

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

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

ID-Institución: 8942 **ID-Evaluación-Final:** 5863

Fecha evaluación: 2023-09-26 **Estado** **Página Web:** <https://ccdf.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@ccdf.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
86,54 de 95			No Evaluado			5 de 5			91,54 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								
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,9 de 0,9						
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)								
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Resoluciones	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	Índice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Estructura orgánica de la institución			Declaración Jurada								
	Cumple 90%	1,989 de 2,21									
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311								
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Recursos Humanos								
Estadísticas institucionales			Nóminas de empleados								
	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21						
Información básica sobre servicios públicos			Portal Concursa								
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Programas Asistenciales	No cumple	0 de 3,21						
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21									

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	Cumple 100%	2,21 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	incompleto	0,605 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.