

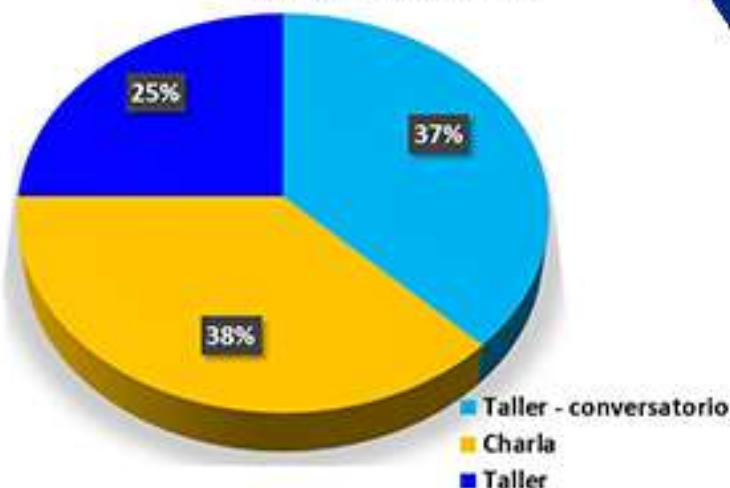


CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de Fomento a las Exportaciones"



ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN U
ORIENTACIÓN REALIZADAS
ENERO - MARZO 2018



Boletín ESTADÍSTICO

1-2018

Primer Trimestre

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
PLENO DE MIEMBROS.....	4
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL.....	9
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS	9
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	11
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	11
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	14
DIRECCIÓN JURÍDICA	17
OPINIONES JURÍDICAS.....	17
INFORMES LEGALES.....	18
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	19
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	19
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS.....	21
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES.	21
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS.....	24
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	24
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	26
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.....	28
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	28
DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	29
CAPACITACIÓN	30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.....	30
SERVICIOS A LOS SERVIDORES	30
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	32
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	32
USO DEL SIGOB.....	33
SOPORTE SIGOB	33
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	35
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	36
DIRECCIÓN FINANCIERA.....	37

DEPARTAMENTO FINANCIERO	37
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	37
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	40
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO	40
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	42
ARCHIVO INSTITUCIONAL	43
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN	44
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC	44
DIVISIÓN OPERACIONES TIC	45
PÁGINA WEB	46
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	47
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	48
SECCIÓN DE PROTOCOLO	50
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 primer trimestre del año 2018, con informaciones seleccionadas de áreas clave de la institución, de acuerdo al 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.

PLENO DE MIEMBROS

LIC. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ

Presidente

LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ

Vicepresidente

LIC. CARLOS TEJADA

Secretario del Bufete Directivo

LIC. FÉLIX ÁLVAREZ RIVERA

Miembro

LCDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.

Miembro

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el primer trimestre del año 2018 **recibió setenta (70) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ENERO - MARZO 2018		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de Declaración Jurada de Patrimonio (DJP)	39	56%
Información de Cámara de Cuentas	8	11%
Informe de auditoría	3	4%
Certificación	3	4%
Ejecución presupuestaria	3	4%
Ejecución presupuestaria y presupuesto	3	4%
Listado de funcionarios que no han presentado su DJP	3	4%
Estatus de rendición de cuentas de ASFL	2	3%
Estatus de informe de auditoría	2	3%
Constancia de entrega de ejecuciones	1	1%
Copia de las cuentas bancarias de otra entidad	1	1%
Soportes de Declaración Jurada de Patrimonio	1	1%
Copia de las cuentas bancarias	1	1%
TOTAL	70	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN ENERO - MARZO 2018		
Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno central	22	31%
Gobierno local	11	16%
Descentralizada	24	34%
Cámara de Cuentas	8	11%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	5	7%
TOTAL	70	100%

 MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ENERO - MARZO 2018		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	30	43%
Presencial	14	20%
Comunicación Escrita entregada en CCRD/OAI	14	20%
Página Web (SAIP)	10	14%
Teléfono	2	3%
TOTAL	70	100%

 MEDIO DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ENERO - MARZO 2018		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	40	70%
Impresos	15	26%
Medios digitales (CD, USB,)	2	4%
Página web	0	0%
TOTAL	57	100%

Antes del cierre del trimestre enero - marzo 2018 se dispuso información para cincuenta y siete (57) requerimientos, con un promedio de seis (6) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de cincuenta y siete (57) requerimientos, con un promedio de ocho (8) días. A continuación, una tabla con la distribución de los mismos según el **tiempo de respuesta**.

 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS A LOS CIUDADANOS ENERO - MARZO 2018		
Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	17	30%
De 6 a 10 días	30	53%
De 11 a 15 días	5	9%
De 16 a 20 días	3	5%
De 21 a 25 días	1	2%
Más de 25 días	1	2%
TOTAL	57	100%

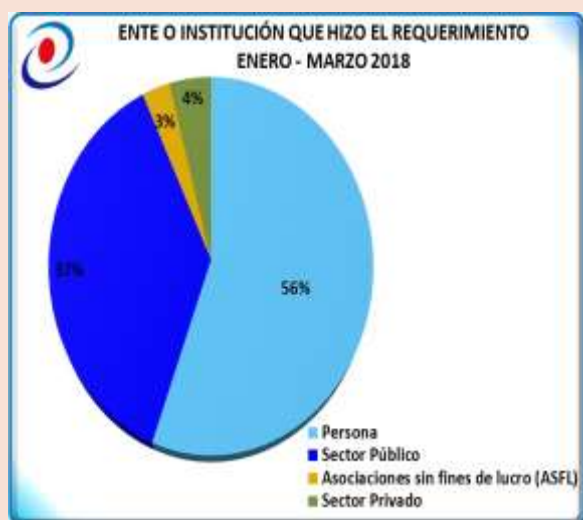
Es importante destacar que, en el caso de los informes de auditoría no finalizados, solo se les notifica el estatus o proceso en el que están.

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 36 % fue tramitado por hombres, 20 % por mujeres y el restante 44 % eran equipos de los dos sexos o institución.

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

 GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES ENERO - MARZO 2018		
Grado académico	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Doctorado	5	7%
Maestría	1	1%
Licenciatura/Ingeniería	22	31%
Estudiante universitario	3	4%
Otros (Nivel técnico)	8	11%
Dato no documentado (Institución)	31	44%
TOTAL	70	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 enero – marzo 2018 **se recibieron treinta y una (31) denuncias**.

 TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA ENERO - MARZO 2018			 REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS ENERO - MARZO 2018		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	22	71.0%	Santo Domingo	14	45%
Partido político	1	3.2%	Región Sur	4	13%
Instituciones descentralizadas	5	16.1%	Región Norte	12	39%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3	9.7%	Región Este	1	3%
TOTAL	31	100%	TOTAL	31	100%

 MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS ENERO - MARZO 2018		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	20	65%
Violación a la ley	3	10%
No es competencia	3	10%
Corrupción	1	3%
Irregularidades en el manejo de los fondos	1	3%
Irregularidades presupuestarias	1	3%
Nepotismo	1	3%
Solicitud de auditoria	1	3%
TOTAL	31	100%

 MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA ENERO - MARZO 2018		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	22	71%
Via web "Ojo ciudadano"	5	16%
Vía telefónica	2	6%
Vía correspondencia	2	6%
TOTAL	31	100%

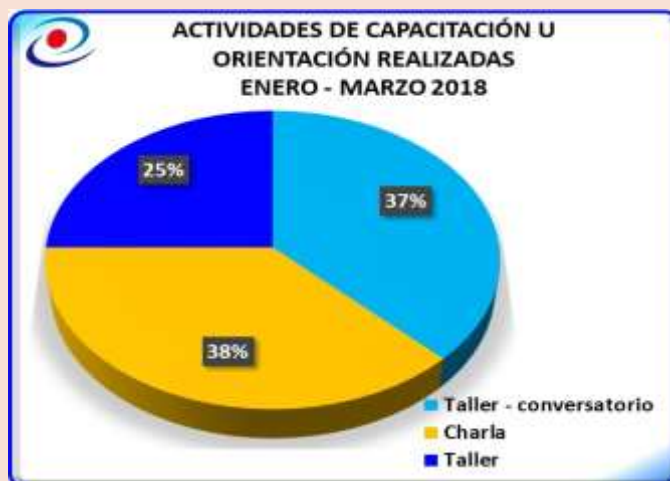
 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA ENERO - MARZO 2018		
Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Persona	25	81%
Entes sujetos a fiscalización	2	6%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	3%
Anonimo	3	10%
Total	31	100%

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 52 % correspondió a hombres, 6 % a mujeres, 3 % equipos de los dos sexos y el 39 % información no suministrada/anónimo.

SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL

TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

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



Durante el período enero - marzo 2018, se realizaron ocho (8) actividades. A continuación, los detalles.

ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE ENERO - MARZO 2018		
Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	166	43%
Sector Educación	123	32%
Organizaciones no Gubernamentales (ONG)	95	25%
TOTAL	384	100%

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO ENERO - MARZO 2018				
Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Cuentas Conmigo	78	88	166	43%
Yo Rindo Cuentas	24	36	60	16%
Empoderamiento	11	23	34	9%
Rol y funciones de la CCRD y el control social	2	27	29	8%
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	65	30	95	25%
Total	180	204	384	100%
% según sexo	47%	53%	100%	

OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

Los funcionarios identificados para el primer trimestre del año 2018 son: cuatro mil doscientos noventa y nueve (4,299) que fueron electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. A continuación, presentamos los detalles.

 ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRIMER TRIMESTRE 2018		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	86	2.0%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	186	4%
Declaraciones no entregadas (omisos)	4,027	94%
TOTAL	4,299	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE PRIMER TRIMESTRE 2018		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	159	58%
Descentralizada/Autónoma	44	16%
Gobierno local	69	25%
Total	272	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE MARZO 2018		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno local	3,983	99%
Gobierno central	26	1%
Descentralizada	18	0.4%
Total	4,027	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 53 % de los que declararon son hombres y el 47 % mujeres.

 VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 01/01/2018 al 30/03/2018	
Visitas subportal Declaración Jurada	6,150
Visitas en el instructivo	1,042
Usuarios registrados (sistema DPJ)	195

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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

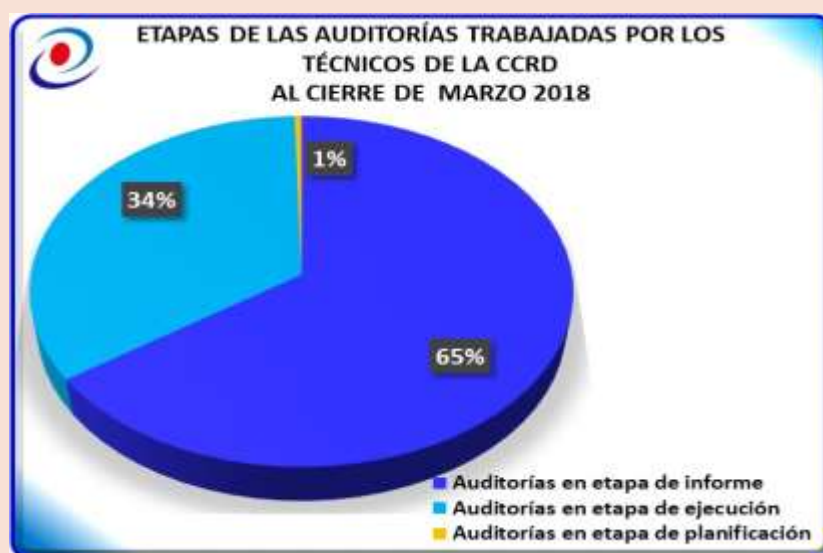
En el período enero – marzo 2018, doscientas cuarenta y dos **(242) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización**. El 93 % está a cargo del equipo técnico de la institución y el restante 7 % se procedió a la contratación de firmas privadas de auditoría.

Vale destacar que, dependiendo del tipo y tamaño de la institución, el tiempo que conllevan los procesos de una auditoría en algunos casos pueden pasar de un período a otro sin finalizar.

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué **período se iniciaron** las doscientas veinticinco (225) auditorías asignadas al equipo técnico.



Con **relación a las doscientas veinticinco (225) auditorías asignadas al equipo de auditores** de la Cámara de Cuentas, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 65 %, equivalente a ciento cuarenta y siete (147) auditorías, en etapa de informe, mientras el 34 %, equivalente a setenta y siete (77) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 1 %, equivalente a una (1) auditorías, está en planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			
	Antes de 2017	Durante 2017	Durante 2018	Total
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	14			14
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	26	11		37
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	8			8
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	3			3
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	65	19		84
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	18	37		55
Auditorías en proceso de ejecución		6	16	22
Auditorías Planificadas			1	1
Total	135	73	17	225
Porcentaje según el período	60.0%	32.4%	7.6%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ENERO - MARZO 2018			 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ENERO - MARZO 2018		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%	Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	146	65%	Gobiernos locales	86	38%
Investigaciones especiales	76	34%	Gobierno central	61	27%
Auditorías de Proyecto	2	1%	Descentralizadas	22	10%
Auditoría coordinada	1	0.4%	Partidos políticos	24	11%
TOTAL	225	100%	Empresas públicas no financieras	14	6%
			ONG	7	3%
			Seguridad Social	10	4%
			Entidad financiera	1	0.4%
			TOTAL	225	100%

De las diecisiete (17) **auditorías asignadas a firmas privadas**, un 59 % corresponde a instituciones descentralizadas y el restante 41 % a instituciones del Gobierno central.

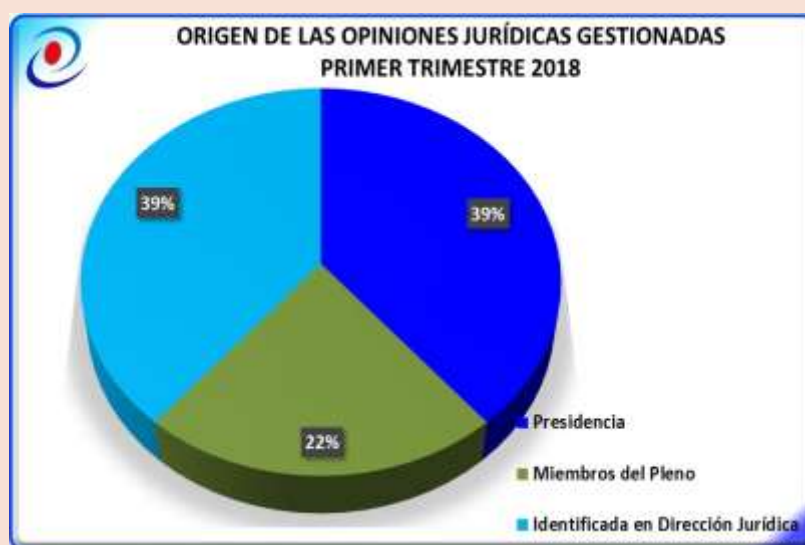
 ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS ASIGNADAS A FIRMAS PRIVADAS ENERO - MARZO 2018		
Estatus	Cantidad	%
En espera de Informe final de la firma privada	1	6%
Devueltas de la Dirección Jurídica	6	35%
En revisión	10	59%
Total	17	100%

DIRECCIÓN JURÍDICA

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

OPINIONES JURÍDICAS

Durante el período enero - marzo 2018 se emitieron catorce (14) **opiniones jurídicas**, cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.



INFORMES LEGALES

Durante de primer trimestre 2018 se trabajó un informe legal de auditoria, el cual fue devuelto una vez y se le hizo una opinión técnica. El estatus actual es devuelto a la Dirección de Auditoria.

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

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

Para el año 2018 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento una (1,201) asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG-

Al evaluar, en el período enero – febrero de 2018, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 19 % (223 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 81 % (978 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

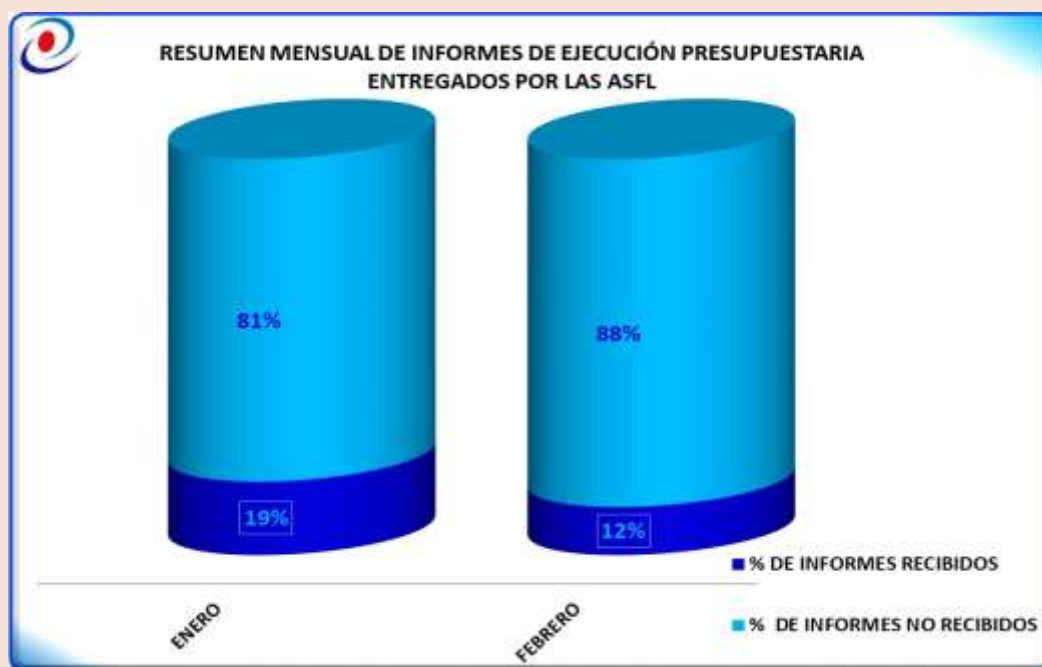
Tomando como variable de referencia el **Ministerio al que corresponden las asociaciones sin fines de lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

 ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO - FEBRERO 2018)					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 31/03/2018	ASFL que no han entregado informe 31/03/2018	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	364	82	282	23%	77%
Ministerio de Educación	334	40	294	12%	88%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	133	34	99	26%	74%
Ministerio de Deportes	93	11	82	12%	88%
Ministerio de Trabajo	2	1	1	50%	50%
Ministerio de Agricultura	33	10	23	30%	70%
Ministerio de Industria y Comercio	17	3	14	18%	82%
Ministerio de la Mujer	38	5	33	13%	87%
Ministerio de Cultura	36	9	27	25%	75%
Ministerio de la Juventud	58	11	47	19%	81%
Ministerio de Medio Ambiente	67	11	56	16%	84%
Ministerio de Educación Superior	26	6	20	23%	77%
Total	1,201	223	978	19%	81%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – febrero 2018, era de dos mil cuatrocientos dos (2,402). Sin embargo, al cierre del mes de marzo, las asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG- solo habían enviado el 15 %, quedando el 85 % restante de estos 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 - FEBRERO 2018					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/03/2018	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 31/03/2018	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	728	137	19%	591	81%
Ministerio de Educación	668	65	10%	603	90%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	266	59	22%	207	78%
Ministerio de Deportes	186	18	10%	168	90%
Ministerio de Trabajo	4	1	25%	3	75%
Ministerio de Agricultura	66	18	27%	48	73%
Ministerio de Industria y Comercio	34	4	12%	30	88%
Ministerio de la Mujer	76	9	12%	67	88%
Ministerio de Cultura	72	16	22%	56	78%
Ministerio de la Juventud	116	15	13%	101	87%
Ministerio de Medio Ambiente	134	19	14%	115	86%
Ministerio de Educación Superior	52	11	21%	41	79%
Total	2,402	372	15%	2,030	85%



DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS

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

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

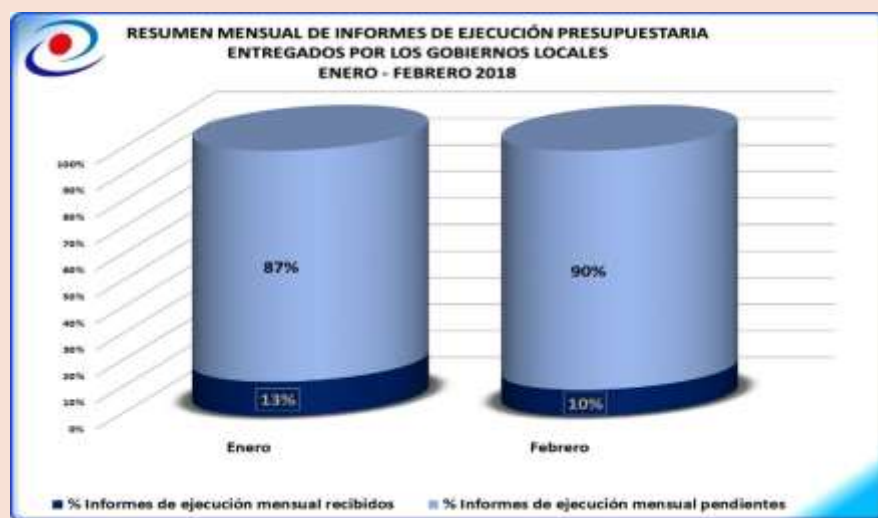
Para 2018 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y dos (392) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de marzo, solo el 68 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

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

GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A MARZO 2018)						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes de entrega
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	61	45	16	74%	26%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	27	9	75%	25%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	27	12	69%	31%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	28	8	78%	22%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	42	27	61%	39%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	31	21	60%	40%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	24	13	65%	35%
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	17	10	63%	37%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	10	6	63%	38%
TOTAL		392	267	125	68%	32%

Durante el período enero – marzo 2018, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar setecientos ochenta y cuatro (784) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 12 % se había reportado al cierre de marzo y el otro 88 % estaba pendiente de recibirse. Cabe destacar que, una de las entidades había enviado el informe correspondiente al mes de marzo.

 ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-FEBRERO 2018)						
Región	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el período	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendiente	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	61	122	11	111	9%	91%
Región Cibao Sur	36	72	9	63	13%	88%
Región Cibao Nordeste	39	78	8	70	10%	90%
Región Cibao Noroeste	36	72	2	70	3%	97%
Región Valdesia	69	138	13	125	9%	91%
Región Enriquillo	52	104	18	86	17%	83%
Región El Valle	37	74	6	68	8%	92%
Región Yuma	19	38	8	30	21%	79%
Región Higuamo	27	54	11	43	20%	80%
Región Ozama o Metropolitana	16	32	5	27	16%	84%
TOTAL	392	784	91	693	12%	88%



Al cierre del mes de marzo 2018, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias**, destacándose las provincias: Independencia, Peravia y La Vega, como las que presentaron mayor cantidad durante el período.

 RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS ENERO-FEBRERO 2018						
Provincias	Cantidad de entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual entregados	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes de ejecución mensual entregados	% informes de ejecución mensual pendientes
Provincia Santiago	25	50	6	44	12%	88%
Provincia Puerto Plata	21	42	2	40	5%	95%
Provincia Espaillat	15	30	3	27	10%	90%
Provincia La Vega	13	26	7	19	27%	73%
Provincia Mons. Nouel	10	20	0	20	0%	100%
Provincia Sánchez Ramírez	13	26	2	24	8%	92%
Provincia Duarte	18	36	2	34	6%	94%
Provincia Hermanas Mirabal	5	10	4	6	40%	60%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	20	2	18	10%	90%
Provincia Samaná	6	12	0	12	0%	100%
Provincia Valverde	13	26	1	25	4%	96%
Provincia Santiago Rodríguez	3	6	0	6	0%	100%
Provincia Montecristi	11	22	0	22	0%	100%
Provincia Dajabón	9	18	1	17	6%	94%
Provincia San Cristóbal	17	34	0	34	0%	100%
Provincia Peravia	13	26	7	19	27%	73%
Provincia San José de Ocoa	7	14	0	14	0%	100%
Provincia Azua	32	64	6	58	9%	91%
Provincia Barahona	22	44	6	38	14%	86%
Provincia Bahoruco	14	28	5	23	18%	82%
Provincia Pedernales	4	8	0	8	0%	100%
Provincia Independencia	12	24	7	17	29%	71%
Provincia San Juan	24	48	6	42	13%	88%
Provincia Elías Piña	13	26	0	26	0%	100%
Provincia La Romana	5	10	4	6	40%	60%
Provincia La Altagracia	7	14	3	11	21%	79%
Provincia El Seibo	7	14	1	13	7%	93%
Provincia San Pedro de Macorís	8	16	3	13	19%	81%
Provincia Hato Mayor	7	14	2	12	14%	86%
Provincia Monte Plata	12	24	6	18	25%	75%
Distrito Nacional	1	2	0	2	0%	100%
Provincia Santo Domingo	15	30	5	25	17%	83%
Total	392	784	91	693	12%	88%

Al evaluar el período enero-febrero de 2018, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 13 % había entregado al menos un informe, mientras que el 87 % no había reportado ninguno al cierre del mes de marzo.

 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO-FEBRERO 2017)					
Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	% Entidades que han entregado al menos un informe	% Entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	61	6	55	10%	90%
Región Cibao Sur	36	6	30	17%	83%
Región Cibao Nordeste	39	4	35	10%	90%
Región Cibao Noroeste	36	2	34	6%	94%
Región Valdesia	69	7	62	10%	90%
Región Enriquillo	52	10	42	19%	81%
Región El Valle	37	3	34	8%	92%
Región Yuma	19	5	14	26%	74%
Región Higuamo	27	5	22	19%	81%
Región Ozama o Metropolitana	16	3	13	19%	81%
TOTAL	392	51	341	13%	87%

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

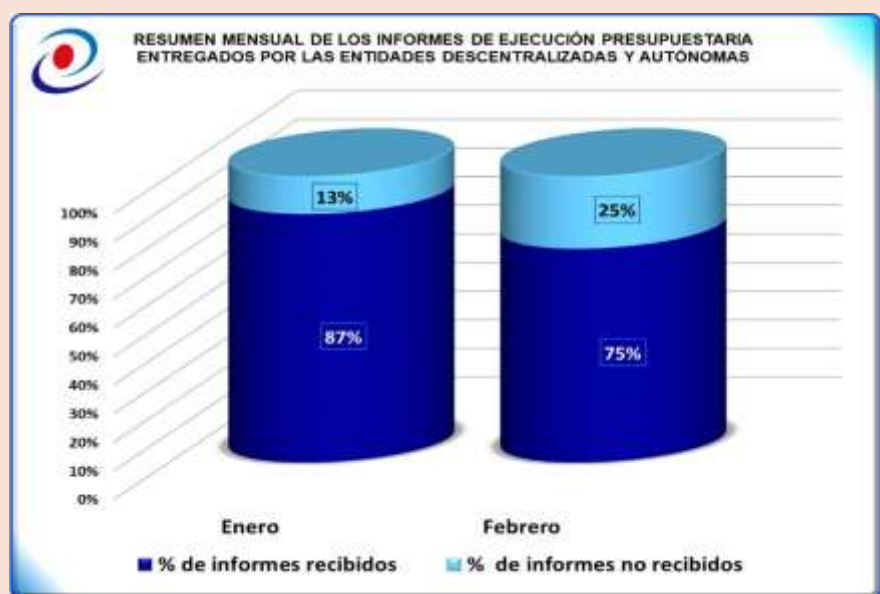
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

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

Para 2018 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de marzo, el 87 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-FEBRERO 2018)					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas	Instituciones que han entregado al menos un informe 31/03/2018	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 31/03/2018	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	60	55	5	92%	8%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	11	7	61%	39%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	4	4	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	3	3	0	100%	0%
Total	91	79	12	87%	13%

 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUB32:G41PUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-FEBRERO 2018					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 31/03/2018	Informes de ejecución no enviados al 31/03/2018	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	120	108	12	90%	10%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	12	10	2	83%	17%
Empresas Públicas no Financieras	36	17	19	47%	53%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	8	7	1	88%	13%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	6	5	1	83%	17%
Total	182	147	35	81%	19%



SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el primer trimestre 2018 se realizaron ocho (8) **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 2 % fueron resoluciones administrativas, el 87 % fue concerniente a decisiones, y el 12% otras acciones tomadas, según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas **dos (2) resoluciones**, y el 100 % fueron administrativas. 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 DE MIEMBROS ENERO - MARZO 2018		
Tipo de acción de cada resolución	Cantidad	%
Aprueba el tabulador salarial	1	50%
Aprueba el Reglamento de la ENC -CCRD.	1	50%
TOTAL	2	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 enero – marzo 2018 se **elaboraron doce (12) certificaciones**, un 75 % fue solicitada por la Dirección Jurídica, un 17 % por la Oficina de Acceso a la Información y el restante 8 % por Presidencia. Las informaciones necesarias para su elaboración reposan en los archivos de la Secretaría General Auxiliar.

Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período enero - marzo se realizaron ochenta y siete (87).

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 de la República Dominicana tenía quinientos doce (512) servidores activos a marzo de 2018. **La distribución, de acuerdo al tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.



En resumen, el 63 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.

De los cuatrocientos quinientos doce (512) servidores activos, el 89 % contaba con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

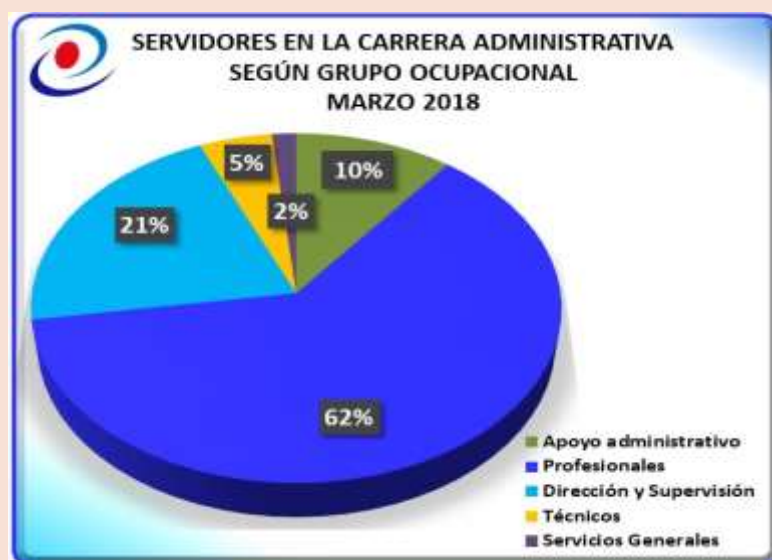
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Del total de quinientos doce (512) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 24 %, es decir, ciento veinticuatro (124) servidores.

A continuación, se muestra la distribución del personal de Carrera Administrativa según el área a la que pertenece.



Al evaluar el grupo ocupacional al que pertenecen los servidores de Carrera Administrativa, el 10 % es de apoyo administrativo, un 62 % es profesional, un 2 % servicios generales, un 20 % supervisión y dirección, y el un 5 % técnico.



CAPACITACIÓN

El **Plan de Formación** de todas las áreas, con la finalidad de mejorar la gestión y la calidad en los productos y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, al inicio de este trimestre era responsabilidad de la División de Capacitación y Desarrollo y pasó a ser la principal función de la Escuela Nacional de Cuentas.

En el primer trimestre, la Dirección de Recursos Humanos, reportó que no realizaron acciones de capacitación a servidores. Por otro lado, la Escuela Nacional de Cuentas inició los procesos formativos luego del cierre de trimestre.

Como acción de formación podemos citar la formación de 20 servidores seleccionados de las diferentes áreas, a los que se le formó como auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad.

Esta capacitación se realizó bajo la modalidad presencial.

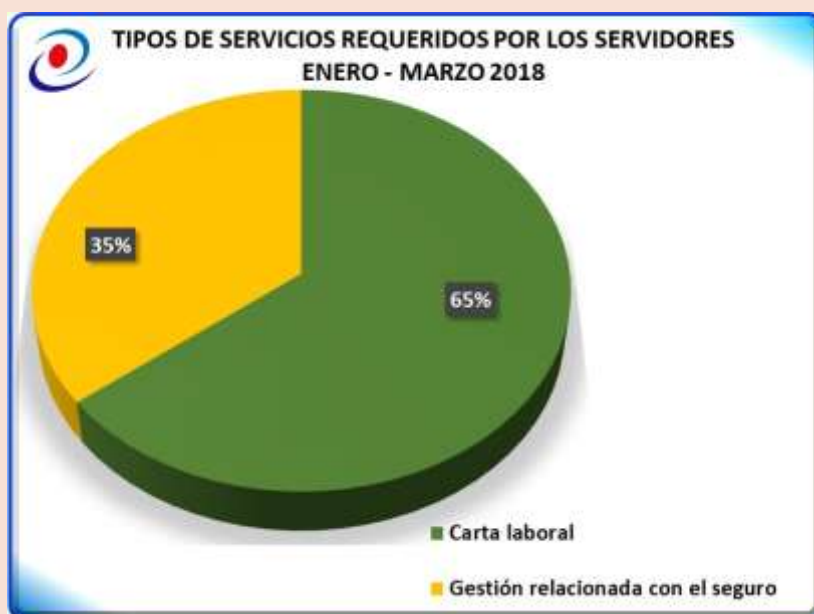
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los veintiún (21) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período enero - marzo 2018, el 81 % fue por designación y el restante 19 % fue contratado.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el primer trimestre 2018 se atendieron ciento cuarenta y una (141) solicitudes de servicios. El 81 % correspondió a servidores activos, un 3 % a servidores en trámite de pensión, y el 16 % a exservidores. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS ENERO - MARZO 2018		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	39	34%
Dirección Administrativa	13	11%
Dirección de Análisis Presupuestario	13	11%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	9	8%
Pleno de Miembros	8	7%
Departamento de Comunicaciones	7	6%
Dirección de Tecnología de la Información	7	6%
Dirección Financiera	6	5%
Dirección de Recursos Humanos	5	4%
Dirección de Auditoría Interna	3	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	2%
Departamento Control Social	2	2%
Dirección Jurídica	1	1%
TOTAL	115	100%



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Organizacional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Para el trimestre enero - marzo se trabajó con dos (2) procesos, y de acuerdo a lo definido en el mapa de procesos, el 100 % corresponden a procesos de apoyo. Al 100 % se le realizó tanto el levantamiento, como la documentación.

En cuanto al estatus al cierre del período, 100 % está en proceso (están siendo trabajadas por esta división).

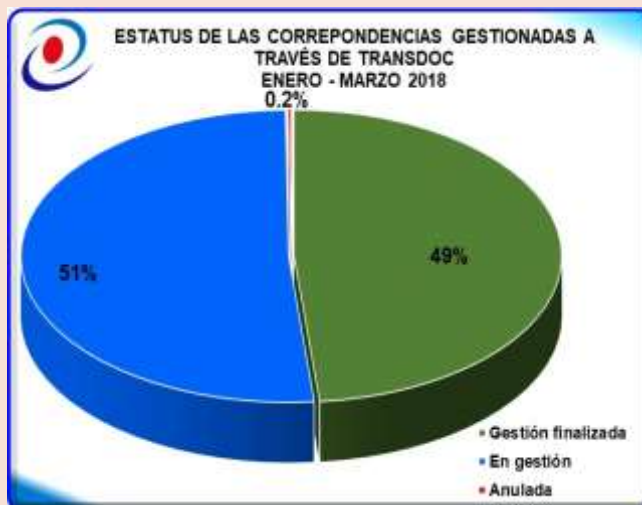
Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnica relacionadas con temas de su competencia.

 TIPOS DE OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS ENERO - MARZO 2018		
Tipo de opinión	Cantidad	%
Perfiles y estructura	1	50%
Cargo y beneficios	1	50%
TOTAL	2	100%

El 50 % fue entregada antes de cerrar el periodo. El medio utilizado para la entrega de las opiniones fue el Sigob.

USO DEL SIGOB

El Sistema de Transparencia Documental –**Transdoc**- es uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -Sigob-, utilizado por la Cámara de Cuentas para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período enero - marzo 2018 **se gestionaron cuatro mil setecientos setenta y ocho (4,778) correspondencias** a través del Transdoc. Un 62 % fue correspondencias externas y 38 % comunicaciones internas.



SOPORTE SIGOB

El **soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob** incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema. Durante el período se brindaron diecioch (18) soportes, el 94 % a los usuarios del módulo Transdoc y el 6 % a usuarios de los modulos Transdoc y TRE de Compras.

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB ENERO - MARZO 2018		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Inducción	11	61%
Técnico de reforzamiento	6	33%
Creación de perfil de usuario	1	6%
TOTAL	18	100%

SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN ENERO - MARZO 2018		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	17	94%
Telefónica	1	6%
TOTAL	18	100%

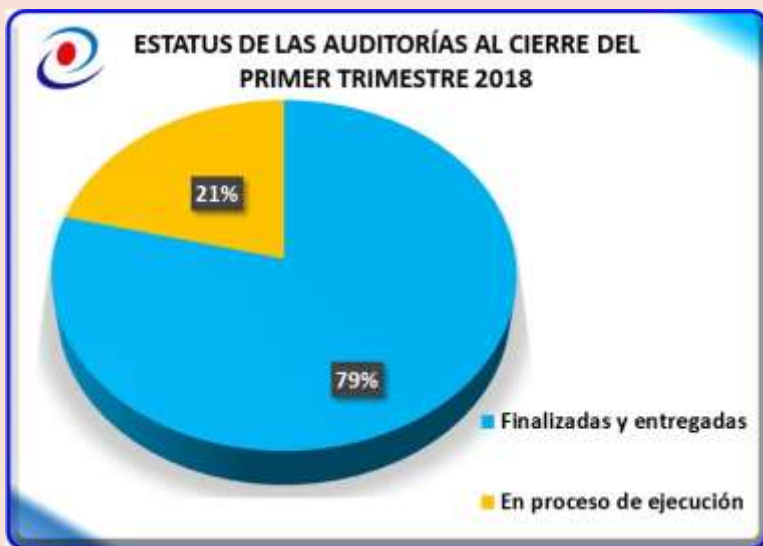
 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2018		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Departamento de Cooperación Internacional	6	33%
Control Social	4	22%
Escuela de Cuentas	3	17%
Departamento de Comunicaciones	2	11%
Oficina de Acceso a la Información	1	6%
Dirección Financiera	1	6%
Dirección Administrativa	1	6%
TOTAL	18	100%

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

El Departamento de Auditoría Interna trabajó, en el primer trimestre de 2018, con dieciséis (16) **auditorías**. El 69 % son auditorías iniciadas en este año y el 31 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 75 %, un 12 % especial y el restante 26 % las de gestión.

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

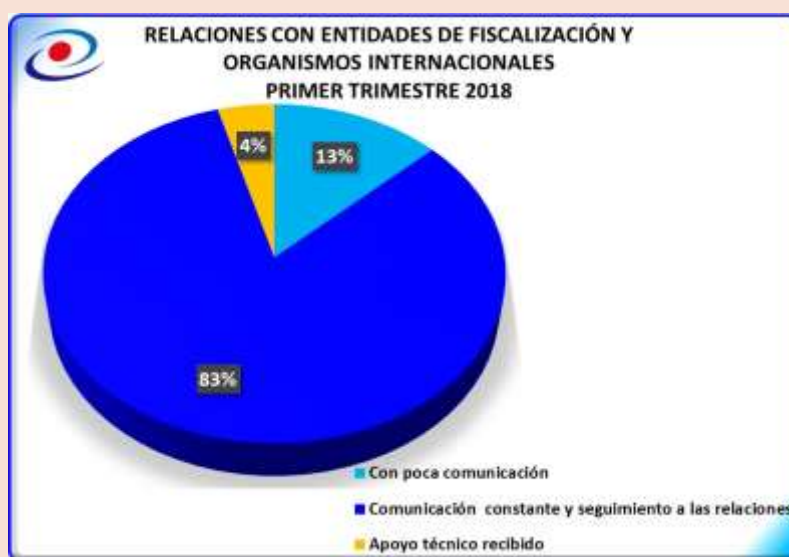


DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

Durante el período enero – marzo 2018, de las entidades contactadas para la obtención de **cooperación técnica o económica**, el 65 % ofrecía cooperación técnica, el 31 % financiera y técnica y el 4 % cooperación financiera.

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 Administrativa y Financiera.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el primer trimestre 2018 se observó que se efectuaron doscientos setenta y seis (276), de los cuales el 83 % se realizó en cheques y el 17 % fue transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL ENERO - MARZO 2018		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	133	48%
Pago a empleados	40	14%
Compra de bienes	33	12%
Pago de seguro	13	5%
Reposición de fondo de caja	10	4%
Viáticos	9	3%
Pago de impuesto - ITBIS	9	3%
Vacaciones no disfrutadas	7	3%
Pago educativo	6	2%
Ayuda económica	4	1%
Pago de tarjeta	4	1%
Pago de retención a empleados	4	1%
Pago descuento a empleados	1	0%
Pago de Retención a suplidores	1	0%
Pago de horas extras	1	0%
Pago de indemnización	1	0%
TOTAL	276	100%

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó con ochenta y dos (82) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 100 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país**. La **entrega** de estos se realizó en un 45 % vía transferencia bancaria y 55 % en efectivo.

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

 DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2018		
Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	42	51%
Dirección de Comunicaciones	14	17%
Pleno de Miembros	12	15%
Dirección Administrativa	4	5%
Dirección Jurídica	4	5%
Departamento de Seguridad	3	4%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	2%
Departamento de Control Social	1	1%
TOTAL	82	100%

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo enero - marzo 2018 se recibieron ciento ochenta (180) 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 ENERO - MARZO 2018		
Área que solicita	Cantidad de requerimientos	%
Pleno de Miembros	57	32%
Dirección Administrativa	50	28%
Departamento de Comunicaciones	32	18%
Dirección de Auditoría	22	12%
Departamento de Seguridad	7	4%
Dirección Jurídica	4	2%
Departamento de Control Social	3	2%
Dpto. Cooperación Internacional	1	1%
Dirección Financiera	1	1%
Dirección de Tecnología	1	1%
Escuela Nacional de Cuentas	1	1%
Dirección de Recursos Humanos	1	1%
TOTAL	180	100%

Con relación al tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica, esta tabla nos muestra la distribución.

TIEMPO DE ENTREGA DE LAS REQUISICIONES DE CAJA CHICA ENERO - MARZO 2018		
Tiempo de entrega	Cantidad de requisicione	%
Menos de dos (2) días	138	77%
De dos (2) a cuatro (4) días	23	13%
Mas de diez (10) días	13	7%
De cinco (5) a siete (7) días	4	2%
De ocho (8) a diez (10) días	2	1%
Total	180	100%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre enero – marzo 2018 se registraron veinte (20) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ENERO - MARZO 2018)			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ENERO - MARZO 2018)		
Modalidad	Cantidad	%	Estatus	Cantidad	%
Compra directa	13	65%	Trámites en retrasos	16	80%
Compras menores	5	25%	Trámites en gestión	4	20%
Comparación de precios	2	10%	Total	20	100%
Total	20	100%			

DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

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

Durante el primer trimestre de 2018 se **recibieron trece (13) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.



Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento ochenta y tres **(183) requisiciones**. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA ENERO - MARZO 2018		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	66	36%
Pleno de Miembros	34	19%
Departamento de Comunicaciones	12	7%
Dirección Financiera	10	5%
Dirección de Auditoría	10	5%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	8	4%
Departamento de Control Social	7	4%
Dirección Jurídica	7	4%
Dirección de Recursos Humanos	4	2%
Dirección de Tecnología Información	4	2%
Oficina de Acceso a la Información	4	2%
Departamento de Cooperación Internacional	4	2%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	2%
Proyecto de Fortalecimiento	3	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	3	2%
Departamento Auditoría Interna	2	1%
Secretaría General Auxiliar	1	1%
Departamento Seguridad	1	1%
TOTAL	183	100%

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

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó trescientos setenta y siete (377) servicios de mensajería. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2018		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	266	71%
Dirección de Auditoría	56	15%
Dirección Financiera	34	9%
Dirección de Recursos Humanos	7	2%
Dirección Administrativa	4	1%
Cooperativa	4	1%
Seguridad	2	1%
Departamento de Cooperación Internacional	2	1%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	0.3%
Oficina de Acceso a la Información	1	0.3%
TOTAL	377	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO ENERO - MARZO 2018		
Institución de destino	Cantidad de correspondencia	%
Instituciones públicas	288	76%
Instituciones privadas	59	16%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	14	4%
Partidos políticos	7	2%
Ente -personas físicas o jurídicas	6	2%
Asociaciones sin fines de lucro	3	0.8%
TOTAL	377	100%

ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el primer trimestre 2018, un 34 % son de origen externo y el 66 % de origen interno. La **distribución según el área que solicita** y el **tipo de documento solicitado** es presentada en las tablas siguientes.

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA ENERO - MARZO 2018		
Área	Cantidad de requerimientos	%
Dirección Administrativa Financiera	20	69%
Dirección de Análisis Presupuestario	5	17%
Oficina de Acceso a la Información	4	14%
TOTAL	29	100%

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ENERO - MARZO 2018		
Tipo de información	Cantidad de requerimientos	%
Ejecuciones Presupuestarias	8	28%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	1	3%
Entrada de Diario	10	34%
Presupuesto	1	3%
Nóminas	9	31%
TOTAL	29	100%

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

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

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período enero – marzo 2018 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de ochocientos doce (812).

El 100 % fue atendido. Un 99.9% se tomó menos de dos (2) días y el restante 0.1 % de dos (2) a cinco (5) días.

 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO ENERO - MARZO 2018		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Recuperación de contraseña	78	9.6%
Instalación de software	61	7.5%
Ejecución script para actualizar base de datos	59	7%
Cambio cartucho impresor	48	6%
Problemas de software	45	5.5%
Configuración de Outlook	41	5%
Asignación de cuota de impresión	40	5%
Configuración de impresora	40	5%
Problemas de hardware	33	4.1%
Creación de usuario	32	3.9%
Configuración de office	28	3%
Asesoría tecnológica	25	3%
Instalación de teléfono	23	2.8%
Mantenimiento de equipo	23	2.8%
Problemas eléctricos	23	2.8%
Instalación de equipo	21	2.6%
Modificación de perfil de usuario de aplicación CCRD	21	2.6%
Problema con internet	21	2.6%
Problema de red	21	2.6%
Restauración de clave usuario en ad	17	2.1%
Mapeo de ruta de disco h	14	1.7%
Avería telefónica	13	2%
Servicio SIGOB	13	1.6%
Configuración de antivirus	9	1%
Mapeo de ruta de disco z	9	1.1%
Reparación de equipo	5	0.6%
Movimiento de equipos	4	0.5%
Aumento de cuota de impresión	3	0%
Configuración servicios de impresión y digitalización	3	0%
Creación de nuevo usuario en ad	3	0%
Grabación documento CD/DVD	3	0.4%
Publicación de contenido	3	0.4%
Reseteo contraseña SIGOB	3	0.4%
Cambio de contraseña usuarios en AD	2	0%
Configuración VPN	2	0%
Desactivación de usuario en AD	2	0%
Instalación de scanner	2	0.2%
Instalación y configuración de escáner	2	0.2%
Verificación	2	0.2%
Actualización de servicio	1	0%
Cambio de monitor	1	0%
Cambio de teclado	1	0%
Configuración de flotas móviles	1	0%
Creación de usuario de sistemas	1	0%
Descargo equipo (activo)	1	0%
Instalación de Team mate	1	0.1%
Instalación de Outlook	1	0.1%
Mantenimiento de software	1	0.1%
Mapeo de ruta de disco y	1	0.1%
Mapeo ruta carpeta escáner	1	0.1%
Problema con la fuente	1	0.1%
Publicación de auditoria	1	0.1%
Realización de back up desvinculado	1	0.1%
Servicio y/o asesoría tecnológica	1	0.1%
TOTAL	812	100%

DIVISIÓN OPERACIONES TIC

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

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



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el primer trimestre de 2018 se realizaron cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y uno (**41,851**); de las cuales un 29 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 71 % por nuevos usuarios.

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

 DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD ENERO - MARZO 2018		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
República Dominicana	28,598	68.33%
Estados Unidos de America	12,014	28.71%
México	177	0.42%
España	103	0.25%
Perú	66	0.16%
Canada	76	0.18%
Colombia	58	0.14%
Panamá	48	0.11%
Chile	36	0.09%
Guatemala	31	0.07%
Venezuela	32	0.08%
Korea del Sur	42	0.10%
Nicaragua	25	0.06%
Ecuador	20	0.05%
Honduras	25	0.06%
Argentina	20	0.05%
Brazil	27	0.06%
El Salvador	38	0.09%
France	22	0.05%
Costa Rica	12	0.03%
Puerto Rico	15	0.04%
Germania	10	0.02%
India	11	0.03%
Bolivia	10	0.02%
Italy	7	0.02%
Netherlands	11	0.03%
Belgium	5	0.01%
Switzerland	5	0.01%
Japan	6	0.01%
Philippines	5	0.01%
No identificado	234	0.56%
Otros 35 países con menos de 5	62	0.15%
TOTAL	41,851	100%

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período enero - marzo 2018 se trabajaron veinte (20) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

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

Para el período enero – marzo 2018 las **notas de prensa elaboradas fueron doce (12)**. El 42 % surgió como parte de los planes del Departamento de Comunicaciones y un 58 % decidida en la alta gerencia.

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

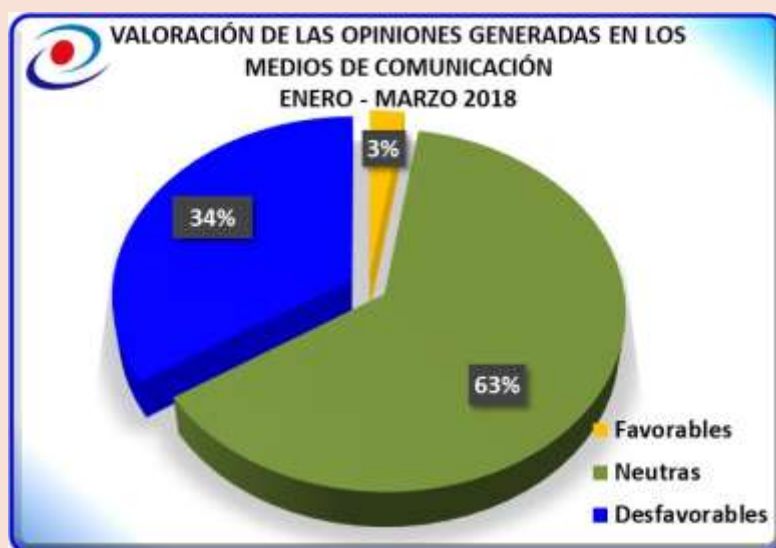


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, el 33 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web, y el 67 % fue interno (página web y revistas).

Durante el trimestre se identificaron ciento diecisiete (117) publicaciones de medios escritos. A continuación, los detalles.



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



 PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO ENERO - MARZO 2018		
Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	94	80%
Opinión	13	11%
Reportaje	3	3%
Editorial	5	4%
Panorama	1	1%
Encuesta	1	1%
TOTAL	117	100%

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 del Departamento de Comunicaciones, durante el período enero – marzo 2018 reportó haber acompañado a las áreas en cincuenta (50) actividades de la Institución.



SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación “Juan Barján Mufdi” es un espacio donde el usuario encuentra material bibliográfico e informaciones en general sobre publicaciones y leyes relativas a la Cámara de Cuentas y los demás órganos de control del Estado. Durante el período enero – marzo 2018, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue 96 % de procedencia interna y el 4 % externa.

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

Auspiciado por:



UNION EUROPEA



Al servicio
de las personas
y las naciones