

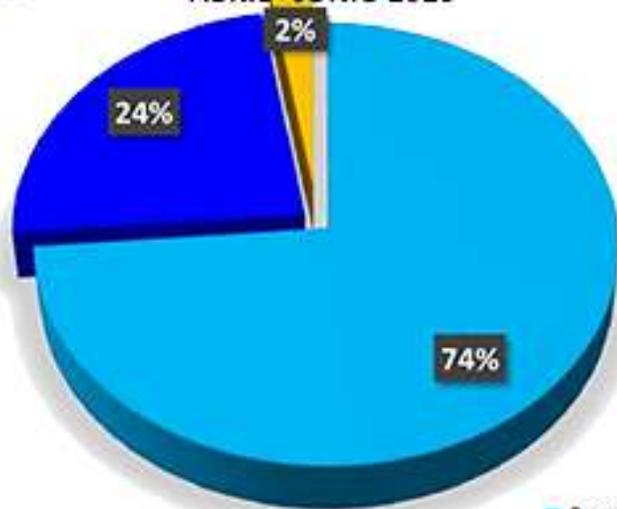


CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO EL
REQUERIMIENTO
ABRIL - JUNIO 2020



- Persona
- Sector Público
- Sector Privado

Boletín ESTADÍSTICO

2-2020

Segundo 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.....	17
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.....	25
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR	27
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES	28
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	29
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	30
SERVICIOS A LOS SERVIDORES	30
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	31
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	31
USO DEL SIGOB.....	31
SOPORTE SIGOB	32
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	33

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	34
DIRECCIÓN FINANCIERA.....	35
DEPARTAMENTO FINANCIERO	35
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	35
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	37
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	37
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	37
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	38
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	39
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN	40
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	40
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	41
PÁGINA WEB	42
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	43
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	44
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	46
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....	47
CAPACITACIÓN	47
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	48

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al segundo trimestre del año 2020, con informaciones seleccionadas de áreas claves de la institución, de acuerdo con el orden siguiente:

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

PLENO DE MIEMBROS

LIC. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ
Presidente

LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente

LIC. CARLOS TEJADA
Secretario del Bufete Directivo

LIC. FÉLIX ÁLVAREZ RIVERA
Miembro

LCDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN.
Miembro

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el trimestre del año 2020 **recibió treinta y ocho (38) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

 TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA ABRIL - JUNIO 2020		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	19	50%
Informe de auditoría	10	26%
Certificación	2	5%
Estatus de auditoría	2	5%
Informe al Congreso Nacional	2	5%
Listado de funcionarios que presentaron su DJP	1	3%
Ejecución presupuestaria	1	3%
Información CCRD	1	3%
TOTAL	38	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN ABRIL - JUNIO 2020		
Ente o institución	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Gobierno local	13	34%
Gobierno central	11	29%
Descentralizada	8	21%
Cámara de Cuentas	4	11%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1	3%
Partido Político	1	3%
TOTAL	38	100%

 MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ABRIL - JUNIO 2020		
Medio de recepción	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Correo electrónico	18	47%
Página Web (SAIP)	11	29%
Presencial	3	8%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	6	16%
Teléfono	0	0%
TOTAL	38	100%

 MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ABRIL - JUNIO 2020		
Medio de entrega	Cantidad de requerimientos entregados	% Requerimientos
Correo electrónico	31	89%
Medios digitales (CD, USB,)	2	6%
Impresos	2	6%
TOTAL	35	100%

 RESULTADOS DE LA GESTIÓN ABRIL - JUNIO 2020		
Resultado de la Gestión	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Respondidos	35	92%
En proceso	2	5%
Con aviso de que puede pasar a retirar	1	3%
Rechazados	0	0%
Desviados	0	0%
TOTAL	38	100%

Antes del cierre del período abril - junio 2020 se dispuso información para treinta y seis (36) requerimientos, con un promedio de cinco (5) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de treinta y cinco (35) requerimientos, con un promedio de cinco (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 ABRIL - JUNIO 2020		
Tiempo de entrega	Cantidad de requerimientos	% Requerimientos
Entrega en cinco (5) días o menos	26	74%
De 6 a 10 días	6	17%
De 11 a 15 días	2	6%
De 16 a 20 días	1	3%
TOTAL	35	100%

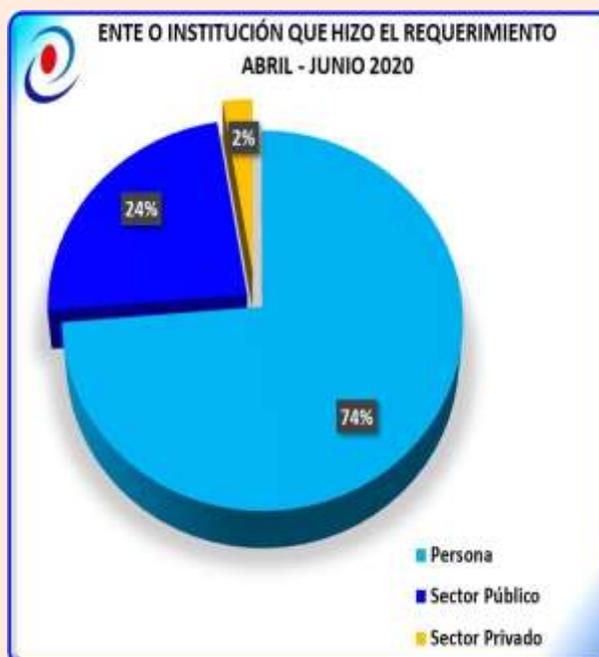
Es importante destacar que, en el caso de los informes de auditoría no finalizados, se les notifica el estatus o proceso en el que están.

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

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 55 % fue tramitado por hombres, 19 % por mujeres y el restante 26 % eran equipos de los dos sexos o institución.

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

 GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES ABRIL - JUNIO 2020		
Grado académico	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Doctorado	1	3%
Maestría	5	13%
Licenciatura/Ingeniería	21	55%
Estudiante universitario	1	3%
Dato no documentado (Institución)	10	26%
TOTAL	38	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 abril – junio 2020 **se recibieron veintitrés (23) denuncias**. Al evaluar **el tipo de institución denunciada** se determinó que el 100 % correspondió a instituciones de Gobierno Local (ayuntamientos y Juntas Distritales)

 REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS ABRIL - JUNIO 2020		
Región	Cantidad de denuncias	%
Santo Domingo	10	43%
Región Norte	8	35%
Región Sur	3	13%
Región Este	2	9%
TOTAL	23	100%

 MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS ABRIL - JUNIO 2020		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	13	57%
Malversación de fondos	7	30%
Corrupción	2	9%
Solicitud de auditoria	1	4%
TOTAL	23	100%

 MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA ABRIL - JUNIO 2020		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias
Entrega personal	16	70%
Correo electrónico	2	9%
Vía telefónica	3	13%
Vía web "Ojo ciudadano"	2	9%
TOTAL	23	100%

 ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA ABRIL - JUNIO 2020		
Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local (entrante)	20	25%
Persona	3	75%
Total	23	100%

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 87 % correspondió a hombres, 4 % a equipos de ambos sexos y, 9 % 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 abril - junio 2020, se realizó una (1) actividad. Es correspondió a un taller sobre "Transparencia, Rendición de Cuentas y elaboración de reportes para Organizaciones Sin Fines de Lucros (ONG)" en la que participaron 20 ciudadanos.

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 segundo trimestre del año 2020 son: tres mil novecientos noventa y cinco (3,995) 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2020		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	316	8%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	45	1%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3.634	91%
TOTAL	3.995	100%

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2020		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno local	290	80%
Gobierno central	65	18%
Descentralizada/Autónoma	6	2%
Total	361	100%

 TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE JUNIO 2020		
Tipo de institución	Cantidad de funcionarios	%
Gobierno local	3.445	95%
Gobierno central	170	5%
Descentralizada	19	1%
Total	3.634	100%

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 68 % de los que declararon son hombres y el 32 % mujeres.

VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 01/04/2020 al 30/06/2020	
Visitas subportal Declaración Jurada	14.421
Visitas en el instructivo	2.915
Usuarios registrados (sistema DPJ)	1.500

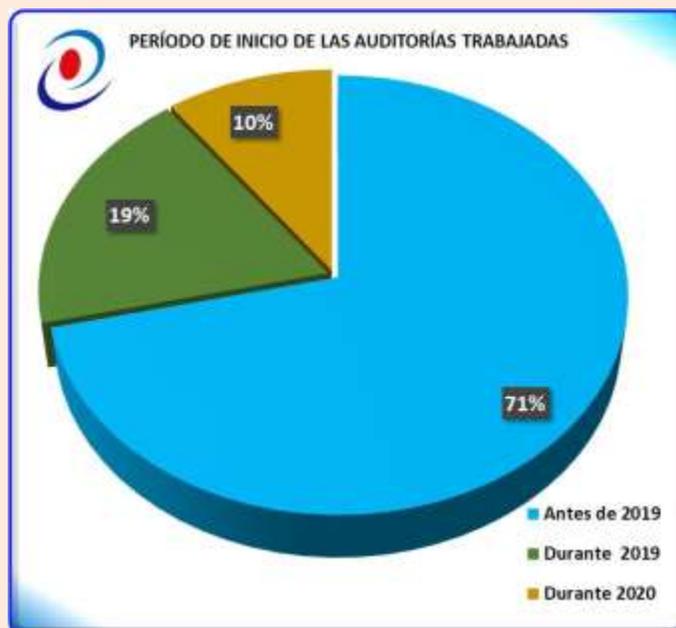
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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 abril - junio 2020, doscientas cincuenta y nueve (**259**) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas un 6 % equivalente a unas quince (15) auditorías se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, otro 6 % equivalente a quince (15) auditorías especiales para archivo definitivo, un 1 % equivalente a dos (2) auditorías trabajadas para el Informe al Congreso y un 88 % equivalente a doscientos veintisiete (227) auditorías están a cargo del equipo técnico.

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

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué **período se iniciaron** las doscientos veintisiete (227) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con **relación a las doscientos veintisiete (227) auditorías**, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 82 %, equivalente a ciento ochenta y seis (186) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 16 %, equivalente a treinta y seis (36) auditorías, está en etapa de ejecución, y el restante 2 %, equivalente a cinco (5) auditoría, está en fase de planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			
	Antes de 2019	Durante 2019	Durante 2020	Total
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	6			6
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	11			11
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	1			1
Investigaciones Especiales para evaluación	53			53
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1			1
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	1			1
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	35	4		39
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	1	1		2
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	26	5		31
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	9	3		12
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	4	14		18
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	6	4		10
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	7	5		12
Auditorías en proceso de ejecución		6	18	24
Auditorías Planificadas			5	5
Total	162	42	23	227
Porcentaje según el período	71,4%	18,5%	10,1%	100%

 TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2020		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	151	67%
Investigaciones especiales	71	31%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditorías de Gestión	1	0,4%
Auditoría coordinada	2	0,9%
TOTAL	227	100%

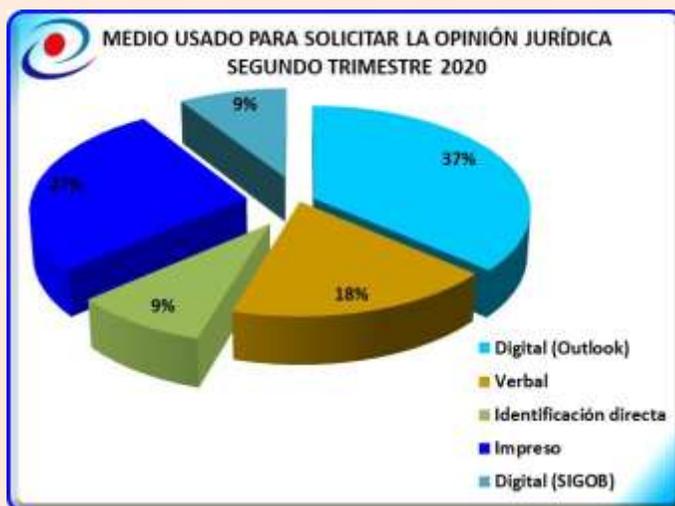
 TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD ABRIL - JUNIO 2020		
Sub -área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Gobierno central	82	36%
Gobiernos locales	77	34%
Descentralizadas	28	12%
Empresas públicas no financieras	14	6%
Partidos políticos	7	3%
Asociaciones sin fines de lucros	7	3%
Seguridad Social	7	3%
Auxiliares Financieros	3	1%
Entidad financiera	2	0,9%
TOTAL	227	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 abril – junio 2020 se emitieron once (11) **opiniones jurídicas**, el 64 % fueron originadas en presidencia de la CCRD, un 18 % en vicepresidencia, un 9 % en la Dirección de Auditoría y el otro 9 % identificado en la Dirección Jurídica.



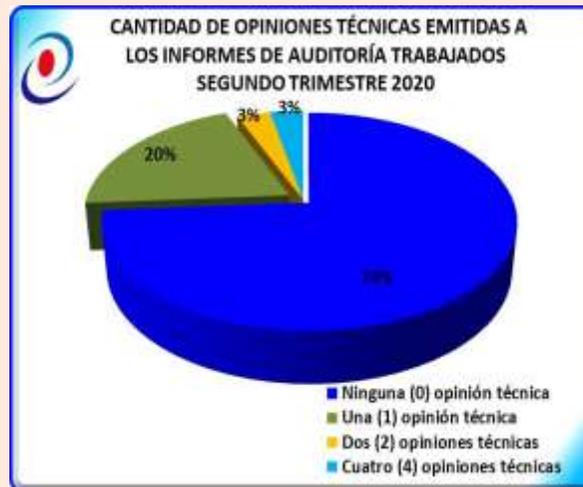
INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el primer trimestre 2019	1	2%
Durante el segundo trimestre 2019	1	2%
Durante el tercer trimestre 2019	11	17%
Durante el cuarto trimestre 2019	8	12%
Durante el primer trimestre 2020	3	5%
Durante el segundo trimestre 2020	41	63%
TOTAL	65	20%

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 74 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, a un 20 % se les emitió una (1) opinión técnica, a un 3 % se les emitieron dos (2) opiniones técnicas y al otro 3 % se les emitieron tres (3) opiniones técnicas.



ESTATUS DE LOS INFORMES LEGALES AL CIERRE DEL PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE 2020		
Estatus	Cantidad de informe	%
Con proyecto de resolución finalizado y entregado	18	28%
Con proyecto de Resolución en Elaboración	36	55%
En elaboración de Informe Legal	8	12%
Devuelto a la Dirección de Auditoría	3	5%
TOTAL	65	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 2020 fueron aprobados los presupuestos para mil ciento noventa y seis (1,325) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero – febrero de 2020, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 54 % (711 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 46 % (614) 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 JUNIO 2020).					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 30/06/2020	ASFL que no han entregado informe al 30/06/2020	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	412	290	122	70%	30%
Ministerio de Educación	328	142	186	43%	57%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	145	73	72	50%	50%
Ministerio de Deportes	96	37	59	39%	61%
Ministerio de Agricultura	38	17	21	45%	55%
Ministerio de Industria y Comercio	19	17	2	89%	11%
Ministerio de Turismo	4	0	4	0%	100%
Ministerio de la Mujer	52	35	17	67%	33%
Ministerio de Cultura	67	33	34	49%	51%
Ministerio de la Juventud	61	11	50	18%	82%
Ministerio de Medio Ambiente	75	48	27	64%	36%
Ministerio de Educación Superior	26	8	18	31%	69%
Ministerio de Energía y Minas	2	0	2	0%	100%
Total	1.325	711	614	54%	46%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – mayo 2020, fue de seis mil seis cientos veinticinco (6,625). Sin embargo, al cierre del mes de junio, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 40 % de estos informes, quedando el 60 % restante pendiente de entrega.

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

 INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO- MAYO 2020					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/06/2020	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/06/2020	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	2.060	1.148	56%	912	44%
Ministerio de Educación	1.640	553	34%	1.087	66%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	725	264	36%	461	64%
Ministerio de Deportes	480	129	27%	351	73%
Ministerio de Agricultura	190	54	28%	136	72%
Ministerio de Industria y Comercio	95	60	63%	35	37%
Ministerio de Turismo	20	0	0%	20	100%
Ministerio de la Mujer	260	119	46%	141	54%
Ministerio de Cultura	335	121	36%	214	64%
Ministerio de la Juventud	305	38	12%	267	88%
Ministerio de Medio Ambiente	375	148	39%	227	61%
Ministerio de Educación Superior	130	24	18%	106	82%
Ministerio de Energía y Minas	10	0	0%	10	100%
Total	6.625	2.658	40%	3.967	60%



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 2020 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y dos (392) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de junio, solo el 41 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

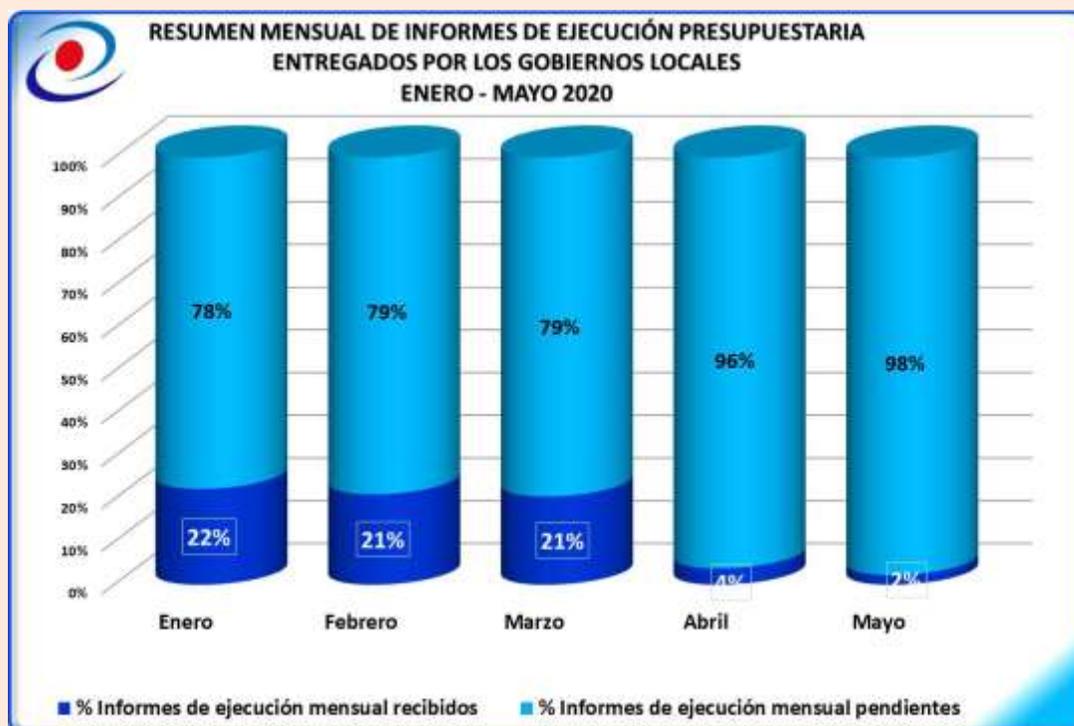
Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden las entidades de gobiernos locales**, presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

 GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A JUNIO 2020)						
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	33	28	54%	46%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	15	21	42%	58%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	18	21	46%	54%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	17	19	47%	53%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	27	42	39%	61%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	15	37	29%	71%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	15	22	41%	59%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	11	8	58%	42%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	5	22	19%	81%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	3	13	19%	81%
TOTAL		392	159	233	41%	59%

Durante el período enero – mayo 2020, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar mil novecientos sesenta (1,960) **informes de**

 ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-MAYO 2020)						
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	305	54	251	18%	82%
Región Cibao Sur	36	180	24	156	13%	87%
Región Cibao Nordeste	39	195	31	164	16%	84%
Región Cibao Noroeste	36	180	18	162	10%	90%
Región Valdesia	69	345	69	276	20%	80%
Región Enriquillo	52	260	28	232	11%	89%
Región El Valle	37	185	7	178	4%	96%
Región Yuma	19	95	20	75	21%	79%
Región Higuamo	27	135	14	121	10%	90%
Región Ozama o Metropolitana	16	80	11	69	14%	86%
TOTAL	392	1.960	276	1.684	14%	86%

ejecución presupuestaria mensual; sin embargo, solo el 14 % se había reportado al cierre de junio, y el otro 86 % estaba pendiente de recibirse.



Al cierre del mes de junio 2020, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias**, destacándose la Provincia Peravia como la que presentó mayor cantidad durante el período.

 RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS ENERO - MAYO 2020						
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	125	21	104	17%	83%
Provincia Puerto Plata	21	105	25	80	24%	76%
Provincia Espaillat	15	75	8	67	11%	89%
Provincia La Vega	13	65	15	50	23%	77%
Provincia Mons. Nouel	10	50	3	47	6%	94%
Provincia Sánchez Ramírez	13	65	6	59	9%	91%
Provincia Duarte	18	90	7	83	8%	92%
Provincia Hermanas Mirabal	5	25	6	19	24%	76%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	50	9	41	18%	82%
Provincia Samaná	6	30	9	21	30%	70%
Provincia Valverde	13	65	6	59	9%	91%
Provincia Santiago Rodríguez	3	15	0	15	0%	100%
Provincia Montecristi	11	55	6	49	11%	89%
Provincia Dajabón	9	45	6	39	13%	87%
Provincia San Cristóbal	17	85	12	73	14%	86%
Provincia Peravia	13	65	32	33	49%	51%
Provincia San José de Ocoa	7	35	9	26	26%	74%
Provincia Azua	32	160	16	144	10%	90%
Provincia Barahona	22	110	13	97	12%	88%
Provincia Bahoruco	14	70	3	67	4%	96%
Provincia Pedernales	4	20	4	16	20%	80%
Provincia Independencia	12	60	8	52	13%	87%
Provincia San Juan	24	120	4	116	3%	97%
Provincia Elías Piña	13	65	3	62	5%	95%
Provincia La Romana	5	25	11	14	44%	56%
Provincia La Altagracia	7	35	9	26	26%	74%
Provincia El Seibo	7	35	0	35	0%	100%
Provincia San Pedro de Macorís	8	40	3	37	8%	93%
Provincia Hato Mayor	7	35	3	32	9%	91%
Provincia Monte Plata	12	60	8	52	13%	87%
Distrito Nacional	1	5	3	2	60%	40%
Provincia Santo Domingo	15	75	8	67	11%	89%
Total	392	1.960	276	1.684	14%	86%

Al evaluar el período enero – mayo de 2020, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 22 % había entregado al menos un informe, mientras que el 78 % no había reportado ninguno al cierre del mes de junio.

 ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - MAYO 2020)					
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	18	43	30%	70%
Región Cibao Sur	36	8	28	22%	78%
Región Cibao Nordeste	39	11	28	28%	72%
Región Cibao Noroeste	36	6	30	17%	83%
Región Valdesia	69	20	49	29%	71%
Región Enriquillo	52	8	44	15%	85%
Región El Valle	37	3	34	8%	92%
Región Yuma	19	6	13	32%	68%
Región Higuamo	27	4	23	15%	85%
Región Ozama o Metropolitana	16	4	12	25%	75%
TOTAL	392	88	304	22%	78%

A continuación se presentan dos tablas donde demuestra el comportamiento de las entregas de los informes trimestrales y de los trimestrales de obras, al cierre de junio 2020.

 ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A JUNIO)					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. trimestre	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes de recibir	% informes de ejecución trimestral recibidos	% de informes de ejecución trimestral pendientes recibir
Región Cibao Norte	61	16	45	26%	74%
Región Cibao Sur	36	7	29	19%	81%
Región Cibao Nordeste	39	9	30	23%	77%
Región Cibao Noroeste	36	6	30	17%	83%
Región Valdesia	69	20	49	29%	71%
Región Enriquillo	52	8	44	15%	85%
Región El Valle	37	2	35	5%	95%
Región Yuma	19	6	13	32%	68%
Región Higuamo	27	4	23	15%	85%
Región Ozama o Metropolitana	16	3	13	19%	81%
TOTAL	392	81	311	21%	79%

 ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER TRIMESTRE DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A JUNIO 2020)					
Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er. trimestre	Informes trimestrales de obras recibidos	Informes trimestrales de obras pendientes	% de informes de obras recibidos	% de informes de obras pendientes recibir
Región Cibao Norte	61	14	47	23%	77%
Región Cibao Sur	36	5	31	14%	86%
Región Cibao Nordeste	39	9	30	23%	77%
Región Cibao Noroeste	36	2	34	6%	94%
Región Valdesia	69	17	52	25%	75%
Región Enriquillo	52	8	44	15%	85%
Región El Valle	37	2	35	5%	95%
Región Yuma	19	6	13	32%	68%
Región Higuamo	27	4	23	15%	85%
Región Ozama o Metropolitana	16	3	13	19%	81%
TOTAL	392	70	322	18%	82%

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

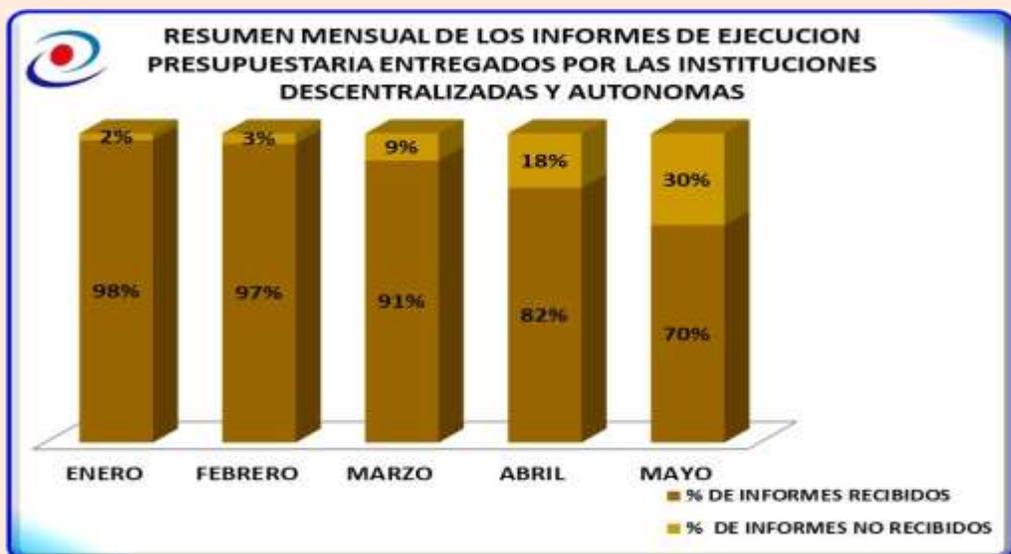
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

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

Para 2020 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de junio, el 98 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME (ENERO-MAYO 2020)					
Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas presupuestadas	Instituciones descentralizadas que han entregado al menos un informe al 30/06/2020	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe al 30/06/2020	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	58	58	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	16	2	89%	11%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	2	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100%	0%
Total	91	89	2	98%	2%

 INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ENERO-MAYO 2020					
Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/06/2020	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 31/03/2020	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	290	269	93%	21	7%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	30	27	90%	3	10%
Empresas Públicas no Financieras	90	62	69%	28	31%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	10	9	90%	1	10%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	35	32	91%	3	9%
Total	455	399	88%	56	12%



SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el segundo trimestre 2020 se realizaron cinco (5) **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 29 % fueron resoluciones de auditoría, un 9 % resoluciones administrativas, y 62 % fue concerniente a decisiones según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas trece (13) resoluciones, de las cuales un 77 % correspondió a auditorías y el 23 % administrativas. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, notamos que el 77 % fueron aprobaciones de informes de auditorías terminadas.

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 este trimestre, no se produjeron certificaciones.

Las constancias son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período abril - junio 2020 se realizaron veintiuna (21).

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas posee quinientos veintiocho (528) servidores activos a junio 2020. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

En resumen, el 70.3 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.



De los quinientos veintiocho (528) servidores activos, un 100 % contaban con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Del total de quinientos veinte ocho (528) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 21.6 %, es decir, ciento catorce (114) servidores. La distribución según área a que pertenecen los servidores de carrera se muestra en la siguiente gráfica.



SERVIDORES EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL JUNIO 2020

GRUPO OCUPACIONAL	CANTIDAD DE SERVIDORES	%
Apoyo administrativo	7	6%
Profesionales	79	69%
Dirección y Supervisión	23	20%
Técnicos	4	4%
Servicios Generales	1	1%
TOTAL	114	100%

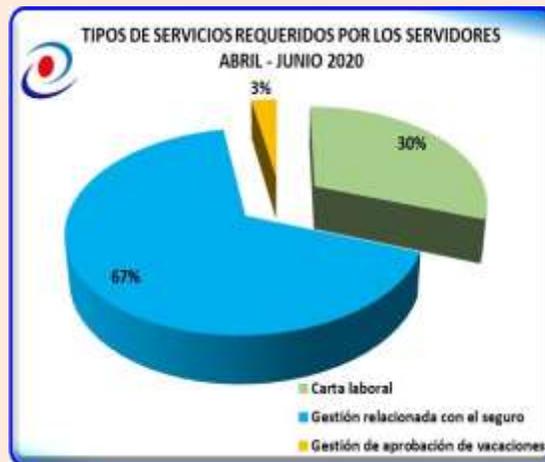
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

En cuanto al ingreso de nuevo personal a la Cámara de Cuentas, en el período abril – junio 2020, solo hubo uno (1), y fue por designación.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el segundo trimestre 2020 se atendieron treinta y seis (36) solicitudes de servicios. Un 88.9 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCION POR AREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS ABRIL - JUNIO 2020		
Área que solicita	cantidad	%
Dirección de Auditoría	16	50%
Secretaría General Auxiliar	5	16%
Pleno de Miembros	4	13%
Dirección de Análisis Presupuestario	2	6%
Dirección de Auditoría Interna	2	6%
Dirección de Tecnología	1	3%
Departamento de Relaciones Internacionales	1	3%
Proyecto de Fortalecimiento	1	3%
TOTAL	32	100%



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

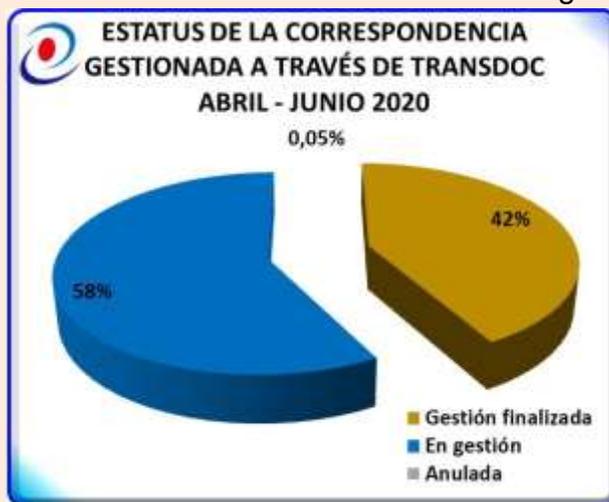
La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Organizacional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Durante este trimestre se trabajó con tres (3) procesos. El 100 % eran procesos de apoyo. A continuación detalles.

ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO ABRIL - JUNIO 2020		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En proceso (están siendo trabajados esta división)	2	67%
En espera de aprobación por parte del Pleno de Miembros	1	33%
TOTAL	3	100%

Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnicas relacionadas con temas de su competencia. Durante este trimestre no se trabajó con este tema.

USO DEL SIGOB

El Sistema de Transparencia Documental –**Transdoc**- es uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -Sigob-, utilizado por la Cámara de Cuentas para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período abril - junio 2020 **se gestionaron dos mil ciento noventa y nueve (2,199) correspondencias** a través del Transdoc. Un 78 % fue correspondencias externas y 22 % comunicaciones internas.



SOPORTE SIGOB

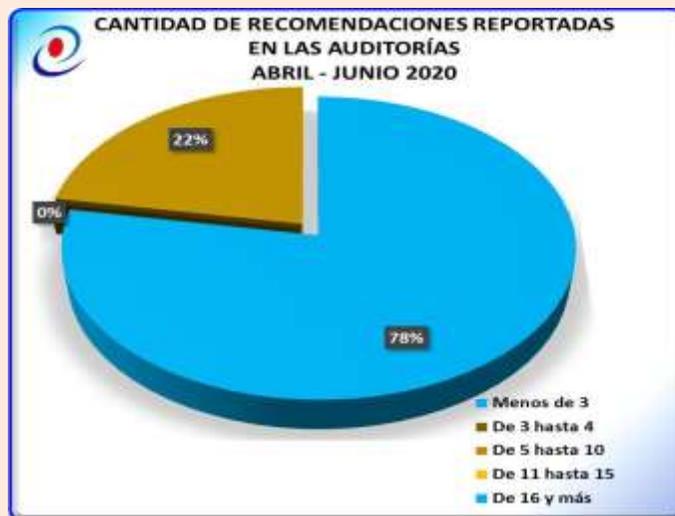
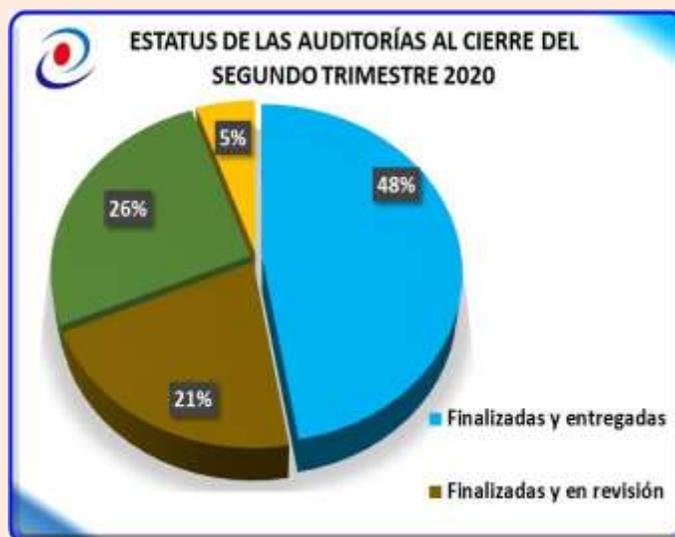
El **soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob** incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema. Durante el período abril – junio 2020 no se recibieron solicitudes.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el segundo trimestre de 2020, con diecinueve (19) **auditorías**. El 74 % son auditorías iniciadas en este año y el 26 % el año anterior.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 74 %, y el restante 26 % auditorías de cumplimiento.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de junio 2020.



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 abril - junio 2020, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 69 % ofrecía cooperación técnica y el 31% financiera y técnica.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el segundo trimestre 2020 se observó que se efectuaron cientos cincuenta y nueve (159), de los cuales el 36 % se realizó en cheques y el 64 % fue transferencias bancarias.

 TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2020		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	63	40%
Pago a empleados	35	22%
Pago de seguro	16	10%
Pago de impuesto	11	7%
Pago descuento a empleados	7	4%
Compra de bienes	6	4%
Pago de tarjeta	6	4%
Pago cumplimiento a sentencia	3	2%
Vacaciones no disfrutadas	3	2%
Pago de retención a empleados	2	1%
Pago educativo	2	1%
Ayuda económica	1	1%
Reconocimiento y gratificación a servidores	1	1%
Pago de horas extras	1	1%
Pago de retención a suplidores	1	1%
Reposición de fondo de caja	1	1%
TOTAL	159	100%

 DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2020		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Persona Física	56	35%
Grandes Empresas	8	5%
Mediana Empresa	3	2%
Micro Empresa	0	0%
Pequeña Empresa	0	0%
No clasificada	92	58%
TOTAL	159	42%

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó veintiséis (26) 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 100 % en efectivo.

Refiriéndonos a la **gestión de viáticos**, según **área que solicita**, el 100 % fue solicitado por el Plano de Miembros, y de estos. Un 69 % corresponde a entrega de informe de auditoría y el restante 31 % llevar documentos para firma.

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo abril – junio 2020 se recibieron setenta y seis (76) 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 ABRIL - JUNIO 2020		
Área que solicita	Cantidad de requerimientos	%
Pleno de Miembros	46	61%
Dirección Administrativa	18	24%
Dirección Financiera	5	7%
Dirección de Tecnología	4	5%
Departamento de Seguridad	1	1%
Secretaría General Auxiliar	1	1%
Oficina de Acceso a la Información	1	1%
TOTAL	76	100%

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 62 % fue entregado en menos de dos (2) días.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

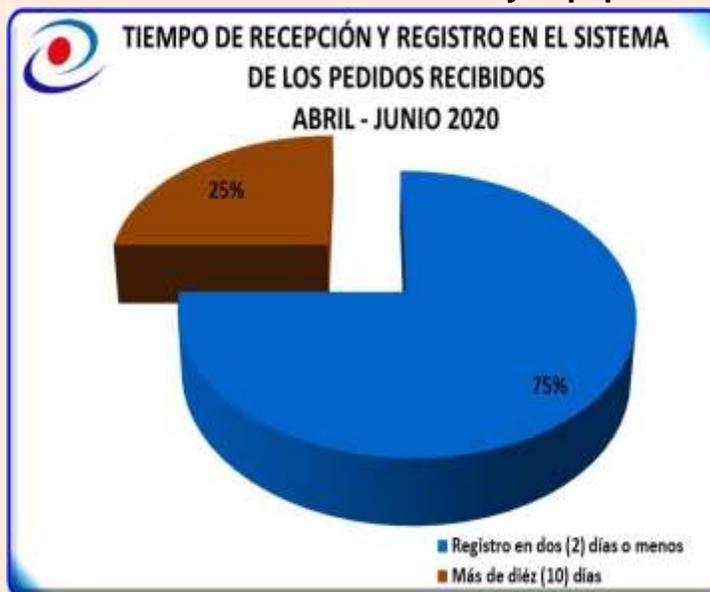
Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre abril - junio 2020 se registraron cinco (5) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ABRIL - JUNIO 2020)			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (ABRIL - JUNIO 2020)		
Modalidad	Cantidad	%	Estatus	Cantidad	%
Compra directa	1	20%	Trámites en retrasos	2	40%
Compras menores	4	80%	Trámites en gestión	3	60%
Comparación de precios	0	0%	Trámites rechazados	0	0%
Total	5	100%	Total	5	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 segundo trimestre de 2020 se trabajó con **cuatro (4) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades. Cabe mencionar que uno de los pedidos había llegado en el anterior.



Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de cuarenta y cinco **(45) requisiciones**. A continuación, los detalles.

 DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2020		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Dirección Administrativa	16	36%
Pleno de Miembros	9	20%
Dirección de Auditoría	3	7%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	7%
Dirección de Tecnología Información	3	7%
Secretaría General Auxiliar	2	4%
Dirección Jurídica	2	4%
Departamento de Control Social	2	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	2	4%
Dirección Financiera	1	2%
Dirección de Recursos Humanos	1	2%
Oficina de Acceso a la Información	1	2%
Escuela Nacional de Cuentas	45	100%

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

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó noventa y un (91) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2020		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	46	51%
Dirección de Auditoría	40	44%
Dirección Administrativa	3	3%
Dirección Financiera	1	1%
Seguridad	1	1%
TOTAL	91	100%

 DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO ABRIL - JUNIO 2020		
Institución de destino	Cantidad de correspondencias	%
Instituciones Públicas	81	89%
Instituciones Privadas	6	7%
Asociaciones, Federaciones y Gremios Profesionales	2	2%
Partidos Políticos	1	1%
Entidades de Relaciones Exteriores (Consulares)	1	1%
TOTAL	91	100%

ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el segundo trimestre 2020, el 100 % son de origen externo. La **distribución según el área que solicita** y el **tipo de documento solicitado es presentada en las tablas siguientes.**

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA ABRIL - JUNIO 2020		
Área	Cantidad de requerimientos	%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	75%
Oficina de Acceso a la Información.	1	25%
TOTAL	4	100%

El 100 % de los requerimientos fueron de ejecuciones presupuestarias

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período abril -junio 2020 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de cuatrocientos uno (401).

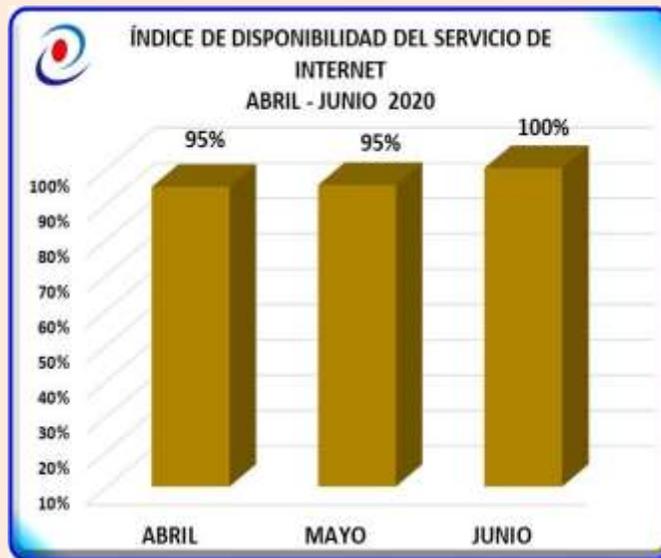
El 100 % fue atendido. Un 92.8 % se tomó menos de dos (2) días.

 DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO ABRIL A JUNIO 2020		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Asistencia técnica	88	22%
Reseteo contraseña	53	13%
Configuración de software	35	9%
Ejecucion de script para cambios en registros	28	7%
Gestion de seguridad	16	4%
Reemplazo de cartucho impresora	16	4%
Configuración de sistema	14	3%
Mantenimiento de software	12	3%
Gestión de red	12	3%
Instalación de software	10	2%
Prestamo de equipo	9	2%
Mantenimiento de sistema	9	2%
Publicación de auditoria	9	2%
Configuración de sitio web	9	2%
Actualización de sitio web	8	2%
Asignación de cuota de impresión/saldo	8	2%
Habilitar escaneo	8	2%
Actualización de perfil de usuario	7	2%
Gestión telefonica	7	2%
Asignación de equipo	6	1%
Configuración de impresora	6	1%
Reparación de software	5	1%
Instalación e implementación de sistema	4	1%
Actualización de Estructuras	4	1%
Reparación de equipo	3	1%
Mantenimiento de impresora	3	1%
Mapeo de impresora	3	1%
Acción de personal	2	0%
Reparación de periférico	2	0%
Generacion de Reportes	2	0%
Creación de usuario	1	0%
Solicitud de pieza	1	0%
Backups (resguardos)	1	0%
TOTAL	401	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 95 % en el mes de abril, 95 % en mayo y 100 % en junio.



PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el segundo trimestre de 2020 se realizaron diecinueve mil treinta y nueve (**19.039**); de las cuales un 45 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 55 % 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 ABRIL - JUNIO 2020		
País	Cantidad de sesiones para consultas	%
Dominican Republic	18.059	94,85%
Estados Unidos de América	344	1,81%
México	144	0,76%
Haiti	85	0,45%
Spain	48	0,25%
Canada	35	0,18%
Peru	26	0,14%
Colombia	24	0,13%
Guatemala	19	0,10%
Argentina	19	0,10%
Netherlands	19	0,10%
Ecuador	17	0,09%
Costa Rica	17	0,09%
Chile	11	0,06%
Panama	11	0,06%
Russia	11	0,06%
China	10	0,05%
Corea del Sur	9	0,05%
Germania	8	0,04%
Brazil	7	0,04%
United Kingdom	7	0,04%
Nicaragua	7	0,04%
British Virgin Islands	7	0,04%
Nigeria	6	0,03%
Venezuela	6	0,03%
Taiwan	6	0,03%
Ucrania	5	0,03%
Bolivia	5	0,03%
Georgia	5	0,03%
No identificado	6	0,03%
Otros 31 países con menos de 5	56	0,29%
TOTAL	19.039	100%

 PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA ABRIL - JUNIO 2020		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
25.655	10.397	2,5
7.709	2.799	2,8
4.024	1.388	2,9
2.515	855	2,9
1.765	610	2,9
1.233	424	2,9
836	320	2,6
664	245	2,7
2.140	747	2,9
1.104	405	2,7
705	293	2,4
511	246	2,1
179	131	1,4
285	179	1,6
49.325	19.039	2,6

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período abril - junio 2020 se trabajaron sesenta y seis (66) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

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

Para el período abril - junio 2020 las **notas de prensa elaboradas fueron cinco (5)**. El 100 % fue decidida en la alta gerencia.

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

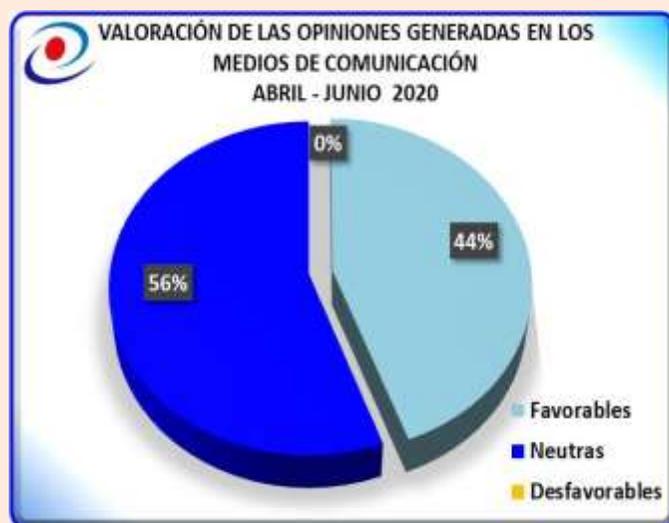


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 100 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas,

Durante el trimestre se identificaron nueve (9) 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
ABRIL - JUNIO 2020

Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	8	89%
Reportaje	1	11%
TOTAL	9	100%

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 60 % se realizó en los salones de la CCRD, y el restante 40 % en ambiente fuera de la institución.

SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período abril - junio 2020 reportó haber acompañado a las áreas en cinco (5) actividades de la Institución.

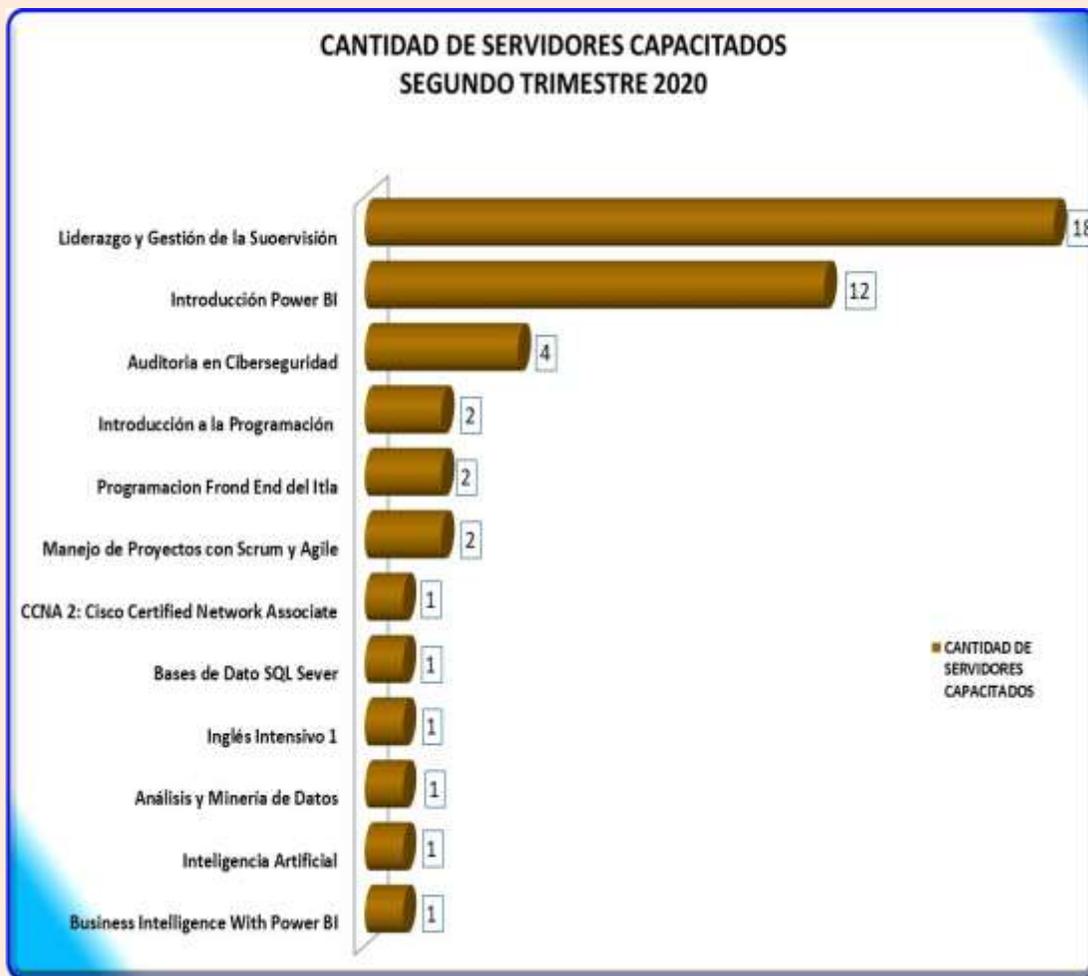


ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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

CAPACITACIÓN

En cuanto a la formación realizada durante el abril - junio 2020, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



 TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2020		
Capacitaciones	Cantidad de eventos	%
Diplomado	7	58%
Curso	5	42%
TOTAL	12	100%

 ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE 2020		
Estatus	Cantidad de eventos	%
Completado en espera de certificado	2	17%
En proceso de ejecución	10	83%
TOTAL	12	100,0%

El 100 % de las capacitaciones se realizó bajo 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 y los demás órganos de control del Estado. Durante el período abril – junio 2020 no se recibieron usuarios.



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA