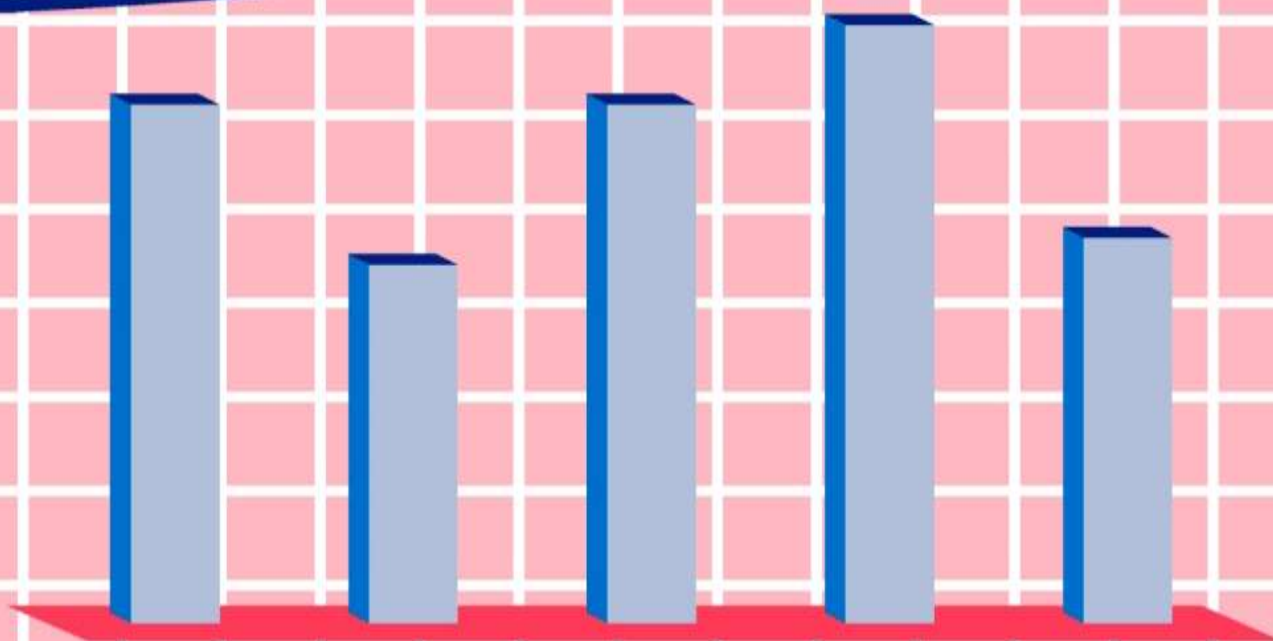




CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

“Año del Fomento a las Exportaciones”



**Boletín
Estadístico
2018 Anual**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
PLENO DE MIEMBROS.....	3
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	4
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL	8
DENUNCIAS RECIBIDAS	8
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	10
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.....	12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	14
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.....	18
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	18
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES.	20
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	25
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	26

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance de la ciudadanía un resumen estadístico, con informaciones seleccionadas de áreas sustantivas de la institución correspondiente al año 2018. Las informaciones presentadas son:

- 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 Cámara de Cuentas de la Republica.
- Estadísticas de la Oficina de Declaración Jurada del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.
- Estadísticas de la Dirección de Auditoría (DA) relacionadas con el estatus de las auditorías trabajadas.
- 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), las instituciones del gobierno local y las instituciones descentralizadas.
- Estadísticas de la Secretaría General Auxiliar.

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

LICDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.
Miembro

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, durante el año 2018 **recibió trescientos diecisiete (317) solicitudes**. A continuación, presentamos el análisis detallado:

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA DURANTE 2018						
Tipo de requerimiento	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Extracto Declaración Jurada de Patrimonio	39	44	33	93	209	66%
Informe de auditoría	3	6	9	6	24	8%
Ejecución presupuestaria	3	3	4	5	15	5%
Certificaciones	3	5	5		13	4%
Información de Cámara de Cuentas	8	2			10	3%
Listado de funcionarios que no han depositado Declaración Jurada de Patrimonio	3	1		1	5	2%
Presupuesto y ejecución presupuestaria	3	1			4	1%
Estatus de auditoría	2			1	3	1%
Resolución del Pleno de Miembros.		2	1		3	1%
Estatus de rendición de cuentas de ASFL	2	1			3	1%
Declaración jurada íntegra y extracto		2		1	3	1%
Tabla de Viático		1	2		3	1%
Copia de oficio		2			2	1%
Soportes de auditoría		1		1	2	1%
Estatus de denuncia				1	1	0.3%
Definición de Principios de Contabilidad			1		1	0.3%
Copia de nómina			1		1	0.3%
Copia certificada de informe de auditoría				1	1	0.3%
Constancia de entrega de ejecuciones	1				1	0.3%
Copia de las cuentas bancarias de otra entidad	1				1	0.3%
Soportes de Declaración Jurada de Patrimonio	1				1	0.3%
Copia de las cuentas bancarias	1				1	0.3%
Relación de recaudos		1			1	0.3%
Soportes de declaración jurada de patrimonio		1			1	0.3%
Otros listados (ASFL de una localidad)		1			1	0.3%
Plan Anual de auditoría		1			1	0.3%
Relación de soportes de ingresos y egresos			1		1	0.3%
Expediente de personal			1		1	0.3%
Copia de Decreto				1	1	0.3%
Listado de funcionarios que han depositado Declaración Jurada				1	1	0.3%
Listado de las ASFL que no han enviado informe de ingreso y/o ejecución				1	1	0.3%
Identificación de las personas expuestas políticamente				1	1	0.3%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%



**ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN
2018**

Ente / institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Cámara de Cuentas	8	6	3	3	20	6%
Gobierno Local	11	15	17	11	54	17%
Gobierno Central	22	31	16	58	127	40%
Instituciones Descentralizadas	24	19	17	42	102	32%
Asociación sin fines de lucro (ASFL)	5	4	5	0	14	4%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%



**MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
2018**

Medio	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Presencial	14	13	10	13	50	16%
Correo electrónico	30	38	28	62	158	50%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	14	12	9	7	42	13%
Teléfono	2	2	3	5	12	4%
Página Web	10	10	8	27	55	17%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%



**MEDIO DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
2018**


Medios	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Impresos	15	20	7	51	93	33%
Medios digitales (CD, USB,)	2	0	39	4	45	16%
Correo electrónico	40	49	3	51	143	51%
Correspondencia				1	1	0.4%
Página web	0	0	0	0	0	0.0%
TOTAL	57	69	49	107	282	100%


Los **resultados de la gestión**, con el estatus al cierre de cada trimestre, se muestran en la siguiente tabla:


 RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2018						
Resultados de la gestión	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Respondidos	56	67	49	106	278	88%
Con aviso de que puede pasar a retirar	0	4	4	2	10	3%
Desviados	1	2	0	1	4	1%
Rechazados	0	0	0	0	0	0%
En Proceso	13	2	5	5	25	8%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO EL REQUERIMIENTO 2018						
Ente o institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Persona	39	45	29	28	141	44%
Sociedad Civil Organizada		1			1	0%
Sector Público	26	28	29	84	167	53%
Sector Privado	3	1		1	5	2%
Asociación sin fines de lucro (ASFL)	2			1	3	1%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%

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

 SEXO DE LOS SOLICITANTES 2018						
Sexo	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Masculino	25	33	23	19	100	32%
Femenino	14	17	17	9	57	18%
Equipo de los dos sexos/institución	31	25	18	86	160	50%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%

 GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES 2018						
Nivel de Educación	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Doctorado	5	0	0	1	6	2%
Maestría	1	6	1	3	11	3%
Licenciatura/ingeniería	22	32	27	15	96	30%
Estudiante universitario	3	6	1	7	17	5%
Otros (nivel técnico)	8	3	5	2	18	6%
Dato no documentado (institución)	31	28	24	86	169	53%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%

 REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS SOLICITANTES DE INFORMACIÓN 2018						
Región	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Santo Domingo	57	58	47	109	271	85%
Región Norte	7	13	6	3	29	9%
Región Sur	4	2	1	1	8	3%
Región Este	2	2	3	1	8	3%
New York (USA)	0	0	1	0	1	0%
TOTAL	70	75	58	114	317	100%


DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL


DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** presentadas por la ciudadanía. Durante el año 2018 **se recibieron setenta y ocho (78) denuncias**. A continuación, presentamos un análisis detallado:


 MOTIVO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2018						
Motivos	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncia	%
Uso inadecuado de los fondos	20	2	4	6	32	41%
Corrupción	1	7	2	4	14	18%
Violación a la ley	3	6	4		13	17%
Irregularidades en el manejo de los fondos	1	4	3	1	9	12%
Irregularidades presupuestarias	1	1		1	3	4%
Malversación			1		1	1%
Nepotismo	1				1	1%
Solicitud de Auditoría	1				1	1%
No es competencia de la CCRD	3	1			4	5%
TOTAL	31	21	14	12	78	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA 2018						
Tipo de institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Gobierno Local (Ayuntamiento/Junta Distrital)	22	16	9	10	57	73%
Gobierno Central		1	3		4	5%
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)	3	2	2	1	8	10%
Partido político	1				1	1%
Instituciones descentralizadas y autónomas	5	2			7	9%
Otros (entes)				1	1	1%
TOTAL	31	21	14	12	78	100%

 SEXO DEL DENUNCIADO 2018						
Sexo del denunciado	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Hombres	30	20	13	10	73	94%
Mujeres	1	0	0	2	3	4%
Equipo de los dos sexos (equipos mixtos)	0	0	1		1	1%
Información no suministrada	0	1	0		1	1%
TOTAL	31	21	14	12	78	99%

 REGIÓN DEL ENTE O INSTITUCIÓN DENUNCIADA 2018						
Región	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Santo Domingo	14	10	5	4	33	42%
Región Sur	4	5	3	4	16	21%
Región Este	1	0	3	4	8	10%
Región Norte	12	6	3	0	21	27%
TOTAL	31	21	14	12	78	100%


 MEDIOS UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS PARA HACER DENUNCIA 2018						
Medios	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Entrega Personal	22	16	12	9	59	76%
Vía web "Ojo ciudadano"	5	5			10	13%
Vía Telefónica	2		1	2	5	6%
Vía correspondencia	2				2	3%
Correo Electrónico			1	1	2	3%
TOTAL	31	21	14	12	78	100%


 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA 2018						
Ente o institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Persona	25	8	8	5	46	59%
Gobierno Local (Ayuntamiento /Junta Distrital)		3	2		5	6%
Asociaciones sin fines de lucros (ASFL)	1		2	1	4	5%
Gobierno Local y ASFL				1	1	1%
Entes sujetos a fiscalización	2				2	3%
Anónimo	3	10	2	5	20	26%
TOTAL	31	21	14	12	78	100%


 SEXO DEL DENUNCIANTE 2018						
Sexo del denunciante	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total de denuncias	%
Hombres	16	9	8	6	39	50%
Mujeres	2	1	0		3	4%
Equipo de los dos sexos/instituciones	1	1	3		5	6%
Información no suministrada/anonimo	12	10	3	6	31	40%
TOTAL	31	21	14	12	78	100%

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:

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN REALIZADAS 2018						
Tipos de eventos	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercero trimestre	Cuarto trimestre	Total 2018	%
Charla	3	2		1	6	15%
Taller conversatorio	3	3	4	0	10	26%
Taller	2	5	11	5	23	59%
TOTAL	8	10	15	6	39	100%


 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO 2018				
Temas tratados	Participantes masculinos	Participantes femeninos	Total	%
"Empoderamiento de las organizaciones sociales para una sociedad más transparente"	105	103	208	14%
" Rol y Funcion de la Cámara de Cuentas" y "Control Social a la luz de la ley 10-04".	122	106	228	15%
Rendición de cuentas, transparencia y elaboración de reportes para ONG	351	437	788	52%
"Yo Rindo Cuentas"	36	54	90	6%
Cuentas Conmigo	78	88	166	11%
El control social a la luz de la Ley 10-04	14	0	14	1%
Veeduría ciudadana y control fiscal.	13	1	14	1%
Presentación a Ministerios Talleres para ONG en el marco de Cuentas Conmigo	6	10	16	1%
TOTAL	725	799	1,524	100%
% SEGÚN SEXO	48%	52%	100%	


 ENTES O INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2018						
Ente o institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total 2018	%
Sector educación	123	34	1	37	195	13%
Organizaciones no Gubernamentales ONG	95	146	371	176	788	52%
Asociaciones/Juntas de vecinos/ Movimientos comunitarios/ Comités de Amas de Casas		148	99		247	16%
Gobierno local (Ayuntamientos y Juntas distritales)	166	48	51		265	17%
Iglesias			2		2	0%
Sector Comunicación			1		1	0%
Otras instituciones del sector público		19	7		26	2%
TOTAL	384	395	532	213	1,524	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.

A continuación, una tabla de distribución, con las declaraciones recibidas, según el estatus al cierre de cada trimestre, durante el año 2018:

 OPORTUNIDAD DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)						
Oportunidad	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	86	10	93	37	226	23%
Declaración jurada entregadas fuera de tiempo (extemporáneas)	186	151	155	247	739	77%
TOTAL	272	161	248	284	965	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE (ENERO - DICIEMBRE 2018)						
Tipo de institución	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Gobierno central	159	19	162	183	523	54%
Descentralizada/Autónoma	44	17	40	76	177	18%
Gobierno local	69	125	46	25	265	27%
TOTAL	272	161	248	284	965	100%

Visitas y descargas realizadas a la Sección Declaración Jurada de Patrimonio, en la página web de la CCRD:

 RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A LA PÁGINA WEB SECCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA 2018					
Motivo de la Visita	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total
Visitas sub-portal Declaración Jurada	3,502	14,445	10,151	10,187	38,285
Visitas en el instructivo	554	625	1,698	550	3,427
Usuarios registrados (sistema DPJ)	225	255	185	1,727	2,392

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 2018 doscientas ochenta y tres (283) **auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización**. 6 % equivalente a unas diecisiete (17) se habían programado para trabajo por medio de firmas privadas de auditorías. Del 94 % sesenta y ocho (68) corresponden a investigaciones especiales en revisión para opinión de la Dirección Jurídica, y cientos noventa y ocho (198) están a cargo del equipo técnico. A continuación, los detalles:

 ETAPAS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Etapa de la auditoría	Cantidad de Auditorías	%
Auditorías en etapa de informe	143	72%
Auditorías en etapa de ejecución	53	27%
Auditorías Planficadas/Suspendidas	2	1%
TOTAL	198	100%



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO

Estatus de las auditorías	Período de inicio			
	Antes de 2017	Durante 2017	Durante 2018	Total
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	9	17	5	31
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	2		1	3
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría		4		4
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	7	2	1	10
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	4			4
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	22	14	4	40
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	4	1	2	7
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)		2	2	4
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	24	13	2	39
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	10	9	19	38
Auditorías en proceso de ejecución			15	15
Auditorías Planificadas			2	2
TOTAL	83	62	53	198
PORCENTAJE SEGÚN PERÍODO	42%	31%	27%	100%



TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías Financieras	176	89%
Investigaciones Especiales	18	9%
Auditoría de Proyecto	2	1%
Auditoría Coordinada	1	0.5%
Auditoría de Gestión	1	0.5%
TOTAL	198	100%



**TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS
DE LA CCRD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno Central	83	42%
Gobierno Local	34	17%
Descentralizada	27	14%
Partido Político	24	12%
Empresas Públicas	11	6%
Seguridad Social	10	5%
Asociaciones Sin Fines de Lucros	6	3%
Autónomas	2	1%
Entidad Financiera	1	0.5%
TOTAL	198	100%



**INFORMES ENVIADOS A CONTRALORIA Y A LA DIVISIÓN DE
SEGUIMIENTO, SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN
1ERO. DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de informes de auditoría	%
Partidos Políticos	13	42%
Gobierno Central	5	16%
Gobierno Local	5	16%
Seguridad Social	4	13%
Empresas Públicas no Financieras	2	6%
Descentralizada	1	3%
Asociaciones sin Fines de Lucros	1	3%
TOTAL	31	100%



INFORMES ENVIADOS A CONTRALORIA Y A LA DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO, SEGÚN LA CANTIDAD DE RECOMENDACIONES 1ERO. DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cantidad de recomendaciones	Cantidad de informes de auditoría	%
De 1-10 recomendaciones	6	19%
De 11-20 recomendaciones	15	48%
De 21-30 recomendaciones	4	13%
De 31-40 recomendaciones	4	13%
Mas de 40 recomendaciones	2	6%
TOTAL	31	100%



TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR FIRMAS PRIVADAS

Sub -área (tipo de institución)	Cantidad	%
Descentralizada	10	59%
Gobierno Central	7	41%
TOTAL	17	100%

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 un mil ciento una (1,199) Asociaciones Sin Fines de Lucro -ASFL- u Organizaciones No Gubernamentales -ONG-.

Al día 20 de febrero de 2019 se hizo un análisis del cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD correspondientes al período enero-diciembre de 2018. A continuación, se muestran los resultados:

ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (ENERO-DICIEMBRE 2018)				
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que, al 20/02/2019, han reportado al menos un informe correspondiente al año 2018	ASFL que, al 20/02/2019, no han reportado informe correspondiente al año 2018	% de ASFL que han enviado informes
Ministerio de la Presidencia	362	343	19	95%
Ministerio de Educación	334	245	89	73%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	133	130	3	98%
Ministerio de Deportes	93	64	29	69%
Ministerio de Trabajo	2	2	0	100%
Ministerio de Agricultura	33	33	0	100%
Ministerio de Industria y Comercio	17	17	0	100%
Ministerio de la Mujer	38	37	1	97%
Ministerio de Cultura	36	35	1	97%
Ministerio de la Juventud	58	54	4	93%
Ministerio de Medio Ambiente	67	62	5	93%
Ministerio de Educación Superior	26	15	11	58%
Total	1,199	1,037	162	86%



INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO-DICIEMBRE 2018

Ministerio	Total informes de ejecución que debieron recibirse	Informes recibidos al 20/02/2019	% Informes de ejecución recibidos	Informes de ejecución no recibidos al 20/02/2019	% Informes de ejecución no recibidos
Ministerio de la Presidencia	4,344	3820	88%	524	12%
Ministerio de Educación	4,008	2665	66%	1,343	34%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,596	1414	89%	182	11%
Ministerio de Deportes	1,116	695	62%	421	38%
Ministerio de Trabajo	24	24	100%	0	0%
Ministerio de Agricultura	396	365	92%	31	8%
Ministerio de Industria y Comercio	204	176	86%	28	14%
Ministerio de la Mujer	456	427	94%	29	6%
Ministerio de Cultura	432	382	88%	50	12%
Ministerio de la Juventud	696	490	70%	206	30%
Ministerio de Medio Ambiente	804	632	79%	172	21%
Ministerio de Educación Superior.	312	165	53%	147	47%
Total	14,388	11,255	78%	3,133	22%



RESUMEN MENSUAL DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTREGADOS POR LAS ASFL ENERO - DICIEMBRE 2018

Meses	Cantidad de informes recibidos	Cantidad de informes no recibidos	% Informes recibidos	% Informes no recibidos
Enero	1,026	173	86%	14%
Febrero	1,023	176	85%	15%
Marzo	1,021	178	85%	15%
Abril	996	203	83%	17%
Mayo	985	214	82%	18%
Junio	986	213	82%	18%
Julio	938	261	78%	22%
Agosto	929	270	77%	23%
Septiembre	911	288	76%	24%
Octubre	845	354	70%	30%
Noviembre	816	383	68%	32%
Diciembre	779	420	65%	35%
TOTAL	11,255	3,133	78%	22%

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

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

Para 2018, fue aprobado **el presupuesto para 392 gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales). A continuación, se muestran los resultados de las entregas de los diferentes informes; de acuerdo con los registros de la recepción al día 5 de marzo de 2019.

 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN 2018						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/junta distritales	Presupuestos recibidos	Presupuestos pendientes recibir	% presupuestos recibidos	% presupuestos pendientes
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	61	58	3	95%	5%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	36	0	100%	0%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	36	3	92%	8%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	36	0	100%	0%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	62	7	90%	10%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	43	9	83%	17%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	36	1	97%	3%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	19	0	100%	0%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata	27	21	6	78%	22%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	15	1	94%	6%
TOTAL		392	362	30	92%	8%



ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

2018

Región	Cantidad de ayuntamientos y juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el año 2018	Informes de ejecución mensual recibidos al 05/03/2019	Informes de ejecución mensual pendientes al 05/03/2019	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	61	732	657	75	90%	10%
Región Cibao Sur	36	432	384	48	89%	11%
Región Cibao Nordeste	39	468	430	38	92%	8%
Región Cibao Noroeste	36	432	399	33	92%	8%
Región Valdesia	69	828	729	99	88%	12%
Región Enriquillo	52	624	493	131	79%	21%
Región El Valle	37	444	389	55	88%	12%
Región Yuma	19	228	216	12	95%	5%
Región Higuamo	27	324	259	65	80%	20%
Región Ozama o Metropolitana	16	192	174	18	91%	9%
TOTAL	392	4704	4130	574	88%	12%



RESUMEN MENSUAL DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTREGADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES ENERO - DICIEMBRE 2018

Meses	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes recibidos	% de informes pendientes
Enero	392	65	100%	17%
Febrero	392	65	100%	17%
Marzo	392	65	100%	17%
Abril	379	77	97%	20%
Mayo	378	79	96%	20%
Junio	377	81	96%	21%
Julio	337	140	86%	36%
Agosto	337	146	86%	37%
Septiembre	336	147	86%	38%
Octubre	272	204	69%	52%
Noviembre	269	204	69%	52%
Diciembre	269	204	69%	52%
Total	4,130	1,477	88%	31%



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

Provincias	Cantidad entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes recibidos	% informes pendientes
Provincia Santiago	25	300	275	25	92%	8%
Provincia Puerto Plata	21	252	210	42	83%	17%
Provincia Espaillat	15	180	172	8	96%	4%
Provincia La Vega	13	156	147	9	94%	6%
Provincia Mons. Nouel	10	120	111	9	93%	8%
Provincia Sánchez Ramírez	13	156	126	30	81%	19%
Provincia Duarte	18	216	198	18	92%	8%
Provincia Hermanas Mirabal	5	60	55	5	92%	8%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	120	111	9	93%	8%
Provincia Samaná	6	72	66	6	92%	8%
Provincia Valverde	13	156	147	9	94%	6%
Provincia Santiago Rodríguez	3	36	33	3	92%	8%
Provincia Montecristi	11	132	114	18	86%	14%
Provincia Dajabón	9	108	105	3	97%	3%
Provincia San Cristóbal	17	204	192	12	94%	6%
Provincia Peravia	13	156	141	15	90%	10%
Provincia San José de Ocoa	7	84	84	0	100%	0%
Provincia Azua	32	384	312	72	81%	19%
Provincia Barahona	22	264	192	72	73%	27%
Provincia Bahoruco	14	168	135	33	80%	20%
Provincia Pedernales	4	48	39	9	81%	19%
Provincia Independencia	12	144	127	17	88%	12%
Provincia San Juan	24	288	245	43	85%	15%
Provincia Elías Piña	13	156	144	12	92%	8%
Provincia La Romana	5	60	60	0	100%	0%
Provincia La Altagracia	7	84	81	3	96%	4%
Provincia El Seibo	7	84	75	9	89%	11%
Provincia San Pedro de Macorís	8	96	82	14	85%	15%
Provincia Hato Mayor	7	84	60	24	71%	29%
Provincia Monte Plata	12	144	117	27	81%	19%
Distrito Nacional	1	12	12	0	100%	0%
Provincia Santo Domingo	15	180	162	18	90%	10%
Total	392	4,704	4,130	574	88%	12%



**ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS, DE ACUERDO A LA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
2018**

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	244	201	43	82%	18%
Región Cibao Sur	144	113	31	78%	22%
Región Cibao Nordeste	156	119	37	76%	24%
Región Cibao Noroeste	144	106	38	74%	26%
Región Valdesia	276	204	72	74%	26%
Región Enriquillo	208	152	56	73%	27%
Región El Valle	148	99	49	67%	33%
Región Yuma	76	57	19	75%	25%
Región Higüamo	108	81	27	75%	25%
Región Ozama o Metropolitana	64	58	6	91%	9%
TOTAL	1,568	1190	378	76%	24%



**ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE
ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
2018**

Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes	% informes recibidos	% de informes pendientes
Región Cibao Norte	244	216	28	89%	11%
Región Cibao Sur	144	128	16	89%	11%
Región Cibao Nordeste	156	143	13	92%	8%
Región Cibao Noroeste	144	132	12	92%	8%
Región Valdesia	276	241	35	87%	13%
Región Enriquillo	208	162	46	78%	22%
Región El Valle	148	127	21	86%	14%
Región Yuma	76	71	5	93%	7%
Región Higüamo	108	86	22	80%	20%
Región Ozama o Metropolitana	64	58	6	91%	9%
TOTAL	1,568	1,364	204	87%	13%



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

Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	que han entregado al menos un informe	% entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	61	61	0	100%	0%
Región Cibao Sur	36	36	0	100%	0%
Región Cibao Nordeste	39	39	0	100%	0%
Región Cibao Noroeste	36	36	0	100%	0%
Región Valdesia	69	69	0	100%	0%
Región Enriquillo	52	52	0	100%	0%
Región El Valle	37	37	0	100%	0%
Región Yuma	19	19	0	100%	0%
Región Higüamo	27	27	0	100%	0%
Región Ozama o Metropolitana	16	16	0	100%	0%
TOTAL	392	392	0	100%	0%


RANGO DE ENTREGA DE INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL REALIZADO POR LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL (ENERO - DICIEMBRE 2018)

Rango de entrega	Cantidad entidades	%
Con tres (3) meses de entrega	13	3%
Con cuatro (4) meses de entrega	1	0.3%
Con cinco (5) meses de entrega	1	0.3%
Con seis (6) meses de entrega	40	10.2%
Con ocho (8) meses de entrega	1	0%
Con nueve (9) meses de entrega	64	16%
Con diez (10) meses de entrega	3	0.8%
Con entregas completas	269	69%
TOTAL	392	100%

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 artículo 250 de la Constitución y en los artículos 42 y 43 de la Ley 10-04 de la 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.

Para 2018 fue aprobado el presupuesto a noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas. A continuación, se muestran los resultados de las entregas de los informes de ejecución presupuestaria, de acuerdo con los registros de la recepción al día 5 de marzo del 2019:


 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-DICIEMBRE 2018					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución recibidos	Informes de ejecución pendientes	% Informes de ejecución enviados	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	720	720	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	72	72	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	216	216	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	48	48	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	36	36	0	100%	0%
Total	1,092	1,092	0	100%	0%

SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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


Durante el año 2018 se realizaron treinta y cinco (35) **sesiones del Pleno**, las cuales detallamos en las siguientes tablas:

 SESIONES DE PLENO REALIZADAS SEGÚN QUORUM 2018						
Quórum	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Cinco (5) miembros	8	8	10	9	35	100%
Cuatro (4) miembros	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	8	8	10	9	35	100%

 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PLENO DE MIEMBROS 2018						
Medidas adoptadas	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Resoluciones auditoría		3	11	18	32	10%
Resoluciones administrativas	2	3		1	6	2%
Decisiones	87	76	69	62	294	89%
TOTAL	89	82	80	81	332	100%

 CERTIFICACIONES ELABORADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA O A TRAVÉS DE LA CUAL LLEGÓ LA SOLICITUD 2018						
Área que solicita	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total	%
Pleno de Miembros	1		1		2	9%
Dirección de Recursos Humanos		1	1	2	4	17%
Información	2				2	9%
Dirección de Auditoría			1		1	4%
Dirección Jurídica	9	5			14	61%
TOTAL	12	6	3	2	23	100%

Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. A continuación, mostramos la distribución para el año:

 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS CONSTANCIAS EMITIDAS 2018		
Trimestre	Cantidad de constancias	%
Primer trimestre	87	30%
Segundo trimestre	76	26%
Tercer trimestre	69	23%
Cuarto trimestre	62	21%
TOTAL	294	100%



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA