



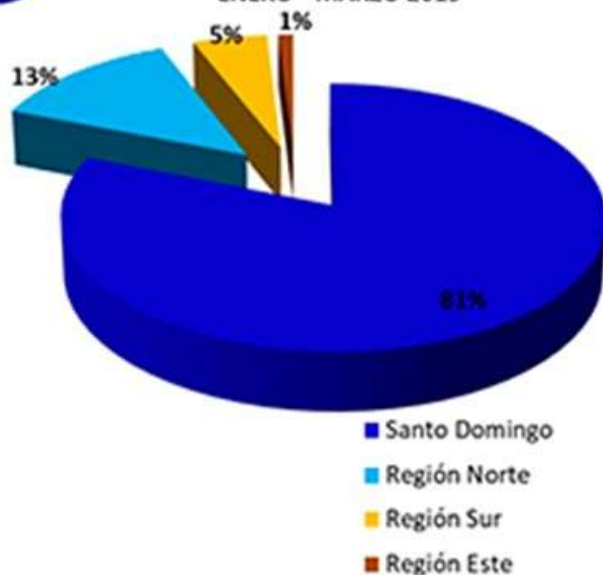
CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

"Año de Fomento a las Exportaciones"

# Boletín ESTADÍSTICO



ANÁLISIS DE LA REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS  
SOLICITANTES DE INFORMACIÓN  
ENERO - MARZO 2019



# 1-2019

## Primer Trimestre

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>PLENO DE MIEMBROS</b> .....	<b>4</b>
<b>OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL</b> .....	<b>9</b>
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS .....	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	11
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA .....	11
<b>OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b> .....	<b>13</b>
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA</b> .....	<b>15</b>
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b> .....	<b>18</b>
OPINIONES JURÍDICAS.....	18
INFORMES LEGALES.....	19
<b>DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO</b> .....	<b>20</b>
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	20
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	20
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS .....	22
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. ....	22
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS.....	25
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	25
<b>SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR</b> .....	<b>27</b>
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>28</b>
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	28
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA .....	29
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN .....	29
SERVICIOS A LOS SERVIDORES .....	30
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b> .....	<b>31</b>
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	31
USO DEL SIGOB.....	31
SOPORTE SIGOB .....	32
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA</b> .....	<b>33</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b> .....	<b>34</b>
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b> .....	<b>35</b>
DEPARTAMENTO FINANCIERO .....	35

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

## INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al primer trimestre del año 2019, con informaciones seleccionadas de áreas clave de la institución, de acuerdo con el orden siguiente:

- Estadísticas de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) relacionadas con las solicitudes recibidas.
- Estadísticas del Departamento de Control Social respecto a las denuncias recibidas y los talleres de difusión sobre las funciones de la CCRD.
- Estadísticas de la Dirección de Declaración Jurada.
- Estadísticas de la Dirección de Auditoría (DA) relacionadas con los estatus de las auditorías trabajadas.
- Estadísticas de la Dirección Jurídica.
- Estadísticas de la Dirección de Análisis Presupuestario respecto al cumplimiento de las entregas de las ejecuciones presupuestarias por parte de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) y las instituciones del gobierno local.
- Estadísticas de la Secretaría General Auxiliar.
- Estadísticas de Recursos Humanos relacionadas con la capacitación y el programa de Carrera Administrativa.
- Estadísticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo relacionadas con el Sistema de Transparencia Documental (Transdoc), gestión de procesos, entre otras.
- Estadísticas del Departamento de Auditoría Interna.
- Estadísticas del Departamento de Relaciones Internacionales.
- Estadísticas de la Dirección Financiera.
- Estadísticas de la Dirección Administrativa.
- Estadísticas de la Dirección de Tecnología.
- Estadísticas del Departamento de Comunicaciones.
- Estadísticas de la Escuela Nacional de Cuentas

## **PLENO DE MIEMBROS**

**LIC. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ**  
Presidente

**LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ**  
Vicepresidente


**LIC. CARLOS TEJADA**  
Secretario del Bufete Directivo


**LIC. FÉLIX ÁLVAREZ RIVERA**  
Miembro


**LCDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.**  
Miembro


## OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN


La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el primer trimestre del año 2019 **recibió cien (100) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ENERO - MARZO 2019</b>		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	65	65%
Estatus de Denuncia	6	6%
Ejecución presupuestaria	4	4%
Informe de auditoría	4	4%
Relación de auditorías realizadas	3	3%
Estatus de Informe de auditoría	2	2%
Presupuesto de una institución	2	2%
Relación de Ingresos y/o egresos	2	2%
Cantidad de funcionarios declarantes y los que no de DJP	1	1%
Certificación de auditoría y copia de documentos	1	1%
Copia de comunicación emitida por la CCRD	1	1%
Copia de resolución del Pleno	1	1%
Estatus de entrega de ejecución Presupuestaria	1	1%
Informe al Congreso Nacional	1	1%
Listado de funcionarios que han presentado su DJP	1	1%
Listado de funcionarios que no han presentado su DJP	1	1%
Listado de las nominas de un institución	1	1%
Listados de correo de servidores de la CCRD	1	1%
Plan de Capacitación CCRD	1	1%
Relación de contratación de artistas	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN ENERO - MARZO 2019</b>		
Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	48	48%
Gobierno local	19	19%
Descentralizada	17	17%
Cámara de Cuentas	9	9%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	5	5%
Partido Político	2	2%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>


 <b>MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ENERO - MARZO 2019</b>		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	50	50%
Página Web (SAIP)	17	17%
Presencial	23	23%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	5	5%
Teléfono	5	5%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ENERO - MARZO 2019</b>		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Impresos	45	51%
Correo electrónico	40	45%
Medios digitales (CD, USB, )	3	3%
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>

 <b>RESULTADOS DE LA GESTIÓN ENERO - MARZO 2019</b>		
Resultado de la Gestión	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Respondidos	87	87%
En proceso	4	4%
Con aviso de que puede pasar a retirar	8	8%
Rechazados	0	0%
Desviados	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Antes del cierre del trimestre enero – marzo 2019 se dispuso información para noventa y seis (96) requerimientos, con un promedio de cinco (5) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de ochenta y siete (87) requerimientos, con un promedio de seis (6) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 <b>TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>Tiempo de entrega</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Entrega en cinco (5) días o menos	48	55%
De 6 a 10 días	32	37%
De 11 a 15 días	4	5%
De 16 a 20 días	2	2%
Mas de 20 días	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>


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

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

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 30 % fue tramitado por hombres, 9 % por mujeres y el restante 61 % eran equipos de los dos sexos o institución.

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



 <b>GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>Grado académico</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>%</b>
Maestría	2	2%
Licenciatura/Ingeniería	21	21%
Estudiante universitario	2	2%
Otros (Nivel técnico)	14	14%
Dato no documentado (Institución)	61	61%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>




## DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

### DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre enero – marzo 2019 **se recibieron nueve (9) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA ENERO - MARZO 2019			REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS ENERO - MARZO 2019		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	7	77.8%	Santo Domingo	2	22%
Gobierno Central	2	22.2%	Región Sur	4	44%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	Región Norte	3	33%
			Región Este	0	0%
			<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS ENERO - MARZO 2019		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	7	78%
Malversación de Fondos	1	11%
Irregularidades presupuestarias	1	11%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA</b> <b>ENERO - MARZO 2019</b>		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	7	78%
Via web "Ojo ciudadano"	2	22%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA</b> <b>ENERO - MARZO 2019</b>		
Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento /Junta Distrital)	4	44%
Entrega persona	3	33%
Entes sujetos a fiscalización	1	11%
Sociedad civil organizada	1	11%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

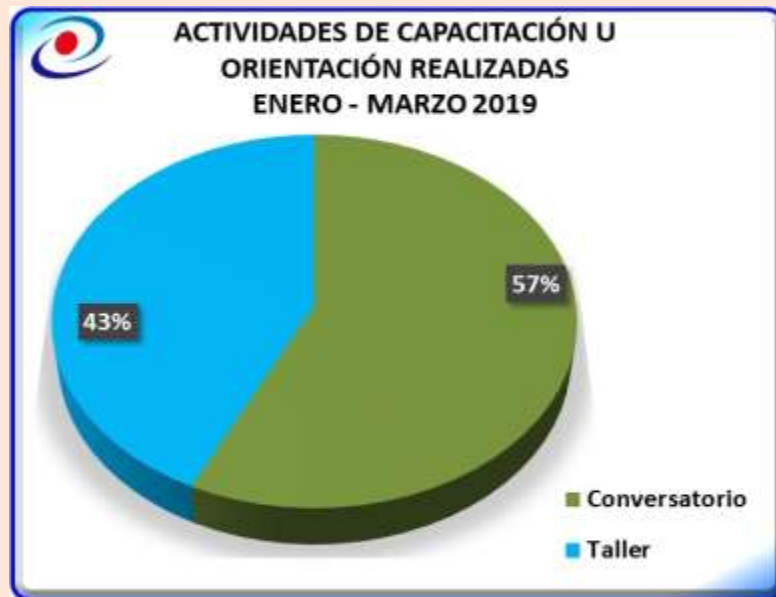
El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 56 % correspondió a hombres, 22 % equipo de los dos sexos y el otro 22 % información no suministrada/anónimo.

## SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL

### TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

Con el objetivo de **capacitar y crear aptitudes de empoderamiento** de la ciudadanía para el **ejercicio del Control Social**, la Cámara de Cuentas desarrolla seminarios, talleres, charlas, conferencias y conversatorios en diferentes localidades del país. Así también, se realizan actividades de capacitación dirigidas a instituciones que manejan fondos del Estado, con la finalidad de fortalecer el proceso de rendición de cuentas.

Durante el período enero – marzo 2019, se realizaron catorce (14) actividades. A continuación, los detalles.





### ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE ENERO - MARZO 2019

Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	145	42%
Sector Educación	136	40%
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	54	16%
Otras instituciones del sector público	4	1%
Sector Comunicación	3	1%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>343</b>	<b>100%</b>



### PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO ENERO - MARZO 2019

Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Rol y funciones de la CCRD y el control social	0	0	0	0%
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	35	52	87	25%
Lectorabilidad y Comprensión de los productos de Fiscalización	43	33	76	22%
Transparencia, veeduría y control social	85	95	180	52%
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>180</b>	<b>343</b>	<b>100%</b>
<b>% según sexo</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>	


## OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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


Los funcionarios identificados para el primer trimestre del año 2019 son: tres mil novecientos setenta y siete (3,977) que fueron electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. A continuación, presentamos los detalles.

ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRIMER TRIMESTRE 2019		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	58	1%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	106	3%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,813	96%
<b>TOTAL</b>	<b>3,977</b>	<b>100%</b>

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE PRIMER TRIMESTRE 2019		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	111	68%
Descentralizada/Autónoma	41	25%
Gobierno local	12	7%
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA</b> <b>CIERRE DE MARZO 2019</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionarios</b>	<b>%</b>
Gobierno local	3,694	97%
Gobierno central	107	3%
Descentralizada	12	0.3%
<b>Total</b>	<b>3,813</b>	<b>100%</b>

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 54 % de los que declararon son hombres y el 46 % mujeres.

 <b>VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO</b> <b>01/01/2019 al 29/03/2019</b>	
Visitas subportal Declaración Jurada	11,728
Visitas en el instructivo	2,068
Usuarios registrados (sistema DPJ)	250

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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

En el período enero – marzo 2019, doscientas sesenta y tres (**263 auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización**). De esta unas diecisiete (17) se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, sesenta y ocho (68) corresponden a investigaciones especiales en revisión para opinión de la Dirección Jurídica, y ciento setenta y ocho (178) están a cargo del equipo técnico.

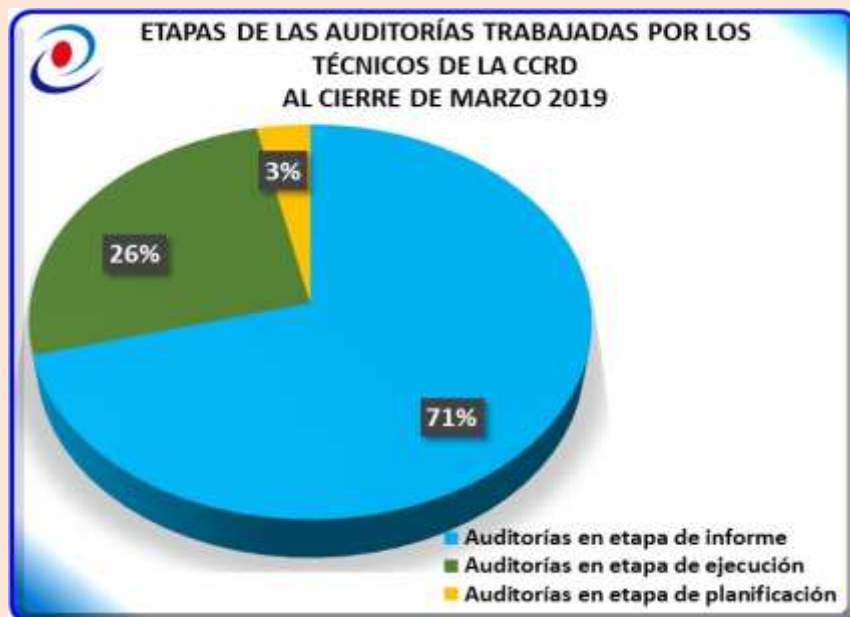
Cabe destacar que, dependiendo del tipo, tamaño de la institución y alcance de la auditoría, el tiempo que conlleva el proceso auditor en algunos casos puede pasar de un período a otro sin haber finalizado.

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué **período se iniciaron** las ciento setenta y ocho (178) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.







Con **relación a las ciento setenta y ocho (178) auditorías**, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 71 %. equivalente a ciento veintiséis (126) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 26 %, equivalente a cuarenta y seis (46) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 3 %, equivalente a seis (6) auditoría, está en fase de planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			
	Antes de 2018	Durante 2018	Durante 2019	Total
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	12	1		13
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)				0
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	3	1		4
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	2	3		5
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica en revisión de la División de Calidad	4			4
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	40	9		49
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	4	3		7
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	7	2		9
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	29	5		34
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	14	11		25
Auditorías en proceso de ejecución		10	11	21
Auditorías Planificadas			6	6
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>178</b>
<b>Porcentaje según el período</b>	<b>65.2%</b>	<b>25.3%</b>	<b>9.6%</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD</b> <b>ENERO - MARZO 2019</b>		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	156	88%
Investigaciones especiales	18	10%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditoría coordinada	1	0.6%
Auditorías de Gestión	1	0.6%
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>

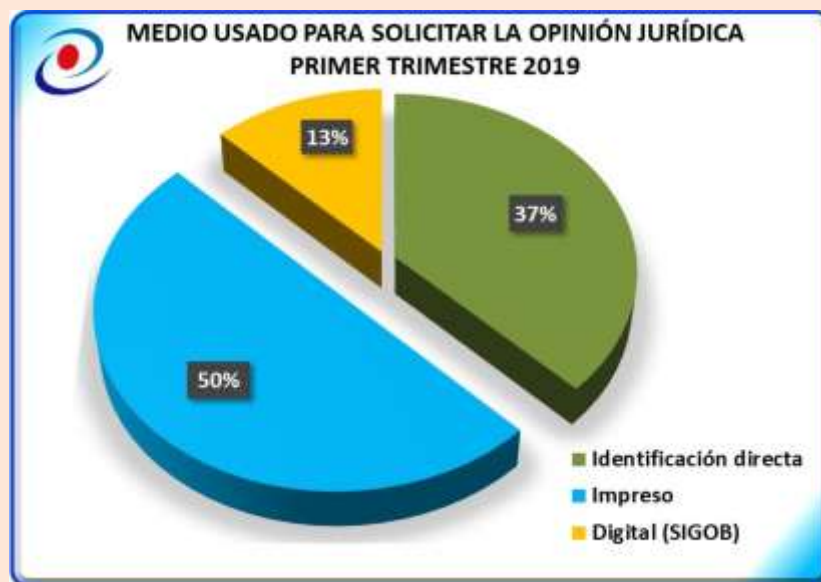
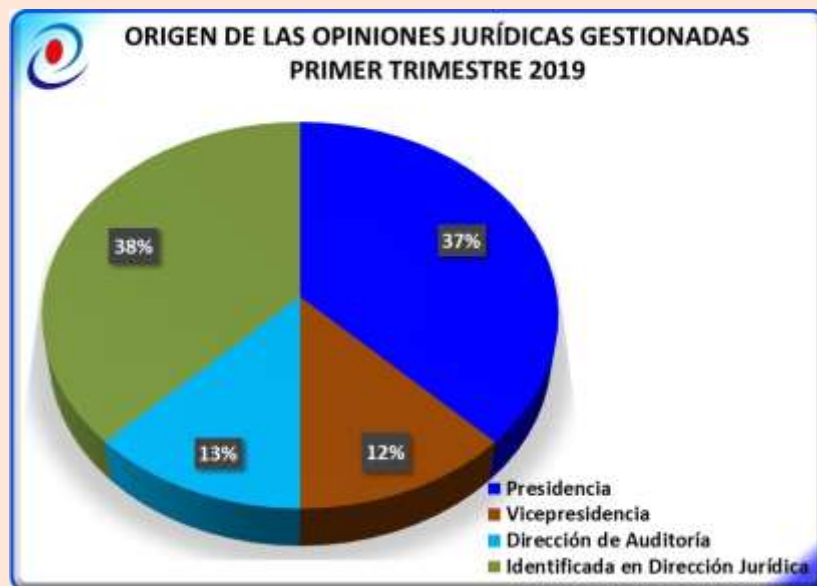
 <b>TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD</b> <b>ENERO - MARZO 2019</b>		
Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	86	48%
Gobiernos locales	29	16%
Descentralizadas	26	15%
Partidos políticos	11	6%
Empresas públicas no financieras	10	6%
Asociaciones sin fines de lucros	7	4%
Seguridad Social	6	3%
Autónomas	2	1.1%
Entidad financiera	1	0.6%
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN JURÍDICA

A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de la Dirección Jurídica. Esta dirección tiene dentro de sus principales responsabilidades, la elaboración de informes legales de las auditorías realizadas y asesorar a los funcionarios y servidores a través de opiniones legales.

### OPINIONES JURÍDICAS

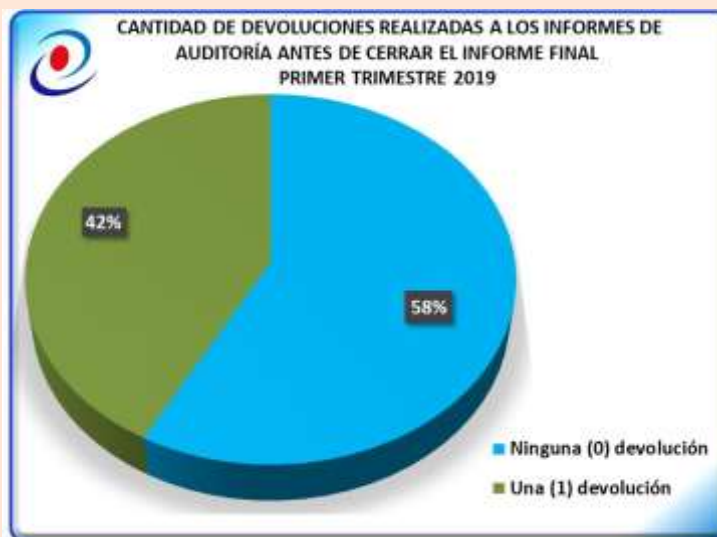
Durante el período enero – marzo 2019 se emitieron ocho (8) **opiniones jurídicas**, cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



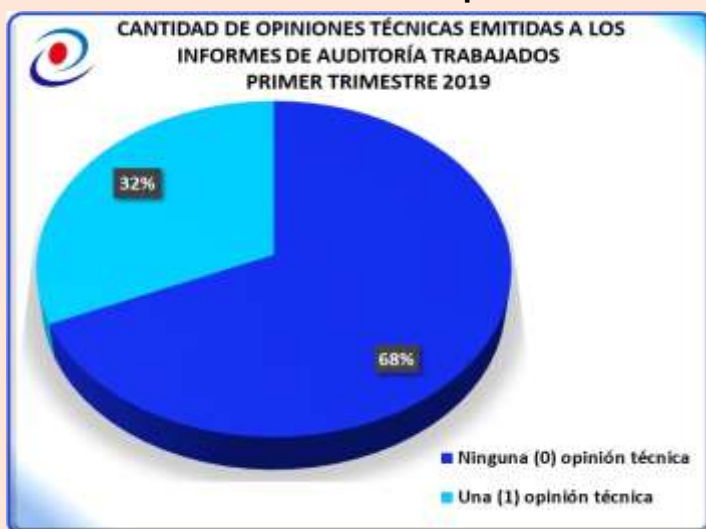
## INFORMES LEGALES

 <b>INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN</b>		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el 2017	3	16%
Durante el tercer trimestre 2018	4	21%
Durante el cuarto trimestre 2018	2	11%
Durante el primer trimestre 2019	10	53%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>

El siguiente gráfico muestra la cantidad de veces que algunos de los informes de auditoría fueron devueltos



En cuanto a la **cantidad de opiniones técnicas emitidas**, con relación a los informes de auditoría devueltos, la gráfica siguiente muestra que al 68 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, y al restante 32 % se les emitió una (1) opinión técnica.



## DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

### DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

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

Para el año 2019 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento noventa y seis (1,196) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero - febrero de 2019, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 33 % (400 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 67 % (796 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

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

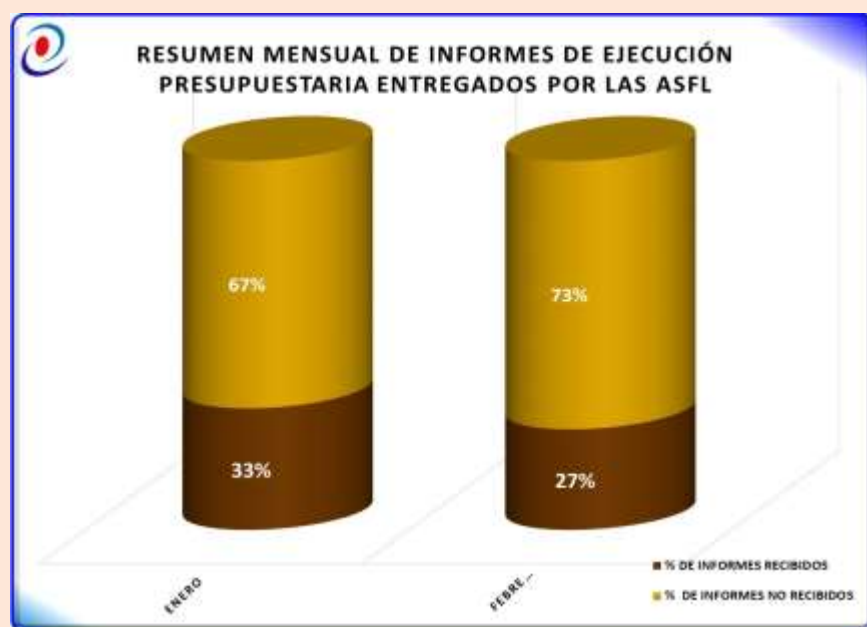
ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO - FEBRERO 2019)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 31/03/2019	ASFL que no han entregado informe 31/03/2019	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	396	158	238	40%	60%
Ministerio de Educación	294	82	212	28%	72%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	131	49	82	37%	63%
Ministerio de Deportes	80	20	60	25%	75%
Ministerio de Agricultura	34	6	28	18%	82%
Ministerio de Industria y Comercio	20	13	7	65%	35%
Ministerio de Turismo	1	0	1	0%	100%
Ministerio de la Mujer	45	13	32	29%	71%
Ministerio de Cultura	50	13	37	26%	74%
Ministerio de la Juventud	60	26	34	43%	57%
Ministerio de Medio Ambiente	59	12	47	20%	80%
Ministerio de Educación Superior	26	8	18	31%	69%
Total	1,196	400	796	33%	67%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – febrero 2019, fue de dos mil trescientos noventa y dos (2,392). Sin embargo, al cierre del mes de marzo, las Asociaciones Sin Fines

de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 31 % de estos informes, quedando el 69 % restante pendiente de entrega.

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

INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO - FEBRERO 2019					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/03/2019	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 31/03/2019	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	792	304	38%	488	62%
Ministerio de Educación	588	139	24%	449	76%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	262	92	35%	170	65%
Ministerio de Deportes	160	36	23%	124	78%
Ministerio de Agricultura	68	8	12%	60	88%
Ministerio de Industria y Comercio	40	20	50%	20	50%
Ministerio de Turismo	2	0	0%	2	100%
Ministerio de la Mujer	90	25	28%	65	72%
Ministerio de Cultura	100	22	22%	78	78%
Ministerio de la Juventud	120	48	40%	72	60%
Ministerio de Medio Ambiente	118	22	19%	96	81%
Ministerio de Educación Superior	52	14	27%	38	73%
<b>Total</b>	<b>2,392</b>	<b>730</b>	<b>31%</b>	<b>1,662</b>	<b>69%</b>




## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS

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

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

Para 2019 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y dos (392) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de marzo, solo el 53 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden las entidades de gobiernos locales**, presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

 <b>GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A MARZO 2019)</b>						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes de entrega
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	61	33	28	54%	46%
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	25	14	64%	36%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	19	17	53%	47%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	41	28	59%	41%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	25	27	48%	52%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	17	20	46%	54%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	12	7	63%	37%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	14	13	52%	48%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	6	10	38%	63%
<b>TOTAL</b>		<b>392</b>	<b>208</b>	<b>184</b>	<b>53%</b>	<b>47%</b>

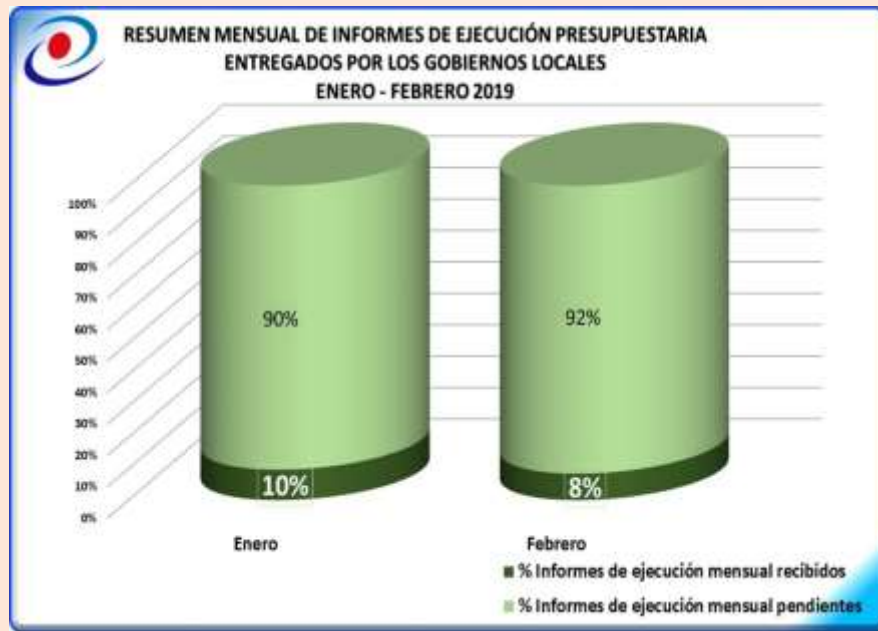
Durante el período enero – febrero 2019, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar setecientos ochenta y cuatro (784) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 9 % se había reportado al cierre de marzo, y el otro 91 % estaba pendiente de recibirse.






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

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	61	122	12	110	10%	90%
Región Cibao Sur	36	72	8	64	11%	89%
Región Cibao Nordeste	39	78	7	71	9%	91%
Región Cibao Noroeste	36	72	0	72	0%	100%
Región Valdesia	69	138	13	125	9%	91%
Región Enriquillo	52	104	15	89	14%	86%
Región El Valle	37	74	1	73	1%	99%
Región Yuma	19	38	6	32	16%	84%
Región Higuamo	27	54	5	49	9%	91%
Región Ozama o Metropolitana	16	32	5	27	16%	84%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>784</b>	<b>72</b>	<b>712</b>	<b>9%</b>	<b>91%</b>





Al cierre del mes de marzo 2019, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias**, destacándose la provincia Peravia como las que presentaron mayor cantidad durante el período.

 <b>RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS ENERO-FEBRERO 2019</b>						
Provincias	Cantidad de entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual entregados	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes de ejecución mensual entregados	% informes de ejecución mensual pendientes
Provincia Santiago	25	50	6	44	12%	88%
Provincia Puerto Plata	21	42	2	40	5%	95%
Provincia Espaillat	15	30	4	26	13%	87%
Provincia La Vega	13	26	6	20	23%	77%
Provincia Mons. Nouel	10	20	0	20	0%	100%
Provincia Sánchez Ramírez	13	26	2	24	8%	92%
Provincia Duarte	18	36	2	34	6%	94%
Provincia Hermanas Mirabal	5	10	4	6	40%	60%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	20	1	19	5%	95%
Provincia Samaná	6	12	0	12	0%	100%
Provincia Valverde	13	26	0	26	0%	100%
Provincia Santiago Rodríguez	3	6	0	6	0%	100%
Provincia Montecristi	11	22	0	22	0%	100%
Provincia Dajabón	9	18	0	18	0%	100%
Provincia San Cristóbal	17	34	4	30	12%	88%
Provincia Peravia	13	26	7	19	27%	73%
Provincia San José de Ocoa	7	14	0	14	0%	100%
Provincia Azua	32	64	2	62	3%	97%
Provincia Barahona	22	44	4	40	9%	91%
Provincia Bahoruco	14	28	6	22	21%	79%
Provincia Pedernales	4	8	0	8	0%	100%
Provincia Independencia	12	24	5	19	21%	79%
Provincia San Juan	24	48	1	47	2%	98%
Provincia Elías Piña	13	26	0	26	0%	100%
Provincia La Romana	5	10	4	6	40%	60%
Provincia La Altagracia	7	14	2	12	14%	86%
Provincia El Seibo	7	14	0	14	0%	100%
Provincia San Pedro de Macorís	8	16	0	16	0%	100%
Provincia Hato Mayor	7	14	0	14	0%	100%
Provincia Monte Plata	12	24	5	19	21%	79%
Distrito Nacional	1	2	0	2	0%	100%
Provincia Santo Domingo	15	30	5	25	17%	83%
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>784</b>	<b>72</b>	<b>712</b>	<b>9%</b>	<b>91%</b>

Al evaluar el período enero-marzo de 2019, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 10 % había entregado al menos un informe, mientras que el 90 % no había reportado ninguno al cierre del mes de marzo.


 <b>ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - FEBRERO 2019)</b>					
Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	% Entidades que han entregado al menos un informe	% Entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	61	6	55	10%	90%
Región Cibao Sur	36	4	32	11%	89%
Región Cibao Nordeste	39	4	35	10%	90%
Región Cibao Noroeste	36	0	36	0%	100%
Región Valdesia	69	7	62	10%	90%
Región Enriquillo	52	8	44	15%	85%
Región El Valle	37	1	36	3%	97%
Región Yuma	19	3	16	16%	84%
Región Higuamo	27	2	25	7%	93%
Región Ozama o Metropolitana	16	3	13	19%	81%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>38</b>	<b>354</b>	<b>10%</b>	<b>90%</b>

## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

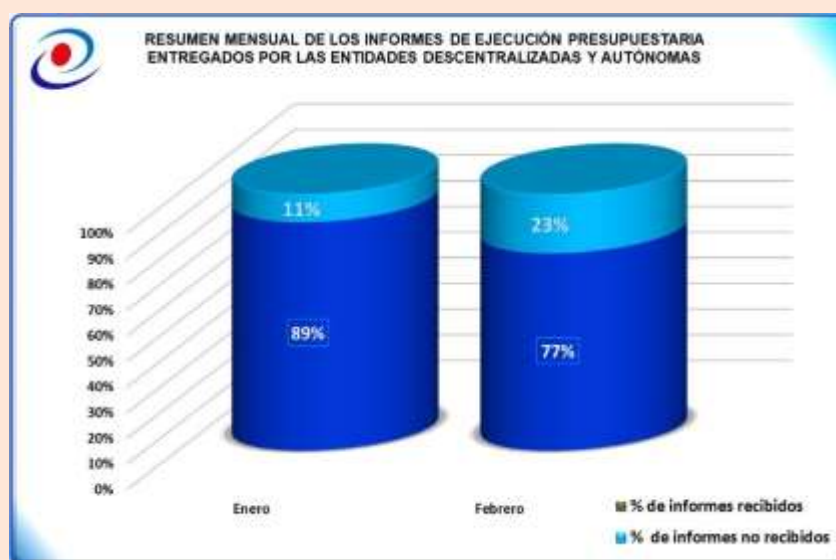
### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

Las entidades descentralizadas y autónomas, en virtud de lo establecido en la Ley 10-04 de Cámara de Cuentas, así como en los artículos 36 y 37 del Reglamento 06-04 de aplicación de esta Ley, deben remitir mensualmente, y al cierre de cada año fiscal, los informes de su ejecución presupuestaria a la Cámara de Cuentas de la República. artículo 250 de la Constitución y en los artículos 42 y 43 de la Ley 10-04.

Para 2019 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de marzo, el 89 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 <b>INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-MARZO 2019)</b>					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 31/03/2019	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 31/03/2019	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	60	56	4	93%	7%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	13	5	72%	28%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	4	4	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	3	2	1	67%	33%
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>81</b>	<b>10</b>	<b>89%</b>	<b>11%</b>

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-MARZO 2019</b>					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/03/2019	Informes de ejecución no enviados al 31/03/2019	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	120	111	9	93%	8%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	12	10	2	83%	17%
Empresas Públicas no Financieras	36	19	17	53%	47%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	8	7	1	88%	13%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	6	4	2	67%	33%
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>151</b>	<b>31</b>	<b>83%</b>	<b>17%</b>



## SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el primer trimestre 2019 se realizaron siete (7) **sesiones del Pleno**, en las cuales el “quorum” de los participantes fue el siguiente: el 100 % de las sesiones se realizó con cinco (5) miembros del Pleno, lo que equivale al 100 % de estos.

En cuanto a las **aprobaciones y/o medidas tomadas** en las referidas sesiones, el 14 % fueron resoluciones de auditorías y 86 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas **trece (13) resoluciones**, el 100 % correspondió a auditorías. Al evaluar las **resoluciones**, tomando en consideración **la acción a que se refiere cada una de ellas**, un 92 % fue aprobación de informes de auditorías y el 8 % informe de investigaciones especiales.

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 enero – marzo se **elaboró solo una (1) certificación**. Esta fue solicitada por Presidencia. Las informaciones necesarias para su elaboración reposan en los archivos de la Secretaría General Auxiliar.

**Las constancias** son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período enero - marzo se realizaron ochenta y una (81).

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

### DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas posee quinientos treinta (530) servidores activos a marzo de 2019. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.



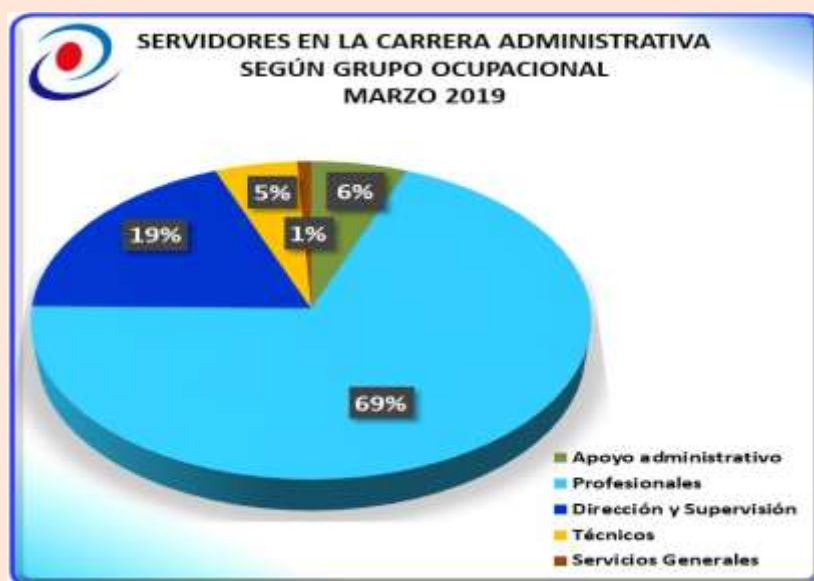
En resumen, el 69 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.

De los quinientos treinta (530) servidores activos, un 99 % contaban con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



## PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Del total de quinientos treinta (530) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 22 %, es decir, ciento diecisiete (117) servidores.





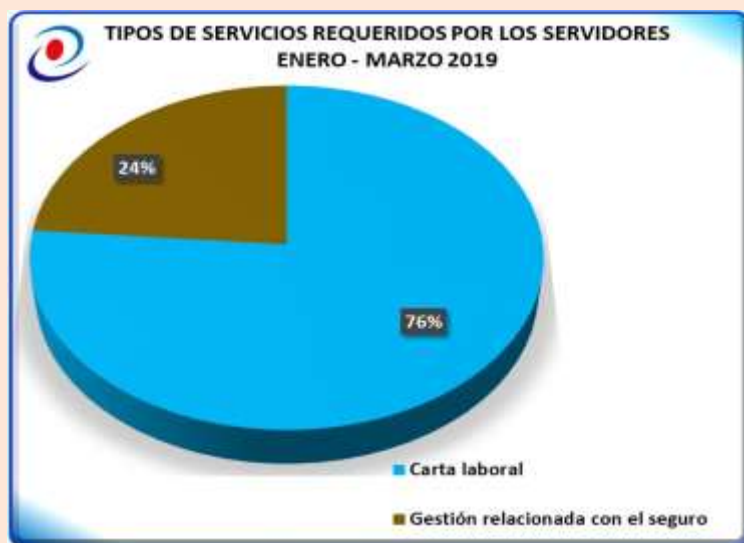
## DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los veinte (20) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período enero – marzo 2019, el 80 % fue por designación, 5 % comisión de servicio y el restante 15 % fue contratado.

## SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el 1er. trimestre 2019 se atendieron ciento cincuenta y dos (152) solicitudes de servicios. Un 91 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS ENERO - MARZO 2019		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	75	54%
Dirección Administrativa	15	11%
Pleno de Miembros	12	9%
Dirección de Tecnología de la Información	6	4%
Dirección de Recursos Humanos	6	4%
Departamento de Relaciones Internacionales	5	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	4	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	4	3%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	2	1%
Dirección Financiera	2	1%
Departamento Seguridad	2	1%
Dirección de Comunicaciones	1	1%
Dirección Jurídica	1	1%
Escuela Nacional de Cuentas	1	1%
Oficina de Acceso a la Información	1	1%
Departamento Control Social	1	0.7%
Secretaría General Auxiliar	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>



## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

### DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

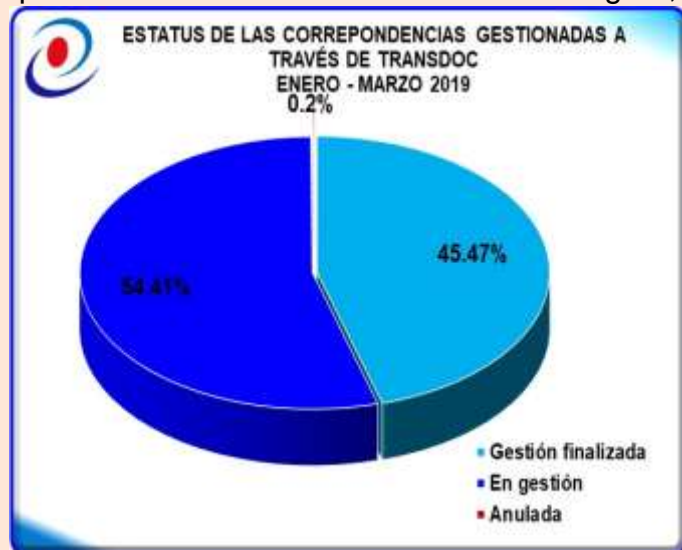
La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Organizacional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Para el trimestre enero – marzo 2019 se trabajó con un (1) proceso, y de acuerdo con lo definido en el mapa de procesos, corresponde a la categoría de apoyo.

La acción aplicada durante el periodo fue la documentación. Al cierre del trimestre estaba en espera de aprobación.

Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnica relacionadas con temas de su competencia. Durante este trimestre no se trabajó con este tema.

### USO DEL SIGOB

El Sistema de Transparencia Documental –**Transdoc**- es uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -Sigob-, utilizado por la Cámara de Cuentas para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período enero – marzo 2019 **se gestionaron cinco mil ciento cincuenta y nueve (5,159) correspondencias** a través del Transdoc. Un 60 % fue correspondencias externas y 40 % comunicaciones internas.





## SOPORTE SIGOB

El **soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob** incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema. Durante el período se brindaron trece (13) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc.

 <b>TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB</b> ENERO - MARZO 2019			 <b>SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN</b> ENERO - MARZO 2019		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%	Modalidad	Cantidad de soportes	%
Modificación de Perfil Usuario	7	54%	Via correo electrónico	7	54%
Creación de perfil de usuario	3	23%	Coordinado con TIC	4	31%
Inducción	1	8%	Presencial	2	15%
Recuperación de Contraseña	1	8%	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
Reentrenamiento Sigob	1	8%			
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>			

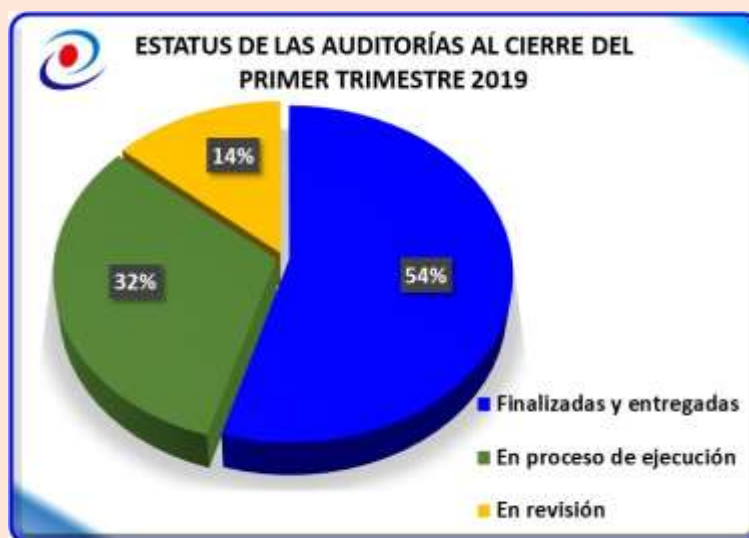
 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA</b> ENERO - MARZO 2019		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Escuela Nacional de Cuentas	1	8%
Dirección Administrativa	2	15%
Dirección Financiera	7	54%
Pleno de Miembros	2	15%
Departamento de Relaciones Internacionales	1	8%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el primer trimestre de 2019, con veintidós (22) **auditorías**. El 45 % son auditorías iniciadas en este año y el 55 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 82 %, un 14 % auditorías de cumplimiento y el restante 4 % las de gestión.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de marzo de 2019.

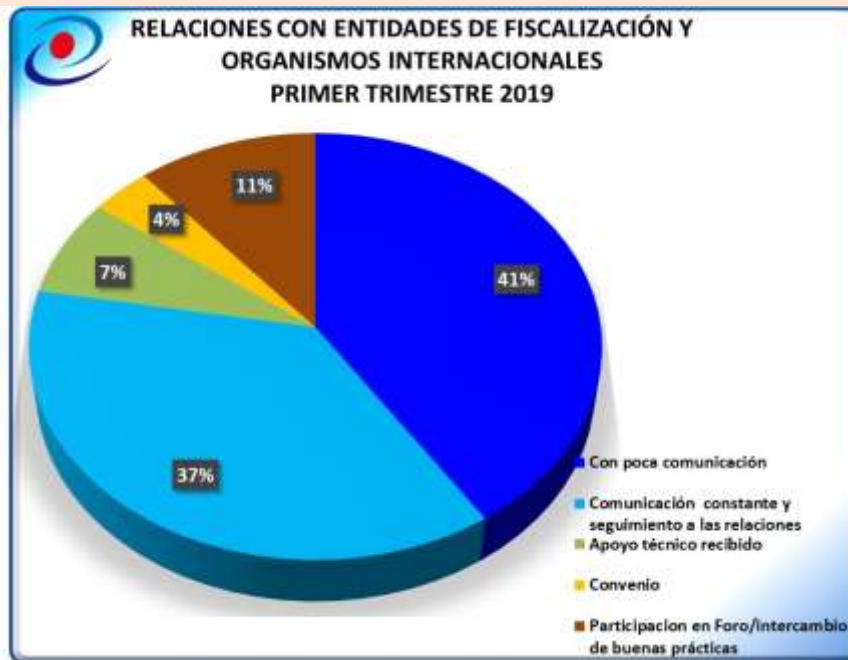


## DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Una de las responsabilidades del Departamento de Relaciones Internacionales es conseguir cooperación técnica y económica para apoyar proyectos institucionales a través de la coordinación de actividades y firmas de convenios y/o acuerdos con organismos internacionales y entidades de fiscalización superior.

Durante el período enero – marzo 2019, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 63 % ofrecía cooperación técnica y el 37 % financiera y técnica.

El nivel de las relaciones con entidades de fiscalización y organismos internacionales durante este período era como se muestra a continuación.




## DIRECCIÓN FINANCIERA


A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de algunos procesos de la Dirección Financiera.

### DEPARTAMENTO FINANCIERO

#### DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el primer trimestre 2019 se observó que se efectuaron doscientos veintidós (222), de los cuales el 77 % se realizó en cheques y el 23 % fue transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL ENERO - MARZO 2019		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	107	48%
Compra de bienes	21	9%
Pago de seguro	18	8%
Pago a empleados	17	8%
Viáticos	12	5%
Ayuda económica	12	5%
Pago de impuesto - ITBIS	8	4%
Pago descuento a empleados	7	3%
Pago de tarjeta	6	3%
Pago educativo	4	2%
Pago de retención a suplidores	4	2%
Reposición de fondo de caja	2	1%
Pago de retención a empleados	2	1%
Cuota de membresía	1	0%
Pago de horas extras	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>100%</b>

 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN ENERO - MARZO 2019		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	77	35%
Mediana Empresa	6	3%
Pequeña Empresa	12	5%
No clasificada	52	23%
Persona Física	75	34%
<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>100%</b>

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó setenta y una (71) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 100 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país**. La **entrega** de estos se realizó en: un 76 % en efectivo, y 24 % en transferencia.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Dirección de Auditoría	24	34%
Dirección de Análisis Presupuestario	17	24%
Pleno de Miembros	13	18%
Dirección Administrativa	7	10%
Dirección de Declaración Jurada	4	6%
Dirección Jurídica	3	4%
Dirección de Comunicaciones	2	3%
Departamento de Control Social	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>100%</b>

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo enero – marzo 2019 se recibieron doscientos setenta y nueve (279) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

 <b>REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Pleno de Miembros	110	39%
Dirección Administrativa	75	27%
Dirección de Análisis Presupuestario	21	8%
Dirección de Auditoría	21	8%
Departamento de Comunicaciones	12	4%
Dirección de Planificación y Desarrollo	10	4%
Dirección Financiera	6	2%
Declaración Jurada de Patrimonio	5	2%
Dirección de Tecnología	5	2%
Dirección Jurídica	4	1%
Departamento de Control Social	3	1%
Departamento de Seguridad	3	1%
Dirección de Recursos Humanos	2	1%
Dpto. Cooperación Internacional	1	0%
Secretaría General Auxiliar	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>279</b>	<b>100%</b>

Con relación al tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica, el 85 % fue entregado en menos de dos (2) días.

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

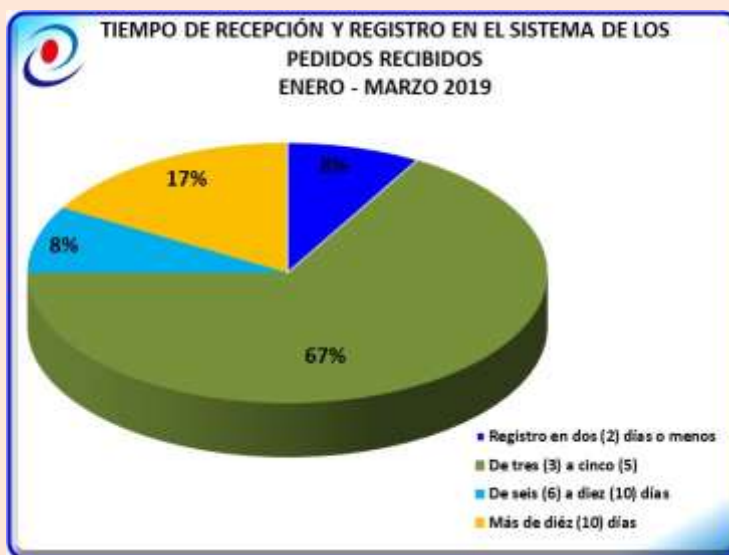
Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre enero – marzo 2019 se registraron treinta y una (31) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ENERO - MARZO 2019 )			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ENERO - MARZO 2019 )		
<b>Modalidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Estatus</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Compra directa	19	61%	Trámites en retrasos	17	55%
Compras menores	10	32%	Trámites en gestión	6	19%
Comparación de precios	2	6%	Trámites rechazados	8	26%
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>94%</b>	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>74%</b>


### DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

Esta División tiene la responsabilidad de administrar los **materiales y equipos adquiridos** hasta que los mismos sean entregados a las áreas.

Durante el primer trimestre de 2019 se **recibieron doce (12) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento quince (115) requisiciones. A continuación, los detalles.


 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA</b> <b>ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requisiciones</b>	<b>%</b>
Dirección Administrativa	27	23%
Pleno de Miembros	20	17%
Dirección Financiera	18	16%
Dirección de Auditoría	6	5%
Dirección Jurídica	5	4%
Dirección de Recursos Humanos	5	4%
Departamento de Control Social	5	4%
Secretaría General Auxiliar	5	4%
Dirección de Comunicación Estratégica	4	3%
Dirección de Análisis Presupuestario	4	3%
Oficina de Acceso a la Información	3	3%
Dirección de Tecnología Información	3	3%
Dirección de Auditoría Interna	3	3%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	2	2%
Departamento Seguridad	2	2%
Departamento de Cooperación Internacional	2	2%
Escuela de Cuentas	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>


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



## SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA


La Sección de Correspondencia y Archivo realizó cuatrocientos cuarenta (440) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2019</b>		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	202	46%
Dirección de Auditoría	135	31%
Cooperativa	26	6%
Dirección Financiera	18	4%
Dirección de Recursos Humanos	15	3%
Dirección Jurídica	15	3%
Dirección Administrativa	13	3%
Seguridad	13	3%
Departamento de Relaciones Internacionales	2	0%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO ENERO - MARZO 2019</b>		
Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones públicas	259	59%
Instituciones privadas	87	20%
Ente - personas físicas o jurídicas	40	9%
Partidos políticos	26	6%
Asociaciones sin fines de lucro	17	4%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	8	2%
Entidades religiosas	2	0%
Organismos de cooperación	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>

## ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el primer trimestre 2019, un 96 % son de origen externo y el 4 % de origen interno. La **distribución según el área que solicita** y el **tipo de documento solicitado** es presentada en las tablas siguientes.

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2019		
Área	Cantidad de requerimientos	%
Dirección Financiera	1	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	21	88%
Oficina de Acceso a la Información	2	8%
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ENERO - MARZO 2019		
Tipo de información	Cantidad de requerimientos	%
Ejecuciones Presupuestarias	21	88%
Presupuesto	2	8%
Copia de descargo de Vehículo	1	4%
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>


## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

### DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período enero – marzo 2019 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de mil ciento nueve (1,109).

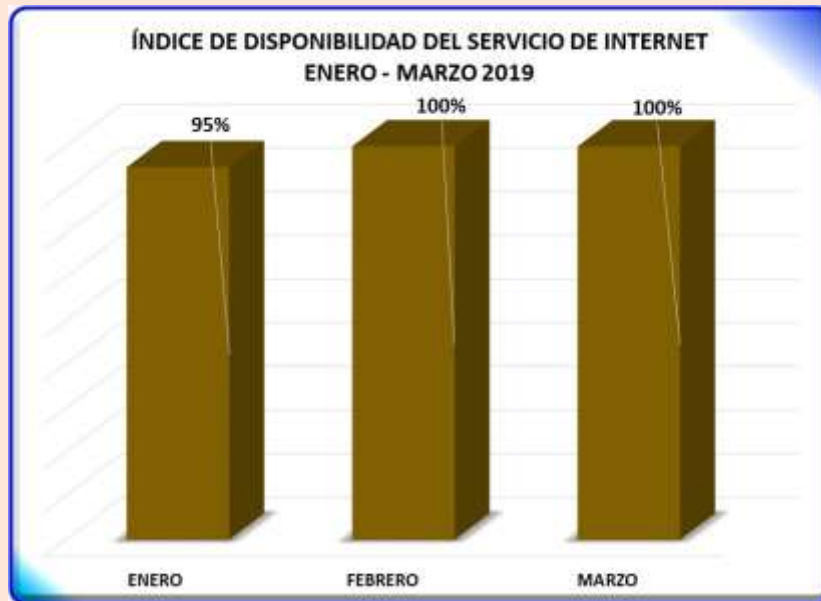
El 100 % fue atendido. Un 78 % se tomó menos de dos (2) días.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO ENERO - MARZO 2019</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Gestion de seguridad	120	10.8%
Configuración de software	104	9.4%
Gestión de red y dominio	74	6.7%
Reseteo contraseña	74	6.7%
Actualización de software	70	6.3%
Cambio cartucho impresora	69	6.2%
Reparación de software	52	4.7%
Reparación de equipo	51	4.6%
Configuración de impresora	51	4.6%
Asignación de cuota de impresión/saldo	50	4.5%
Asistencia técnica	35	3.2%
Mantenimiento de software	32	2.9%
Configuración de sistema	31	2.8%
Reparación de periférico	22	2.0%
Actualización de perfil de usuario	20	1.8%
Gestión telefonica	19	1.7%
Creación de usuario	19	1.7%
Instalación de software	18	1.6%
Actualización de sitio web	18	1.6%
Acción de personal	16	1.4%
Reasignación de equipo	16	1.4%
Ejecucion de script	14	1.3%
Asignación de equipo	13	1.2%
Prestamo de equipo	13	1.2%
Reparacion de impresora	13	1.2%
Instalación e implementación de sistema	11	1.0%
Habilitar escaneo	10	0.9%
Mantenimiento de sistema	10	0.9%
Mantenimiento de impresora	8	0.7%
Mapeo de impresora	6	0.5%
Atasco de papel	6	0.5%
Asignación de Impresora	5	0.5%
Movimiento de equipo	5	0.5%
Instalacion de periféricos	4	0.4%
Creacion logins para aplicaciones	4	0.4%
Backups (resguardos)	3	0.3%
Configuracion de sitio web	3	0.3%
Revisión y diagnóstico de impresora	3	0.3%
Mapeo icono de sistema	3	0.3%
Denegación de acceso a sistema	3	0.3%
Backups de Equipo	3	0.3%
Verificación de Software o Sistemas	2	0.2%
Servicio Cancelado	2	0.2%
Instalacion de Impresora	1	0.1%
Actualización de Estructuras	1	0.1%
Prestamo de impresora	1	0.1%
Movimiento de impresora	1	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>1109</b>	<b>100%</b>

## DIVISIÓN OPERACIONES TIC

En cuanto a **infraestructura**, para este trimestre, según los registros, no se generaron **fallas en los servicios**.


Al evaluar la disponibilidad del servicio de Internet, el **índice de disponibilidad** fue de 95 % en el mes de enero, 100 % en febrero y 100 % en marzo.



## PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el primer trimestre de 2019 se realizaron cuarenta y cinco mil seiscientos dieciséis (**45,616**); de las cuales un 34 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 66 % por nuevos usuarios.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>País</b>	<b>Cantidad de sesiones para consultas</b>	<b>%</b>
República Dominicana	43,190	94.68%
Estados Unidos de América	1,013	2.22%
Mexico	155	0.34%
España	107	0.23%
Canada	83	0.18%
Colombia	80	0.18%
Perú	64	0.14%
Bolivia	55	0.12%
India	48	0.11%
Venezuela	32	0.07%
Guatemala	28	0.06%
Corea del Sur	27	0.06%
Honduras	24	0.05%
Chile	22	0.05%
Ecuador	21	0.05%
Costa Rica	20	0.04%
Alemania	16	0.04%
United Kingdom	16	0.04%
Puerto Rico	15	0.03%
Argentina	14	0.03%
Italia	11	0.02%
Panamá	10	0.02%
El Salvador	8	0.02%
China	8	0.02%
Brasil	7	0.02%
Francia	6	0.01%
Paraguay	6	0.01%
Ucrania	6	0.01%
Suecia	5	0.01%
Suiza	5	0.01%
Taiwan	5	0.01%
Bélgica	5	0.01%
No identificado	460	1.01%
Otros 27 países con menos de 5	44	0.10%
<b>TOTAL</b>	<b>45,616</b>	<b>100%</b>

 <b>PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA ENERO - MARZO 2019</b>		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
169,841	29,990	5.7
42,401	6,634	6.4
17,367	2,500	6.9
8,799	1,248	7.1
6,393	764	8.4
4,259	505	8.4
2,647	349	7.6
2,231	261	8.5
7,224	795	9.1
5,317	523	10.2
5,797	683	8.5
6,472	692	9.4
3,920	406	9.7
2,619	266	9.8
<b>285,287</b>	<b>45,616</b>	<b>6.3</b>

## DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período enero – marzo 2019 se trabajaron veintitrés (23) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Para fortalecer la imagen de la Institución, la Dirección de Comunicaciones tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las estrategias y los planes de comunicación externa.

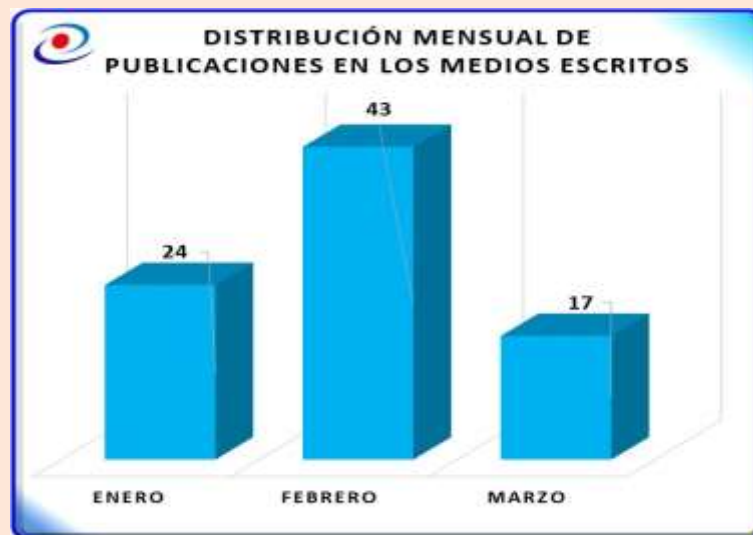
Para el período enero – marzo 2019 las **notas de prensa elaboradas fueron diez (10)**. El 50 % surgió como parte de los planes de la Dirección de Comunicación Estratégica y el otros 50 % decidida en la alta gerencia.

A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre enero – marzo 2019.

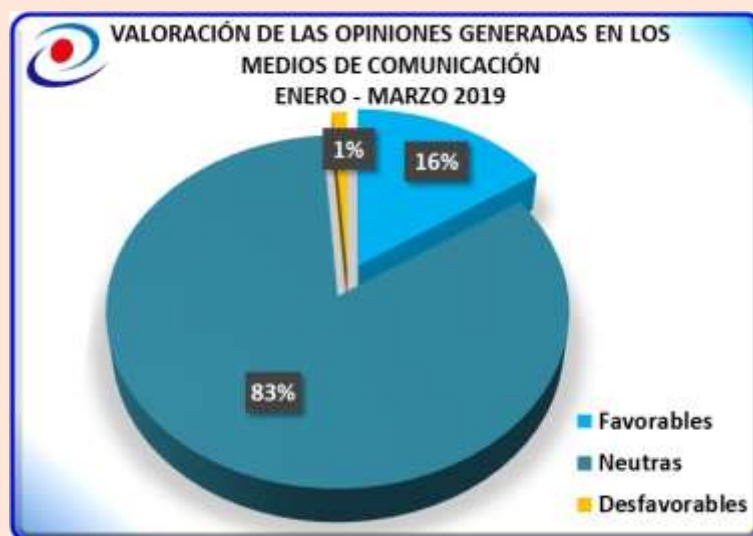


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, el 40 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y el 60 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron ochenta y cuatro (84) publicaciones de medios escritos. A continuación, los detalles.



En cuanto a las **opiniones generadas en los medios** de comunicación escrita, acerca de la Cámara de Cuentas, la siguiente gráfica muestra su distribución.





 <b>PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO ENERO - MARZO 2019</b>		
<b>Género periodístico</b>	<b>Cantidad de publicaciones</b>	<b>%</b>
Noticia	72	86%
Opinión	6	7%
Comunicado	4	5%
Editorial	2	2%
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

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

## SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período enero – marzo 2019 reportó haber acompañado a las áreas en cincuenta y cuatro (54) actividades de la Institución.



## ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

La Escuela Nacional de Cuentas tiene la responsabilidad de desarrollar competencias profesionales y éticas, tanto de los servidores de la Cámara de Cuentas como del personal de los entes que componen el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, incluida la ciudadanía que coadyuva con la misión de control externo.

### CAPACITACIÓN

En cuanto a la formación realizada durante el trimestre enero – marzo 2019, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



 <b>TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE 2019</b>		
Capacitaciones	Cantidad de eventos	%
Cursos	5	56%
Diplomados	4	44%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>

Un 78 % de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial y el restante 22 % virtual..

 <b>ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO PRIMER TRIMESTRE 2019</b>		
Estatus	Cantidad de eventos	%
Completado en espera de certificado	6	67%
En proceso de ejecución	3	33%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>

## SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación “Juan Barján Mufdi” es un espacio donde el usuario encuentra material bibliográfico e informaciones en general sobre publicaciones y leyes relativas a la Cámara de Cuentas y los demás órganos de control del Estado. Durante el período enero – marzo 2019, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue 100 % de las ocasiones eran de procedencia interna.

Tomando como variable de referencia el tipo de servicio requerido por los usuarios, la gráfica muestra la distribución.





CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA