

## Ética e Integridad Gubernamental

### Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

#### Gobernaciones

Período de Evaluación: Abril 2024

Institución: Gobernación Provincial de San Juan de la Maguana

ID-Institución: 21893

ID-Evaluación: 14270

Fecha de evaluación: 07/jun/2024

Página web:

<https://gubernacionsanjuan.gob.do/transparencia/>

Correo RAI/OAI: Lorenzokarla005@gmail.com

## Resultados

Total general: 36.30 de 100.00

| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                          | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Base Legal de la Institución</b>                                                    |             |              |
| Constitucion de la Republica Dominicana                                                | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Leyes                                                                                  | Incompleto  | 0.70 de 1.00 |
| Decretos                                                                               | Incompleto  | 0.70 de 1.00 |
| Resoluciones                                                                           | Incompleto  | 0.70 de 1.00 |
| Otras Normativas                                                                       | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                          | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>                                        |             |              |
| Leyes                                                                                  | Incompleto  | 0.70 de 1.00 |
| Decretos                                                                               | Cumple 90%  | 0.90 de 1.00 |
| Resoluciones                                                                           | Incompleto  | 0.70 de 1.00 |
| Otras Normativas                                                                       | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                          | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Estructura organica de la Institucion</b>                                           |             |              |
| Estructura orgánica de la Institución                                                  | No cumple   | 0.00 de 3.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                          | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>                                        |             |              |
| Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Publica                          | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Estructura organizacional de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | Cumple 90%  | 0.90 de 1.00 |
| Manual de Organización de la OAI                                                       | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Manual de Procedimiento de la OAI                                                      | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Estadísticas y balances de                                                             | Cumple 100% | 2.00 de 2.00 |

| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                 | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>                               |             |              |
| gestión de la OAI                                                             |             |              |
| Responsable de Acceso a la Información (RAI)                                  | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Resolución de información clasificada                                         | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Índice de documentos disponibles para la entrega                              | No cumple   | 0.00 de 1.00 |
| Enlace al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Índice de Transparencia Estandarizado                                         | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                 | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Plan Estratégico Institucional</b>                                         |             |              |
| Plan Operativo Anual (POA)                                                    | No cumple   | 0.00 de 3.00 |
| Memorias institucionales                                                      | No cumple   | 0.00 de 3.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                 | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Publicaciones oficiales</b>                                                |             |              |
| Publicaciones oficiales                                                       | No cumple   | 0.00 de 1.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                 | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Estadísticas institucionales</b>                                           |             |              |
| Estadísticas institucionales                                                  | No cumple   | 0.00 de 3.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                 | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Información básica sobre servicios públicos</b>                            |             |              |
| Información básica sobre servicios públicos                                   | No cumple   | 0.00 de 2.00 |

| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Portal 31 1 sobre Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Denuncias</b>              |             |              |
| Enlace directo al portal 3 1 1                                                       | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Estadísticas de las Quejas, Reclamaciones y Sugerencias recibidas a través del 3 1 1 | No cumple   | 0.00 de 1.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Declaración Jurada de Patrimonio</b>                                              |             |              |
| Declaración Jurada de Patrimonio                                                     | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Presupuesto</b>                                                                   |             |              |
| Presupuesto aprobado del año                                                         | No cumple   | 0.00 de 2.00 |
| Ejecución del presupuesto                                                            | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Recursos Humanos</b>                                                              |             |              |
| Nomina                                                                               | No cumple   | 0.00 de 6.00 |
| Enlace al Portal Concursa del MAP                                                    | Cumple 100% | 3.00 de 3.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Programas Asistenciales</b>                                                       |             |              |
| Beneficiarios de Asistencia Social                                                   | No cumple   | 0.00 de 3.00 |
| Beneficiarios de aportes interinstitucionales                                        | No cumple   | 0.00 de 2.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Compras y Contrataciones Publicas</b>                                             |             |              |
| Cómo registrarse como proveedor del Estado                                           | Cumple 100% | 2.00 de 2.00 |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)                                        | No cumple   | 0.00 de 2.00 |
| Relación de Compras                                                                  | No cumple   | 0.00 de 2.00 |

| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Proyectos y Programas</b>                                                   |             |              |
| Descripcion de Programas y Proyectos                                           | Cumple 100% | 2.00 de 2.00 |
| Informes de Seguimiento y presupuesto de los programas y proyectos             | Cumple 100% | 3.00 de 3.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Finanzas</b>                                                                |             |              |
| Ingresos y egresos                                                             | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| Informes de fiscalización                                                      | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| Relación de activos fijos de la institución                                    | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| Relación de Inventario                                                         | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| Relación de cuentas por pagar                                                  | No cumple   | 0.00 de 4.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CiGCN)</b> |             |              |
| Medios de contacto de Oficial de Integridad (01)                               | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Plan Operativo Anual                                                           | Cumple 100% | 2.00 de 2.00 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                                  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>Portales</b>                                                                |             |              |
| Enlace al Portal de Gobierno Abierto                                           | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Enlace al Portal de Transparencia                                              | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Enlace al Portal Transaccional de Compras Dominicana                           | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Enlace al Portal de Datos Abiertos                                             | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
| Enlace consulta Declaraciones Juradas de Patrimonio (Ojo ciudadano)            | Cumple 100% | 1.00 de 1.00 |
|                                                                                |             |              |