



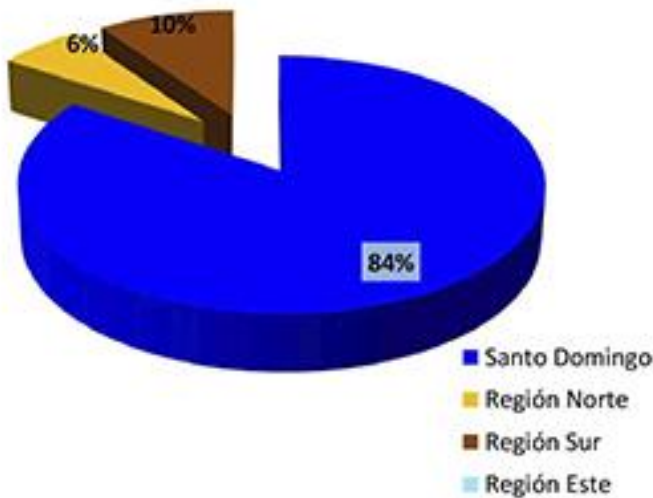
CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

# Boletín ESTADÍSTICO



ANÁLISIS DE LA REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS  
SOLICITANTES DE INFORMACIÓN  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2020



# 4-2020

*Cuarto Trimestre*

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>PLENO DE MIEMBROS</b> .....	<b>4</b>
<b>OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL</b> .....	<b>9</b>
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS .....	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	10
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA .....	10
<b>OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b> .....	<b>12</b>
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA</b> .....	<b>14</b>
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b> .....	<b>17</b>
OPINIONES JURÍDICAS.....	17
INFORMES LEGALES.....	17
<b>DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO</b> .....	<b>19</b>
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	19
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS .....	21
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. ....	21
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS .....	24
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	25
<b>SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR</b> .....	<b>27</b>
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>29</b>
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA .....	30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN .....	31
SERVICIOS A LOS SERVIDORES .....	31
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b> .....	<b>32</b>
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	32
USO DEL SIGOB.....	33
SOPORTE SIGOB .....	33
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA</b> .....	<b>34</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b> .....	<b>35</b>
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b> .....	<b>36</b>
DEPARTAMENTO FINANCIERO .....	36

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD .....	36
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>38</b>
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES .....	38
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	38
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	39
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	40
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN .....</b>	<b>41</b>
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	41
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	42
PÁGINA WEB .....	43
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	44
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES .....</b>	<b>45</b>
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	47
<b>ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....</b>	<b>48</b>
CAPACITACIÓN .....	48
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	49

## INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al cuarto 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-, en el cuarto trimestre del año 2020 **recibió ciento treinta y cuatro (134) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	79	59%
Informe de auditoría	14	10%
Información CCRD	12	9%
Ejecución presupuestaria	6	4%
Certificación	4	3%
Listado de funcionarios que presentaron su DJP	3	2%
Resolución	2	1%
Listado de funcionarios que no han presentado su DJP	2	1%
Declaración jurada integra	2	1%
Listado de las Auditorias e Investigaciones especiales	1	1%
Reportes de RNC de Empresas	1	1%
Informe al Congreso Nacional	1	1%
Listado de funcionarios obligados por la 311.14	1	1%
Listado de cargos obligados por la 311.14	1	1%
Consulta relacionada DJP	1	1%
Nomina y Ejecución presupuestaria	1	1%
Estatus de Denuncia	1	1%
Informe al Ministerio Público por la CCRD	1	1%
Copia certificada de informes de auditorias, hallazgos, etc.	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	65	49%
Descentralizada	24	18%
Cámara de Cuentas	20	15%
Gobierno local	18	13%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6	4%
Partido Político	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>


 <b>MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	66	49%
Página Web (SAIP)	44	33%
Presencial	11	8%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	12	9%
Teléfono	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	109	89%
Medios digitales (CD, USB, )	2	2%
Impresos	12	10%
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>

 <b>RESULTADOS DE LA GESTIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Resultado de la Gestión	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Respondidos	123	92%
En proceso	6	4%
Con aviso de que puede pasar a retirar	5	4%
Rechazados	0	0%
Desviados	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>

Antes del cierre del período octubre - diciembre 2020 se dispuso información para ciento veintiocho (128) requerimientos, con un promedio de nueve (9) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de treinta y cinco (35) requerimientos, con un promedio de nueve (9) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 <b>TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Tiempo de entrega</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Entrega en cinco (5) días o menos	37	30%
De 6 a 10 días	27	22%
De 11 a 15 días	42	34%
De 16 a 20 días	16	13%
De 21 a 25 días	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>


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

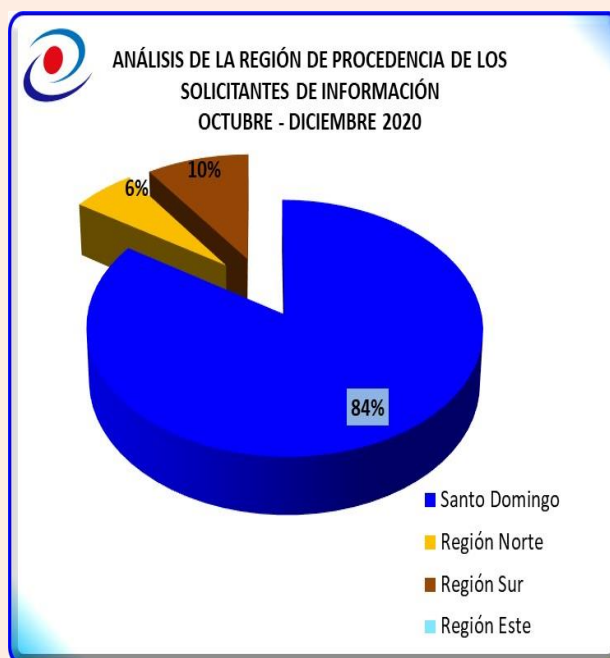
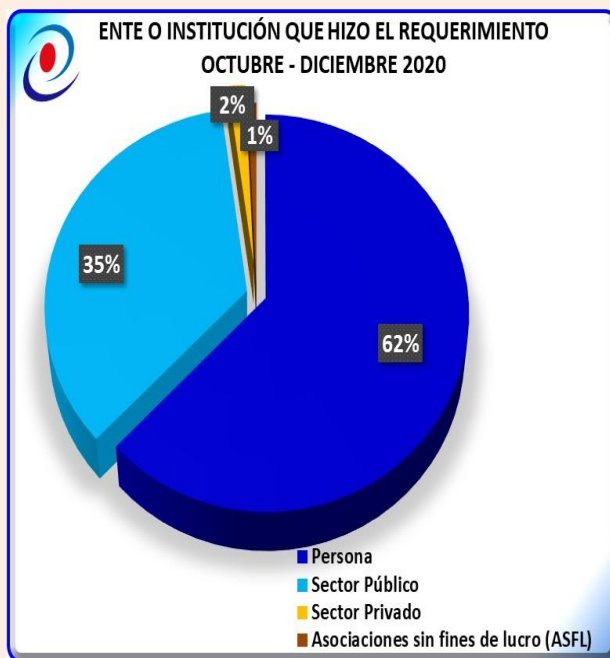
A continuación, presentamos un análisis de los **datos relacionados con los ciudadanos** atendidos en la OAI, teniendo en consideración diferentes criterios.

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 46 % fue tramitado por hombres, 16 % por mujeres y el restante 38 % 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.

 <b>GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Grado académico</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Doctorado	1	1%
Maestría	11	8%
Licenciatura/Ingeniería	57	43%
Estudiante universitario	7	5%
Otros (Nivel técnico)	6	4%
Dato no documentado (Institución)	52	39%
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>




## DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

### DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS


La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre octubre - diciembre 2020 **se recibieron quince (15) denuncias**.

 TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	12	80.0%
Gobierno Central	3	20.0%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

 REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Región	Cantidad de denuncias	%
Santo Domingo	3	20%
Región Norte	8	53%
Región Sur	3	20%
Región Este	1	7%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

 MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Malversación de fondos	7	47%
Uso inadecuado de los fondos	4	27%
Violación a la ley	2	13%
Irregularidades presupuestaria	1	7%
Corrupción	1	7%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

 MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	9	60%
Correo electrónico	3	20%
Vía web "Ojo ciudadano"	2	13%
Vía telefónica	1	7%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de Denuncias</b>	<b>%</b>
Gobierno local	3	20%
Persona	12	80%
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>


El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 67 % correspondió a hombres, 20 % mujeres, y 13 % 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 octubre - diciembre 2020, se realizaron seis (6) actividades. El 100 % fueron talleres A continuación, los detalles.

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de Participantes</b>	<b>%</b>
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	26	21%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	99	79%
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>100%</b>




**PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO  
AL TEMA Y GÉNERO  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**


<b>Tema</b>	<b>Participantes Masculinis</b>	<b>Participantes Femeninis</b>	<b>Total</b>	<b>% Según tema</b>
Presupuesto Participativo y Control Social	11	15	26	<b>21%</b>
Transparencia, Rendición de Cuentas y Elaboración de Informes para ONG	52	47	99	<b>79%</b>
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	<b>100%</b>
<b>% según sexo</b>	<b>50%</b>	<b>50%</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 cuarto trimestre del año 2020 son: seis mil doscientos setenta y siete (6,277) que fueron electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. A continuación, presentamos los detalles.

 <b>ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS CUARTO TRIMESTRE 2020</b>		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	432	7%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	1322	21%
Declaraciones no entregadas (omisos)	4,523	72%
TOTAL	6,277	100%

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE CUARTO TRIMESTRE 2020</b>		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Descentralizada/Autónoma	1290	74%
Gobierno central	322	18%
Gobierno local	142	8%
Total	1754	100%

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA</b> <b>CIERRE DE DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionarios</b>	<b>%</b>
Gobierno local	3,893	86%
Gobierno central	601	13%
Descentralizada/Autónoma	29	1%
<b>Total</b>	<b>4,523</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 67 % de los que declararon son hombres y el 33 % mujeres.

 <b>VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO</b> <b>01/10/2020 al 31/12/2020</b>	
Visitas subportal Declaración Jurada	30,315
Visitas en el instructivo	3,859
Usuarios registrados (sistema DPJ)	155

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

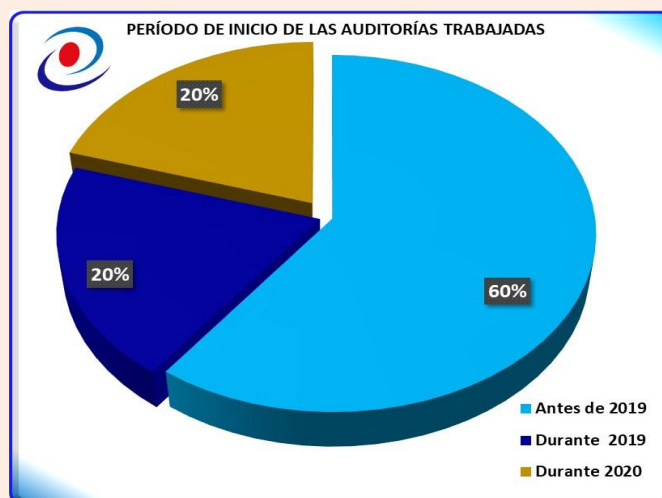
La Cámara de Cuentas, desde la Dirección de Auditoría y en coordinación con la Dirección de Análisis Presupuestario y la Dirección Jurídica, vela por el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y las resoluciones que en ese orden provienen del Pleno de Miembros.

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 octubre - diciembre 2020, doscientas setenta y dos (272) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas un 1.5 % 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 0.7 % equivalente a dos (2) auditorías trabajadas para el Informe al Congreso y un 72.8 % equivalente a ciento noventa y ocho (198) auditorías están a cargo del equipo técnico.

Cabe recalcar 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 ocho (195) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.





Con relación a las ciento noventa y ocho (198) auditorías, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 80 %, equivalente a ciento cincuenta y ocho (158) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 18 %, equivalente a treinta y seis (36) auditorías, está en etapa de ejecución, y el restante 2 %, equivalente a cuatro (4) 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 2019	Durante 2019	Durante 2020	
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	29	5	2	36
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	2	0	1	3
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	1	1	0	2
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1	0	0	1
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	2	1	0	3
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	17	5	2	24
Devueltos por la Comisión de Auditoría	2	1	0	3
Devueltos por la Dirección Jurídica	35	5	0	40
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	14	10	2	26
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	6	8	2	16
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	0	0	0	0
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	3	0	1	4
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	7	3	16	26
Auditorías en proceso de ejecución	0	0	10	10
Auditorías Planificadas	0	0	4	4
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>198</b>
<b>Porcentaje según el período</b>	<b>60.1%</b>	<b>19.7%</b>	<b>20.2%</b>	<b>100%</b>



 <b>TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	175	88%
Investigaciones especiales	17	9%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditoría coordinada	2	1%
Auditorías de Gestión	2	1.0%
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>

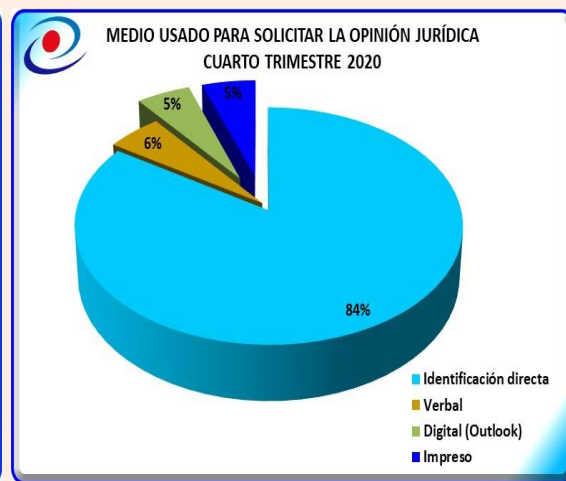
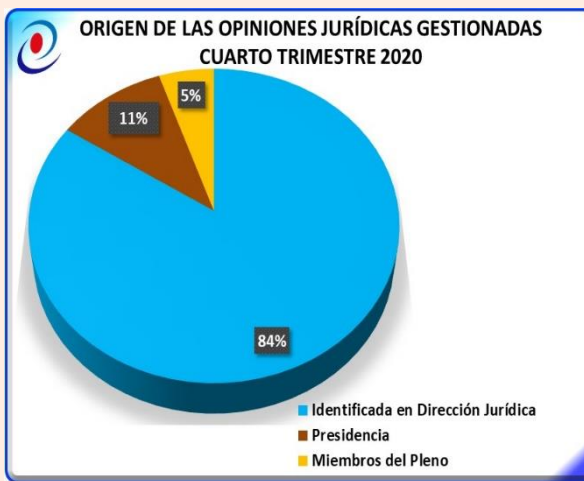
 <b>TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	87	44%
Gobiernos locales	38	19%
Descentralizadas y autónomas	31	16%
Empresas públicas no financieras	14	7%
Seguridad Social	12	6%
Partidos políticos	6	3%
Asociaciones sin fines de lucros	5	3%
Auxiliares financieros	3	2%
Entidad financiera	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>198</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

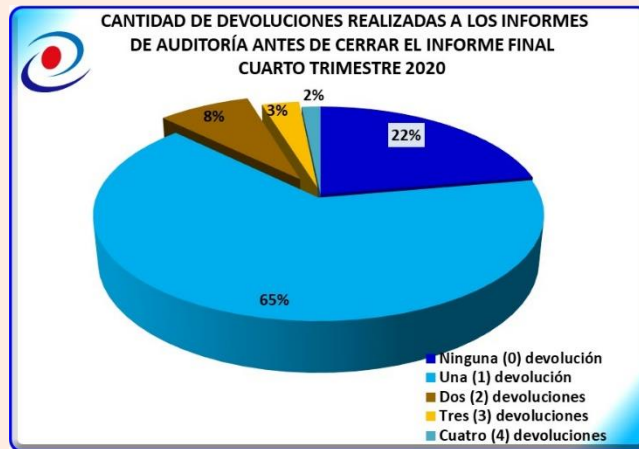
Durante el período octubre -diciembre 2020 se emitieron diecinueve (19) opiniones jurídicas. A continuación los detalles



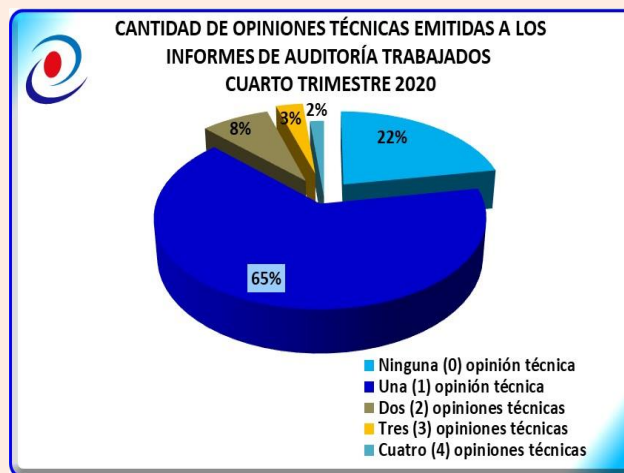
### INFORMES LEGALES

<b>INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN</b>		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el segundo trimestre 2019	1	2%
Durante el tercer trimestre 2019	7	11%
Durante el cuarto trimestre 2019	5	8%
Durante el primer trimestre 2020	1	2%
Durante el segundo trimestre 2020	17	27%
Durante el tercer trimestre 2020	20	32%
Durante el cuarto trimestre 2020	12	19%
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>21%</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 22 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, a un 65 % se les emitió una (1) opinión técnica, a un 8 % se les emitieron dos (2) opiniones técnicas, a un a un 3 % se les emitieron tres (3) opiniones técnicas y al 2 % se les emitieron cuatro (4) opiniones técnicas.



<b>ESTATUS DE LOS INFORMES LEGALES AL CIERRE DEL PERÍODO CUARTO TRIMESTRE 2020</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de informe</b>	<b>%</b>
Con proyecto de resolución finalizado y entregado	11	17%
Con proyecto de Resolución en Elaboración	17	27%
En elaboración de Informe Legal	1	2%
Devuelto a la Dirección de Auditoría	34	54%
<b>TOTAL</b>	<b>63</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 – noviembre 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: 77 % (1,026 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 23 % (299 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

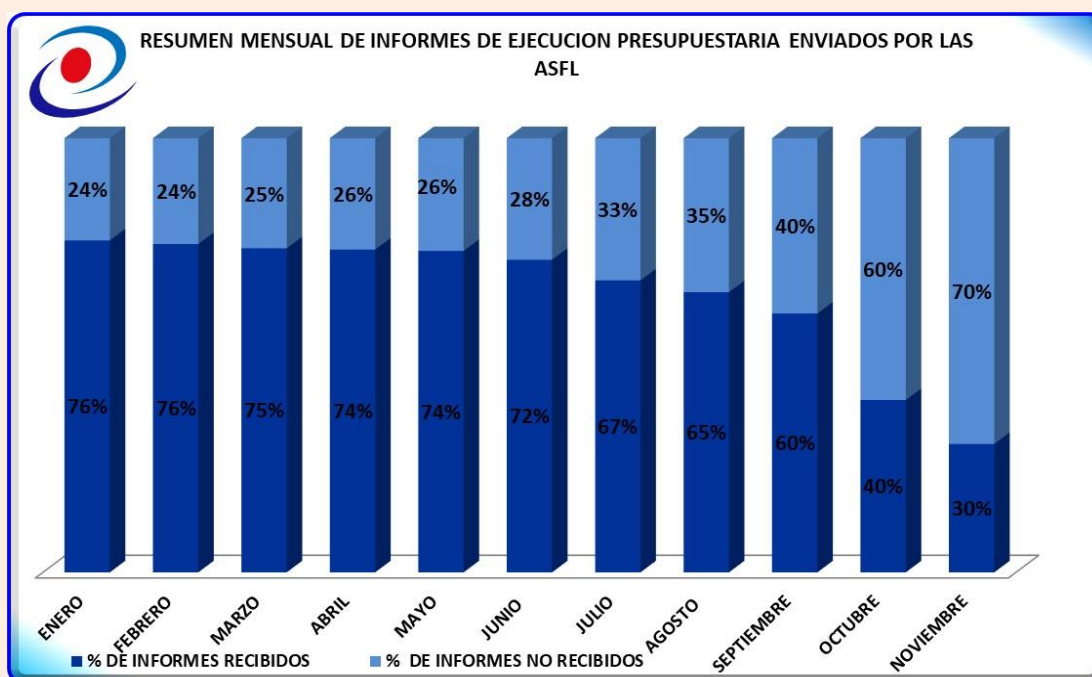
Tomando como variable de referencia el **Ministerio** al que corresponden las **Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

<b>ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (AL 31 DE DICIEMBRE 2020).</b>					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 31/12/2020	ASFL que no han entregado informe al 31/12/2020	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	412	380	32	92%	8%
Ministerio de Educación	328	224	104	68%	32%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	145	102	43	70%	30%
Ministerio de Deportes	96	64	32	67%	33%
Ministerio de Agricultura	38	32	6	84%	16%
Ministerio de Industria y Comercio	19	18	1	95%	5%
Ministerio de Turismo	4	2	2	50%	50%
Ministerio de la Mujer	52	49	3	94%	6%
Ministerio de Cultura	67	54	13	81%	19%
Ministerio de la Juventud	61	26	35	43%	57%
Ministerio de Medio Ambiente	75	61	14	81%	19%
Ministerio de Educación Superior	26	13	13	50%	50%
Ministerio de Energía y Minas	2	1	1	50%	50%
<b>Total</b>	<b>1,325</b>	<b>1026</b>	<b>299</b>	<b>77%</b>	<b>23%</b>

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – noviembre 2020, fue de catorce mil seis quinientos setenta y cinco (14,575). Sin embargo, al cierre del mes de diciembre, 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.

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO- NOVIEMBRE 2020</b>					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/12/2020	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 31/12/2020	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	4,532	3,629	80%	903	20%
Ministerio de Educación	3,608	1,953	54%	1,655	46%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,595	963	60%	632	40%
Ministerio de Deportes	1,056	574	54%	482	46%
Ministerio de Agricultura	418	295	71%	123	29%
Ministerio de Industria y Comercio	209	166	79%	43	21%
Ministerio de Turismo	44	12	27%	32	73%
Ministerio de la Mujer	572	444	78%	128	22%
Ministerio de Cultura	737	515	70%	222	30%
Ministerio de la Juventud	671	207	31%	464	69%
Ministerio de Medio Ambiente	825	503	61%	322	39%
Ministerio de Educación Superior	286	129	45%	157	55%
Ministerio de Energía y Minas	22	12	55%	10	45%
<b>Total</b>	<b>14,575</b>	<b>9,402</b>	<b>65%</b>	<b>5,173</b>	<b>35%</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.

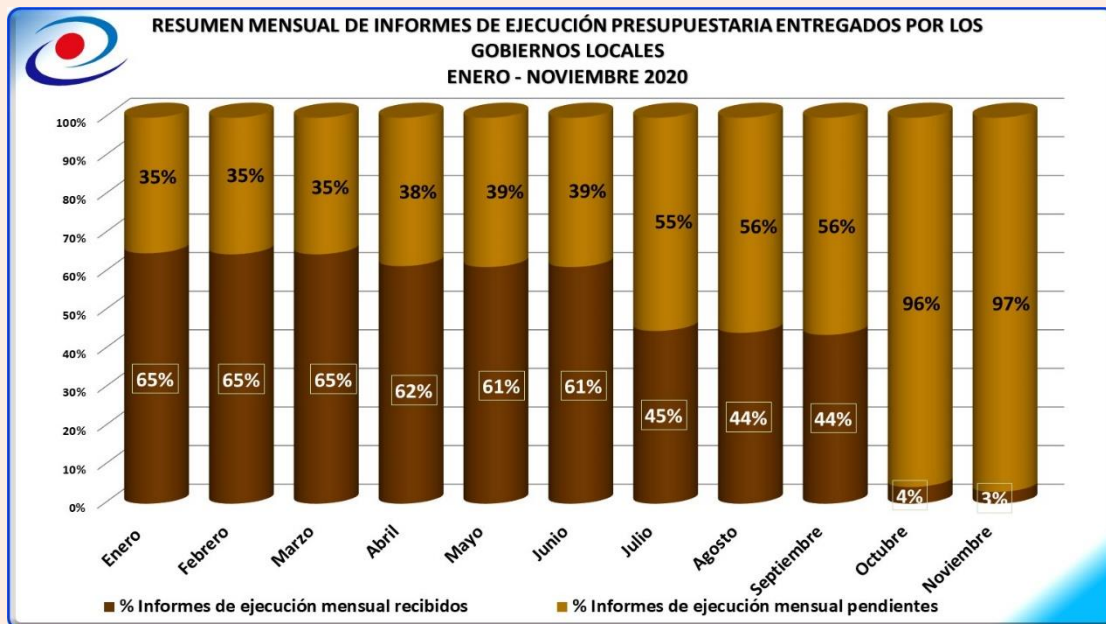
Para 2020 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y tres (393) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de diciembre, solo el 53 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

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 NOVIEMBRE 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	18	18	50%	50%
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	25	11	69%	31%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	37	32	54%	46%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	16	36	31%	69%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	23	14	62%	38%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	14	5	74%	26%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata	27	9	18	33%	67%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	5	11	31%	69%
<b>TOTAL</b>		<b>393</b>	<b>208</b>	<b>185</b>	<b>53%</b>	<b>47%</b>

Durante el período enero – noviembre 2020, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar cuatro mil trescientos veinte (4,320) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 47 % se había reportado al cierre de diciembre, y el otro 53 % estaba pendiente de recibirse.

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-NOVIEMBRE 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	679	377	302	56%	44%
Región Cibao Sur	36	396	190	206	48%	52%
Región Cibao Nordeste	39	429	229	200	53%	47%
Región Cibao Noroeste	36	396	213	183	54%	46%
Región Valdesia	69	759	360	399	47%	53%
Región Enriquillo	52	572	153	419	27%	73%
Región El Valle	37	407	183	224	45%	55%
Región Yuma	19	209	130	79	62%	38%
Región Higuamo	27	297	122	175	41%	59%
Región Ozama o Metropolitana	16	176	81	95	46%	54%
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>	<b>4,320</b>	<b>2,038</b>	<b>2,282</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>



Al cierre del mes de diciembre 2020, 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 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 - NOVIEMBRE 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	283	156	127	55%	45%
Provincia Puerto Plata	21	231	121	110	52%	48%
Provincia Espaillat	15	165	100	65	61%	39%
Provincia La Vega	13	143	76	67	53%	47%
Provincia Mons. Nouel	10	110	69	41	63%	37%
Provincia Sánchez Ramírez	13	143	45	98	31%	69%
Provincia Duarte	18	198	68	130	34%	66%
Provincia Hermanas Mirabal	5	55	38	17	69%	31%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	110	78	32	71%	29%
Provincia Samaná	6	66	45	21	68%	32%
Provincia Valverde	13	143	60	83	42%	58%
Provincia Santiago Rodríguez	3	33	21	12	64%	36%
Provincia Montecristi	11	121	66	55	55%	45%
Provincia Dajabón	9	99	66	33	67%	33%
Provincia San Cristóbal	17	187	90	97	48%	52%
Provincia Peravia	13	143	89	54	62%	38%
Provincia San José de Ocoa	7	77	63	14	82%	18%
Provincia Azua	32	352	118	234	34%	66%
Provincia Barahona	22	242	63	179	26%	74%
Provincia Bahoruco	14	154	35	119	23%	77%
Provincia Pedernales	4	44	10	34	23%	77%
Provincia Independencia	12	132	45	87	34%	66%
Provincia San Juan	24	264	90	174	34%	66%
Provincia Elías Piña	13	143	93	50	65%	35%
Provincia La Romana	5	55	40	15	73%	27%
Provincia La Altagracia	7	77	51	26	66%	34%
Provincia El Seibo	7	77	39	38	51%	49%
Provincia San Pedro de Macorís	8	88	36	52	41%	59%
Provincia Hato Mayor	7	77	21	56	27%	73%
Provincia Monte Plata	12	132	65	67	49%	51%
Distrito Nacional	1	11	9	2	82%	18%
Provincia Santo Domingo	15	165	72	93	44%	56%
<b>Total</b>	<b>393</b>	<b>4,320</b>	<b>2,038</b>	<b>2,282</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>




Al evaluar el período enero – noviembre de 2020, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 65 % había entregado al menos un informe, mientras que el 35 % no había reportado ninguno al cierre del mes de diciembre.

 <b>ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - NOVIEMBRE 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	49	13	79%	21%
Región Cibao Sur	36	23	13	64%	36%
Región Cibao Nordeste	39	26	13	67%	33%
Región Cibao Noroeste	36	27	9	75%	25%
Región Valdesia	69	45	24	65%	35%
Región Enriquillo	52	19	33	37%	63%
Región El Valle	37	23	14	62%	38%
Región Yuma	19	17	2	89%	11%
Región Higuamo	27	16	11	59%	41%
Región Ozama o Metropolitana	16	11	5	69%	31%
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>	<b>256</b>	<b>137</b>	<b>65%</b>	<b>35%</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 diciembre 2020.

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A DICIEMBRE)</b>					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. , 2do. 3er. 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	185	122	63	66%	34%
Región Cibao Sur	108	62	46	57%	43%
Región Cibao Nordeste	117	76	41	65%	35%
Región Cibao Noroeste	108	71	37	66%	34%
Región Valdesia	207	116	91	56%	44%
Región Enriquillo	156	50	106	32%	68%
Región El Valle	111	62	49	56%	44%
Región Yuma	57	41	16	72%	28%
Región Higuamo	81	42	39	52%	48%
Región Ozama o Metropolitana	48	27	21	56%	44%
<b>TOTAL</b>	<b>1178</b>	<b>669</b>	<b>509</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>


 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A DICIEMBRE 2020)</b>					
Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er., 2do. Y 3er.	Informes trimestrales de obras recibidos	Informes trimestrales de obras pendientes	% de informes de obras recibidos	% de informes de obras pendientes recibir
Región Cibao Norte	185	111	74	60%	40%
Región Cibao Sur	108	48	60	44%	56%
Región Cibao Nordeste	117	63	54	54%	46%
Región Cibao Noroeste	108	46	62	43%	57%
Región Valdesia	207	97	110	47%	53%
Región Enriquillo	156	43	113	28%	72%
Región El Valle	111	52	59	47%	53%
Región Yuma	57	34	23	60%	40%
Región Higuamo	81	35	46	43%	57%
Región Ozama o Metropolitana	48	25	23	52%	48%
<b>TOTAL</b>	<b>1178</b>	<b>554</b>	<b>624</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>


## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

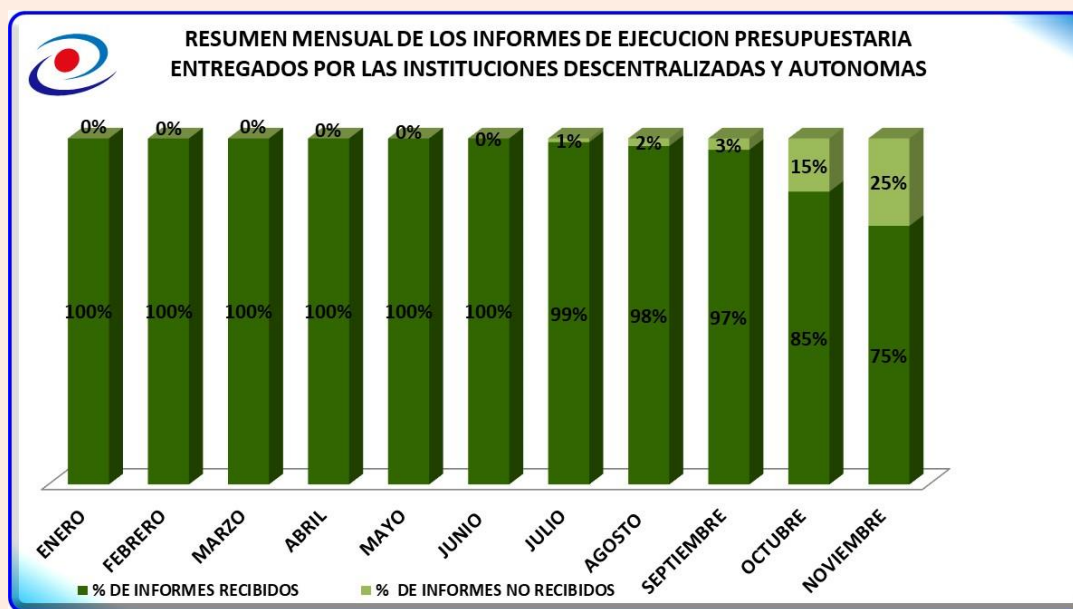
### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

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

 <b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME (ENERO-NOVIEMBRE 2020)</b>					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas presupuestadas	Instituciones descentralizadas que han entregado al menos un informe al 31/12/2020	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe al 31/12/2020	% 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	18	0	100%	0%
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>91</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ENERO-NOVIEMBRE 2020</b>					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/12/2020	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 31/12/2020	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	638	624	98%	14	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	66	64	97%	2	3%
Empresas Públicas no Financieras	198	178	90%	20	10%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	22	20	91%	2	9%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	77	72	94%	5	6%
<b>Total</b>	<b>1,001</b>	<b>958</b>	<b>96%</b>	<b>43</b>	<b>4%</b>



## SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el cuarto trimestre 2020 se realizaron diez (10) **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 12 % fueron resoluciones de auditoría, y 88 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas ocho (8) resoluciones, 100 % correspondió a auditorías. 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprobación de informes de auditoría	7	88%
Aprobación de informes de investigación especial	1	13%
<b>TOTAL</b>	<b>8</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 octubre - diciembre 2020 se elaboraron once (11) certificaciones, un 46 % fue solicitada por la Oficina de Acceso a la Información, 45 % de Presidencia y el restante 9 % Vicepresidencia. El 64 % se realizó con informaciones que reposan en los archivos de la Secretaría General Auxiliar y el 36 % en la Dirección de Auditoría.

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

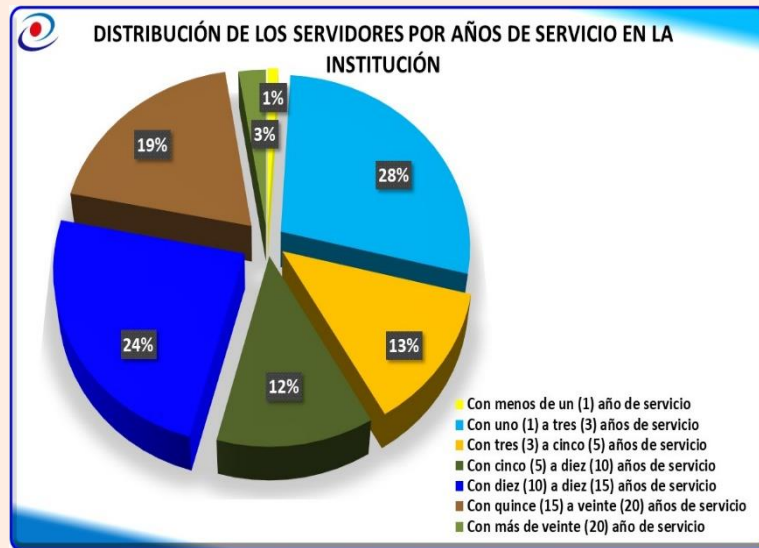
## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

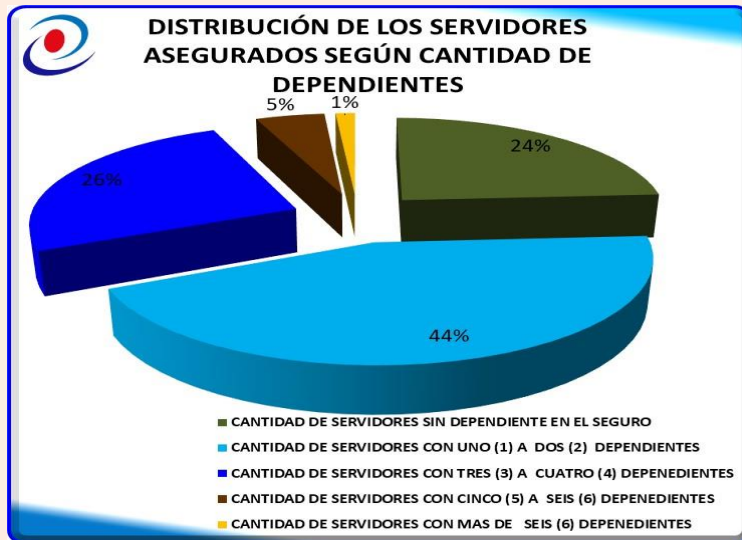
### DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas posee quinientos doce (512) servidores activos a diciembre 2020. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

En resumen, el 71.1 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.



De los quinientos doce (512) 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 doce (512) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 22.1 %, es decir, ciento trece (113) servidores. La distribución según área a que pertenecen los servidores de carrera se muestra en la siguiente gráfica.



**SERVIDORES EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL DICIEMBRE 2020**

GRUPO OCUPACIONAL	CANTIDAD DE SERVIDORES	%
Apoyo administrativo	7	6%
Profesionales	79	70%
Dirección y Supervisión	22	19%
Técnicos	4	4%
Servicios Generales	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>

## DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

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

## SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el cuarto trimestre 2020 se atendieron trescientos setenta y nueve (379) solicitudes de servicios. Un 88.9 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCION POR AREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS OCTUBRE DICIEMBRE 2020		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	224	66%
Dirección de Análisis Presupuestario	28	8%
Dirección de Comunicaciones Estratégica	23	7%
Dirección Administrativa	9	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	9	3%
Pleno de Miembros	8	2%
Escuela Nacional de Cuentas	6	2%
Dirección Financiera	5	1%
Dirección de Recursos Humanos	5	1%
Dirección de Tecnología	4	1%
Declaración Jurada de Patrimonio	4	1%
Dirección de Auditoría Interna	3	1%
Dirección Jurídica	2	1%
Departamento de Relaciones Internacionales	2	1%
Secretaría General Auxiliar	2	1%
Departamento de Control Social	1	0.3%
Oficina de Acceso a la Información	1	0.3%
Proyecto de Fortalecimiento	1	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>337</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 siete (7) procesos. A continuación los detalles

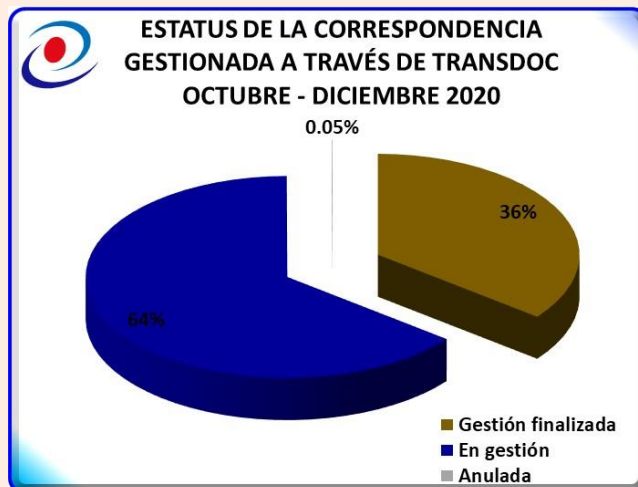
 TIPOS DE PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020			 ACCIÓN EJECUTADA A LOS PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Tipo de proceso	Cantidad de procesos	%	Acción ejecutada al proceso	Cantidad de procesos	%
Proceso de Apoyo	5	71%	Documentación	4	57%
Proceso Estratégico	1	14%	Validación de la práctica	3	43%
Proceso Clave	1	14%	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>			

 ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	4	57%
En implementación	3	43%
<b>TOTAL</b>	<b>7</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 octubre - diciembre **se gestionaron cuatro mil veintitrés (4,023) correspondencias** a través del Transdoc. Un 77 % fue correspondencias externas y 23 % 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 cinco (5) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc. A continuación dos tablas con más detalles.

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Reforzamiento técnico	3	60%
Reentrenamiento Sigob	1	20%
Falla de sistema	1	20%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	3	60%
Telefónica	2	40%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

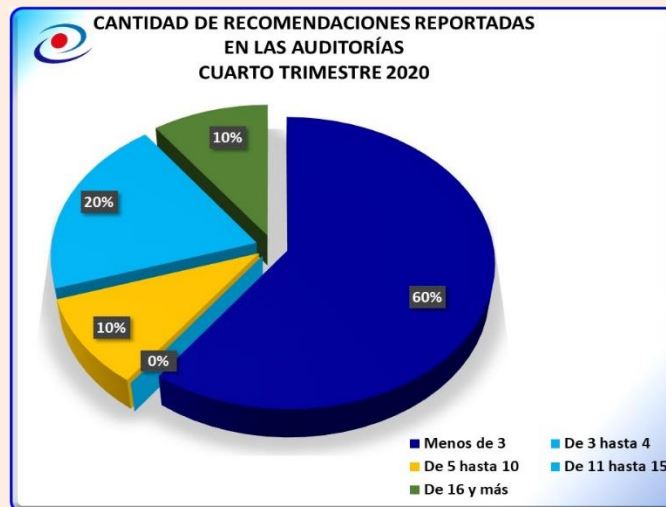
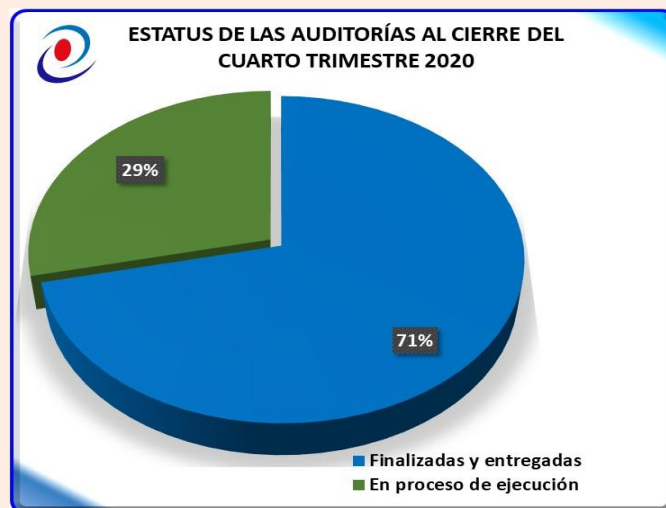
DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Pleno de Miembros	2	40%
Oficina de Acceso a la Información	2	40%
Departamento de Control Social	1	20%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el cuarto trimestre de 2020, con catorce (14) **auditorías**. El 93 % son auditorías iniciadas en este año y el 7 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 71 %, y el restante 29 % auditorías de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de diciembre 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 octubre diciembre 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 cuarto trimestre 2020 se observó que se efectuaron ciento cuarenta y ocho (148), de los cuales el 82 % se realizó en cheques y el 18 % fue transferencias bancarias.

TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2020		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	47	32%
Pago a empleados	43	29%
Pago de impuesto	10	7%
Pago de seguro	9	6%
Compra de bienes	9	6%
Ayuda económica	6	4%
Vacaciones no disfrutadas	6	4%
Viáticos	4	3%
Pago descuento a empleados	3	2%
Pago educativo	3	2%
Pago de tarjeta	2	1%
Pago de retención a proveedores	2	1%
Reposición de fondo de caja	2	1%
Pago cumplimiento a sentencia	1	1%
Pago de horas extras	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>100%</b>

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN OCTUBRE- DICIEMBRE 2020		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Persona Física	49	33%
Grandes Empresas	10	7%
Mediana Empresa	3	2%
Pequeña Empresa	4	3%
Micro Empresa	5	3%
No clasificada	77	52%
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>100%</b>

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó setenta y dos (72) 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 76 % por medio de transferencia y 24 % en efectivo.

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

DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	59	82%
Pleno de Miembros	8	11%
Dirección de Análisis Presupuestario	5	7%
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo octubre - diciembre 2020 se recibieron ciento sesenta y tres (163) 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
Área que solicita	Cantidad de requerimientos	%
Pleno de Miembros	71	44%
Dirección Administrativa	60	37%
Dirección de Auditoría	6	4%
Dirección Financiera	6	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	5	3%
Dirección de Recursos Humanos	5	3%
Dirección de Declaración Jurada	2	1%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	1%
Oficina de Acceso a la Información	1	1%
Departamento de Control Social	1	1%
Departamento de Seguridad	1	1%
Escuela Nacional de Cuentas	1	1%
Secretaría General Auxiliar	1	1%
Dirección de Comunicación Estratégica	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>100%</b>

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 79 % fue entregado en menos de dos (2) días.

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

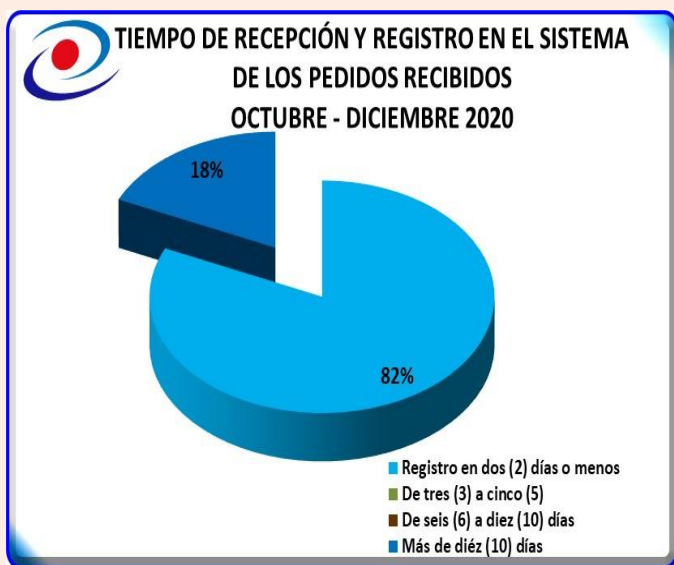
Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre octubre - diciembre 2020 se registraron dieciocho (18) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2020)			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2020)		
<b>Modalidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Estatus</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Compra directa	11	61%	Trámites en retrasos	10	56%
Compras menores	1	6%	Trámites en gestión	5	28%
Comparación de precios	6	33%	Trámites rechazados	3	17%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>18</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 cuarto trimestre de 2020 se trabajó con **once (11) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.




Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de cien (**100**) **requisiciones**. A continuación, los detalles.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requisiciones</b>	<b>%</b>
Pleno de Miembros	22	22%
Dirección Administrativa	20	20%
Dirección Financiera	9	9%
Dirección de Auditoría	7	7%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	6%
Dirección de Tecnología Información	6	6%
Dirección de Recursos Humanos	5	5%
Dirección de Comunicación Estratégica	4	4%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	3%
Oficina de Acceso a la Información	3	3%
Secretaría General Auxiliar	3	3%
Dirección Jurídica	3	3%
Departamento de Control Social	3	3%
Dirección de Auditoría Interna	3	3%
Departamento de Seguridad	2	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</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</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>Áreas</b>	<b>Cantidad de servicios</b>	<b>%</b>
Pleno de Miembros	134	53%
Dirección de Auditoría	74	29%
Dirección Financiera	18	7%
Cooperativa	15	6%
Seguridad	6	2%
Dirección Administrativa	2	1%
Dirección de Tecnología	1	0.4%
Dirección de Recursos Humanos	1	0.4%
<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	<b>100%</b>



 <b>DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Institución de destino	Cantidad de correspondencias	%
Instituciones Públicas	200	80%
Instituciones Privadas	30	12%
Ente-personas físicas o jurídicas	10	4%
Asociaciones sin fines de lucro	6	2%
Entidades de Relaciones Exteriores (Consulares)	4	2%
Asociaciones, Federaciones y Gremios Profesionales	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	<b>100%</b>

## ARCHIVO INSTITUCIONAL

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

 <b>REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Área	Cantidad de requerimiento	%
Dirección de Análisis Presupuestario	9	69%
Oficina de Acceso a la Información.	4	31%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Tipo de información	Cantidad de requerimiento	%
Ejecuciones Presupuestarias	11	85%
Presupuesto	1	8%
Nóminas	1	8%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>


## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

### DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período octubre - diciembre 2020 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de seiscientos noventa (690).

El 100 % fue atendido. Un 93.0 % se tomó menos de dos (2) días.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO</b> <b>OCTUBRE -DICIEMBRE 2020</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Asistencia técnica	83	12%
Reemplazo de cartucho impresora	48	7%
Configuración de software	47	7%
Generación de Reportes	45	7%
Reseteo contraseña	42	6%
Reparación de periférico	39	6%
Ejecución de script para Cambios en Registros	29	4%
Configuración de sistema	27	4%
Gestión de seguridad	27	4%
Gestión de dominio	26	4%
Gestión telefonica	25	4%
Actualización de perfil de usuario	22	3%
Actualización de sitio web	22	3%
Reparación de equipo	21	3%
Asignación de cuota de impresión/saldo	21	3%
Actualización de software	16	2%
Gestión de red	16	2%
Configuración de impresora	16	2%
Movimiento/préstamo de equipos	10	1%
Publicación de auditoria	9	1%
Asignación de equipo	7	1%
Instalación de periféricos	7	1%
Instalación de software	7	1%
Habilitar escaneo	7	1%
Mantenimiento de impresora	7	1%
Mapeo de impresora	7	1%
Reparación de software	6	1%
Préstamo de equipo	5	1%
Creación de usuario	5	1%
Mantenimiento de software	5	1%
Acción de personal	4	1%
Atasco de papel	4	1%
Reparación de impresora	4	1%
Actualización de Estructuras	4	1%
Descargo equipo (activo)	3	0%
Instalación e implementación de sistema	2	0%
Configuración de sitio web	2	0%
Revisión y diagnóstico de impresora	2	0%
Restores (Respaldos)	2	0%
Creación de base de datos	2	0%
Caída de Sistema	1	0%
Desactivación de usuario	1	0%
Mantenimiento de sistema	1	0%
Mapeo ícono de sistema	1	0%
Backups (resguardos)	1	0%
Asignación de Impresora	1	0%
Movimiento de impresora	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>690</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 octubre, noviembre y diciembre.




## PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el cuarto trimestre de 2020 se realizaron cuarenta mil doscientos treinta y nueve (**40,239**); de las cuales un 53 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 47 % por nuevos usuarios.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
<b>País</b>	<b>Cantidad de sesiones para consultas</b>	<b>%</b>
Republica Dominicana	38,178	94.88%
Estados Unidos de América	1,175	2.92%
España	130	0.32%
Canada	77	0.19%
México	54	0.13%
Perú	54	0.13%
Colombia	43	0.11%
Argentina	37	0.09%
Suiza	30	0.07%
Francia	30	0.07%
Italia	25	0.06%
Venezuela	24	0.06%
Nicaragua	24	0.06%
United Kingdom	22	0.05%
Guatemala	20	0.05%
Puerto Rico	19	0.05%
Panama	19	0.05%
Chile	16	0.04%
Corea del Sur	16	0.04%
El Salvador	14	0.03%
Netherlands	14	0.03%
Ecuador	13	0.03%
Rusia	9	0.02%
China	8	0.02%
Ukrania	8	0.02%
India	7	0.02%
Bolivia	7	0.02%
Bulgaria	7	0.02%
Austria	6	0.02%
Alemania	6	0.01%
Portugal	6	0.01%
United Arab Emirates	5	0.01%
Nigeria	5	0.01%
No identificado	50	0.12%
Otros 37 países con menos de 5	81	0.20%
<b>TOTAL</b>	<b>40,239</b>	<b>100%</b>

 <b>PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</b>		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
51,237	18,936	2.7
16,618	5,913	2.8
8,912	3,098	2.9
5,956	2,027	2.9
4,174	1,462	2.9
3,090	1,112	2.8
2,492	887	2.8
1,871	715	2.6
5,786	2,373	2.4
3,592	1,626	2.2
2,362	1,032	2.3
1,292	547	2.4
971	306	3.2
354	205	1.7
<b>108,707</b>	<b>40,239</b>	<b>2.7</b>

## DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período octubre - diciembre 2020 se trabajaron cuarenta y ocho (48) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.

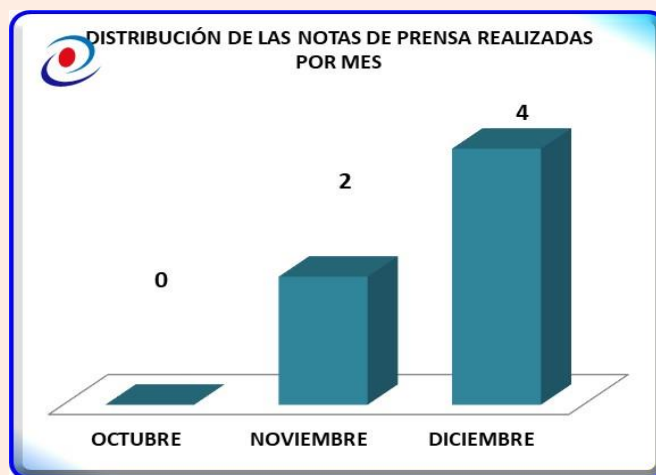


## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

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 octubre - diciembre 2020 las **notas de prensa elaboradas fueron cinco (5)**. Un 50 % fue decidida en la alta gerencia, un 33 % solicitada por el Departamento de Relaciones Internacionales y el restante 20 % originada en esta Dirección de Comunicación.

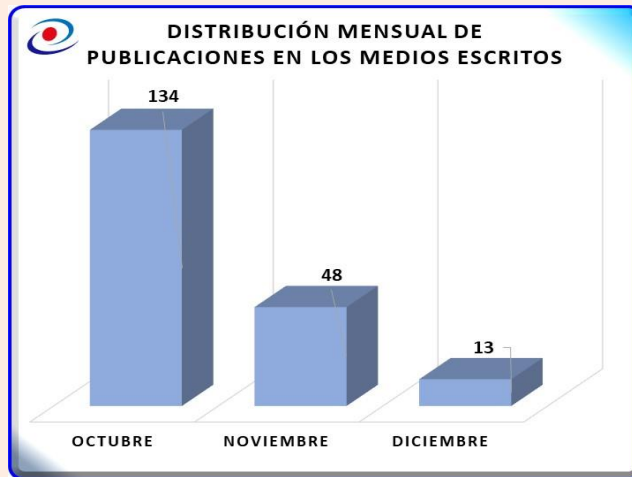
A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre.



Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 50 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y el otro 50 % origen interno.

Dos (2) de las notas fueron consultados en la web por menos de 50 personas cada una.

Durante el trimestre se identificaron ciento noventa y cinco (195) 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.



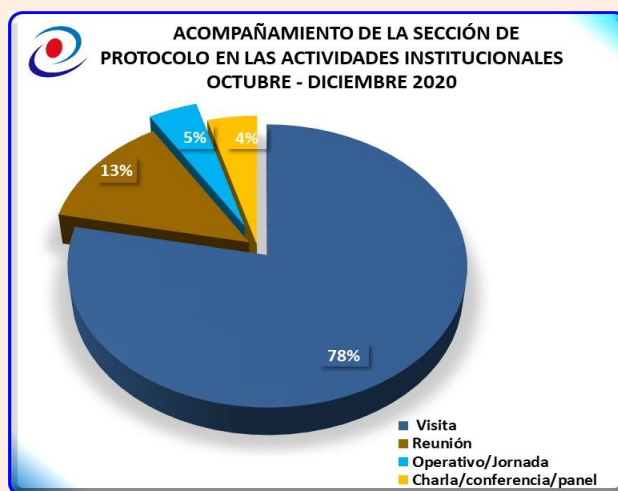
**PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020**

Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	160	82%
Opinión	28	14%
Reportaje	2	1%
Editorial	1	1%
Qué se dice	1	1%
El país	1	1%
Investigación	1	1%
Entrevista	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>100%</b>

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, durante el trimestre participaron de siete (7). 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 octubre - diciembre 2020 reportó haber acompañado a las áreas en veintitrés (23) actividades de la Institución.



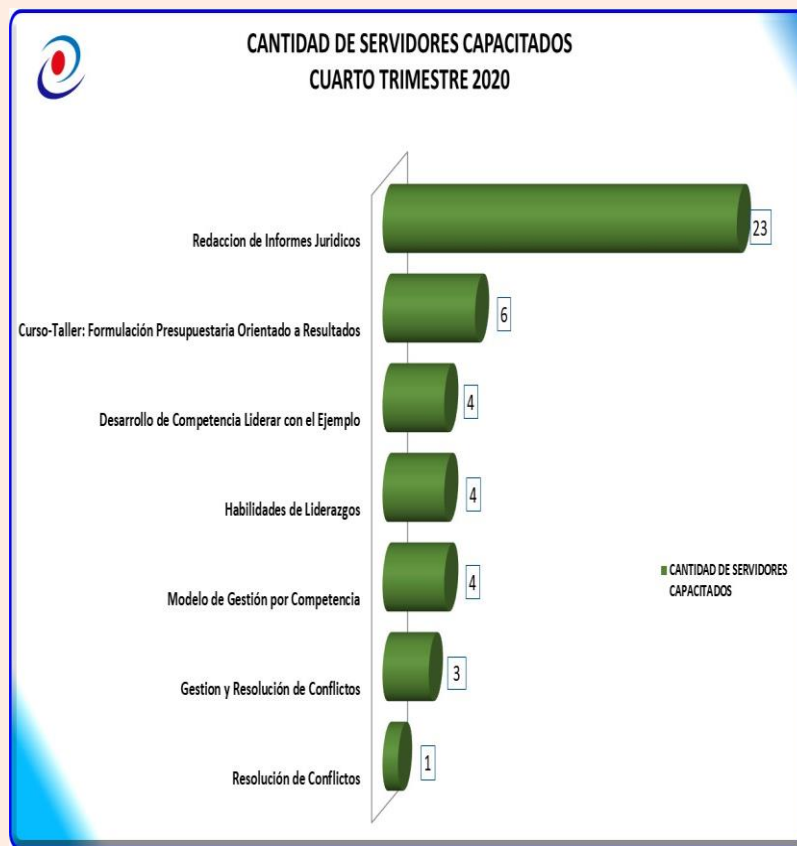


## ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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 octubre - diciembre 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.

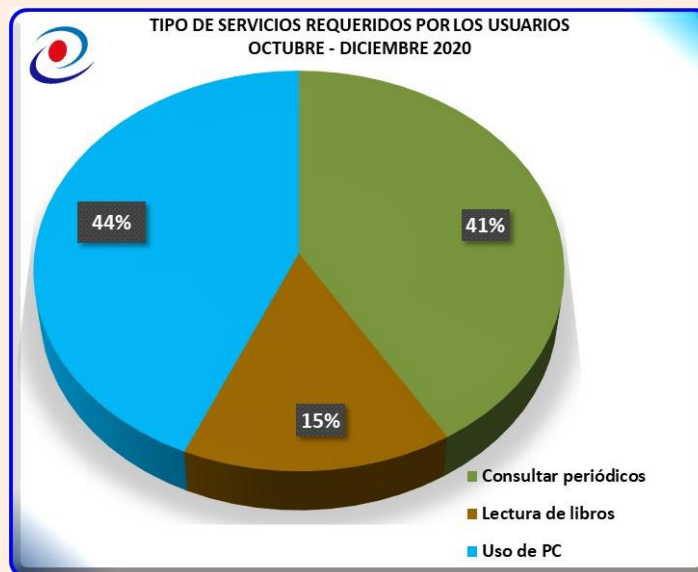
 <b>ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO CUARTO TRIMESTRE 2020</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de eventos</b>	<b>%</b>
Completado en espera de certificado	6	86%
En proceso de ejecución	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>

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 octubre - diciembre 2020 el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue en un 100 % de las ocasiones eran de procedencia interna.

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