

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - Anual

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2013-015
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)
:: Periodo de Evaluación	:	mié, 01.may.2013 jue, 31.oct.2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubro Temático
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
1	DATOS GENERALES
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6	INFORMACION DE PERSONAL
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES
8	ACTIVIDADES OFICIALES
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD



Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)				
Denominación PORTAL DE TRANSPARENCIA		100	100	-
Icono de una lupa				-
1 DATOS GENERALES				
Coordinador Responsable:		100		
1.1. Directorio:				
1.1.1. Nombre (principales funcionarios)				-
1.1.2. Cargo		100		-
1.1.3. Teléfono				-
1.1.4. Correo electrónico (Institucional)				-
1.2. Marco legal				
1.2.1. Normas de creación de la entidad.			100	-
1.2.2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información				-
1.2.3. Otros normas que se crea conveniente la entidad				-
1.3 Normas emitidas por la entidad, organizadas por				
1.3.1. Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de Alcaldía			70	-
1.3.2. Precedentes Administrativos - Criterios Interpretativos (Art.VI y VII, Ley n.° 27444)		67		No figura información
1.3.3. Normas según Art. 38 de la Ley n.° 27444 - Ley Nro. 29091 (TUPA, Reglamentos Técnicos, Lineamientos y Directivas)				-
1.3.4. Cirulares e Instructivos				No figura información
1.4 Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas				
1.4.1. DDJJ asunción de Funcionarios		33		Figura en el rubro de Información Adicional
1.4.2. DDJJ anual de Funcionarios				Falta Declaración Jurada de Procuradora Pública y Responsable de Contabilidad.
1.4.3. DDJJ cese de Funciones				No figura publicación en el Diario Oficial
Información adicional				No figura



Verificación del Portal de Transparencia Estándar - Anual

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2013-015
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)
:: Período de Evaluación	:	mié, 01.may.2013 jue, 31.oct.2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubro Temático
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
1	DATOS GENERALES
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6	INFORMACIÓN DE PERSONAL
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES
8	ACTIVIDADES OFICIALES
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD

Cumplimiento (%)	
Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
100	91
70	
93	
100	
100	
100	
75	
85	
100	
100	
85	
100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN				-
Coordinador Responsable:		100		-
2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091) y la norma que lo aprueba				-
2.1.1. ROF (Reglamento de Organización y Funciones)				-
2.1.2. MOF (Manual de Organización y Funciones)				-
2.1.3. Manual de Clasificación de Cargos				-
2.1.4. CAP (Cuadro de Asignación de Personal) o Cuadro de Puestos de la Entidad				-
2.1.5. MAPRO (Manual de Procedimientos)			83	Pendiente MAPRO de algunas unidades orgánicas (GAC, GPP)
2.1.6. TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al ciudadano)				-
2.1.7. Indicadores de Desempeño				No aplicable al período evaluado - Figuran Indicadores de Desempeño al 2012
2.2. Estructura de la Entidad				-
2.2.1. Organigrama actualizado de la Entidad			100	-
2.3. Planes y Política				-
2.3.1. PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)				-
2.3.2. PEI (Plan Estratégico Institucional)				-
2.3.3. POI (Plan Operativo Institucional)				-
2.3.4. Informe de Gestión Anual				-
2.3.5. Informe de Seguimiento y Evaluación de Planes y Políticas			80	No aplica para el período evaluado
2.3.6. Plan de Desarrollo Municipal Concertado				No figura la Evaluación del POI- III Trimestre 2013. No se realiza evaluación PEI.
2.3.7. Presupuesto Participativo				-
				Figurar en el Rubro Proyectos de Inversión



Verificación del Portal de Transparencia Estándar - Anual

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2013-015
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N°043-2003-PCM)
:: Periodo de Evaluación	:	mié, 01.may.2013 jue, 31.oct.2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubro Temático
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
1	DATOS GENERALES
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6	INFORMACION DE PERSONAL
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES
8	ACTIVIDADES OFICIALES
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD

Cumplimiento (%)	
Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
100	91
70	
93	
100	
100	
100	
75	
85	
100	
100	
85	
100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
2.4. Recomendaciones de los Informes de Auditoría		100		Figura en el Rubro de Información Adicional
2.4.1. Evaluación de Recomendaciones	●			-
2.4.2. Estado de Implementación	●			-
Información adicional	●			-
3 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				-
Coordinador Responsable:	●	100		-
3.1. Información presupuestal trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:			100	-
3.1.1. Presupuesto de ingresos	●			-
3.2.2. Gastos	●			-
3.2.3. Financiamiento	●			-
3.2.4. Resultados operativos (evaluación presupuestaria)	●			-
3.2.5. Saldos de Balance	●			-
3.2.6. Información de los 2 períodos anteriores (link históricos)	●			-
Información adicional	●			Balances Actualizados al 31 de marzo 2013. Falta II y III Trimestre 2013
4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				-
Coordinador Responsable:	●	100		-
4.1. Información trimestral de proyectos de inversión pública en ejecución, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:			100	-
4.1.1. Presupuesto total del proyecto	●			-
4.1.2. Presupuesto del periodo y nivel de ejecución	●			-
4.1.3. Presupuesto acumulado	●			-
4.1.4. Información de los 2 períodos anteriores (link históricos)	●			-
Información adicional	●			-



Verificación del Portal de Transparencia Estándar - Anual

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2013-015
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)
:: Período de Evaluación	:	mié, 01.may.2013 jue, 31.oct.2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubro Temático
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
1	DATOS GENERALES
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6	INFORMACION DE PERSONAL
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES
8	ACTIVIDADES OFICIALES
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD

Cumplimiento (%)	
Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
100	91
70	
93	
100	
100	
100	
75	
85	
100	
100	
85	
100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
Coordinador Responsable:	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	-
5.1. Información sobre Participación Ciudadana, referido a:				-
5.1.1. Presupuesto Participativo en curso (Convocatoria, agenda de proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia y proyectos priorizados)	<input checked="" type="checkbox"/>			-
5.1.2. Información sobre Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (Convocatoria, agenda, registro de los participantes, actas, documentos o informes presentados)	<input checked="" type="checkbox"/>	100		-
5.1.3. Consejo de Coordinación Municipal (Composición, convocatoria, agenda, actas de elección de representantes de la sociedad civil, actas de sesiones ordinarias y extraordinarias)	<input checked="" type="checkbox"/>			-
Información adicional	<input checked="" type="checkbox"/>			Juntas Vecinales Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Sugerencias y Denuncias
6 INFORMACION DE PERSONAL				
Coordinador Responsable:	<input checked="" type="checkbox"/>	100	75	-
6.1. Información trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, del personal nombrado o contratado por un período mayor a tres (3) meses, sea cual fuere su régimen laboral, denominación del presupuesto o cargo que desempeña; y que comprenda:				-
6.1.1. Nombres - cargo que desempeña (funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares y otros)	<input checked="" type="checkbox"/>			-
6.1.2. Rango salarial (Escala Salarial)	<input checked="" type="checkbox"/>	72		Publicado en Información Adicional
6.1.3. Gastos de remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, aguinaldos, beneficios u otros conceptos que perciba el personal (Colocar notas explicativas de ser necesario)	<input type="checkbox"/>			Actualizado a Agosto
6.1.4. PAP (Presupuesto Analítico de Personal)	<input checked="" type="checkbox"/>			-
6.1.5. Clasificador de Cargos	<input checked="" type="checkbox"/>			Publicado en el Rubro de Planeamiento y Organización
6.1.6. Información de los 2 períodos anteriores (Link histórico)	<input checked="" type="checkbox"/>			-
6.1.7. Personal cesante-pasivo	<input type="checkbox"/>			Actualizado a Marzo 2013
Información adicional	<input checked="" type="checkbox"/>			



Verificación del Portal de Transparencia Estándar - Anual

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2013-015
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)
:: Período de Evaluación	:	mié, 01.may.2013 jue, 31.oct.2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubro Temático
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
1	DATOS GENERALES
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6	INFORMACION DE PERSONAL
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES
8	ACTIVIDADES OFICIALES
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD



Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
7 INFORMACION DE CONTRATACIONES				
Coordinador Responsable:		100		-
Información Trimestral: dentro de los 30 días de concluido el trimestre, de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras y que 7.1. comprenda: Valores referenciales, nombre de contratistas, montos de los contratos, cantidad y calidad de los servicios adquiridos y penalidades y sanciones de ser el caso.				-
7.1.1. Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras (montos comprometidos, proveedores, cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos, valores referenciales, nombre de contratistas, monto de los contratos, sanciones y costo final)				Actualizado a Octubre 2013
7.1.2. Exoneraciones aprobadas				No se han aplicado exoneraciones en el periodo evaluado
7.1.3. Penalidades Aplicadas				-
7.1.4. Órdenes de Compra y Servicio				-
7.1.5. Gastos de viáticos y pasajes (Monto asignado)			85	No figura la publicación de los viáticos otorgados en el periodo evaluado
7.1.6. Gastos de telefonía (Fija, móvil, Unidad Orgánica asignada e importe total del consumo)			83	Sólo figura telefonía móvil
7.1.7. Uso de vehículos (Clase, nro. de placa, recorrido en km, tipo de combustible, gasto mensual, fecha vencimiento SOA, nombre de chofer y unidad orgánica a la cual se asignó el vehículo)				-
7.1.8. Gastos por publicidad				-
7.1.9. Plan Anual de Contrataciones (Aprobación, modificatorias y evaluación)				No figuran las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones ni su evaluación.
7.1.10. Unidad Orgánica encargada de Contrataciones (Nombre de miembros del comité de contrataciones, funcionarios que realizan el requerimiento de bienes y servicios)				-
7.1.11. Adicionales, Liquidación Final e Informes de Supervisión de Obras, según corresponda.				-
7.1.12. Laudos y procesos arbitrales, Actas de conciliación y procesos de conciliación				-
Información adicional				-



Verificación del Portal de Transparencia Estándar - Anual

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2013-015
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)
:: Período de Evaluación	:	mié, 01.may.2013 jue, 31.oct.2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubro Temático
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
1	DATOS GENERALES
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6	INFORMACION DE PERSONAL
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES
8	ACTIVIDADES OFICIALES
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD

Cumplimiento (%)	
Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
100	91
70	
93	
100	
100	
100	
75	
85	
100	
100	
85	
100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
8 ACTIVIDADES OFICIALES				
Coordinador Responsable:		100	100	-
8.1. Agenda del Titular de la Entidad y de los cargos subsiguientes de la Alta Dirección, actualizada (Diariamente).		100		-
8.1.1. Agenda actualizada				-
Información adicional				-
9 REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS				
Coordinador Responsable:		100	100	-
9.1. Enlace al registro en línea sobre información de INFOBRAS a cargo de la Contraloría General de la República.		100		-
9.1.1. Consulta de INFOBRAS				-
Información adicional			-	
10 REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS				
Coordinador Responsable:		100	85	-
10.1. Debe contar como mínimo con la siguiente información:				-
10.1.1. Número de visitas				No figura número consolidado de visitas
10.1.2. Hora de ingreso				-
10.1.3. Datos del visitante: nombre, tipo y número de documento de identificación e institución a la que pertenece		83		-
10.1.4. Motivo de la visita				-
10.1.5. Nombre de Empleado Público visitado, cargo y oficina en la que labora				Sólo figura nombre de empleado visitado, no cargo ni unidad en la que labora.
10.1.6. Hora de salida				-
Información adicional			No se permite hacer filtros.	
11 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD				
Coordinador Responsable:		100	100	-
11.1 Verificar si hay referencia a portales web de otras entidades del Estado				-
11.1.1. Comunicados: Notas de prensa, comunicaciones a los ciudadanos o a las Entidades Públicas		100		-
11.1.2. Formato de Soicitud de Acceso a la Información Pública				Publicado en Información Adicional
Información adicional			-	

