

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

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