

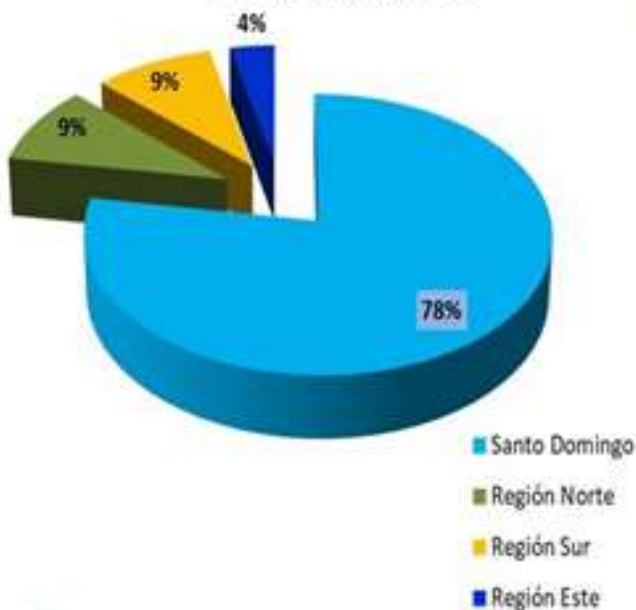


CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

"Año de Fomento a las Exportaciones"



ANÁLISIS DE LA REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS  
SOLICITANTES DE INFORMACIÓN  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019



**Boletín  
ESTADÍSTICO**

**4-2019**

**Cuarto Trimestre**

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>PLENO DE MIEMBROS</b> .....	<b>4</b>
<b>OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL</b> .....	<b>9</b>
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS .....	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	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.....	26
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	26
<b>SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR</b> .....	<b>28</b>
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>29</b>
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA .....	30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN .....	30
SERVICIOS A LOS SERVIDORES .....	31
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b> .....	<b>32</b>
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	32
USO DEL SIGOB.....	32
SOPORTE SIGOB .....	33
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA</b> .....	<b>34</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b> .....	<b>35</b>
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b> .....	<b>36</b>
DEPARTAMENTO FINANCIERO .....	36

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD .....	36
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>39</b>
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES .....	39
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	39
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	41
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	42
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN .....</b>	<b>43</b>
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	43
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	44
PÁGINA WEB .....	45
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	46
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES .....</b>	<b>47</b>
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	49
<b>ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....</b>	<b>50</b>
CAPACITACIÓN .....	50
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	51

## INTRODUCCIÓN

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

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

## **PLENO DE MIEMBROS**

**LIC. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ**  
Presidente

**LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ**  
Vicepresidente


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

**LIC. FÉLIX ÁLVAREZ RIVERA**  
Miembro


**LCDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.**  
Miembro

## OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN


La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el cuarto trimestre del año 2019 **recibieron ochenta y cinco (85) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	54	64%
Informe de auditoría	8	9%
Certificación	4	5%
Ejecución presupuestaria	4	5%
Estatus de auditoría	3	4%
Estatus de Denuncia	2	2%
Listados de funcionarios obligados por la Ley 311-14	2	2%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	1	1%
Listado de ingenieros, empresas y personas particulares que han recibido contratos de obra	1	1%
Relación de las Auditorías realizadas por la CCRD	1	1%
Informe de declaración jurada	1	1%
Relación de pagos a ex empleados de la CCRD	1	1%
Informe de documentos, programas, políticas y procedimientos de la CCRD	1	1%
Relación de beneficios recibidos por los alcaldes del país	1	1%
Relación de Pagos realizados por Bono Desempeño.-	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	50	59%
Descentralizada	8	9%
Gobierno local	15	18%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4	5%
Cámara de Cuentas	8	9%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>


 <b>MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	41	48%
Página Web (SAIP)	20	24%
Presencial	13	15%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	11	13%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	54	68%
Impresos	25	31%
Medios digitales (CD, USB, )	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

 <b>RESULTADOS DE LA GESTIÓN</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Resultado de la Gestión	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Respondidos	79	93%
En proceso	3	4%
Con aviso de que puede pasar a retirar	2	2%
Rechazados	0	0%
Desviados	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

Antes del cierre del trimestre octubre – diciembre 2019 se dispuso información para ochenta y un (81) requerimientos, con un promedio de cuatro (4) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de setenta y nueve (79) requerimientos, con un promedio de siete (7) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 <b>TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Tiempo de entrega</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Entrega en cinco (5) días o menos	54	68%
De 6 a 10 días	14	18%
De 11 a 15 días	4	5%
De 16 a 20 días	3	4%
De 21 a 25 días	2	3%
Más de 25 días	3	4%
<b>TOTAL</b>	<b>80</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.

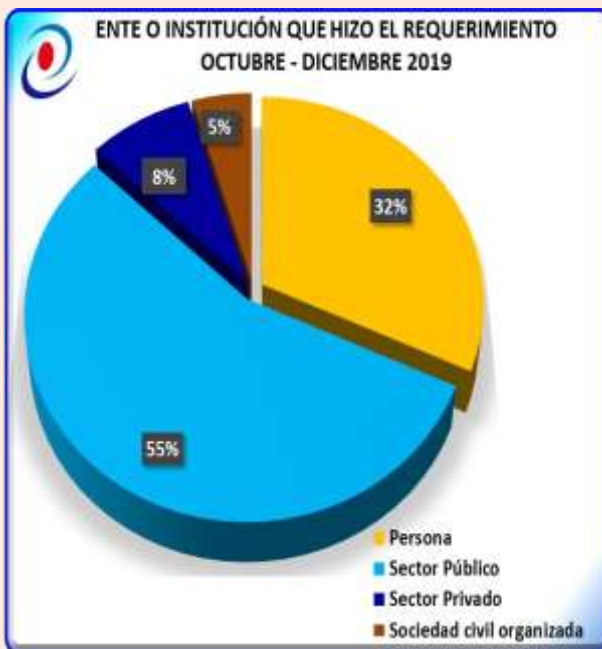
A continuación, presentamos un análisis de los **datos relacionados con los ciudadanos** atendidos en la OAI, teniendo en consideración diferentes criterios.

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 25 % fue tramitado por hombres, 9 % por mujeres y el restante 66 % 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Grado académico</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Doctorado	2	2%
Maestría	5	6%
Licenciatura/Ingeniería	16	19%
Estudiante universitario	2	2%
Otros (Nivel técnico)	3	4%
Dato no documentado (Institución)	57	67%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>




## DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL


### DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre octubre - diciembre 2019 **se recibieron cuatro (4) denuncias**.

<b>TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>			<b>REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	2	50.0%	Región Sur	1	25%
Instituciones descentralizadas	1	25.0%	Santo Domingo	2	50%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	25.0%	Región Norte	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	Región Este	1	25%
			<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

<b>MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	2	50%
Corrupción	1	25%
Solicitud de auditoria	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Medios</b>	<b>Cantidad de Denuncias</b>	<b>% de Denuncias</b>
Entrega personal	3	75%
Via web "Ojo ciudadano"	1	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA</b> <b>OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de</b>	<b>%</b>
Persona	3	75%
Sociedad civil organizada	1	25%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

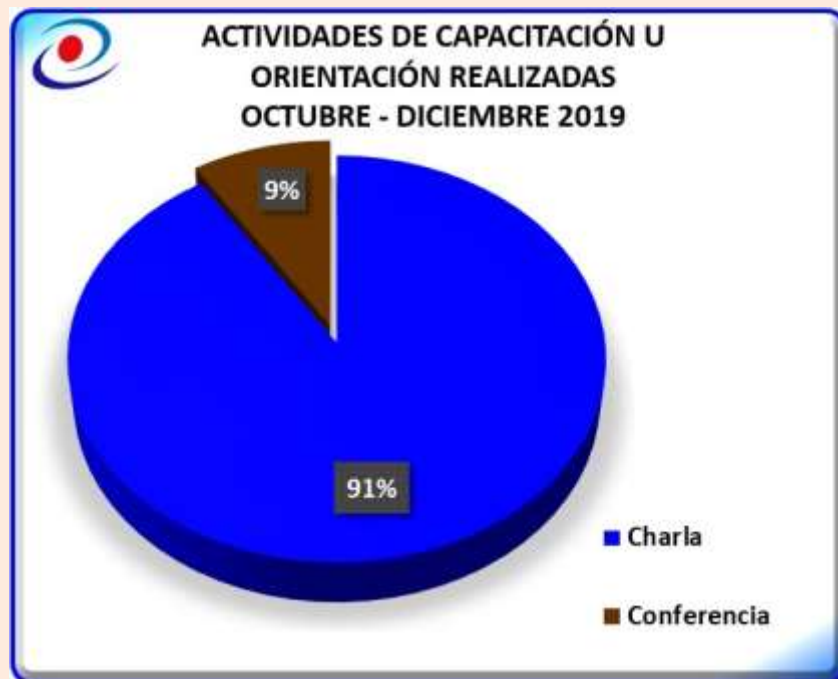
El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 50 % correspondió a hombres y el otro 50 % información no suministrada/anónimo.


## 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 2019, se realizaron veintidós (22) actividades. A continuación, los detalles.



 <b>ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de Participantes</b>	<b>%</b>
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	68	4%
Sector Educación	1,681	96%
<b>TOTAL</b>	<b>1,749</b>	<b>100%</b>

 <b>PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>				
<b>Tema</b>	<b>Participantes Masculinos</b>	<b>Participantes Femeninos</b>	<b>Total</b>	<b>% Según tema</b>
Introducción a "Yo Rindo Cuentas"	440	442	882	50%
Transparencia, veeduría y control social	21	21	42	2%
Yo Rindo Cuentas (Valor Servicio)	300	261	561	32%
Rol y funciones de la CCRD	127	137	264	15%
<b>Total</b>	<b>888</b>	<b>861</b>	<b>1749</b>	<b>100%</b>
<b>% según sexo</b>	<b>51%</b>	<b>49%</b>	<b>100%</b>	


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

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


Los funcionarios identificados para el cuarto trimestre del año 2019 son: tres mil novecientos uno (3,901) 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 2019		
<b>Oportunidad de las entregas</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	37	1%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	79	2%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,785	97%
<b>TOTAL</b>	<b>3,901</b>	<b>100%</b>

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE CUARTO TRIMESTRE 2019		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionario</b>	<b>%</b>
Gobierno central	88	76%
Descentralizada/Autónoma	15	13%
Gobierno local	13	11%
<b>Total</b>	<b>116</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 DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionarios</b>	<b>%</b>
Gobierno local	3,656	97%
Gobierno central	110	3%
Descentralizada	19	0.5%
<b>Total</b>	<b>3,785</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 58 % de los que declararon son hombres y el 42 % mujeres.

 <b>VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO</b> <b>01/10/2019 al 31/12/2019</b>	
Visitas subportal Declaración Jurada	4,040
Visitas en el instructivo	580
Usuarios registrados (sistema DPJ)	96

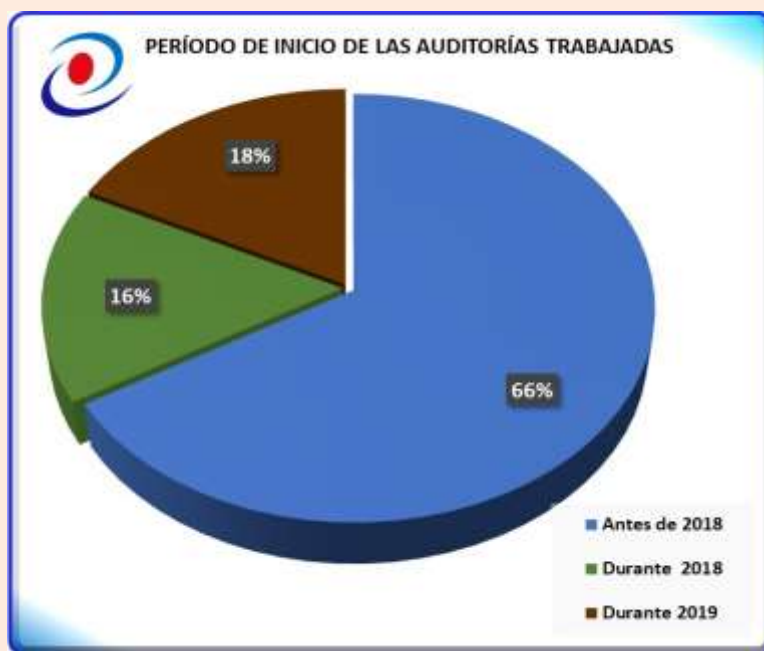
## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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 2019, doscientas noventa y una (**291**) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas un 6 % equivalente a unas diecisiete (17) auditorías se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías y un 94 % equivalente a doscientos setenta y cuatro (274) auditorías están a cargo del equipo técnico.

Es importante 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 doscientos setenta y cuatro (274) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.






Con **relación a las doscientos setenta y cuatro (274) auditorías**, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 83 %, equivalente a doscientos veintisiete (227) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 15 %, equivalente a cuarenta y una (41) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 2 %, 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			Total
	Antes de 2018	Durante 2018	Durante 2019	
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	36	14	1	51
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	3	2	2	7
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	1	1		2
Investigaciones Especiales para evaluación	68			68
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1			1
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	18	6	0	24
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1	1		2
Devueltos por la Dirección Jurídica	1			1
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	19	10	2	31
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	9	3	4	16
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	18	4	2	24
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	7	3	23	33
Auditorías en proceso de ejecución			8	8
Auditorías Planificadas			6	6
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>274</b>
<b>Porcentaje según el período</b>	<b>66.4%</b>	<b>16.1%</b>	<b>17.5%</b>	<b>100%</b>

TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	183	67%
Investigaciones especiales	88	32%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditorías de Gestión	1	0.4%
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>100%</b>

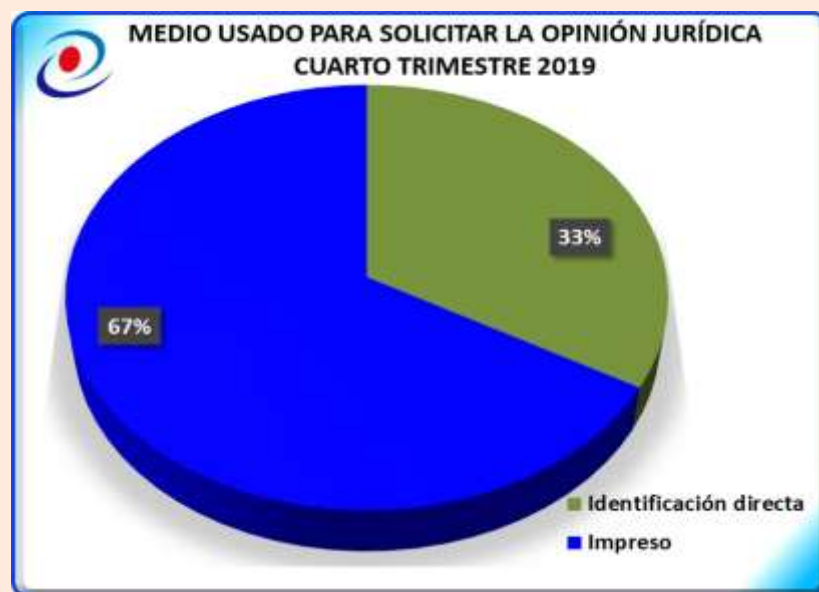
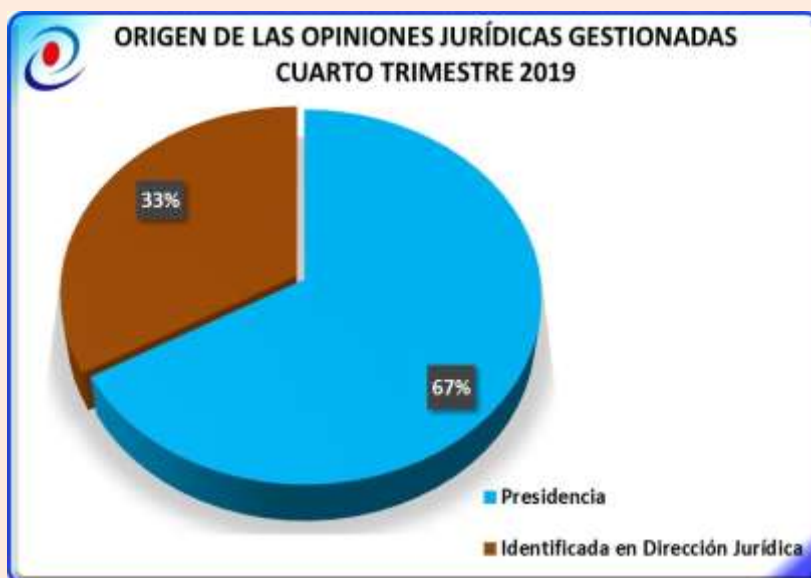
 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	95	35%
Gobiernos locales	98	36%
Descentralizadas	30	11%
Empresas públicas no financieras	17	6%
Partidos políticos	13	5%
Asociaciones sin fines de lucros	13	5%
Seguridad Social	5	2%
Autónomas	2	1%
Entidad financiera	1	0.4%
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN JURÍDICA


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

### OPINIONES JURÍDICAS

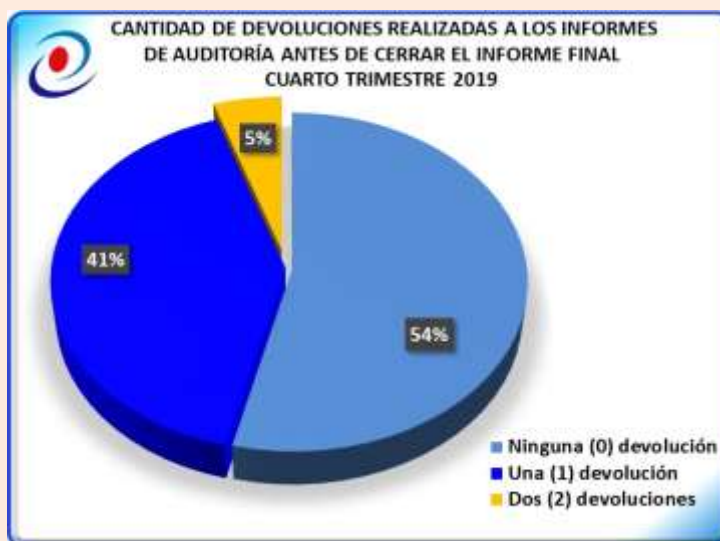
Durante el período octubre - diciembre 2019 se emitieron tres (3) **opiniones jurídicas**, cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



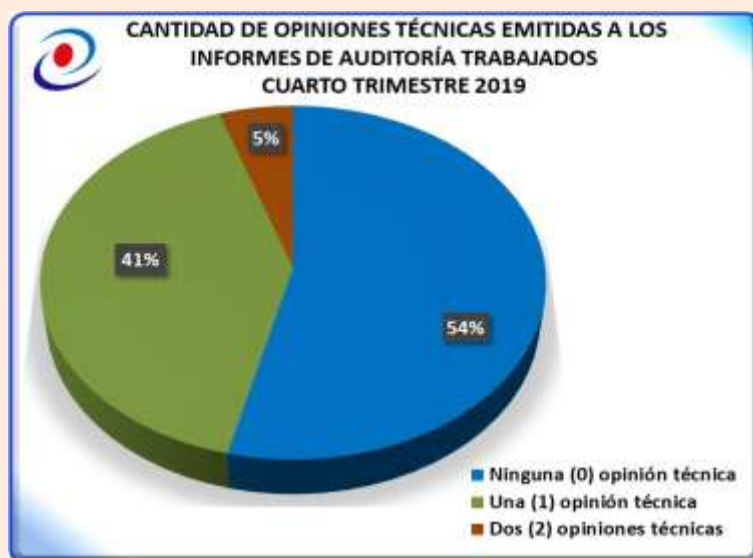
## INFORMES LEGALES

 <b>INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN</b>		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el 2018	1	3%
Durante el primer trimestre 2019	1	3%
Durante el segundo trimestre 2019	1	3%
Durante el tercer trimestre 2019	18	46%
Durante el cuarto trimestre 2019	18	46%
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>8%</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 54 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, a un 41 % se les emitió una (1) opinión técnica y al restante 5 % se les emitieron dos (2) opiniones técnicas.



## 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 – noviembre 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: 85 % (1,013 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 15 % (183 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

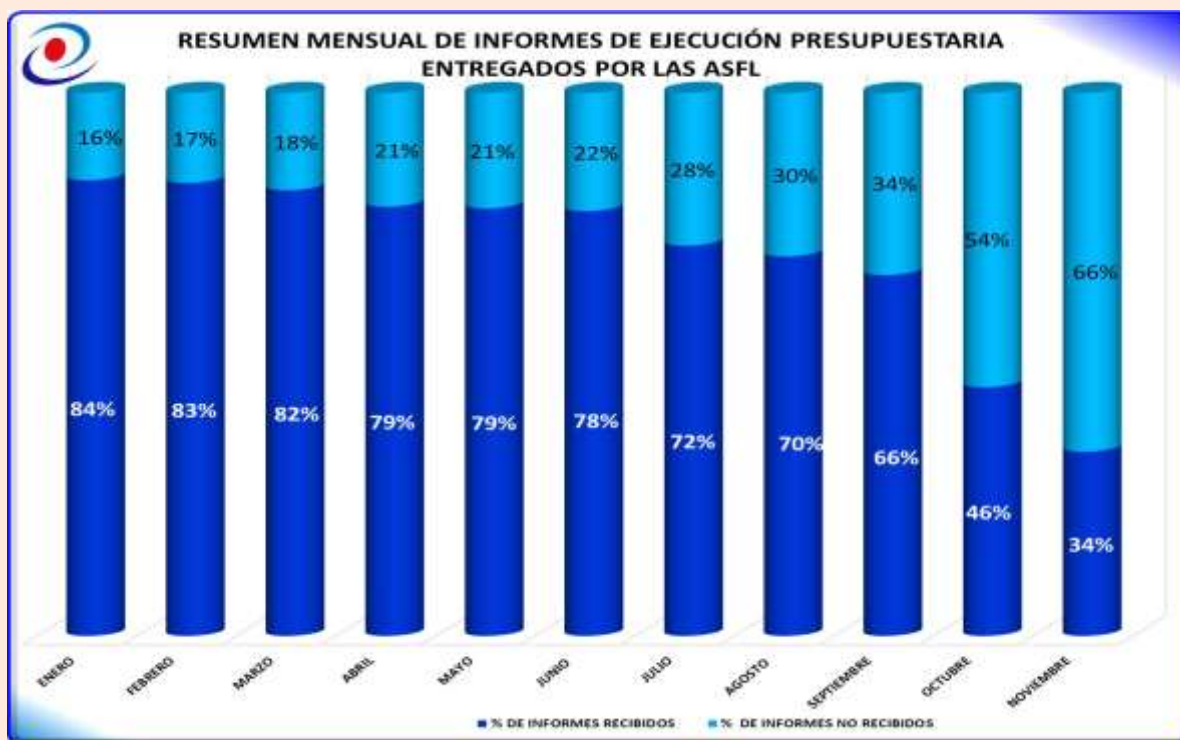
Tomando como variable de referencia el **Ministerio** al que corresponden las **Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO - NOVIEMBRE 2019)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 31/12/2019	ASFL que no han entregado informe 31/12/2019	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	396	364	32	92%	8%
Ministerio de Educación	294	215	79	73%	27%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	131	126	5	96%	4%
Ministerio de Deportes	80	58	22	73%	28%
Ministerio de Agricultura	34	25	9	74%	26%
Ministerio de Industria y Comercio	20	18	2	90%	10%
Ministerio de Turismo	1	1	0	100%	0%
Ministerio de la Mujer	45	45	0	100%	0%
Ministerio de Cultura	50	45	5	90%	10%
Ministerio de la Juventud	60	42	18	70%	30%
Ministerio de Medio Ambiente	59	57	2	97%	3%
Ministerio de Educación Superior	26	17	9	65%	35%
Total	1,196	1013	183	85%	15%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – noviembre 2019, fue de trece mil cientos cincuenta y seis (13,156). Sin embargo, al cierre del mes de diciembre, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 70 % de estos informes, quedando el 30 % 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 2019					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/12/2019	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 31/12/2019	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	4,356	3514	81%	842	19%
Ministerio de Educación	3,234	1871	58%	1,363	42%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,441	1100	76%	341	24%
Ministerio de Deportes	880	499	57%	381	43%
Ministerio de Agricultura	374	233	62%	141	38%
Ministerio de Industria y Comercio	220	183	83%	37	17%
Ministerio de Turismo	11	7	64%	4	36%
Ministerio de la Mujer	495	444	90%	51	10%
Ministerio de Cultura	550	437	79%	113	21%
Ministerio de la Juventud	660	316	48%	344	52%
Ministerio de Medio Ambiente	649	491	76%	158	24%
Ministerio de Educación Superior	286	167	58%	119	42%
<b>Total</b>	<b>13,156</b>	<b>9262</b>	<b>70%</b>	<b>3,894</b>	<b>30%</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 diciembre, solo el 71 % 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 DICIEMBRE 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	47	14	77%	23%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	20	16	56%	44%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	29	10	74%	26%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	28	8	78%	22%
Región Valdesía	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	52	17	75%	25%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	36	16	69%	31%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	27	10	73%	27%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	16	3	84%	16%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	18	9	67%	33%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	7	9	44%	56%
<b>TOTAL</b>		<b>392</b>	<b>280</b>	<b>112</b>	<b>71%</b>	<b>29%</b>

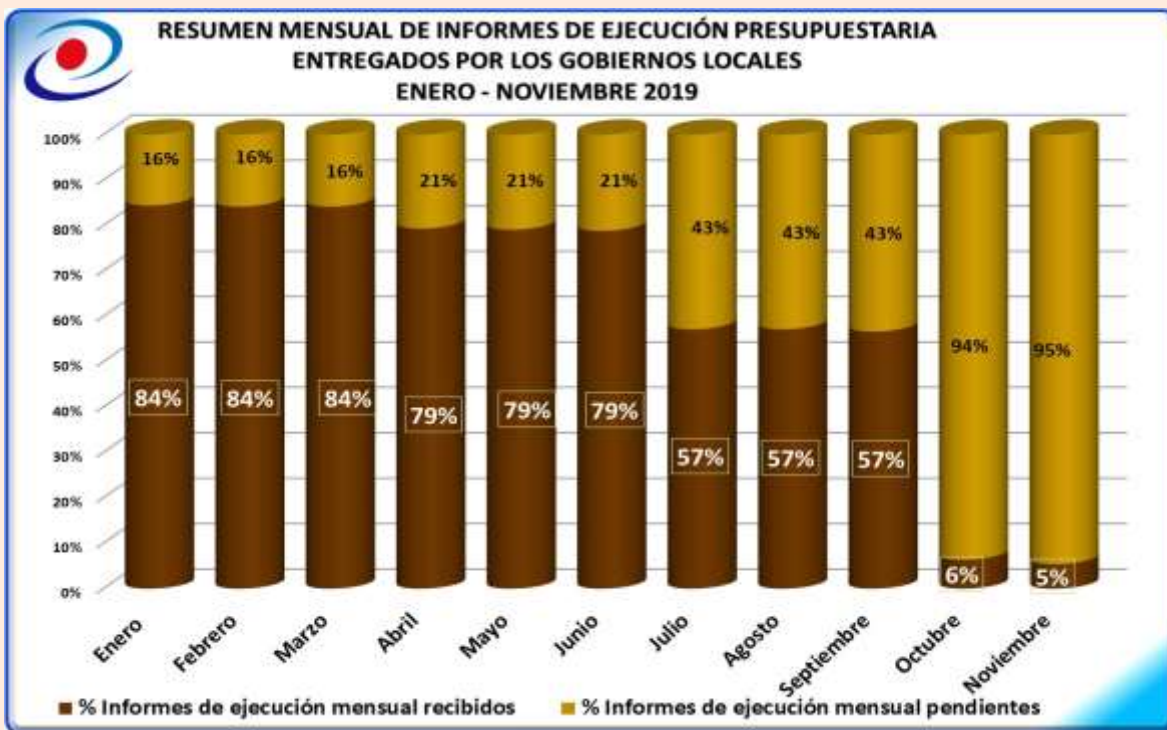
Durante el período enero – noviembre 2019, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar cuatro mil trescientos doce (4,312) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 61 % se había reportado al cierre de diciembre, y el otro 39 % estaba pendiente de recibirse.






**ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-NOVIEMBRE 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	671	486	185	72%	28%
Región Cibao Sur	36	396	222	174	56%	44%
Región Cibao Nordeste	39	429	246	183	57%	43%
Región Cibao Noroeste	36	396	294	102	74%	26%
Región Valdesia	69	759	457	302	60%	40%
Región Enriquillo	52	572	295	277	52%	48%
Región El Valle	37	407	209	198	51%	49%
Región Yuma	19	209	147	62	70%	30%
Región Higuamo	27	297	154	143	52%	48%
Región Ozama o Metropolitana	16	176	127	49	72%	28%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>4,312</b>	<b>2,637</b>	<b>1,675</b>	<b>61%</b>	<b>39%</b>







Al cierre del mes de diciembre 2019, 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.

 <b>RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS</b> <b>ENERO - NOVIEMBRE 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	275	195	80	71%	29%
Provincia Puerto Plata	21	231	155	76	67%	33%
Provincia Espaillat	15	165	136	29	82%	18%
Provincia La Vega	13	143	102	41	71%	29%
Provincia Mons. Nouel	10	110	54	56	49%	51%
Provincia Sánchez Ramírez	13	143	66	77	46%	54%
Provincia Duarte	18	198	110	88	56%	44%
Provincia Hermanas Mirabal	5	55	39	16	71%	29%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	110	61	49	55%	45%
Provincia Samaná	6	66	36	30	55%	45%
Provincia Valverde	13	143	102	41	71%	29%
Provincia Santiago Rodríguez	3	33	24	9	73%	27%
Provincia Montecristi	11	121	87	34	72%	28%
Provincia Dajabón	9	99	81	18	82%	18%
Provincia San Cristóbal	17	187	134	53	72%	28%
Provincia Peravia	13	143	99	44	69%	31%
Provincia San José de Ocoa	7	77	60	17	78%	22%
Provincia Azua	32	352	164	188	47%	53%
Provincia Barahona	22	242	99	143	41%	59%
Provincia Bahoruco	14	154	89	65	58%	42%
Provincia Pedernales	4	44	21	23	48%	52%
Provincia Independencia	12	132	86	46	65%	35%
Provincia San Juan	24	264	116	148	44%	56%
Provincia Elías Piña	13	143	93	50	65%	35%
Provincia La Romana	5	55	47	8	85%	15%
Provincia La Altagracia	7	77	58	19	75%	25%
Provincia El Seibo	7	77	42	35	55%	45%
Provincia San Pedro de Macorís	8	88	45	43	51%	49%
Provincia Hato Mayor	7	77	36	41	47%	53%
Provincia Monte Plata	12	132	73	59	55%	45%
Distrito Nacional	1	11	9	2	82%	18%
Provincia Santo Domingo	15	165	118	47	72%	28%
<b>Total</b>	<b>392</b>	<b>4,312</b>	<b>2,637</b>	<b>1,675</b>	<b>61%</b>	<b>39%</b>

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.

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A DICIEMBRE 2019)</b>					
Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er., 2do. y 3er. 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	70	38	65%	35%
Región Cibao Nordeste	117	70	47	60%	40%
Región Cibao Noroeste	108	77	31	71%	29%
Región Valdesia	207	129	78	62%	38%
Región Enriquillo	156	91	65	58%	42%
Región El Valle	111	57	54	51%	49%
Región Yuma	57	44	13	77%	23%
Región Higuamo	81	45	36	56%	44%
Región Ozama o Metropolitana	48	40	8	83%	17%
<b>TOTAL</b>	<b>1176</b>	<b>770</b>	<b>406</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A DICIEMBRE)</b>					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er., 2do. y 3er. trimestre	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes de recibir	% informes de ejecución trimestral recibidos	% de informes de ejecución trimestral pendientes recibir
Región Cibao Norte	183	156	27	85%	15%
Región Cibao Sur	108	71	37	66%	34%
Región Cibao Nordeste	117	80	37	68%	32%
Región Cibao Noroeste	108	98	10	91%	9%
Región Valdesia	207	150	57	72%	28%
Región Enriquillo	156	94	62	60%	40%
Región El Valle	111	69	42	62%	38%
Región Yuma	57	48	9	84%	16%
Región Higuamo	81	50	31	62%	38%
Región Ozama o Metropolitana	48	40	8	83%	17%
<b>TOTAL</b>	<b>1176</b>	<b>856</b>	<b>320</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

Al evaluar el período enero - noviembre de 2019, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 84 % había entregado al menos un informe, mientras que el 16 % no había reportado ninguno al cierre del mes de diciembre.


 <b>ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - NOVIEMBRE 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	57	4	93%	7%
Región Cibao Sur	36	28	8	78%	22%
Región Cibao Nordeste	39	34	5	87%	13%
Región Cibao Noroeste	36	36	0	100%	0%
Región Valdesia	69	56	13	81%	19%
Región Enriquillo	52	40	12	77%	23%
Región El Valle	37	27	10	73%	27%
Región Yuma	19	18	1	95%	5%
Región Higuamo	27	20	7	74%	26%
Región Ozama o Metropolitana	16	15	1	94%	6%
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>331</b>	<b>61</b>	<b>84%</b>	<b>16%</b>

## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

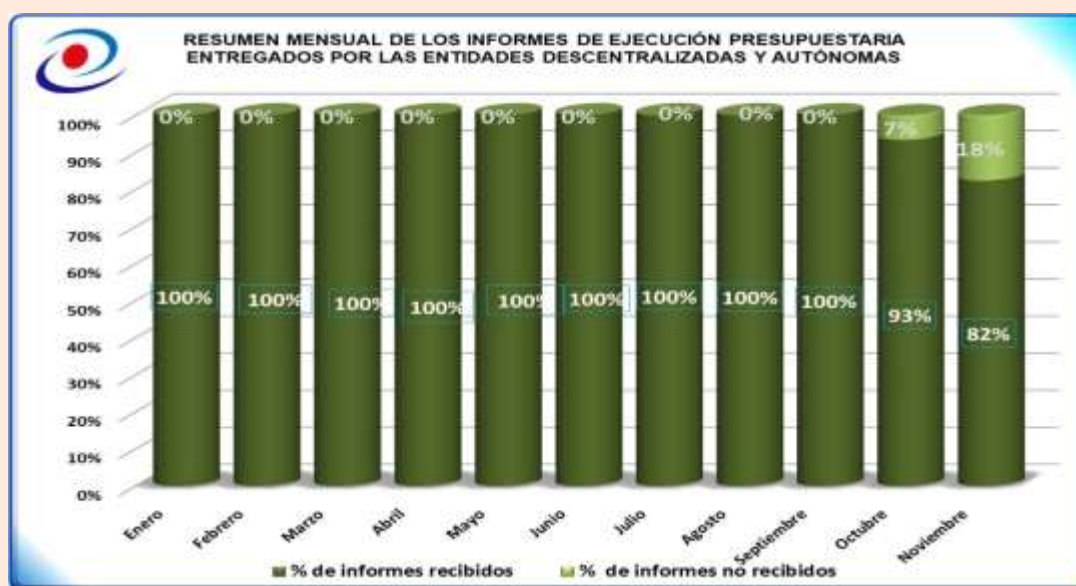
### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

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 diciembre, el 100 % 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 - NOVIEMBRE 2019)</b>					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 31/12/2019	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 31/12/2019	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	58	58	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	18	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	2	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100%	0%
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

 <b>INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO - NOVIEMBRE 2019</b>					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/12/2019	Informes de ejecución no enviados al 31/12/2019	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	638	628	10	98%	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	66	64	2	97%	3%
Empresas Públicas no Financieras	198	191	7	96%	4%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	22	22	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	77	74	3	96%	4%
<b>Total</b>	<b>1,001</b>	<b>979</b>	<b>22</b>	<b>98%</b>	<b>2%</b>

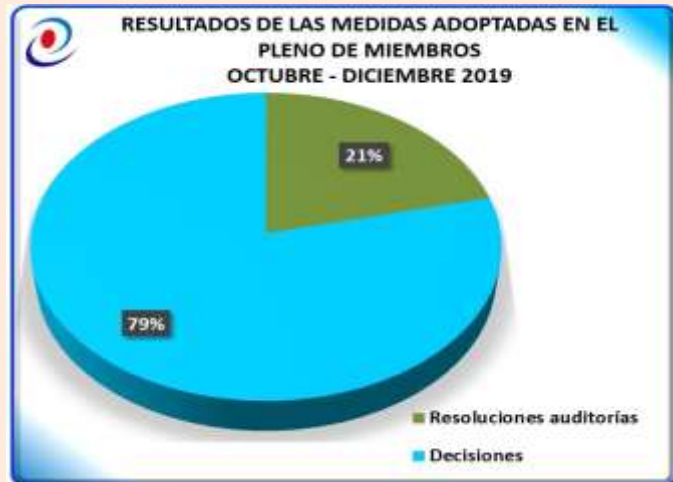


## SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el cuarto 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 21 % fueron resoluciones de auditoría y 79 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas catorce (14) resoluciones, de las cuales el 100 % correspondió a auditorías. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, notamos que el 93 % fueron aprobaciones de informes de auditorías terminadas y el restante 7 % aprobación de informes de investigación especial.

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 2019 se elaboraron cuarenta y una (41) certificaciones, un 98 % fue solicitada por la Oficina de Acceso a la Información y el restante 2 % por vicepresidencia. Las informaciones necesarias para su elaboración fueron suministradas en un 90 % por la Dirección de Recursos Humanos y Dirección Financiera, un 7 % por la Dirección de Auditoría y el restante 3 % 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 cincuenta y dos (52).

## 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 y uno (531) servidores activos a diciembre de 2019. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

En resumen, el 72 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.



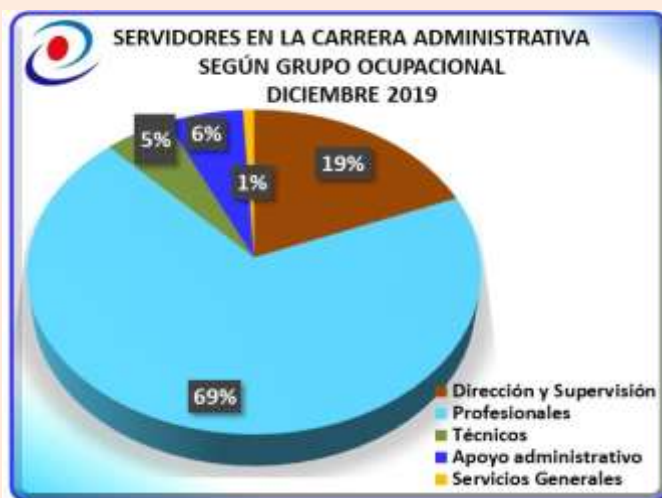
De los quinientos treinta y uno (531) servidores activos, un 99.8 % contaban con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.





## PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Del total de quinientos treinta y uno (531) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 22 %, es decir, ciento diecisiete (117) servidores. A continuación los detalles.



## DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los dos (2) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período octubre - diciembre 2019, el 100 % fue por designación.

## SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el cuarto trimestre 2019 se atendieron cuatrocientos sesenta y dos (462) solicitudes de servicios. Un 97.6 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	261	58%
Dirección Administrativa	37	8%
Dirección de Análisis Presupuestario	24	5%
Dirección de Tecnología de la Información	23	5%
Dirección de Comunicación Estratégica	16	4%
Dirección Financiera	15	3%
Pleno de Miembros	14	3%
Dirección de Recursos Humanos	13	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	11	2%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	10	2%
Dirección Jurídica	7	2%
Departamento Control Social	5	1.1%
Escuela Nacional de Cuentas	5	1%
Dirección de Auditoría Interna	3	1%
Oficina de Acceso a la Información	3	1%
Departamento de Relaciones Internacionales	2	0%
Secretaría General Auxiliar	2	0%
<b>TOTAL</b>	<b>451</b>	<b>100%</b>





## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

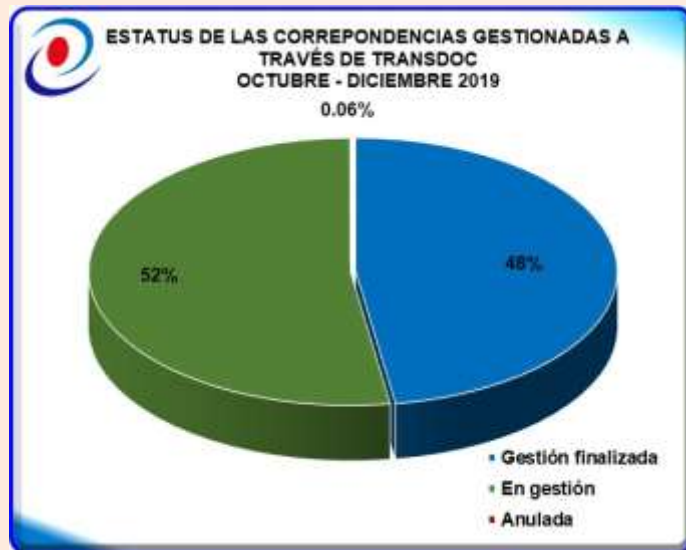
### DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Organizacional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Durante este trimestre no se trabajó con este tema.

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 2019 **se gestionaron cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho (4,438) correspondencias** a través del Transdoc. Un 64 % fue correspondencias externas y 36 % 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 ocho (8) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc. Respecto al tipo de soporte brindado, el 100 % corresponde soporte técnico de reforzamiento. A continuación dos tablas con más detalles.

 <b>SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	4	50%
Telefónica	4	50%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

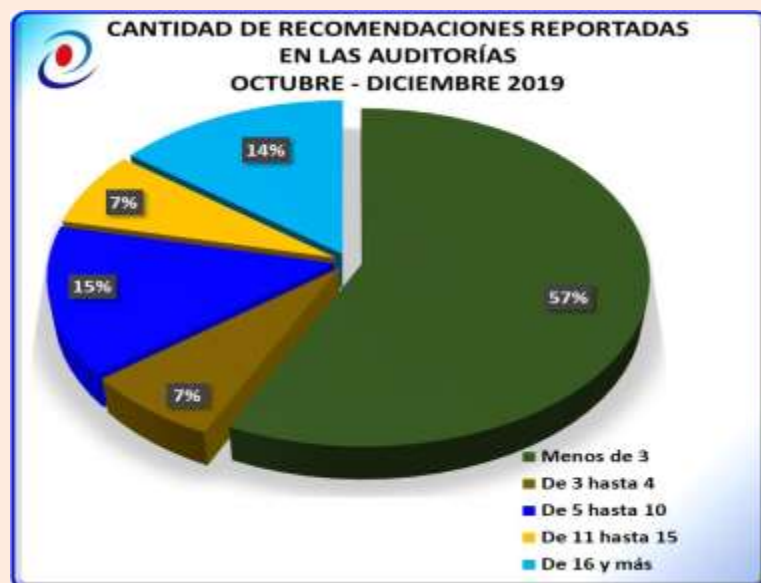
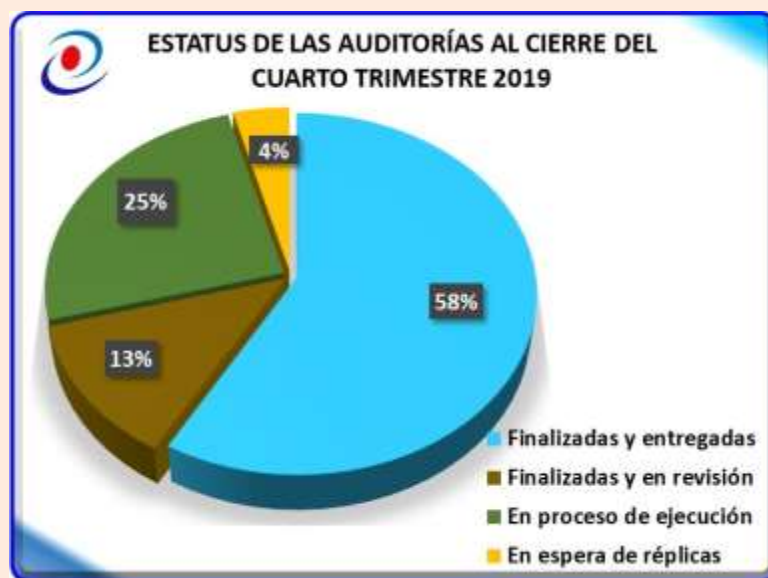
 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Dirección de Comunicaciones	2	25%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	13%
Dirección de Auditoría	1	13%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionario Públicos	1	13%
Pleno de Miembros	1	13%
Escuela Nacional de Cuentas	1	13%
Dirección Financiera	1	13%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el cuarto trimestre de 2019, con veinticuatro (24) **auditorías**. El 96 % son auditorías iniciadas en este año y el 4 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 62 %, y el restante 38 % auditorías de cumplimiento.

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

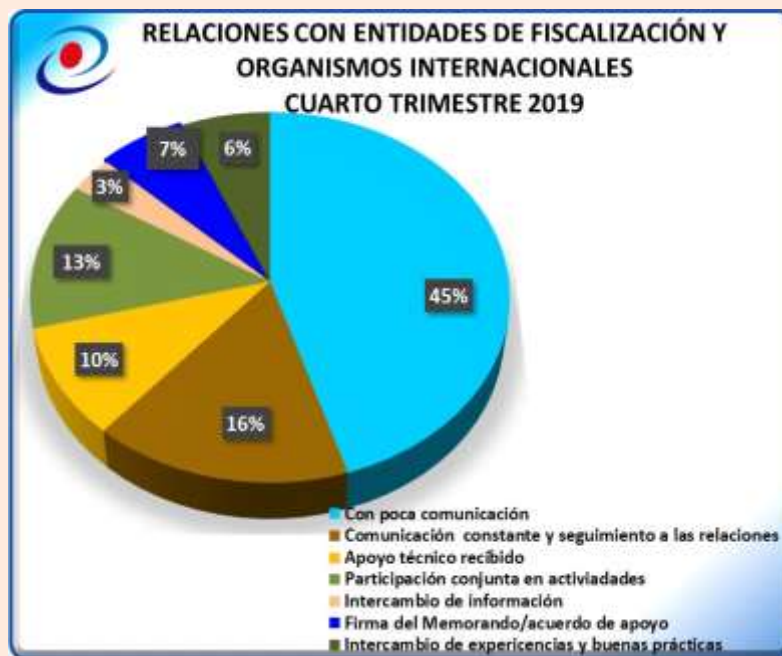


## DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

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 octubre - diciembre 2019, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 68 % ofrecía cooperación técnica y el 32 % financiera y técnica.

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



## DIRECCIÓN FINANCIERA

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

### DEPARTAMENTO FINANCIERO

#### DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el cuarto trimestre 2019 se observó que se efectuaron doscientos veintinueve (229), de los cuales el 71 % se realizó en cheques y el 29 % fue transferencias bancarias.

 <b>TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Tipos de pago</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Pago de servicio	69	30%
Pago a empleados	58	25%
Compra de bienes	19	8%
Pago de impuesto - ITBIS	17	7%
Viáticos	15	7%
Pago de seguro	14	6%
Ayuda económica	9	4%
Pago de tarjeta	7	3%
Pago educativo	4	2%
Devolución de excedente	4	2%
Vacaciones no disfrutadas	3	1%
Pago descuento a empleados	2	1%
Reposición de fondo de caja	2	1%
Pago cumplimiento a sentencia	2	1%
Gratificación	1	0%
Prestaciones laborales	1	0%
Pago de retención a empleados	1	0%
Pago de retención a suplidores	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Ente o institución receptora</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Grandes Empresas	13	6%
Persona Física	75	33%
No clasificada	125	55%
Mediana Empresa	8	3%
Micro Empresa	5	2%
Pequeña Empresa	3	1%
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>100%</b>

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó ciento ocho (108) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 88 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país** y el 12 % fuera del país. La **entrega** de estos se realizó en: un 53 % en efectivo, 44 % en transferencia y el restante 4 % en cheque.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Dirección de Auditoría	59	55%
Pleno de Miembros	25	23%
Dirección de Análisis Presupuestario	2	2%
Departamento de Control Social	7	6%
Dirección Jurídica	10	9%
Departamento de Cooperación Internacional	1	1%
Oficina de Acceso a la Información	1	1%
Dirección Administrativa	2	2%
Dirección de Tecnología	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo octubre - diciembre 2019 se recibieron doscientos sesenta y siete (267) 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Pleno de Miembros	121	45%
Dirección Administrativa	74	28%
Dirección de Recursos Humanos	1	0%
Departamento de Control Social	14	5%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	1%
Dirección de Auditoría	7	3%
Dirección Financiera	6	2%
Dirección de Tecnología	0	0%
Dirección de Comunicaciones	13	5%
Dirección Jurídica	11	4%
Dpto. Cooperación Internacional	1	0%
Dirección de Planificación y Desarrollo	3	1%
Departamento de Seguridad	3	1%
Escuela Nacional de Cuentas	10	4%
<b>TOTAL</b>	<b>267</b>	<b>100%</b>

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 83 % 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 2019 se registraron diez (10) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

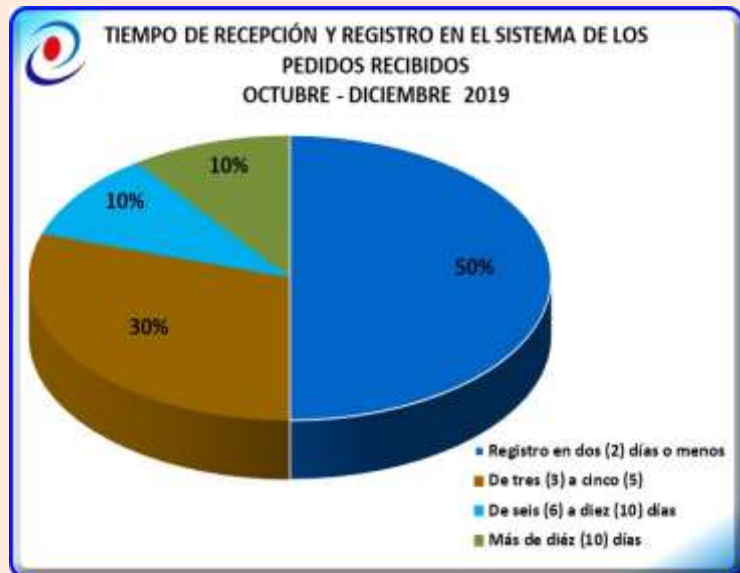
MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2019)		
Modalidad	Cantidad	%
Compra directa	8	80%
Compras menores	2	20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2019)		
Estatus	Cantidad	%
Trámites en retrasos	6	60%
Trámites en gestión	1	10%
Trámites rechazados	3	30%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

### DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO


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

Durante el cuarto trimestre de 2019 se **recibieron diez (10) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.






Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de noventa y ocho **(98) requisiciones**. A continuación, los detalles.


 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requisiciones</b>	<b>%</b>
Dirección Administrativa	24	24%
Pleno de Miembros	15	15%
Dirección Financiera	10	10%
Dirección de Auditoría	8	8%
Dirección de Recursos Humanos	7	7%
Dirección de Comunicación Estratégica	5	5%
Secretaría General Auxiliar	5	5%
Dirección Jurídica	4	4%
Dirección de Auditoría Interna	4	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	3%
Departamento Seguridad	3	3%
Oficina de Acceso a la Información	2	2%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	2	2%
Departamento de Relaciones Internacionales	2	2%
Dirección de Tecnología Información	2	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	2%
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

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

## SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA


La Sección de Correspondencia y Archivo realizó doscientos noventa y un (291) **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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	162	56%
Dirección de Auditoría	53	18%
Dirección Financiera	24	8%
Cooperativa	18	6%
Dirección de Recursos Humanos	14	5%
Seguridad	9	3%
Dirección Administrativa	5	2%
Dirección Jurídica	5	2%
Departamento de Control Social	1	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>291</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones públicas	201	69%
Instituciones privadas	58	20%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	16	5%
Entidades de Relaciones Exteriores (Consulares)	5	2%
Asociaciones sin fines de lucro	4	1%
Organismos de cooperación	3	1%
Partidos políticos	2	1%
Ente -personas físicas o jurídicas	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>291</b>	<b>100%</b>

## ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el cuarto trimestre 2019, el 100 % son de origen externo. 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 2019		
Área	Cantidad de requerimientos	%
Oficina de Acceso a la Información.	10	67%
Dirección de Análisis Presupuestario	5	33%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
Tipo de información	Cantidad de requerimientos	%
Ejecuciones Presupuestarias	14	93%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	1	7%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>


## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

### DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período octubre - diciembre 2019 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de setecientos cincuenta y cinco (755).

El 100 % fue atendido.  
Un 92 % se tomó menos de dos (2) días.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Asistencia técnica	78	10.3%
Reseteo contraseña	60	7.9%
Configuración de software	59	7.8%
Cambio cartucho impresora	57	7.5%
Reparación de periférico	46	6.1%
Asignación de cuota de impresión/saldo	43	5.7%
Mantenimiento de software	35	4.6%
Gestión de seguridad	32	4.2%
Gestión telefónica	31	4.1%
Gestión de red	29	3.8%
Configuración de impresora	27	3.6%
Ejecución de script	27	3.6%
Actualización de perfil de usuario	26	3.4%
Instalación de software	25	3.3%
Reparación de equipo	17	2.3%
Configuración de sistema	17	2.3%
Gestión de dominio	16	2.1%
Instalación de periféricos	14	1.9%
Publicación de auditoría	14	1.9%
Actualización de software	12	1.6%
Actualización de sitio web	11	1.5%
Mantenimiento de sistema	10	1.6%
Reparación de software	7	0.9%
Asignación de equipo	7	0.9%
Reparación de impresora	6	0.8%
Atasco de papel	5	0.7%
Desinstalación de software	5	0.7%
Actualización de Estructuras	4	0.5%
Creación de base de datos y backups	4	0.5%
Creación de usuario	3	0.4%
Mapeo de impresora	3	0.4%
Backups de equipo	3	0.4%
Movimiento de equipo	3	0.4%
Generación de Reportes	3	0.4%
Revisión y diagnóstico de impresora	2	0.3%
Prestamo de equipo	2	0.3%
Desactivación de usuario	2	0.3%
Mantenimiento de impresora	2	0.3%
Instalación de complementos de software	2	0.3%
Habilitar escaneo	1	0.3%
Solicitud de Pieza y/o suministro	1	0.1%
Reasignación de equipo	1	0.1%
Mapeo icono de sistema	1	0.1%
Verificación de Software o Sistemas	1	0.1%
Movimiento de impresora	1	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>100%</b>

## DIVISIÓN OPERACIONES TIC

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


Al evaluar la disponibilidad del servicio de Internet, el **índice de disponibilidad** fue de 100 % en el mes de octubre, 90 % en noviembre y 100 % 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 2019 se realizaron veintiséis mil trescientos treinta y cuatro (**26,334**); de las cuales un 27 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 73 % por nuevos usuarios.

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

 <b>DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
<b>País</b>	<b>Cantidad de sesiones para consultas</b>	<b>%</b>
República Dominicana	25,358	96.29%
Estados Unidos de América	448	1.70%
Colombia	55	0.21%
Nicaragua	51	0.19%
España	46	0.17%
Canadá	38	0.14%
México	32	0.12%
Argentina	29	0.11%
Perú	28	0.11%
Corea del Sur	17	0.06%
Panamá	17	0.06%
Francia	16	0.06%
Venezuela	15	0.06%
Chile	10	0.04%
Taiwan	10	0.04%
United Arab Emirates	9	0.03%
El Salvador	9	0.03%
Costa Rica	9	0.03%
Puerto Rico	8	0.03%
Ecuador	7	0.03%
Hong Kong	7	0.03%
United Kingdom	7	0.03%
Alemania	6	0.02%
Italia	6	0.02%
Suecia	5	0.02%
No identificado	16	0.06%
Otros 36 países con menos de 5	75	0.28%
<b>TOTAL</b>	<b>26,334</b>	<b>100%</b>

 <b>PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
34,945	19,131	1.8
6,766	3,061	2.2
2,867	1,111	2.6
1,493	569	2.6
931	339	2.7
609	223	2.7
497	172	2.9
337	132	2.6
931	412	2.3
762	359	2.1
875	380	2.3
724	310	2.3
268	135	2.0
<b>52,005</b>	<b>26,334</b>	<b>2.0</b>

## DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período octubre - diciembre 2019 se trabajaron veintisiete (27) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

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

Para el período octubre - diciembre 2019 las **notas de prensa elaboradas fueron** catorce (14). El 7 % surgió como parte de los planes de la Dirección de Comunicación Estratégica, un 22 % de la Escuela Nacional de Cuentas, un 21 % de la dirección de recursos Humanos, y el 50 % decidida en la alta gerencia.

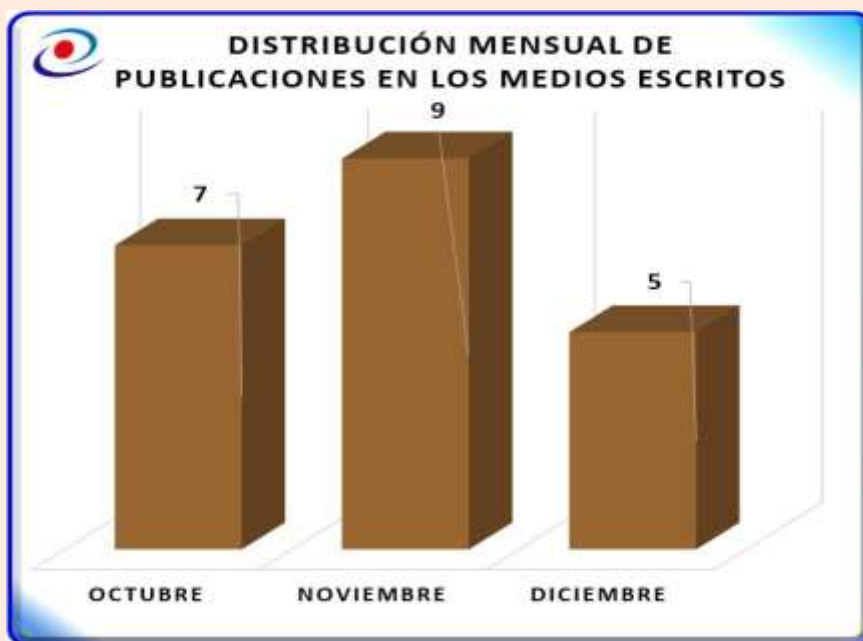
A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre octubre - diciembre 2019.



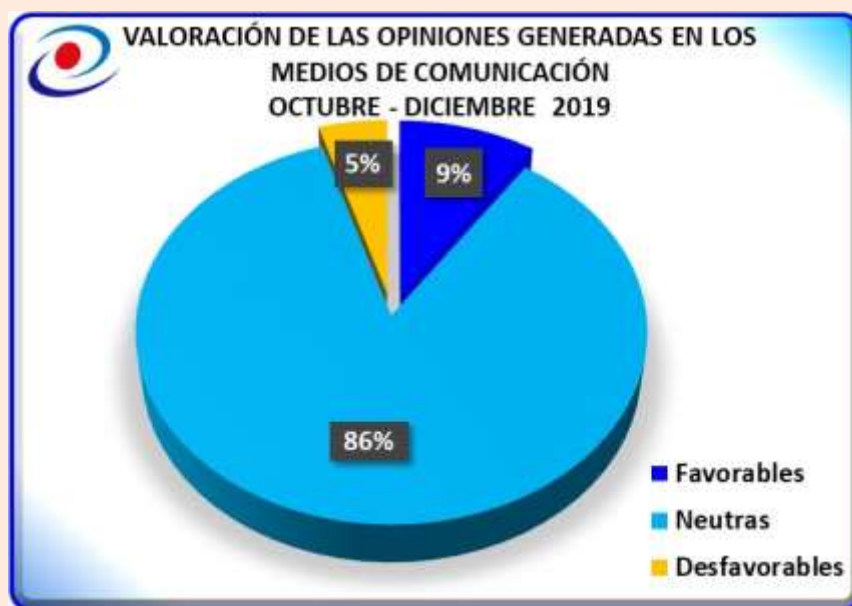


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 21 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y un 79 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron veintiuna (21) 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 OCTUBRE - DICIEMBRE 2019</b>		
Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	16	76%
Opinión	5	24%
<b>TOTAL</b>	<b>21</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 octubre - diciembre 2019 reportó haber acompañado a las áreas en treinta y cuatro (34) actividades de la Institución.

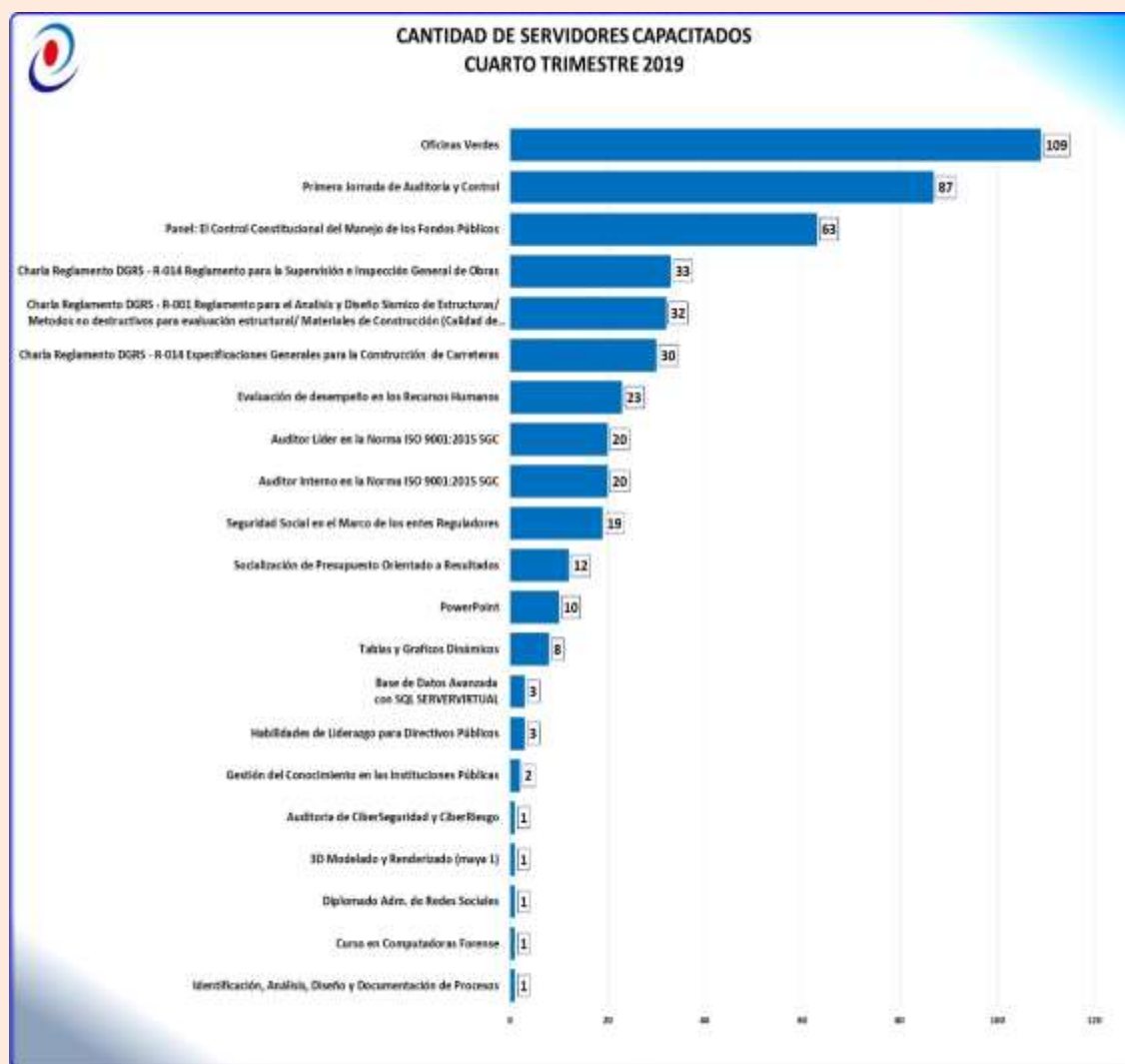


## ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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 2019, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



 <b>TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA CUARTO TRIMESTRE 2019</b>		
Capacitaciones	Cantidad de eventos	%
Curso	11	52%
Charlas/taller	5	24%
Diplomado	2	10%
Otros	3	14%
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>86%</b>

Un 95 % de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial y el restante 5 % virtual.

 <b>ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO CUARTO TRIMESTRE 2019</b>		
Estatus	Cantidad de eventos	%
Completado en espera de certificado	12	57%
Completado no habrá certificado	8	38%
En proceso de ejecución	1	5%
<b>TOTAL</b>	<b>21</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 octubre – diciembre 2019, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue en un 100 % de las ocasiones eran de procedencia interna.

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





CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA