

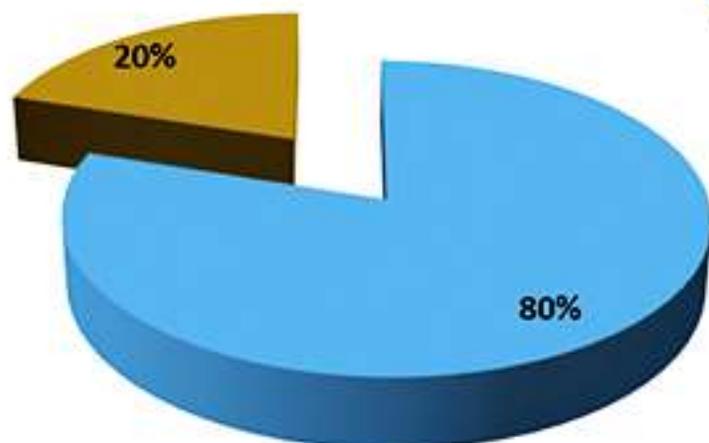


CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

# Boletín ESTADÍSTICO

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN U  
ORIENTACIÓN REALIZADAS  
JULIO - SEPTIEMBRE 2020



■ Taller  
■ Conversatorio

# 3-2020

*Tercer 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>6</b>
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS .....	6
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	8
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA .....	8
<b>OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b> 9	
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA</b> .....	<b>11</b>
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b> .....	<b>14</b>
OPINIONES JURÍDICAS.....	14
INFORMES LEGALES.....	14
<b>DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO</b> .....	<b>16</b>
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	16
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	16
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS .....	18
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. ....	18
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS .....	21
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	22
<b>SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR</b> .....	<b>24</b>
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>26</b>
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	26
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA .....	27
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN .....	27
SERVICIOS A LOS SERVIDORES .....	27
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b> .....	<b>28</b>
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	28
USO DEL SIGOB.....	28
SOPORTE SIGOB .....	29
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA</b> .....	<b>30</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b> .....	<b>31</b>

<b>DIRECCIÓN FINANCIERA.....</b>	<b>32</b>
DEPARTAMENTO FINANCIERO .....	32
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD .....	32
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>34</b>
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES .....	34
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO .....	34
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	35
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	36
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN .....</b>	<b>37</b>
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC .....	37
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	38
PÁGINA WEB .....	39
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	40
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES .....</b>	<b>41</b>
SECCIÓN DE PROTOCOLO .....	43
<b>ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....</b>	<b>44</b>
CAPACITACIÓN .....	44
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	45

## INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al tercer trimestre del año 2020, 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-, tiene por objetivo, garantizar a la ciudadanía el suministro de la información generada por los servidores de la institución, asegurando que la misma sea proporcionada de manera eficiente y oportuna, a fin de elevar los niveles de transparencia de la gestión pública.

Para el trimestre Julio – septiembre, aunque se atendieron las solicitudes de los ciudadanos, no fueron suministrados los registros con los datos que corresponden a este apartado.

## 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 2020 **se recibieron diecinueve (19) denuncias**. Al evaluar **el tipo de institución denunciada** se determinó que el 100 % correspondió a instituciones de Gobierno Local (ayuntamientos y Juntas Distritales). Cabe mencionar que algunas llegaron a la institución antes, pero el área de denuncias lo recibió en este periodo.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	12	63.2%
Gobierno Central	5	26.3%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	5.3%
Instituciones descentralizadas	1	5.3%
TOTAL	19	100%

REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Región	Cantidad de denuncias	%
Santo Domingo	10	53%
Región Norte	4	21%
Región Sur	3	16%
Región Este	2	11%
TOTAL	19	100%

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	3	16%
Malversación de fondos	11	58%
Corrupción	4	21%
Solicitud de auditoria	1	5%
TOTAL	19	100%

 <b>MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	13	68%
Vía correspondencia	4	21%
Vía telefónica	1	5%
Vía web "Ojo ciudadano"	1	5%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local	13	25%
Persona	3	75%
Gobierno Central	2	25%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	25%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 89 % correspondió a hombres, y 11 % 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 2020, se realizaron cinco (5) actividades. A continuación, los detalles.



ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE ENERO - MARZO 2020		
Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	97	54%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	42	24%
Representantes de otras organizaciones	27	15%
Instituciones del sector público	12	7%
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO JULIO - SEPTIEMBRE 2020				
Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Control social, acceso a la información pública y rendición de cuentas	10	32	42	24%
Transparencia y rendición de cuentas	90	46	136	76%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>
<b>% según sexo</b>	<b>56%</b>	<b>44%</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 tercer trimestre del año 2020 son: ocho mil seiscientos seis (8,606) 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 2020		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	2960	34%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	1000	12%
Declaraciones no entregadas (omisos)	4,646	54%
TOTAL	8,606	100%

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE TERCER TRIMESTRE 2020		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	2668	67%
Gobierno local	1124	28%
Descentralizada/Autónoma	168	4%
Total	3960	100%

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA</b> <b>CIERRE DE SEPTIEMBRE 2020</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionarios</b>	<b>%</b>
Gobierno local	4,042	87%
Gobierno central	515	11%
Descentralizada	89	2%
<b>Total</b>	<b>4,646</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 66 % de los que declararon son hombres y el 34 % mujeres.

 <b>VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO</b> <b>01/07/2020 al 30/09/2020</b>	
Visitas subportal Declaración Jurada	99,926
Visitas en el instructivo	12,498
Usuarios registrados (sistema DPJ)	2,800

## 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.

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 2020, doscientas sesenta y nueve (269) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas un 1 % equivalente a unas cuatro (4) auditorías se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, otro 25 % equivalente a sesenta y ocho (68) auditorías especiales para archivo definitivo, un 1 % equivalente a dos (2) auditorías trabajadas para el Informe al Congreso y un 72 % equivalente a ciento noventa y cinco (195) auditorías están a cargo del equipo técnico.

Vale 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 cinco (195) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con relación a las ciento noventa y cinco (195) auditorías, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 80 %, equivalente a ciento cincuenta y seis (156) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 15 %, equivalente a treinta (30) auditorías, está en etapa de ejecución, y el restante 5 %, equivalente a nueve (9) 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			
	Antes de 2019	Durante 2019	Durante 2020	Total
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	19	3	2	24
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	9	2		11
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	1	1		2
Investigaciones Especiales para evaluación				0
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1			1
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	1			1
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	42	10	3	55
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	7			7
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	18	10	2	30
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	9	9	1	19
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	2			2
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	3			3
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	7	4	3	14
Auditorías en proceso de ejecución			16	16
Auditorías Planificadas			9	9
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>195</b>
<b>Porcentaje según el período</b>	<b>61.5%</b>	<b>20.0%</b>	<b>18.5%</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	173	89%
Investigaciones especiales	17	9%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditoría coordinada	2	1%
Auditorías de Gestión	1	0.5%
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>100%</b>

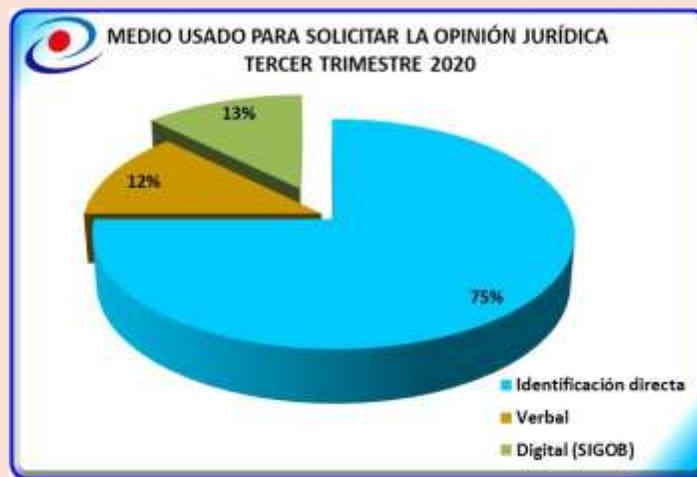
 <b>TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	84	43%
Gobiernos locales	39	20%
Descentralizadas	30	15%
Empresas públicas no financieras	14	7%
Seguridad Social	12	6%
Partidos políticos	6	3%
Asociaciones sin fines de lucros	5	3%
Auxiliares Financieros	3	2%
Entidad financiera	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>195</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 julio – septiembre 2020 se emitieron ocho (8) opiniones jurídicas, el 25 % fueron originadas en presidencia de la CCRD, un 75 % identificado en la Dirección Jurídica.



### INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el primer trimestre 2019	1	1%
Durante el segundo trimestre 2019	1	1%
Durante el tercer trimestre 2019	7	7%
Durante el cuarto trimestre 2019	6	6%
Durante el primer trimestre 2020	1	1%
Durante el segundo trimestre 2020	31	33%
Durante el tercer trimestre 2020	47	50%
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>10%</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 64 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, a un 32 % se les emitió una (1) opinión técnica, a un 2 % se les emitieron dos (2) opiniones técnicas y al otro 2 % se les emitieron tres (3) opiniones técnicas.



<b>ESTATUS DE LOS INFORMES LEGALES AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2020</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de informe</b>	<b>%</b>
Con proyecto de resolución finalizado y entregado	15	16%
Con proyecto de Resolución en Elaboración	48	51%
En elaboración de Informe Legal	1	1%
Devuelto a la Dirección de Auditoría	30	32%
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

## 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 2020 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento noventa y seis (1,325) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero – agosto de 2020, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 70 % (921 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 30 % (404 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

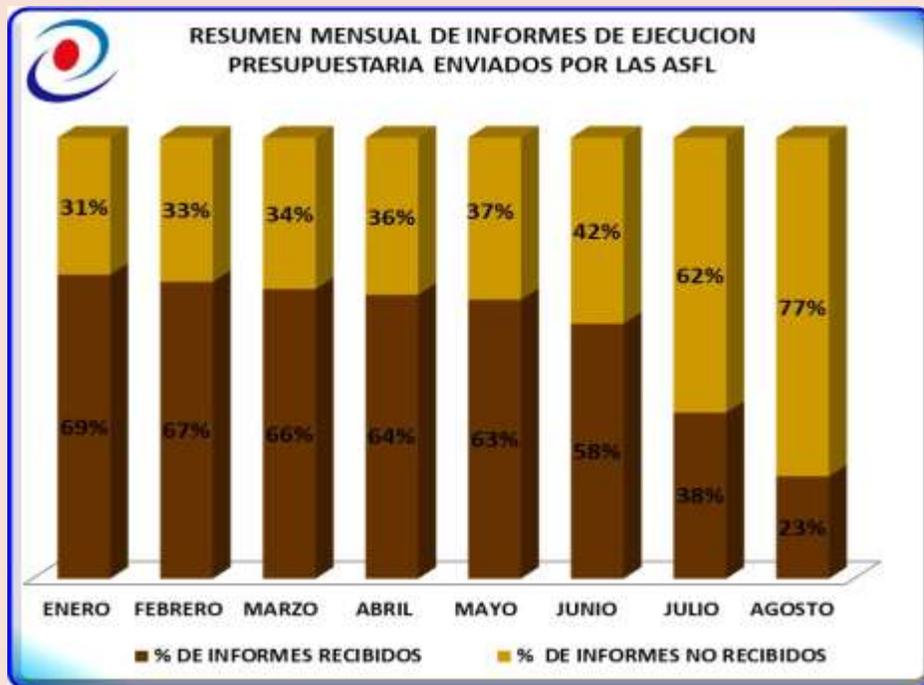
Tomando como variable de referencia el **Ministerio** al que corresponden las **Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

<b>ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020).</b>					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 30/09/2020	ASFL que no han entregado informe al 30/09/2020	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	412	346	66	84%	16%
Ministerio de Educación	328	202	126	62%	38%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	145	97	48	67%	33%
Ministerio de Deportes	96	53	43	55%	45%
Ministerio de Agricultura	38	28	10	74%	26%
Ministerio de Industria y Comercio	19	18	1	95%	5%
Ministerio de Turismo	4	0	4	0%	100%
Ministerio de la Mujer	52	44	8	85%	15%
Ministerio de Cultura	67	44	23	66%	34%
Ministerio de la Juventud	61	20	41	33%	67%
Ministerio de Medio Ambiente	75	58	17	77%	23%
Ministerio de Educación Superior	26	11	15	42%	58%
Ministerio de Energía y Minas	2	0	2	0%	100%
Total	1,325	921	404	70%	30%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – agosto 2020, fue de diez mil seis cientos (10,600). Sin embargo, al cierre del mes de septiembre, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 56 % de estos informes, quedando el 44 % 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.

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO- AGOSTO 2020</b>					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2020	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2020	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	3,296	2,358	72%	938	28%
Ministerio de Educación	2,624	1238	47%	1,386	53%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,160	621	54%	539	46%
Ministerio de Deportes	768	349	45%	419	55%
Ministerio de Agricultura	304	195	64%	109	36%
Ministerio de Industria y Comercio	152	115	76%	37	24%
Ministerio de Turismo	32	0	0%	32	100%
Ministerio de la Mujer	416	270	65%	146	35%
Ministerio de Cultura	536	276	51%	260	49%
Ministerio de la Juventud	488	124	25%	364	75%
Ministerio de Medio Ambiente	600	319	53%	281	47%
Ministerio de Educación Superior	208	66	32%	142	68%
Ministerio de Energía y Minas	16	0	0%	16	100%
<b>Total</b>	<b>10,600</b>	<b>5,931</b>	<b>56%</b>	<b>4,669</b>	<b>44%</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.

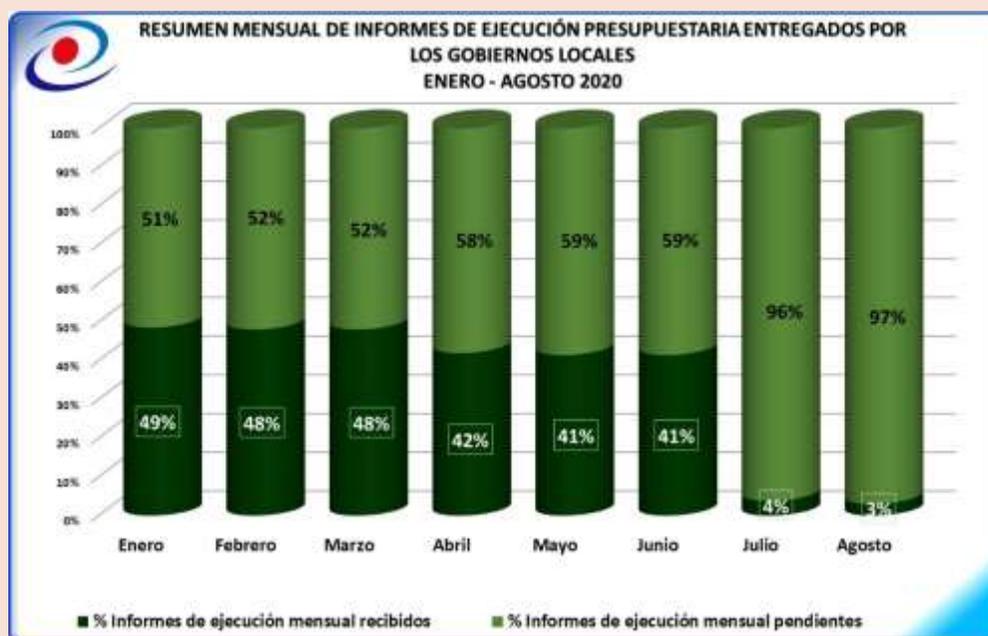
Para 2020 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y tres (393) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de septiembre, solo el 49 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

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 SEPTIEMBRE 2020)</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	62	41	21	66%	34%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	16	20	44%	56%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	20	19	51%	49%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	23	13	64%	36%
Región Valdesía	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	32	37	46%	54%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	15	37	29%	71%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	21	16	57%	43%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	12	7	63%	37%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	7	20	26%	74%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	4	12	25%	75%
<b>TOTAL</b>		<b>393</b>	<b>191</b>	<b>202</b>	<b>49%</b>	<b>51%</b>

Durante el período enero – agosto 2020, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar tres mil ciento cuarenta (3,140) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 35 % se había reportado al cierre de septiembre, y el otro 65 % estaba pendiente de recibirse.

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-AGOSTO 2020)</b>						
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	62	492	214	278	43%	57%
Región Cibao Sur	36	288	72	216	25%	75%
Región Cibao Nordeste	39	312	124	188	40%	60%
Región Cibao Noroeste	36	288	129	159	45%	55%
Región Valdesia	69	552	209	343	38%	62%
Región Enriquillo	52	416	76	340	18%	82%
Región El Valle	37	296	81	215	27%	73%
Región Yuma	19	152	69	83	45%	55%
Región Higuamo	27	216	59	157	27%	73%
Región Ozama o Metropolitana	16	128	54	74	42%	58%
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>	<b>3,140</b>	<b>1,087</b>	<b>2,053</b>	<b>35%</b>	<b>65%</b>



Al cierre del mes de septiembre 2020, 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 la que presentó 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 - AGOSTO 2020</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	26	208	91	117	44%	56%
Provincia Puerto Plata	21	168	66	102	39%	61%
Provincia Espaillat	15	120	57	63	48%	53%
Provincia La Vega	13	104	27	77	26%	74%
Provincia Mons. Nouel	10	80	30	50	38%	63%
Provincia Sánchez Ramírez	13	104	15	89	14%	86%
Provincia Duarte	18	144	35	109	24%	76%
Provincia Hermanas Mirabal	5	40	14	26	35%	65%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	80	45	35	56%	44%
Provincia Samaná	6	48	30	18	63%	38%
Provincia Valverde	13	104	42	62	40%	60%
Provincia Santiago Rodríguez	3	24	9	15	38%	63%
Provincia Montecristi	11	88	30	58	34%	66%
Provincia Dajabón	9	72	48	24	67%	33%
Provincia San Cristóbal	17	136	60	76	44%	56%
Provincia Peravia	13	104	59	45	57%	43%
Provincia San José de Ocoa	7	56	36	20	64%	36%
Provincia Azua	32	256	54	202	21%	79%
Provincia Barahona	22	176	25	151	14%	86%
Provincia Bahoruco	14	112	6	106	5%	95%
Provincia Pedernales	4	32	8	24	25%	75%
Provincia Independencia	12	96	37	59	39%	61%
Provincia San Juan	24	192	27	165	14%	86%
Provincia Elías Piña	13	104	54	50	52%	48%
Provincia La Romana	5	40	21	19	53%	48%
Provincia La Altagracia	7	56	24	32	43%	57%
Provincia El Seibo	7	56	24	32	43%	57%
Provincia San Pedro de Macorís	8	64	18	46	28%	72%
Provincia Hato Mayor	7	56	15	41	27%	73%
Provincia Monte Plata	12	96	26	70	27%	73%
Distrito Nacional	1	8	6	2	75%	25%
Provincia Santo Domingo	15	120	48	72	40%	60%
<b>Total</b>	<b>393</b>	<b>3,144</b>	<b>1,087</b>	<b>2,057</b>	<b>35%</b>	<b>65%</b>

Al evaluar el período enero – agosto de 2020, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 49 % había entregado al menos un informe, mientras que el 51 % no había reportado ninguno al cierre del mes de septiembre.

 <b>ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - AGOSTO 2020)</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	62	37	25	60%	40%
Región Cibao Sur	36	14	22	39%	61%
Región Cibao Nordeste	39	21	18	54%	46%
Región Cibao Noroeste	36	23	13	64%	36%
Región Valdesia	69	37	32	54%	46%
Región Enriquillo	52	13	39	25%	75%
Región El Valle	37	16	21	43%	57%
Región Yuma	19	11	8	58%	42%
Región Higuamo	27	10	17	37%	63%
Región Ozama o Metropolitana	16	9	7	56%	44%
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>	<b>191</b>	<b>202</b>	<b>49%</b>	<b>51%</b>

A continuación se presentan dos tablas donde demuestra el comportamiento de las entregas de los informes trimestrales y de los trimestrales de obras, al cierre de septiembre 2020.

 <b>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)</b>					
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	124	68	56	55%	45%
Región Cibao Sur	72	23	49	32%	68%
Región Cibao Nordeste	78	41	37	53%	47%
Región Cibao Noroeste	72	43	29	60%	40%
Región Valdesia	138	67	71	49%	51%
Región Enriquillo	104	25	79	24%	76%
Región El Valle	74	28	46	38%	62%
Región Yuma	38	21	17	55%	45%
Región Higuamo	54	20	34	37%	63%
Región Ozama o Metropolitana	32	18	14	56%	44%
<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>354</b>	<b>432</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER TRIMESTRE DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A AGOSTO 2020)</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	124	59	65	48%	52%
Región Cibao Sur	72	21	51	29%	71%
Región Cibao Nordeste	78	35	43	45%	55%
Región Cibao Noroeste	72	29	43	40%	60%
Región Valdesia	138	57	81	41%	59%
Región Enriquillo	104	21	83	20%	80%
Región El Valle	74	26	48	35%	65%
Región Yuma	38	17	21	45%	55%
Región Higuamo	54	16	38	30%	70%
Región Ozama o Metropolitana	32	16	16	50%	50%
<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>297</b>	<b>489</b>	<b>38%</b>	<b>62%</b>

## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

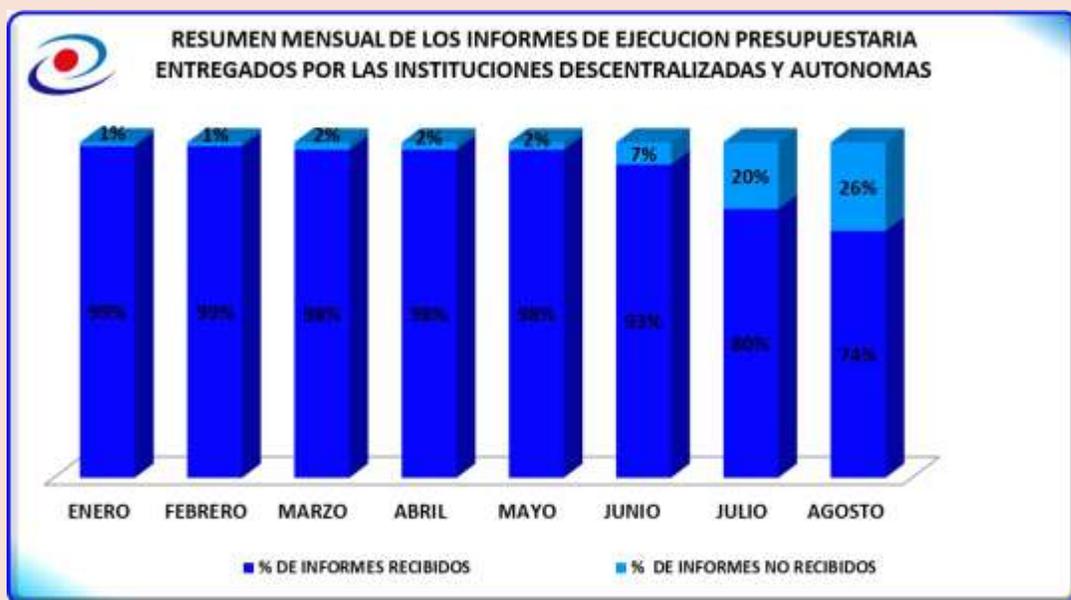
### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

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 2020 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de septiembre, el 99 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 <b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME (ENERO-AGOSTO 2020)</b>					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas presupuestadas	Instituciones descentralizadas que han entregado al menos un informe al 30/09/2020	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe al 30/09/2020	% 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	17	1	94%	6%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	2	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100%	0%
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ENERO-AGOSTO 2020</b>					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2020	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2020	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	464	439	95%	25	5%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	48	45	94%	3	6%
Empresas Públicas no Financieras	144	124	86%	20	14%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	16	16	100%	0	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	56	48	86%	8	14%
<b>Total</b>	<b>728</b>	<b>672</b>	<b>92%</b>	<b>56</b>	<b>8%</b>



## SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el tercer trimestre 2020 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 22 % fueron resoluciones de auditoría, un 4 % resoluciones administrativas, y 74 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas veintiuna (21) resoluciones, de las cuales un 86 % correspondió a auditorías y el 14 % administrativas. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, estas son detalladas a continuación.

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PLENO DE MIEMBROS JULIO SEPTIEMBRE 2020		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprobación de informes de auditoría	16	76%
Aprobación de informes de investigación especial	2	10%
Aprueba el archivo definitivo y nulidad de informes de investigaciones	3	14%
<b>TOTAL</b>	<b>21</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 julio – septiembre 2020 se elaboraron cinco (5) certificaciones, un 84 % fue solicitada por la Oficina de Acceso a la Información y el restante 20 % la Dirección de Recursos Humanos. Las informaciones necesarias para su elaboración reposan en los archivos de la Secretaría General Auxiliar.

**Las constancias** son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período julio - septiembre 2020 se realizaron sesenta (60).

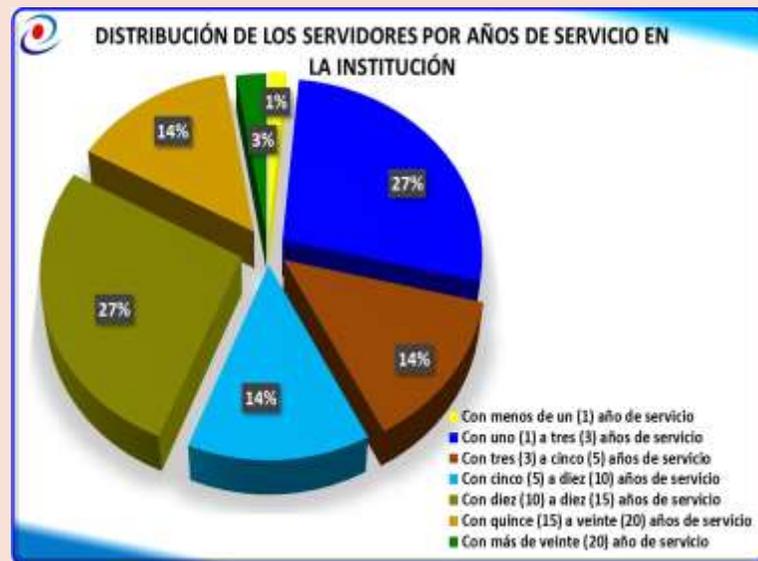
## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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 veintiocho (528) servidores activos a septiembre 2020. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

En resumen, el 71.2 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.



De los quinientos veintiocho (528) servidores activos, un 100 % 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 veinte ocho (528) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 21.7 %, es decir, ciento catorce (114) servidores. La distribución según área a que pertenecen los servidores de carrera se muestra en la siguiente gráfica.

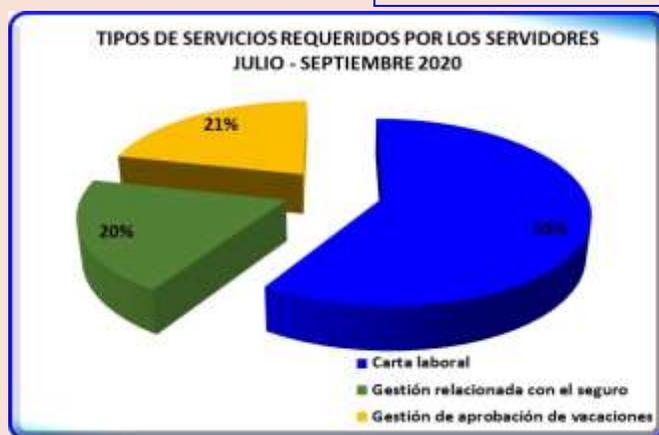
## DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

En cuanto al ingreso de nuevo personal a la Cámara de Cuentas, en el período julio - septiembre 2020, no hubo ingreso de nuevo personal

## SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el tercer trimestre 2020 se atendieron ciento doce (112) solicitudes de servicios. Un 73.2 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

<b>DISTRIBUCION POR AREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS ABRIL - JUNIO 2020</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>cantidad</b>	<b>%</b>
Dirección de Auditoría	16	50%
Secretaría General Auxiliar	5	16%
Pleno de Miembros	4	13%
Dirección de Análisis Presupuestario	2	6%
Dirección de Auditoría Interna	2	6%
Dirección de Tecnología	1	3%
Departamento de Relaciones Internacionales	1	3%
Proyecto de Fortalecimiento	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>32</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 se trabajó con cinco (5) procesos. El 80 % eran procesos de apoyo 20 % clave. Al 100 % de estos procesos, la acción ejecutada en el periodo fue la documentación continuación más detalles.

ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	3	60%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	1	20%
En espera de aprobación por parte del Pleno de Miembros	1	20%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnicas 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 **se gestionaron cuatro mil trescientos setenta y (4,370) correspondencias** a través del Transdoc. Un 87 % fue correspondencias externas y 13 % comunicaciones internas.



## SOPORTE SIGOB

El soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema. Durante el período se brindaron cuatro (4) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc. A continuación dos tablas con más detalles.

 TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Técnico de reforzamiento	1	25%
Creación de perfil de usuario	1	25%
Falla de sistema	1	25%
Habilitación de funcionalidad del sistema	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

 SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Coordinado con TIC	3	75%
Telefónica	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

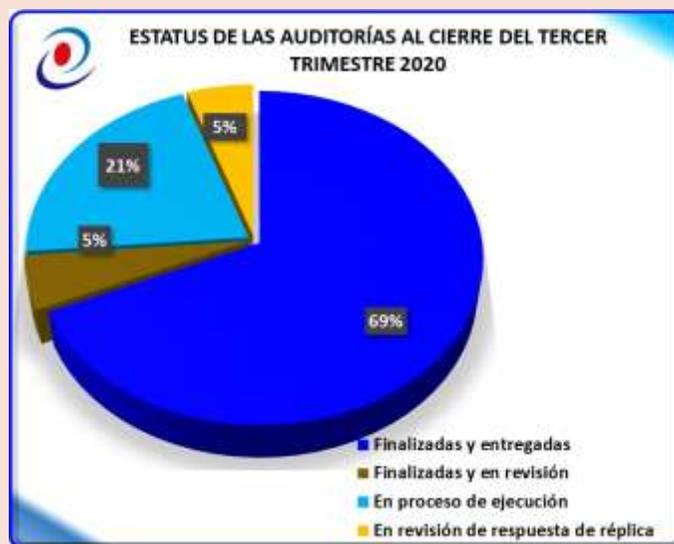
 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Pleno de Miembros	2	50%
Escuela Nacional de Cuentas	1	25%
Oficina de Acceso a la Información	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el tercer trimestre de 2020, con diecinueve (19) **auditorías**. El 79 % son auditorías iniciadas en este año y el 21 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 53 %, y el restante 47 % auditorías de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de septiembre 2020.



## 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 2020, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 69 % ofrecía cooperación técnica y el 31% 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 2020 se observó que se efectuaron cientos cincuenta (150), de los cuales el 79 % se realizó en cheques y el 21 % fue transferencias bancarias.

TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	71	47%
Pago a empleados	26	17%
Pago de seguro	12	8%
Pago de impuesto	12	8%
Compra de bienes	7	5%
Ayuda económica	7	5%
Viáticos	6	4%
Vacaciones no disfrutadas	3	2%
Pago de tarjeta	2	1%
Pago descuento a empleados	1	1%
Pago cumplimiento a sentencia	1	1%
Pago educativo	1	1%
Reposición de fondo de caja	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2020		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Persona Física	35	23%
Grandes Empresas	16	11%
Mediana Empresa	7	5%
Pequeña Empresa	3	2%
Micro Empresa	2	1%
No clasificada	87	58%
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó cuarenta y dos (42) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 100 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país**. La **entrega** de estos se realizó un 86 % en efectivo y 14 % en transferencia.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Área que solicita	Cantidad	%
Departamento de Control Social	14	33%
Dirección de Auditoría	13	31%
Dirección de Declaración Jurada	8	19%
Pleno de Miembros	5	12%
Dirección de Análisis Presupuestario	2	5%
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo julio - septiembre 2020 se recibieron ciento veintitrés (123) 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Área que solicita	Cantidad de requerimientos	%
Dirección Administrativa	52	42%
Pleno de Miembros	43	35%
Dirección de Declaración Jurada	12	10%
Dirección de Tecnología	6	5%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	2%
Departamento de Seguridad	3	2%
Dirección de Recursos Humanos	1	1%
Dirección de Auditoría	1	1%
Dirección Financiera	1	1%
Dpto. Cooperación Internacional	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 69 % fue entregado en menos de dos (2) días.

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

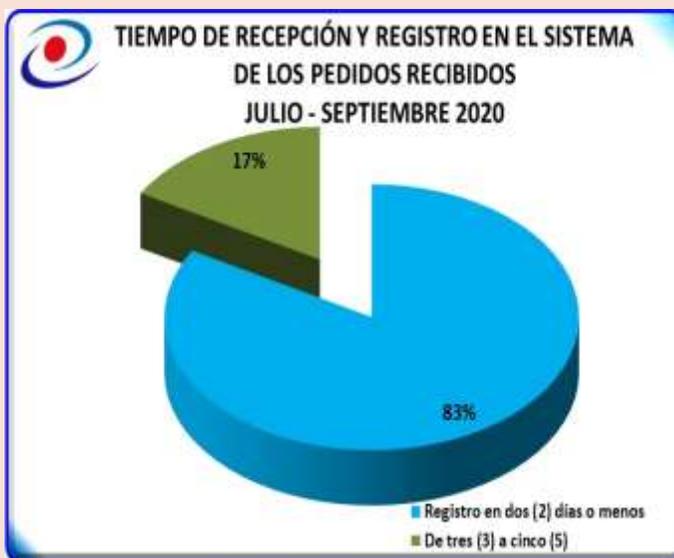
Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre julio – septiembre 2020 se registraron dieciséis (16) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO ( JULIO - SEPTIEMBRE 2020 )			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2020 )		
<b>Modalidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Estatus</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Compra directa	8	50%	Trámites en retrasos	11	69%
Compras menores	8	50%	Trámites en gestión	3	19%
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	Trámites rechazados	2	13%
			<b>Total</b>	<b>16</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 tercer trimestre de 2020 se trabajó con **seis (6) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ochenta **(80) requisiciones**. A continuación, los detalles.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requisiciones</b>	<b>%</b>
Dirección Administrativa	22	28%
Pleno de Miembros	18	23%
Dirección de Auditoría	6	8%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	6	8%
Oficina de Acceso a la Información	4	5%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	4%
Departamento de Seguridad	3	4%
Dirección de Recursos Humanos	3	4%
Secretaría General Auxiliar	2	3%
Dirección Jurídica	2	3%
Departamento de Control Social	2	3%
Dirección Financiera	2	3%
Dirección de Comunicación Estratégica	2	3%
Departamento de Relaciones Internacionales	2	3%
Dirección de Auditoría Interna	2	3%
Dirección de Tecnología Información	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

El 99 % de las requisiciones fueron entregadas en menos de dos (2) días.

## SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó ciento treinta y nueve (139) **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 JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
<b>Áreas</b>	<b>Cantidad de servicios</b>	<b>%</b>
Pleno de Miembros	84	60%
Dirección de Auditoría	36	26%
Dirección de Análisis Presupuestario	13	9%
Dirección Administrativa	3	2%
Dirección Financiera	2	1%
Seguridad	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
<b>Institución de destino</b>	<b>Cantidad de correspondencias</b>	<b>%</b>
Instituciones Públicas	123	88%
Instituciones Privadas	5	4%
Asociaciones, Federaciones y Gremios Profesionales	5	4%
Asociaciones sin fines de lucro	2	1%
Partidos Políticos	2	1%
Entidades de Relaciones Exteriores (Consulares)	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>

## ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el tercer trimestre 2020, el 100 % son de origen externo.

<b>REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
<b>Área</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Dirección de Análisis Presupuestario	22	92%
Oficina de Acceso a la Información.	2	8%
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

El 100 % correspondían a ejecución presupuestarias,

## 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 2020 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de setecientos treinta y nueve (739).

El 100 % fue atendido. Un 92.6 % se tomó menos de dos (2) días.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Asistencia técnica	107	14%
Ejecucion de script para Cambios en Registros	68	9%
Reseteo contraseña	58	8%
Reemplazo de cartucho impresora	56	8%
Configuración de sistema	48	6%
Asignación de cuota de impresión/saldo	38	5%
Configuración de software	31	4%
Gestión de dominio	29	4%
Configuración de impresora	27	4%
Mantenimiento de software	22	3%
Gestion de seguridad	22	3%
Reparación de equipo	21	3%
Mantenimiento de sistema	19	3%
Gestión telefonica	19	3%
Generacion de Reportes	18	2%
Actualización de perfil de usuario	14	2%
Instalación de software	13	2%
Acción de personal	11	1%
Reparación de periférico	11	1%
Habilitar escaneo	11	1%
Prestamo de equipo	10	1%
Actualización de sitio web	10	1%
Gestión de red	9	1%
Publicación de auditoria	6	1%
Atasco de papel	6	1%
Mantenimiento de impresora	6	1%
Reparacion de impresora	6	1%
Actualización de software	5	1%
Instalación e implementación de sistema	5	1%
Reparación de software	5	1%
Actualización de Estructuras	5	1%
Creacion de base de datos	4	1%
Asignación de equipo	2	0%
Revisión y diagnóstico de impresora	2	0%
Mapeo de impresora	2	0%
Backups de Equipo	2	0%
Descargo equipo (activo)	2	0%
Movimiento de equipo	2	0%
Instalación de periféricos	1	0%
Creación de usuario	1	0%
Desactivación de usuario	1	0%
Solicitud de Píeza	1	0%
Backups (resguardos)	1	0%
Desactivación de sistema	1	0%
Desinstalación de software	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>739</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 100 % en los meses julio, agosto y 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 2020 se realizaron setenta y seis mil doscientos diez (**76,210**); de las cuales un 55 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 45 % 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 2020		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
Republica Dominicana	73,140	95.97%
Estados Unidos de América	1,949	2.56%
España	168	0.22%
Canada	117	0.15%
México	112	0.15%
Puerto Rico	43	0.06%
Italia	41	0.05%
United Kingdom	39	0.05%
Panamá	38	0.05%
Perú	36	0.05%
Francia	34	0.04%
Haiti	33	0.04%
Guatemala	27	0.04%
Argentina	27	0.04%
Holanda	22	0.03%
Germany	20	0.03%
Suiza	20	0.03%
Colombia	20	0.03%
Venezuela	16	0.02%
Brasil	15	0.02%
Nicaragua	15	0.02%
Corea del Sur	14	0.02%
Austria	14	0.02%
Costa Rica	12	0.02%
El Salvador	12	0.02%
Hong Kong	12	0.02%
Finlandia	11	0.02%
United Arab Emirates	11	0.01%
Rusia	10	0.01%
Ecuador	10	0.01%
Chile	9	0.01%
China	9	0.01%
Noruega	9	0.01%
Honduras	8	0.01%
Filipina	8	0.01%
Israel	8	0.01%
Dinamarca	7	0.01%
Catar	7	0.01%
Cambodia	6	0.01%
Indonesia	6	0.01%
India	5	0.01%
Ucrania	5	0.01%
Sant Martin	5	0.01%
No identificado	20	0.03%
Otros 36 países con menos de 5	60	0.08%
<b>TOTAL</b>	<b>76,210</b>	<b>100%</b>

 <b>PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE 2020</b>		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
102,894	34,203	3.0
34,647	12,045	2.9
19,384	6,654	2.9
12,169	4,349	2.8
8,524	3,183	2.7
6,862	2,416	2.8
5,180	1,868	2.8
4,251	1,518	2.8
12,501	4,872	2.6
6,231	2,541	2.5
2,977	1,293	2.3
1,320	588	2.2
1,145	610	1.9
85	70	1.2
<b>218,170</b>	<b>76,210</b>	<b>2.9</b>

## DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período julio - septiembre 2020 se trabajaron setenta (70) **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 2020 las **notas de prensa elaboradas fueron cinco (5)**. El 100 % fue decidida en la alta gerencia.

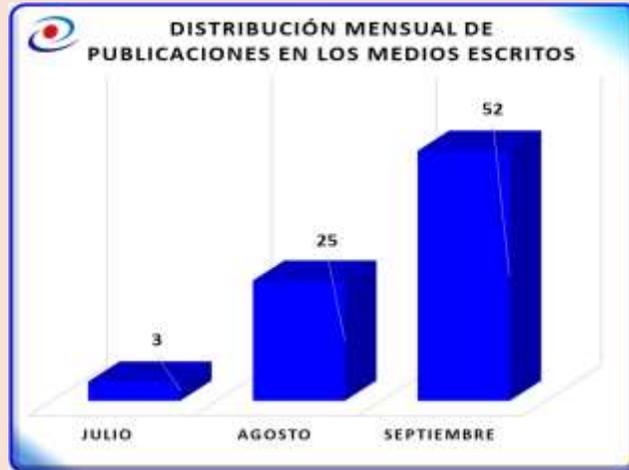
A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre.



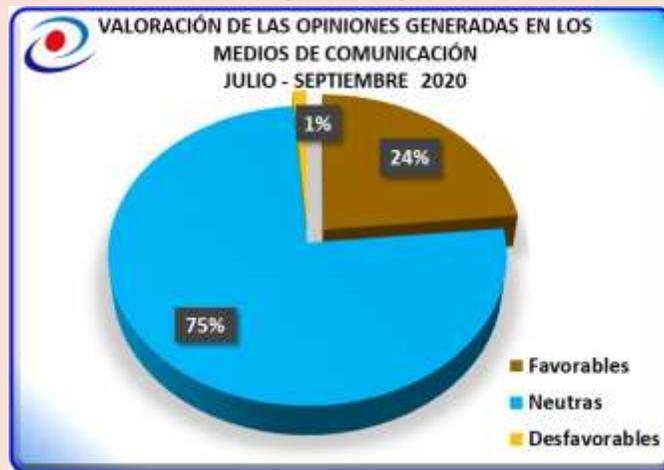
Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 100 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas,



Durante el trimestre se identificaron ochenta y una (81) 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.



Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	65	80%
Opinión	9	11%
Editorial	3	4%
Espacio pagado	1	1%
Colaboración	1	1%
La República	1	1%
Fogarate	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 33 % se realizó en los salones de la CCRD, y el restante 67 % en ambiente 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 julio - septiembre 2020 reportó haber acompañado a las áreas en cincuenta y nueve (59) actividades de la Institución.

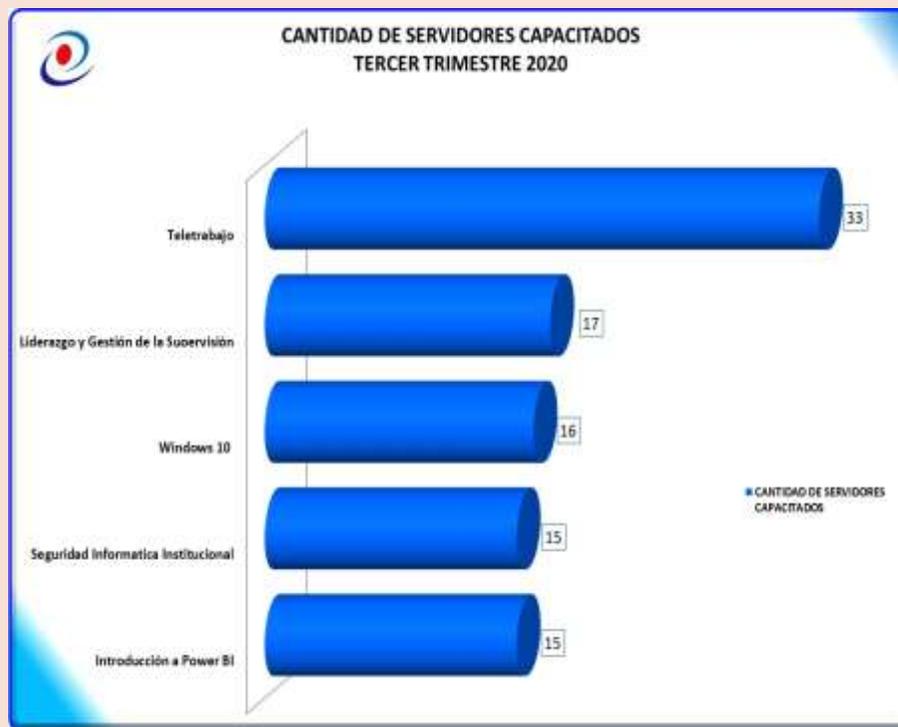


## ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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 julio - septiembre 2020, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



El 100 % de las capacitaciones fueron cursos.

 <b>ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2020</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de eventos</b>	<b>%</b>
Completado en espera de certificado	4	80%
En proceso de ejecución	1	20%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>

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

## 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 2020 no se recibieron usuarios.



CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA