

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 2do. Semestre

:: 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	:	2-2161-2014-008
:: 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	:	jue, 01.may.2014 mar, 30.sep.2014

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	98
1	DATOS GENERALES	80	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	100	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	95	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)				-
Denominación PORTAL DE TRANSPARENCIA		100	100	-
Icono de una lupa				-
<b>1 DATOS GENERALES</b>				Memorando n.º 130-2013-SG/MM
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>1.1. Directorio:</b>				-
1.1.1. Nombre (principales funcionarios)				-
1.1.2. Cargo		100		-
1.1.3. Teléfono				-
1.1.4. Correo electrónico (Institucional)				-
<b>1.2. Marco legal</b>				-
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				-
<b>1.3 Normas emitidas por la entidad, organizadas por</b>			80	-
1.3.1. Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de Alcaldía				-
1.3.2. Precedentes Administrativos - Criterios Interpretativos (Art.VI y VII, Ley n.º 27444)		100		Existe un link vinculado a Sentencias del Tribunal Constitucional sobre Acceso a la Información.
1.3.3. Normas según Art. 38 de la Ley n.º 27444 - Ley Nro. 29091 (TUPA, Reglamentos Técnicos, Lineamientos y Directivas)				Esta información se encuentra en el rubro de Información Adicional.
1.3.4. Cirulares e Instructivos				Esa información se encuentra en Información sobre Iniciativa Privada.
<b>1.4 Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas</b>				-
1.4.1. DDJJ asunción de Funcionarios				Ver Resolución Ministerial n.º 252-2013-PCM, del 04 de octubre de 2013 (Art. 10.1.4). No figura la DDJJ del Responsable de Contabilidad.
1.4.2. DDJJ anual de Funcionarios			33	Esta información debe ser actualizada cada vez que un funcionario o servidor asume un cargo, cumple un año en el cargo y al cese del mismo, de acuerdo a la legislación de la materia.
1.4.3. DDJJ cese de Funciones				No figura DDJJ de Cese de Ex Procurador, Ex Responsable de Contabilidad.
<b>Información adicional</b>				-
<b>2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN</b>				Memorando n.º 387-2013-GPP/MM
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091) y la norma que lo aprueba</b>				-
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		100		-
2.1.5. MAPRO (Manual de Procedimientos)				-
2.1.6. TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al ciudadano)				-
2.1.7. Indicadores de Desempeño				No aplica al periodo evaluado.
<b>2.2. Estructura de la Entidad</b>				-
2.2.1. Organigrama actualizado de la Entidad		100	100	-

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 2do. Semestre

:: 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	:	2-2161-2014-008
:: 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	:	jue, 01.may.2014 mar, 30.sep.2014

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	98
80	
100	
100	
100	
100	
100	
95	
100	
100	
85	
100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
<b>2.3. Planes y Política</b>				-
2.3.1. PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)				-
2.3.2. PEI (Plan Estratégico Institucional)				-
2.3.3. POI (Plan Operativo Institucional)		100		Figura la Evaluación del POI hasta el II Trimestre 2014, conforme lo dispuesto en la Directiva n.º 003-2013-GM/MM.
2.3.4. Informe de Gestión Anual				No aplica al periodo evaluado.
2.3.5. Informe de Seguimiento y Evaluación de Planes y Políticas				-
2.3.6. Plan de Desarrollo Municipal Concertado				-
2.3.7. Presupuesto Participativo				Esta información se encuentra ubicada en el rubro de Participación Ciudadana.
<b>2.4. Recomendaciones de los Informes de Auditoría</b>				-
2.4.1. Evaluación de Recomendaciones		100		-
2.4.2. Estado de Implementación				-
Información adicional				-
<b>3 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>				Memorando n.º 387-2013-GPP/MM
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>3.1. Información presupuestal trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:</b>				-
3.1.1. Presupuesto de ingresos				-
3.1.2. Gastos				-
3.1.3. Financiamiento				-
3.1.4. Resultados operativos (evaluación presupuestaria)		100	100	Figura información al II trimestre 2014 (Estado de Gestión y Situación Financiera al 30 de junio de 2014).
3.1.5. Saldos de Balance				Figura el saldo de balance del ejercicio presupuestal 2012, incorporado en el año fiscal 2013.
3.1.6. Información de los 2 periodos anteriores (link históricos)				-
Información adicional				-
<b>4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				-
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>4.1. Información trimestral de proyectos de inversión pública en ejecución, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:</b>				-
4.1.1. Presupuesto total del proyecto		100		-
4.1.2. Presupuesto del periodo y nivel de ejecución				-
4.1.3. Presupuesto acumulado				-
4.1.4. Información de los 2 periodos anteriores (link históricos)				-
Información adicional				-
<b>5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>				Memo. n.º 121-2013-GPV/MM
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>5.1. Información sobre Participación Ciudadana, referido a:</b>				-
5.1.1. Presupuesto Participativo en curso (Convocatoria, agenda de proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia y proyectos priorizados)				-
5.1.2. Información sobre Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (Convocatoria, agenda, registro de los participantes, actas, documentos o informes presentados)		100	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)				-
Información adicional				-

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 2do. Semestre

:: 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	:	2-2161-2014-008
:: 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	:	jue, 01.may.2014 mar, 30.sep.2014

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	98
1	DATOS GENERALES	80	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	100	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	95	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
<b>6 INFORMACION DE PERSONAL</b>				
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>6.1. Información trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, del personal nombrado o contratado por un periodo mayor a tres (3) meses, sea cual fuere su régimen laboral, denominación del presupuesto o cargo que desempeña; y que comprende:</b>				Información actualizada al II Trimestre 2014 (Junio 2014).
6.1.1. Nombres - cargo que desempeña (funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares y otros)			100	-
6.1.2. Rango salarial (Escala Salarial)		100		-
6.1.3. Gastos de remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, aguinaldos, beneficios u otros conceptos que perciba el personal (Colocar notas explicativas de ser necesario)				-
6.1.4. PAP (Presupuesto Analítico de Personal)				-
6.1.5. Clasificador de Cargos				-
6.1.6. Información de los 2 periodos anteriores (Link histórico)				-
6.1.7. Personal cesante-pasivo				-
<b>Información adicional</b>				-
<b>7 INFORMACION DE CONTRATACIONES</b>				
<b>Coordinador Responsable:</b>		100		-
<b>7.1. 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 comprende: Valores referenciales, nombre de contratistas, montos de los contratos, cantidad y calidad de los servicios adquiridos y penalidades y sanciones de ser el caso.</b>				-
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)				-
7.1.2. Exoneraciones aprobadas				No figuran 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)				-
7.1.6. Gastos de telefonía (Fija, móvil, Unidad Orgánica asignada e importe total del consumo)		94	95	-
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)				-
7.1.10. Unidad Orgánica encargada de Contrataciones (Nombre de miembros del comité de contrataciones, funcionarios que realizan el requerimiento de bienes y servicios)				No figura esta información.
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				-
<b>Información adicional</b>				-

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 2do. Semestre

:: 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	:	2-2161-2014-008
:: 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	:	jue, 01.may.2014 mar, 30.sep.2014

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	98
1	DATOS GENERALES	80	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	100	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	95	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
<b>8 ACTIVIDADES OFICIALES</b>				-
<b>Coordinador Responsable:</b>		100	100	-
<b>8.1. Agenda del Titular de la Entidad y de los cargos subsiguientes de la Alta Dirección, actualizada (Diariamente).</b>		100	100	-
8.1.1. Agenda actualizada				-
Información adicional				-
<b>9 REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS</b>				-
<b>Coordinador Responsable:</b>		100	100	-
<b>9.1. Enlace al registro en línea sobre información de INFOBRAS a cargo de la Contraloría General de la República.</b>		100	100	-
9.1.1. Consulta de INFOBRAS				-
Información adicional				-
<b>10 REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b>				-
<b>Coordinador Responsable:</b>		100	85	-
<b>10.1. Debe contar como mínimo con la siguiente información:</b>				-
10.1.1. Número 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	85	-
10.1.4. Motivo de la visita				-
10.1.5. Nombre de Empleado Público visitado, cargo y oficina en la que labora				-
10.1.6. Hora de salida				-
Información adicional				-
<b>11 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD</b>				-
<b>Coordinador Responsable:</b>		100	100	-
<b>11.1 Verificar si hay referencia a portales web de otras entidades del Estado</b>				-
11.1.1. Comunicados: Notas de prensa, comunicaciones a los ciudadanos o a las Entidades Públicas		100	100	-
11.1.2. Formato de Soicitud de Acceso a la Información Pública				-
Información adicional				-