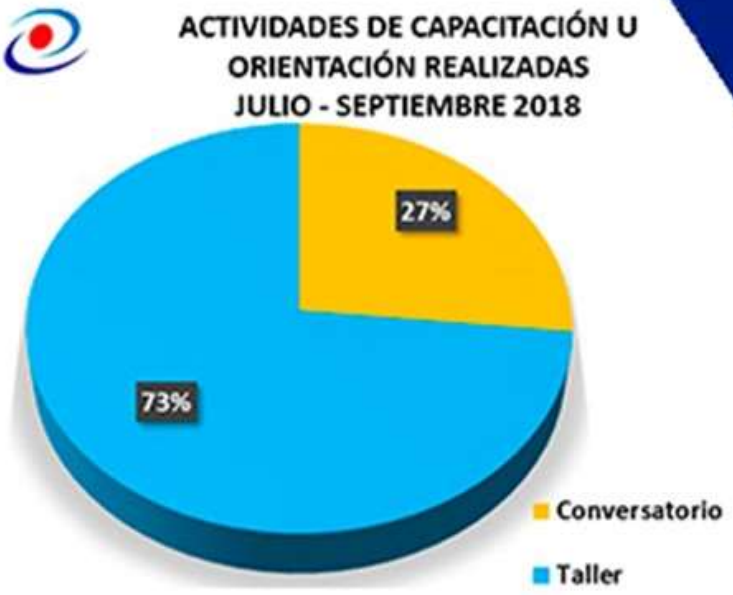
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

"Año de Fomento a las Exportaciones"

Boletín ESTADÍSTICO



3-2018

Tercer 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 **13**

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA **15**

DIRECCIÓN JURÍDICA **18**

OPINIONES JURÍDICAS 18
INFORMES LEGALES 19

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO **20**

DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 20
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG. 20
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS 22
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. 22
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS 26
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS. 26

SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR **28**

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS **29**

DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES 29
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA 30
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 31
SERVICIOS A LOS SERVIDORES 31

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO **33**

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 33
USO DEL SIGOB 34
SOPORTE SIGOB 34

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA **36**

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL **37**

DIRECCIÓN FINANCIERA **38**

DEPARTAMENTO FINANCIERO 38

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 38
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 41
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 41
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 41
SECCIÒN DE CORRESPONDENCIA 43
ARCHIVO INSTITUCIONAL 44
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 45
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC 45
DIVISIÓN OPERACIONES TIC 46
PÁGINA WEB 47
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 48
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 49
SECCIÓN DE PROTOCOLO 51
ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS 52
CAPACITACIÓN 52
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 53

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al tercer trimestre del año 2018, con informaciones seleccionadas de áreas clave 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 tercer trimestre del año 2018 **recibió cincuenta y ocho (58) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.

TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Tipos de Requerimiento	**Cantidad de Requerimientos**	**% Requerimientos**
Extracto de declaración jurada de patrimonio (DJP)	33	57%
Informe de auditoría	9	16%
Certificación	5	9%
Ejecución presupuestaría	4	7%
Tabla de viáticos	2	3%
Relación de soportes de ingresos y egresos	1	2%
Copia de nómina	1	2%
ASFL sin entregar su ejecución presupuestaria	1	2%
Expediente de personal	1	2%
Copia de resolución	1	2%
TOTAL	**58**	**100%**

ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Ente o institución	**Cantidad de Requerimientos**	**% Requerimientos**
Gobierno central	16	28%
Gobierno local	17	29%
Descentralizada	17	29%
Cámara de Cuentas	3	5%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	5	9%
TOTAL	**58**	**100%**

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Medio de recepción	**Cantidad de requerimientos**	**% Requerimientos**
Correo electrónico	28	48%
Presencial	10	17%
Comunicación Escrita entregada en CCRD/OAI	9	16%
Página Web (SAIP)	8	14%
Teléfono	3	5%
TOTAL	**58**	**100%**

MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Medio de entrega	**Cantidad de requerimientos entregados**	**% Requerimientos**
Correo electrónico	39	80%
Impresos	7	14%
Medios digitales (CD, USB,)	3	6%
Página web	0	0%
TOTAL	**49**	**100%**

RESULTADOS DE LA GESTIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Resultado de la Gestión	**Cantidad de Requerimientos**	**% Requerimientos**
Respondidos	49	84%
En proceso	5	9%
Con aviso de que puede pasar a retirar	4	7%
Rechazados	0	0%
Desviados	0	0%
TOTAL	**58**	**100%**

Antes del cierre del trimestre julio - septiembre 2018 se dispuso información para cincuenta y tres (53) requerimientos, con un promedio de cinco (5) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de cuarenta y nueve (49) requerimientos, con un promedio de siete (7) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Tiempo de entrega	**Cantidad de requerimientos**	**% Requerimientos**
Entrega en cinco (5) días o menos	24	49%
De 6 a 10 días	17	35%
De 11 a 15 días	6	12%
De 16 a 20 días	2	4%
TOTAL	**49**	**100%**

Cabe 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 40 % fue tramitado por hombres, 29 % por mujeres y el restante 31 % 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Grado académico	**Cantidad de Requerimientos**	**% Requerimientos**
Maestría	1	2%
Licenciatura/Ingeniería	27	47%
Estudiante universitario	1	2%
Otros (Nivel técnico)	5	9%
Dato no documentado (Institución)	24	41%
TOTAL	**58**	**100%**

DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre julio - septiembre 2018 **se recibieron catorce (14) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	9	64.3%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2	14.3%
Gobierno Central	3	21.4%
TOTAL	**14**	**100%**

REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Región	Cantidad de denuncias	%
Santo Domingo	5	36%
Región Sur	3	21%
Región Norte	3	21%
Región Este	3	21%
TOTAL	**14**	**100%**

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	4	29%
Violación a la ley	4	29%
Corrupción	2	14%
Irregularidades en el manejo de los fondos	3	21%
Malversación	1	7%
TOTAL	**14**	**100%**

MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Medios	**Cantidad de Denuncias**	**% de Denuncias**
Entrega personal	12	86%
Correo electrónico	1	7%
Vía telefónica	1	7%
TOTAL	**14**	**100%**

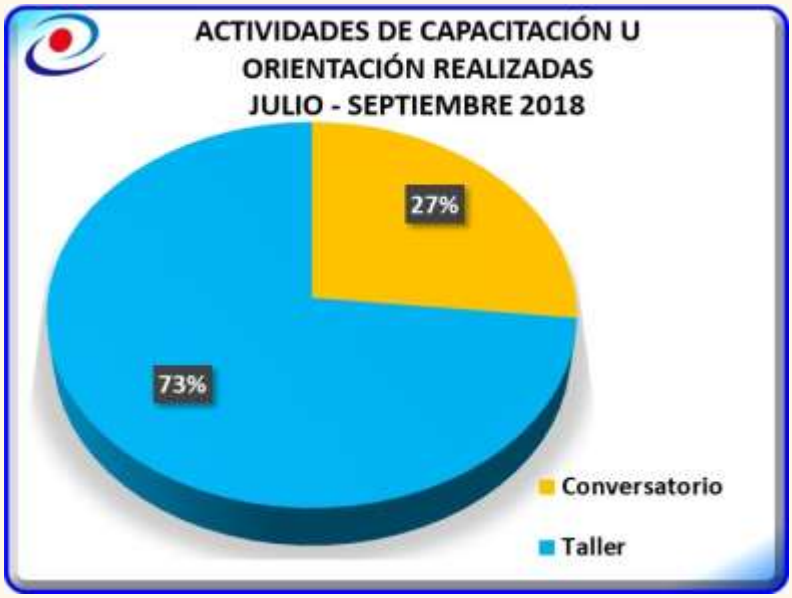
ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Ente o institución	**Cantidad de Denuncias**	**%**
Persona	8	57%
Gobierno local (Ayuntamiento /Junta Distrital)	2	14%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2	14%
Anonimo	2	14%
Total	**14**	**100%**

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 57 % correspondió a hombres, 22 % equipos de los dos sexos, y el otro 21 % 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.



ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Ente o institución	**Cantidad de Participantes**	**%**
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	96	18%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	371	70%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	51	10%
Sector Educación	1	0%
Sector Comunicación	1	0%
Iglesia	2	0%
Otras instituciones del sector público.	7	1%
TOTAL	**529**	**100%**

Durante el período julio - septiembre 2018, se realizaron quince (15) actividades. A continuación, los detalles.

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO JULIO - SEPTIEMBRE 2018				
Tema	**Participantes Masculinos**	**Participantes Femeninos**	**Total**	**% Según tema**
Rol y funciones de la CCRD y el control social	0	0	0	**0%**
Transparencia, rendición de cuentas y elaboración de reportes para ONG	166	205	371	**70%**
Empoderamiento	67	66	133	**25%**
El control social a la luz de la Ley 10-04	14	0	14	**3%**
Veeduría y Seguimiento a veedores.	13	1	14	**3%**
Total	**260**	**272**	**532**	**100%**
% según sexo	**49%**	**51%**	**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 tercer trimestre del año 2018 son: cuatro mil treinta y dos (4,032) 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 TERCER TRIMESTRE 2018

Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	93	2.3%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	155	4%
Declaraciones no entregadas (omisos)	3,784	94%
TOTAL	**4,032**	**100%**

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE TERCER TRIMESTRE 2018

Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	162	65%
Descentralizada/Autónoma	40	16%
Gobierno local	46	19%
Total	**248**	**100%**

TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA CIERRE DE SEPTIEMBRE 2018		
Tipo de institución	**Cantidad de funcionarios**	**%**
Gobierno local	3,717	98%
Gobierno central	67	2%
Descentralizada	0	0.0%
Total	**3,784**	**100%**

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 71 % de los que declararon son hombres y el 29 % mujeres.

VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 28/07/2018 al 27/09/2018	
Visitas subportal Declaración Jurada	10,151
Visitas en el instructivo	1,698
Usuarios registrados (sistema DPJ)	185

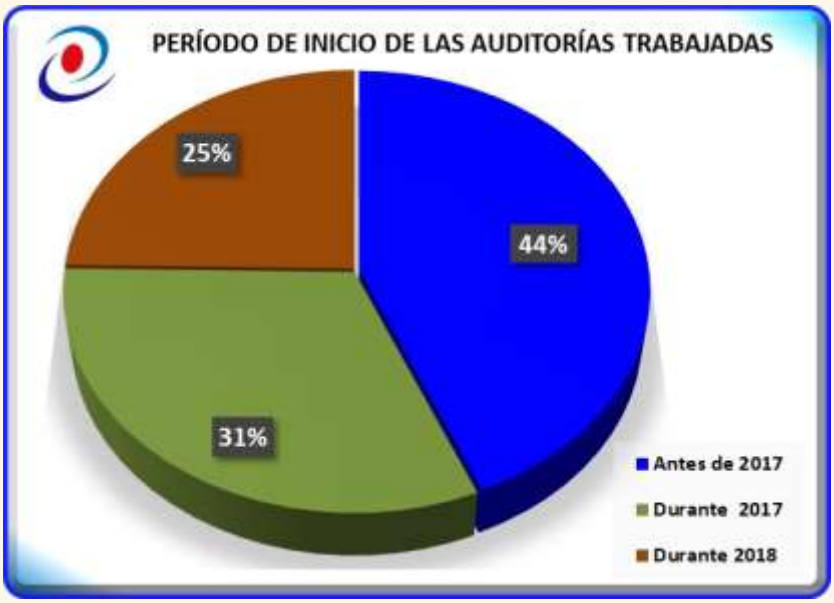
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

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 julio - septiembre 2018, cientos noventa (190**) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización.**

Cabe 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 ciento noventa (190**)** auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.



Con **relación a las ciento noventa (190) auditorías,** puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 67 %, equivalente a ciento veintisiete (127) auditorías, en etapa de informe, mientras el 29 %, equivalente a cincuenta y seis (56) auditorías, está en etapa de ejecución, y el 4 %, equivalente a siete (7) auditoría, 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
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	1	4	2	7
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	3	6		9
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría		2		2
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	6	4	3	13
Devueltos por la Comisión de Auditoría	1			1
Devueltos por la Dirección Jurídica	9			9
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	21	8	1	30
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	5	6		11
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	1	3	1	5
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	26	12	2	40
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	10	13	10	33
Auditorías en proceso de ejecución		2	21	23
Auditorías Planificadas			7	7
Total	**83**	**60**	**47**	**190**
Porcentaje según el período	**43.7%**	**31.6%**	**24.7%**	**100%**

TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Tipo de auditoría	**Cantidad de auditorías**	**%**
Auditorías financieras	170	89%
Investigaciones especiales	16	8%
Auditorías de Proyecto	2	1%
Auditoría coordinada	1	0.5%
Auditorías de Gestión	1	0.5%
TOTAL	**190**	**100%**

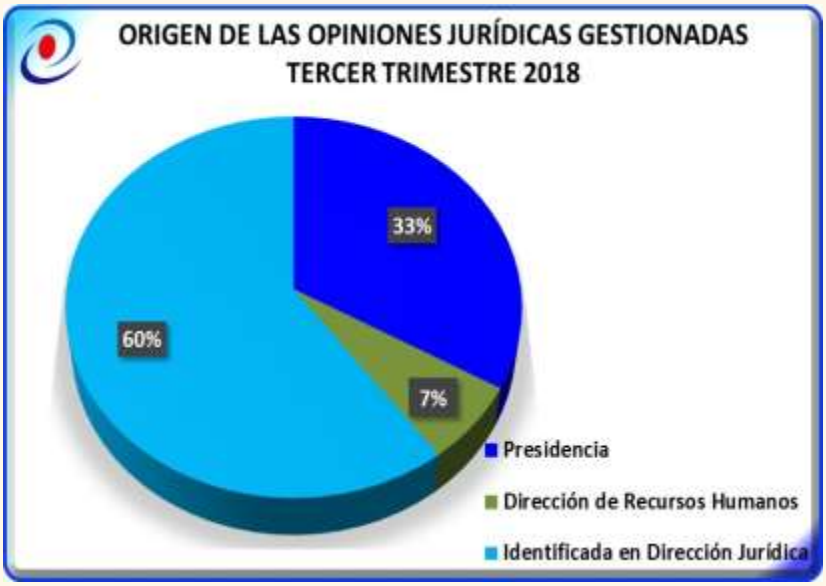
TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Sub -área (tipo de institución)	**Cantidad de auditorías**	**%**
Gobierno central	81	43%
Gobiernos locales	32	17%
Partidos políticos	24	13%
Descentralizadas	23	12%
Empresas públicas no financieras	11	6%
Seguridad Social	10	5%
ONG	5	3%
Autónomas	2	1.1%
Gobierno ceneral	1	0.5%
Entidad financiera	1	0.5%
TOTAL	**190**	**100%**

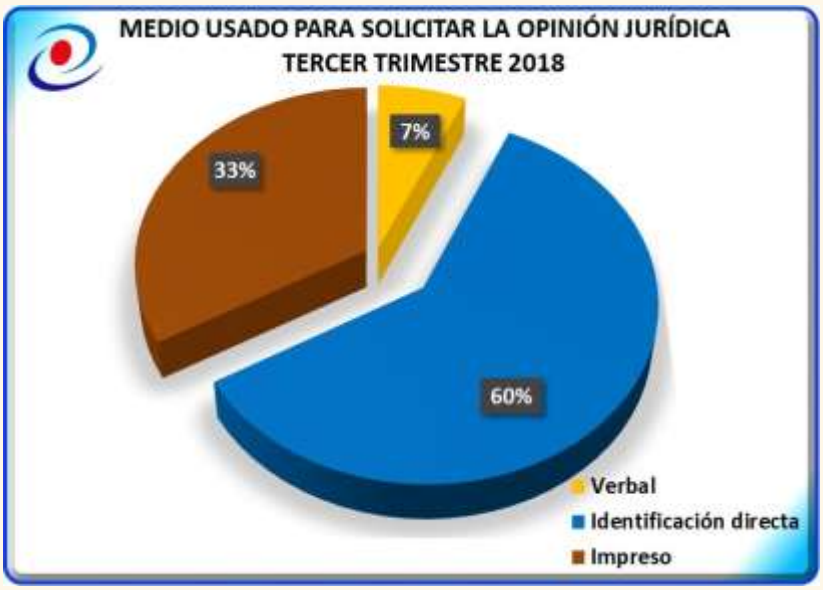
DIRECCIÓN JURÍDICA

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 julio - septiembre 2018 se emitieron quince (15) **opiniones jurídicas,** cuyo origen se muestra en la siguiente gráfica.

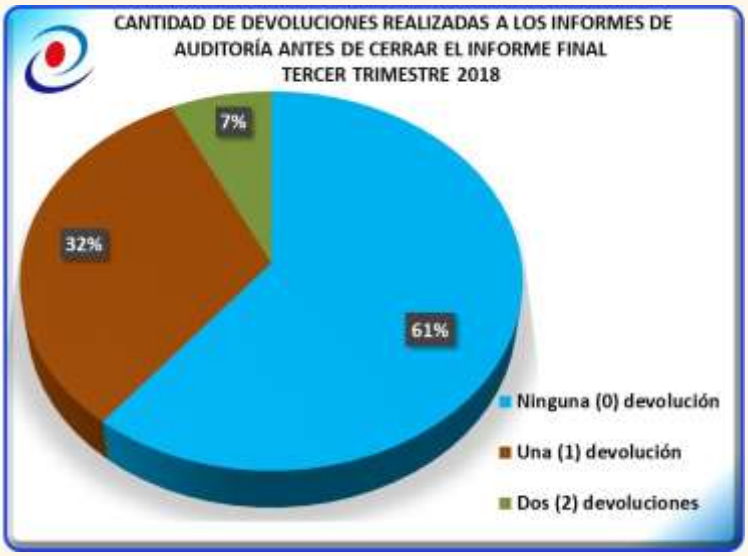




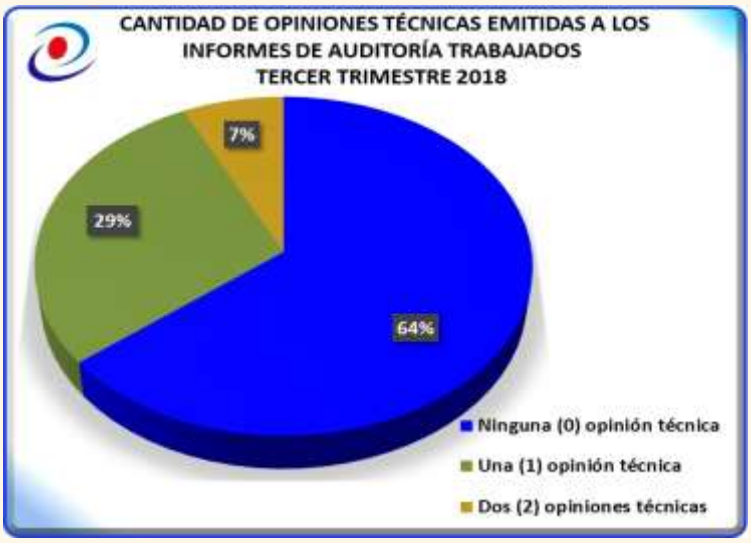
INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	**Cantidad de informes**	**%**
Durante el primer trimestre 2018	1	4%
Durante el segundo trimestre 2018	1	4%
Durante el tercer trimestre 2018	26	93%
TOTAL	**28**	**100%**

El siguiente gráfico muestra **la cantidad de veces que algunos de los informes de auditoría fueron devueltos**



En cuanto a la **cantidad de opiniones técnicas emitidas,** con relación a los informes de auditoría devueltos, la gráfica siguiente muestra que al 64 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas; al 29 % se les emitió una (1) opinión técnica y al restante 7 % dos (2).



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 noventa y nueve (1,199) asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG-

Al evaluar, en el período julio - septiembre 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: 79 % (946 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 21 % (253 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 - AGOSTO 2018)

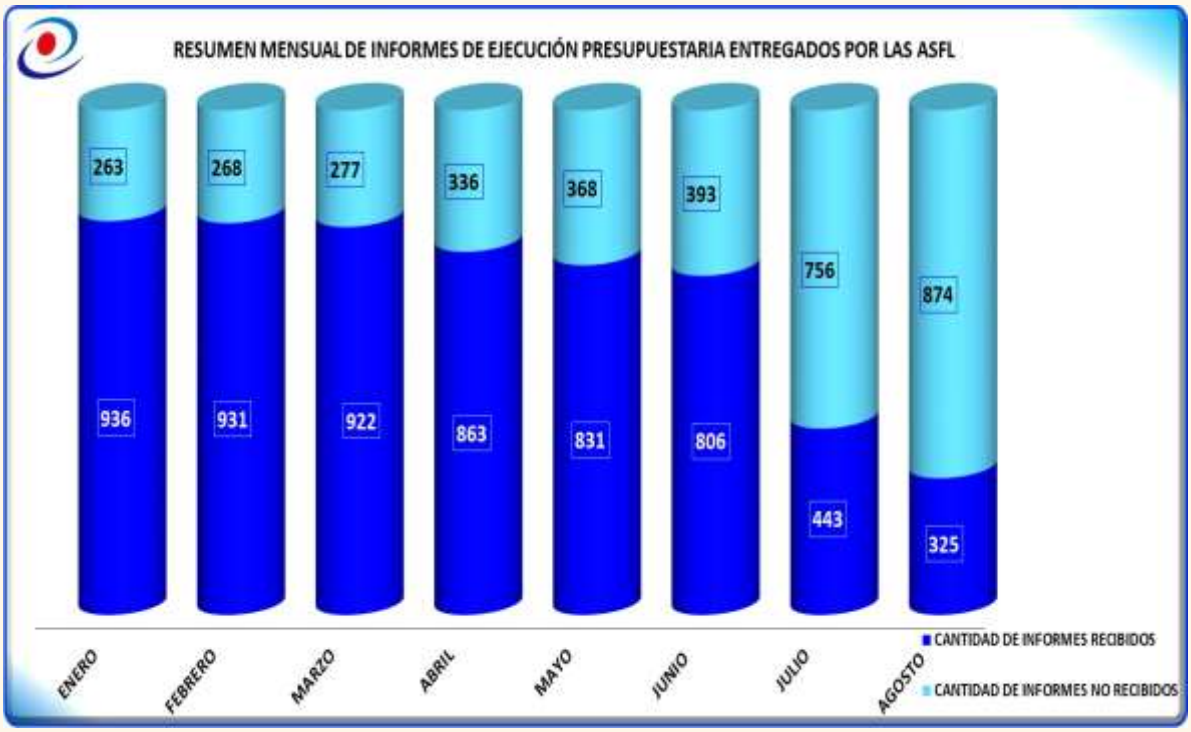
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe 30/09/2018	ASFL que no han entregado informe 30/09/2018	% de ASLF que han entregado informes	% de ASLF que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	362	318	44	88%	12%
Ministerio de Educación	334	211	123	63%	37%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	133	124	9	93%	7%
Ministerio de Deportes	93	53	40	57%	43%
Ministerio de Trabajo	2	2	0	100%	0%
Ministerio de Agricultura	33	31	2	94%	6%
Ministerio de Industria y Comercio	17	15	2	88%	12%
Ministerio de la Mujer	38	35	3	92%	8%
Ministerio de Cultura	36	34	2	94%	6%
Ministerio de la Juventud	58	52	6	90%	10%
Ministerio de Medio Ambiente	67	59	8	88%	12%
Ministerio de Educación Superior	26	12	14	46%	54%
Total	1,199	946	253	79%	21%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – agosto 2018, era de nueve mil quinientos noventa y dos (9,592). Sin embargo, al cierre del mes de septiembre, las asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG- solo habían

enviado el 63 %, quedando el 37 % 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 - AGOSTO 2018					
Ministerio	**Total informes que debieron recibirse**	**Informes de ejecución enviados al 30/09/2018**	**% Informes de ejecución enviados**	**Informes de ejecución no enviados al 30/09/2018**	**% Informes de ejecución no enviados**
Ministerio de la Presidencia	2,896	2147	74%	749	26%
Ministerio de Educación	2,672	1326	50%	1,346	50%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,064	798	75%	266	25%
Ministerio de Deportes	744	338	45%	406	55%
Ministerio de Trabajo	16	14	88%	2	13%
Ministerio de Agricultura	264	189	72%	75	28%
Ministerio de Industria y Comercio	136	103	76%	33	24%
Ministerio de la Mujer	304	240	79%	64	21%
Ministerio de Cultura	288	198	69%	90	31%
Ministerio de la Juventud	464	301	65%	163	35%
Ministerio de Medio Ambiente	536	327	61%	209	39%
Ministerio de Educación Superior	208	80	38%	128	62%
Total	9,592	6,061	63%	3,531	37%



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 septiembre, solo el 87 % 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 SEPTIEMBRE 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	58	3	95%	5%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	33	3	92%	8%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	32	7	82%	18%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	35	1	97%	3%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	56	13	81%	19%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	41	11	79%	21%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	34	3	92%	8%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	18	1	95%	5%
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	14	2	88%	13%
TOTAL		**392**	**342**	**50**	**87%**	**13%**

Durante el período enero – agosto 2018, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar tres mil siento treinta y seis (3,136) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 66 % se había reportado al cierre de septiembre, y el otro 34 % estaba pendiente de recibirse. Cabe destacar que, una de las entidades había enviado el informe correspondiente al mes de septiembre.

ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-AGOSTO 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	488	322	166	66%	34%
Región Cibao Sur	36	288	192	96	67%	33%
Región Cibao Nordeste	39	312	182	130	58%	42%
Región Cibao Noroeste	36	288	205	83	71%	29%
Región Valdesia	69	552	349	203	63%	37%
Región Enriquillo	52	416	302	114	73%	27%
Región El Valle	37	296	166	130	56%	44%
Región Yuma	19	152	107	45	70%	30%
Región Higuamo	27	216	148	68	69%	31%
Región Ozama o Metropolitana	16	128	98	30	77%	23%
TOTAL	**392**	**3,136**	**2071**	**1,065**	**66%**	**34%**

Al cierre del mes de septiembre 2018, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias,** destacándose la provincia Santiago como las que presentaron mayor cantidad durante el período.

RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS
ENERO-AGOSTO 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	200	144	56	72%	28%
Provincia Puerto Plata	21	168	95	73	57%	43%
Provincia Espaillat	15	120	83	37	69%	31%
Provincia La Vega	13	104	86	18	83%	17%
Provincia Mons. Nouel	10	80	57	23	71%	29%
Provincia Sánchez Ramírez	13	104	49	55	47%	53%
Provincia Duarte	18	144	86	58	60%	40%
Provincia Hermanas Mirabal	5	40	26	14	65%	35%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	80	46	34	58%	43%
Provincia Samaná	6	48	24	24	50%	50%
Provincia Valverde	13	104	73	31	70%	30%
Provincia Santiago Rodríguez	3	24	15	9	63%	38%
Provincia Montecristi	11	88	60	28	68%	32%
Provincia Dajabón	9	72	57	15	79%	21%
Provincia San Cristóbal	17	136	83	53	61%	39%
Provincia Peravia	13	104	76	28	73%	27%
Provincia San José de Ocoa	7	56	44	12	79%	21%
Provincia Azua	32	256	146	110	57%	43%
Provincia Barahona	22	176	122	54	69%	31%
Provincia Bahoruco	14	112	78	34	70%	30%
Provincia Pedernales	4	32	26	6	81%	19%
Provincia Independencia	12	96	76	20	79%	21%
Provincia San Juan	24	192	94	98	49%	51%
Provincia Elías Piña	13	104	72	32	69%	31%
Provincia La Romana	5	40	33	7	83%	18%
Provincia La Altagracia	7	56	44	12	79%	21%
Provincia El Seibo	7	56	30	26	54%	46%
Provincia San Pedro de Macorís	8	64	45	19	70%	30%
Provincia Hato Mayor	7	56	39	17	70%	30%
Provincia Monte Plata	12	96	64	32	67%	33%
Distrito Nacional	1	8	6	2	75%	25%
Provincia Santo Domingo	15	120	92	28	77%	23%
Total	**392**	**3,136**	**2071**	**1,065**	**66%**	**34%**

Con relación a las entregas de los informes trimestrales de ejecución, a continuación se muestran dos tablas: una con la ejecución trimestral de obras y otra con la ejecución presupuestaria.

ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE 2018)

Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er. Y 2do. 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	122	99	23	81%	19%
Región Cibao Sur	72	53	19	74%	26%
Región Cibao Nordeste	78	46	32	59%	41%
Región Cibao Noroeste	72	61	11	85%	15%
Región Valdesia	138	102	36	74%	26%
Región Enriquillo	104	85	19	82%	18%
Región El Valle	74	42	32	57%	43%
Región Yuma	38	29	9	76%	24%
Región Higuamo	54	42	12	78%	22%
Región Ozama o Metropolitana	32	23	9	72%	28%
TOTAL	784	**582**	**202**	**74%**	**26%**

ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE 2018)

Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. y 2do. 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	122	102	20	84%	16%
Región Cibao Sur	72	61	11	85%	15%
Región Cibao Nordeste	78	57	21	73%	27%
Región Cibao Noroeste	72	68	4	94%	6%
Región Valdesia	138	110	28	80%	20%
Región Enriquillo	104	94	10	90%	10%
Región El Valle	74	52	22	70%	30%
Región Yuma	38	34	4	89%	11%
Región Higuamo	54	48	6	89%	11%
Región Ozama o Metropolitana	32	30	2	94%	6%
TOTAL	**784**	**656**	**128**	**84%**	**16%**

Al evaluar el período enero-agosto de 2018, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 92 % había entregado al menos un informe, mientras que el 8 % no había reportado ninguno al cierre del mes de septiembre.

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - AGOSTO 2018)					
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	59	2	97%	3%
Región Cibao Sur	36	33	3	92%	8%
Región Cibao Nordeste	39	31	8	79%	21%
Región Cibao Noroeste	36	35	1	97%	3%
Región Valdesia	69	62	7	90%	10%
Región Enriquillo	52	50	2	96%	4%
Región El Valle	37	29	8	78%	22%
Región Yuma	19	17	2	89%	11%
Región Higuamo	27	27	0	100%	0%
Región Ozama o Metropolitana	16	16	0	100%	0%
TOTAL	**392**	**359**	**33**	**92%**	**8%**

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 2018 fue aprobado el presupuesto para noventa y una (91) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de septiembre, el 100 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-AGOSTO 2018)					
Tipo de institución	**Número de Instituciones descentralizadas y autónomas presupuestadas**	**Instituciones que han entregado al menos un informe 30/09/2018**	**Instituciones descentralizadas que no han entregado informe 30/09/2018**	**% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes**	**% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes**
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	60	60	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	6	6	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	18	18	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	4	4	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	3	3	0	100%	0%
Total	**91**	**91**	**0**	**100%**	**0%**

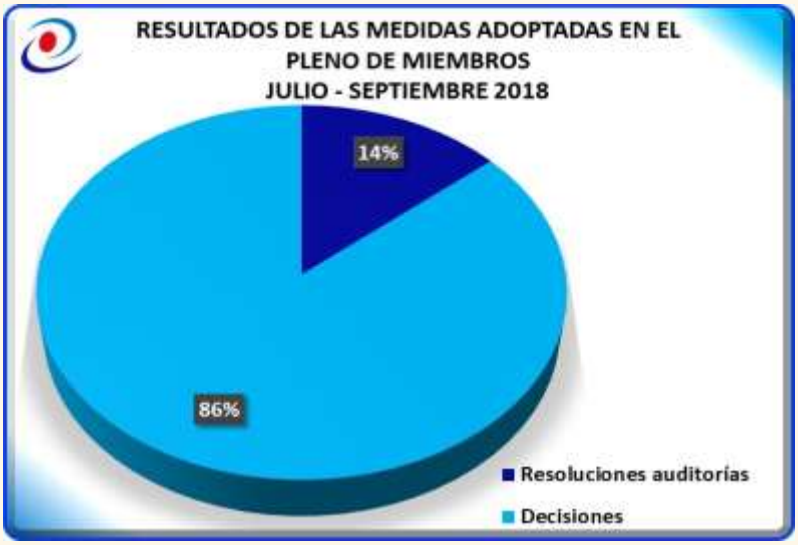
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS ENERO-AGOSTO 2018					
Tipo de institución	**Total informes que debieron recibirse**	**Informes de ejecución enviados al 30/09/2018**	**Informes de ejecución no enviados al 30/09/2018**	**% Informes de ejecución enviados**	**% Informes de ejecución no enviados**
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	**480**	**472**	**8**	**98%**	**2%**
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	**48**	**46**	**2**	**96%**	**4%**
Empresas Públicas no Financieras	**144**	**125**	**19**	**87%**	**13%**
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	**32**	**30**	**2**	**94%**	**6%**
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	**24**	**23**	**1**	**96%**	**4%**
Total	**728**	**696**	**32**	**96%**	**4%**

SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR

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

Durante el tercer trimestre 2018 se realizaron diez (10) **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 14 % fueron resoluciones de auditorías y el 86 % fue concerniente a decisiones, según se muestra en la gráfica siguiente.



En este período fueron elaboradas **once (11) resoluciones,** un 100 % correspondió a auditorias. Al evaluar las **resoluciones,** tomando en consideración **la acción a que se refiere cada una de ellas**, el 100% fue aprobación de informes de auditorías.

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

En el trimestre julio - septiembre 2018 se **elaboraron tres (3) certificaciones**, y en proporción equivalente a un 33 % fueron solicitadas por: la Dirección Recursos Humanos, Dirección de Auditoría y Miembro del Pleno. 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 julio - septiembre se realizaron sesenta y nueve (69).

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 tenía quinientos diecisiete (517) servidores activos a septiembre de 2018. **La distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

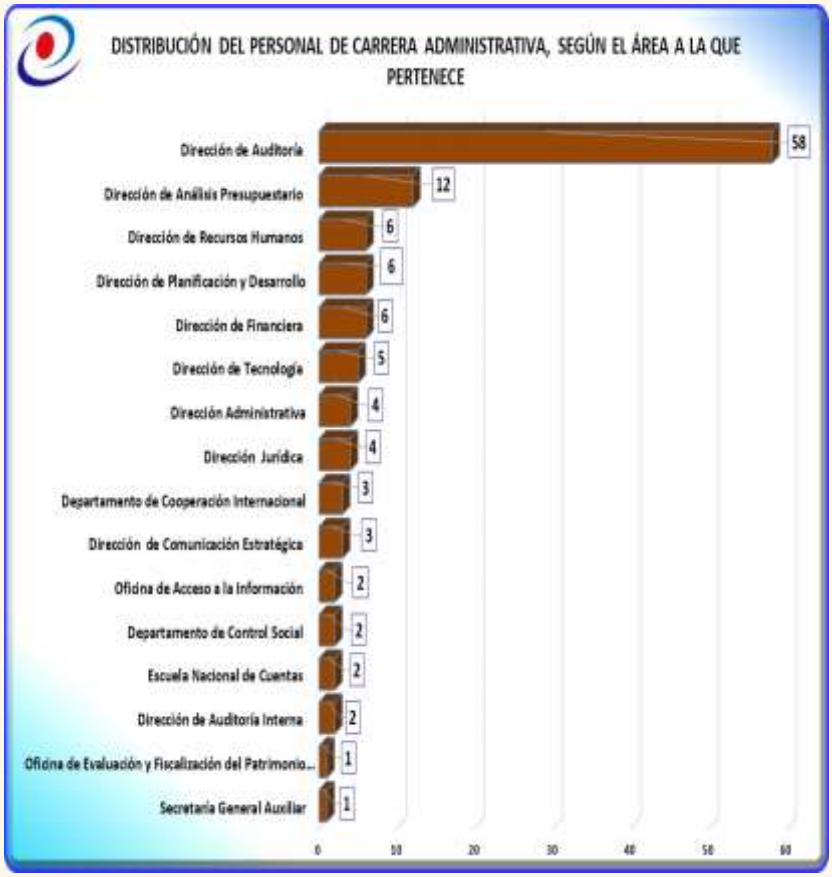
En resumen, el 64 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.

Los quinientos diecisiete (517) servidores activos 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 diecisiete (517) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 23 %, es decir, ciento diecisiete (117) 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 6 % es de apoyo administrativo, un 70 % es profesional, un 1 % servicios generales, un 18 % supervisión y dirección, y el 5 % técnico.

DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De los ocho (8) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período julio - septiembre 2018, el 87 % fue por designación y el restante 13 % fue contratado.

SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el tercer trimestre 2018 se atendieron ciento ochenta y cuatro (184) solicitudes de servicios. El 100 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	58	32%
Dirección Administrativa	24	13%
Dirección de Análisis Presupuestario	16	9%
Dirección de Recursos Humanos	15	8%
Dirección Financiera	12	7%
Dirección de Planificación y Desarrollo	10	5%
Pleno de Miembros	9	5%
Dirección de Tecnología de la Información	9	5%
Oficina de Eval.y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	9	5%
Departamento de Cooperación Internacional	5	3%
Dirección Jurídica	5	3%
Escuela Nacional de Cuentas	5	3%
Dirección de Comunicaciones	4	2%
Secretaría General Auxiliar	2	1%
Departamento Control Social	1	0.5%
TOTAL	**184**	**100%**

TIPOS DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS SERVIDORES
JULIO - SEPTIEMBRE 2018
17%
83%
Certificaión de vacaciones
Gestión relacionada con el seguro

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 julio - septiembre se trabajó con tres (3) procesos, y de acuerdo con lo definido en el mapa de procesos, el 33 %c son estratégicos, el 34 % de apoyo y el restante 33 % procesos claves o sustantivos.

ACCIÓN EJECUTADA A LOS PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Acción ejecutada al proceso	**Cantidad de procesos**	**%**
Documentación	2	67%
Levantamiento	1	33%
TOTAL	**3**	**100%**

Al validar el estatus, el 100 % están en proceso, siendo trabajado por esta división.

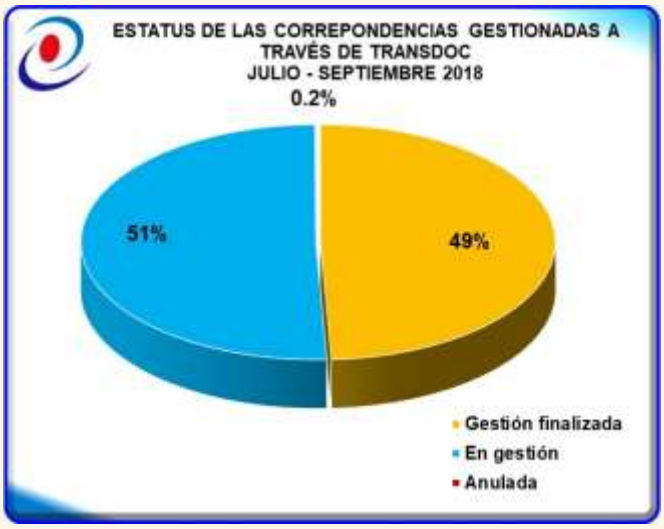
Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnica relacionadas con temas de su competencia. Durante este trimestre se trabajó con tres (3) opiniones técnicas, a continuación, los detalles.

TIPOS DE OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Tipo de opinión	**Cantidad**	**%**
Nomenclatura	2	67%
Compras y contrataciones	1	33%
TOTAL	**3**	**100%**

El 100% fue entregado por medio de 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 julio - septiembre 2018 **se gestionaron cuatro mil novecientos setenta y cuatro (4,974) correspondencias** a través del Transdoc. Un 61 % fue correspondencias externas y 39 % 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 nueve (9) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc.

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Inducción	3	33%
Creación de perfil de usuario	3	33%
Técnico de reforzamiento	1	11%
Incidencia del Sistema	1	11%
Orientación y validación del fomulario	1	11%
TOTAL	**9**	**100%**

SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Modalidad	Cantidad de soportes	%
Presencial	5	56%
A través de Transdoc	3	33%
Via correo electrónico	1	11%
TOTAL	**9**	**100%**

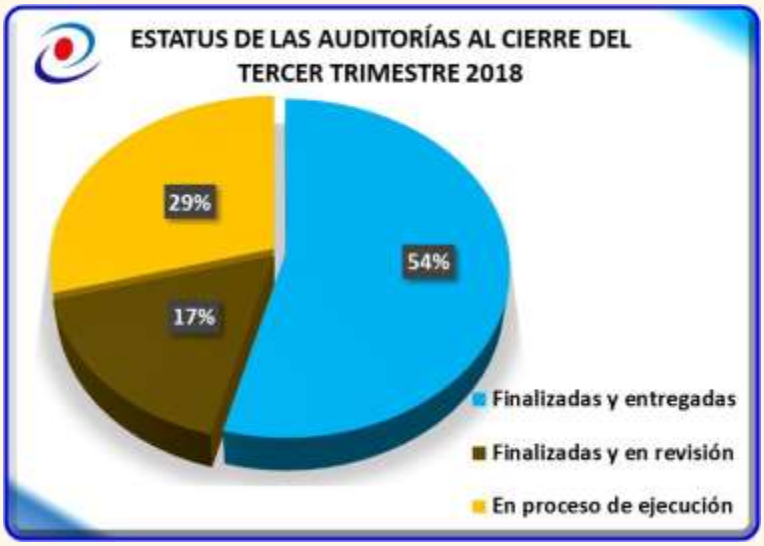
DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Áreas	**Cantidad de soportes**	**%**
Dirección de Auditoría	2	22%
Departamento de Comunicaciones	2	22%
Pleno de Miembros	2	22%
Control Social	1	11%
Escuela de Cuentas	1	11%
Dirección Administrativa	1	11%
TOTAL	**9**	**100%**

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

El Departamento de Auditoría Interna trabajó, en el tercer trimestre de 2018, con doce (12) **auditorías**. El 79 % son auditorías iniciadas en este tercer trimestre, un 13 % en el segundo y el 8 % el primer trimestre.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 75 %, un 4 % especial y el restante 21 % las de gestión.

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



DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

Durante el período julio - septiembre 2018, de las entidades contactadas para la obtención de **cooperación técnica o económica, el** 65 % ofrecía cooperación técnica, y el 35 % 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 tercer trimestre 2018 se observó que se efectuaron doscientos cincuenta y dos (252), de los cuales el 70 % se realizó en cheques y el 30 % fue transferencias bancarias.

TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	107	42%
Compra de bienes	36	14%
Pago a empleados	31	12%
Pago de seguro	13	5%
Viáticos	13	5%
Reposición de fondo de caja	2	1%
Ayuda económica	10	4%
Pago de tarjeta	7	3%
Pago educativo	12	5%
Pago de impuesto - ITBIS	8	3%
Vacaciones no disfrutadas	6	2%
Pago de retención a empleados	2	1%
Cuota de membresía	1	0%
Pago de Retención a suplidores	1	0%
Reposición de cheque vencido	3	1%
TOTAL	**252**	**100%**

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	147	58%
Persona Física	105	42%
TOTAL	**252**	**100%**

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó ciento treinta y tres (133) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos,** el 98 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país** y el restante **2 % fuera del país**. La **entrega** de estos se realizó en: un 47 % en efectivo, 1 % en cheque y 52 % en transferencia.

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

DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Área que solicita	**Cantidad**	**%**
Dirección de Auditoría	77	58%
Dirección Administrativa	21	16%
Pleno de Miembros	9	7%
Dirección Jurídica	9	7%
Departamento de Seguridad	6	5%
Dirección de Comunicaciones	4	3%
Secretaría General Auxiliar	3	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	2%
Dirección de Recurso Humanos	1	1%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	1%
TOTAL	**133**	**100%**

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo julio - septiembre 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Área que solicita	**Cantidad de requerimientos**	**%**
Dirección Administrativa	67	37%
Pleno de Miembros	46	26%
Dirección de Comunicaciones	32	18%
Secretaría General Auxiliar	9	5%
Dirección de Auditoría	8	4%
Departamento de Seguridad	5	3%
Dirección Jurídica	5	3%
Dirección de Recursos Humanos	3	2%
Dirección de Planificación y Desarrollo	2	1%
Dirección Financiera	1	1%
Dirección de Tecnología	1	1%
Oficina de Acceso a la Información	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 JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Tiempo de entrega	**Cantidad de requisicione**	**%**
Menos de dos (2) días	178	99%
De dos (2) a cuatro (4) 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 julio - septiembre 2018 se registraron veinticuatro (24) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2018)

Modalidad	Cantidad	%
Compra directa	16	67%
Compras menores	8	33%
Total	**24**	**100%**

ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2018)

Estatus	Cantidad	%
Trámites en retrasos	20	83%
Trámites en gestión	4	17%
Total	**24**	**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 tercer trimestre de 2018 se **recibieron veintidós (23) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.

Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento setenta y una **(171) requisiciones**. A continuación, los detalles.

DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Área que solicita	**Cantidad de requisiciones**	**%**
Dirección Administrativa	49	29%
Pleno de Miembros	37	22%
Dirección Financiera	9	5%
Dirección de Comunicación Estratégica	9	5%
Dirección Jurídica	7	4%
Dirección de Recursos Humanos	7	4%
Dirección de Auditoría	6	4%
Departamento de Control Social	6	4%
Dirección de Análisis Presupuestario	6	4%
Dirección de Auditoría Interna	5	3%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	5	3%
Dirección de Planificación y Desarrollo	5	3%
Oficina de Acceso a la Información	5	3%
Departamento de Cooperación Internacional	5	3%
Departamento Seguridad	4	2%
Dirección de Tecnología Información	3	2%
Secretaría General Auxiliar	3	2%
TOTAL	**171**	**100%**

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

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó doscientos cincuenta y dos (252) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Áreas	**Cantidad de servicios**	**%**
Pleno de Miembros	134	53%
Dirección de Auditoría	31	12%
Dirección Financiera	25	10%
Dirección de Recursos Humanos	15	6%
Dirección Administrativa	3	1%
Cooperativa	23	9%
Dirección Jurídica	8	3%
Seguridad	13	5%
TOTAL	**252**	**100%**

DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Institución de destino	**Cantidad de correspondencia**	**%**
Instituciones públicas	192	76%
Instituciones privadas	35	14%
Ente -personas físicas o jurídicas	8	3%
Partidos políticos	7	3%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales	5	2%
Organismos de cooperación	3	1%
Entidades de Relaciones Exteriores (Consulares)	1	0.4%
Asociaciones sin fines de lucro	1	0.4%
TOTAL	**252**	**100%**

ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el tercer trimestre 2018, un 93 % son de origen externo y el 7 % 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 JULIO - SEPTIMBRE 2018		
Área	**Cantidad de requerimientos**	**%**
Dirección de Análisis Presupuestario	21	72%
Oficina de Acceso a la Información.	4	14%
Dirección Administrativa	1	3%
Dirección Financiera	1	3%
Dirección de Auditoría	1	3%
Secretaría General Auxiliar	1	3%
TOTAL	**29**	**100%**

TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIMBRE 2018		
Tipo de información	**Cantidad de requerimientos**	**%**
Ejecuciones Presupuestarias	21	72%
Estados financieros	2	7%
Resolución	1	3%
Nóminas	1	3%
Presupuesto	1	3%
Informes trimestrales y copia de nóminas	1	3%
Copia de cheque	1	3%
Planos de CCRD	1	3%
TOTAL	**29**	**100%**

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 julio - septiembre 2018 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de ochocientos cincuenta y siete (857).

El 100 % fue atendido. Un 96.7% se tomó menos de dos (2) días.

DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO
JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Configuración de software	100	11.7%
Gestion de seguridad	91	10.6%
Reparación de equipo	74	8.6%
Cambio cartucho impresora	66	7.7%
Reseteo contraseña	64	7.5%
Asignación de cuota de impresión/saldo	47	5.5%
Reparación de periférico	38	4.4%
Gestion telefonica	37	4.3%
Gestión de red y dominio	34	4.0%
Actualización de perfil de usuario	30	3.5%
Reparación de software	30	3.5%
Ejecucion de script	28	3.3%
Asignación de equipo	24	2.8%
Configuración de sistema	24	2.8%
Movimiento/préstamo de equipos	18	2.1%
Mapeo de impresora	17	2.0%
Acción de personal	15	1.8%
Actualización de software	14	1.6%
Asistencia técnica	14	1.6%
Actualización de sitio web	12	1.4%
Mantenimiento de software	11	1.3%
Configuración de impresora	10	1.2%
Instalación de software	10	1.2%
Atasco de papel	9	1.1%
Habilitar escaneo	9	1.1%
Creacion de base de datos y backups	9	1.1%
Creación de usuario	4	0.5%
Instalación de periféricos	4	0.5%
Instalación de equipo	2	0.2%
Mantenimiento de Impresora	2	0.2%
Reparacion de impresora	2	0.2%
Instalación e implementación de sistema	1	0.1%
Creacion de medios compartidos	1	0.1%
Movimiento de impresora	1	0.1%
Desactivación de sistema	1	0.1%
Desactivación de usuario	1	0.1%
Mantenimiento de sistema	1	0.1%
Configuracion de moviles	1	0.1%
Instalacion de complementos de software	1	0.1%
TOTAL	**857**	**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 90.5 % en el mes de julio, 95.5 % en agosto y 94.7 % en septiembre.

PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el tercer trimestre de 2018 se realizaron veinticinco mil doscientos **(25,200)**; de las cuales un 34 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 66 % 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2018

País	Cantidad de sesiones para consultas	%
Dominican Republic	23,223	92.15%
United States	781	3.10%
Mexico	144	0.57%
Peru	80	0.32%
Colombia	78	0.31%
Spain	54	0.21%
Philippines	40	0.16%
South Korea	26	0.10%
Argentina	32	0.13%
Canada	34	0.13%
Bolivia	22	0.09%
Guatemala	18	0.07%
Panama	18	0.07%
Chile	15	0.06%
Venezuela	16	0.06%
Honduras	15	0.06%
India	41	0.16%
Ecuador	14	0.06%
China	9	0.04%
El Salvador	9	0.04%
Brazil	7	0.03%
Nicaragua	6	0.02%
United Kingdom	7	0.03%
Puerto Rico	6	0.02%
No identificado	441	1.75%
Otros 30 países con menos de 5	64	0.25%
TOTAL	**25,200**	**100%**

PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Número de páginas vistas	**Sesiones**	**Promedio de Páginas por Sesión**
106,169	16,714	6.4
22,712	2,960	7.7
9,586	1,175	8.2
5,261	616	8.5
3,657	398	9.2
2,158	272	7.9
1,813	206	8.8
1,230	150	8.2
5,302	601	8.8
4,101	494	8.3
4,686	561	8.4
3,190	366	8.7
2,042	422	4.8
1,614	265	6.1
173,521	**25,200**	**6.9**

DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período julio - septiembre 2018 se trabajaron veintisiete (27) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

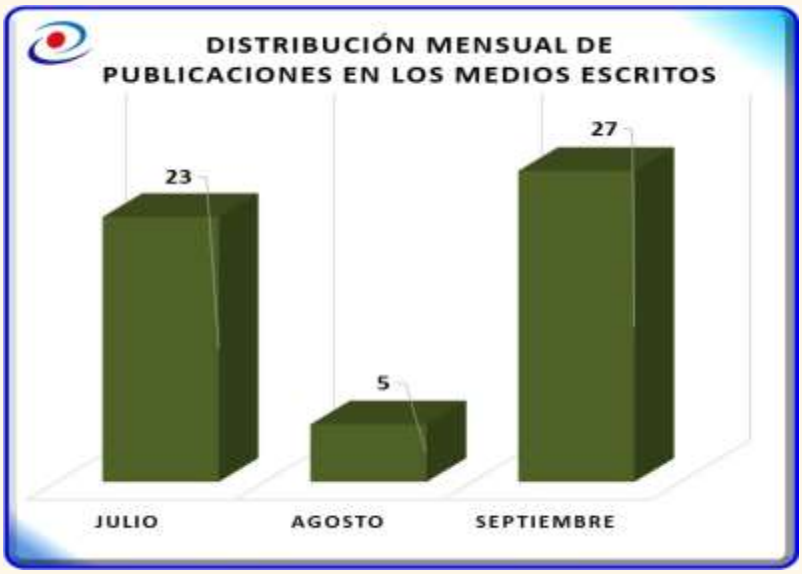
Para fortalecer la imagen de la Institución, la Dirección de Comunicaciones tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las estrategias y los planes de comunicación externa.

Para el período julio - septiembre 2018 las **notas de prensa elaboradas fueron** quince (15). El 20 % surgió como parte de los planes de la Dirección de Comunicaciones, un 33 % decidida en la alta gerencia, un 27 % de la Dirección de Recursos Humanos y en igual proporción equivalente a un 7 % fueron solicitadas por: el Departamento de Control Social, Proyecto de Fortalecimiento/Mesa de Control, Departamento de Relaciones Internacionales.

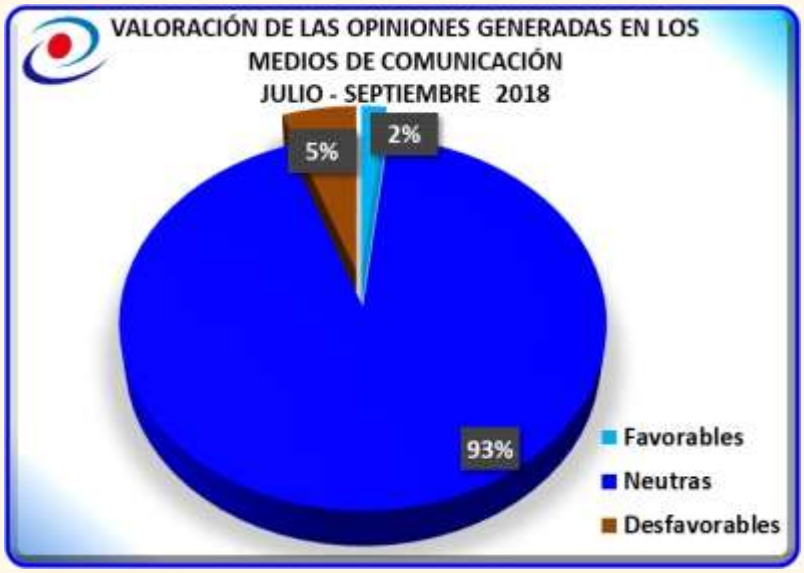
A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre julio - septiembre 2018.

Al evaluar **el uso de las notas de prensa,** el 20 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y redes sociales, y el 80 % fue interno (página web, revistas y redes internas).

Durante el trimestre se identificaron cincuenta y cinco (55) 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Género periodístico	**Cantidad de publicaciones**	**%**
Noticia	49	89%
Opinión	2	4%
Informe	2	4%
Editorial	1	2%
Entrevista	1	2%
TOTAL	**55**	**100%**

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 91 % se realizó en los salones de la CCRD y el restante 9 % fuera de la institución.

SECCIÓN DE PROTOCOLO

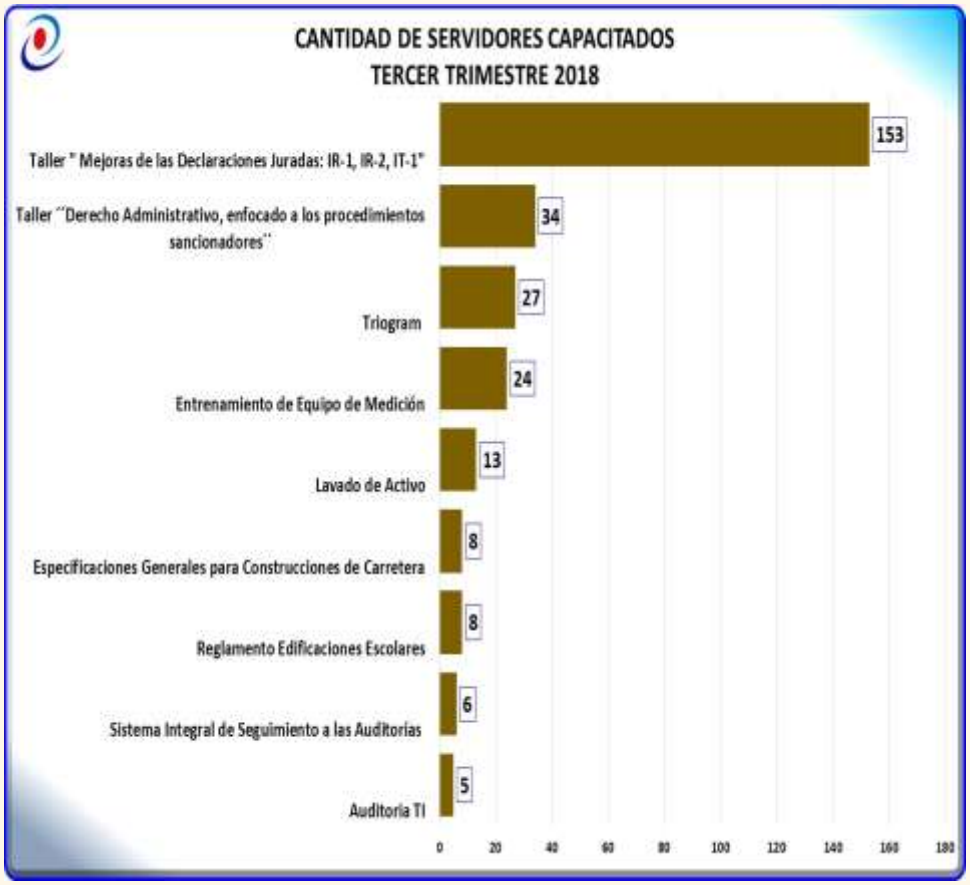
La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período julio - septiembre 2018 reportó haber acompañado a las áreas en treinta y cuatro (34) actividades de la Institución.

ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS

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

CAPACITACIÓN

En cuanto a la formación realizada durante el trimestre julio - septiembre 2018, con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Capacitaciones	**Cantidad de eventos**	**%**
Talleres	4	44%
Charlas/Conferencias	3	33%
Cursos	2	22%
TOTAL	**9**	**100.0%**

El 100% de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad presencial.

ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2018		
Estatus	**Cantidad de eventos**	**%**
Completado con certificado entregado	2	22%
Completado no habrá certificado	5	56%
Completado en espera de certificado	1	11%
En proceso de ejecución	1	11%
TOTAL	**9**	**100.0%**

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 julio - septiembre 2018, el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue 100 % de las ocaciones eran de procedencia interna.

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

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA