



3-2023

BOLETÍN
ESTADÍSTICO
INSTITUCIONAL

Tercer trimestre

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
PLENO	4
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL	9
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	10
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	10
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	16
DIRECCIÓN JURÍDICA	19
OPINIONES JURÍDICAS.....	19
INFORMES LEGALES.....	19
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO	21
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	21
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG	21
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS	23
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES	23
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS	27
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	27
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	29
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	31
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES	31
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	32
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	33
SERVICIOS A LOS SERVIDORES	33
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	35
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	35
USO DEL SIGOB.....	36
SOPORTE SIGOB	36
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	38
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES	39
DIRECCIÓN FINANCIERA	40

DEPARTAMENTO FINANCIERO	40
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	40
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	43
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	43
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO	43
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	45
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	45
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	46
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	46
DIVISIÓN DE OPERACIONES TIC.....	47
PÁGINA WEB	47
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	49
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.....	50
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	54
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....	55
CAPACITACIÓN	55
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	56

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al tercer trimestre del año 2023, con informaciones seleccionadas de las distintas áreas de la institución.

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

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

PLENO

LIC. JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ

Presidente

LCDA. ELSA MARÍA CATANO RAMÍREZ

Vicepresidenta

LCDA. TOMASINA TOLENTINO DE MCKENZIE

Secretaria

LIC. MARIO ARTURO FERNÁNDEZ BURGOS

Miembro

LCDA. ELSA PEÑA PEÑA

Miembro

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Acceso a la Información -OAI-, en el tercer trimestre del año 2023 **recibió veintidós (22) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de requerimiento	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Certificación	8	36%
Extracto declaración jurada de patrimonio	4	18%
Audio y acta del Pleno	3	14%
Información de la CCRD	2	9%
Estadísticas de auditorías	1	5%
Estatus de auditoría	1	5%
Informes de auditorías	1	5%
Consulta acerca de auditoría	1	5%
Informaciones sobre Declaración Jurada de Patrimonio	1	5%
TOTAL	22	100%

ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Ente o institución	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Cámara de Cuentas	8	36%
Gobierno central	10	45%
Gobierno local	3	14%
Partido Político	1	5%
TOTAL	22	100%

 MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Página Web (SAIP)	8	36%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	7	32%
Correo electrónico	6	27%
Presencial	1	5%
TOTAL	22	100%

Antes del cierre del período julio - septiembre 2023 **se tenía disponible información** para veinte (20) requerimientos, con un promedio de 10.1 días laborables.

 MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% requerimientos
Correo electrónico	14	70%
Impresos	6	30%
TOTAL	20	100%

 RESULTADOS DE LA GESTIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Resultado de la Gestión	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Respondidos	20	91%
En proceso	2	9%
Con aviso de que puede pasar a retirar	0	0%
Rechazados	0	0%
Desviados (Remitidos otras instituciones)	0	0%
TOTAL	22	100%

Antes de cerrar el trimestre **se entregaron informaciones** de veinte (20) requerimientos, con un promedio de 10.5 días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	4	20%
De 6 a 10 días	8	40%
De 11 a 15 días	4	20%
De 16 a 20 días	2	10%
De 21 a 25 días	1	5%
Más de 20 días	1	5%
TOTAL	20	80%

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

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

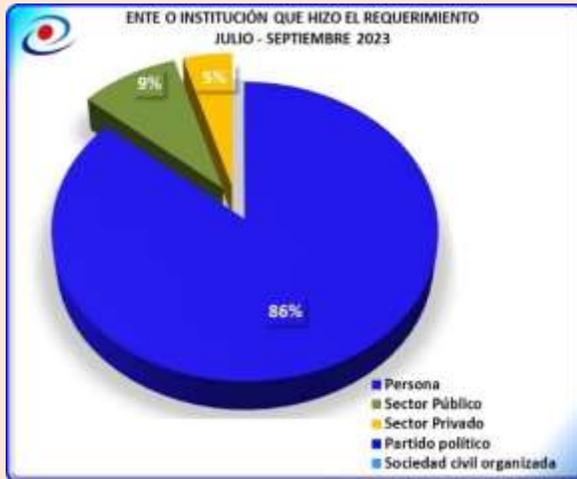
El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 40.9 % fue tramitado por hombres, 45.5 % por mujeres y el restante 13.6 % equipos de ambos sexos o institución.

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



GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

Grado académico	Cantidad de requerimientos	% requerimientos
Doctorado	5	23%
Maestría	3	14%
Licenciatura/Ingeniería	8	36%
Estudiante universitario	2	9%
Dato no documentado (institución)	4	18%
TOTAL	22	100%



DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre julio - septiembre 2023 **se recibieron cuatro (4) denuncias**.

 TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de institución	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	3	75%
Gobierno Central	1	25%
TOTAL	4	100%

 PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS DENUNCIAS JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Región	Cantidad de denuncias	%
Región Norte	2	50%
Región Sur	1	25%
Región Este	1	25%
TOTAL	4	100%

 MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Motivo de denuncia	Cantidad de denuncias	%
Irregularidades administrativas	2	50%
Corrupción	1	25%
Uso inadecuado de los fondos	1	25%
TOTAL	4	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que un 25.0 % corresponde a hombres, un 50.0 % a mujeres y el restante 25.0 % fue anónimo.

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Ente o institución	Cantidad de denuncias	%
Persona	3	100%
Ente Sujeto a Fiscalización	1	33%
Total	3	100%

 MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Medios	Cantidad de denuncias	% de denuncias
Vía telefónica	1	25%
Entrega personal	1	25%
Vía correspondencia	1	25%
Correo electrónico	1	25%
TOTAL	4	100%

SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL

TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

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

Durante el período julio - septiembre 2023 se realizaron veinticuatro (24) actividades al respecto. A continuación, los detalles.



 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO JULIO - SEPTIEMBRE 2023				
Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Yo Rindo cuentas	26	85	111	18%
Empoderamiento de la Juventud para la Transparencia y Participación Ciudadana	26	33	59	9%
La veeduría, modelo de la participación ciudadana	23	36	59	9%
Transparencia, Rendición de Cuentas y elab. Reportes para ONGS	75	180	255	41%
Transparencia y rendición de Cuentas	65	62	127	20%
La veeduría, modelo de la participación ciudadana. Red de fiscalizadores comunitarios	6	6	12	2%
Total	221	402	623	100%
% según sexo	35%	65%	100%	



**ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE
JULIO - SEPTIEMBRE 2023**

Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Sector Educación	91	14.6%
Asociaciones/ Juntas de vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de amas de casas	89	14.3%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	331	53.1%
Otras instituciones del sector público	58	9.3%
Ayuntamientos/Juntas distritales	54	8.7%
TOTAL	623	100%

OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

La cantidad de funcionarios identificados para el tercer trimestre del año 2023, que fueron elegidos, reelegidos, designados (y los que quedaron cesantes) a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio, fue de tres mil ochocientos veinticuatro (3,824). A continuación, presentamos los detalles.

 ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS TERCER TRIMESTRE 2023		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	7	0%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	62	2%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,755	98%
TOTAL	3,824	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los funcionarios identificados para el tercer trimestre, reflejó que el 64.7 % de ese universo son hombres y el 35.3 % mujeres.

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE TERCER TRIMESTRE 2023		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno central	29	42%
Autónoma	19	28%
Descentralizada	17	25%
Gobierno local	4	6%
Total	69	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 58.0 % de los que declararon son hombres y el 42.0 % mujeres.

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno local	3,647	97%
Descentralizada	97	3%
Autónoma	6	0%
Gobierno central	5	0%
Total	3,755	100%

**TIPO DE DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA
CIERRE DE SEPTIEMBRE 2023**

Tipo de designación	Cantidad de funcionarios	%
Por elección	3,700	98.5%
Por designación	51	1.4%
Por decreto	4	0.1%
Total	3,755	100%

**VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
01/07/2023 al 30/09/2023**

Visitas subportal Declaración Jurada	7,050
Visitas en el instructivo	684
Usuarios registrados (sistema DPJ)	425

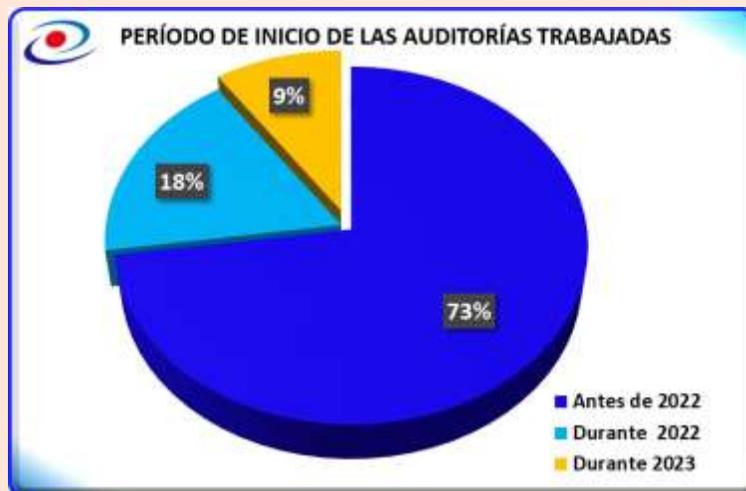
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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

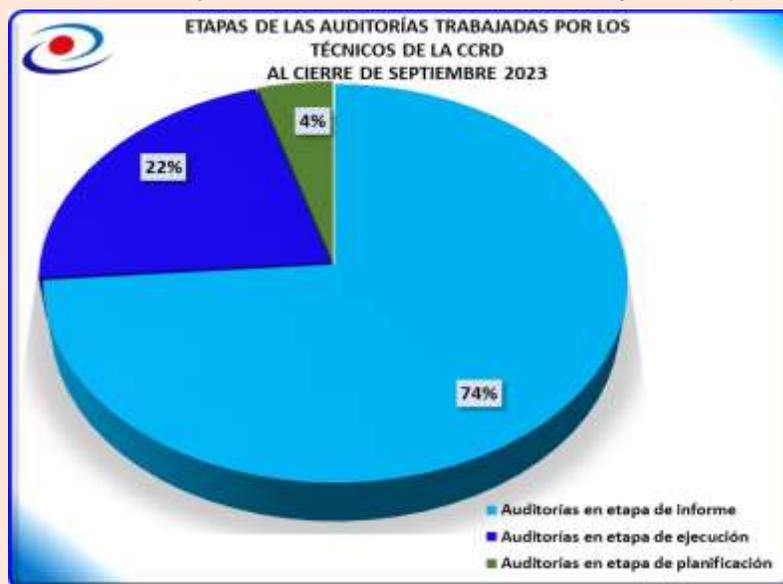
En el período julio - septiembre 2023, doscientas veintiocho (228) auditorías e investigaciones especiales se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas, un 5.7 %, equivalente a trece (13) auditorías, se habían programado para ser realizadas por firmas privadas de auditorías; otro 5.7 %, equivalente a trece (13) informes de auditorías e investigaciones especiales, fueron rechazados; 0.9 %, equivalente a dos (2), corresponde a auditorías coordinadas; 0.9 %, equivalente a dos (2), son auditorías trabajadas para el Informe al Congreso, y un 86.8 %, equivalente a ciento noventa y ocho (198) auditorías, están a cargo del equipo técnico.

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

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué período se iniciaron las ciento noventa y 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 74 %, equivalente a ciento cuarenta y seis (146) auditorías, que se encuentra en etapa de informe; mientras el 22 %, equivalente a cuarenta y tres (43) auditorías, está en etapa de ejecución, y el restante 4 %, equivalente a nueve (9) auditorías, está en fase de planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			
	Antes de 2022	Durante 2022	Durante 2023	Total
Informes finales aprobados por el Pleno (con acuse de recibo)	4	1	0	5
Informes finales aprobados por el Pleno (con fecha de Resolución)	6	0	0	6
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	3	0	0	3
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	18	0	0	18
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	0	0	0	0
Devueltos por la Comisión de Auditoría	3	0	0	3
Devueltos por la Dirección Jurídica	41	0	0	41
Informes provisionales socializados con el Pleno	1	6	0	7
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	23	0	0	23
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	12	0	0	12
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	18	10	0	28
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	12	8	0	20
Auditorías en proceso de ejecución	0	9	14	23
Auditorías Planificadas	0	0	2	2
Auditorías en proceso de Planificación.	3	1	3	7
Total	144	35	19	198
Porcentaje según el período	72.7%	17.7%	9.6%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	152	76.8%
Investigaciones especiales	37	18.7%
Auditorías de Gestión	3	1.5%
Auditorías financieras/De gestión	5	2.5%
Auditorías de Proyecto	1	0.5%
TOTAL	198	100%

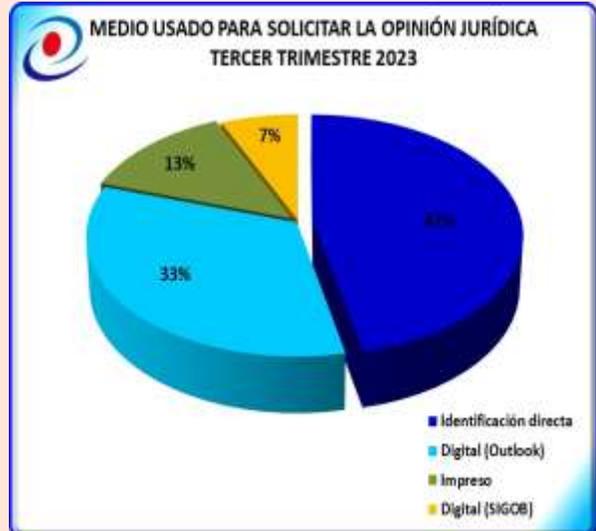
 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	75	38%
Gobiernos locales	45	23%
Descentralizadas y autónomas	22	11%
Empresas públicas no financieras	28	14%
Seguridad Social	9	5%
Asociaciones sin fines de lucros	6	3%
Partidos políticos	5	3%
Auxiliares financieros	4	2%
Entidad financiera	2	1%
Órgano especial	2	1.0%
TOTAL	198	100%

DIRECCIÓN JURÍDICA

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

OPINIONES JURÍDICAS

Durante el período julio - septiembre 2023 se emitieron quince (15) opiniones jurídicas. A continuación, los detalles:



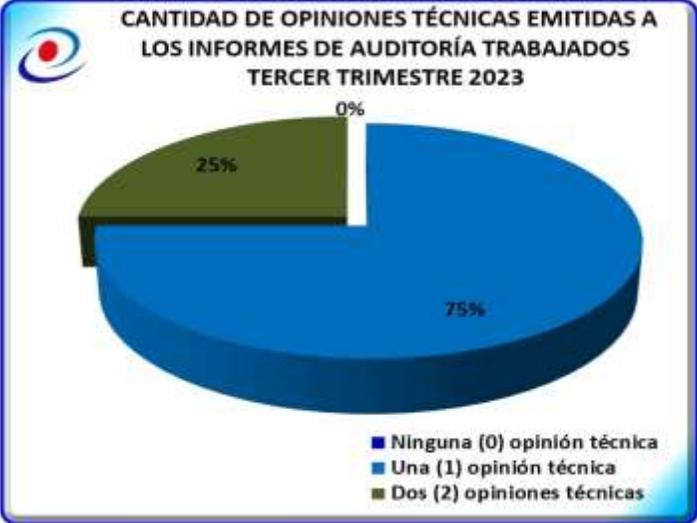
INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el mes de mayo 2023	2	50%
Durante el mes de junio 2023	1	25%
Durante el mes de julio 2023	1	25%
TOTAL	4	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 75 % se le emitió una (1) opinión técnica y al restante 25 % se le emitieron dos (2) opiniones técnicas.



de auditoría devueltos, la gráfica siguiente muestra que al 75 % se le emitió una (1) opinión técnica y al restante 25 % se le emitieron dos (2) opiniones técnicas.

ESTATUS DE LOS INFORMES LEGALES AL CIERRE DEL PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE 2023		
Estatus	Cantidad de informes	%
Con proyecto de resolución finalizado y entregado	4	100%
TOTAL	4	100%

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

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

Para el año 2023 fueron aprobados los presupuestos para ochocientos cuatro (804) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero – agosto de 2023, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, el resultado es: 72.6 % (584 instituciones) había enviado al menos un informe, y 27.4 % (220 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

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

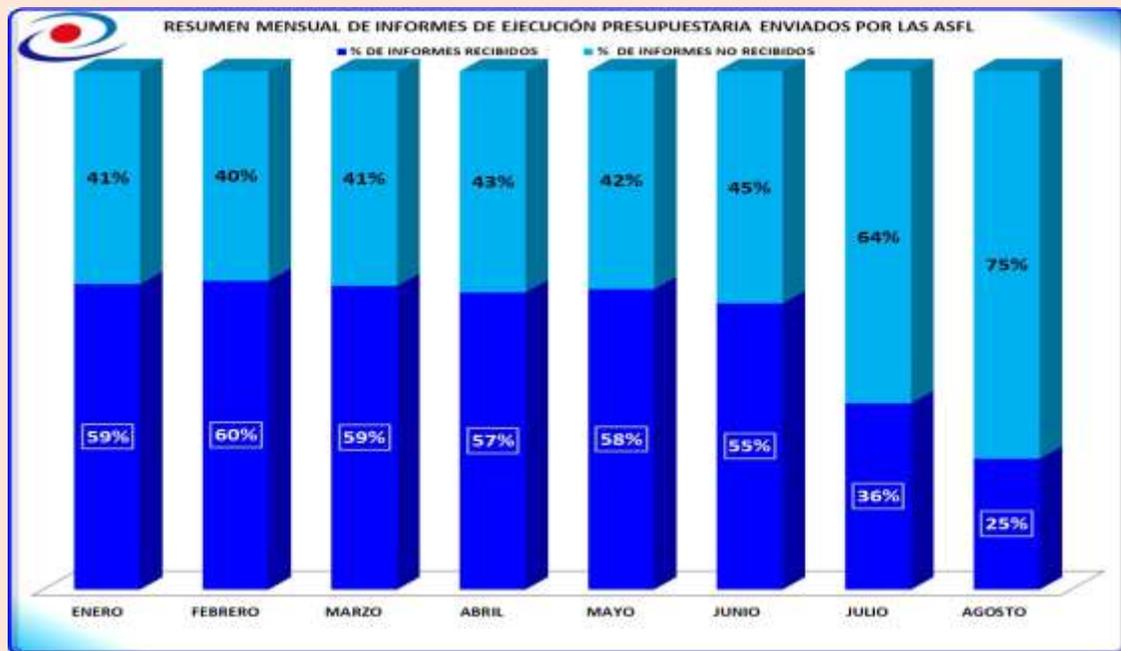
ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 30/09/2023	ASFL que no han entregado informe al 30/09/2023	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	182	142	40	78.0%	22.0%
Ministerio de Educación	199	173	26	86.9%	13.1%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	113	89	24	78.8%	21.2%
Ministerio de Deportes	48	22	26	45.8%	54.2%
Ministerio de Agricultura	36	27	9	75.0%	25.0%
Ministerio de Industria y Comercio	7	7	0	100.0%	0.0%
Ministerio de Turismo	9	4	5	44.4%	55.6%
Ministerio de la Mujer	45	36	9	80.0%	20.0%
Ministerio de Cultura	58	34	24	58.6%	41.4%
Ministerio de la Juventud	43	5	38	11.6%	88.4%
Ministerio de Medio Ambiente	42	29	13	69.0%	31.0%
Ministerio de Educación Superior	17	12	5	70.6%	29.4%
Ministerio de Energía y Minas	3	3	0	100.0%	0.0%
Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edif.	2	1	1	50.0%	50.0%
Total	804	584	220	72.6%	27.4%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – agosto 2023 fue de seis mil cuatrocientos treinta y dos (6,432). Sin embargo, al cierre del mes de septiembre las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) solo habían enviado el 51.1 %, equivalente a tres mil

doscientos ochenta y siete (3,287), quedando el 48.9 %, equivalente a tres mil ciento cuarenta y cinco (3,415) informes, pendiente de entrega.

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

 INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO- AGOSTO 2023					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2023	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2023	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	1,456	728	50.0%	728	50.0%
Ministerio de Educación	1,592	993	62.4%	599	37.6%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	904	589	65.2%	315	34.8%
Ministerio de Deportes	384	87	22.7%	297	77.3%
Ministerio de Agricultura	288	160	55.6%	128	44.4%
Ministerio de Industria y Comercio	56	40	71.4%	16	28.6%
Ministerio de Turismo	72	22	30.6%	50	69.4%
Ministerio de la Mujer	360	228	63.3%	132	36.7%
Ministerio de Cultura	464	191	41.2%	273	58.8%
Ministerio de la Juventud	344	32	9.3%	312	90.7%
Ministerio de Medio Ambiente	336	115	34.2%	221	65.8%
Ministerio de Educación Superior	136	77	56.6%	59	43.4%
Ministerio de Energía y Minas	24	19	79.2%	5	20.8%
Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edif.	16	6	37.5%	10	62.5%
Total	6,432	3,287	51.10%	3,145	48.90%



DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS

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

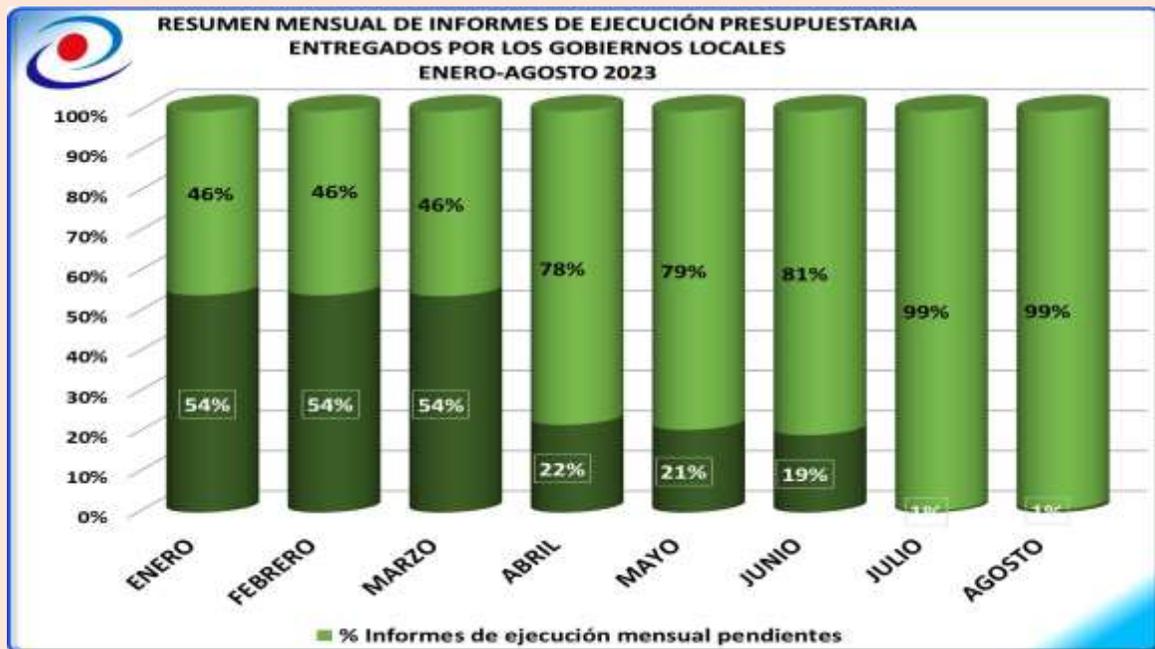
Las entidades municipales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-04, deben presentar a la CCRD informes mensuales de su ejecución presupuestaria.

Para 2023 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y tres (393) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de septiembre solo el 48.1 %, equivalente a ciento ochenta y nueve (189), había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden las entidades de gobiernos locales**, presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A SEPTIEMBRE 2023)						
Región	Provincias que la conforman	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes de entrega
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	62	40	22	64.5%	35.5%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	14	22	38.9%	61.1%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	17	22	43.6%	56.4%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	24	12	66.7%	33.3%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	28	41	40.6%	59.4%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	18	34	34.6%	65.4%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	21	16	56.8%	43.2%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	9	10	47.4%	52.6%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	11	16	40.7%	59.3%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	7	9	43.8%	56.3%
TOTAL		393	189	204	48.1%	51.9%

De lo correspondiente al período enero – agosto 2023, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar tres mil ciento cuarenta y cuatro (3,144) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 28.2 %, equivalente a ochocientos ochenta y seis (886) informes, se había reportado al cierre de septiembre, y el otro 71.8 %, equivalente a dos mil doscientos cincuenta y ocho (2,258) informes, estaba pendiente de entrega.

 ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-AGOSTO 2023)						
Región	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el período	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendiente	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	62	496	158	338	31.9%	68.1%
Región Cibao Sur	36	288	63	225	21.9%	78.1%
Región Cibao Nordeste	39	312	86	226	27.6%	72.4%
Región Cibao Noroeste	36	288	92	196	31.9%	68.1%
Región Valdesia	69	552	126	426	22.8%	77.2%
Región Enriquillo	52	416	130	286	31.3%	68.8%
Región El Valle	37	296	103	193	34.8%	65.2%
Región Yuma	19	152	52	100	34.2%	65.8%
Región Higuamo	27	216	55	161	25.5%	74.5%
Región Ozama o Metropolitana	16	128	21	107	16.4%	83.6%
TOTAL	393	3,144	886	2,258	28.2%	71.8%



La tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias** al cierre del mes de septiembre 2023. La provincia Santiago es la que tiene mayor cantidad de informes entregados.

 RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS (ENERO-AGOSTO 2023)						
Provincias	Cantidad de entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual entregados	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes de ejecución mensual entregados	% informes de ejecución mensual pendientes
Provincia Santiago	26	208	72	136	34.6%	65.4%
Provincia Puerto Plata	21	168	51	117	30.4%	69.6%
Provincia Espaillat	15	120	35	85	29.2%	70.8%
Provincia La Vega	13	104	17	87	16.3%	83.7%
Provincia Mons. Nouel	10	80	6	74	7.5%	92.5%
Provincia Sánchez Ramírez	13	104	40	64	38.5%	61.5%
Provincia Duarte	18	144	41	103	28.5%	71.5%
Provincia Hermanas Mirabal	5	40	12	28	30.0%	70.0%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	80	12	68	15.0%	85.0%
Provincia Samaná	6	48	21	27	43.8%	56.3%
Provincia Valverde	13	104	44	60	42.3%	57.7%
Provincia Santiago Rodríguez	3	24	12	12	50.0%	50.0%
Provincia Montecristi	11	88	27	61	30.7%	69.3%
Provincia Dajabón	9	72	9	63	12.5%	87.5%
Provincia San Cristóbal	17	136	36	100	26.5%	73.5%
Provincia Peravia	13	104	38	66	36.5%	63.5%
Provincia San José de Ocoa	7	56	21	35	37.5%	62.5%
Provincia Azua	32	256	31	225	12.1%	87.9%
Provincia Barahona	22	176	51	125	29.0%	71.0%
Provincia Bahoruco	14	112	33	79	29.5%	70.5%
Provincia Pedernales	4	32	7	25	21.9%	78.1%
Provincia Independencia	12	96	39	57	40.6%	59.4%
Provincia San Juan	24	192	49	143	25.5%	74.5%
Provincia Elías Piña	13	104	54	50	51.9%	48.1%
Provincia La Romana	5	40	19	21	47.5%	52.5%
Provincia La Altagracia	7	56	6	50	10.7%	89.3%
Provincia El Seibo	7	56	27	29	48.2%	51.8%
Provincia San Pedro de Macorís	8	64	18	46	28.1%	71.9%
Provincia Hato Mayor	7	56	16	40	28.6%	71.4%
Provincia Monte Plata	12	96	21	75	21.9%	78.1%
Distrito Nacional	1	8	0	8	0.0%	100.0%
Provincia Santo Domingo	15	120	21	99	17.5%	82.5%
Total	393	3,144	886	2,258	28.2%	71.8%

Al evaluar el período enero – agosto 2023, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 504.2 % había enviado al menos un informe, mientras que el 45.8 % no había reportado ninguno al cierre del mes de septiembre.

 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO-AGOSTO 2023)					
Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	% Entidades que han entregado al menos un informe	% Entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	62	41	21	66.1%	33.9%
Región Cibao Sur	36	15	21	41.7%	58.3%
Región Cibao Nordeste	39	21	18	53.8%	46.2%
Región Cibao Noroeste	36	22	14	61.1%	38.9%
Región Valdesia	69	29	40	42.0%	58.0%
Región Enriquillo	52	27	25	51.9%	48.1%
Región El Valle	37	23	14	62.2%	37.8%
Región Yuma	19	12	7	63.2%	36.8%
Región Higuamo	27	16	11	59.3%	40.7%
Región Ozama o Metropolitana	16	7	9	43.8%	56.3%
TOTAL	393	213	180	54.2%	45.8%

A continuación, se presentan dos tablas donde se muestra el comportamiento de las entregas de los informes trimestrales y de los trimestrales de obras al cierre de septiembre 2023.

 ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE 2023)					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes de recibir	% informes de ejecución trimestral recibidos	% de informes de ejecución trimestral pendientes recibir
Región Cibao Norte	124	52	72	41.9%	58.1%
Región Cibao Sur	72	19	53	26.4%	73.6%
Región Cibao Nordeste	78	29	49	37.2%	62.8%
Región Cibao Noroeste	72	30	42	41.7%	58.3%
Región Valdesia	138	42	96	30.4%	69.6%
Región Enriquillo	104	45	59	43.3%	56.7%
Región El Valle	74	34	40	45.9%	54.1%
Región Yuma	38	15	23	39.5%	60.5%
Región Higuamo	54	18	36	33.3%	66.7%
Región Ozama o Metropolitana	32	7	25	21.9%	78.1%
TOTAL	786	291	495	37.0%	63.0%



**ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE,
DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(A SEPTIEMBRE 2023)**

Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados	Informes trimestrales de obras recibidos	Informes trimestrales de obras pendientes	% de informes de obras recibidos	% de informes de obras pendientes recibir
Región Cibao Norte	124	52	72	41.9%	58.1%
Región Cibao Sur	72	19	53	26.4%	73.6%
Región Cibao Nordeste	78	28	50	35.9%	64.1%
Región Cibao Noroeste	72	29	43	40.3%	59.7%
Región Valdesia	138	40	98	29.0%	71.0%
Región Enriquillo	104	44	60	42.3%	57.7%
Región El Valle	74	35	39	47.3%	52.7%
Región Yuma	38	15	23	39.5%	60.5%
Región Higuamo	54	18	36	33.3%	66.7%
Región Ozama o Metropolitana	32	7	25	21.9%	78.1%
TOTAL	786	287	499	36.5%	63.5%

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

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

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

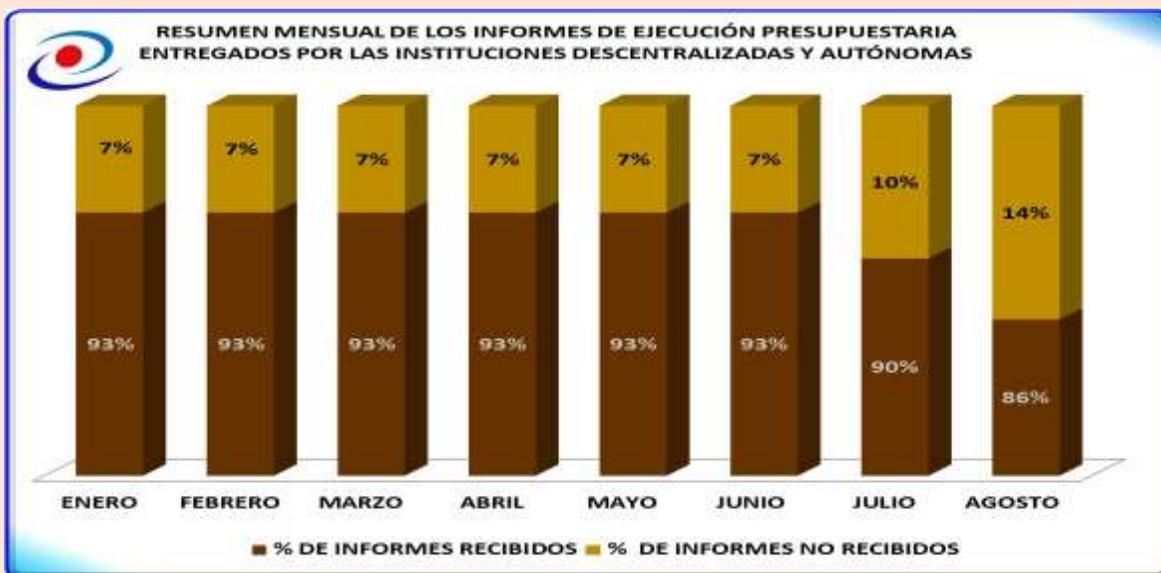
Para el año 2023 fue aprobado el presupuesto para noventa y siete (97) entidades descentralizadas o autónomas y al cierre del mes de septiembre del mismo año, el 92.8 %, equivalente a noventa (90), había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

**INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME
(ENERO - AGOSTO 2023)**

Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas presupuestadas	Instituciones descentralizadas que han entregado al menos un informe al 30/09/2023	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe al 30/09/2023	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	58	56	2	96.6%	3.4%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	8	8	0	100.0%	0.0%
Empresas Públicas no Financieras	22	17	5	77.3%	22.7%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	2	0	100.0%	0.0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100.0%	0.0%
Total	97	90	7	92.8%	7.2%

**INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
ENERO - AGOSTO 2023**

Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2023	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2023	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	464	446	96.1%	18	3.9%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	64	63	98.4%	1	1.6%
Empresas Públicas no Financieras	176	133	75.6%	43	24.4%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	16	16	100.0%	0	0.0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	56	52	92.9%	4	7.1%
Total	776	710	91.5%	66	8.5%



SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el tercer trimestre se elaboraron cinco (5) actas del Pleno, correspondientes a igual cantidad de **sesiones realizadas y cerradas**, en las que, en el 60 %, estuvieron presentes los cinco (5) miembros del Pleno y en el restante 40 % estuvieron presente cuatro (4).

En cuanto a las aprobaciones y/o medidas tomadas en las referidas sesiones, el 56 % correspondió a decisiones, 33 % a resoluciones de recurso y el restante 11 % a resoluciones administrativas.



En este período fueron elaboradas cuatro (4) resoluciones, el 75 % correspondió a aprobación resoluciones de recurso y un 25 % fue sobre asuntos administrativos. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, estas son detalladas a continuación.

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PLENO JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprueba recurso de reconsideración	3	75%
Sobre la desclasificación de las actas del Pleno de miembros, soportes del Pleno de miembros, actas en medios magnéticos.	1	25%
TOTAL	4	100%

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

En el trimestre julio - septiembre 2023 se elaboraron once (11) certificaciones, un 27.3 % solicitadas por Presidencia, otro 27.3 % por la Dirección Jurídica, un 18.2 % por la Dirección de Auditoría y, en igual proporción, equivalente a un 9.1 %, por miembro 4, miembro 5 y la Oficina de Acceso a la Información.

Un 36 % se realizó con informaciones que reposan en los archivos en la Secretaría General Auxiliar, un 46 % en la Dirección de Auditoría, un 9 % en la Dirección de Análisis Presupuestario y el otro 9 % en la Secretaría General Auxiliar, Dirección de Auditoría y la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno. Durante el período julio - septiembre 2023 se realizaron cinco (5).

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana tenía quinientos treinta (530) servidores activos a septiembre 2023. La **distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como se presenta en la gráfica.

En resumen, el 72.26 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene cuatro (4) o más años en la institución.



El análisis de los datos desde la perspectiva de género, en cuanto a los servidores de la institución, al 30 de septiembre 2023, un 63.96 % es femenino y el 36.04 % masculino.



De los quinientos treinta (530) servidores activos, el 100 % contaba con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

De los quinientos treinta (530) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 18.9 %, es decir, cien (100) servidores. A continuación, la distribución según área a la que pertenecen los servidores de carrera y el grado ocupacional.



SERVIDORES EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL A SEPTIEMBRE 2023		
GRUPO OCUPACIONAL	CANTIDAD DE SERVIDORES	%
Dirección y Supervisión	34	34%
Profesionales	56	56%
Técnicos	2	2%
Apoyo administrativo	7	7%
Servicios Generales	1	1%
TOTAL	100	100%

DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

En cuanto al ingreso de nuevo personal a la Cámara de Cuentas, en el período julio – septiembre 2023, no ingresaron nuevos servidores a la institución.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el tercer trimestre 2023 se atendieron cuatrocientas treinta y cinco (435) solicitudes de servicios. El 93.6 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.



 DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	151	37%
Dirección Administrativa	57	14%
Dirección de Análisis Presupuestario	30	7%
Pleno	28	7%
Dirección de Tecnología de la Comunicación	23	6%
Oficina de Eval. y Fisc. de Patrimonio de Func. Publ.	20	5%
Dirección de Planificación y Desarrollo	19	5%
Dirección de Comunicaciones Estratégica	18	4%
Dirección de Recursos Humanos	13	3%
Dirección Financiera	11	3%
Escuela Nacional de Cuentas	9	2%
Dirección Jurídica	8	2%
Departamento de Control Social	7	2%
Secretaría General Auxiliar	4	1.0%
Departamento de Relaciones Internacionales	3	1%
Dirección de Auditoría Interna	3	1%
Proyecto de Fortalecimiento	2	0.5%
Seguridad	1	0.2%
TOTAL	407	100%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Institucional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Durante el trimestre julio - septiembre 2023 se trabajó con tres (3) procesos, todos en la fase de documentación. A continuación, los detalles.

 TIPOS DE PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de proceso	Cantidad de procesos	%
Proceso Estratégico	2	67%
Proceso de Apoyo	1	33%
TOTAL	3	100%

 ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En proceso de revisión por la DiPlaDe	2	67%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	1	33%
TOTAL	3	67%

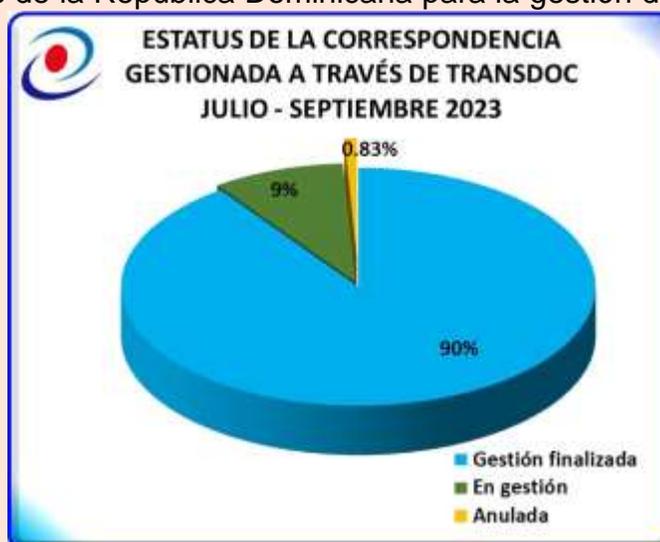
Además, esta dirección ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnicas relacionadas con temas de su competencia. A continuación, los detalles.

 TIPOS DE OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de opinión	Cantidad	%
De normativa	2	66.7%
De compensación y beneficios	1	33.3%
TOTAL	3	100%

Con relación al medio utilizado para la entrega de las opiniones técnicas, el 100 % se realizó vía correo electrónico. Un 67 % fue solicitado por la Presidencia y el restante 33 % por el Pleno. El 100 % de las opiniones técnicas fue entregada.

USO DEL SIGOB

El Sistema de Transparencia Documental –**Transdoc**- es uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -Sigob-, utilizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período julio - septiembre 2023 **se gestionaron dos mil quinientos veinticuatro (2,524) correspondencias** a través del Transdoc. El 28.9 %, equivalente a setecientos veintinueve (729), fue externa, y el 71.1 %, equivalente a mil setecientos noventa y cinco (1,795), comunicación interna.



SOPORTE SIGOB

El **soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob** incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema.

Durante el período se dieron diez (10) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc y el restante. A continuación las tablas con más detalles.

 SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	8	80%
Coordinado con TIC	2	20%
TOTAL	10	100%

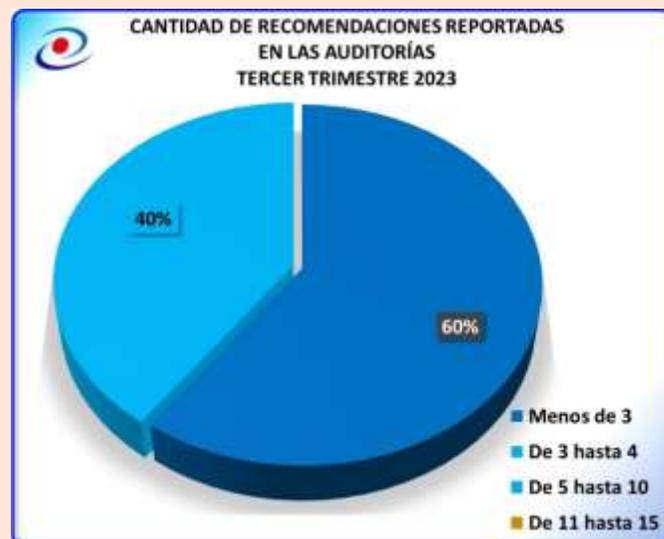
 TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Creación de perfil de usuario	2	20%
Inducción	1	10%
Entrenamiento	2	20%
Atención a falla del sistema	1	10%
Reporte de incidencia	4	40%
TOTAL	10	100%

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el tercer trimestre de 2023, con veinticuatro (24) **auditorías**, el 87.5 % iniciadas en este año y el restante 12.5 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas** las de gestión representan el 45.8 %, y el 54.2 % las de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de septiembre 2023.

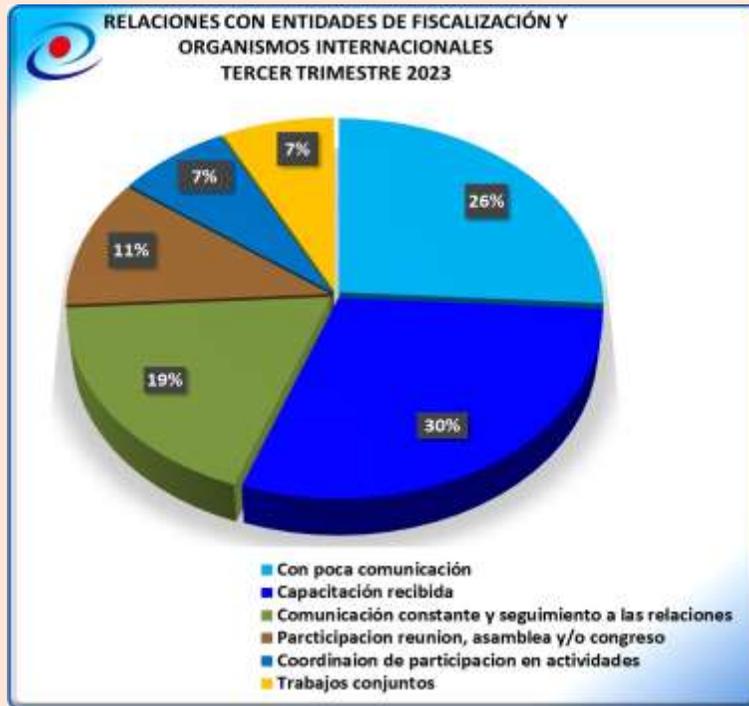


DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

Durante el período julio - septiembre 2023, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 74.1 % ofrecía cooperación técnica y el 25.9 % financiera y técnica.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el tercer trimestre 2023, se observó que se efectuaron doscientos cuarenta y cuatro (244), de los cuales el 37.7 %, equivalente noventa y dos (91), se realizó en cheque, y el 62.3 %, equivalente a ciento cincuenta y dos (152), fue mediante transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	58	24%
Compra de bienes	40	16%
Pago de seguro	13	5%
Ayuda económica	12	5%
Viáticos	61	25%
Pago a empleados	13	5%
Pago de retención a empleados	12	5%
Subsidio almuerzo	10	4%
Pago de indemnización	2	1%
Pago descuento a empleados	5	2%
Pago de horas extras	1	0%
Pago de retención a proveedores	6	2%
Pago de tarjeta	4	2%
Pago cooperativa	2	1%
Reposición de fondo de caja	1	0%
Vacaciones no disfrutadas	1	0%
Pago educativo	3	1%
TOTAL	244	100%

 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	8	3%
Mediana Empresa	6	2%
Pequeña Empresa	20	8%
Microempresa	12	5%
Persona Física	105	43%
No clasificada	93	38%
TOTAL	244	100%

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajaron doscientos ochenta y dos (282) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, un 98.6 % de las solicitudes correspondió a actividades dentro del país y el restante 1.4 % a actividades. La entrega de estos se realizó 100 % por transferencia.

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

 DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	236	84%
Departamento de Control Social	29	10%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	2%
Dirección Jurídica	6	2%
Pleno	3	1%
Departamento de Seguridad	1	0%
Departamento de Relaciones Internacionales	1	0%
TOTAL	282	100%

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el período julio – septiembre 2023 se atendieron doscientos doce (212) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

 REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	169	80%
Pleno	18	8%
Dirección Jurídica	7	3%
Dirección de Auditoría	4	2%
Dirección de Tecnología	3	1%
Secretaría General Auxiliar	2	1%
Dirección de Auditoría Interna	1	0%
Dirección de Comunicación Estratégica	1	0%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	0%
Dirección Financiera	1	0%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	0%
Escuela Nacional de Cuentas	1	0%
Oficina de Eval, y Fisc. de Patrimonio de Func. Publ.	1	0%
Dirección de Recursos Humanos	1	0%
Departamento de Control Social	1	0%
TOTAL	212	100%

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 97.2 % fue entregado en menos de dos (2) días.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre julio - septiembre 2023 se registraron veintinueve (29) **requisiciones de compras y contrataciones**. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Modalidad	Cantidad	%
Compra directa	25	86%
Compras menores	4	14%
Total	29	100%

ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Estatus	Cantidad	%
Trámites en gestión	0	0%
Trámites en retrasos	29	100%
Trámites rechazados	0	0%
Total	29	100%

SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

Esta sección tiene la responsabilidad de administrar los **materiales y equipos adquiridos** hasta que los mismos sean entregados a las áreas. Durante el tercer trimestre de 2023 se **recibieron veintiséis (26) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la sección de Almacén recibió un total de ciento trece (113) requisiciones. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Pleno	22	19%
Dirección Administrativa	17	15%
Dirección de Auditoría	15	13%
Secretaría General Auxiliar	11	10%
Dirección de Recursos Humanos	9	8%
Dirección Financiera	8	7%
Escuela Nacional de Cuentas	7	6%
Dirección de Análisis Presupuestario	4	4%
Dirección de Comunicación Estratégica	4	4%
Departamento de Control Social	3	3%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	3%
Seguridad	3	3%
Dirección de Tecnología de la Información	2	2%
Dirección Jurídica	2	2%
Dirección de Auditoría Interna	1	1%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	1%
Oficina de Acceso a la Información	1	1%
TOTAL	113	100%

El 99.1 % de las requisiciones fueron entregadas en menos de dos (2) días.

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó ciento sesenta y dos (162) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno	45	27.8%
Cooperativa	31	19.1%
Dirección Financiera	26	16.0%
Dirección Administrativa	15	9.3%
Dirección de Recursos Humanos	14	8.6%
Dirección de Auditoría	12	7.4%
Seguridad	9	5.6%
Dirección de Tecnología de la Comunicación	4	2.5%
Dirección Jurídica	3	1.9%
Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio	2	1.2%
Dirección de Comunicación Estratégica	1	0.6%
TOTAL	162	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Institución de destino	Cantidad de correspondencias	%
Instituciones Públicas	118	73%
Instituciones Privadas	29	18%
Ente-personas físicas o jurídicas	15	9%
TOTAL	162	100%

ARCHIVO INSTITUCIONAL

El requerimiento de las áreas durante el tercer trimestre 2023 fue en un 100 % de origen interno. El tipo de documento solicitado fue 100 % copias de cheques. Solicitado por la Dirección Financiera.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período julio - septiembre 2023 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de mil seiscientos veintiocho (1,628). El 100 % fue atendido.

DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO ABRIL - JUNIO 2023		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Creación de usuario	346	21.3%
Asistencia técnica	262	16.1%
Gestión de seguridad	131	8.0%
Configuración de software	92	5.7%
Mantenimiento de equipo	87	5.3%
Reemplazo de cartucho impresora	68	4.2%
Parametrización & mantenimiento de usuarios	64	3.9%
Instalación de software	54	3.3%
Actualización de sitio web	52	3.2%
Gestión telefónica	50	3.1%
Revisión y diagnóstico de impresora	45	2.8%
Configuración de sistema	42	2.6%
Asistencia para autenticación de internet	36	2.2%
Ejecución de script para cambios en registros	31	1.9%
Asignación de cuota de impresión/saldo	30	1.8%
Reseteo de contraseña	29	1.8%
Asignación de equipo	25	1.5%
Reemplazo e instalación de periféricos	19	1.2%
Actualización y/o mantenimiento de software	18	1.1%
Gestión de red	17	1.0%
Reparación de periférico	17	1.0%
Configuración de impresora	14	0.9%
Habilitar escaneo	13	0.8%
Generación de reportes	10	0.6%
Descargo equipo	9	0.6%
Gestión de dominio	7	0.4%
Mapeo de impresora	7	0.4%
Desactivación de usuario	6	0.4%
Mantenimiento de impresora	6	0.4%
Mantenimiento de sistema	5	0.3%
Reparación de equipo	5	0.3%
Solicitud de suministro	5	0.3%
Movimiento y/o traslado de equipo	4	0.2%
Reparación de software	4	0.2%
Backups (resguardos)	3	0.2%
Instalación e Implementación de sistema	3	0.2%
Mapeo ícono de sistema	3	0.2%
Actualización de estructuras	2	0.1%
Backups de equipo	2	0.1%
Mantenimiento de software	2	0.1%
Creación de base de datos	1	0.1%
Creación logins para aplicaciones	1	0.1%
Publicación de auditoría	1	0.1%
TOTAL	1628	100%

Un 92.4 % se tomó menos de dos (2) días.

DIVISIÓN DE OPERACIONES TIC

En cuanto a **infraestructura**, para este trimestre, según los registros, no generaron **incidencias de operaciones**.

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



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el tercer trimestre de 2023 se realizaron veintisiete mil ciento treinta y cinco (**27,135**), de las cuales un 41.3 % fue realizada por visitantes recurrentes y el 58.7 % por nuevos usuarios.

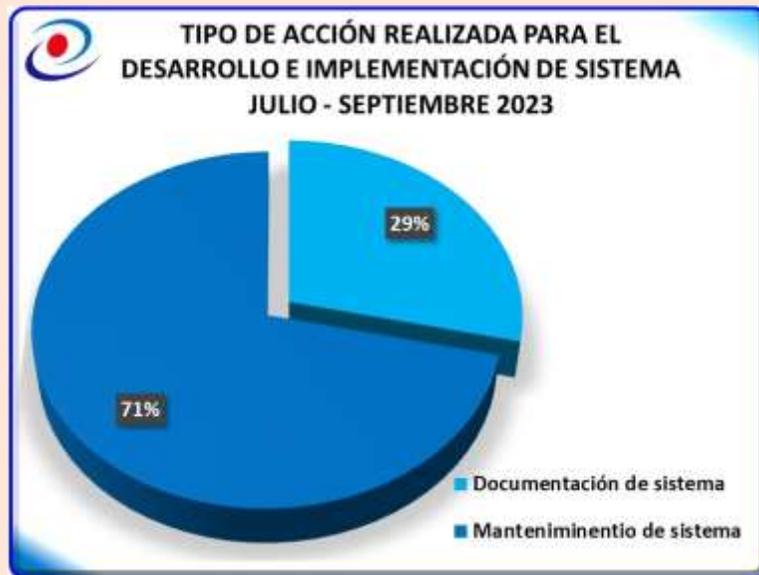
En esta tabla se expone la distribución de acuerdo **con el país o territorio desde donde fue realizada la consulta.**

 DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
Dominican Republic	24,668	90.91%
Estados Unidos de América	852	3.14%
Canada	382	1.41%
México	264	0.97%
España	159	0.59%
Perú	88	0.32%
Venezuela	87	0.32%
Guatemala	71	0.26%
Colombia	68	0.25%
Ecuador	62	0.23%
Bolivia	34	0.13%
Nicaragua	33	0.12%
Panamá	31	0.11%
Honduras	31	0.11%
El Salvador	28	0.10%
Argentina	27	0.10%
Puerto Rico	21	0.08%
India	18	0.07%
Costa Rica	18	0.07%
Chile	15	0.06%
Alemania	15	0.06%
Italia	13	0.05%
Francia	13	0.05%
Holanda	13	0.05%
United Kingdom	10	0.04%
Brasil	10	0.04%
Uruguay	7	0.03%
Israel	6	0.02%
Filipina	5	0.02%
Australia	5	0.02%
Haití	5	0.02%
No identificado	34	0.13%
Otros 25 países con menos de 5	42	0.15%
TOTAL	27,135	100%

 PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
31,617	15,939	2.0
7,130	3,115	2.3
4,653	1,455	3.2
2,362	875	2.7
1,500	625	2.4
1,146	484	2.4
934	389	2.4
762	324	2.4
3,090	1,169	2.6
2,101	907	2.3
1,838	772	2.4
980	500	2.0
444	238	1.9
457	343	1.3
59,014	27,135	2.2

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período julio - septiembre 2023 se trabajaron veintiocho (28) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.

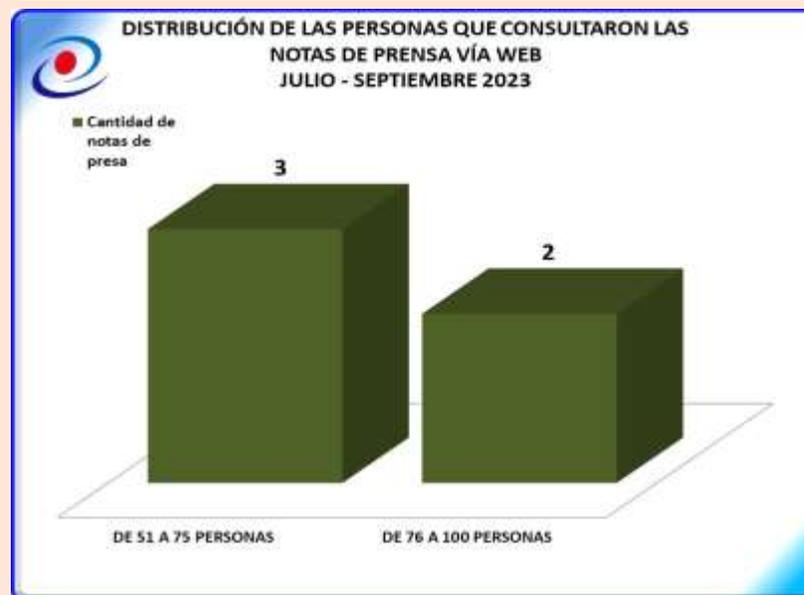


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

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

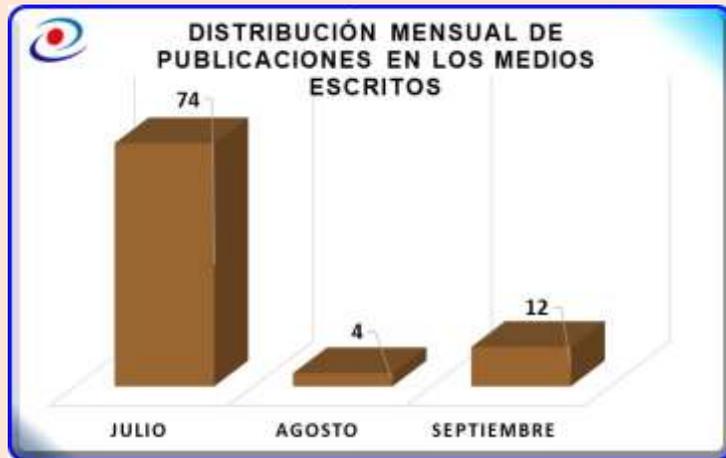
Para el período julio - septiembre 2023 las **notas de prensa elaboradas fueron cinco (5)**, el 20.0 % fue decidida en la alta gerencia, 40.0 % requerida por la Escuela Nacional de Cuentas y el otro 16.7 % por el Departamento de Control Social.

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

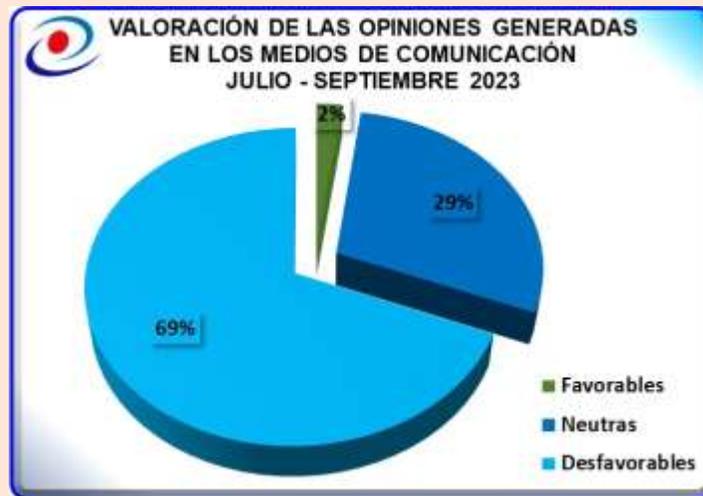


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 20.0 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además publicado en la web, y el otro 80.0 % solo en la página web institucional.

Durante el trimestre se identificaron noventa (90) publicaciones de medios escritos. Los detalles se muestran en la gráfica.



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



PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO JULIO - SEPTIEMBRE 2023		
Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Opinión	42	47%
Noticia	48	53%
TOTAL	90	100%

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



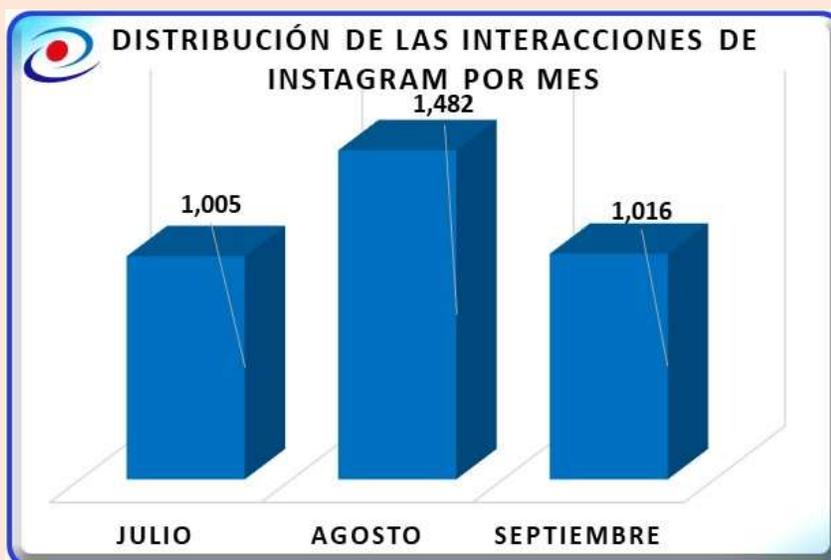
Respecto a las **publicaciones en redes sociales** realizadas por la institución, básicamente **Instagram**, a continuación, se muestran las gráficas de lo correspondiente a:



Con relación a las **publicaciones en redes sociales** realizadas por la institución, básicamente **YouTube**, a continuación, se muestran la gráfica de lo correspondiente a:

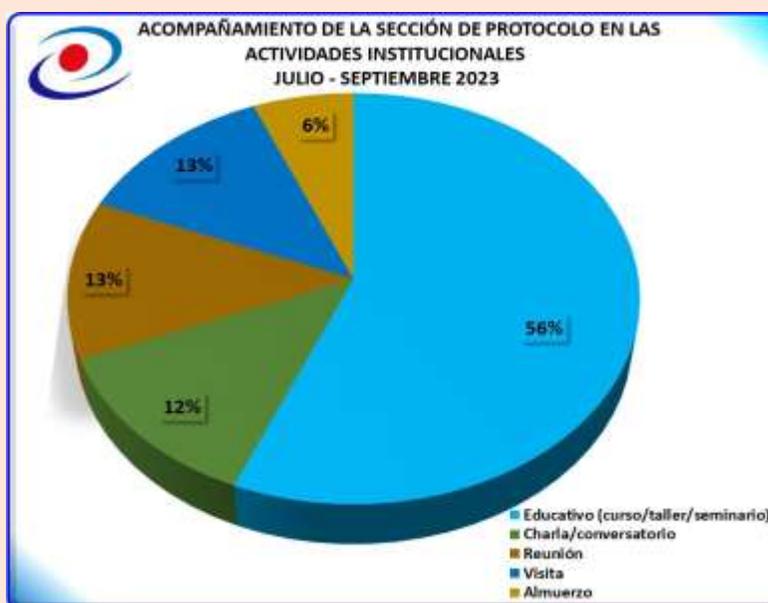


Con relación a las **publicaciones en redes sociales** realizadas por la institución, básicamente **Facebook**, a continuación, se muestran la gráfica de lo correspondiente a:



SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicación Estratégica, durante el período julio – septiembre 2023 reportó haber acompañado a las áreas en dieciséis (16) actividades de la institución.



ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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

CAPACITACIÓN

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



 ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2023		
Estatus	Cantidad de eventos	%
Completado con certificado entregado	1	13%
Completado en espera de certificado	6	75%
En proceso de ejecución	1	13%
TOTAL	8	100%

El 50 % son cursos en la modalidad presencial y el restante 50 % en la modalidad virtual.

SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

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

El 96.9 % de los usuarios que visitaron el Centro de Documentación durante el período julio – septiembre 2023 es 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