



3-2022

BOLETÍN
ESTADÍSTICO
INSTITUCIONAL

Tercer Trimestre

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
PLENO	4
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL	9
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	10
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	10
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	14
DIRECCIÓN JURÍDICA	17
OPINIONES JURÍDICAS.....	17
INFORMES LEGALES.....	17
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	19
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS	21
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES	21
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS	25
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	25
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	27
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES	29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	31
SERVICIOS A LOS SERVIDORES	31
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	32
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	32
USO DEL SIGOB.....	33
SOPORTE SIGOB	34
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	36
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES	37
DIRECCIÓN FINANCIERA	38

DEPARTAMENTO FINANCIERO	38
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	38
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	41
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	41
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO	41
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	42
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	43
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	44
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	44
DIVISIÓN DE OPERACIONES TIC.....	45
PÁGINA WEB	45
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	47
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.....	48
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	51
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....	52
CAPACITACIÓN	52
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	53

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al tercer trimestre del año 2022, con informaciones seleccionadas de las distintas áreas de la institución.

Este documento se ha concebido como una herramienta de transparencia, a través de la cual la institución pretende comunicar a las partes interesadas, tanto internas como externas, el comportamiento de determinadas variables que comunican acciones que, en el marco de los diferentes procesos, realizan las distintas áreas (direcciones y departamentos), como son las unidades sustantivas, asesoras, consultivas y de control interno, y unidades de apoyo.

Cabe mencionar, que este es un instrumento base para la planificación institucional y el seguimiento de las ejecutorias de las áreas.

PLENO

LIC. JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ

Presidente

LCDA. ELSA MARÍA CATANO RAMÍREZ

Vicepresidenta

LCDA. TOMASINA TOLENTINO DE MCKENZIE

Secretaria

LIC. MARIO ARTURO FERNÁNDEZ BURGOS

Miembro

LCDA. ELSA PEÑA PEÑA

Miembro

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Acceso a la Información -OAI-, en el tercer trimestre del año 2022 **recibió treinta y ocho (38) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de requerimiento	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Extracto declaración jurada de patrimonio	9	24%
Informes de auditorías	5	13%
Estatus de auditoría	3	8%
Estatus de denuncia	3	8%
Certificación	2	5%
Declaración jurada de patrimonio íntegra	2	5%
Ejecución presupuestaria	2	5%
Estatus de solicitud de auditoría	2	5%
Información de la CCRD	2	5%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	2	5%
Actas comisión de Personal	1	3%
Cantidad de casos fallados o sentencias y por conocerse	1	3%
Informe Pericial proceso de Compras	1	3%
Listado de funcionarios que han presentado su DJP	1	3%
Plan de auditoría	1	3%
Soportes de auditoría	1	3%
TOTAL	38	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Ente o institución	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Gobierno central	14	37%
Cámara de Cuentas	13	34%
Gobierno local	5	13%
Descentralizada	5	13%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	3%
TOTAL	38	100%

 MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Página Web (SAIP)	17	45%
Correo electrónico	11	29%
Presencial	6	16%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	3	8%
Teléfono	1	3%
TOTAL	38	100%

Antes del cierre del período julio - septiembre 2022 **se tenía disponible información** para treinta y cinco (35) requerimientos, con un promedio de 5.83 días laborables.

 MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% requerimientos
Correo electrónico	32	91%
Impresos	3	9%
TOTAL	35	100%

 RESULTADOS DE LA GESTIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Resultado de la Gestión	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Respondidos	35	92%
En proceso	3	8%
Con aviso de que puede pasar a retirar	0	0%
Rechazados	0	0%
Desviados (Remitidos otras instituciones)	0	0%
TOTAL	38	100%

Antes de cerrar el trimestre **se entregaron informaciones** de treinta y cinco (35) requerimientos, con un promedio de 6.34 días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	14	40%
De 6 a 10 días	15	43%
De 11 a 15 días	6	17%
TOTAL	35	100%

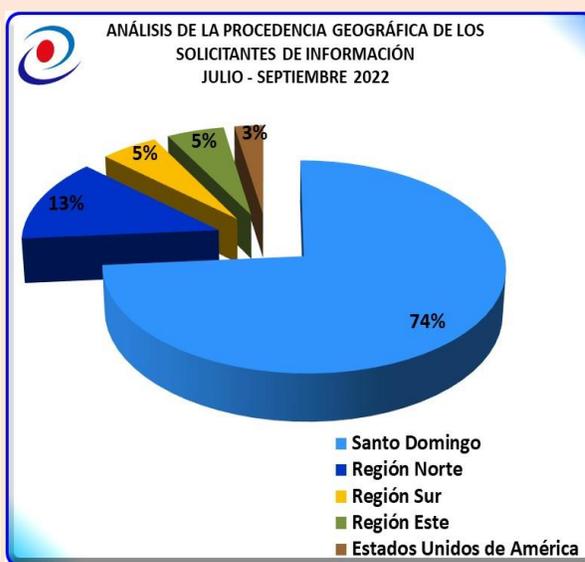
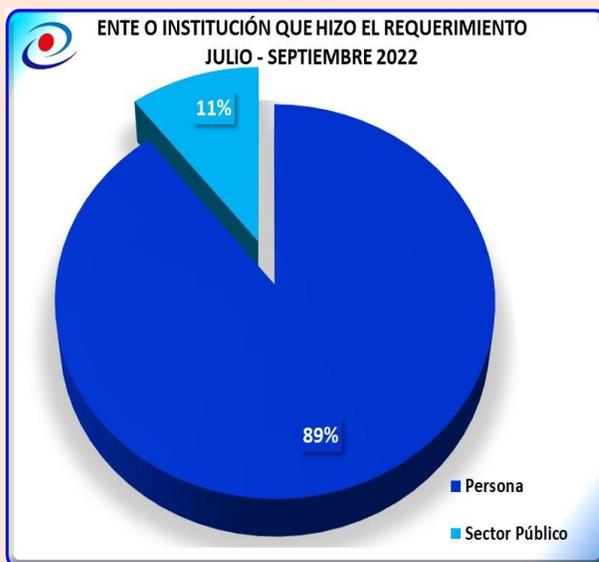
Cabe destacar, que en el caso de los informes de auditoría no finalizados se les notifica el estatus o el proceso en que están.

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 55 % fue tramitado por hombres, 32 % por mujeres y el restante 13 % por equipos de los dos sexos o instituciones.

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

 GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Grado académico	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Maestría	1	3%
Licenciatura/Ingeniería	24	63%
Estudiante universitario	3	8%
Otros (Nivel técnico)	5	13%
Dato no documentado (Institución)	5	13%
TOTAL	38	100%



DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre julio - septiembre 2022 **se recibieron nueve (9) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de institución	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	6	67%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	1	11%
Instituciones descentralizadas	1	11%
Gobierno Central	1	11%
TOTAL	9	100%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS DENUNCIAS JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Región	Cantidad de denuncias	%
Región Sur	1	11%
Región Norte	1	11%
Santo Domingo	4	44%
Región Este	3	33%
TOTAL	9	100%

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Motivo de denuncia	Cantidad de denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	4	44%
Corrupción	2	22%
Violación a la ley	3	33%
TOTAL	9	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 56 % corresponde a hombres, 11 % mujeres, otro 11 % equipos de dos sexos o instituciones y el restante 22 % anónimo.

MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Medios	Cantidad de denuncias	% de denuncias
Entrega personal	7	78%
Correo electrónico	1	11%
Vía telefónica	1	11%
TOTAL	9	100%

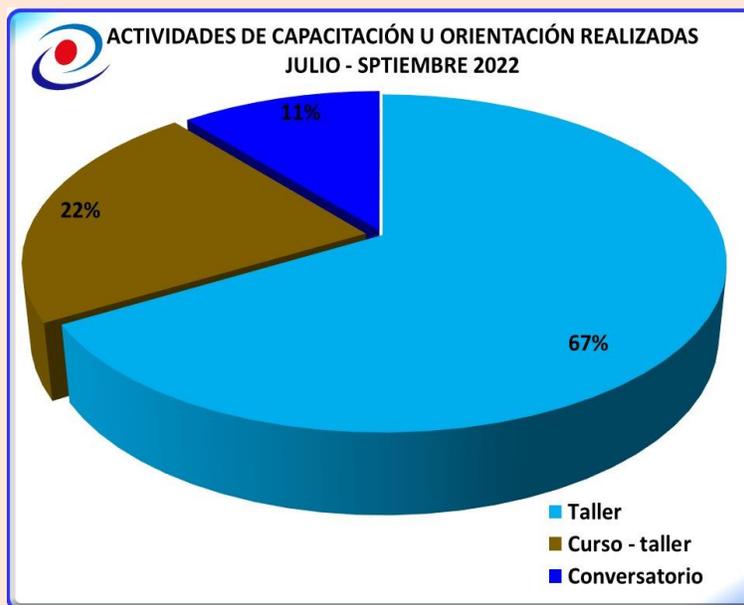
ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Ente o institución	Cantidad de denuncias	%
Persona	8	89%
Entes sujetos a fiscalización	1	11%
Total	9	100%

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 CCRD desarrolla seminarios, talleres, charlas, conferencias y conversatorios en diferentes localidades del país. 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 2022 se realizaron nueve (9) actividades al respecto. A continuación, los detalles.



 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO JULIO - SEPTIEMBRE 2022				
Tema	Participantes Mascullinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG.	106	166	272	79%
La veeduría, modelo de la participación ciudadana. Red de fiscalizadores comunitarios	25	25	50	15%
Transparencia y rendición de Cuentas	16	6	22	6%
Total	147	197	344	100%
% según sexo	43%	57%	100%	

 ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	272	79%
Asociaciones/ Juntas de vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de amas de casas	57	17%
Ayuntamientos/Juntas distritales	15	4%
TOTAL	344	100%

OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

La cantidad de funcionarios identificados para el tercer trimestre del año 2022, que fueron elegidos, reelegidos, designados (y los que quedaron cesantes) a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio, fue de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho (4,448). A continuación, presentamos los detalles.

 ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS TERCER TRIMESTRE 2022		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	71	2%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	161	4%
Declaraciones no entregadas (omisos)	4,216	95%
TOTAL	4,448	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los funcionarios identificados para el tercer trimestre, reflejó que el 68 % de ese universo son hombres y el 32 % mujeres.

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE TERCER TRIMESTRE 2022		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Autónoma	60	26%
Gobierno central	123	53%
Gobierno local	13	6%
Descentralizada	36	16%
Total	232	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 70 % de los que declararon son hombres y el 30 % mujeres.

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno local	3,705	88%
Descentralizada/Autónoma	262	6%
Gobierno central	249	6%
Total	4,216	100%

 VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 01/07/2022 al 30/09/2022	
Visitas subportal Declaración Jurada	9,571
Visitas en el instructivo	1,866
Usuarios registrados (sistema DPJ)	355

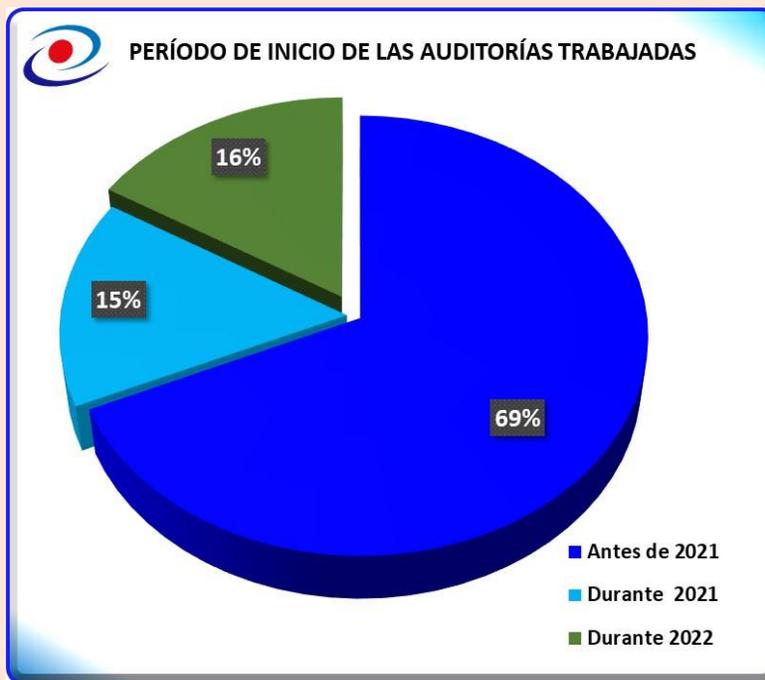
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, 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.

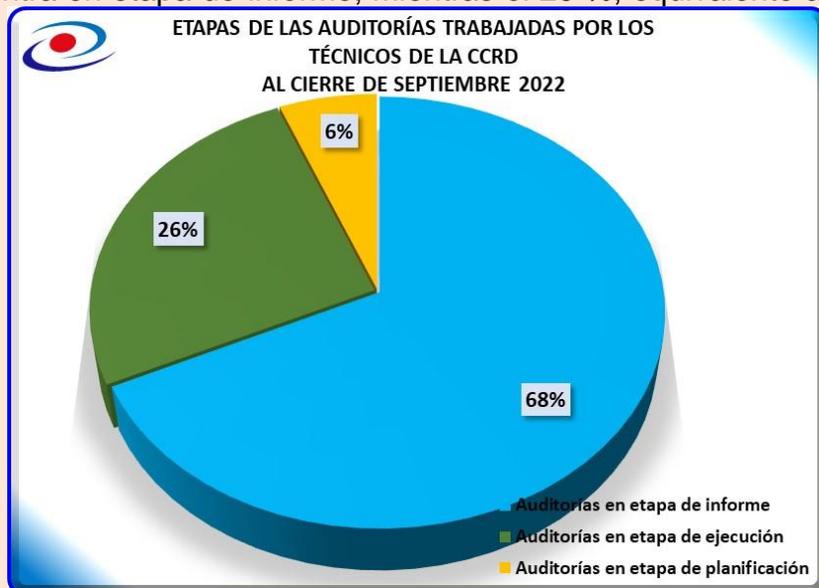
En el período julio - septiembre 2022, doscientas veintisiete (227) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas, un 5.7 %, equivalente a trece (13) auditorías, se habían programado para trabajo por medio de firmas privadas de auditorías; otro 5.7 %, equivalente a trece (13) informes de auditorías e investigaciones especiales, fueron rechazados; 1.3 %, equivalente a tres (3), corresponde a auditorías coordinadas; 0.9 %, equivalente a dos (2), son auditorías trabajadas para el Informe al Congreso, y un 86.3 %, equivalente a ciento noventa y seis (196) auditorías, están a cargo del equipo técnico.

Es importante mencionar 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 seis (196) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con relación a las ciento noventa y seis (196) auditorías, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 68 %, equivalente a ciento treinta y cuatro (134) auditorías, que se encuentra en etapa de informe; mientras el 26 %, equivalente a cincuenta (50) auditorías, está en etapa de ejecución, y el restante 6 %, equivalente a doce (12) auditorías, 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 2021	Durante 2021	Durante 2022	
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	5	7	0	12
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	6	0	0	6
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	3	0	0	3
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	1	1	0	2
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	1	0	0	1
Devueltos por la Comisión de Auditoría	3	0	0	3
Devueltos por la Dirección Jurídica	42	0	0	42
Informes provisionales socializados con el Pleno de Miembros	1	0	1	2
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	25	3	0	28
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	13	0	0	13
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	0	1	0	1
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	16	5	0	21
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	17	4	3	24
Auditorías en proceso de ejecución	0	3	23	26
Auditorías Planificadas	0	0	3	3
Auditorías en proceso de Planificación.	1	6	2	9
Total	134	30	32	196
Porcentaje según el período	68.4%	15.3%	16.3%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	141	72%
Investigaciones especiales	40	20%
Auditorías de Gestión	5	2.6%
Auditorías financieras/De gestión	5	2.6%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditorías coordinada	3	1.5%
TOTAL	196	95%

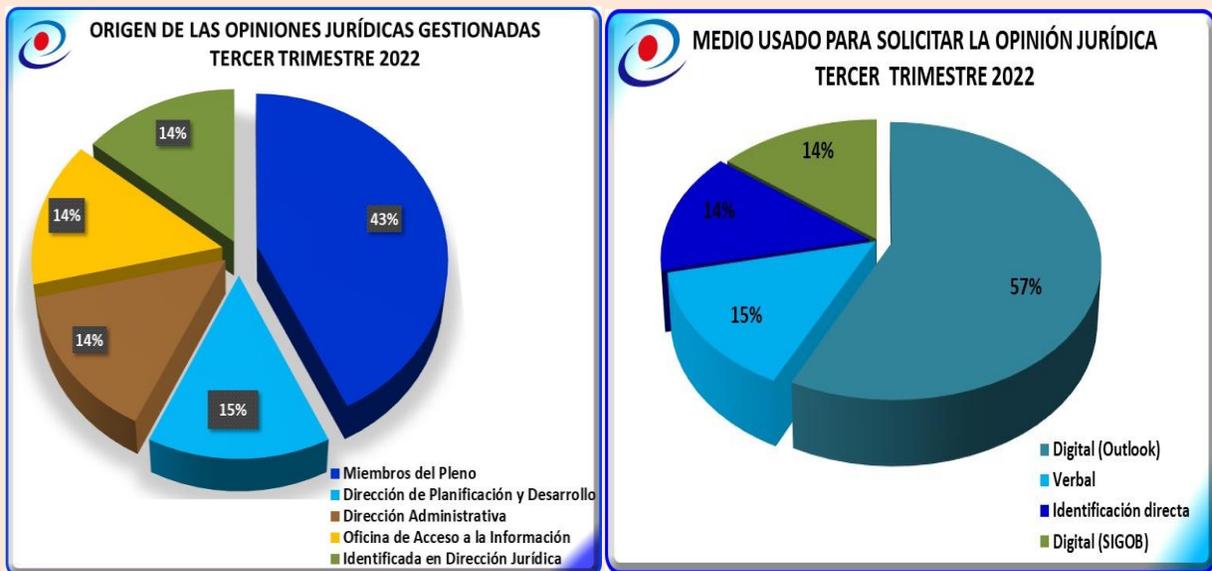
 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	79	40%
Gobiernos locales	40	20%
Descentralizadas y autónomas	25	13%
Empresas públicas no financieras	25	13%
Seguridad Social	9	5%
Asociaciones sin fines de lucros	6	3%
Partidos políticos	5	3%
Auxiliares financieros	4	2%
Entidad financiera	2	1%
Órgano especial	1	0.5%
TOTAL	196	100%

DIRECCIÓN JURÍDICA

A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de la Dirección Jurídica. Esta área tiene entre 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

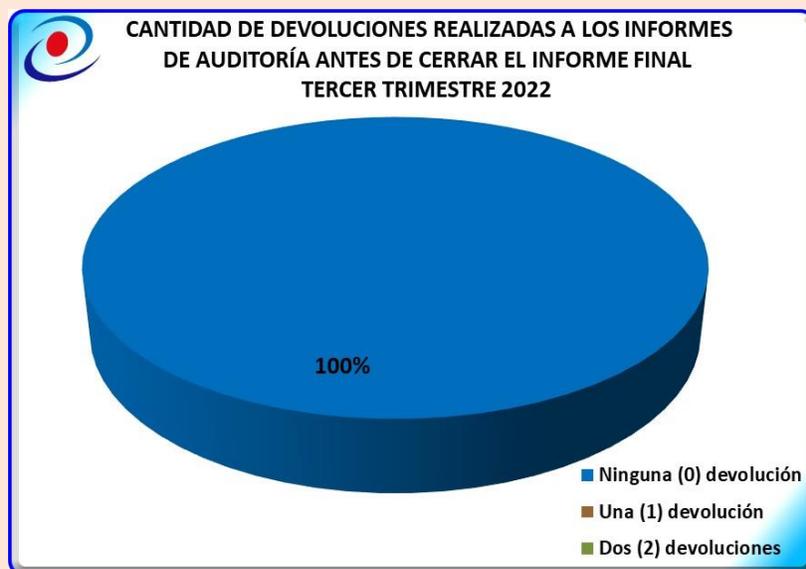
Durante el período julio - septiembre 2022 se emitieron siete (7) opiniones jurídicas. A continuación, los detalles:



INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el mes de julio 2022	1	33%
Durante el mes de agosto 2022	1	33%
Durante el mes de septiembre 2022	1	33%
TOTAL	3	100%

Al evaluar la cantidad de veces que los informes de auditoría fueron devueltos, la gráfica muestra que esta vez el 100 % no fue necesario devolverlo, tampoco se requirió emitir opiniones técnicas.



ESTATUS DE LOS INFORMES LEGALES AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2022		
Estatus	Cantidad de informe	%
Con proyecto de resolución finalizado y entregado	1	33%
En elaboración de informe legal y proyecto de resolución	2	67%
TOTAL	3	100%

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 2022 fueron aprobados los presupuestos para setecientos cincuenta y siete (757) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero – agosto de 2022, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, el resultado es: 69 % (526 instituciones) había enviado al menos un informe, y 17 % (132 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

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

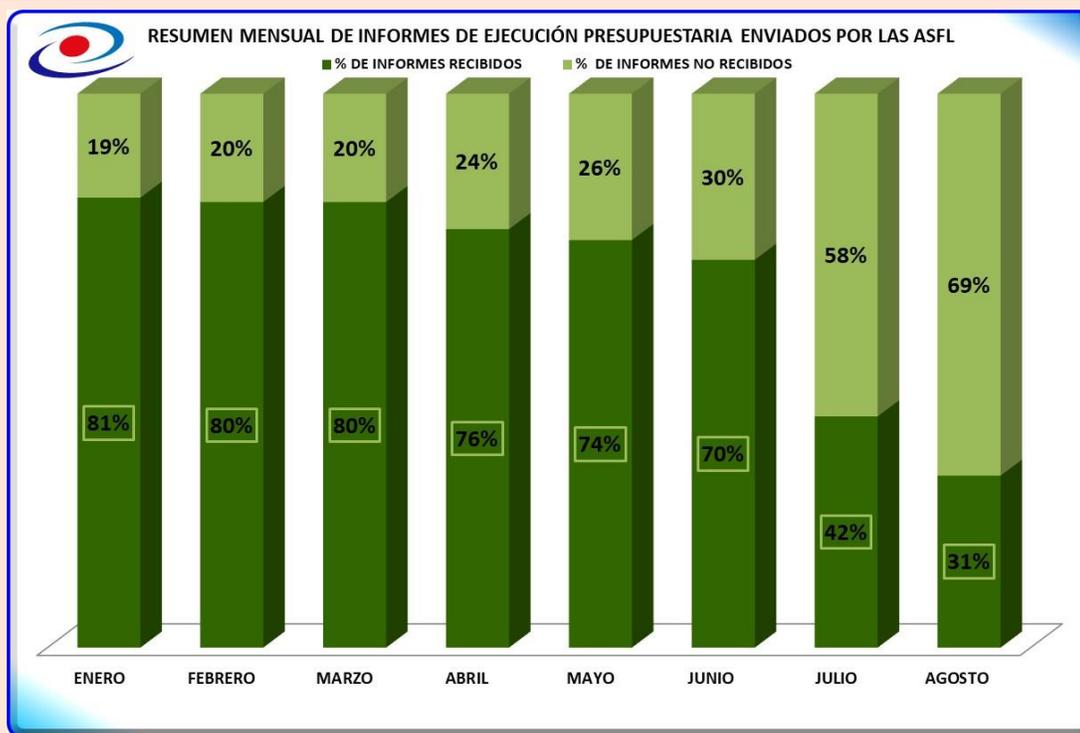
ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022).					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 30/09/2022	ASFL que no han entregado informe al 30/09/2022	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	159	143	16	90%	10%
Ministerio de Educación	242	193	49	80%	20%
Ministerio de Salud Pública y Asist.	107	86	21	80%	20%
Ministerio de Deportes	42	34	8	81%	19%
Ministerio de Agricultura	37	26	11	70%	30%
Ministerio de Industria y Comercio	9	7	2	78%	22%
Ministerio de Turismo	2	1	1	50%	50%
Ministerio de la Mujer	46	43	3	93%	7%
Ministerio de Cultura	42	37	5	88%	12%
Ministerio de la Juventud	4	2	2	50%	50%
Ministerio de Medio Ambiente	46	36	10	78%	22%
Ministerio de Educación Superior	17	15	2	88%	12%
Ministerio de Energía y Minas	2	2	0	100%	0%
Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edif.	2	0	2	0%	100%
Total	757	625	132	83%	17%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – agosto 2022 fue de seis mil cincuenta y seis (6,056). Sin embargo, al cierre del mes de septiembre las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) solo habían enviado el 67 %, equivalente a cuatro mil cuarenta y nueve

(4,049), quedando el 33 %, equivalente a mil novecientos noventa y uno (1,991) informes, pendiente de entrega.

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

INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO- AGOSTO 2022					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/9/2022	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2022	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	1,272	1,007	79%	265	21%
Ministerio de Educación	1,936	1247	64%	689	36%
Ministerio de Salud Pública y Asist.	856	557	65%	299	35%
Ministerio de Deportes	336	182	54%	154	46%
Ministerio de Agricultura	296	160	54%	136	46%
Ministerio de Industria y Comercio	72	42	58%	30	42%
Ministerio de Turismo	16	6	38%	10	63%
Ministerio de la Mujer	368	298	81%	70	19%
Ministerio de Cultura	336	224	67%	112	33%
Ministerio de la Juventud	32	7	22%	25	78%
Ministerio de Medio Ambiente	368	209	57%	159	43%
Ministerio de Educación Superior	136	98	72%	38	28%
Ministerio de Energía y Minas	16	12	75%	4	25%
Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edif.	16	0	0%	16	100%
Total	6,056	4,049	67%	1,991	33%



DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS

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

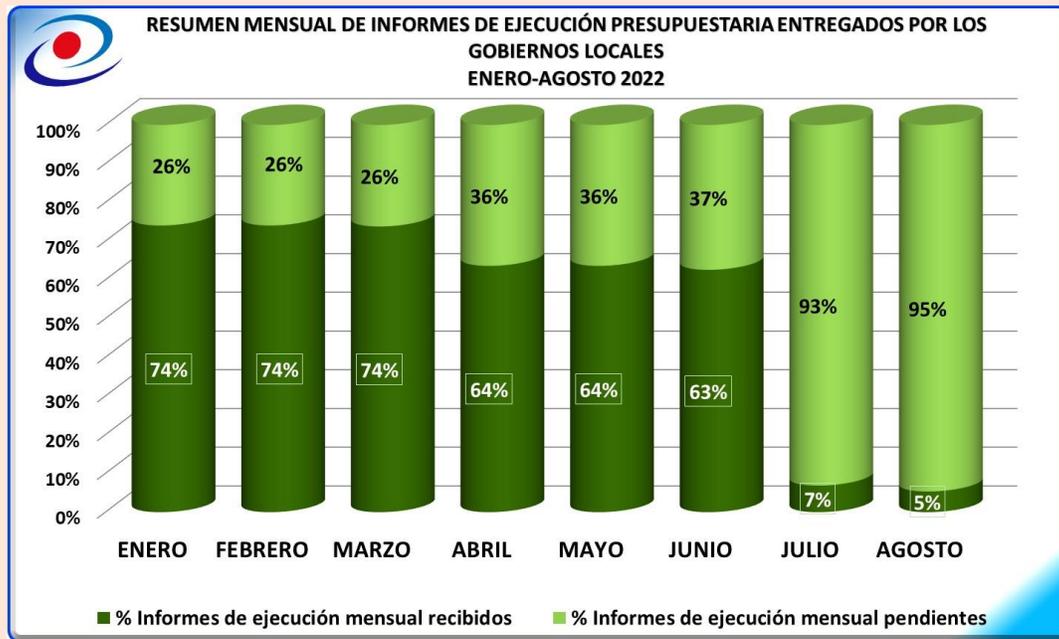
Las entidades municipales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-04, deben presentar a la CCRD informes mensuales de su ejecución presupuestaria.

Para 2022 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y tres (393) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de septiembre solo el 63 %, equivalente a doscientos cuarenta y seis (246), había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden las entidades de gobiernos locales**, presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A SEPTIEMBRE 2022)						
Región	Provincias que la conforman	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	45	17	73%	27%
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	21	18	54%	46%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	28	8	78%	22%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	46	23	67%	33%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	30	22	58%	42%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	24	13	65%	35%
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	14	13	52%	48%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	8	8	50%	50%
TOTAL		393	246	147	63%	37%

De lo correspondiente al período enero – agosto 2022, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar tres mil ciento cuarenta y cuatro (3,144) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 53 %, equivalente a unos mil seis cientos sesenta y seis (1,666) informes, se había reportado al cierre de septiembre, y el otro 47 % estaba pendiente de recibirse.

 ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-AGOSTO 2022)						
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	496	288	208	58%	42%
Región Cibao Sur	36	288	163	125	57%	43%
Región Cibao Nordeste	39	312	132	180	42%	58%
Región Cibao Noroeste	36	288	204	84	71%	29%
Región Valdesia	69	552	264	288	48%	52%
Región Enriquillo	52	416	189	227	45%	55%
Región El Valle	37	296	143	153	48%	52%
Región Yuma	19	152	88	64	58%	42%
Región Higuamo	27	216	117	99	54%	46%
Región Ozama o Metropolitana	16	128	78	50	61%	39%
TOTAL	393	3,144	1,666	1,478	53%	47%



La tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias** al cierre del mes de septiembre 2022. La provincia Santiago es la que tiene mayor cantidad de informes entregados.

 RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS (ENERO-AGOSTO 2022)						
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	136	72	65%	35%
Provincia Puerto Plata	21	168	87	81	52%	48%
Provincia Espaillat	15	120	65	55	54%	46%
Provincia La Vega	13	104	55	49	53%	47%
Provincia Mons. Nouel	10	80	51	29	64%	36%
Provincia Sánchez Ramírez	13	104	57	47	55%	45%
Provincia Duarte	18	144	50	94	35%	65%
Provincia Hermanas Mirabal	5	40	25	15	63%	38%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	80	27	53	34%	66%
Provincia Samaná	6	48	30	18	63%	38%
Provincia Valverde	13	104	84	20	81%	19%
Provincia Santiago Rodríguez	3	24	17	7	71%	29%
Provincia Montecristi	11	88	63	25	72%	28%
Provincia Dajabón	9	72	40	32	56%	44%
Provincia San Cristóbal	17	136	78	58	57%	43%
Provincia Peravia	13	104	67	37	64%	36%
Provincia San José de Ocoa	7	56	36	20	64%	36%
Provincia Azua	32	256	83	173	32%	68%
Provincia Barahona	22	176	69	107	39%	61%
Provincia Bahoruco	14	112	48	64	43%	57%
Provincia Pedernales	4	32	20	12	63%	38%
Provincia Independencia	12	96	52	44	54%	46%
Provincia San Juan	24	192	71	121	37%	63%
Provincia Elías Piña	13	104	72	32	69%	31%
Provincia La Romana	5	40	25	15	63%	38%
Provincia La Altagracia	7	56	21	35	38%	63%
Provincia El Seibo	7	56	42	14	75%	25%
Provincia San Pedro de Macorís	8	64	41	23	64%	36%
Provincia Hato Mayor	7	56	33	23	59%	41%
Provincia Monte Plata	12	96	43	53	45%	55%
Distrito Nacional	1	8	6	2	75%	25%
Provincia Santo Domingo	15	120	72	48	60%	40%
Total	393	3,144	1,666	1,478	53%	47%

Al evaluar el período enero – agosto 2022, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 74 % había entregado al menos un informe, mientras que el 26 % no había reportado ninguno al cierre del mes de septiembre.

 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO-AGOSTO 2022)					
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	51	11	82%	18%
Región Cibao Sur	36	28	8	78%	22%
Región Cibao Nordeste	39	22	17	56%	44%
Región Cibao Noroeste	36	35	1	97%	3%
Región Valdesia	69	47	22	68%	32%
Región Enriquillo	52	32	20	62%	38%
Región El Valle	37	25	12	68%	32%
Región Yuma	19	15	4	79%	21%
Región Higuamo	27	23	4	85%	15%
Región Ozama o Metropolitana	16	14	2	88%	13%
TOTAL	393	292	101	74%	26%

A continuación, se presentan dos tablas donde se muestra el comportamiento de las entregas de los informes trimestrales y de los trimestrales de obras al cierre de septiembre 2022.

 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 2022)					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1.º y 2.º 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	98	26	79%	21%
Región Cibao Sur	72	55	17	76%	24%
Región Cibao Nordeste	78	42	36	54%	46%
Región Cibao Noroeste	72	69	3	96%	4%
Región Valdesia	138	88	50	64%	36%
Región Enriquillo	104	62	42	60%	40%
Región El Valle	74	50	24	68%	32%
Región Yuma	38	28	10	74%	26%
Región Higuamo	54	39	15	72%	28%
Región Ozama o Metropolitana	32	26	6	81%	19%
TOTAL	786	557	229	71%	29%



**ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE,
DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(A SEPTIEMBRE 2022)**

Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1.º y 2.º 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	90	34	73%	27%
Región Cibao Sur	72	48	24	67%	33%
Región Cibao Nordeste	78	36	42	46%	54%
Región Cibao Noroeste	72	60	12	83%	17%
Región Valdesia	138	79	59	57%	43%
Región Enriquillo	104	60	44	58%	42%
Región El Valle	74	45	29	61%	39%
Región Yuma	38	28	10	74%	26%
Región Higuamo	54	36	18	67%	33%
Región Ozama o Metropolitana	32	23	9	72%	28%
TOTAL	786	505	281	64%	36%

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

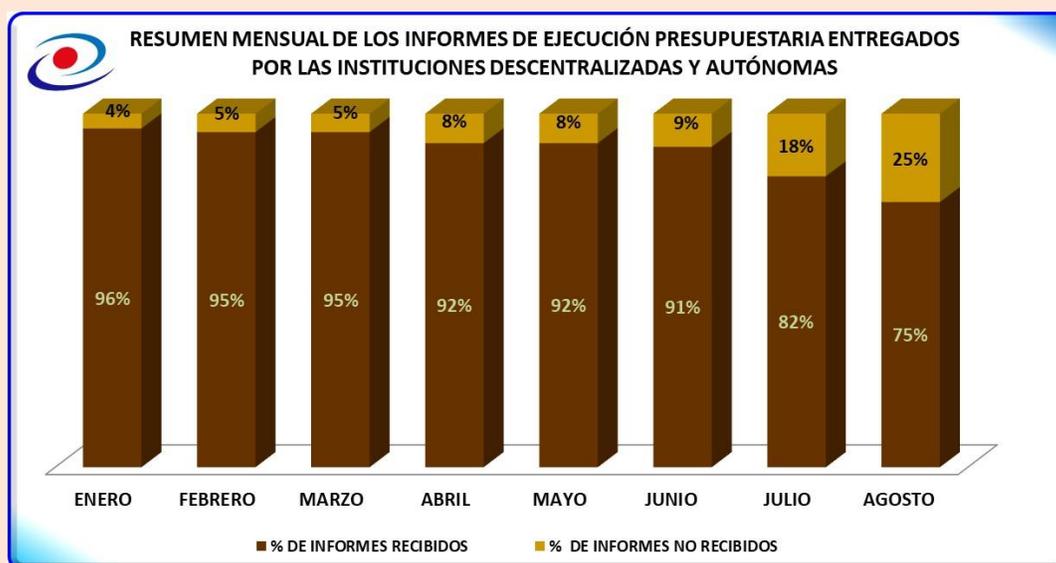
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

Las entidades descentralizadas y autónomas, en virtud de lo establecido en la Ley 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, 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 Dominicana, como elemento para cumplir con las atribuciones conferidas en el artículo 250 de la Constitución y en los artículos 42 y 43 de la Ley 10-04.

Para el año 2022 fue aprobado el presupuesto para noventa y seis (96) entidades descentralizadas o autónomas y al cierre del mes de septiembre del mismo año, el 96 %, equivalente a noventa y dos (92), había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME (ENERO-AGOSTO 2022)					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas presupuestadas	Instituciones descentralizadas que han entregado al menos un informe al 30/09/2022	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe al 30/09/2022	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	57	57	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	8	8	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	22	18	4	82%	18%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	2	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100%	0%
Total	96	92	4	96%	4%

 INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ENERO-AGOSTO 2022					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2022	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2022	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	456	447	98%	9	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	64	63	98%	1	2%
Empresas Públicas no Financieras	176	113	64%	63	36%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	16	16	100%	0	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	56	49	88%	7	13%
Total	768	688	90%	80	10%



SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el tercer trimestre se elaboraron diez (10) actas del Pleno, correspondientes a igual cantidad de **sesiones realizadas**, en las que, en el 80 %, estuvieron presentes los cinco (5) miembros del Pleno, y en el restante 20 % cuatro (4) de los miembros estuvieron presentes.

En cuanto a las **aprobaciones y/o medidas tomadas** en las referidas sesiones, el 90 % correspondió a decisiones, 4 % a resoluciones administrativas, 3 % a resoluciones de recurso y el restante 3 % a resoluciones de auditoría.



En este período fueron elaboradas doce (12) resoluciones, el 25 % correspondió a aprobación de informes de auditorías, 33 % resoluciones de recurso y un 42 % fue sobre asuntos administrativos. 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprobación de informe de auditoría	3	25%
Aprueba las Políticas y Procedimientos	2	17%
Aprueba la elección del miembro del Pleno para firmar cheques, documentos o transferencias	1	8%
Aprueba el recurso de reconsideración	5	42%
Aprueba la corrección de error.	1	8%
TOTAL	12	100%

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 2022 se elaboraron nueve (9) certificaciones, un 45 % solicitadas por la secretaria del Bufete Directivo, un 22 % Presidencia, y en igual proporción, equivalente a un 11 %, fueron solicitadas por la Oficina de Acceso a la Información, miembro 4 y la Dirección Jurídica.

Un 67 % se realizó con informaciones que reposan en los archivos en la Secretaría General Auxiliar, y en igual proporción, equivalente a un 11 %, se realizó con informaciones de la Dirección de Auditoría, la Presidencia y la Dirección de Análisis Presupuestario.

Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno. Durante el período julio - septiembre 2022 se realizaron ciento cuatro (104).

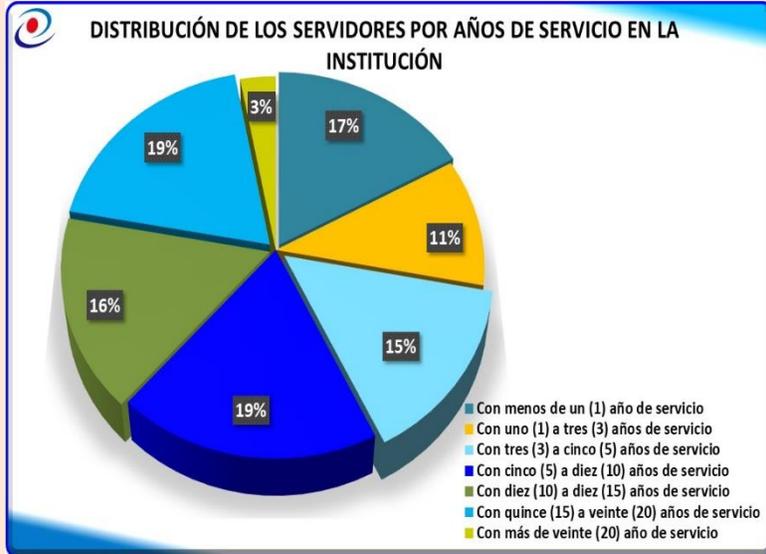
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

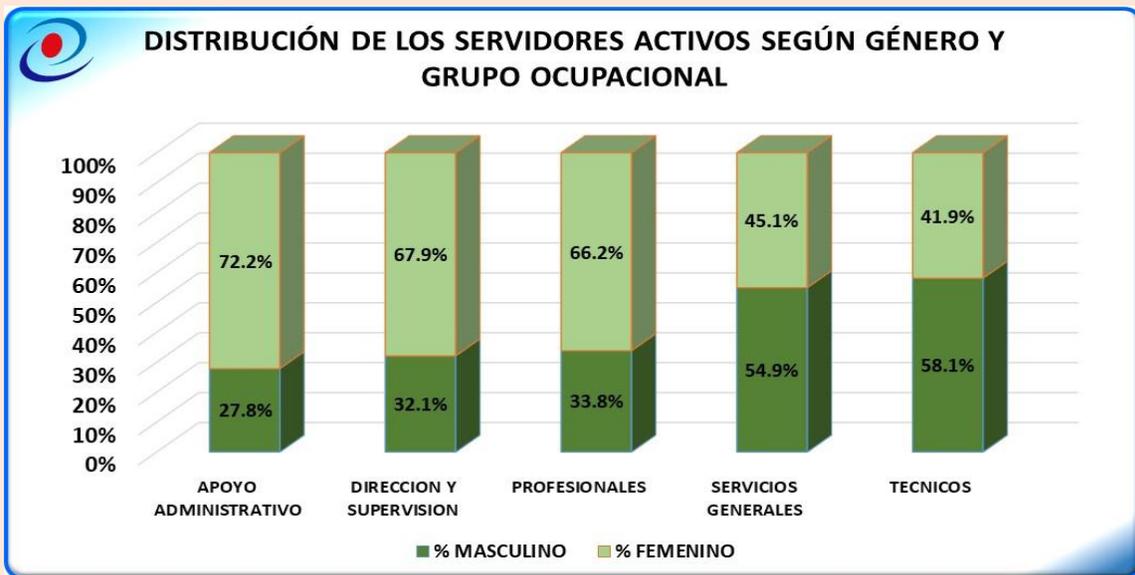
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana tenía quinientos treinta y tres (533) servidores activos a septiembre 2022. La **distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

En resumen, el 72.05 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.



El análisis de los datos desde la perspectiva de género, en cuanto a los servidores de la institución, al 30 de septiembre 2022, un 63.98 % es femenino y el 36.02 % masculino.

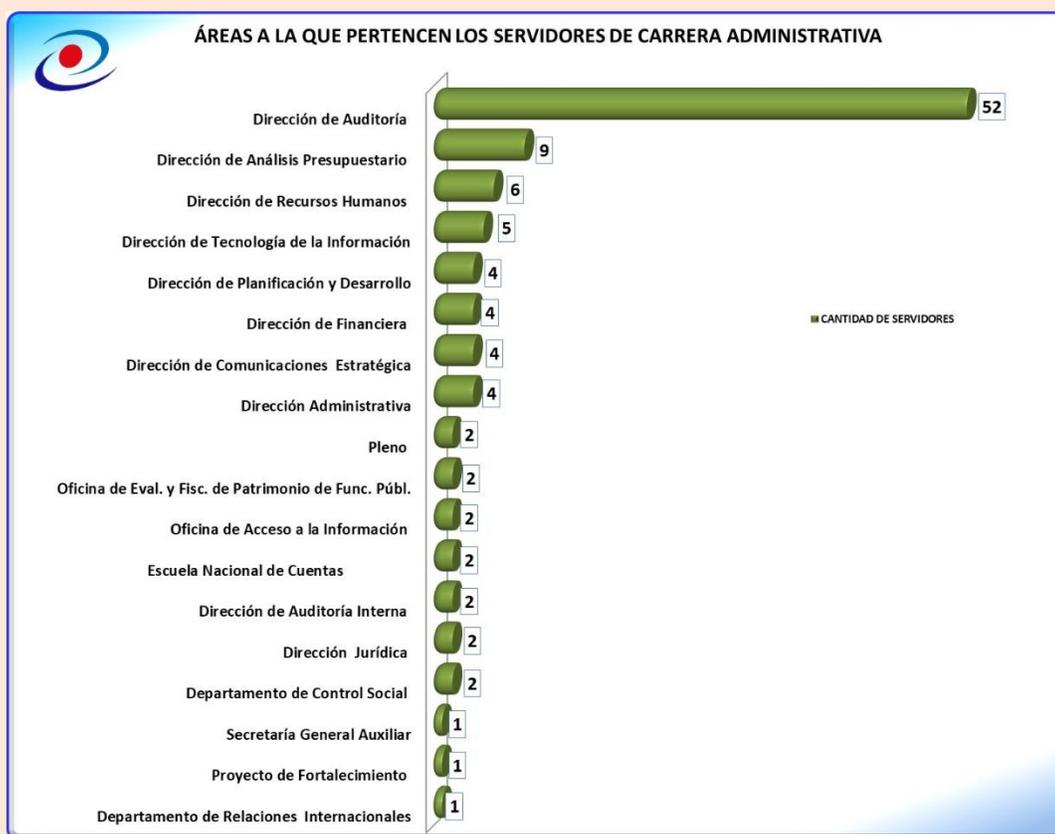


De los quinientos treinta y tres (533) servidores activos, el 100 % contaba con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Del total de quinientos treinta y tres (533) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 19.7 %, es decir, ciento cinco (105) servidores. A continuación, la distribución según área a la que pertenecen los servidores de carrera y el grado ocupacional.



SERVIDORES EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL SEPTIEMBRE 2022		
GRUPO OCUPACIONAL	CANTIDAD DE SERVIDORES	%
Dirección y Supervisión	36	34%
Profesionales	57	54%
Técnicos	3	3%
Apoyo administrativo	8	8%
Servicios Generales	1	1%
TOTAL	105	100%

DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los dieciocho (18) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en el período julio - septiembre 2022, el 100 % fue por designación.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el tercer trimestre 2022 se atendieron doscientos trece (213) solicitudes de servicios. El 93.4 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.



DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	66	33%
Dirección Administrativa	18	9%
Dirección de Comunicaciones Estratégica	18	9%
Pleno	16	8%
Dirección de Recursos Humanos	16	8%
Dirección de Tecnología de la Comunicación	13	7%
Dirección de Análisis Presupuestario	11	6%
Dirección Jurídica	11	6%
Dirección de Planificación y Desarrollo	8	4%
Secretaría General Auxiliar	5	2.5%
Oficina de Acceso a la Información	5	2.5%
Departamento de Relaciones Internacionales	4	2.0%
Oficina de Eval. y Fisc. de Patrimonio de Func. Publ.	3	2%
Dirección Financiera	1	1%
Escuela Nacional de Cuentas	1	1%
Proyecto de Fortalecimiento	1	0.5%
Dirección de Auditoría Interna	1	1%
Departamento de Seguridad	1	0.5%
TOTAL	199	100%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Institucional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Durante el trimestre julio - septiembre 2022 se trabajó con tres (3) procesos, todos en la fase de documentación. A continuación, los detalles.

 TIPOS DE PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de proceso	Cantidad de procesos	%
Proceso Estratégico	2	67%
Proceso de Apoyo	1	33%
Proceso Clave	0	0%
TOTAL	3	100%

 ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En revisión por la DiPlaDe y el área	1	33%
En revisión por la coordinadora de la comisión	1	33%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	1	33%
TOTAL	3	100%

Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnicas relacionadas con temas de su competencia. A continuación, los detalles.

 TIPOS DE OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de opinión	Cantidad	%
De procesos	2	50.0%
Normativa	2	50.0%
TOTAL	4	100%

Con relación al medio utilizado para la entrega de las opiniones técnicas, el 100 % se realizó vía Sigob y fue realizada por la Dirección.

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 de la República Dominicana para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período julio -septiembre 2022 se gestionaron cuatro mil setecientos treinta y cinco (4,735) correspondencias a través del Transdoc. El 56 %, equivalente a dos mil seiscientos cincuenta y siete (2,657), fue correspondencia externa, y el 44 %, equivalente a dos mil setenta y ocho (2,078), comunicación interna.



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 veinticinco (25) soportes, el 96.0 % a los usuarios del módulo Transdoc y el 4.0 % a usuarios del TRE de Compras. A continuación las tablas con más detalles.

 TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Reforzamiento	8	32%
Creación de perfil de usuario	10	40%
Inducción	4	16%
Orientación/Reentrenamiento	2	8%
Atención a falla del sistema	1	4%
TOTAL	25	100%

 SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	24	96%
Coordinado con TIC	1	4%
TOTAL	25	100%



**DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA
JULIO - SEPTIEMBRE 2022**

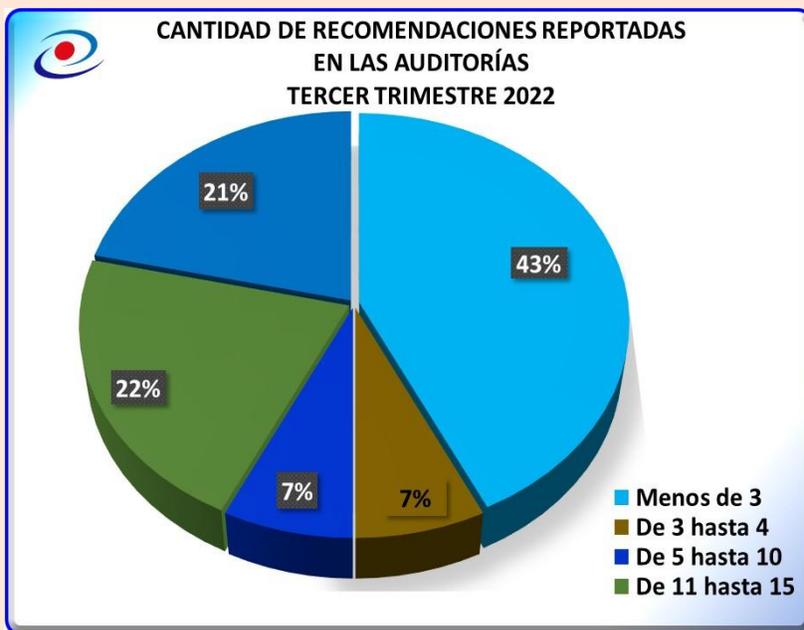
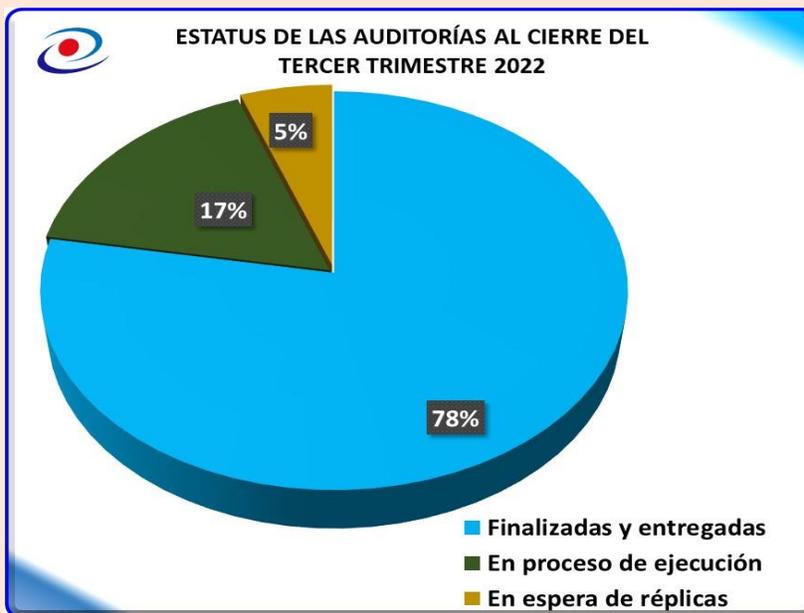
Áreas	Cantidad de soportes	%
Dirección de Recursos Humanos	6	24%
Pleno	5	20%
Dirección de Planificación y Desarrollo	4	16%
Departamento de Control Social	3	12%
Dirección de Auditoría	2	8%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionario Públicos	2	8%
Dirección Administrativa	1	4%
Dirección Jurídica	1	4%
Dirección Jurídica/Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionario Públicos.	1	4%
TOTAL	25	100%

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el tercer trimestre de 2022, con dieciocho (18) **auditorías**, el 100 % iniciadas en este año.

De las **auditorías practicadas**, las de gestión representan el 50 %, financieras 17 % y el restante 33 % de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de septiembre 2022.



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 2022, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 74 % ofrecía cooperación técnica y el 26 % financiera y técnica.

El nivel de las relaciones con entidades de fiscalización y organismos internacionales durante este período 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 2022, se observó que se efectuaron doscientos setenta y dos (272), de los cuales el 72 %, equivalente a ciento noventa y seis (196), se realizó en cheque, y el 28 %, equivalente a setenta y seis (76), fue mediante transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	80	29%
Compra de bienes	66	24%
Viáticos	26	10%
Pago de seguro	19	7%
Pagos derechos adquiridos	14	5%
Pago de indemnización	13	5%
Pago a empleados	11	4%
Ayuda económica	10	4%
Pago de retención a empleados	6	2%
Pago educativo	5	2%
Pago de tarjeta	5	2%
Pago descuento a empleados	4	1%
Pago de horas extras	4	1%
Pago de retención a proveedores	4	1%
Pago de impuesto	3	1%
Reposición de fondo de caja	2	1%
TOTAL	272	100%

 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	22	8%
Mediana Empresa	9	3%
Pequeña Empresa	38	14%
Microempresa	12	4%
Persona Física	104	38%
No clasificada	87	32%
TOTAL	272	100%

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajaron setenta y nueve (79) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 96 % de las solicitudes corresponde a actividades dentro del país y el 4 % fuera del país. La entrega de estos se realizó 82 % por transferencia y el 18 % en efectivo.

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

 DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	65	82%
Pleno	5	6%
Dirección Jurídica	3	4%
Departamento de Control Social	3	4%
Departamento de Relaciones Internacionales	3	4%
TOTAL	79	100%

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo julio - septiembre 2022 se atendieron doscientos veinticuatro (224) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

 REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	154	69%
Pleno	37	17%
Dirección Jurídica	8	4%
Dirección Recursos Humanos	5	2%
Dirección de Auditoría	3	1%
Secretaría General Auxiliar	3	1.3%
Dirección de Comunicación Estratégica	3	1%
Departamento de Seguridad	2	1%
Escuela Nacional de Cuentas	2	1%
Departamento de Control Social	2	0.9%
Dirección de Tecnología	2	0.9%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	0%
Dirección Financiera	1	0%
Dirección de Auditoría Interna	1	0.4%
TOTAL	224	100%

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 86.6 % 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 2022 se registraron cincuenta y nueve (59) **requisiciones de compras y contrataciones**. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO JULIO - SEPTIEMBRE 2022			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Modalidad	Cantidad	%	Estatus	Cantidad	%
Compra directa	37	63%	Trámites en gestión	33	56%
Compras menores	17	29%	Trámites en retrasos	26	44%
Comparación de precios	3	5%	Trámites rechazados	0	0%
Licitación pública	2	3%	Total	59	100%
Total	59	100%			

SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

Esta sección tiene la responsabilidad de administrar los **materiales y equipos adquiridos** hasta que los mismos sean entregados a las áreas. Durante el tercer trimestre de 2022 se **recibieron treinta y siete (37) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la sección de Almacén recibió un total de ciento setenta y nueve (179) requisiciones. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Pleno	48	27%
Dirección Administrativa	45	25%
Dirección de Recursos Humanos	13	7%
Dirección Financiera	13	7%
Dirección de Auditoría Interna	11	6%
Dirección de Tecnología Información	8	4%
Dirección de Auditoría	7	4%
Secretaría General Auxiliar	7	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	5	3%
Escuela Nacional de Cuentas	3	2%
Dirección Jurídica	3	2%
Dirección de Comunicación Estratégica	3	2%
Departamento de Control Social	3	2%
Oficina de Acceso a la Información	2	1%
Departamento de Seguridad	1	1%
Departamento de Relaciones Internacionales	1	1%
TOTAL	179	100%

El 97.21 % de las requisiciones fueron entregadas en menos de dos (2) días.

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó trescientos dieciocho (318) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno	186	58.5%
Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio	42	13.2%
Dirección Financiera	32	10.1%
Dirección Administrativa	18	5.7%
Dirección de Recursos Humanos	14	4.4%
Cooperativa	13	4.1%
Seguridad	9	2.8%
Dirección de Tecnología de la Comunicación	2	0.6%
Dirección Jurídica	2	0.6%
TOTAL	318	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Institución de destino	Cantidad de correspondencias	%
Instituciones Públicas	246	77%
Instituciones Privadas	57	18%
Ente-personas físicas o jurídicas	10	3%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	4	1%
Organismos de Cooperación	1	0%
TOTAL	318	100%

ARCHIVO INSTITUCIONAL

El requerimiento de las áreas durante el tercer trimestre 2022 fue de un 80 % de origen externo y 20 % interno. La distribución según el área que solicita y el tipo de documento solicitado es presentada en las tablas siguientes.

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de información	Cantidad de requerimiento	%
Ejecuciones Presupuestarias	4	80%
Comunicaciones	1	20%
TOTAL	5	100%

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Área	Cantidad de requerimiento	%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	60%
Oficina de Acceso a la Información.	2	40%
TOTAL	5	100%

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período julio - septiembre 2022 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de mil trescientos cuarenta y ocho (1,348). El 100 % fue atendido.

Un 92.1 % se tomó menos de dos (2) días.

 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Asignación de equipo	170	12.6%
Asistencia técnica	134	9.9%
Creación de usuario	111	8.2%
Reseteo de contraseña	82	6.1%
Configuración de software	65	4.8%
Gestión telefónica	65	4.8%
Descargo equipo	57	4.2%
Configuración de sistema	45	3.3%
Reparación de periférico	45	3.3%
Gestión de seguridad	41	3.0%
Reparación de equipo	41	3.0%
Asignación de cuota de impresión/saldo	40	3.0%
Instalación de periféricos	40	3.0%
Reemplazo de cartucho impresora	38	2.8%
Acción de personal	37	2.7%
Gestión de dominio	36	2.7%
Actualización de perfil de usuario	33	2.4%
Gestión de red	25	1.9%
Mantenimiento de software	25	1.9%
Habilitar escaneo	23	1.7%
Instalación de software	23	1.7%
Mapeo de impresora	23	1.7%
Actualización de software	22	1.6%
Configuración de impresora	21	1.6%
Backups (resguardos)	13	1.0%
Movimiento de equipo	12	0.9%
Actualización de sitio web	9	0.7%
Desactivación de usuario	9	0.7%
Solicitud de Suministro	9	0.7%
Ejecución de script para cambios en registros	8	0.6%
Generación de Reportes	7	0.5%
Mantenimiento de impresora	5	0%
Préstamo de equipo	5	0.4%
Reparación de impresora	5	0.4%
Atasco de papel	4	0.3%
Asignación de Impresora	4	0.3%
Movimiento de impresora	4	0.3%
Reparación de software	4	0%
Creación de Base de Datos	2	0.1%
Desactivación de sistema	2	0.1%
Instalación de impresora	1	0.1%
Instalación e Implementacion de sistema	1	0.1%
Reasignación de equipo	1	0.1%
Revisión y diagnóstico de impresora	1	0.1%
TOTAL	1348	100%

DIVISIÓN DE OPERACIONES TIC

En cuanto a **infraestructura**, para este trimestre, según los registros, se generó una (1) **incidencia**, correspondiente a fallo en el suministro de energía eléctrica.

Al evaluar la disponibilidad del servicio de internet, el **índice de disponibilidad** fue de 100 % en el mes de julio, 100 % en agosto y 95 % en septiembre.



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el tercer trimestre de 2022 se realizaron veintinueve mil ciento dos (**29,102**), de las cuales un 37.2 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 62.8 % 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 2022		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
República Dominicana	27,053	92.96%
Estados Unidos de América	1,013	3.48%
México	179	0.62%
España	99	0.34%
Guatemala	84	0.29%
Canada	78	0.27%
Honduras	45	0.15%
Perú	48	0.16%
Colombia	45	0.15%
El Salvador	39	0.13%
Panamá	39	0.13%
Ecuador	39	0.13%
Nicaragua	31	0.11%
Venezuela	31	0.11%
Chile	21	0.07%
Puerto Rico	28	0.10%
Argentina	26	0.09%
Reino Unido	16	0.05%
Germania	15	0.05%
Suiza	17	0.06%
Costa Rica	17	0.06%
Indonesia	14	0.05%
Italia	11	0.04%
Bolivia	16	0.05%
Brasil	11	0.04%
Francia	8	0.03%
Filipina	6	0.02%
Bélgica	5	0.02%
Cuba	5	0.02%
Malasia	5	0.02%
Uruguay	5	0.02%
No identificado	6	0.02%
Otros 32 países con menos de 5	47	0.16%
TOTAL	29,102	100%

 PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA JULIO - SEPTIEMBRE 2022		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
39,726	18,284	2.2
9,383	3,687	2.5
4,309	1,567	2.7
2,471	904	2.7
1,558	576	2.7
1,300	413	3.1
979	343	2.9
657	263	2.5
2,048	907	2.3
1,853	576	3.2
1,316	516	2.6
771	313	2.5
451	309	1.5
839	444	1.9
67,661	29,102	2.3

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período julio - septiembre 2022 se trabajaron treinta y dos (32) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.

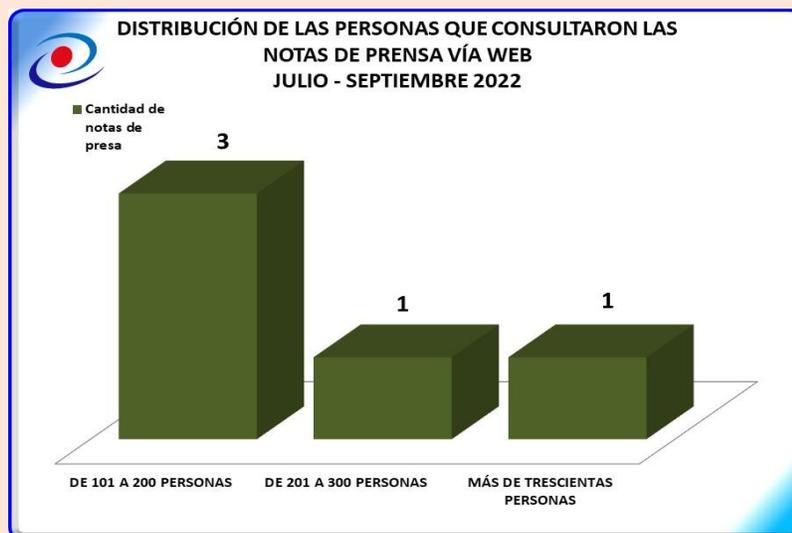


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Para fortalecer la imagen de la institución, la Dirección de Comunicación Estratégica tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las estrategias y los planes de comunicación externa.

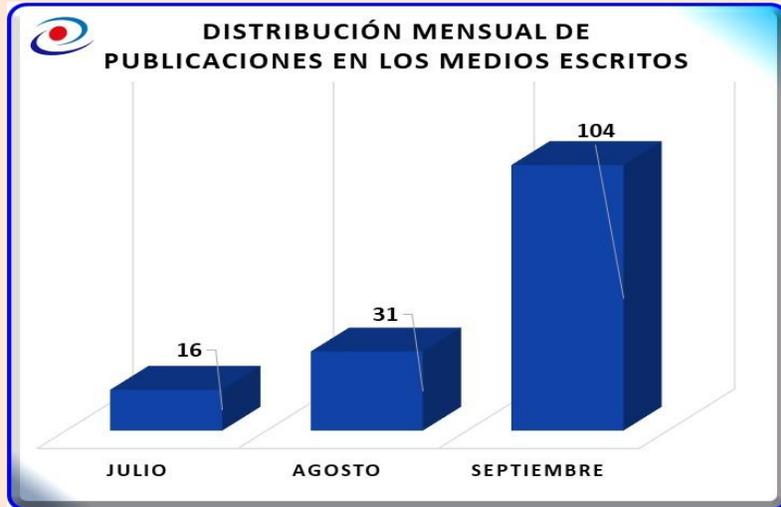
Para el período julio - septiembre las **notas de prensa elaboradas fueron cinco** (5). El 100 % fue decidida en la alta gerencia.

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

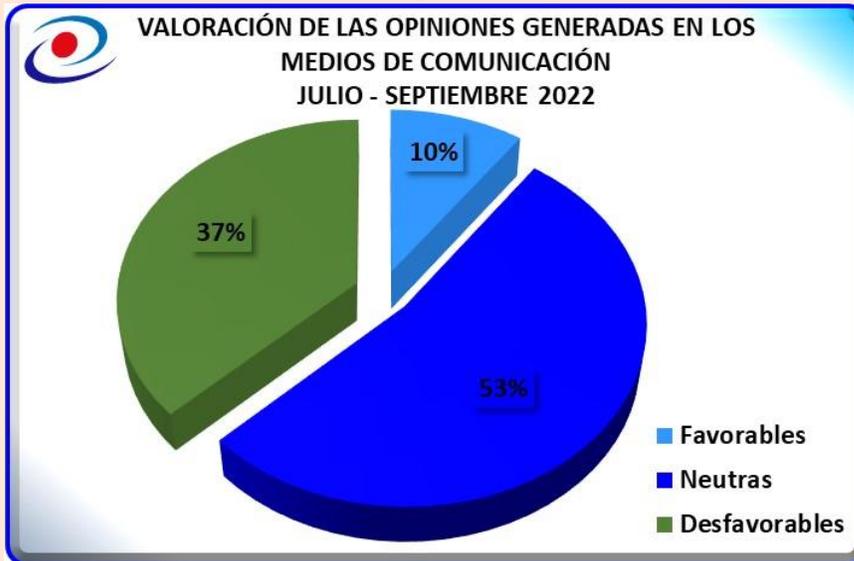


Al evaluar **el uso de las notas de prensa** un 40 % fue externo (envío a medios de comunicación), además, un 60 % en la página web institucional.

Durante el trimestre se identificaron ciento cincuenta y una (151) publicaciones de medios escritos. A continuación, los detalles.



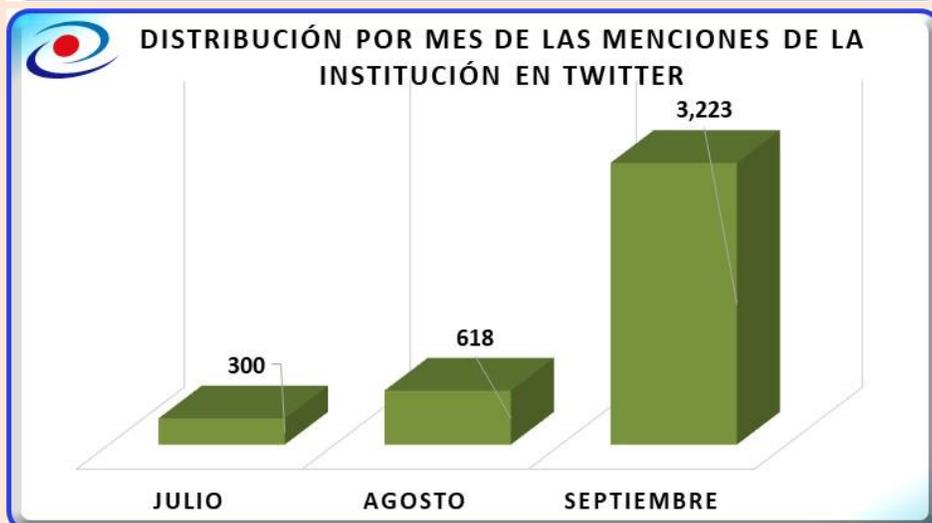
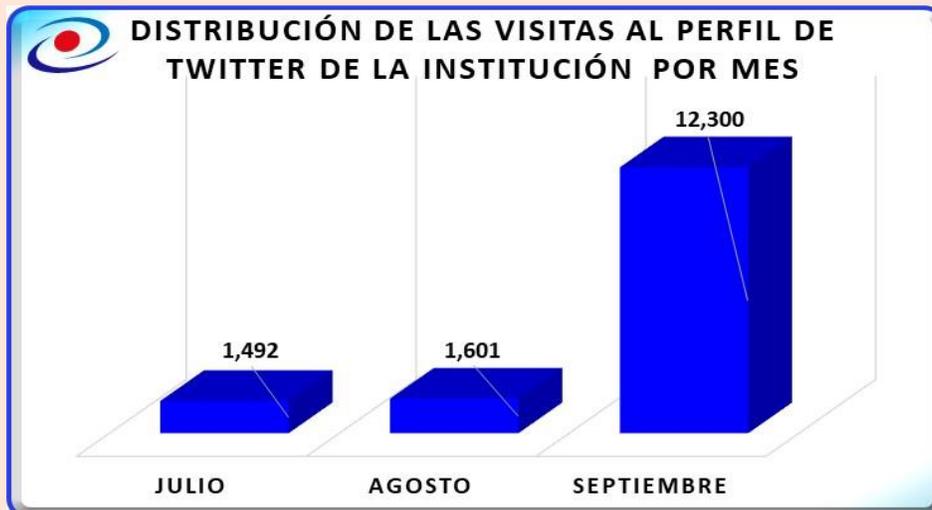
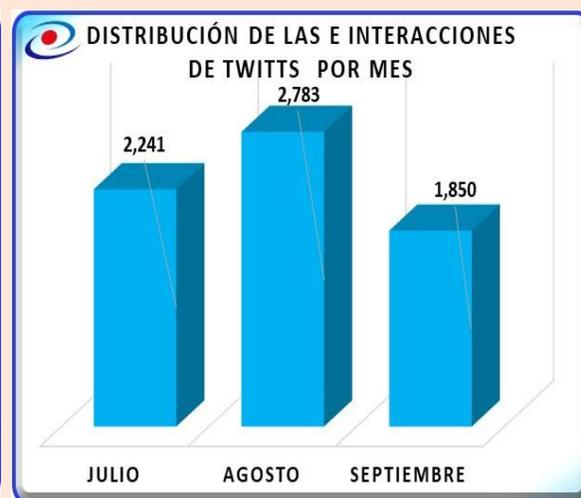
En cuanto a las **opiniones generadas en los medios** de comunicación escrita



acerca de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la siguiente gráfica muestra su distribución.

Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	96	64%
Opinión	51	34%
Broma	1	1%
Cójanlo	1	1%
Encuesta	1	1%
Opinión en broma	1	1%
TOTAL	151	97%

Respecto a las **publicaciones en redes sociales** realizadas por la institución, básicamente **Twitter**, a continuación se muestran las gráficas de lo correspondiente a:



SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicación Estratégica, durante el período julio - septiembre 2022 reportó haber acompañado a las áreas en cuarenta (40) actividades de la institución.

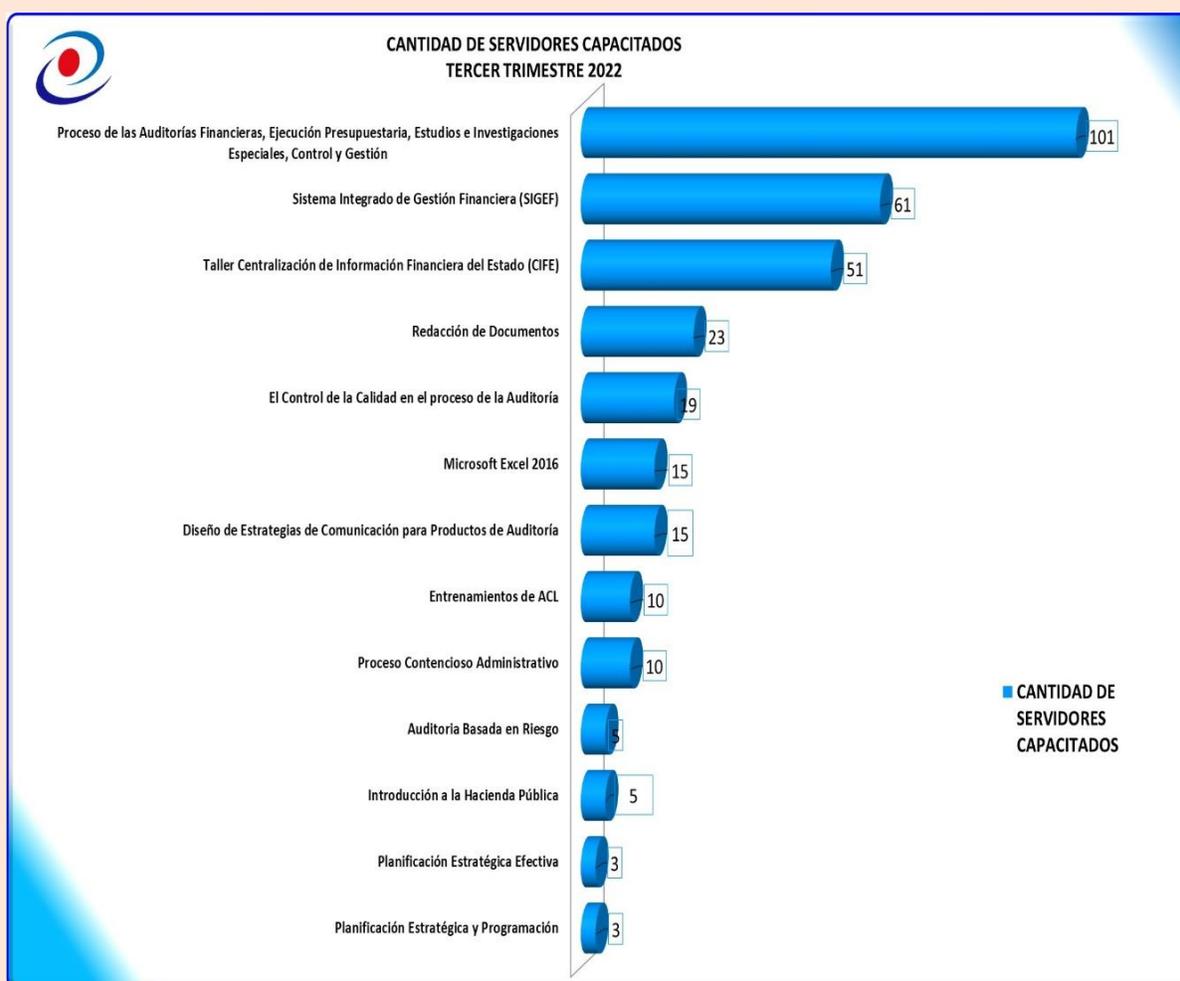


ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

La Escuela Nacional de Cuentas tiene la responsabilidad de desarrollar competencias profesionales y éticas, tanto de los servidores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana 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 con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación, los detalles.



**ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO
TERCER TRIMESTRE 2022**

Estatus	Cantidad de eventos	%
Completado no habrá certificado	3	23%
Completado en espera de certificado	2	15%
En proceso de ejecución	8	62%
TOTAL	13	100%

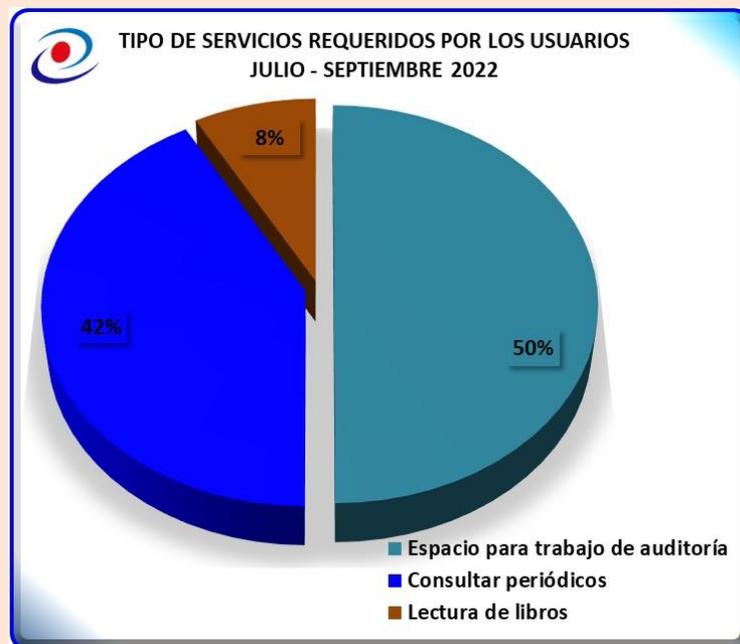
El 92 % son cursos en la modalidad virtual y el restante 8 % en la modalidad presencial.

SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación “Juan Barján Mufdi” es un espacio donde el usuario encuentra material bibliográfico e informaciones en general sobre publicaciones y leyes relativas a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y los demás órganos de control del Estado.

El 99.4 % de los usuarios que visitaron el Centro de Documentación durante el período julio - septiembre 2022 son 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