

Verificación 1er Semestre: Portal de Transparencia

:: **Entidad** : Municipalidad de Miraflores
 :: **Unidad** : Órgano de Control Institucional
 :: **Código de Entidad** : 2161

:: **Jefe de OCI** : Ing. Paul Valenzuela
 :: **Auditor** : Abog. Janet Rodríguez Peña

:: **Plan Anual de Control** : 2013

:: **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)

:: **Cód. Act. Control** : 2-2161-2013-015

:: **Periodo de Evaluación** : jue, 01 de nov de 2012
 mar, 30 de abr de 2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubros Temáticos
-	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	INFORMACIÓN ADICIONAL
10	REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SU CONTENIDO

Rubro Temático	Portal de Transparencia
100	96
100	
86	
100	
100	
100	
89	
90	
100	
100	
100	

Descripción	Control		Nivel de 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. Cargos		100		-
1.1.3. Teléfonos				-
1.1.4. Correos electrónicos				-
1.2. Marco legal				-
1.2.1. Normas de creación de la entidad.		100	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, Resoluciones, Decretos y Edictos		100		No figura la publicación de Resoluciones de Gerencia, sólo las de GM.
1.3.2. TUPA (Art. 3, literal f del D.S. 004-2008-PCM)				Está publicado en Rubro Planeamiento y Organización.
1.3.3. Información Adicional				-
2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN				-
Coordinador Responsable:		100		-
2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091)				-
2.1.1. ROF				-
2.1.2. Organigrama de la Entidad				-
2.1.3. MOF				-
2.1.4. Manual de Clasificación de Cargos				-
2.1.5. CAP (Cuadro de Asignación de Personal)		88		-
2.1.6. MAPRO (Manual de Procedimientos)				En proceso de elaboración.
2.1.7. TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al ciudadano)				-
2.1.8. Indicadores de Desempeño			86	-
2.2. Planes y Política				-
2.2.1. PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)				-
2.2.2. PEI (Plan Estratégico Institucional)				-
2.2.3. POI (Plan Operativo Institucional)		80		Se Subsanó la observación detectada sobre la EVAL. POI II y III Trimestre 2012; sin embargo no figura la Eval. Del
2.2.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado				-
2.2.5. Información Adicional				RIT, TUSNE, Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

Verificación 1er Semestre: Portal de Transparencia

:: Entidad : Municipalidad de Miraflores
 :: Unidad : Órgano de Control Institucional
 :: Código de Entidad : 2161

:: Jefe de OCI : Ing. Paul Valenzuela
 :: Auditor : Abog. Janet Rodríguez Peña

:: Plan Anual de Control : 2013

:: 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)

:: Cód. Act. Control : 2-2161-2013-015

:: Período de Evaluación : jue, 01 de nov de 2012
 mar, 30 de abr de 2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubros Temáticos
-	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	INFORMACIÓN ADICIONAL
10	REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SU CONTENIDO

Rubro Temático	Portal de Transparencia
100	96
100	
86	
100	
100	
100	
89	
90	
100	
100	

Descripción	Control		Nivel de Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
3 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Coordinador Responsable:		100	100	-
3.1. Información presupuestal trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:				-
3.1.1. Presupuesto de ingresos				-
3.2.2. Gastos				-
3.2.3. Financiamiento				-
3.2.4. Resultados operativos (evaluación presupuestaria)		100		Se encuentra el estado de Ejecución del Presupuesto del año 2012.
3.2.5. Información de los 2 períodos anteriores (link históricos)				-
3.2.6. Información Adicional				Balance actualizado al 31.03.2013.
4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				
Coordinador Responsable:		100	100	-
4.1. Información trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, de proyectos de inversión pública en ejecución que incluya:				-
4.1.1. Presupuesto total del proyecto				-
4.1.2. Presupuesto del periodo y nivel de ejecución				-
4.1.3. Presupuesto acumulado		100		-
4.1.4. Información de los 2 períodos anteriores (link históricos)				-
4.1.5. Información Adicional			-	
5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
Coordinador Responsable:		100	100	-
5.1. Información sobre Participación Ciudadana, referido a:				-
5.1.1. Presupuesto participativo				-
5.1.2. Resumen Ejecutivo de Audiencias Públicas		100		Figuran las Audiencias Públicas vecinales.
5.1.3. Consejo de Coordinación Local Distrital-CCLD (composición, convocatoria, elecciones de representantes de la sociedad civil en el Consejo)				-
5.1.4. Información Adicional			-	
6 INFORMACION DE PERSONAL				
Coordinador Responsable:		100	89	-
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 comprenda:				-
6.1.1. Personal activo (funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares).				Relación no figura en rubro personal sino en información adicional.
6.1.2. Rango salarial (Escala Salarial)				Información figurar en Información Adicional.
6.1.3. Gastos de remuneraciones, bonificaciones y cualquier otro concepto remunerativo, pensionable o no.		88		-
6.1.4. PAP (Presupuesto Analítico de Personal)				-
6.1.5. Clasificador de Cargos				Se encuentra en el rubro Planeamiento y Organización.
6.1.6. Información de los 2 períodos anteriores (Link histórico)				-
6.1.7. Personal cesante-pasivo				Actualizado a Diciembre 2012 - No figura información del I Trimestre 2013.
6.1.8. Información Adicional			-	

Verificación 1er Semestre: Portal de Transparencia

:: Entidad : Municipalidad de Miraflores
 :: Unidad : Órgano de Control Institucional
 :: Código de Entidad : 2161

:: Jefe de OCI : Ing. Paul Valenzuela
 :: Auditor : Abog. Janet Rodríguez Peña

:: Plan Anual de Control : 2013

:: 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)

:: Cód. Act. Control : 2-2161-2013-015

:: Período de Evaluación : jue, 01 de nov de 2012
 mar, 30 de abr de 2013

Portal de Transparencia Estándar	
ID	Rubros Temáticos
-	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	INFORMACIÓN ADICIONAL
10	REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SU CONTENIDO

Rubro Temático	Portal de Transparencia
100	96
100	
86	
100	
100	
100	
89	
90	
100	
100	

Descripción	Control		Nivel de Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
7 INFORMACION DE CONTRATACIONES				-
Coordinador Responsable:		100	90	-
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 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. obras y que 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.		89		-
7.1.2. Exoneraciones aprobadas				
7.1.3. Penalidades Aplicadas				No figura su publicación.
7.1.4. Órdenes de Servicio				-
7.1.5. Gastos de viáticos y pasajes				-
7.1.6. Gastos de telefonía				-
7.1.7. Uso de vehiculos				-
7.1.8. Gastos por publicidad			-	
7.1.9. Información Adicional			-	
8 ACTIVIDADES OFICIALES				
Coordinador Responsable:		100	100	-
8.1. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron el titular y cargos de nivel subsiguiente (Agenda).				-
8.1.1. Agenda		100		-
8.1.2. Información Adicional				No se ha efectuado ninguna publicación, ni figura este espacio.
9 INFORMACIÓN ADICIONAL				-
Coordinador Responsable:		100	100	-
9.1. Verificar si hay referencia a portales web de otras entidades del Estado				-
9.1.1. Comunicados		100		Se coloca Actas de Sesiones de Concejo. Actualizado 2013
9.1.2. Declaraciones Juradas				
9.1.3. Formato de Soicitud de Acceso a la Información Pública				
9.1.4. Información Adicional				
10 REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SU CONTENIDO				-
Coordinador Responsable:		100	100	-
10.1. Verificar registro de visitas y difusión				-
10.1.1. Registro de visitas en línea		100		-
10.1.2. Difusión de contenido en línea			-	