CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

"Año de Fomento a las Exportaciones"

Boletín ESTADÍSTICO

4-2018

Cuarto Trimestre

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **3**

PLENO DE MIEMBROS **4**

OFICINA DE LIBRE 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 11
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA 11

OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS **13**

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA **15**

DIRECCIÓN JURÍDICA **18**

OPINIONES JURÍDICAS 18
INFORMES LEGALES 19

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO **20**

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 26
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS. 26

SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR **28**

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS **29**

DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES 29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA 30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 30
SERVICIOS A LOS SERVIDORES 30

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO **32**

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 32
USO DEL SIGOB 33
SOPORTE SIGOB 33

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA **35**

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL **36**

DIRECCIÓN FINANCIERA **37**

DEPARTAMENTO FINANCIERO 37

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 37
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 40
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 40
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 40
SECCIÒN DE CORRESPONDENCIA 42
ARCHIVO INSTITUCIONAL 43
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 44
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC 44
DIVISIÓN OPERACIONES TIC 45
PÁGINA WEB 46
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 47
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 48
SECCIÓN DE PROTOCOLO 50
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS 51
CAPACITACIÓN 51
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 52

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al cuarto trimestre del año 2018, 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 cuarto trimestre del año 2018 **recibió ciento catorce (114) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	93	82%
Informe de auditoría	6	5%
Ejecución presupuestaría	5	4%
Declaraciones juradas integras	1	1%
Copia certificada de informe de auditoría	1	1%
Relación de recaudos	1	1%
Copia de Decreto 92-16	1	1%
Estatus de Informe	1	1%
Copia de documentos de determinada auditoría	1	1%
Listado de funcionarios que no han presentado su DJP	1	1%
Listado de funcionarios que han presentado su DJP	1	1%
Estatus de denuncia	1	1%
Definicion de Principios de Contabidad	1	1%
TOTAL	**114**	**100%**

ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	58	51%
Gobierno local	11	10%
Descentralizada	42	37%
Cámara de Cuentas	3	3%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	0	0%
TOTAL	**114**	**100%**

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Medio de recepción	**Cantidad de requerimientos**	**% Requerimientos**
Correo electrónico	62	54%
Página Web (SAIP)	27	24%
Presencial	13	11%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	7	6%
Teléfono	5	4%
TOTAL	**114**	**100%**

MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Medio de entrega	**Cantidad de requerimientos entregados**	**% Requerimientos**
Correo electrónico	51	48%
Impresos	51	48%
Medios digitales (CD, USB,)	4	4%
Correspondencia	1	1%
TOTAL	**107**	**100%**

RESULTADOS DE LA GESTIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Resultado de la Gestión	**Cantidad de Requerimientos**	**% Requerimientos**
Respondidos	106	93%
En proceso	5	4%
Con aviso de que puede pasar a retirar	2	2%
Rechazados	0	0%
Desviados	1	1%
TOTAL	**114**	**100%**

Antes del cierre del trimestre octubre - diciembre 2018 se dispuso información para ciento nueve (109) requerimientos, con un promedio de cuatro (4) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de ciento seis (106) requerimientos, con un promedio de seis (6) 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	53	50%
De 6 a 10 días	50	47%
De 11 a 15 días	2	2%
De 16 a 20 días	1	1%
TOTAL	**106**	**100%**

Cabe 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 17 % fue tramitado por hombres, 8 % por mujeres y el restante 75 % 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.

GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Grado académico	**Cantidad de Requerimientos**	**% Requerimientos**
Doctorado	1	1%
Maestría	3	3%
Licenciatura/Ingeniería	15	13%
Estudiante universitario	7	6%
Otros (Nivel técnico)	2	2%
Dato no documentado (Institución)	86	75%
TOTAL	**114**	**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 octubre diciembre 2018 **se recibieron doce (12) denuncias.**

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	10	83.3%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	8.3%
Otros (entes)	1	8.3%
TOTAL	**12**	**100%**

REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Región	Cantidad de denuncias	%
Santo Domingo	4	33%
Región Sur	4	33%
Región Norte	4	33%
Región Este	0	0%
TOTAL	**12**	**100%**

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	6	50%
Corrupción	4	33%
Irregularidades en el manejo de los fondos	1	8%
Irregularidades presupuestarias	1	8%
TOTAL	**12**	**100%**

MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Medios	**Cantidad de Denuncias**	**% de Denuncias**
Entrega personal	9	75%
Vía telefónica	2	17%
Via web "Ojo ciudadano"	1	8%
TOTAL	**12**	**100%**

ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Ente o institución	**Cantidad de Denuncias**	**%**
Persona	5	42%
Gobierno local y ASFL	1	8%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	8%
Anonimo	5	42%
Total	**12**	**100%**

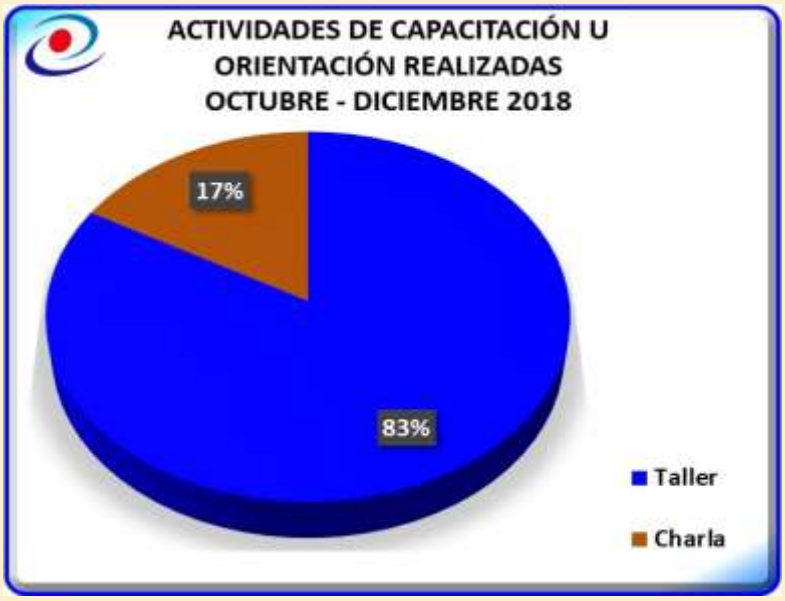
El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 50 % correspondió a hombres, y el otro 50 % información no suministrada/anónimo.

SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL

TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

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

Durante el período octubre - diciembre 2018, se realizaron seis (6) actividades. A continuación, los detalles.



ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Ente o institución	**Cantidad de Participantes**	**%**
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	176	83%
Sector Educación	37	17%
TOTAL	**213**	**100%**

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO OCTUBRE - DICIEMBRE 2018				
Tema	**Participantes Masculinos**	**Participantes Femeninos**	**Total**	**% Según tema**
Rol y funciones de la CCRD y el control social	11	26	37	**17%**
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	72	104	176	**83%**
Total	**83**	**130**	**213**	**100%**
% según sexo	**39%**	**61%**	**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.

Los funcionarios identificados para el cuarto trimestre del año 2018 son: cuatro mil cincuenta y cinco (4,055) 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 CUARTO TRIMESTRE 2018

Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	37	1%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	247	6%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,771	93%
TOTAL	**4,055**	**100%**

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE CUARTO TRIMESTRE 2018

Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	183	64%
Descentralizada/Autónoma	76	27%
Gobierno local	25	9%
Total	**284**	**100%**

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE DICIEMBRE 2018		
Tipo de institución	**Cantidad de funcionarios**	**%**
Gobierno local	3,771	100%
Gobierno central	0	0%
Descentralizada	0	0.0%
Total	**3,771**	**100%**

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 66 % de los que declararon son hombres y el 34 % mujeres.

VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 28/10/2018 al 27/12/2018	
Visitas subportal Declaración Jurada	10,187
Visitas en el instructivo	550
Usuarios registrados (sistema DPJ)	1,727

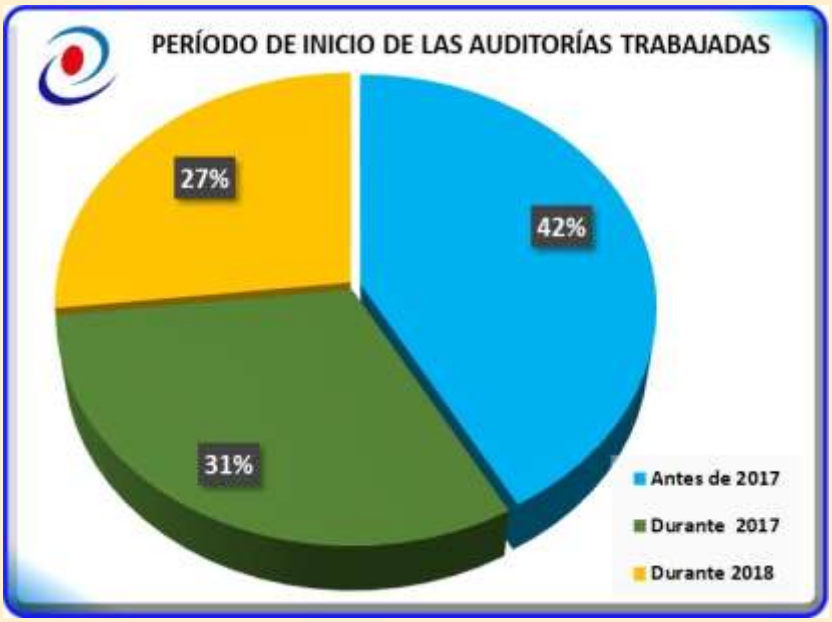
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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.

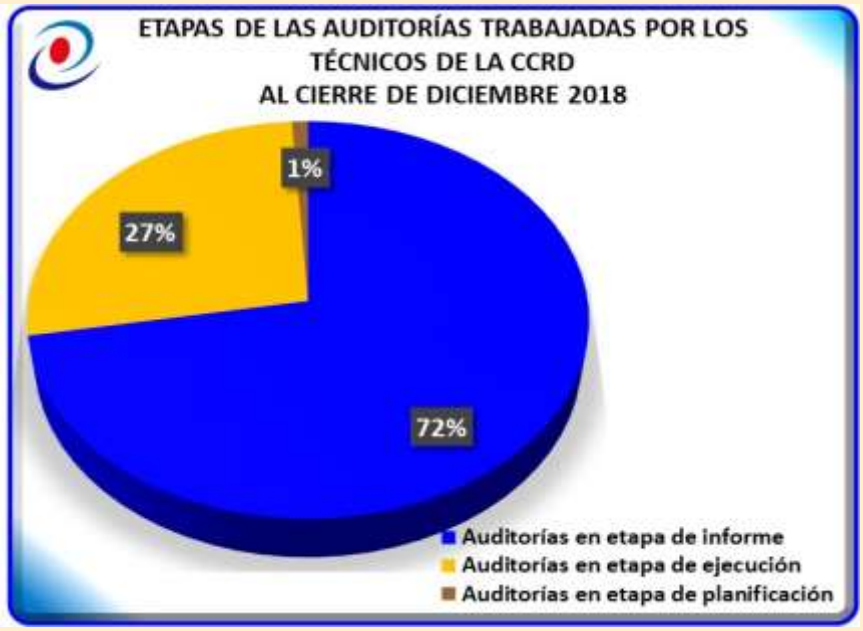
En el período octubre - diciembre 2018, doscientas ochenta y tres (**283) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización.** De esta unas diecisiete (17) se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, sesenta y ocho (68) corresponden a investigaciones especiales en revisión para opinión de la Dirección Jurídica, y cientos noventa y ocho (198) están a cargo del equipo técnico.

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

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué **período se iniciaron** las ciento noventa y ocho (198**)** auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con **relación a las ciento noventa y ocho (198) auditorías,** puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 72 %. equivalente a ciento cuarenta y tres (143) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 27 %, equivalente a cincuenta y tres (53) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 1 %, equivalente a dos (2) 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 2017	Durante 2017	Durante 2018	Total
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	9	17	5	31
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	2		1	3
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría		4		4
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	7	2	1	10
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	4			4
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	22	14	4	40
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	4	1	2	7
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)		2	2	4
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	24	13	2	39
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	10	9	19	38
Auditorías en proceso de ejecución			15	15
Auditorías Planificadas			2	2
Total	**83**	**62**	**53**	**198**
Porcentaje según el período	**41.9%**	**31.3%**	**26.8%**	**100%**

TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	176	89%
Investigaciones especiales	18	9%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditoría coordinada	1	0.5%
Auditorías de Gestión	1	0.5%
TOTAL	**198**	**100%**

TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

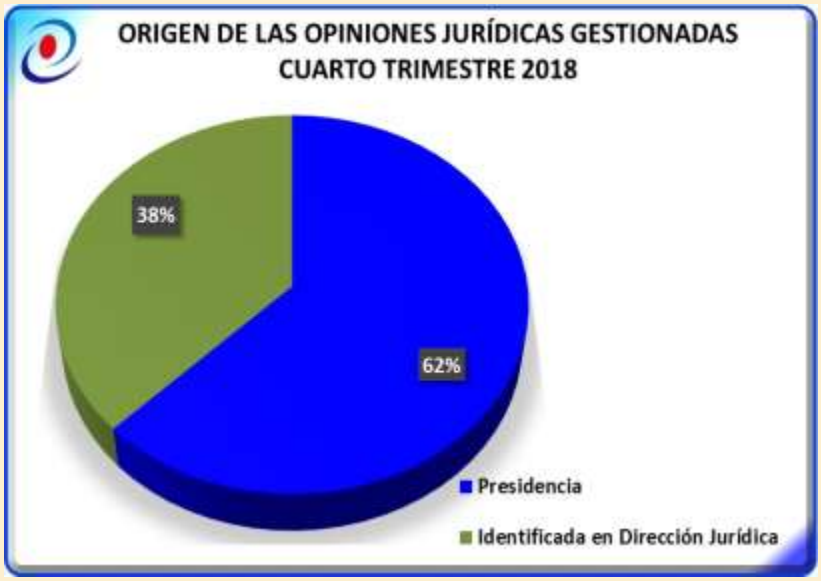
Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	83	42%
Gobiernos locales	34	17%
Descentralizadas	27	14%
Partidos políticos	24	12%
Empresas públicas no financieras	11	6%
Seguridad Social	10	5%
ONG	6	3%
Autónomas	2	1.0%
Entidad financiera	1	0.5%
TOTAL	**198**	**100%**

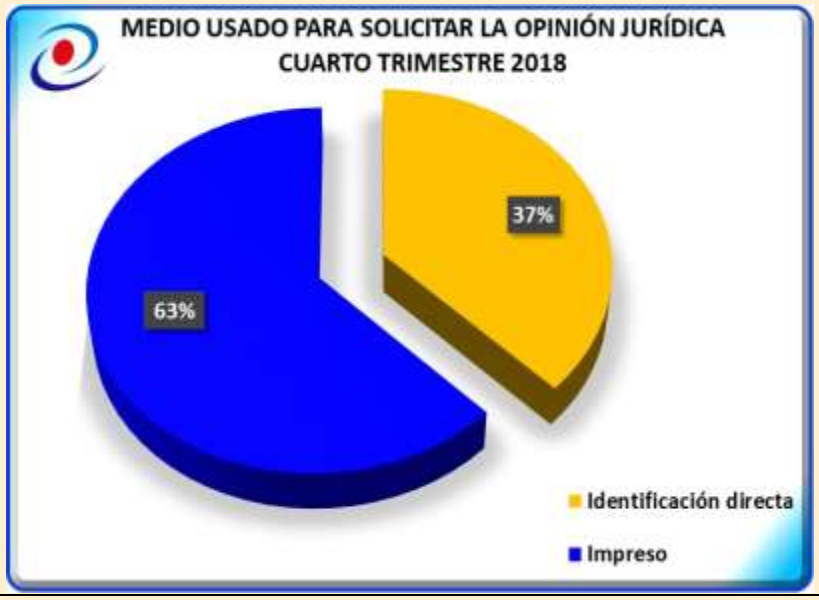
DIRECCIÓN JURÍDICA

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

OPINIONES JURÍDICAS

Durante el período octubre - diciembre 2018 se emitieron ocho (8) **opiniones jurídicas,** cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



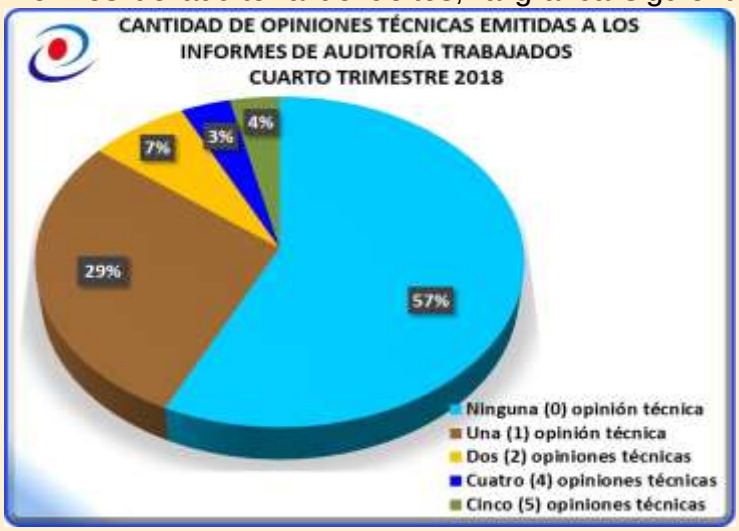


INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	**Cantidad de informes**	**%**
Durante el primer trimestre 2018	1	4%
Durante el segundo trimestre 2018	0	0%
Durante el tercer trimestre 2018	15	54%
Durante el cuarto trimestre 2018	12	43%
TOTAL	**28**	**100%**

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 57 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas; al 29 % se les emitió una (1) opinión técnica, a un 7 % dos (2), a un 3 % se le emitieron tres (3), y al restante 4 % cuatro (4).



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 2018 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento noventa y nueve (1,199) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período octubre - diciembre de 2018, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 85 % (1,020 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 15 % (179 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 - NOVIEMBRE 2018)

Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 31/12/2018	ASFL que no han entregado informe 31/12/2018	% de ASLF que han entregado informes	% de ASLF que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	362	339	23	94%	6%
Ministerio de Educación	334	237	97	71%	29%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	133	130	3	98%	2%
Ministerio de Deportes	93	62	31	67%	33%
Ministerio de Trabajo	2	2	0	100%	0%
Ministerio de Agricultura	33	33	0	100%	0%
Ministerio de Industria y Comercio	17	16	1	94%	6%
Ministerio de la Mujer	38	36	2	95%	5%
Ministerio de Cultura	36	35	1	97%	3%
Ministerio de la Juventud	58	54	4	93%	7%
Ministerio de Medio Ambiente	67	61	6	91%	9%
Ministerio de Educación Superior	26	15	11	58%	42%
Total	1,199	1,020	179	85%	15%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – noviembre 2018, fue de trece mil ciento ochenta y nueve (13,189). Sin embargo, al cierre del mes de diciembre, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 71 % de estos informes, quedando el 29 % 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 - NOVIEMBRE 2018					
Ministerio	**Total informes que debieron recibirse**	**Informes de ejecución enviados al 31/12/2018**	**% Informes de ejecución enviados**	**Informes de ejecución no enviados al 31/12/2018**	**% Informes de ejecución no enviados**
Ministerio de la Presidencia	3,982	3236	81%	746	19%
Ministerio de Educación	3,674	2157	59%	1,517	41%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,463	1172	80%	291	20%
Ministerio de Deportes	1,023	556	54%	467	46%
Ministerio de Trabajo	22	20	91%	2	9%
Ministerio de Agricultura	363	286	79%	77	21%
Ministerio de Industria y Comercio	187	150	80%	37	20%
Ministerio de la Mujer	418	345	83%	73	17%
Ministerio de Cultura	396	295	74%	101	26%
Ministerio de la Juventud	638	447	70%	191	30%
Ministerio de Medio Ambiente	737	501	68%	236	32%
Ministerio de Educación Superior	286	142	50%	144	50%
Total	13,189	9,307	71%	3,882	29%

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 2018 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y dos (392) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de diciembre, solo el 91 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

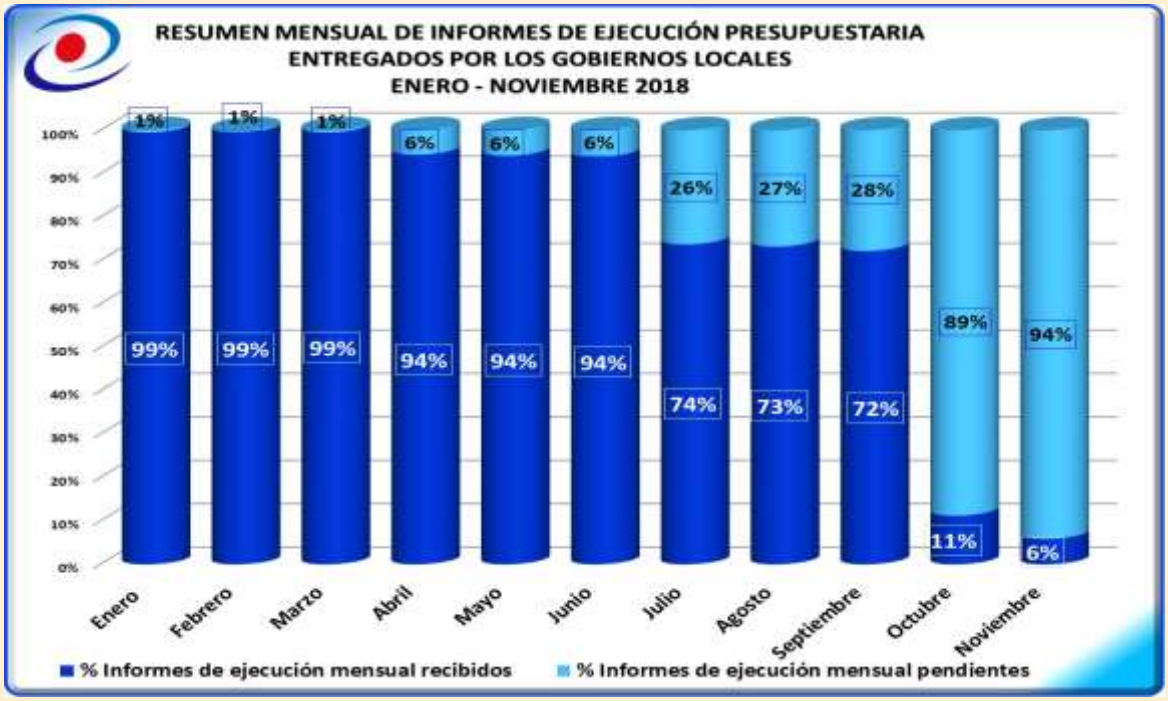
Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden** las **entidades de gobiernos locales,** presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A DOICIEMBRE 2018)

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	58	3	95%	5%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	36	0	100%	0%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	35	4	90%	10%
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	60	9	87%	13%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	42	10	81%	19%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	36	1	97%	3%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	18	1	95%	5%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	21	6	78%	22%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	15	1	94%	6%
TOTAL		**392**	**357**	**35**	**91%**	**9%**

Durante el período enero – noviembre 2018, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar cuatro mil trescientos doce (4,312) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 74 % se había reportado al cierre de diciembre, y el otro 26 % estaba pendiente de recibirse.

ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-NOVIEMBRE 2018)						
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	671	500	171	75%	25%
Región Cibao Sur	36	396	297	99	75%	25%
Región Cibao Nordeste	39	429	334	95	78%	22%
Región Cibao Noroeste	36	396	298	98	75%	25%
Región Valdesia	69	759	548	211	72%	28%
Región Enriquillo	52	572	405	167	71%	29%
Región El Valle	37	407	304	103	75%	25%
Región Yuma	19	209	163	46	78%	22%
Región Higuamo	27	297	214	83	72%	28%
Región Ozama o Metropolitana	16	176	140	36	80%	20%
TOTAL	**392**	**4,312**	**3203**	**1,109**	**74%**	**26%**



Al cierre del mes de diciembre 2018, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias,** destacándose la provincia Santiago como las que presentaron mayor cantidad durante el período.

RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS
ENERO-NOVIEMBRE 2018

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	275	212	63	77%	23%
Provincia Puerto Plata	21	231	156	75	68%	32%
Provincia Espaillat	15	165	132	33	80%	20%
Provincia La Vega	13	143	121	22	85%	15%
Provincia Mons. Nouel	10	110	72	38	65%	35%
Provincia Sánchez Ramírez	13	143	104	39	73%	27%
Provincia Duarte	18	198	140	58	71%	29%
Provincia Hermanas Mirabal	5	55	50	5	91%	9%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	110	90	20	82%	18%
Provincia Samaná	6	66	54	12	82%	18%
Provincia Valverde	13	143	112	31	78%	22%
Provincia Santiago Rodríguez	3	33	24	9	73%	27%
Provincia Montecristi	11	121	81	40	67%	33%
Provincia Dajabón	9	99	81	18	82%	18%
Provincia San Cristóbal	17	187	131	56	70%	30%
Provincia Peravia	13	143	115	28	80%	20%
Provincia San José de Ocoa	7	77	64	13	83%	17%
Provincia Azua	32	352	238	114	68%	32%
Provincia Barahona	22	242	164	78	68%	32%
Provincia Bahoruco	14	154	110	44	71%	29%
Provincia Pedernales	4	44	31	13	70%	30%
Provincia Independencia	12	132	100	32	76%	24%
Provincia San Juan	24	264	196	68	74%	26%
Provincia Elías Piña	13	143	108	35	76%	24%
Provincia La Romana	5	55	47	8	85%	15%
Provincia La Altagracia	7	77	63	14	82%	18%
Provincia El Seibo	7	77	53	24	69%	31%
Provincia San Pedro de Macorís	8	88	67	21	76%	24%
Provincia Hato Mayor	7	77	51	26	66%	34%
Provincia Monte Plata	12	132	96	36	73%	27%
Distrito Nacional	1	11	9	2	82%	18%
Provincia Santo Domingo	15	165	131	34	79%	21%
Total	**392**	**4,312**	**3203**	**1,109**	**74%**	**26%**

Con relación a las entregas de los informes trimestrales de ejecución, a continuación se muestran dos tablas: una con la ejecución trimestral de obras y otra con la ejecución presupuestaria.

ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIME, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A DICIEMBRE 2018)

Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er. , 2do. tercer 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	183	147	36	80%	20%
Región Cibao Sur	108	84	24	78%	22%
Región Cibao Nordeste	117	88	29	75%	25%
Región Cibao Noroeste	108	77	31	71%	29%
Región Valdesia	207	154	53	74%	26%
Región Enriquillo	156	125	31	80%	20%
Región El Valle	111	76	35	68%	32%
Región Yuma	57	42	15	74%	26%
Región Higuamo	81	66	15	81%	19%
Región Ozama o Metropolitana	48	45	3	94%	6%
TOTAL	1176	**904**	**272**	**77%**	**23%**

ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A DICIEMBRE 2018)

Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. 2do. y tercer 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	183	161	22	88%	12%
Región Cibao Sur	108	96	12	89%	11%
Región Cibao Nordeste	117	109	8	93%	7%
Región Cibao Noroeste	108	98	10	91%	9%
Región Valdesia	207	177	30	86%	14%
Región Enriquillo	156	130	26	83%	17%
Región El Valle	111	97	14	87%	13%
Región Yuma	57	52	5	91%	9%
Región Higuamo	81	70	11	86%	14%
Región Ozama o Metropolitana	48	45	3	94%	6%
TOTAL	**1176**	**1035**	**141**	**88%**	**12%**

Al evaluar el período enero-diciembre de 2018, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 99 % había entregado al menos un informe, mientras que el 1 % no había reportado ninguno al cierre del mes de diciembre.

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - NOVIEMBRE 2018)

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	61	0	100%	0%
Región Cibao Sur	36	36	0	100%	0%
Región Cibao Nordeste	39	39	0	100%	0%
Región Cibao Noroeste	36	36	0	100%	0%
Región Valdesia	69	68	1	99%	1%
Región Enriquillo	52	51	1	98%	2%
Región El Valle	37	37	0	100%	0%
Región Yuma	19	19	0	100%	0%
Región Higuamo	27	27	0	100%	0%
Región Ozama o Metropolitana	16	16	0	100%	0%
TOTAL	392	390	2	99%	1%

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 2018 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades

descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de diciembre, el 100 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-NOVIEMBRE 2018)

Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 31/12/2018	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 31/12/2018	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	60	60	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	18	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	4	4	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	3	3	0	100%	0%
Total	**91**	**91**	**0**	**100%**	**0%**

INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-DICIEMBRE 2018

Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/12/2018	Informes de ejecución no enviados al 31/12/2018	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	660	645	15	98%	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	66	63	3	95%	5%
Empresas Públicas no Financieras	198	181	17	91%	9%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	44	43	1	98%	2%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	33	32	1	97%	3%
Total	**1,001**	**964**	**37**	**96%**	**4%**

SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el cuarto trimestre 2018 se realizaron nueve (9) **sesiones del Pleno,** en las cuales el "quorum" de los participantes fue el siguiente: el 100 % de las sesiones se realizó con cinco (5) miembros del Pleno, lo que equivale al 100 % de estos.

En cuanto a las **aprobaciones y/o medidas tomadas** en las referidas sesiones, el 22 % fueron resoluciones de auditorías, 77 % fue concerniente a decisiones y el restante 1 % corresponde a resoluciones administrativas, según se muestra en la gráfica siguiente.

En este período fueron elaboradas **dieciocho (18) resoluciones,** un 95 % correspondió a auditorias y el 5 % administrativas. Al evaluar las **resoluciones,** tomando en consideración **la acción a que se refiere cada una de ellas**, un 90 % fue aprobación de informes de auditorías, un 5% informe de investigaciones especiales y el restante 5 % aprobación de informe de evaluación de competencia.

La emisión de **certificaciones,** para autenticar una información y/o documento que reposa en los archivos institucionales, es un servicio brindado por la Secretaría General Auxiliar.

En el trimestre octubre - diciembre 2018 se **elaboraron dos (2) certificaciones.** El 100 % solicitada por la Dirección Jurídica. 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 octubre - diciembre se realizaron sesenta y dos (62).

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 tenía quinientos veintitrés (523) servidores activos a diciembre de 2018. **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 veintitrés diecisiete (523) servidores activos, un 98 % 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 veintitrés (523) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 22 %, es decir, ciento diecisiete (117) servidores, es decir, se ha mantenido la misma cantidad que el trimestre anterior.

DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los tres (3) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período octubre - diciembre 2018, el 67 % fue por designación y el restante 33 % fue contratado.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el cuarto trimestre 2018 se atendieron trescientos noventa y cuatro (394) solicitudes de servicios. Un 99 % correspondió a servidores activos y el 1 % a personal en trámite de pensión. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	228	58%
Dirección Administrativa	34	9%
Dirección de Análisis Presupuestario	27	7%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	15	4%
Dirección de Tecnología de la Información	14	4%
Dirección de Recursos Humanos	13	3%
Dirección de Comunicaciones	13	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	11	3%
Pleno de Miembros	8	2%
Dirección Financiera	7	2%
Dirección Jurídica	7	2%
Departamento de Relaciones Internacionales	4	1%
Escuela Nacional de Cuentas	3	1%
Oficina de Acceso a la Información	2	1%
Departamento Control Social	2	0.5%
Dirección de Auditoría Interna	1	0%
Secretaría General Auxiliar	1	0%
TOTAL	**390**	**100%**

TIPOS DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS SERVIDORES
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018
9%
91%
Certificación de vacaciones
Gestión relacionada con el seguro

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 octubre – diciembre se trabajó con cuatro (4) procesos, y de acuerdo con lo definido en el mapa de procesos, el 25 %c son estratégicos, el 50 % de apoyo y el restante 25 % procesos claves o sustantivos.

ACCIÓN EJECUTADA A LOS PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Acción ejecutada al proceso	Cantidad de procesos	%
Documentación	3	75%
Levantamiento	1	25%
TOTAL	**4**	**100%**

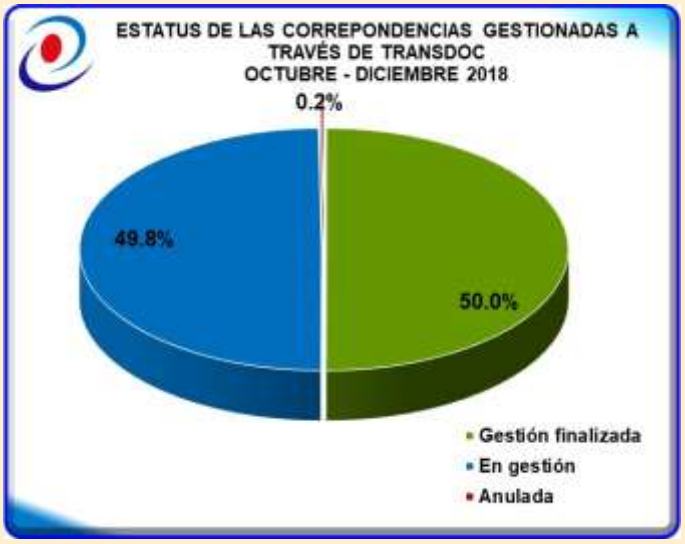
ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Estatus	Cantidad de procesos	%
Remitido al area para revisión	2	50%
Suspendido temporalmente	1	25%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	1	25%
TOTAL	**4**	**100%**

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 octubre- diciembre 2018 **se gestionaron cinco mil doscientos sesenta y siete (5,267) correspondencias** a través del Transdoc. Un 62 % fue correspondencias externas y 38 % 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 quince (15) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc.

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Inducción	6	40%
Técnico de reforzamiento	3	20%
Modificación de Perfil Usuario	2	13%
Creación de perfil de usuario	1	7%
Cambio de Contraseña	1	7%
Conectar a Base de Datos	1	7%
Incidencia del Sistema	1	7%
TOTAL	**15**	**100%**

SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	10	67%
Via correo electrónico	5	33%
TOTAL	**15**	**100%**

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Tipo de soporte	**Cantidad de soportes**	**%**
Inducción	6	40%
Técnico de reforzamiento	3	20%
Modificación de Perfil Usuario	2	13%
Creación de perfil de usuario	1	7%
Cambio de Contraseña	1	7%
Conectar a Base de Datos	1	7%
Incidencia del Sistema	1	7%
TOTAL	**15**	**100%**

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

El Departamento de Auditoría Interna trabajó, en el cuarto trimestre de 2018, con veintidós (22) **auditorías**. El 36 % iniciadas en este cuarto trimestre, 45 % son auditorías iniciadas en el tercer trimestre, un 5 % en el segundo, un 9 % el primer trimestre y 5 % en el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 77 %, un 5 % especial y el restante 18 % las de gestión.

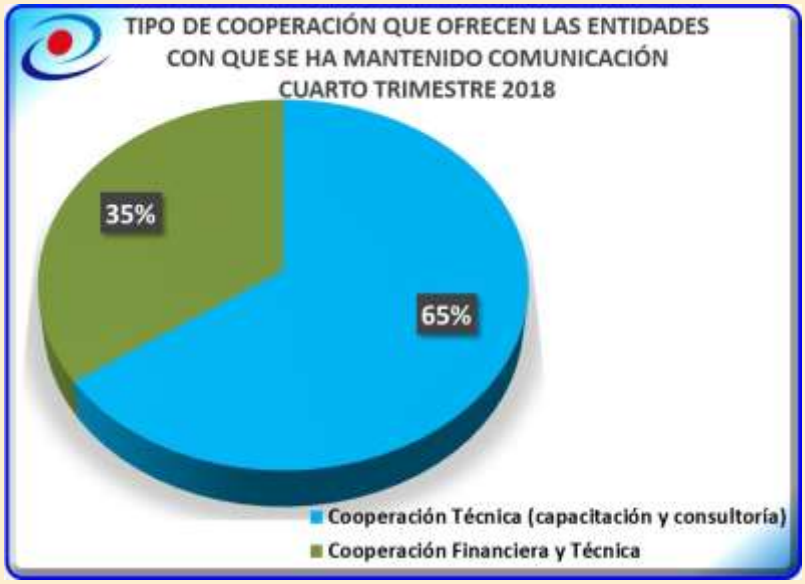
La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de diciembre de 2018.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

Durante el período octubre - diciembre 2018, se mantuvo comunicación constante con el 100% de las entidades que se tenían contactadas para la obtención de **cooperación técnica o económica.**

El tipo de cooperación que estas ofrecían se muestra en la siguiente gráfica.



DIRECCIÓN FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el cuarto trimestre 2018 se observó que se efectuaron doscientos cuarenta y siete (247), de los cuales el 72 % se realizó en cheques y el 28 % fue transferencias bancarias.

TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	121	49%
Compra de bienes	25	10%
Pago a empleados	26	11%
Pago de seguro	19	8%
Viáticos	9	4%
Reposición de fondo de caja	2	1%
Ayuda económica	11	4%
Pago de tarjeta	7	3%
Pago educativo	8	3%
Pago de impuesto - ITBIS	8	3%
Vacaciones no disfrutadas	3	1%
Pago de retención a empleados	4	2%
Pago de horas extras	3	1%
Pago descuento a empleados	1	0%
TOTAL	**247**	**100%**

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	82	33%
Mediana Empresa	7	3%
Pequeña Empresa	14	6%
No clasificada	40	16%
Persona Física	104	42%
TOTAL	**247**	**100%**

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó ciento cincuenta y dos (152) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos,** el 99 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país** y el restante **1 % fuera del país**. La **entrega** de estos se realizó en: un 33 % en efectivo, 2 % en cheque y 65 % en transferencia.

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

DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	80	53%
Dirección Administrativa	31	20%
Pleno de Miembros	15	10%
Dirección Jurídica	11	7%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	4%
Secretaría General Auxiliar	4	3%
Departamento de Control Social	3	2%
Dirección de Declaración Jurada	1	1%
Proyecto de Fortalecimiento	1	1%
TOTAL	**152**	**100%**

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo octubre - diciembre 2018 se recibieron doscientos treinta y cuatro (234) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Área que solicita	**Cantidad de requerimientos**	**%**
Dirección Administrativa	98	42%
Pleno de Miembros	65	28%
Dirección de Auditoría	33	14%
Dirección de Comunicaciones	12	5%
Dirección de Análisis Presupuestario	9	4%
Dirección Financiera	8	3%
Dirección Jurídica	4	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	1%
Dirección de Auditoría Interna	1	0.4%
Departamento de Seguridad	1	0.4%
Departamento de Control Social	1	0.4%
TOTAL	**234**	**100%**

Con relación al tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica, el 91 % fue entregado en menos de dos (2) días.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre octubre - diciembre 2018 se registraron veintitrés (23) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2018)

Modalidad	Cantidad	%
Compra directa	13	57%
Compras menores	7	30%
Comparación de precios	3	13%
Total	**23**	**87%**

ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2018)

Estatus	Cantidad	%
Trámites en retrasos	12	52%
Trámites en gestión	3	13%
Trámites rechazados	8	35%
Total	**23**	**65%**

DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

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

Durante el cuarto trimestre de 2018 se **recibieron veintiséis (26) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.

Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento setenta y cinco **(175) requisiciones**. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	56	32%
Pleno de Miembros	28	16%
Dirección Financiera	17	10%
Dirección de Comunicación Estratégica	15	9%
Dirección de Auditoría	7	4%
Oficina de Acceso a la Información	7	4%
Dirección Jurídica	6	3%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	3%
Dirección de Tecnología Información	6	3%
Dirección de Recursos Humanos	5	3%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	5	3%
Dirección de Auditoría Interna	4	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	4	2%
Departamento Seguridad	4	2%
Departamento de Control Social	2	1%
Proyecto de Fortalecimiento	2	1%
Departamento de Cooperación Internacional	1	1%
TOTAL	**175**	**100%**

El 100 % de las requisiciones fueron entregadas en menos de dos (2) días.

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó trescientos setenta y cuatro (374) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	209	56%
Dirección de Auditoría	58	16%
Dirección Financiera	27	7%
Cooperativa	23	6%
Dirección Administrativa	19	5%
Dirección de Recursos Humanos	17	5%
Seguridad	11	3%
Dirección Jurídica	7	2%
Proyecto de Fortalecimiento	2	1%
Departamento de Cooperación Internacional	1	0%
TOTAL	**374**	**100%**

DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones públicas	262	70%
Instituciones privadas	67	18%
Asociaciones sin fines de lucro	13	3%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	12	3%
Partidos políticos	12	3%
Ente -personas físicas o jurídicas	4	1%
Organismos de cooperación	4	1%
TOTAL	**374**	**100%**

ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el cuarto trimestre 2018, un 94 % son de origen externo y el 6 % 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
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Área	Cantidad de requerimientos	%
Dirección Financiera	17	55%
Dirección de Análisis Presupuestario	14	45%
TOTAL	**31**	**100%**

TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipo de información	Cantidad de requerimientos	%
Ejecuciones Presupuestarias	22	71%
Presupuesto	4	13%
Ejecuciones Presupuestarias y presupuesto	3	10%
Entrada de Diario	1	3%
Convenio	1	3%
TOTAL	**31**	**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 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período octubre - diciembre 2018 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de seiscientos noventa y tres (693).

El 100 % fue atendido. Un 93.1 % se tomó menos de dos (2) días.

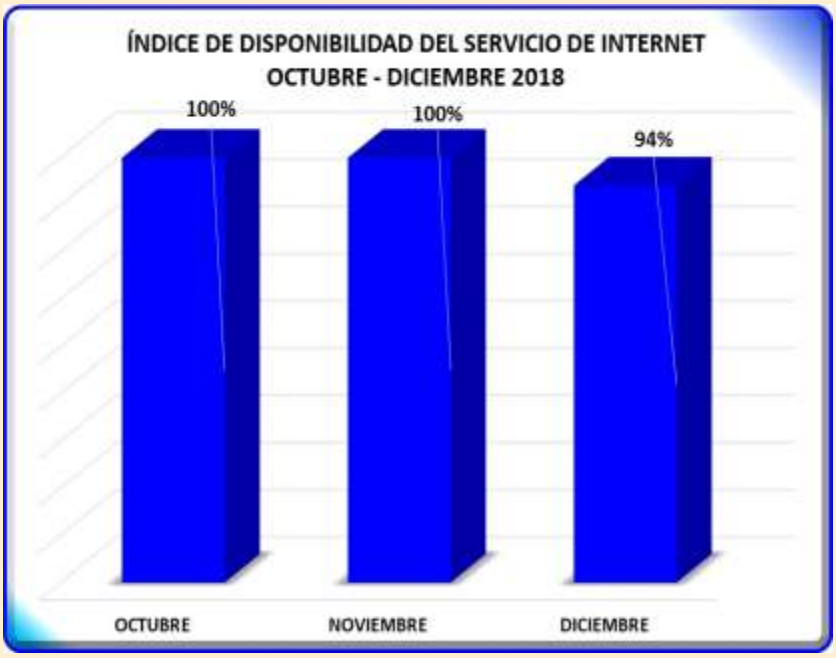
DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Gestion de seguridad	137	19.8%
Configuración de software	65	9.4%
Cambio cartucho impresora	47	6.8%
Asignación de cuota de impresión/saldo	47	6.8%
Reparación de periférico	37	5.3%
Gestión de red y dominio	37	5.3%
Reparación de equipo	31	4.5%
Reseteo contraseña	27	3.9%
Gestion telefonica	23	3.3%
Reparación de software	23	3.3%
Configuración de sistema	23	3.3%
Instalación de software	22	3.2%
Actualización de perfil de usuario	21	3.0%
Ejecucion de script	20	2.9%
Asistencia técnica	16	2.3%
Configuración de impresora	16	2.3%
Actualización de software	15	2.2%
Asignación de equipo	8	1.2%
Instalacion de periféricos	8	1.2%
Habilitar escaneo	7	1.0%
Mantenimiento de sistema	7	1.0%
Prestamo de equipo	7	1.0%
Creación de usuario	6	0.9%
Reparacion de impresora	6	0.9%
Actualización de sitio web	5	0.7%
Mapeo de impresora	4	0.6%
Desinstalación de software	4	0.6%
Backups (resguardos)	4	0.6%
Atasco de papel	3	0.4%
Acción de personal	2	0.3%
Reasignación de equipo	2	0.3%
Mantenimiento de software	1	0.1%
Instalación e implementación de sistema	1	0.1%
Configuracion de sitio web	1	0.1%
Publicación de auditoría	1	0.1%
Revisión y diagnóstico de impresora	1	0.1%
Asignación de Impresora	1	0.1%
Instalacion de Impresora	1	0.1%
Actualización de Estructuras	1	0.1%
Creacion logins para aplicaciones	1	0.1%
Mapeo icono de sistema	1	0.1%
Denegación de acceso a sistema	1	0.1%
Movimiento de equipo	1	0.1%
Descargo equipo (activo)	1	0.1%
TOTAL	**693**	**100%**

DIVISIÓN OPERACIONES TIC

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

Al evaluar la disponibilidad del servicio de Internet, el **índice de disponibilidad** fue de 100 % en el mes de octubre, 100 % en noviembre y 94 % en diciembre.



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el cuarto trimestre de 2018 se realizaron veintitrés mil seiscientos **(23,631)**; de las cuales un 38 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 62 % 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
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

País	Cantidad de sesiones para consultas	%
Dominican Republic	22,118	93.60%
United States	527	2.23%
México	86	0.36%
Perú	75	0.32%
España	53	0.22%
Ecuador	41	0.17%
Canada	34	0.14%
India	25	0.11%
Colombia	20	0.08%
Brazil	19	0.08%
Corea del Sur	17	0.07%
Costa Rica	15	0.06%
Chile	14	0.06%
Venezuela	11	0.05%
Argentina	10	0.04%
Puerto Rico	10	0.04%
Panama	10	0.04%
Guatemala	9	0.04%
Nicaragua	9	0.04%
Bolivia	7	0.03%
Italia	7	0.03%
United Kingdom	7	0.03%
Germany	6	0.03%
Francia	6	0.03%
Paraguay	6	0.03%
El Salvador	6	0.03%
Indonesia	6	0.03%
China	5	0.02%
No identificado	424	1.79%
Otros 31 países con menos de 5	48	0.20%
TOTAL	**23,631**	**100%**

PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Número de páginas vistas	**Sesiones**	**Promedio de Páginas por Sesión**
88,254	14,645	6.0
24,363	3,490	7.0
9,956	1,385	7.2
5,395	735	7.3
3,189	440	7.2
2,949	316	9.3
1,817	235	7.7
1,406	172	8.2
3,748	511	7.3
2,933	393	7.5
3,487	367	9.5
2,530	325	7.8
1,795	268	6.7
1,510	349	4.3
153,332	**23,631**	**6.5**

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

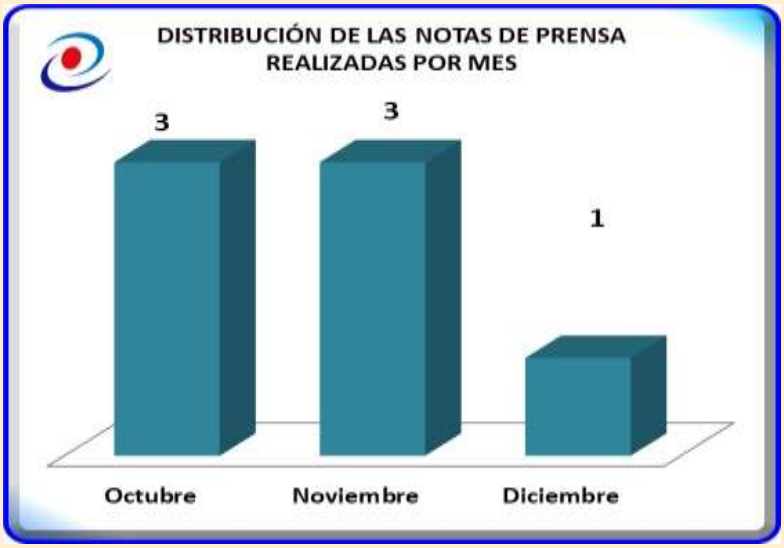
Durante el período octubre - diciembre 2018 se trabajaron veintisiete (27) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

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

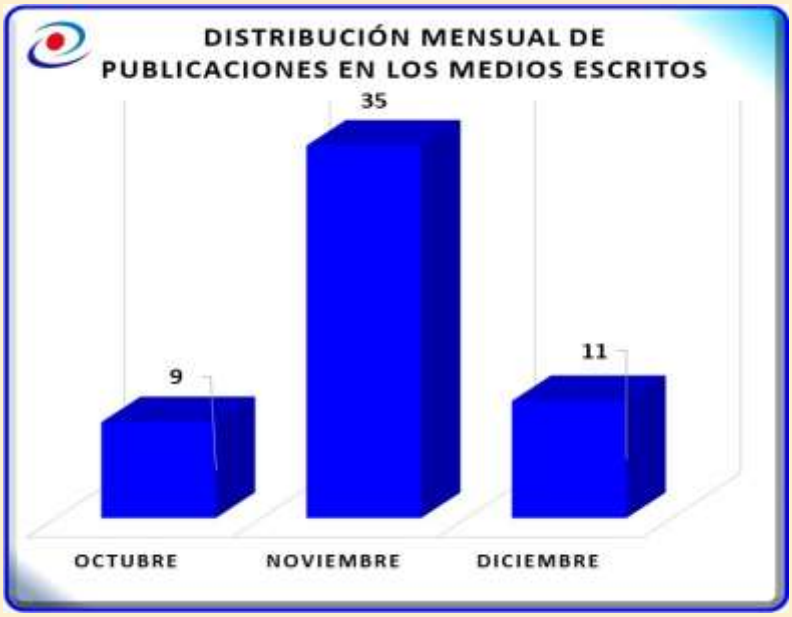
Para el período octubre - diciembre 2018 las **notas de prensa elaboradas fueron** siete (7). El 15 % surgió como parte de los planes de la Dirección de Comunicación Estratégica, un 57 % decidida en la alta gerencia, un 14 % de la Dirección de Recursos Humanos y el otro 14 % la Escuela Nacional de Cuentas.

A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre octubre - diciembre 2018.

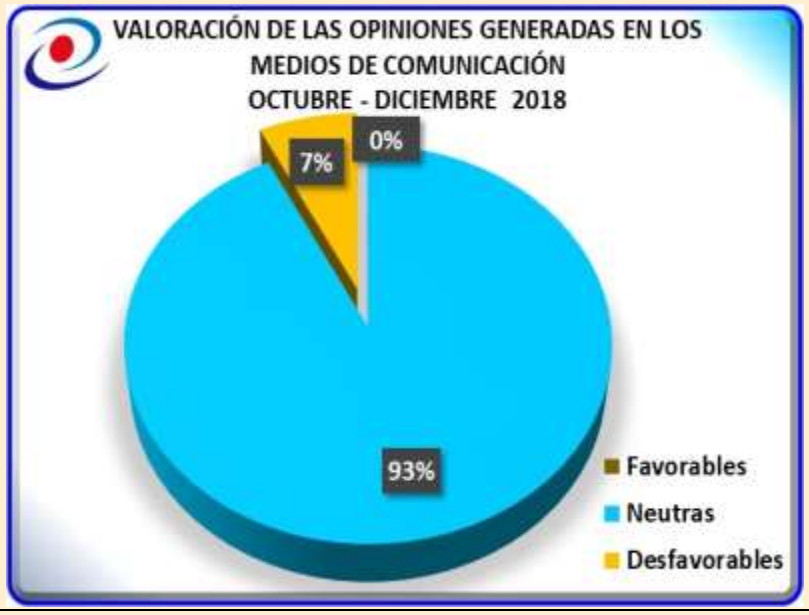


Al evaluar **el uso de las notas de prensa,** el 57 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y el 43 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron cincuenta y cinco (55) publicaciones de medios escritos. A continuación, los detalles.



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



PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Género periodístico	**Cantidad de publicaciones**	**%**
Noticia	47	85%
Opinión	7	13%
Artículo	1	2%
TOTAL	**55**	**100%**

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 94 % se realizó en los salones de la CCRD y el restante 6 % fuera de la institución.

SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período octubre - noviembre 2018 reportó haber acompañado a las áreas en veintinueve (29) 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 octubre - diciembre 2018, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.

TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Capacitaciones	**Cantidad de eventos**	**%**
Cursos	6	75%
Diplomados	2	25%
TOTAL	**8**	**100.0%**

Un 75 % de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial y el restante 25 % virtual..

ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2018		
Estatus	**Cantidad de eventos**	**%**
Completado en espera de certificado	4	50%
En proceso de ejecución	4	50%
TOTAL	**8**	**100.0%**

SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

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

Durante el período octubre - diciembre 2018, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue 100 % de las ocaciones 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