12%
Total	142	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE SEPTIEMBRE 2019		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno local	3,729	93%
Gobierno central	222	6%
Descentralizada	61	1.5%
Total	4,012	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 66 % de los que declararon son hombres y el 34 % mujeres.

 VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 01/07/2019 al 30/09/2019	
Visitas subportal Declaración Jurada	8,630
Visitas en el instructivo	1,744
Usuarios registrados (sistema DPJ)	75

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.

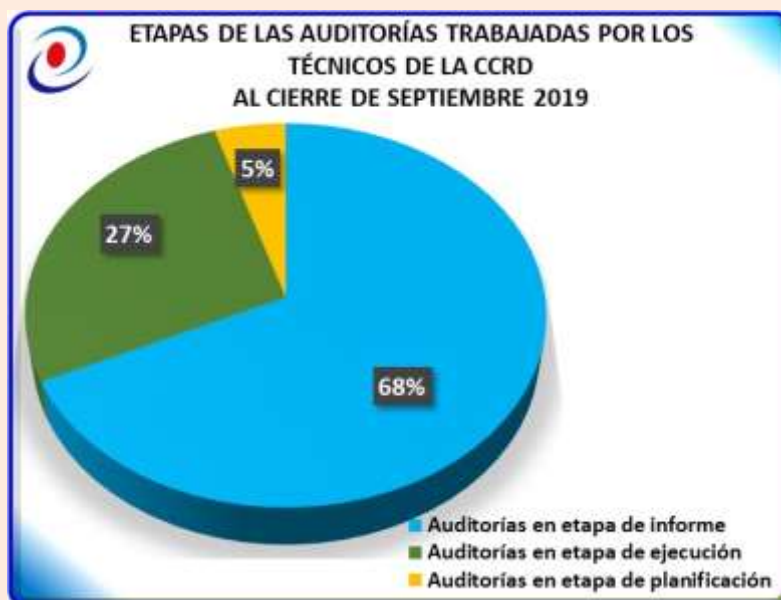
En el período julio - septiembre 2019, doscientas noventa y una **(291) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización**. De esta unas diecisiete (17) se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, sesenta y ocho (68) corresponden a investigaciones especiales en revisión para opinión de la Dirección Jurídica, y doscientos seis (206), están a cargo del equipo técnico.

Es importante 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 doscientos seis (206) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.




Con **relación a las doscientos seis (206) auditorías**, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 58 %, equivalente a ciento cuarenta (140) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 27 %, equivalente a cincuenta y seis (56) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 5 %, equivalente a diez (10) 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)	26	12		38
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	3			3
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	0	0	0	0
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	10	4		14
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	8	3		11
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	28	8		36
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	7	2		9
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)			3	3
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión de la División de Calidad	18	4		22
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	11	10	17	38
Auditorías en proceso de ejecución			18	18
Auditorías Planificadas			2	2
Auditorías en proceso de Planificación			5	5
Auditorías enviadas al Coordinador de Auditoría para Opinión			3	3
Total	114	44	48	206
Porcentaje según el período	55.3%	21.4%	23.3%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	183	89%
Investigaciones especiales	20	10%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditorías de Gestión	1	0.5%
TOTAL	206	100%

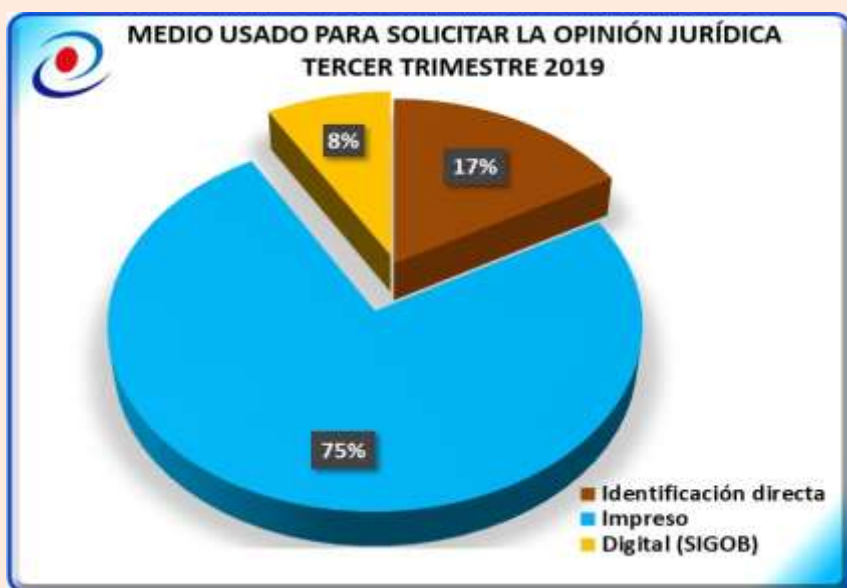
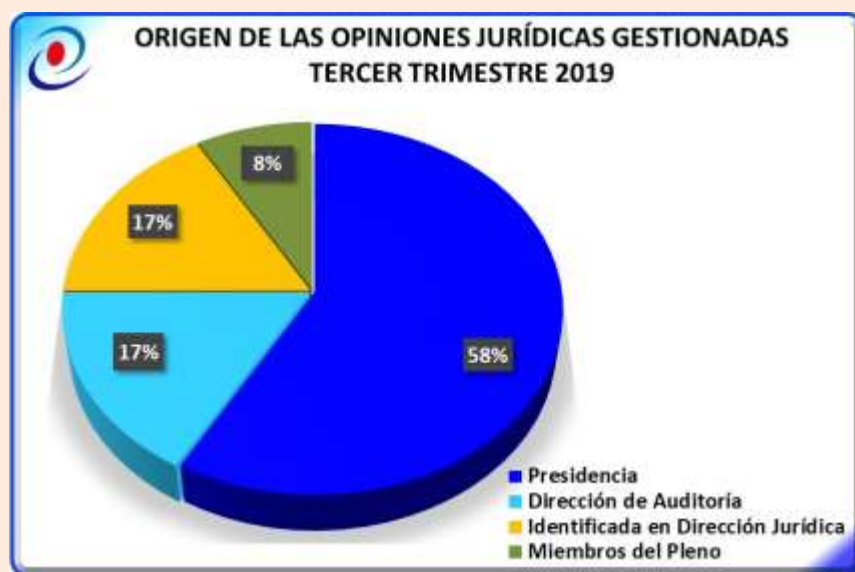
 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	92	45%
Gobiernos locales	42	20%
Descentralizadas	31	15%
Empresas públicas no	12	6%
Partidos políticos	12	6%
Asociaciones sin fines de lucros	9	4%
Seguridad Social	5	2%
Autónomas	2	1%
Entidad financiera	1	0.5%
TOTAL	206	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

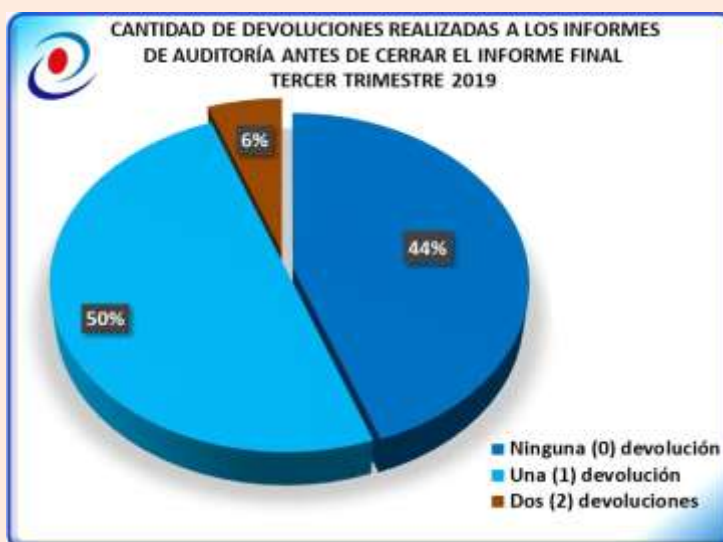
Durante el período julio - septiembre 2019 se emitieron doce (12) **opiniones jurídicas**, cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



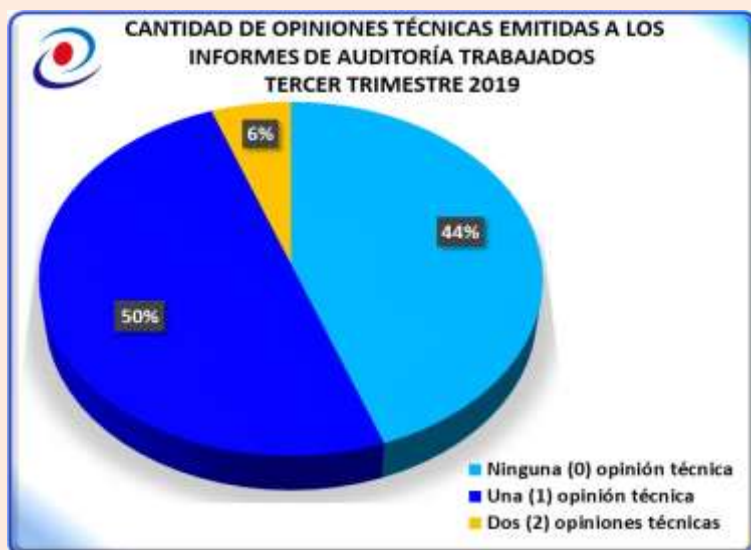
INFORMES LEGALES

 INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el 2018	1	3%
Durante el primer trimestre 2019	1	3%
Durante el segundo trimestre 2019	6	17%
Durante el tercer trimestre 2019	28	78%
TOTAL	36	22%

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 44 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, a un 50 % se les emitió una (1) opinión técnica y al restante 6 % 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 - agosto 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: 79 % (940 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 21 % (256 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

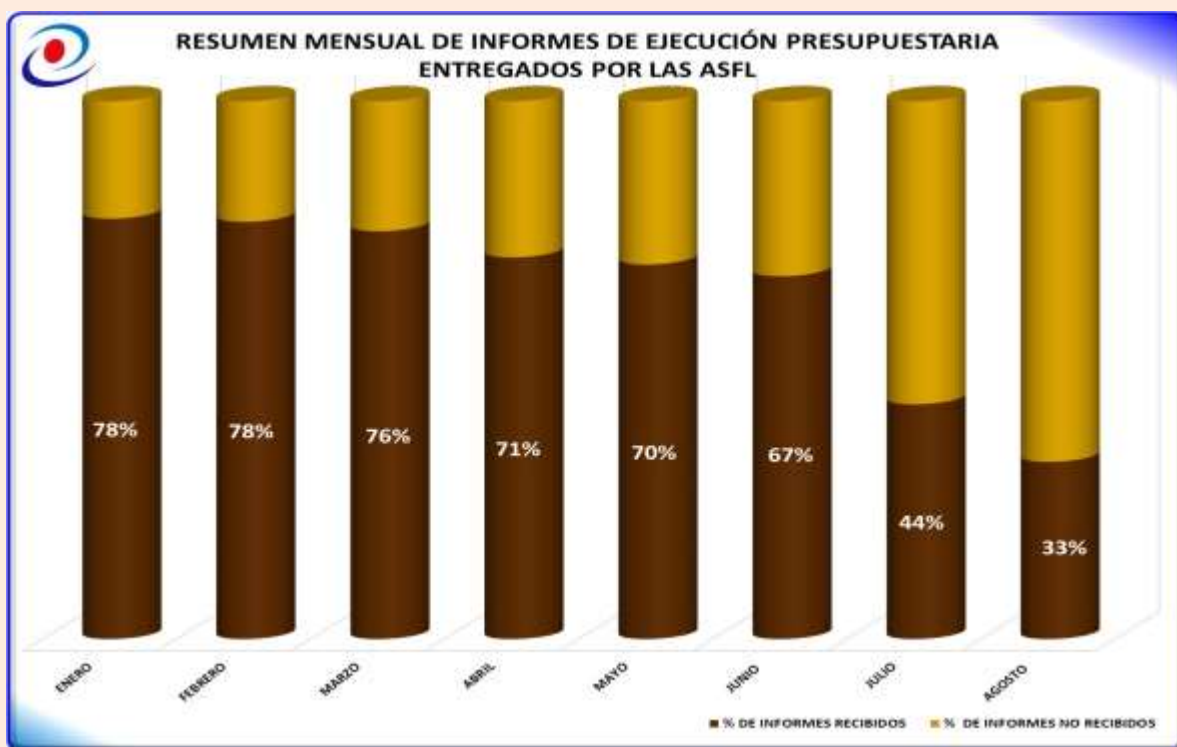
Tomando como variable de referencia el **Ministerio** al que corresponden las **Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO - AGOSTO 2019)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 30/09/2019	ASFL que no han entregado informe 30/09/2019	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	396	339	57	86%	14%
Ministerio de Educación	294	200	94	68%	32%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	131	117	14	89%	11%
Ministerio de Deportes	80	52	28	65%	35%
Ministerio de Agricultura	34	24	10	71%	29%
Ministerio de Industria y Comercio	20	16	4	80%	20%
Ministerio de Turismo	1	0	1	0%	100%
Ministerio de la Mujer	45	42	3	93%	7%
Ministerio de Cultura	50	39	11	78%	22%
Ministerio de la Juventud	60	42	18	70%	30%
Ministerio de Medio Ambiente	59	55	4	93%	7%
Ministerio de Educación Superior	26	14	12	54%	46%
Total	1,196	940	256	79%	21%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – agosto 2019, fue de nueve mil quinientos sesenta y ocho (9,568). Sin embargo, al cierre del mes de septiembre, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 65 % de estos informes, quedando el 35 % 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 - AGOSTO 2019					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2019	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2019	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	3,168	2375	75%	793	25%
Ministerio de Educación	2,352	1278	54%	1,074	46%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,048	726	69%	322	31%
Ministerio de Deportes	640	315	49%	325	51%
Ministerio de Agricultura	272	161	59%	111	41%
Ministerio de Industria y Comercio	160	115	72%	45	28%
Ministerio de Turismo	8	0	0%	8	100%
Ministerio de la Mujer	360	307	85%	53	15%
Ministerio de Cultura	400	253	63%	147	37%
Ministerio de la Juventud	480	237	49%	243	51%
Ministerio de Medio Ambiente	472	327	69%	145	31%
Ministerio de Educación Superior	208	96	46%	112	54%
Total	9,568	6,190	65%	3,378	35%




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 septiembre, solo el 71 % 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.

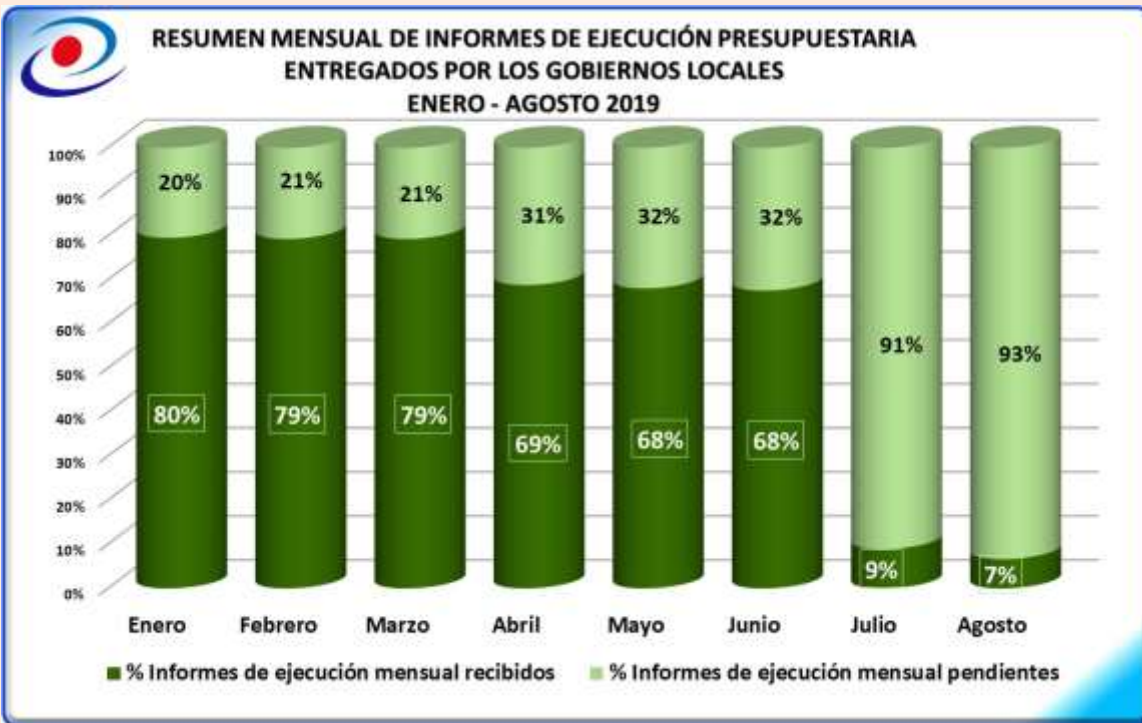
 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A SEPTIEMBRE 2019)						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes 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	20	16	56%	44%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	29	10	74%	26%
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	52	17	75%	25%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	36	16	69%	31%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	27	10	73%	27%
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%
TOTAL		392	278	114	71%	29%

Durante el período enero – agosto 2019, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar tres mil ciento treinta y seis (3,136) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 57 % se había reportado al cierre de septiembre, y el otro 43 % estaba pendiente de recibirse.




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


Región	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el periodo	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendiente	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	61	488	325	163	67%	33%
Región Cibao Sur	36	288	147	141	51%	49%
Región Cibao Nordeste	39	312	168	144	54%	46%
Región Cibao Noroeste	36	288	186	102	65%	35%
Región Valdesia	69	552	326	226	59%	41%
Región Enriquillo	52	416	237	179	57%	43%
Región El Valle	37	296	134	162	45%	55%
Región Yuma	19	152	89	63	59%	41%
Región Higuamo	27	216	91	125	42%	58%
Región Ozama o Metropolitana	16	128	94	34	73%	27%
TOTAL	392	3,136	1797	1,339	57%	43%




Al cierre del mes de septiembre 2019, 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-AGOSTO 2019						
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	200	134	66	67%	33%
Provincia Puerto Plata	21	168	104	64	62%	38%
Provincia Espaillat	15	120	87	33	73%	28%
Provincia La Vega	13	104	71	33	68%	32%
Provincia Mons. Nouel	10	80	33	47	41%	59%
Provincia Sánchez Ramírez	13	104	43	61	41%	59%
Provincia Duarte	18	144	83	61	58%	42%
Provincia Hermanas Mirabal	5	40	21	19	53%	48%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	80	40	40	50%	50%
Provincia Samaná	6	48	24	24	50%	50%
Provincia Valverde	13	104	75	29	72%	28%
Provincia Santiago Rodríguez	3	24	15	9	63%	38%
Provincia Montecristi	11	88	45	43	51%	49%
Provincia Dajabón	9	72	51	21	71%	29%
Provincia San Cristóbal	17	136	91	45	67%	33%
Provincia Peravia	13	104	67	37	64%	36%
Provincia San José de Ocoa	7	56	42	14	75%	25%
Provincia Azua	32	256	126	130	49%	51%
Provincia Barahona	22	176	82	94	47%	53%
Provincia Bahoruco	14	112	70	42	63%	38%
Provincia Pedernales	4	32	18	14	56%	44%
Provincia Independencia	12	96	67	29	70%	30%
Provincia San Juan	24	192	77	115	40%	60%
Provincia Elías Piña	13	104	57	47	55%	45%
Provincia La Romana	5	40	33	7	83%	18%
Provincia La Altagracia	7	56	34	22	61%	39%
Provincia El Seibo	7	56	22	34	39%	61%
Provincia San Pedro de Macorís	8	64	21	43	33%	67%
Provincia Hato Mayor	7	56	24	32	43%	57%
Provincia Monte Plata	12	96	46	50	48%	52%
Distrito Nacional	1	8	6	2	75%	25%
Provincia Santo Domingo	15	120	88	32	73%	27%
Total	392	3,136	1797	1,339	57%	43%

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 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE 2019)					
Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er. y 2do. 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	122	97	25	80%	20%
Región Cibao Sur	72	45	27	63%	38%
Región Cibao Nordeste	78	47	31	60%	40%
Región Cibao Noroeste	72	51	21	71%	29%
Región Valdesia	138	83	55	60%	40%
Región Enriquillo	104	71	33	68%	32%
Región El Valle	74	38	36	51%	49%
Región Yuma	38	27	11	71%	29%
Región Higuamo	54	27	27	50%	50%
Región Ozama o Metropolitana	32	29	3	91%	9%
TOTAL	784	515	269	66%	34%

 ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE)					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. y 2do. 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	122	102	20	84%	16%
Región Cibao Sur	72	46	26	64%	36%
Región Cibao Nordeste	78	54	24	69%	31%
Región Cibao Noroeste	72	61	11	85%	15%
Región Valdesia	138	103	35	75%	25%
Región Enriquillo	104	74	30	71%	29%
Región El Valle	74	44	30	59%	41%
Región Yuma	38	28	10	74%	26%
Región Higuamo	54	29	25	54%	46%
Región Ozama o Metropolitana	32	29	3	91%	9%
TOTAL	784	570	214	73%	27%

Al evaluar el período enero - agosto de 2019, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 80 % había entregado al menos un informe, mientras que el 20 % no había reportado ninguno al cierre del mes de mayo.


 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - AGOSTO 2019)					
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	54	7	89%	11%
Región Cibao Sur	36	26	10	72%	28%
Región Cibao Nordeste	39	31	8	79%	21%
Región Cibao Noroeste	36	34	2	94%	6%
Región Valdesia	69	55	14	80%	20%
Región Enriquillo	52	40	12	77%	23%
Región El Valle	37	26	11	70%	30%
Región Yuma	19	15	4	79%	21%
Región Higuamo	27	16	11	59%	41%
Región Ozama o Metropolitana	16	15	1	94%	6%
TOTAL	392	312	80	80%	20%

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

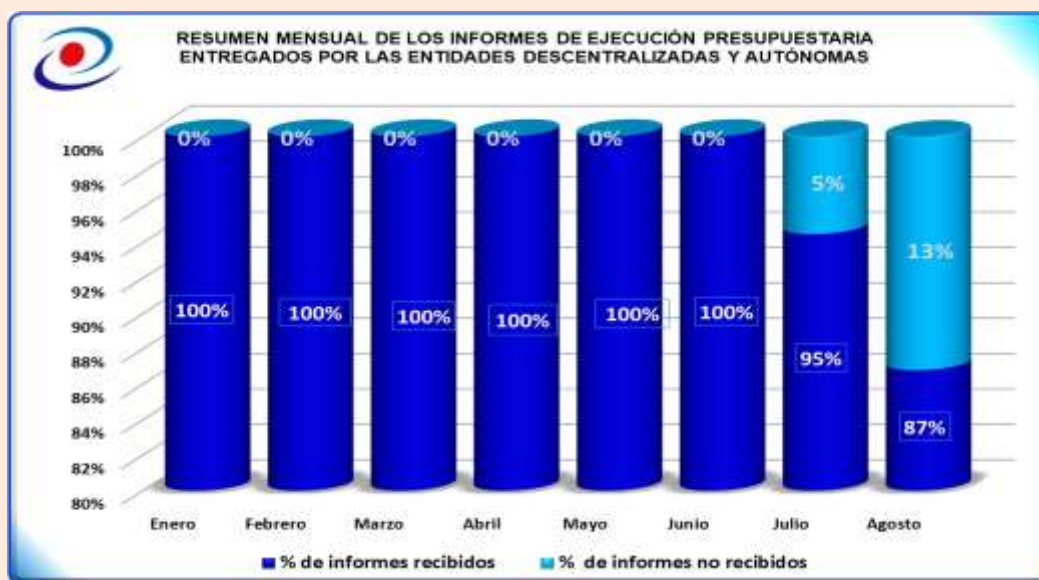
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

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 septiembre, el 100 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-AGOSTO 2019)					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 30/09/2019	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 30/09/2019	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	58	58	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	2	2	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100%	0%
Total	91	91	0	100%	0%

 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-AGOSTO 2019					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2019	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2019	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	464	457	7	98%	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	48	48	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	144	136	8	94%	6%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	16	16	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	56	54	2	96%	4%
Total	728	711	17	98%	2%

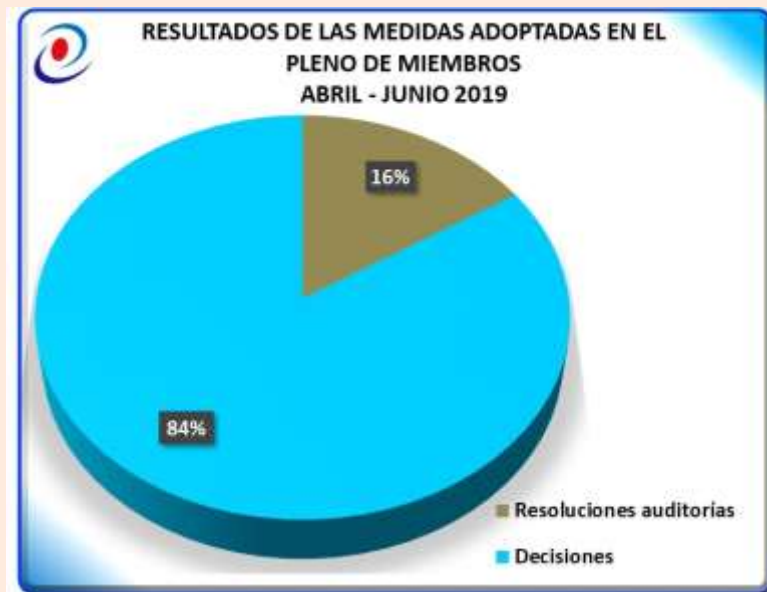


SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el tercer trimestre 2019 se realizaron siete (7) **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 16 % fueron resoluciones de auditoría y 84 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas trece (13) resoluciones, de las cuales el 100 % correspondió a auditorías. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, notamos que el 100% fueron aprobaciones de informes de auditorías terminadas.

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 julio – septiembre 2019 se elaboraron tres (3) certificaciones, un 67 % fue solicitada por la Oficina de Acceso a la Información y el restante 8 % por vicepresidencia. 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 julio - septiembre se realizaron sesenta y nueve (69).

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 septiembre 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 99.4 % 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. La distribución según área a que pertenecen los servidores de carrera y el grado ocupacional, se mantienen igual que el período anterior

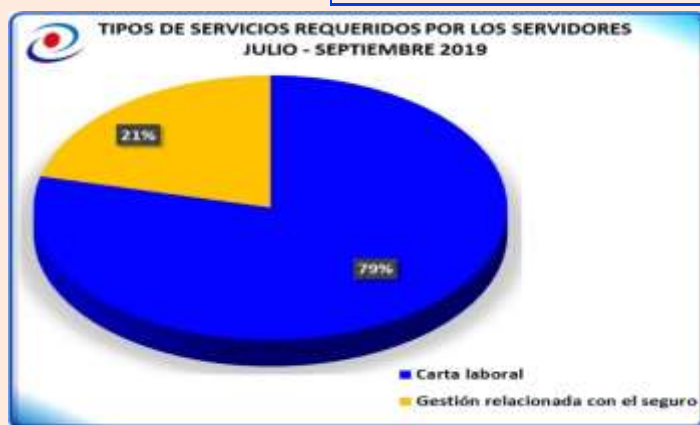
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los cinco (5) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período julio - septiembre 2019, el 100 % fue por designación.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el 3er. trimestre 2019 se atendieron doscientos ochenta y tres (283) solicitudes de servicios. Un 93.3 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	50	19%
Dirección de Análisis Presupuestario	40	15%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	34	13%
Dirección Administrativa	28	11%
Pleno de Miembros	23	9%
Dirección de Recursos Humanos	15	6%
Dirección de Auditoría Interna	12	5%
Dirección de Comunicación Estratégica	11	4%
Dirección de Planificación y Desarrollo	11	4%
Departamento de Relaciones Internacionales	8	3%
Departamento Control Social	8	3.0%
Dirección Financiera	6	2%
Escuela Nacional de Cuentas	6	2%
Dirección de Tecnología de la Información	5	2%
Dirección Jurídica	4	2%
Proyecto de Fortalecimiento	1	0%
Departamento Seguridad	1	0%
Oficina de Acceso a la Información	1	0%
TOTAL	264	100%



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

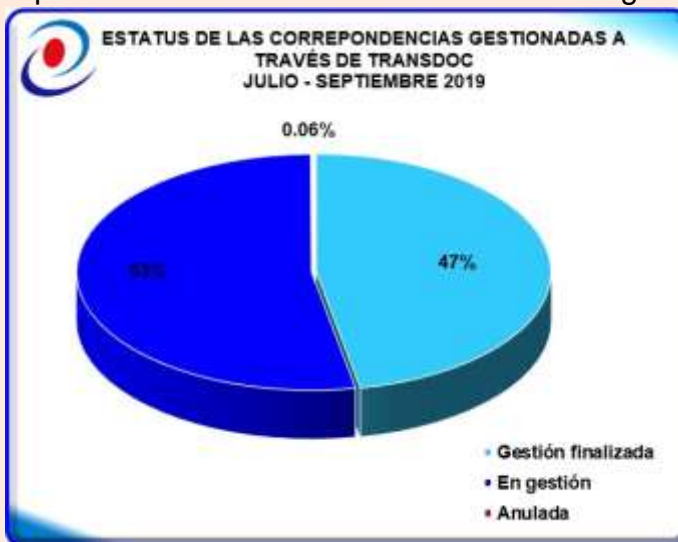
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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. 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 julio - septiembre 2019 se gestionaron cuatro mil setecientos cuarenta y dos (4,742) 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. Respecto al tipo de soporte brindado, el 100 % corresponde soporte técnico de reforzamiento. A continuación dos tablas con más detalles.

 SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	4	57%
Telefónica	3	43%
TOTAL	7	100%

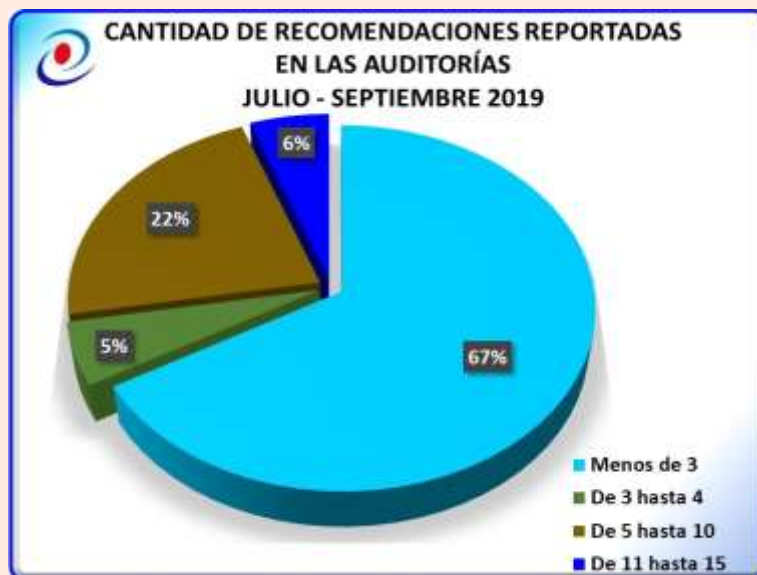
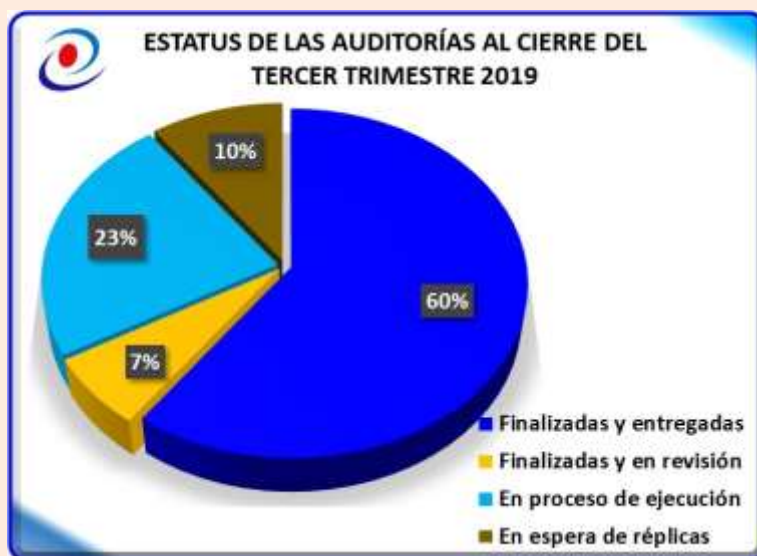
 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Dirección de Comunicaciones	2	29%
Dirección de Analisis Presupuestario	1	14%
Dirección de Auditoría	1	14%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionario Públicos	1	14%
Pleno de Miembros	1	14%
Dirección Financiera	1	14%
TOTAL	7	100%

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el tercer trimestre de 2019, con treinta (30) **auditorías**. El 93 % son auditorías iniciadas en este año y el 7 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 73 %, y el restante 27 % auditorías de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de septiembre 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 julio - septiembre 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 tercer trimestre 2019 se observó que se efectuaron doscientos nueve (209), de los cuales el 72 % se realizó en cheques y el 28 % fue transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	89	43%
Compra de bienes	20	10%
Pago a empleados	20	10%
Pago de seguro	16	8%
Viáticos	11	5%
Pago de impuesto - ITBIS	9	4%
Ayuda económica	8	4%
Pago de tarjeta	7	3%
Vacaciones no disfrutadas	6	3%
Pago descuento a empleados	5	2%
Pago educativo	5	2%
Pago de horas extras	3	1%
Reposición de fondo de caja	3	1%
Gratificación	2	1%
Prestaciones laborales	2	1%
Pago de retención a empleados	2	1%
Pago de retención a proveedores	1	0%
TOTAL	209	100%


 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	72	34%
Persona Física	65	31%
No clasificada	57	27%
Mediana Empresa	7	3%
Micro Empresa	5	2%
Pequeña Empresa	3	1%
TOTAL	209	100%

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó doscientos veintiuna (221) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 94 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país** y el 6 % fuera del país. La **entrega** de estos se realizó en: un 43 % en efectivo y 57 % en transferencia.

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

 DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	136	62%
Pleno de Miembros	50	23%
Dirección de Análisis Presupuestario	13	6%
Departamento de Control Social	11	5%
Dirección Jurídica	5	2%
Departamento de Cooperación Internacional	2	1%
Oficina de Acceso a la Información	2	1%
Dirección Administrativa	1	0%
Secretaría General Auxiliar	1	0%
TOTAL	221	100%

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo julio - septiembre 2019 se recibieron trescientos veintisiete (327) 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Área que solicita	Cantidad de requerimientos	%
Pleno de Miembros	152	46%
Dirección Administrativa	71	22%
Dirección de Recursos Humanos	18	6%
Departamento de Control Social	17	5%
Dirección de Análisis Presupuestario	15	5%
Dirección de Auditoría	13	4%
Dirección Financiera	8	2%
Dirección de Tecnología	8	2%
Departamento de Comunicaciones	7	2%
Dirección Jurídica	5	2%
Oficina de Acceso a la Información	4	1%
Dirección de Planificación y Desarrollo	3	1%
Departamento de Seguridad	2	1%
Dpto. Cooperación Internacional	2	1%
Dirección de Declaración Jurada	2	1%
TOTAL	327	100%

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 89 % 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 julio - septiembre 2019 se registraron trece (13) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2019)			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2019)		
Modalidad	Cantidad	%	Estatus	Cantidad	%
Compra directa	8	62%	Trámites en retrasos	7	54%
Compras menores	5	38%	Trámites en gestión	3	23%
Total	13	100%	Trámites rechazados	3	23%
			Total	13	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 tercer trimestre de 2019 se **recibieron seis (6) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.




Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de noventa y ocho **(98) requisiciones**. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	27	28%
Pleno de Miembros	16	16%
Dirección Financiera	10	10%
Dirección de Comunicación Estratégica	5	5%
Oficina de Acceso a la Información	4	4%
Dirección Jurídica	4	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	4	4%
Dirección de Recursos Humanos	4	4%
Dirección de Auditoría Interna	4	4%
Secretaría General Auxiliar	4	4%
Dirección de Auditoría	3	3%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	3%
Departamento Seguridad	3	3%
Departamento de Control Social	3	3%
Departamento de Cooperación Internacional	2	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	1%
Escuela Nacional de Cuentas	1	1%
TOTAL	98	100%

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

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA


La Sección de Correspondencia y Archivo realizó cuatrocientos un (401) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.


 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	164	41%
Dirección de Auditoría	115	29%
Cooperativa	34	8%
Dirección Financiera	23	6%
Dirección Jurídica	20	5%
Dirección de Recursos Humanos	19	5%
Seguridad	17	4%
Dirección Administrativa	5	1%
Departamento de Cooperación Internacional	4	1%
TOTAL	401	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones Públicas	264	66%
Instituciones Privadas	104	26%
Asociaciones, Federaciones y Gremios Profesionales	14	3%
Ente-personas físicas o jurídicas	13	3%
Partidos Políticos	4	1%
Asociaciones sin fines de lucro	1	0%
Organismos de Cooperación	1	0%
TOTAL	401	100%

ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el tercer trimestre 2019, el 100 % son de origen externo. La **distribución según el área que solicita y el tipo de documento solicitado es presentada en las tablas siguientes.**

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Área	Cantidad de requerimientos	%
Dirección de Análisis Presupuestario	4	50%
Dirección de Auditoría	2	25%
Oficina de Acceso a la Información.	2	25%
TOTAL	8	100%

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tipo de información	Cantidad de requerimientos	%
Ejecuciones Presupuestarias	7	88%
Presupuesto	1	13%
TOTAL	8	100%


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 julio – septiembre 2019 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de novecientos sesenta y dos (962).

El 100 % fue atendido.
Un 98.1 % se tomó menos de dos (2) días.

 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Mantenimiento de software	107	11.1%
Configuración de software	77	8.0%
Gestión de seguridad	71	7.4%
Asistencia técnica	70	7.3%
Gestión de dominio	66	6.9%
Cambio cartucho impresora	56	5.8%
Reparación de periférico	50	5.2%
Reseteo contraseña	47	4.9%
Reparación de equipo	47	4.9%
Asignación de cuota de impresión/saldo	45	4.7%
Configuración de impresora	41	4.3%
Gestión de red	28	2.9%
Actualización de perfil de usuario	27	2.8%
Actualización de software	24	2.5%
Gestión telefonica	24	2.5%
Configuración de sistema	23	2.4%
Instalación de software	19	2.0%
Reparación de software	15	1.6%
Ejecucion de script	13	1.4%
Creación de usuario	13	1.4%
Reparacion de impresora	11	1.1%
Actualización de sitio web	11	1.1%
Asignación de equipo	10	1.0%
Revisión y diagnóstico de impresora	7	0.7%
Instalación de periféricos	7	0.7%
Acción de personal	6	0.6%
Atasco de papel	6	0.6%
Asignación de Impresora	6	0.6%
Mapeo de impresora	5	0.5%
Prestamo de equipo	4	0.4%
Backups de equipo	4	0.4%
Movimiento de equipo	3	0.3%
Mantenimiento de sistema	3	0.3%
Habilitar escaneo	3	0.3%
Descargo equipo (activo)	3	0.3%
Publicación de auditoría	2	0.2%
Solicitud de Pieza y/o suministro	2	0.2%
Reasignación de equipo	1	0.1%
Backups (resguardos)	1	0.1%
Desactivación de usuario	1	0.1%
Desinstalación de software	1	0.1%
Configuración de sitio web	1	0.1%
Instalación de complementos de software	1	0.1%
TOTAL	962	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 100 % en el mes de julio, 100 % en agosto y 95 % en septiembre.



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el tercer trimestre de 2019 se realizaron treinta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco (**32,645**); de las cuales un 35 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 65 % por nuevos usuarios.

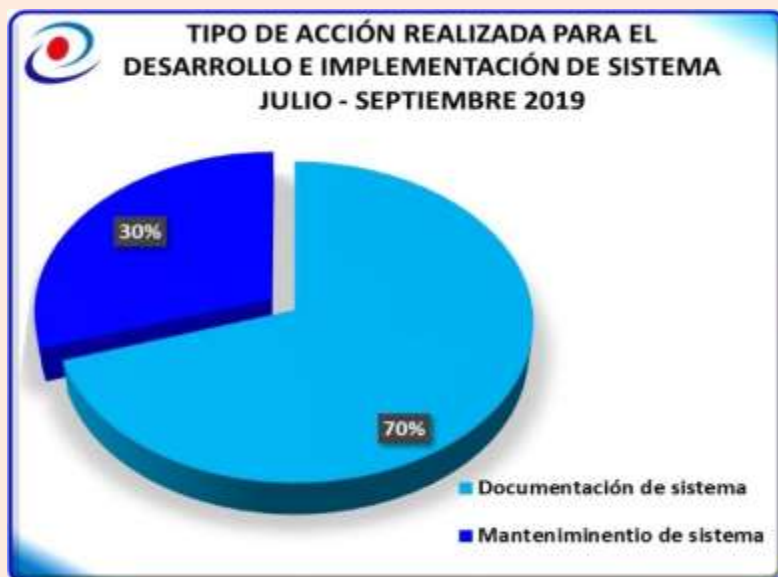
En esta tabla se expone la distribución de acuerdo **al país o territorio desde donde fue realizada la consulta.**

 DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
República Dominicana	30,485	93.38%
Estados Unidos de América	916	2.81%
Colombia	116	0.36%
Mexico	105	0.32%
España	73	0.22%
India	58	0.18%
Panamá	54	0.17%
Perú	54	0.17%
Guatemala	45	0.14%
El Salvador	42	0.13%
Canada	40	0.12%
Rusia	35	0.11%
Korea del Sur	34	0.10%
Venezuela	25	0.08%
Ecuador	25	0.08%
Francia	23	0.07%
Honduras	22	0.07%
Argentina	21	0.06%
Bolivia	20	0.06%
Costa Rica	19	0.06%
Chile	18	0.06%
Puerto Rico	16	0.05%
Alemania	14	0.04%
Japon	13	0.04%
United Kingdom	13	0.04%
Paraguay	11	0.03%
Brasil	10	0.03%
Nicaragua	10	0.03%
Emiratos Árabes Unidos	9	0.03%
Italia	9	0.03%
Antigua & Barbuda	5	0.02%
No identificado	259	0.79%
Otros 34 países con menos de 5	46	0.14%
TOTAL	32,645	100%

 PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
120,879	21,170	5.7
28,893	4,560	6.3
12,020	1,862	6.5
8,040	997	8.1
4,707	618	7.6
4,043	393	10.3
2,398	286	8.4
1,604	203	7.9
5,333	627	8.5
2,911	395	7.4
3,368	421	8.0
3,604	375	9.6
3,620	337	10.7
2,282	401	5.7
203,702	32,645	6.2

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período julio - septiembre 2019 se trabajaron treinta (30) **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 julio - septiembre 2019 las **notas de prensa elaboradas fueron** catorce (14). El 14 % surgió como parte de los planes de la Dirección de Comunicación Estratégica, otro 14 % del Departamento de Control Social, un 29 % de la Escuela Nacional de Cuentas, y el 43 % decidida en la alta gerencia.

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

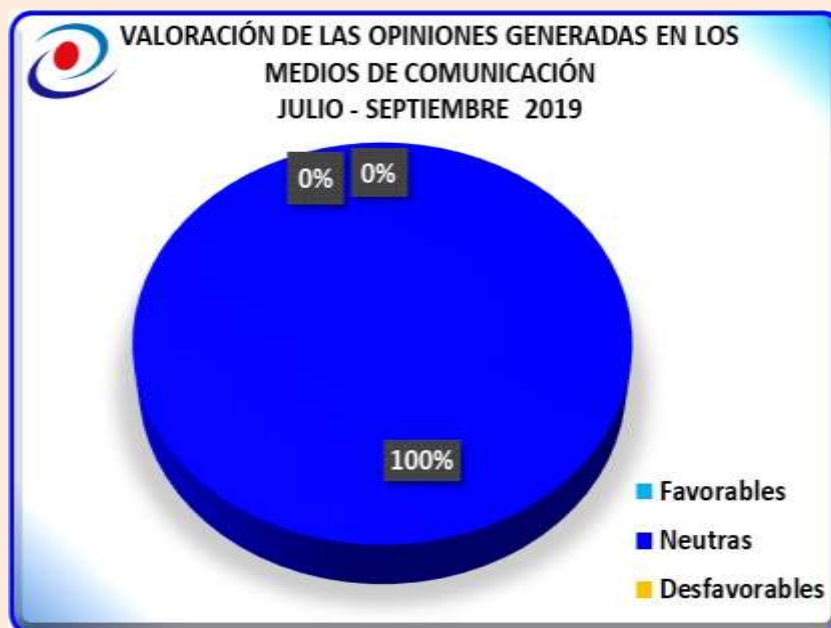


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 29 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y un 71 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron veintiuna (21) 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2019		
Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	12	57%
Opinión	5	24%
Editorial	2	10%
Reportaje	2	10%
TOTAL	21	81%

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 100 % se realizó en los salones de la CCRD.

SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período julio - septiembre 2019 reportó haber acompañado a las áreas en veintinueve (29) 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 julio -



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

 TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA TERCER TRIMESTRE 2019		
Capacitaciones	Cantidad de eventos	%
Curso	17	61%
Charlas/taller	7	25%
Diplomado	4	14%
TOTAL	28	100%

Un 86 % de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial y el restante 14 % virtual.

 ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2019		
Estatus	Cantidad de eventos	%
Completado en espera de certificado	19	68%
Completado no habrá certificado	6	21%
En proceso de ejecución	3	11%
TOTAL	28	100.0%

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 julio – septiembre 2019, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue en un 100 % de las ocasiones eran de procedencia interna y el restante.

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