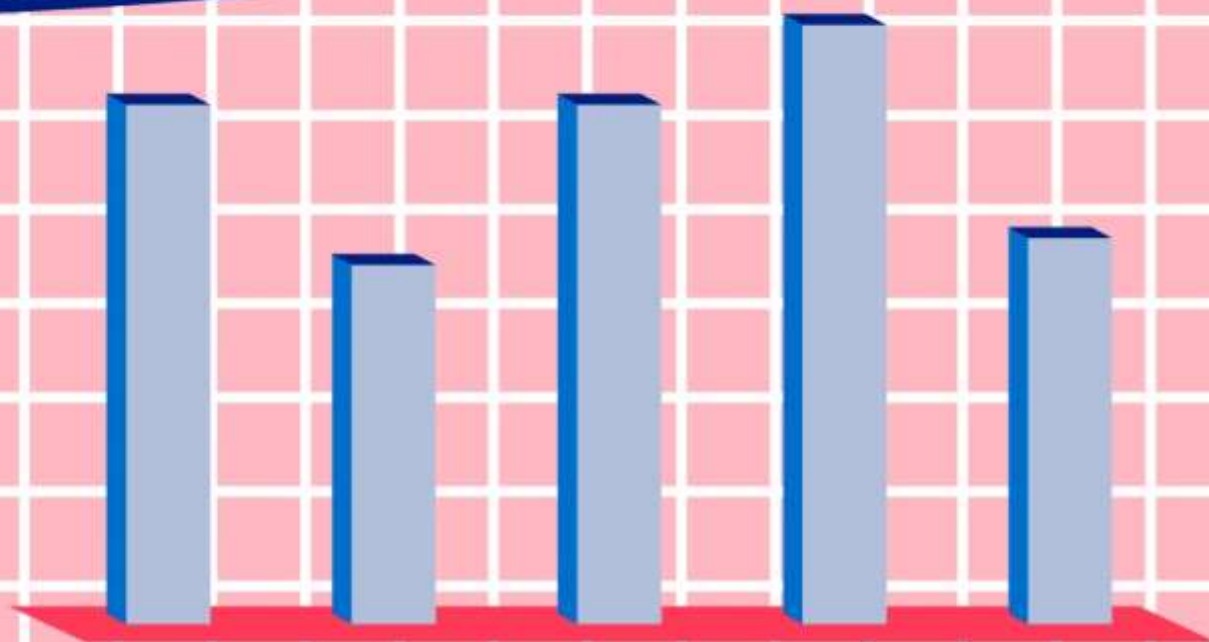




CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Año de la Innovación y la Competitividad



Boletín Estadístico 2019 Anual

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
PLENO DE MIEMBROS.....	3
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	4
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL	8
DENUNCIAS RECIBIDAS	8
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	10
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.....	12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	14
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.....	18
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	18
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES.	20
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	25
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	26

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance de la ciudadanía un resumen estadístico, con informaciones seleccionadas de áreas sustantivas de la institución correspondiente al año 2019. Las informaciones presentadas son:

- 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 Cámara de Cuentas de la Republica.
- Estadísticas de la Oficina de Declaración Jurada del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.
- Estadísticas de la Dirección de Auditoría (DA) relacionadas con el estatus de las auditorías trabajadas.
- 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), las instituciones del gobierno local y las instituciones descentralizadas.
- Estadísticas de la Secretaría General Auxiliar.

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

LICDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.

Miembro

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, durante el año 2019 **recibió trescientos ochenta y cinco (385) solicitudes**. A continuación, presentamos el análisis detallado:

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA DURANTE 2019						
Tipo de requerimiento	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Extracto Declaración Jurada de Patrimonio	65	71	69	54	259	67%
Informe de auditoría	4	7	8	8	27	7%
Estatus de denuncia	6	1	5	2	14	4%
Estatus de auditoría	2	4	4	3	13	3%
Ejecución presupuestaria	4	2	2	4	12	3%
Certificaciones		2	3	4	9	2%
Listados de funcionarios obligados por la Ley 311-14		3	1	2	6	2%
Presupuesto y ejecución presupuestaria		1	3	1	5	1%
Declaración jurada íntegra		3	1		4	1%
Relación de auditorías realizadas	3			1	4	1%
Relación de soportes de ingresos y egresos	2	1			3	0,8%
Presupuesto de una institución	2				2	0,5%
Cantidad de funcionarios declarantes y los que no de OAI	1	1			2	0,5%
Informe al Congreso Nacional	1	1			2	0,5%
Listado de funcionarios que han depositado Declaración Jurada	1				1	0,3%
Listado de las ASFL que no han enviado informe de ingreso y/o ejecución (sin rendir cuentas)			1		1	0,3%
Certificación de auditoría y copia de documentos	1				1	0,3%
Copia de comunicación emitida por la CCRD	1				1	0,3%
Copia de resolución del Pleno	1				1	0,3%
Estatus de entrega de ejecución Presupuestaria	1				1	0,3%
Listado de funcionarios que no han presentado su DJP	1				1	0,3%
Listado de las nominas de un institución	1				1	0,3%
Listados de correo de servidores de la CCRD	1				1	0,3%
Plan de Capacitación CCRD	1				1	0,3%
Relación de contratación de artistas	1				1	0,3%
Decisión del Pleno		1			1	0,3%
Listado de determinadas auditorías		1			1	0,3%
Copia de documentos de determinada auditoría		1			1	0,3%
Listado de leyes			1		1	0,3%
Información sobre un empleado			1		1	0,3%
Cantidad de auditorías realizadas			1		1	0,3%
Informe de declaración jurada				1	1	0,3%
Relación de pagos a ex empleados de la CCRD				1	1	0,3%
Relación de beneficios recibidos por los alcaldes del país				1	1	0,3%
Relación de Pagos realizados por Bono Desempeño				1	1	0,3%
Informe de documentos, programas, políticas y procedimientos de la CCRD				1	1	0,3%
Listado de ingenieros, empresas y personas particulares que han recibido contratos de obra				1	1	0,3%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%



**ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN
2019**

Ente / institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Cámara de Cuentas	9	7	4	8	28	7%
Gobierno Local	19	10	15	15	59	15%
Gobierno Central	48	55	50	50	203	53%
Instituciones Descentralizadas	17	24	25	8	74	19%
Partido Político	2	0	0	0	2	1%
Asociación sin fines de lucro (ASFL)	5	4	6	4	19	5%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%



**MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
2019**


Medio	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Presencial	23	15	27	13	78	20%
Correo electrónico	50	55	41	41	187	49%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	5	8	7	11	31	8%
Teléfono	5	2	0	0	7	2%
Página Web (SAIP)	17	20	25	20	82	21%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%



**MEDIO DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
2019**

Medios	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Impresos	45	21	22	25	113	33%
Medios digitales (CD, USB,)	3	3	2	1	9	3%
Correo electrónico	40	65	63	54	222	65%
Correspondencia	0	0	0	0	0	0,0%
Página web	0	0	0	0	0	0,0%
TOTAL	88	89	87	80	344	100%

Los **resultados de la gestión**, con el estatus al cierre de cada trimestre, se muestran en la siguiente tabla:

 RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2019						
Resultados de la gestión	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Respondidos	87	89	83	79	338	88%
Con aviso de que puede pasar a retirar	8	8	6	2	24	6%
Desviados	1	3	4	1	9	2%
Rechazados	0	0	0	0	0	0%
En Proceso	4	0	7	3	14	4%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%

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

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO EL REQUERIMIENTO 2019						
Ente o institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Persona	39	34	40	27	140	36%
Sociedad Civil Organizada	1	1	3	4	9	2%
Sector Público	58	63	52	47	220	57%
Sector Privado	2	2	5	7	16	4%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%

 SEXO DE LOS SOLICITANTES 2019						
Sexo	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Masculino	30	26	33	21	110	29%
Femenino	9	8	9	8	34	9%
Equipo de los dos sexos/institución	61	66	58	56	241	63%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%



REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS SOLICITANTES DE INFORMACIÓN 2019

Región	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Santo Domingo	81	89	86	66	322	84%
Región Norte	13	7	3	8	31	8%
Región Sur	5	4	6	8	23	6%
Región Este	1	0	3	3	7	2%
New York (USA)	0	0	2	0	2	1%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%




GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES 2019

Nivel de Educación	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Doctorado		1	2	2	5	1%
Maestría	2	4	5	5	16	4%
Licenciatura/ingeniería	21	19	18	16	74	19%
Estudiante universitario	2	3	2	2	9	2%
Otros (nivel técnico)	14	7	15	3	39	10%
Dato no documentado (institución)	61	66	58	57	242	63%
TOTAL	100	100	100	85	385	100%

DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** presentadas por la ciudadanía. Durante el año 2019 **se recibieron treinta y seis (36) denuncias**. A continuación, presentamos un análisis detallado:

 MOTIVO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2019						
Motivos	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncia	%
Uso inadecuado de los fondos	7	4	8	2	21	58%
Corrupción		1	5	1	7	19%
Violación a la ley			2		2	6%
Irregularidades en el manejo de los fondos	1				1	3%
Malversación	1	1	1		3	8%
Solicitud de Auditoria		1		1	2	6%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%


 TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA 2019						
Tipo de institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Gobierno Local (Ayuntamiento/Junta Distrital)	7	4	12	2	25	69%
Gobierno Central	2	2	1		5	14%
Asociaciones sin fines de lucros ASFL		1	1	1	3	8%
Instituciones descentralizadas y autónomas				1	1	3%
Asociación, federaciones y gremios profesionales			2		2	6%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%

 SEXO DEL DENUNCIADO 2019						
Sexo del denunciado	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Hombres	8	7	15	4	34	94%
Mujeres	1		1		2	6%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%

 REGIÓN DEL ENTE O INSTITUCIÓN DENUNCIADA 2019						
Región	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Santo Domingo	2	4	4	2	12	33%
Región Sur	4	1	8	1	14	39%
Región Este	3	1	2	1	7	19%
Región Norte	0	1	2	0	3	8%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%

 MEDIOS UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS PARA HACER DENUNCIA 2019						
Medios	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Entrega Personal	7	4	14	3	28	78%
Vía web "Ojo ciudadano"	2	2	2	1	7	19%
Whatsapp	0	1	0	0	1	3%
Vía Telefónica	0	0	0	0	0	0%
Vía correspondencia	0	0	0	0	0	0%
Correo Electrónico	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%


 SEXO DEL DENUNCIANTE 2019						
Sexo del denunciante	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Hombres	5	1	10	2	18	50%
Mujeres		2	2		4	11%
Equipo de los dos sexos/instituciones	2				2	6%
Información no suministrada/anónimo	2	4	4	2	12	33%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA 2019						
Ente o institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Persona	3	6	10	3	22	61%
Gobierno Local (Ayuntamiento /Junta Distrital)	4	1	1		6	17%
Asociaciones sin fines de lucros (ASFL)			4		4	11%
Sociedad civil organizada	1		1	1	3	8%
Entes sujetos a fiscalización	1				1	3%
TOTAL	9	7	16	4	36	100%

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:

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN REALIZADAS 2019						
Tipos de eventos	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercero trimestre	Cuarto trimestre	Total 2019	%
Charla		2	5	20	27	47%
Taller conversatorio	8	4	3	0	15	26%
Taller	6	4	1	0	11	19%
Conferencia		1	1	2	4	7%
TOTAL	14	11	10	22	57	100%


 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO 2019				
Temas tratados	Participantes masculinos	Participantes femeninos	Total	%
"Empoderamiento de las organizaciones sociales para una sociedad más transparente"	102	85	187	7%
" Rol y Funcion de la Cámara de Cuentas" y "Control Social a la luz de la ley 10-04".	229	226	455	16%
Rendición de cuentas, transparencia y elaboración de reportes para ONG	80	150	230	8%
"Yo Rindo Cuentas"	29	63	92	3%
Lectorabilidad y Comprensión de los productos de Fiscalización	43	33	76	3%
El control social a la luz de la Ley 10-04	29	19	48	2%
Transparencia, veeduría y control social	106	116	222	8%
Transparencia, Rendición de CCRD	17	11	28	1%
Transparencia, rendición de cuentas, auditoría e informe de ejecución presupuestaria	10	48	58	2%
Introducción a "Yo Rindo Cuentas"	440	442	882	31%
Yo Rindo Cuentas (Valor Servicio)	300	261	561	20%
TOTAL	1.385	1.454	2.839	100%
% SEGÚN SEXO	49%	51%	100%	


 ENTES O INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2019						
Ente o institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total 2019	%
Sector educación	136	42	92	1.681	1951	69%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	145	133	31	0	309	11%
Asociaciones/Juntas de vecinos/ Movimientos comunitarios/ Comités de Amas de Casas	54	137	58	68	317	11%
Gobierno local (Ayuntamientos y Juntas distritales)	1	71	72	0	144	5%
Iglesias	0	3	2	0	5	0%
Sector Comunicación	3	6	0	0	9	0%
Representantes de otras organizaciones	0	41	11	0	52	2%
Otras instituciones del sector público	4	20	28	0	52	2%
TOTAL	343	453	294	1.749	2.839	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.

A continuación, una tabla de distribución, con las declaraciones recibidas, según el estatus al cierre de cada trimestre, durante el año 2019:

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE (ENERO - DICIEMBRE 2019)						
Tipo de institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Gobierno Central	111	91	86	88	376	63%
Descentralizada/Autónoma	41	59	39	15	154	26%
Gobierno Local	12	28	17	13	70	12%
TOTAL	164	178	142	116	600	100%

 OPORTUNIDAD DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2019)						
Oportunidad	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	58	33	31	37	159	27%
Declaración jurada entregadas fuera de tiempo (extemporáneas)	106	145	111	79	441	74%
TOTAL	164	178	142	116	600	100%

Visitas y descargas realizadas a la Sección Declaración Jurada de Patrimonio, en la página web de la CCRD:

 RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB SECCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA 2019					
Motivo de la Visita	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total
Visitas sub-portal Declaración Jurada	11.728	10.838	8.630	4.040	35.236
Visitas en el instructivo	2.068	1.854	1.744	580	6.246
Usuarios registrados (sistema DPJ)	250	120	75	96	541

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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

En el 2019 doscientas ochenta y ocho (288) **auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización**. 6 % equivalente a unas diecisiete (17) se habían programado para trabajo por medio de firmas privadas de auditorías. Del 94 % equivalente a doscientos setenta y una (271) están a cargo del equipo técnico. A continuación, los detalles:

 ETAPAS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ENERO - DICIEMBRE 2019		
ETAPA DE LA AUDITORIA	Cantidad de Auditorías	%
Auditorías en etapa de informe	227	84%
Auditorías en etapa de ejecución	38	14%
Auditorías en etapa de planificación	6	2%
Total	271	100%

ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			Total
	Antes de 2018	Durante 2018	Durante 2019	
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de recepción de la entidad)	39	16	3	58
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	1	1		2
Investigaciones Especiales para evaluación	68			68
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1			1
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	18	6		24
Informes enviados a la entidad auditada en proceso de revisión	30	14	6	50
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	18	4	2	24
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	7	0	23	30
Auditorías en proceso de ejecución			8	8
Auditorías Planificadas			6	6
Total	182	41	48	271
Porcentaje según el período	67,2%	15,1%	17,7%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD AL 31 DE DICIEMBRE 2019		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	183	68%
Investigaciones especiales	85	31%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditorías de Gestión	1	0,4%
TOTAL	271	100%



**TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD
ENERO - DICIEMBRE 2019**

Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	96	35%
Gobiernos locales	95	35%
Descentralizadas	30	11%
Empresas públicas no financieras	18	7%
Partidos políticos	13	5%
Asociaciones sin fines de lucros	12	4%
Seguridad Social	5	2%
Autónomas	1	0%
Entidad financiera	1	0,4%
TOTAL	271	100%



TIPO DE INSTITUCIONES ASIGNADAS A LAS FIRMAS PRIVADAS

Tipo de institución	Cantidad	%
Descentralizada	10	59%
Gobierno central	7	41%
TOTAL	17	100%



**INFORMES ENVIADOS A CONTRALORIAS Y A LA DIVISION DE SEGUIMIENTO,
SEGÚN LA CANTIDAD DE RECOMENDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2019**

Cantidad de recomendaciones	Cantidad de informes de auditoría	%
De 1 - 10 recomendaciones	12	22%
De 11 - 20 recomendaciones	15	27%
De 21 - 30 recomendaciones	12	22%
De 31 - 40 recomendaciones	8	15%
Más de 40 recomendaciones	8	15%
TOTAL	55	100%



**INFORMES DE AUDITORÍAS ENVIADAS AL MINISTERIO PÚBLICO
SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2019**

Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de Auditorías	%
Gobierno local	3	60%
Gobierno central	1	20%
Asociación sin fines de lucro	1	20%
Total	5	100%

COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.

Para el año 2019 fueron aprobados los presupuestos para un mil ciento una (1,196) Asociaciones Sin Fines de Lucro -ASFL- u Organizaciones No Gubernamentales -ONG-.

Al día 26 de febrero de 2020 se hizo un análisis del cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD correspondientes al período enero-diciembre de 2019. A continuación, se muestran los resultados:

 ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (AL AÑO 2019).					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 26/02/2020	ASFL que no han entregado informe al 26/02/2020	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	396	371	25	94%	6%
Ministerio de Educación	294	228	66	78%	22%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	131	126	5	96%	4%
Ministerio de Deportes	80	60	20	75%	25%
Ministerio de Agricultura	34	27	7	79%	21%
Ministerio de Industria y Comercio	20	18	2	90%	10%
Ministerio de Turismo	1	1	0	100%	0%
Ministerio de la Mujer	45	45	0	100%	0%
Ministerio de Cultura	50	49	1	98%	2%
Ministerio de la Juventud	60	44	16	73%	27%
Ministerio de Medio Ambiente	59	57	2	97%	3%
Ministerio de Educación Superior	26	17	9	65%	35%
Total	1.196	1.043	153	87%	13%



**INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN
AÑO 2019**

Ministerio	Total informes año 2019 que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 26/02/2020	% Informes de ejecución en el año 2019 enviados al 26/02/2020	Informes de ejecución no enviados al 26/02/2020	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	4.752	4145	87%	607	13%
Ministerio de Educación	3.528	2379	67%	1.149	33%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1.572	1340	85%	232	15%
Ministerio de Deportes	960	607	63%	353	37%
Ministerio de Agricultura	408	324	79%	84	21%
Ministerio de Industria y Comercio	240	201	84%	39	16%
Ministerio de Turismo	12	11	92%	1	8%
Ministerio de la Mujer	540	510	94%	30	6%
Ministerio de Cultura	600	556	93%	44	7%
Ministerio de la Juventud	720	366	51%	354	49%
Ministerio de Medio Ambiente	708	630	89%	78	11%
Ministerio de Educación Superior	312	185	59%	127	41%
Total	14.352	11.254	78%	3.098	22%

**RESUMEN MENSUAL DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENTREGADOS POR LAS ASFL
ENERO - DICIEMBRE 2019**

MESES	CANTIDAD DE INFORMES RECIBIDOS	CANTIDAD DE INFORMES NO RECIBIDOS	% DE INFORMES RECIBIDOS	% DE INFORMES NO RECIBIDOS
ENERO	1.034	162	86%	14%
FEBRERO	1.027	169	86%	14%
MARZO	1.015	181	85%	15%
ABRIL	988	208	83%	17%
MAYO	985	211	82%	18%
JUNIO	979	217	82%	18%
JULIO	941	255	79%	21%
AGOSTO	933	263	78%	22%
SEPTIEMBRE	911	285	76%	24%
OCTUBRE	864	332	72%	28%
NOVIEMBRE	816	380	68%	32%
DICIEMBRE	761	435	64%	36%
TOTAL	11.254	3.098	78%	22%

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

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

Para 2019, fue aprobado **el presupuesto para 392 gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales). A continuación, se muestran los resultados de las entregas de los diferentes informes; de acuerdo con los registros de la recepción al día 6 de marzo de 2020.

 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN 2019						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ junta distritales	Presupuestos recibidos	Presupuestos pendientes recibir	% presupuestos recibidos	% presupuestos pendientes
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	61	61	0	100%	0%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	34	2	94%	6%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	38	1	97%	3%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	36	0	100%	0%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	67	2	97%	3%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	50	2	96%	4%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	33	4	89%	11%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	19	0	100%	0%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata	27	27	0	100%	0%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	16	0	100%	0%
TOTAL		392	381	11	97%	3%



**ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL, DE ACUERDO A LA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
2019**

Región	Cantidad de ayuntamientos y juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el año 2019	Informes de ejecución mensual recibidos al	Informes de ejecución mensual pendientes al 05/03/2019	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	61	732	650	82	89%	11%
Región Cibao Sur	36	432	375	57	87%	13%
Región Cibao Nordeste	39	468	330	138	71%	29%
Región Cibao Noroeste	36	432	384	48	89%	11%
Región Valdesia	69	828	717	111	87%	13%
Región Enriquillo	52	624	512	112	82%	18%
Región El Valle	37	444	366	78	82%	18%
Región Yuma	19	228	204	24	89%	11%
Región Higuamo	27	324	240	84	74%	26%
Región Ozama o Metropolitana	16	192	170	22	89%	11%
TOTAL	392	4.704	3.948	756	84%	16%



**RESUMEN MENSUAL DE INFORMES DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ENTREGADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES
ENERO - DICIEMBRE 2019**

Meses	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes recibidos	% de informes pendientes
Enero	376	16	96%	4%
Febrero	376	16	96%	4%
Marzo	376	16	96%	4%
Abril	367	25	94%	6%
Mayo	367	25	94%	6%
Junio	366	26	93%	7%
Julio	310	82	79%	21%
Agosto	310	82	79%	21%
Septiembre	309	83	79%	21%
Octubre	264	128	67%	33%
Noviembre	264	128	67%	33%
Diciembre	263	129	67%	33%
Total	3.948	756	84%	16%



**RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS
DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS
ENERO - DICIEMBRE 2019**

Provincias	Cantidad entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes recibidos	% informes pendientes
Provincia Santiago	25	300	276	24	92%	8%
Provincia Puerto Plata	21	252	198	54	79%	21%
Provincia Espaillat	15	180	176	4	98%	2%
Provincia La Vega	13	156	144	12	92%	8%
Provincia Mons. Nouel	10	120	120	0	100%	0%
Provincia Sánchez Ramírez	13	156	111	45	71%	29%
Provincia Duarte	18	216	141	75	65%	35%
Provincia Hermanas Mirabal	5	60	45	15	75%	25%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	120	84	36	70%	30%
Provincia Samaná	6	72	60	12	83%	17%
Provincia Valverde	13	156	138	18	88%	12%
Provincia Santiago Rodríguez	3	36	30	6	83%	17%
Provincia Montecristi	11	132	108	24	82%	18%
Provincia Dajabón	9	108	108	0	100%	0%
Provincia San Cristóbal	17	204	168	36	82%	18%
Provincia Peravia	13	156	144	12	92%	8%
Provincia San José de Ocoa	7	84	78	6	93%	7%
Provincia Azua	32	384	327	57	85%	15%
Provincia Barahona	22	264	192	72	73%	27%
Provincia Bahoruco	14	168	150	18	89%	11%
Provincia Pedernales	4	48	48	0	100%	0%
Provincia Independencia	12	144	122	22	85%	15%
Provincia San Juan	24	288	213	75	74%	26%
Provincia Elías Piña	13	156	153	3	98%	2%
Provincia La Romana	5	60	57	3	95%	5%
Provincia La Altagracia	7	84	84	0	100%	0%
Provincia El Seibo	7	84	63	21	75%	25%
Provincia San Pedro de Macorís	8	96	78	18	81%	19%
Provincia Hato Mayor	7	84	54	30	64%	36%
Provincia Monte Plata	12	144	108	36	75%	25%
Distrito Nacional	1	12	12	0	100%	0%
Provincia Santo Domingo	15	180	158	22	88%	12%
Total	392	4.704	3.948	756	84%	16%




ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2019

Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados	Informes trimestrales de obras recibidos	Informes trimestrales de obras pendientes	% de informes de obras recibidos	% de informes de obras pendientes recibir
Región Cibao Norte	244	204	40	84%	16%
Región Cibao Sur	144	124	20	86%	14%
Región Cibao Nordeste	156	98	58	63%	37%
Región Cibao Noroeste	144	101	43	70%	30%
Región Valdesia	276	206	70	75%	25%
Región Enriquillo	208	166	42	80%	20%
Región El Valle	148	102	46	69%	31%
Región Yuma	76	63	13	83%	17%
Región Higüamo	108	73	35	68%	32%
Región Ozama o Metropolitana	64	56	8	88%	13%
TOTAL	1.568	1193	375	76%	24%




ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2019

Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes	% informes recibidos	% de informes pendientes
Región Cibao Norte	244	215	29	88%	12%
Región Cibao Sur	144	125	19	87%	13%
Región Cibao Nordeste	156	110	46	71%	29%
Región Cibao Noroeste	144	128	16	89%	11%
Región Valdesia	276	237	39	86%	14%
Región Enriquillo	208	170	38	82%	18%
Región El Valle	148	122	26	82%	18%
Región Yuma	76	68	8	89%	11%
Región Higüamo	108	80	28	74%	26%
Región Ozama o Metropolitana	64	56	8	88%	13%
TOTAL	1.568	1.311	257	84%	16%

 **ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO
(ENERO - DICIEMBRE 2019)**

Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	que han entregado al menos un informe	% entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	61	59	2	97%	3%
Región Cibao Sur	36	36	0	100%	0%
Región Cibao Nordeste	39	35	4	90%	10%
Región Cibao Noroeste	36	36	0	100%	0%
Región Valdesia	69	68	1	99%	1%
Región Enriquillo	52	48	4	92%	8%
Región El Valle	37	33	4	89%	11%
Región Yuma	19	19	0	100%	0%
Región Higüamo	27	26	1	96%	4%
Región Ozama o Metropolitana	16	16	0	100%	0%
TOTAL	392	376	16	96%	4%


 **RANGO DE ENTREGA DE INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL REALIZADO
POR LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
(ENERO - DICIEMBRE 2019)**

Rango de entrega	Cantidad entidades	%
Sin entrega	16	4,1%
Con tres (3) meses de entrega	9	2,3%
Con cinco (5) meses de entrega	1	0,3%
Con seis (6) meses de entrega	56	14,3%
Con ocho (8) meses de entrega	1	0,3%
Con nueve (9) meses de entrega	45	11,5%
Con diez (11) meses de entrega	1	0,3%
Con entregas completas	263	67,1%
TOTAL	392	100%

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 el artículo 250 de la Constitución y en los artículos 42 y 43 de la Ley 10-04 de la 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.

Para 2019 fue aprobado el presupuesto a noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas. A continuación, se muestran los resultados de las entregas de los informes de ejecución presupuestaria, de acuerdo con los registros de la recepción al día 26 de febrero del 2020:


 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-DICIEMBRE 2019					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución recibidos	Informes de ejecución pendientes	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	696	696	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	72	72	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	216	216	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	24	24	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	84	84	0	100%	0%
Total	1.092	1.092	0	100%	0%

SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR


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


Durante el año 2019 se realizaron treinta y dos (32) **sesiones del Pleno**, las cuales detallamos en las siguientes tablas:

 SESIONES DE PLENO REALIZADAS SEGÚN QUORUM 2019						
Quórum	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Cinco (5) miembros	7	11	7	7	32	100%
Cuatro (4) miembros					0	0%
TOTAL	7	11	7	7	32	100%


 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PLENO DE MIEMBROS 2019						
Medidas adoptadas	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Resoluciones auditoría	13	15	13	14	55	15%
Resoluciones administrativas	0	1	0	0	1	0%
Decisiones	81	103	69	52	305	84%
TOTAL	94	119	82	66	361	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PLENO DE MIEMBROS ENERO - DICIEMBRE 2019						
Acción tomada en cada reso	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Aprobación de informe final de auditoría	12	14	13	13	52	93%
Aprobación de informe de investigación especial	1	1		1	3	5%
Aprueba otorgar el pago del Bono de Evaluación de Desempeño		1			1	2%
TOTAL	13	16	13	14	56	100%

 CERTIFICACIONES ELABORADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA O A TRAVÉS DE LA CUAL LLEGÓ LA SOLICITUD 2019						
Área que solicita	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Pleno de Miembros	1	0	1	0	2	4%
Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0%
Oficina de Libre Acceso a la Información	0	0	2	40	42	93%
Dirección de Auditoría	0	0	0	1	1	2%
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	1	0	3	41	45	100%

 CERTIFICACIONES ELABORADAS SEGÚN ÁREA QUE DEBE APORTAR INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2019						
Área que aporta documentos a información	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Secretaría General Auxiliar	1	0	3	1	5	11%
Dirección de Recursos Humanos /Dirección Financiera	0	0	0	37	37	82%
Dirección De Auditoría	0	0	0	3	3	7%
TOTAL	1	0	3	41	45	100%

Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. A continuación, mostramos la distribución para el año:

 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS CONSTANCIAS EMITIDAS 2019		
Trimestre	Cantidad de constancias	%
Primer trimestre	81	27%
Segundo trimestre	103	34%
Tercer trimestre	69	23%
Cuarto trimestre	52	17%
TOTAL	305	100%



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA