

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Agosto 2021

Institución: Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL)

ID-Institución: 549 **ID-Evaluación-Final:** 414

Fecha evaluación: 2021-12-03 Estado Página Web: <https://promesecal.gob.do/transparencia> Correo RAI/OAI: oai@promesecal.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
<u>78.8 de 82</u>			<u>13 de 13</u>			<u>5 de 5</u>			<u>96.8 de 100</u>		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información								
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	No cumple	0 de 0.5						
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	incompleto	0.25 de 0.5						
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Estructura orgánica de la institución	Cumple 100%	2 de 2	Declaración Jurada			Cumple 100%	4 de 4				
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311								
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Recursos Humanos								
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 de 2	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6						
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1						
Presupuesto Aprobado	incompleto	0.5 de 1	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1						
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3						

Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.5 de 1.5
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1 de 1
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2 de 2
Compras menores	Cumple 100%	2 de 2
Subasta inversa	Cumple 100%	2 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 100%	2 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	2 de 2
Casos de excepción	Cumple 100%	1 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 100%	2 de 2
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Compromiso Ético	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1 de 1
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	1 de 1
Eficiencia en respuesta	N/A	6 de 6
Procedimientos y reclamación	N/A	6 de 6

Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	1 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2 de 2
Calendarios de ejecución	incompleto	0.5 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2 de 2
Informes financieros	Cumple 100%	3 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	Cumple 90%	1.8 de 2
Inventario en almacén	Cumple 90%	1.8 de 2
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1 de 1
Relación de consultas públicas	No cumple	0 de 1
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5