

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: Febrero 2023

Institución: Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)

ID-Institución: 8942 **ID-Evaluación-Final:** 4517

Fecha evaluación: 2023-03-27 **Estado Página Web:** <https://ccdf.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@ccdf.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia: 85,53 de 95			Calificación SAIP: No Evaluado			Calificación Datos Abiertos: 5 de 5			Total General: 90,53 de 100											
Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	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% 0,71 de 0,71											
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)			Cumple 100% 0,71 de 0,71			Manual de Organización de la OAI			Cumple 100% 0,71 de 0,71								
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Procedimiento de la OAI			Cumple 100% 0,71 de 0,71			Estadísticas y balances de gestión de la OAI			Cumple 90% 0,639 de 0,71								
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Responsible de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100% 0,71 de 0,71			Resolución de información clasificada			Cumple 100% 0,71 de 0,71								
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de documentos disponibles para la entrega			Cumple 100% 0,71 de 0,71			Enlace al portal SAIP			Cumple 100% 0,71 de 0,71								
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace al portal SAIP			Cumple 100% 0,71 de 0,71			Índice de Transparencia Estandarizado			Cumple 100% 0,71 de 0,71								
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Declaración Jurada			Cumple 100% 4,21 de 4,21			Portal 311			Enlace directo al 311			Cumple 100% 0,71 de 0,71					
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Portal 311			Estadísticas 311			Cumple 100% 0,71 de 0,71			Recursos Humanos			Nóminas de empleados			Cumple 100% 6,21 de 6,21		
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura orgánica de la institución			Cumple 90% 1,989 de 2,21			Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100% 1,21 de 1,21			Portal Concursa			Cumple 100% 1,21 de 1,21		
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Planificación Estratégica Institucional			Plan Estratégico Institucional			Cumple 100% 2,21 de 2,21			Programas Asistenciales			Cumple 100% 3,21 de 3,21					
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Plan Operativo Anual (POA)			No cumple 0 de 2,21			Memorias institucionales			Cumple 100% 1,21 de 1,21								
Estructura orgánica de la institución			Estadísticas institucionales			Cumple 90% 1,989 de 2,21			Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100% 1,21 de 1,21								
Planificación Estratégica Institucional			Presupuesto Aprobado			Cumple 90% 1,089 de 1,21														
Plan Estratégico Institucional			Ejecución Presupuestaria			Cumple 100% 4,21 de 4,21														
Plan Operativo Anual (POA)																				
Memorias institucionales																				
Estadísticas institucionales																				
Información básica sobre servicios públicos																				
Presupuesto Aprobado																				
Ejecución Presupuestaria																				

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan Anual de Compras	incompleto	1,105 de 2,21
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1,71 de 1,71
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Compras menores	No cumple	0 de 2,21
Subasta inversa	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Relación de compras por debajo el umbral	No cumple	0 de 2,21
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Casos de excepción	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Compromiso Ético	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	0
Eficiencia en respuesta	N/A	0
Procedimientos y reclamación	N/A	0

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes financieros	Cumple 100%	3,21 de 3,21
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes de auditorías	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Activos fijos	incompleto	1,105 de 2,21
Inventario en almacén	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0,71 de 0,71

Esta evaluación no contempla ponderación para SAIP, su valor (13pts) se ha redistribuido en los demás ítems.