

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Noviembre 2023

Institución: HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

ID-Institución: 3103 ID-Evaluación-Final: 6646

Fecha evaluación: 2024-01-16 Estado Página Web: <https://humnsa.gob.do/transparencia/> Correo RAI/OAI: [rai@humnsa.gob.do](mailto:rai@humnsa.gob.do)

### Resultados

| Calificación Portal Transparencia:                 |             |               | Calificación SAIP: |  |  | Calificación Datos Abiertos:                                                       |             |               | Total General:           |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|--|
| 82,38 de 95                                        |             |               | No Evaluado        |  |  | 5 de 5                                                                             |             |               | 87,38 de 100             |  |  |
| Item/Sub-item                                      | Resultado   | ponderación   |                    |  |  | Item/Sub-item                                                                      | Resultado   | ponderación   |                          |  |  |
| <b>Base legal de la Institución</b>                |             |               |                    |  |  | <b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>                                    |             |               |                          |  |  |
| 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 Organinica 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    |                          |  |  |
| <b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>    |             |               |                    |  |  | Responsable de Acceso a la Información (RAI)                                       | Cumple 100% | 0,71 de 0,71  |                          |  |  |
| 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                                              | incompleto  | 0,355 de 0,71 |                          |  |  |
| <b>Estructura orgánica de la institución</b>       |             |               |                    |  |  | <b>Declaración Jurada</b>                                                          |             |               |                          |  |  |
|                                                    | Cumple 100% | 2,21 de 2,21  |                    |  |  |                                                                                    |             |               | Cumple 100% 4,21 de 4,21 |  |  |
| <b>Planificación Estratégica Institucional</b>     |             |               |                    |  |  | <b>Portal 311</b>                                                                  |             |               |                          |  |  |
| 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  |                    |  |  | <b>Recursos Humanos</b>                                                            |             |               |                          |  |  |
| <b>Estadísticas institucionales</b>                | Cumple 100% | 2,21 de 2,21  |                    |  |  | Nóminas de empleados                                                               | incompleto  | 3,105 de 6,21 |                          |  |  |
| <b>Información básica sobre servicios públicos</b> | Cumple 100% | 1,21 de 1,21  |                    |  |  | Jubilaciones, Pensiones y Retiros                                                  | No cumple   | 0 de 1,21     |                          |  |  |
| Presupuesto Aprobado                               | Cumple 100% | 1,21 de 1,21  |                    |  |  | Portal Concursa                                                                    | Cumple 100% | 1,21 de 1,21  |                          |  |  |
| Ejecución Presupuestaria                           | incompleto  | 2,105 de 4,21 |                    |  |  | Programas Asistenciales                                                            | Cumple 100% | 3,21 de 3,21  |                          |  |  |

| Item/Sub-item                                            | Resultado   | ponderación   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Compras y Contrataciones Públicas</b>                 |             |               |
| Cómo registrarse como proveedor del Estado               | Cumple 100% | 0,71 de 0,71  |
| Plan Anual de Compras                                    | No cumple   | 0 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                                          | incompleto  | 1,105 de 2,21 |
| Subasta inversa                                          | Cumple 100% | 2,21 de 2,21  |
| Relación de compras por debajo el umbral                 | Cumple 100% | 2,21 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  |
| <b>Comisiones de Ética Pública (CEP)</b>                 |             |               |
| 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  |
| <b>Evaluación SAIP</b>                                   |             |               |
| Registro y Actividad                                     | N/A         | 0             |
| Eficiencia en respuesta                                  | N/A         | 0             |
| Procedimientos y reclamación                             | N/A         | 0             |

| Item/Sub-item                            | Resultado   | ponderación   |
|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Proyectos y Programas</b>             |             |               |
| 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  |
| <b>Finanzas</b>                          |             |               |
| Estado Financieros                       | Cumple 100% | 2,21 de 2,21  |
| Informes financieros                     | Cumple 90%  | 2,889 de 3,21 |
| Ingresos y egresos                       | incompleto  | 1,105 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  |
| <b>Consultas Públicas</b>                |             |               |
| Procesos de consultas abiertas           | Cumple 100% | 1,21 de 1,21  |
| Relación de consultas públicas           | Cumple 100% | 1,21 de 1,21  |
| <b>Evaluación Datos Abiertos</b>         |             |               |
| 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.*