DEFENSORIA DEL PUEBLO

Primer Reporte 2018:
Supervisión a los portales de transparencia estándar de los ministerios del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento

Lima, marzo de 2019

Defensoría del Pueblo
Jirón Ucayali Nº 388
Lima - Perú
Teléfono: (511) 311–0300
Fax: (511) 426-7889
E-mail: defensor@defensoría.gob.pe
Página web: http://www.defensoría.gob.pe
Línea gratuita: 0800–15170

El presente reporte ha sido elaborado por la comisionada Karen Vanessa Chávez Rivera, bajo la coordinación de Marilyn Aróstegui León del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Adjuntía para la Administración Estatal.

La Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, está a cargo de Mónica Callirgos Morales.

ÍNDICE

I.	Presentación	4
II.	Objetivo, ámbito y período de la supervisión	4
III.	Aspectos supervisados	4
IV.	Resultados de la supervisión a los portales de transparencia estándar de los ministerios del Poder Ejecutivo	9
V.	Resultados de la supervisión a los portales de transparencia estándar de los gobiernos regionales	17
VI.	Resultados de la supervisión a los portales de transparencia estándar de las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento	27
VII.	Conclusiones	36
VIII.	Recomendaciones	38
ANEXO I:	Consolidado de la primera supervisión 2018 a los portales de transparencia estándar de los ministerios del Poder Ejecutivo – primer semestre 2018	41
ANEXO II:	Consolidado de la primera supervisión 2018 a los portales de transparencia estándar de los gobiernos regionales – primer semestre 2018	42
ANEXO III:	Consolidado de la primera supervisión 2018 a los portales de transparencia estándar de las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento – primer semestre 2018	43

I. PRESENTACIÓN

La Defensoría del Pueblo, en su condición de órgano constitucional autónomo, encargado de la protección de los derechos de las personas y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios a la comunidad, tiene como línea prioritaria la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, a través de los portales de transparencia estándar (PTE) como mecanismo de transparencia activa.

Los Portales de Transparencia Estándar (PTE), situados en las paginas web de todas la entidades públicas, se constituyen en una herramienta virtual que acerca la gestión pública a la población, propiciando el encuentro gobierno–ciudadanía, con el fin de promover la vigilancia ciudadana y la prevención de la comisión de actos de corrupción en la aministración pública.

En atención a ello, la Defensoría del Pueblo supervisa semestralmente los PTE de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de verificar su nivel de cumplimiento respecto de la publicación de información obligatoria, que garantice ser accesible, confiable y comprensible para la población.

El presente reporte muestra los resultados correspondientes al primer semestre del año 2018, de la supervisión a los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de los ministerios del Poder Ejecutivo y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento, incluyendo a la Municipalidad Provincial del Callao.

II. OBJETIVO, ÁMBITO Y PERIODO DE LA SUPERVISIÓN

El objetivo de la supervisión fue verificar el nivel de cumplimiento en la publicación y difusión de información completa y actualizada sobre la gestión pública, a través de sus PTE, conforme al marco legal que lo regula.

La supervisión comprendió a los 18 ministerios del Poder Ejecutivo y a la PCM, así como a los 25 gobiernos regionales y a las 25 municipalidades provinciales ubicadas en las capitales de departamento, incluida la Municipalidad Provincial del Callao.

Asimismo, la supervisión se realizó entre los meses de noviembre del 2018 a enero del 2019, verificándose la difusión y actualización de la información en el periodo correspondiente al primer semestre del 2018 (del 1 de enero al 30 de junio del 2018).

III. ASPECTOS SUPERVISADOS

La supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo se sustenta, principalmente, en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27806[1], Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 072–2003–PCM,[2] así como en lo regulado en el Decreto Supremo Nº 063–2010–PCM, que aprobó la implementación de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en las entidades de la administración pública, y en la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP (Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar de las

[1] Modificado por el Decreto Legislativo Nº 1353 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-JUS.
[2] Modificado por el Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM.

entidades de la administración pública) aprobada por la Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM.

Asimismo, se toman como referencia aquellas normas que disponen la difusión de información pública mediante los Portales de Transparencia Estándar de las entidades del Estado, como son:

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley Nº 29158, Ley Orgánica el Poder Ejecutivo.
- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso de los ministerios, la supervisión se realizó en base a los 9 rubros de información del PTE y, en el caso de los gobiernos subnacionales, se realizó en base a 10 rubros de información, considerando el rubro de Participación ciudadana. En cada caso se verificó la publicación y actualización de la siguiente información:

3.1. Datos generales

- Designación de los/as funcionarios/as responsables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indicando el nombre y resolución de designación tanto del funcionario responsable de actualizar el PTE, como del funcionario responsable de acceso a la información pública.

- Dirección de la entidad, de su dependencia central y de sus sedes.

- Directorio de la entidad, con información sobre los principales funcionarios/as de la entidad, indicando sus cargos, números telefónicos y correos electrónicos institucionales.

- Marco Legal: norma de creación de la entidad y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, así como sus normas modificatorias y complementarias.

- Normas emitidas por la entidad, con motores de búsqueda y en archivos descargables.
  - En el caso de los ministerios, se supervisó que se difundan como mínimo: decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones de secretaría general y resoluciones directorales, emitidos al 30 de junio del 2018.
  - En el caso de los gobiernos regionales, se supervisó que se difundan como mínimo: ordenanzas regionales, acuerdos de consejo regional, decretos regionales y resoluciones ejecutivas regionales, emitidos al 30 de junio del 2018.
  - En el caso de las municipalidades provinciales, se supervisó que se difundan como mínimo: ordenanzas municipales, acuerdos de concejo municipal, decretos y resoluciones de alcaldía, emitidos al 30 de junio del 2018.

- Declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios/as de la entidad, actualizadas al 30 de junio del 2018.

- Las agendas y las actas de las sesiones ordinarias del consejo regional/concejo municipal, del 1 de enero al 30 de junio del 2018 (esta información solo se supervisó en gobiernos regionales y municipalidades). Cabe señalar que se verificó la difusión de esta información en el rubro de Datos Generales.

3.2. Planeamiento y organización

- Instrumentos de gestión: se verificó la difusión del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Organigrama, el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Clasificador de Cargos, el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Manual de Procedimientos (MAPRO), el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) o Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS), el Cuadro de Puestos de la Entidad, el Manual de Puestos Tipo (MPT), el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP). En todos los casos se verificó que los instrumentos de gestión se publiquen junto con su norma aprobatoria.

  Cabe señalar, que en el caso de las entidades supervisadas que aún no se encuentran en tránsito al régimen del Servicio Civil, se verificó que tengan operativo el enlace del RIT/RIS, CPE, MPT y MPP, con el aviso de sinceramiento correspondiente.

  Respecto al Tupa, se verificó que se encuentre publicado en el PTE y en un lugar destacado del portal institucional, de acuerdo a lo establecido en la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM.

- Planes y Políticas

  - En el caso de los ministerios, se verificó la publicación completa y actualizada del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM vigente, Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, Plan Operativo Institucional (POI) 2018, Plan Operativo Informático y el Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI).

    Del mismo modo, en el ítem Políticas Nacionales, se verificó la publicación de un aviso de sinceramiento, ante su derogatoria dispuesta en el D.S. Nº 032-2018-PCM.

  - En el caso de los gobiernos subnacionales, se verificó la publicación del Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado y el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigentes. Asimismo, se verificó la difusión del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, el Plan Operativo Informático, el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) y el Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI).

- Informes anuales de seguimiento de monitoreo y evaluación de los planes y políticas
  - En el caso de los ministerios, se verificó la publicación de los informes anuales del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Informático, Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) y Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), correspondientes al 2018, y de los informes

trimestrales del Plan Operativo Institucional (POI), actualizados al 30 de junio del 2018.

Asimismo, se verificó la publicación de un aviso de sinceramiento en el ítem Informe de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Nacionales, en atención a lo dispuesto por el D.S. 032-2018-PCM.

- En el caso de los gobiernos subnacionales, se verificó la publicación de los informes del Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado, Plan Estratégico Institucional (PEI) vigentes/Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo Informático, Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) y Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), correspondientes al 2018, así como los informes trimestrales del Plan Operativo Institucional (POI), actualizados al 30 de junio del 2018.

- Recomendaciones de los informes de auditoría, orientadas al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas, actualizados al 30 de junio del 2018.

3.3. Presupuesto

- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2018.
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2018.
- Presupuesto ejecutado del 1 de enero al 30 de junio del 2018.
- Saldos de balance, correspondiente al ejercicio 2017[3].

3.4. Proyectos de inversión e Infobras

- Monto total presupuestado por proyecto.
- Monto porcentual ejecutado acumulado, del 1 de enero al 30 de junio del 2018.
- Montos por concepto de adicionales de las obras, por trimestres y actualizados al 30 de junio del 2018.
- Liquidación final de obra por trimestre y actualizada al 30 de junio del 2018.
- Informes de supervisión de contratos por trimestre y actualizados al 30 de junio del 2018.
- Infobras: solo se verificó la operatividad del enlace.

3.5. Participación ciudadana

La difusión de información en este rubro solo se supervisó en los PTE de los gobiernos regionales y de las municipalidades.

- Presupuesto participativo: se verificó la publicación de información sobre el proceso de presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2019 (convocatoria, agenda y agentes participantes).
- Rendición de cuentas: en el caso de los gobiernos regionales, se verificó la difusión del resumen ejecutivo de una audiencia pública 2018 o de las dos audiencias públicas de rendición de cuentas correspondientes al 2017. En el caso de las municipalidades provinciales, se verificó la difusión del resumen ejecutivo de una audiencia pública correspondiente al 2018 o de, al menos, una correspondiente al 2017.

[3] De acuerdo al TUO de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal anterior, constituyen saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía.

- Consejo de Coordinación Regional (CCR)/Consejo de Coordinación Local (CCL): se verificó la difusión de un acta de sesión ordinaria correspondiente al 2018 o de las dos actas, correspondientes al 2017.

3.6. Personal

En este rubro se verificó la difusión de información sobre las remuneraciones del personal, actualizada al 30 de junio del 2018, indicando la modalidad de contratación, el nombre del trabajador y el monto bruto de su remuneración, bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros conceptos.

3.7. Contratación de bienes y servicios

En este rubro, se verificó la difusión de la siguiente información, actualizada al 30 de junio del 2018:

- Procesos de selección de bienes y servicios[4]
- Penalidades aplicadas
- Órdenes de bienes y servicios
- Publicidad
- Pasajes y viáticos
- Telefonía fija, móvil e internet
- Uso de vehículos
- PAC (Plan Anual de Contrataciones 2017)
- Laudos arbitrales
- Actas de conciliación
- Comité de selección

3.8. Actividades oficiales

- En este rubro se supervisó la difusión de la agenda del titular de la entidad, comprendida entre el 01 de enero y el 30 de junio del 2018.
- Los comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa actualizados al 30 de junio del 2018.

3.9. Registro de visitas a funcionarios públicos

En este rubro se verificó la publicación de información sobre las visitas recibidas por la entidad, indicando la hora de ingreso del visitante, sus datos, el motivo de la visita, el nombre del empleado público visitado y la hora de salida del visitante.

3.10. Acceso a la información pública

- Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública o enlace a dicho formato.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo supervisó la difusión de la siguiente información:

[4] En atención a la interoperatividad, el OSCE publica la información de procesos de selección de bienes y servicios en un solo listado con la información referida a contrataciones directas.

- **Enlace al portal de transparencia estándar**, se verificó que el icono correspondiente al PTE se encuentre ubicado en el lado superior derecho del portal institucional.

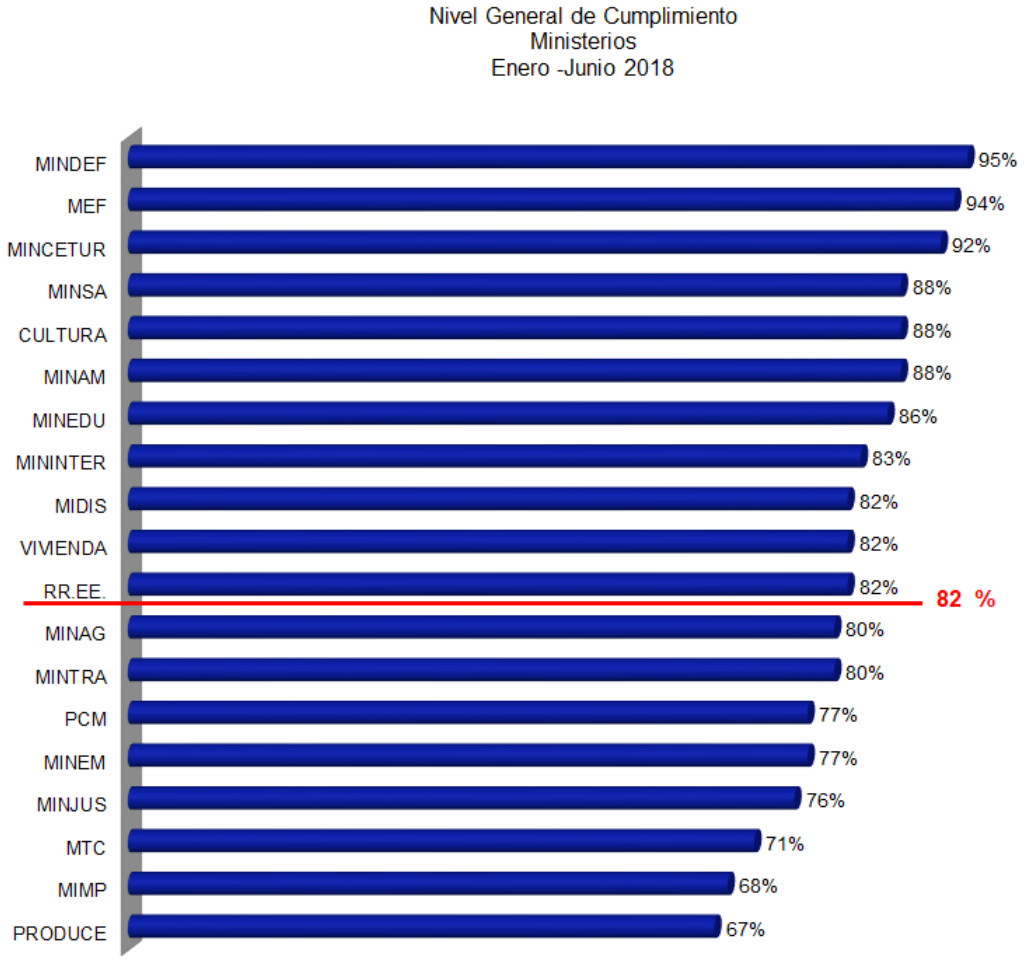
- **Enlace de comunicación con el público usuario,** se verificó que en el portal institucional de la entidad, se ubique un vínculo o enlace que permita la comunicación del público usuario con la entidad, para solicitar información en línea o formular quejas y/o sugerencias.

IV. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LOS MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO

4.1. Operatividad de los Portales de Transparencia Estándar (PTE)

Todos los ministerios del Poder Ejecutivo, incluida la Presidencia del Consejo de Ministros, cuentan con sus PTE operativos, mediante los cuales difunden, con distintos niveles de cumplimiento, la información exigida por el ordenamiento jurídico vigente.

4.2. Nivel general de cumplimiento

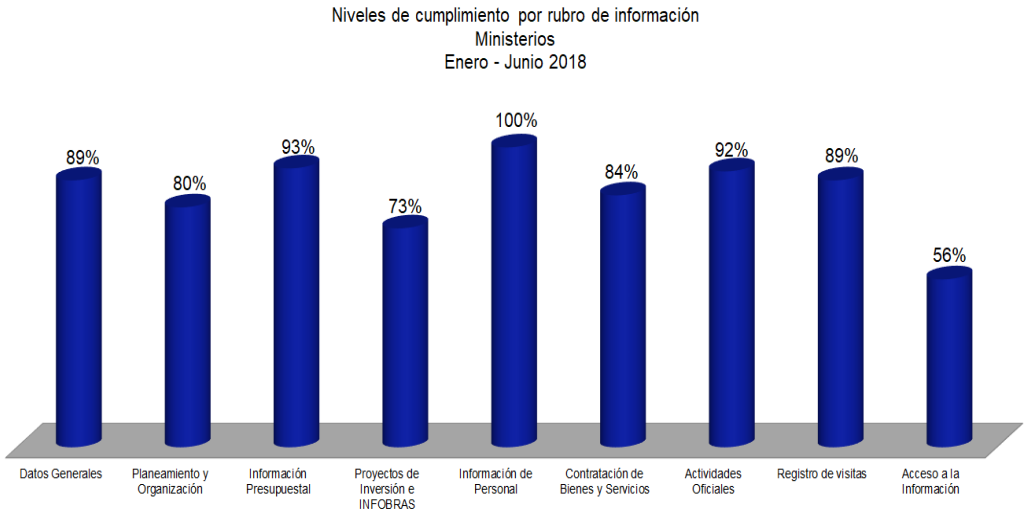


En el primer semestre del 2018, los ministerios del Poder Ejecutivo y la Presidencia del Consejo de Ministros, registraron, en promedio, 82% de nivel general de cumplimiento en la difusión de información mediante sus PTE, lo cual representa un retroceso de 11 puntos porcentuales, en comparación con el promedio obtenido en el segundo

semestre del año 2017 (93%). Solo 11 ministerios, igualaron o superaron el promedio del nivel general de cumplimiento alcanzado en el primer semestre del 2018.

El Ministerio de Defensa logró el mejor nivel de general de cumplimiento, con 95%, seguido del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con 94% y 92%, respectivamente. Por otro lado, el menor nivel general de cumplimiento lo registraron los ministerios de Producción, con 67%, Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 68% y Transportes y Comunicaciones, con 71%.

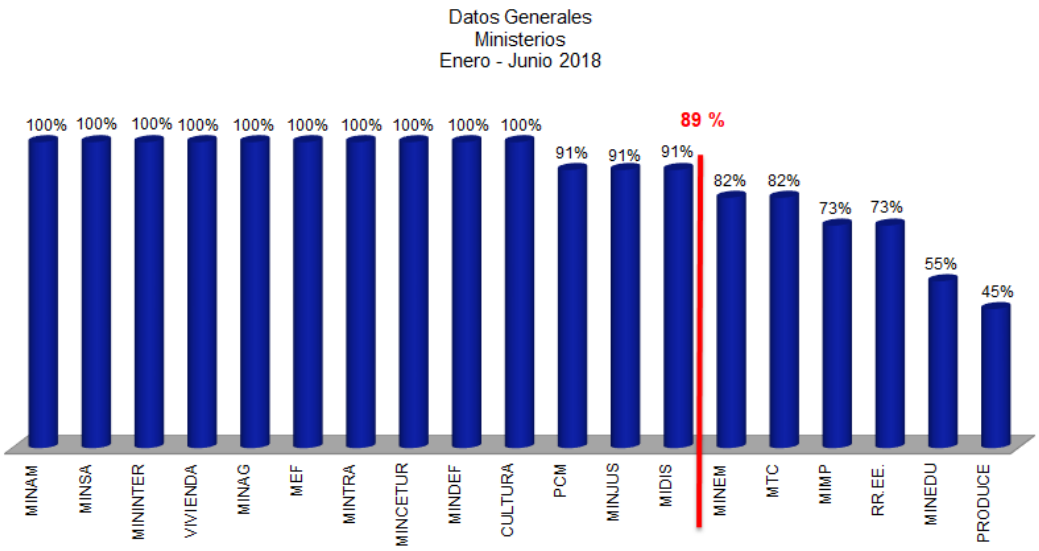
4.3. Nivel de cumplimiento por rubros de información



Se verificó que los rubros más difundidos por los ministerios del Poder Ejecutivo y la PCM fueron los referidos a Información de Personal, con 100%, seguido del rubro de Información Presupuestal, con 93% y Actividades Oficiales, con 92%.

Por el contrario, los rubros menos difundidos fueron los correspondientes a Acceso a la Información con 56%, Proyectos de Inversión e Infobras, con 73% y Planeamiento y Organización, con 80%.

4.3.1. Datos generales



En este rubro, durante el primer semestre del 2018, los ministerios alcanzaron un nivel de cumplimiento promedio de 89%, retrocediendo 10 puntos porcentuales respecto del promedio obtenido en el segundo semestre del año 2017 (99%).

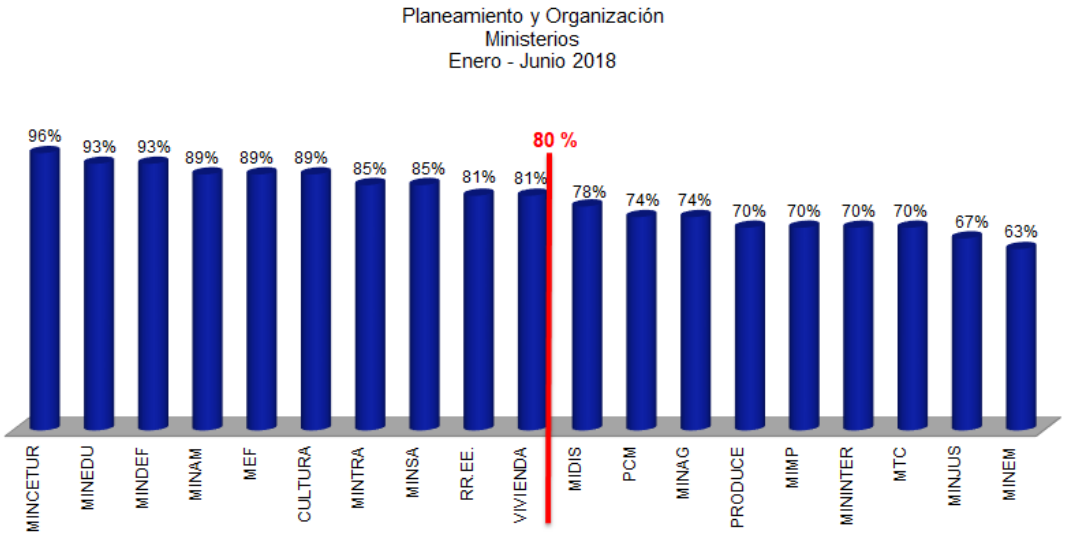
Los ministerios del Ambiente, Salud, Interior, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura y Riego, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, Comercio Exterior y Turismo, Defensa y Cultura, obtuvieron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro.

Por el contrario, el menor nivel de cumplimiento lo registraron los ministerios de la Producción, con 45%, seguido de Educación, con 55% y los ministerios de Relaciones Exteriores y Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 73%.

Asimismo, es importante destacar que todos los ministerios y la PCM, cumplieron con difundir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, así como el Directorio de los funcionarios.

De otro lado, la información menos difundida fueron las resoluciones supremas, incumpliendo con su publicación la PCM y cinco (5) ministerios, entre ellos, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Relaciones Exteriores y Producción, seguido de las resoluciones directorales que no fueron publicadas por 6 ministerios: Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Transportes y Comunicaciones, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos.

4.3.2. Planeamiento y organización



En el rubro de Planeamiento y Organización, el promedio del nivel de cumplimiento alcanzado por los ministerios del Poder Ejecutivo, incluida la PCM, en el primer semestre del 2018, fue de 80%, lo que representa un retroceso de nueve (9) puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (89%).

Diez (10) de los 18 ministerios obtuvieron niveles de cumplimiento por encima del promedio general. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo registró el mayor nivel de cumplimiento en este rubro, con 96%, seguido de los ministerios de Educación y de Defensa, con 93%.

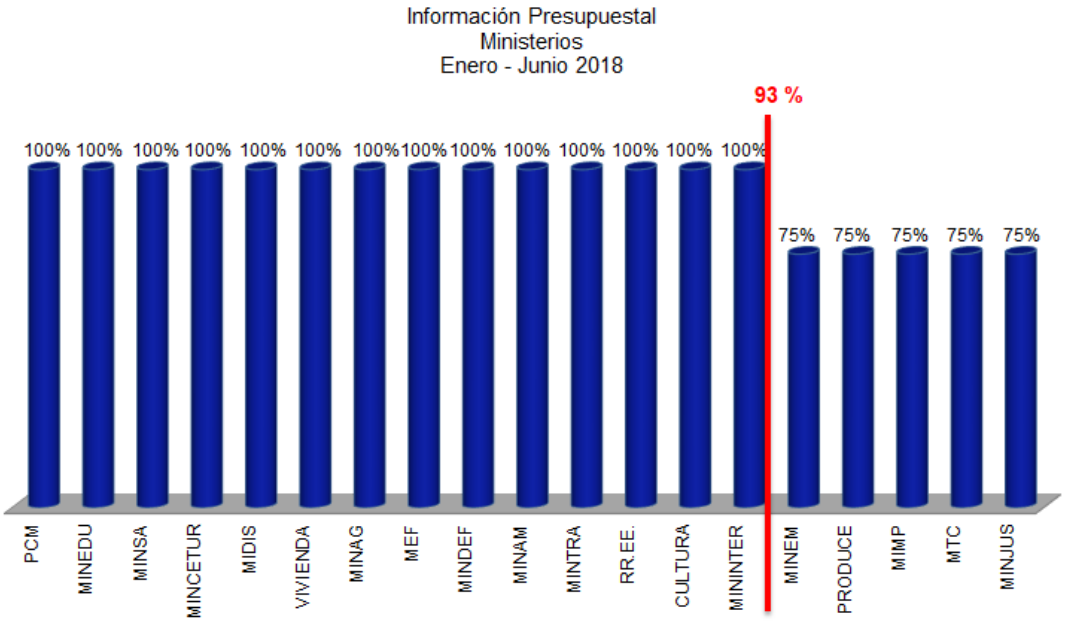
Por su parte, el menor nivel de cumplimiento lo registraron los ministerios de Energía y Minas, con 63% y Justicia y Derechos Humanos, con 67%.

Asimismo, los ítems de información más difundidos por los ministerios y la PCM, fueron el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y el Plan Operativo Institucional (POI), seguido del Manual de Organización y Funciones, Manual de Clasificación de Cargos, Manual de Procedimientos, Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto Analítico de Personal, Plan Operativo Informático y Recomendaciones de Auditoria.

Por el contrario, solo seis (6) ministerios y la PCM cumplieron con la publicación del Tupa en su portal institucional, adicionalmente a su publicación en el PTE. Estos son los ministerios de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, Agricultura y Riego, Producción, y Economía y Finanzas.

Asimismo, el Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), solo fue difundido por 8 ministerios: Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Cultura, Relaciones Exteriores, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente y Defensa. El Informe de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Nacionales, fue difundido por nueve (9) ministerios.

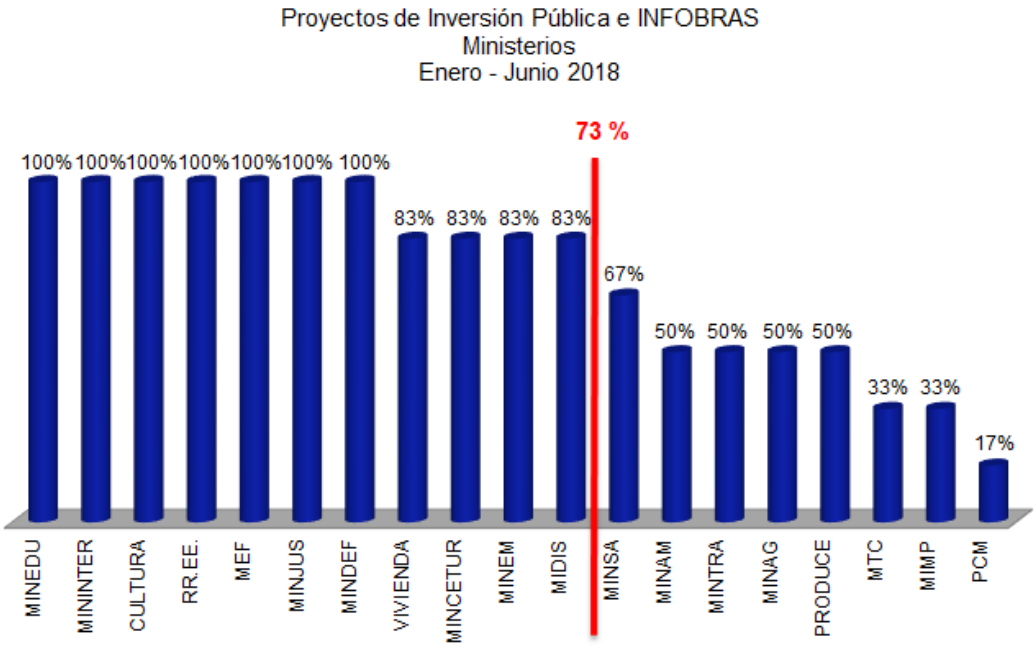
4.3.3. Presupuesto



En este rubro, los ministerios y la PCM obtuvieron, en promedio, 93% de nivel de cumplimiento en el primer semestre del 2018, lo cual representa un retroceso de siete (7) puntos en relación al segundo semestre del 2017 (100%).

Trece (13) ministerios y la PCM registraron el 100% de nivel de cumplimiento en la publicación de la información correspondiente a este rubro. No obstante, los ministerios de Energía y Minas, Producción, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Justicia y Derechos Humanos alcanzaron un 75% de nivel de cumplimiento, ya que no cumplieron con la difusión de los Saldos de Balance Anual correspondiente al año 2017.

4.3.4. Proyectos de inversión e Infobras



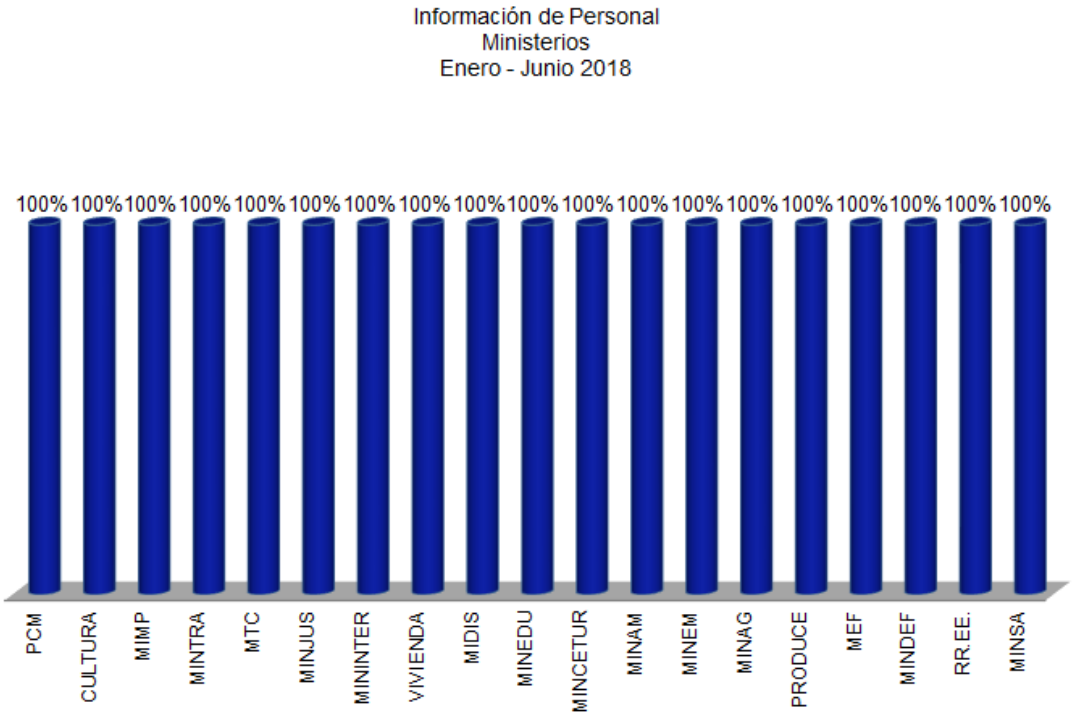
En este rubro, se verificó que los ministerios y la PCM obtuvieron en promedio 73% de nivel de cumplimiento en el primer semestre del 2018, lo cual representa un retroceso de siete (7) puntos en relación al segundo semestre del 2017 (80%).

Solo siete (7) ministerios alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro, mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social obtuvieron un 83%.

Por el contrario, el menor nivel de cumplimiento lo registró la PCM, con 17%, ya que únicamente cumplió con mantener la operatividad del enlace de Infobras. Asimismo, los ministerios de Transportes y Comunicaciones y el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, obtuvieron el 33% de nivel de cumplimiento en este rubro de información, seguido de los ministerios de la Producción, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo y Ambiente, con 50%.

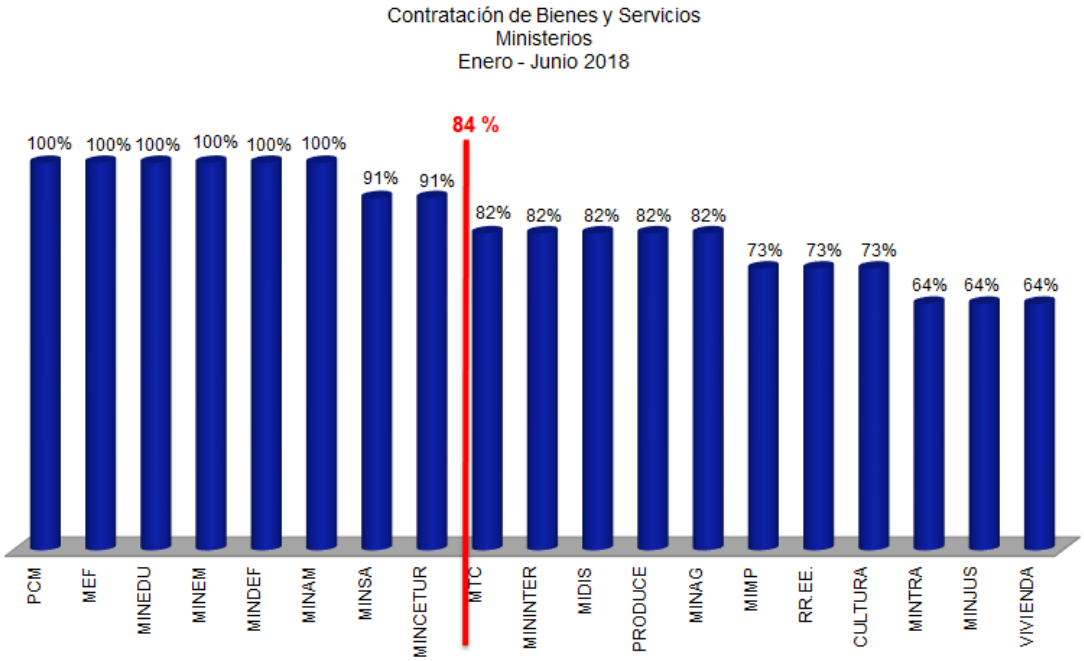
Cabe agregar, que los 18 ministerios cumplieron con publicar el Monto Porcentual Ejecutado Acumulado del primer semestre del 2018, y sólo 11 cumplieron con difundir los Montos por Concepto de Adicionales de las Obras y los Informes de Supervisión de Contratos. Los ministerios que no cumplieron con difundir estos ítems de información fueron: Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Salud, Ambiente, Agricultura y Riego, Producción y la PCM.

4.3.5. Personal



Respecto a este rubro de información, todos los ministerios y la PCM alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento durante el primer semestre de 2018, al igual que en el segundo semestre de 2017 (100%).

4.3.6. Contratación de bienes y servicios



En el rubro de Contratación de Bienes y Servicios, durante el primer semestre del 2018, los ministerios y la PCM obtuvieron, en promedio, 84% de nivel de cumplimiento, lo que representa un retroceso de 14 puntos porcentuales respecto al promedio registrado en el segundo semestre del 2017 (98%).

Solo seis (6) de las entidades supervisadas, alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento. Estas fueron la PCM, los ministerios de Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Defensa y Ambiente.

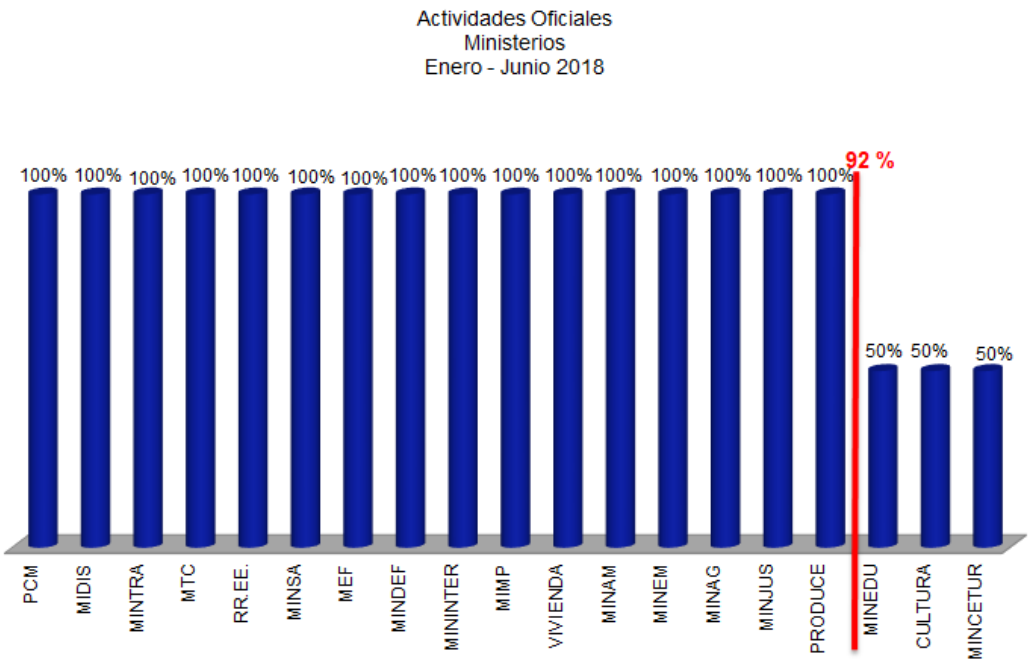
Por el contrario, el menor nivel de cumplimiento lo registraron el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 64%, y los Ministerios de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, y Cultura, con 73%.

Todos los ministerios y la PCM cumplieron con publicar la información sobre los Procesos de Selección de Bienes y Servicios y las Órdenes de Bienes y Servicios.

No obstante, la información menos difundida fue la referida a Actas de Conciliación, incumpliendo con su publicación ocho (8) ministerios: Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura y Riego, Justicia y Derechos Humanos y Producción.

Al igual que el ítem Laudos Arbitrales, en el que no hubo difusión por parte de siete (7) ministerios: Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Producción, Justicia y Derechos Humanos. En este caso y en el anterior, se advirtió información incompleta y/o desactualizada, y avisos de sinceramiento sin fecha, firma y sello del funcionario responsable de la unidad orgánica poseedora de información, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP.

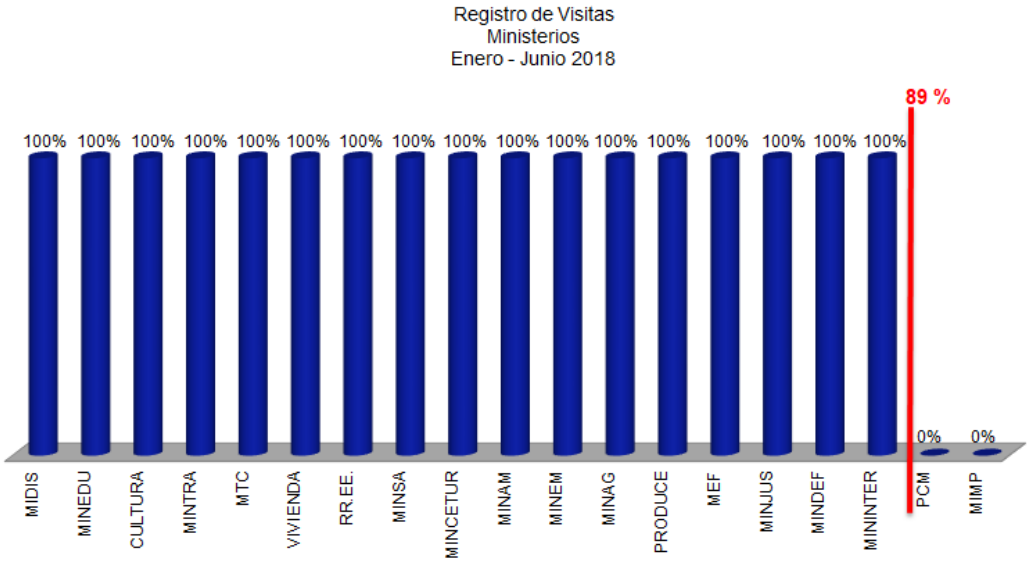
4.3.7. Actividades oficiales



En este rubro de información, el promedio del nivel de cumplimiento registrado por los ministerios y la PCM en el primer semestre del 2018, fue de 92%, lo que representa un retroceso de ocho (8) puntos porcentuales respecto de los resultados correspondientes al segundo semestre del 2017 (100%).

Cabe señalar que 15 ministerios y la PCM alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento. De otro lado, los ministerios de Educación, Cultura y Comercio Exterior y Turismo, obtuvieron 50% de nivel de cumplimiento, debido a que los dos últimos no cumplieron con publicar la Agenda del titular de la entidad. Un caso diferente fue el Ministerio de Educación, que omitió la publicación de los Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa emitidos del 01 de enero al 30 de junio del 2018.

4.3.8. Registro de visitas a funcionarios públicos

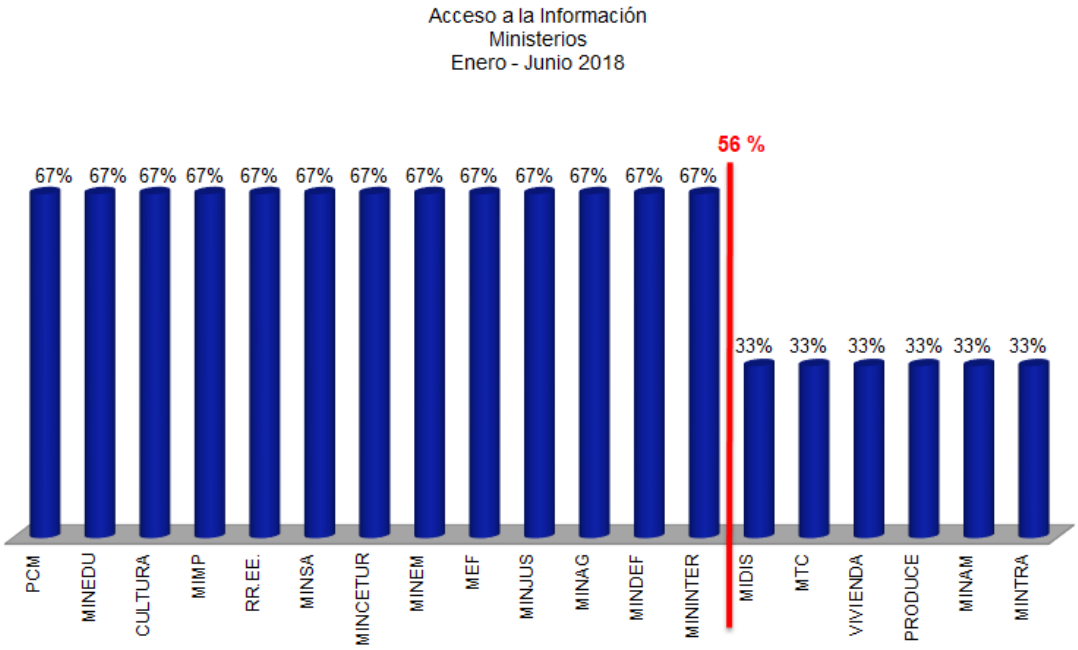


En este rubro de información, el promedio del nivel de cumplimiento registrado por los ministerios y la PCM en el primer semestre del 2018, fue de 89%, lo que representa un retroceso de 11 puntos porcentuales respecto de los resultados correspondientes al segundo semestre del 2017 (100%).

Se verificó que 17 ministerios alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento, en tanto la PCM y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, registraron 0% de nivel de cumplimiento. En el caso de la PCM, se comprobó la imposibilidad de visualizar y descargar el listado diario de visitas a su sede. Asimismo, con respecto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el enlace a este rubro se encontraba inoperativo en la fecha de supervisión.

Cabe precisar, que hemos verificado en este rubro, que el módulo de Registro de Visitas esté operativo y exista un adecuado y permanente registro de información.

4.3.9. Acceso a la información pública



El promedio de nivel general de cumplimiento en este rubro, alcanzado por los ministerios y la PCM en el primer semestre del 2018, fue de 56%. Ningún ministerio ni la PCM alcanzó el 100% de nivel de cumplimiento. Los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción, Ambiente y de Trabajo y Promoción del Empleo, obtuvieron el menor nivel de cumplimiento, con 33%.

Además, se advierte que el Enlace de comunicación con el usuario, no lo tienen implementado los ministerios ni la PCM, a pesar de que, entre los meses de abril y junio del año 2018, en el marco de nuestra supervisión para el segundo reporte y balance anual 2017, constatamos que los dieciocho (18) ministerios tenían implementado este enlace.

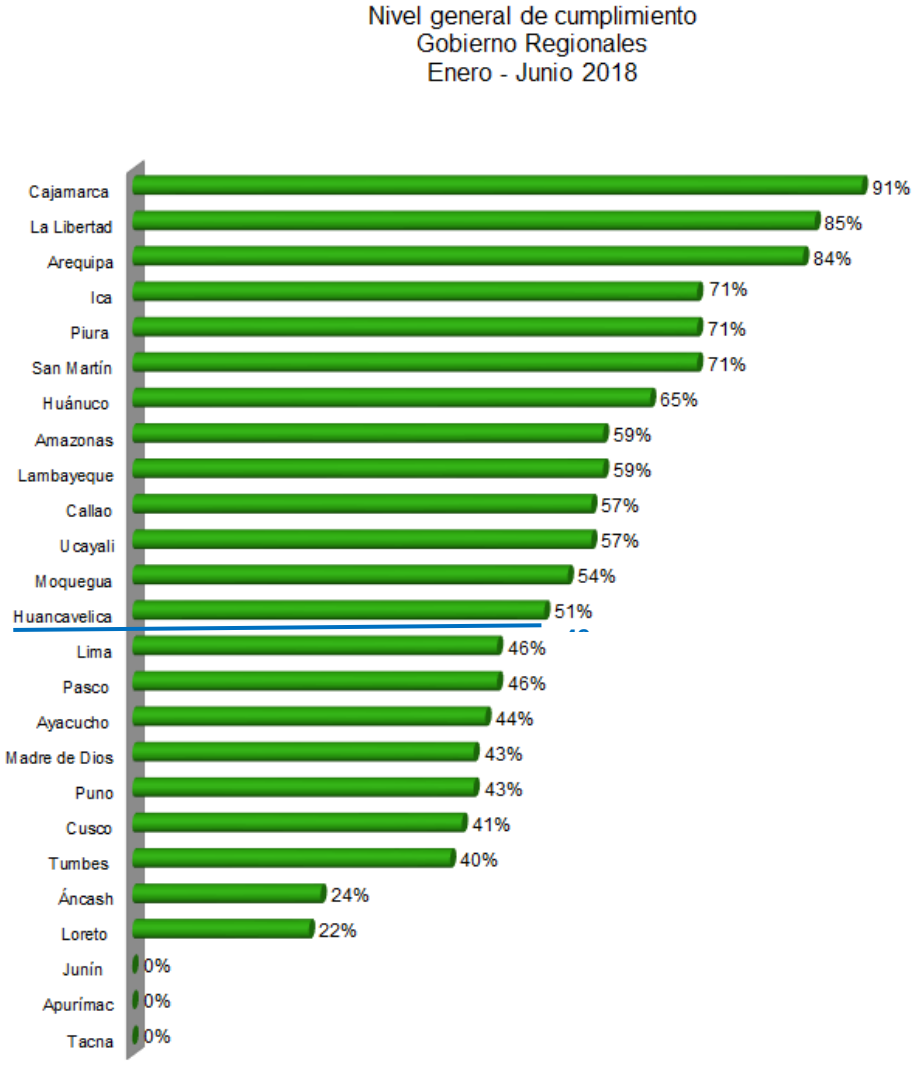
V. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

5.1. Operatividad de los Portales de Transparencia Estándar (PTE)

Se verificó que 22 de los 25 gobiernos regionales supervisados cuentan con sus PTE operativos, mediante los cuales difunden, con distintos niveles de cumplimiento, la información exigida por el ordenamiento jurídico vigente.

No obstante, en la fecha de supervisión, se advirtió que el PTE del Gobierno Regional de Tacna, presentaba problemas de operatividad que impedían acceder al mismo. Los gobiernos regionales de Junín y Apurímac cuentan con un aparente enlace al PTE, que contiene información en formato diferente. Es por ello que estos gobiernos regionales fueron calificados con 0% de nivel de cumplimiento en la difusión de información mediante los PTE.

5.2. Nivel general de cumplimiento



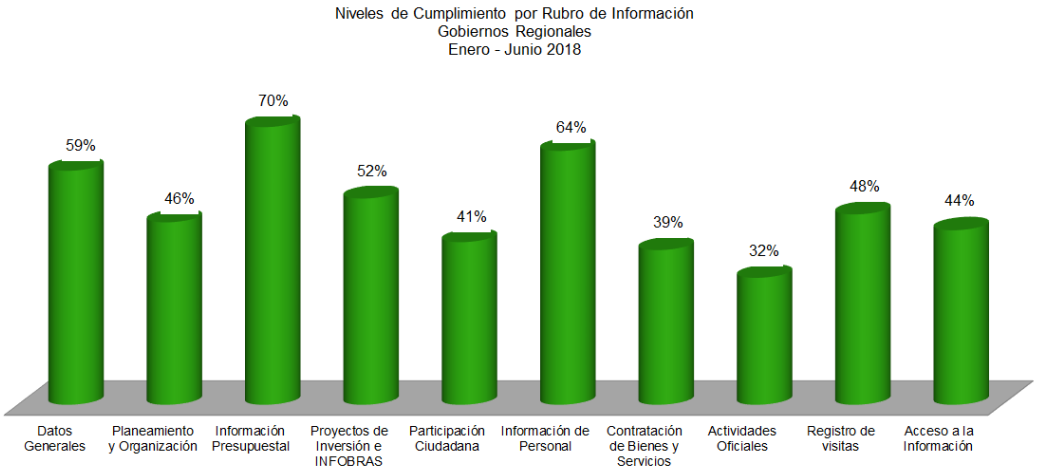
En el primer semestre del año 2018, los gobiernos regionales registraron, en promedio, 49% de nivel general de cumplimiento en la difusión de información mediante sus PTE, lo que representa un retroceso de veintitrés (23) puntos porcentuales en comparación al promedio registrado en el segundo semestre del 2017 (72%).

El Gobierno Regional de Cajamarca, alcanzó el mayor nivel de cumplimiento con 91%, seguido por los gobiernos regionales de La Libertad y Arequipa, con 85% y 84%, respectivamente.

Los gobiernos regionales de Junín, Apurímac y Tacna, obtuvieron 0% de nivel general de cumplimiento, ya que no registraron información en el formato del portal de transparencia estándar. Asimismo, el PTE del Gobierno Regional de Tacna, presentó problemas de operatividad durante el acceso. Por su parte, también los gobiernos regionales de Loreto y Ancash, registraron un bajo nivel con 22% y 24%, respectivamente.

Solo 13 de los 25 gobiernos regionales supervisados, alcanzaron un nivel general de cumplimiento superior al promedio registrado en el primer semestre del 2018.

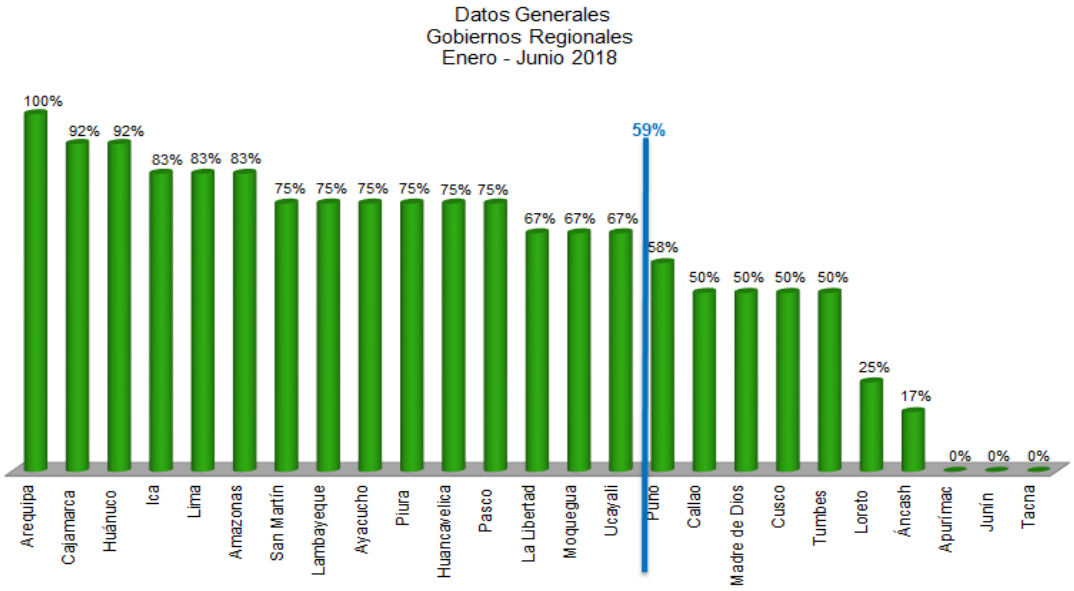
5.3. Nivel de cumplimiento por rubros de información



Se advirtió que los rubros de información más difundidos por los gobiernos regionales en el primer semestre del 2018, fueron los referidos a Presupuesto y Personal, registrando 70% y 64% de nivel de cumplimiento, respectivamente.

Por el contrario, los rubros menos difundidos por los gobiernos regionales fueron los de Actividades Oficiales, con 32%, Contratación de Bienes y Servicios, con 39% y Participación Ciudadana, con 41%.

5.3.1. Datos generales



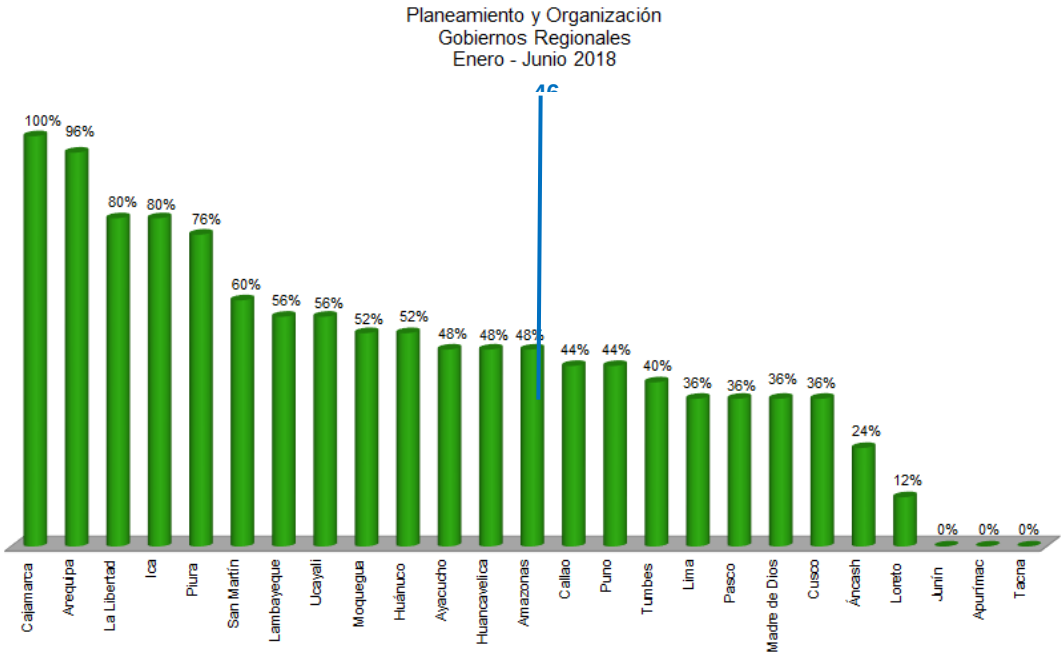
El promedio obtenido por los gobiernos regionales en el primer semestre del 2018 en la difusión de la información correspondiente a este rubro de información fue 59%, lo cual representa un retroceso de veinticuatro (24) puntos porcentuales respecto de los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (83%).

Solo el Gobierno Regional de Arequipa obtuvo el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro, seguido de los gobiernos regionales de Cajamarca y Huánuco, ambos con 92%.

Por el contrario, los gobiernos regionales con menor nivel de cumplimiento fueron Apurímac, Junín y Tacna, con 0%, debido al no registro de información en el formato del PTE y por problemas de operatividad. Por su parte, Ancash y Loreto obtuvieron un puntaje de 17% y 25%, respectivamente, ya que únicamente el Gobierno Regional de Ancash cumplió con la difusión de la información referida a los ítems Ley de Transparencia y su reglamento y Declaraciones juradas, y el Gobierno Regional de Loreto, con la Designación de funcionarios responsables de la LTAIP, Norma de creación de la entidad y Ley de Transparencia y su reglamento.

Dentro de este rubro, la información más difundida por los gobiernos regionales corresponde a Marco legal y Acuerdos de Consejo Regional, publicados por 18 gobiernos regionales. Por su parte, la información menos difundida fue la Agenda de sesiones del Consejo Regional, pues solo cumplieron los gobiernos regionales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y La Libertad; seguido del ítem, Designación de funcionarios responsables de la LTAIP, difundido por 11 gobiernos regionales, de Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin y Ucayali.

5.3.2. Planeamiento y organización



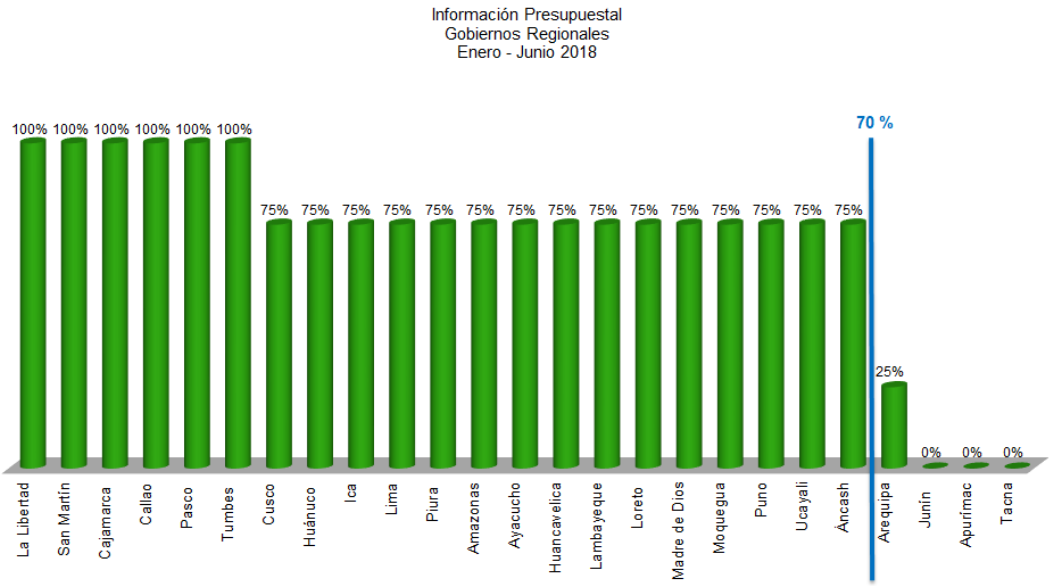
El promedio de nivel de cumplimiento alcanzado por los gobiernos regionales en este rubro de información, en el primer semestre del 2018, fue de 46%, lo cual representa un retroceso de dieciocho (18) puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (64%).

El Gobierno Regional de Cajamarca alcanzó el mayor nivel de cumplimiento, con 100%, seguido del Gobierno Regional de Arequipa, con 96%. No obstante, los gobiernos regionales que registraron el menor nivel de cumplimiento en este rubro fueron Junín, Apurímac y Tacna, con 0%, Loreto, con 12% y Ancash, con 24%.

El documento de gestión más difundido fue el Cuadro de Asignación de Personal, por 22 gobiernos regionales, seguido del Reglamento de Organización y Funciones, por 21. Solo tres (3) de los 25 gobiernos regionales publicaron el Cuadro de Puestos de la Entidad, Manual de Perfiles de Puestos y Presupuesto Analítico de Personal. Estos fueron los gobiernos regionales de Cajamarca, Arequipa y Piura.

Asimismo, 11 gobiernos regionales no cumplieron con publicar el Tupa en un lugar destacado de su portal institucional, además de su publicación en el PTE, conforme a lo regulado en el artículo 5º del reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2008-PCM. Estos fueron los gobiernos regionales de Ica, Piura, Huánuco, Huancavelica, Amazonas, Callao, Puno, Tumbes, Madre de Dios, Cusco y Loreto.

5.3.3. Presupuesto



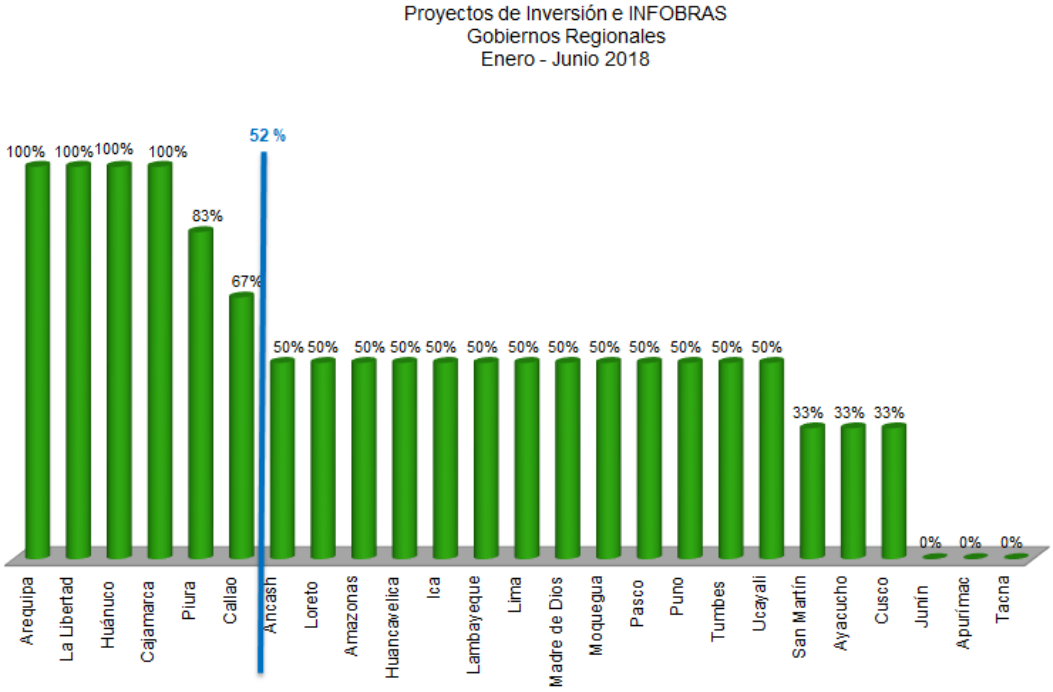
En el rubro de Presupuesto, el promedio de nivel de cumplimiento alcanzado por los gobiernos regionales, en el primer semestre del 2018, fue de 70%, lo cual representa un retroceso de treinta (30) puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (100%).

Solo 6 gobiernos regionales alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro, mientras que Junín, Apurimac y Tacna registraron 0%.

El Gobierno Regional de Arequipa, obtuvo 25% de nivel de cumplimiento en este rubro, debido a que solo cumplió con la publicación de Saldos de Balance anual. No se pudo acceder a la información referida al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y Presupuesto Ejecutado, por problemas en la interoperabilidad del enlace con el SIAF.

Por su parte, 15 gobiernos regionales que obtuvieron 75% no cumplieron con la publicación de los Saldos de Balance anual.

5.3.4. Proyectos de inversión e Infobras



Durante el primer semestre del 2018, el promedio de nivel de cumplimiento alcanzado por los gobiernos regionales en este rubro de información fue de 52%, lo que representa un retroceso de trece (13) puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (65%).

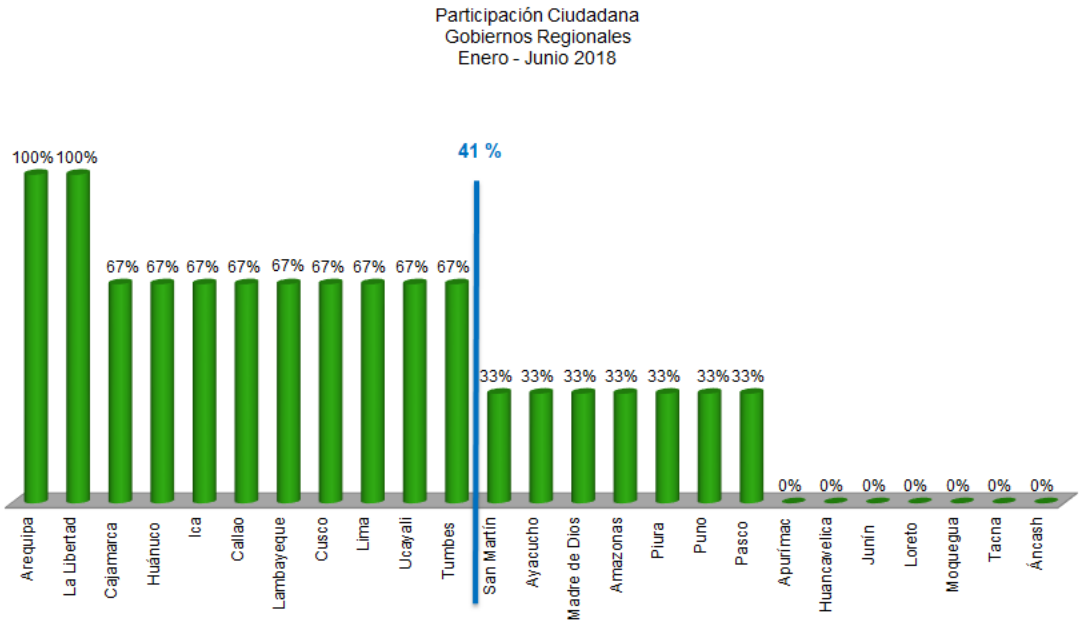
Solo cuatro (4) gobiernos regionales obtuvieron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro. Estos fueron los gobiernos regionales de Arequipa, La Libertad, Huánuco y Cajamarca. Asimismo, el Gobierno Regional de Piura, obtuvo 83%.

Por el contrario, los menores niveles de cumplimiento lo registraron los gobiernos regionales de Junín, Apurímac y Tacna, con 0% cada uno, seguido de San Martin, Ayacucho y Cusco, con 33% cada uno.

De los 25 gobiernos regionales, 22 cumplieron con publicar los ítems Monto total presupuestado por proyecto y el Monto porcentual ejecutado acumulado. En los PTE de los gobiernos regionales de Ayacucho, Callao, Cusco, Ica y San Martin no estaba operativo el enlace de Infobras, por lo que no se pudo acceder a la información correspondiente a este ítem.

Por su parte, solo los gobiernos regionales de Arequipa, Cajamarca, Huánuco y La Libertad, cumplieron con la publicación referida a los Informes de Supervisión de Contratos.

5.3.5. Participación ciudadana



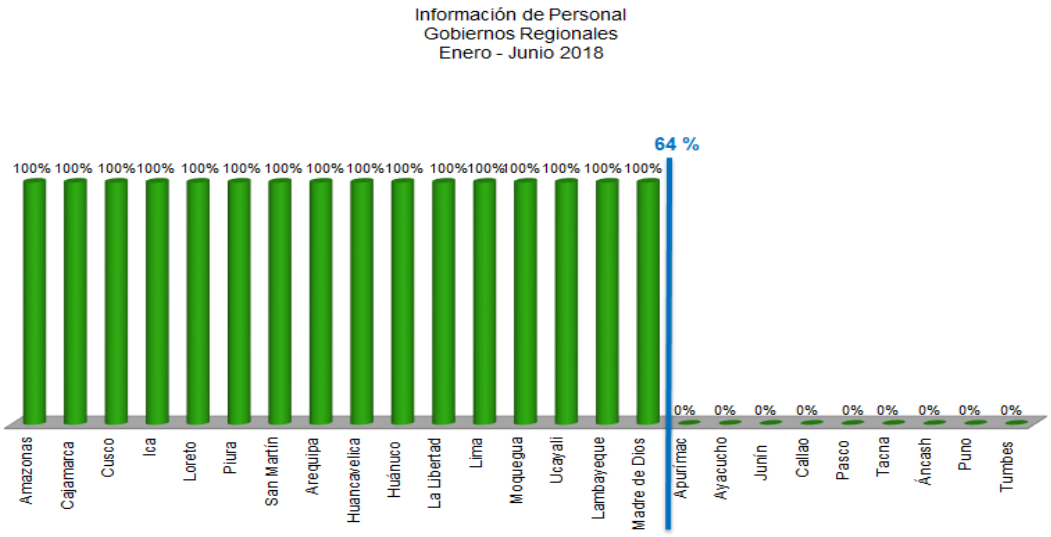
El promedio de nivel de cumplimiento en el primer semestre del 2018 obtenido en este rubro de información, fue de 41%, lo que representa un retroceso de veinticuatro (24) puntos porcentuales, en comparación con los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (65%).

Solo los gobiernos regionales de Arequipa y La Libertad alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en la difusión de la información correspondiente a este rubro de información.

Por su parte, los gobiernos regionales de Apurímac, Huancavelica, Junín, Loreto, Moquegua, Tacna y Ancash, obtuvieron 0%, ya que no cumplieron con difundir los ítems de información correspondientes a este rubro.

Por otro lado, solo 14 gobiernos regionales cumplieron con difundir la información referida a las Audiencias Públicas. En contraste, la información menos difundida fue la correspondiente a Presupuesto Participativo 2019, la cual solo fue publicada por siete (7) gobiernos regionales. Estos son los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima y Madre de Dios.

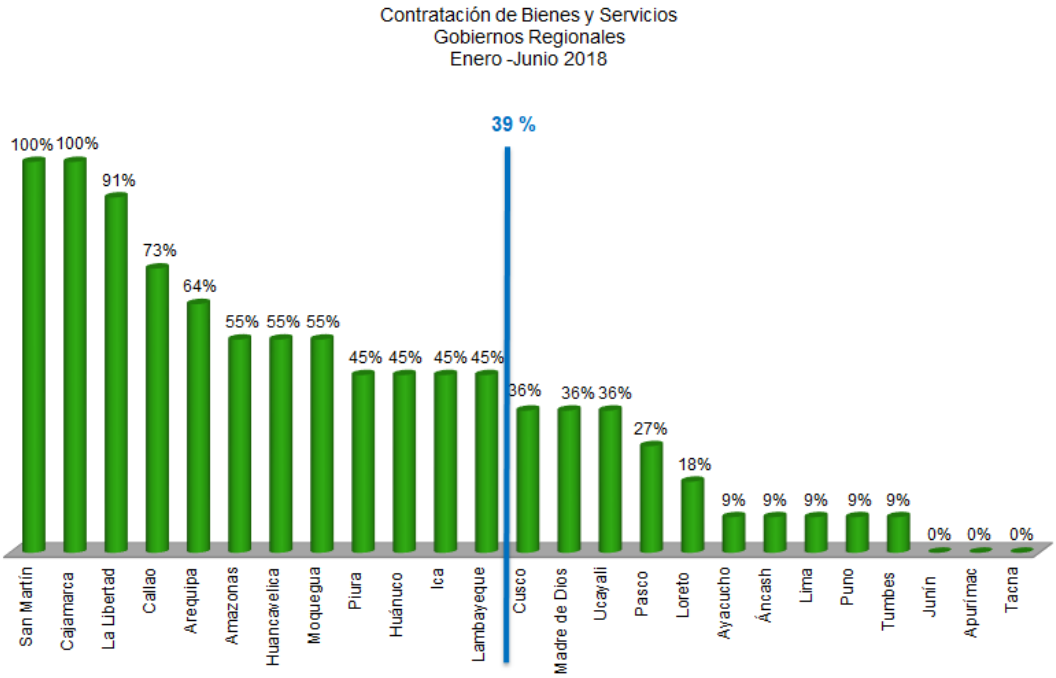
5.3.6. Personal



Durante el primer semestre del 2018, los gobiernos regionales registraron un promedio de 64% de nivel de cumplimiento en este rubro, significando un retroceso de veintiocho (28) puntos porcentuales en comparación con el promedio general de cumplimiento del segundo semestre del año 2017, que fue de 92%.

Asimismo, 16 de los 25 gobiernos regionales alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento. Sin embargo, los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Junín, Callao, Pasco, Tacna, Ancash, Puno y Tumbes obtuvieron 0%, debido a que no cumplieron con difundir ninguno de los ítems correspondientes a este rubro de información.

5.3.7. Contratación de bienes y servicios

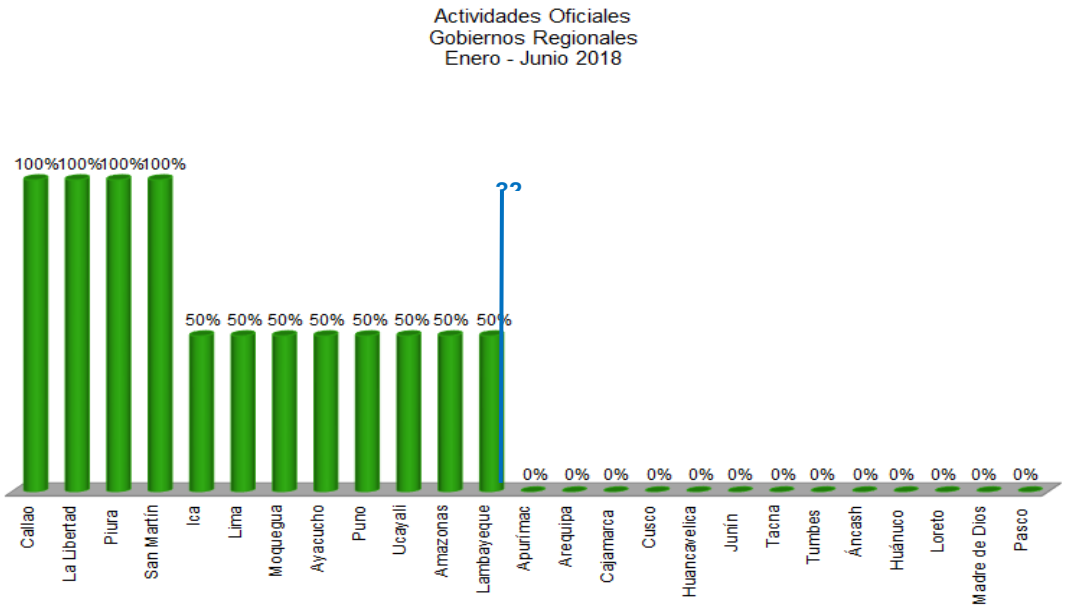


El promedio de nivel de cumplimiento en este rubro de información, alcanzado por los gobiernos regionales en el primer semestre del 2018, fue de 39%, lo que constituye un retroceso siendo una regresión de treinta (30) puntos porcentuales respecto a los resultados alcanzados en el segundo semestre del 2017 (69%). El mayor nivel de

cumplimiento con 100% lo alcanzaron los gobiernos regionales de San Martín y Cajamarca, seguido del Gobierno Regional de La Libertad con 91%. Sin embargo, el más bajo nivel de cumplimiento lo registraron los gobiernos regionales de Junín, Apurimac y Tacna, con 0%, seguido de Ayacucho, Ancash, Lima, Puno y Tumbes, con 9%.

La información sobre los Procesos de Selección de Bienes y Servicios fue la información más difundida, por 22 gobiernos regionales, mientras que la información menos difundida fue la correspondiente a Publicidad y Telefonía fija, Móvil e Internet, ambas publicadas por 5 gobiernos regionales. Respecto al ítem denominado Publicidad, los gobiernos regionales de Cajamarca, Callao, La Libertad, Lambayeque y San Martín cumplieron con su difusión; y con el ítem Telefonía fija, móvil e Internet, los gobiernos regionales de Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Piura y San Martin.

5.3.8. Actividades oficiales

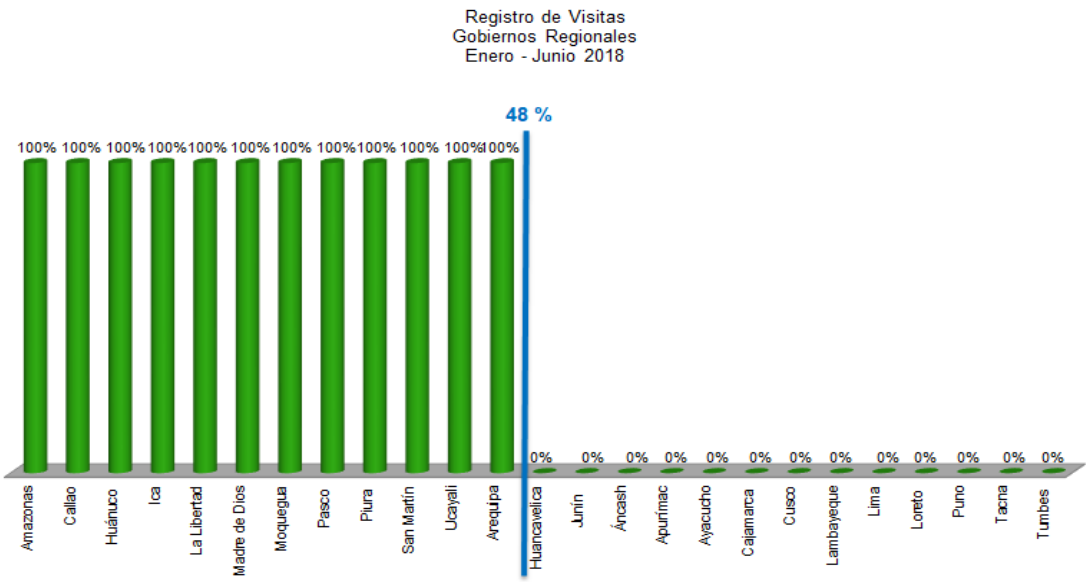


Durante el primer semestre del 2018, los gobiernos regionales registraron, en promedio, un nivel de cumplimiento de 32%, lo que representa una regresión de 44 puntos porcentuales en el nivel de cumplimiento obtenido en el segundo semestre 2017 (76%).

Asimismo, solo los gobiernos regionales del Callao, La Libertad, Piura y San Martín, alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro. Por el contrario, 13 de los 25 gobiernos regionales no publicaron ningunos de los ítems de información de este rubro, registrando un 0%.

Por otro lado, 11 gobiernos regionales cumplieron con publicar la Agenda del titular de la entidad debidamente detallada y actualizada. De la misma manera, los gobiernos regionales del Callao, La Libertad, Piura, San Martin y Ucayali, cumplieron con difundir Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa.

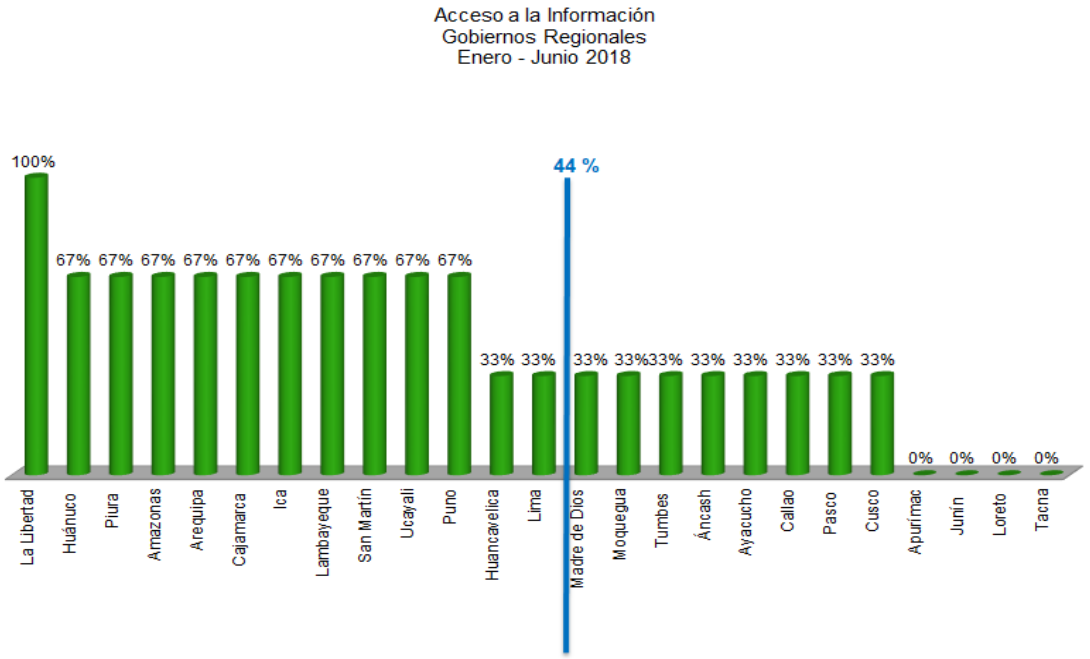
5.3.9. Registro de visitas a funcionarios públicos



En este rubro de información, el promedio alcanzado por los gobiernos regionales fue de 48% en este periodo supervisado, lo que representa un retroceso de 24 puntos porcentuales en relación al promedio obtenido en el segundo semestre 2017 (72%).
Los gobiernos regionales de Tumbes, Puno, Loreto, Lima, Lambayeque, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Ancash y Huancavelica obtuvieron 0% de nivel de cumplimiento, es decir, no difundieron ningún ítem de este rubro de información. En el caso de Junín, Apurímac y Tacna presentaron problemas con la operatividad de sus enlaces.

Cabe resaltar que 12 gobiernos regionales registraron el mayor nivel de cumplimiento con 100%. Estos son los gobiernos regionales de Amazonas, Callao, Huánuco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Ucayali y Arequipa.

5.3.10. Acceso a la Información



En este rubro de información, el promedio de nivel de cumplimiento registrado por los gobiernos regionales en el primer semestre del 2018, fue de 44%, lo cual representa

un retroceso de cuarenta y cinco (45) puntos porcentuales con relación al puntaje obtenido en el segundo semestre de 2017 (89%).

Solo el Gobierno Regional de La Libertad alcanzó el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro. Por el contrario, el Gobierno Regional de Loreto obtuvo 0% y en el caso de los gobiernos regionales de Apurímac, Junín, y Tacna, no se pudo verificar, ya que presentaban problemas en la operatividad de sus PTE.

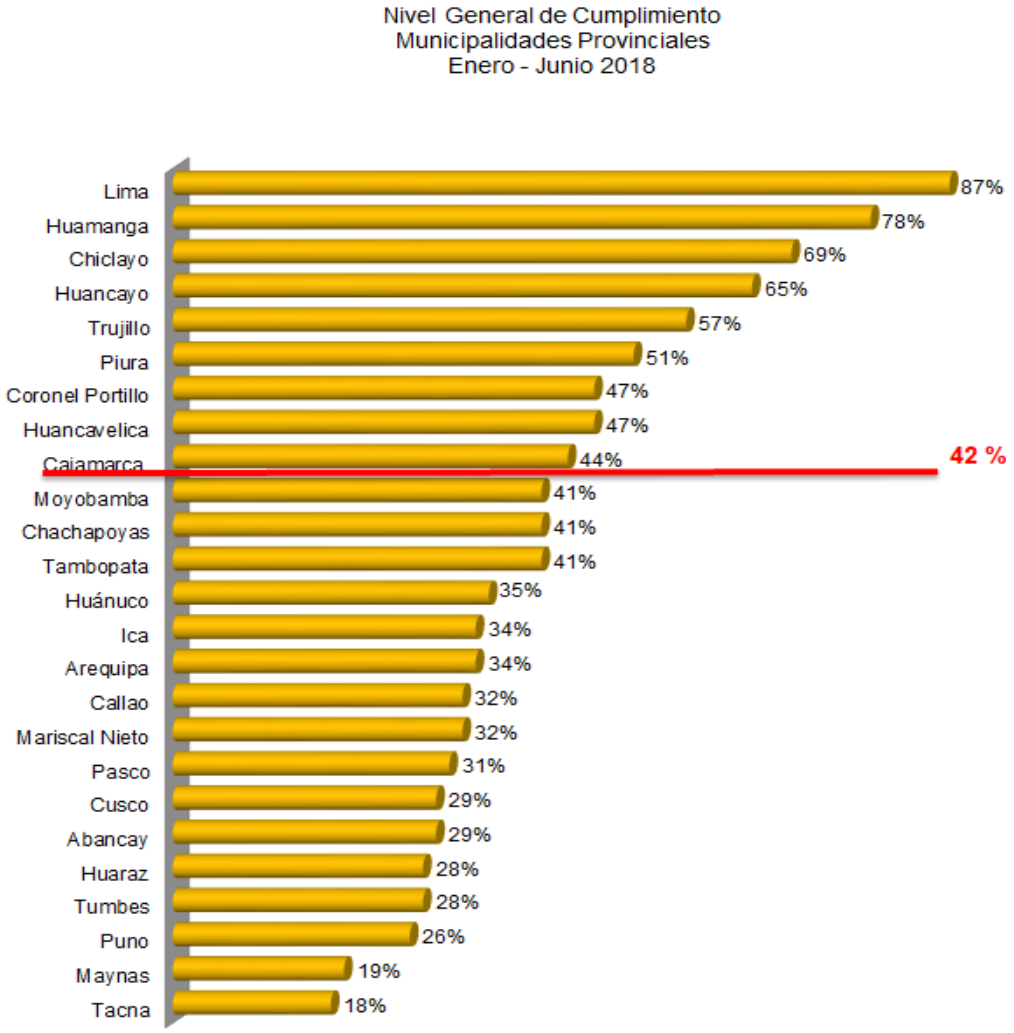
Solo 4 de los 25 gobiernos regionales cumplieron con difundir en este rubro el Enlace de Comunicación con el Usuario. Estos son los gobiernos regionales de Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura. Asimismo, la información más difundida de este rubro fue el Enlace al PTE, cumplida por 21 gobiernos regionales.

VI. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES UBICADAS EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO

6.1. Operatividad de los Portales de Transparencia Estándar (PTE)

En la supervisión realizada, se verificó que las 25 municipalidades provinciales supervisadas cuentan con sus PTE operativos, mediante los cuales difunden, con distintos niveles de cumplimiento, la información exigida por el ordenamiento jurídico vigente.

6.2. Nivel general de cumplimiento

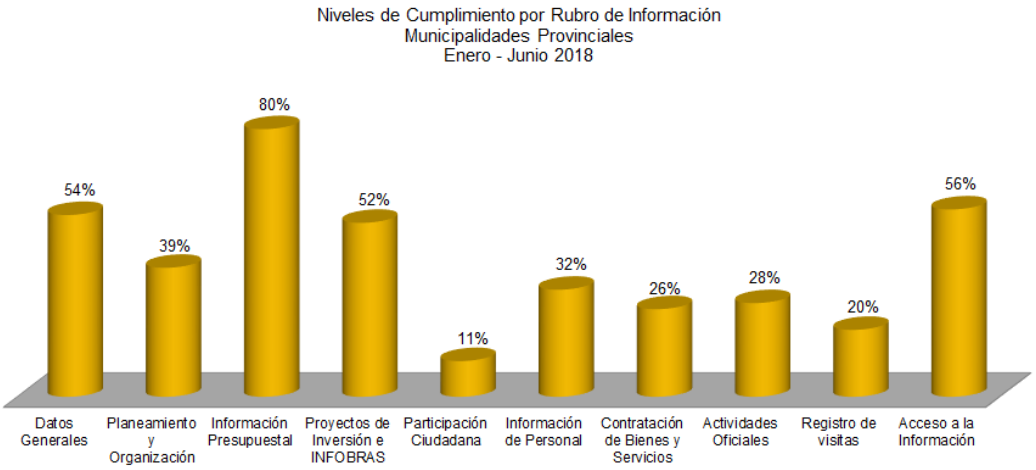


En el primer semestre del 2018, las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento, registraron, en promedio, 42% de nivel general de cumplimiento en la difusión de información mediante sus PTE, lo que representa un retroceso de ocho (8) puntos porcentuales, en comparación con los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (50%).

Solo nueve (9) municipalidades provinciales obtuvieron niveles de cumplimiento por encima del promedio general registrado en este semestre. La Municipalidad Metropolitana de Lima alcanzó el más alto nivel, con 87%, seguida por las municipalidades provinciales de Huamanga, con 78%, Chiclayo, con 69% y Huancayo, con 65%.

Los niveles más bajos de cumplimiento lo registraron, Tacna con 18%, Maynas, con 19% y Puno, con 26%.

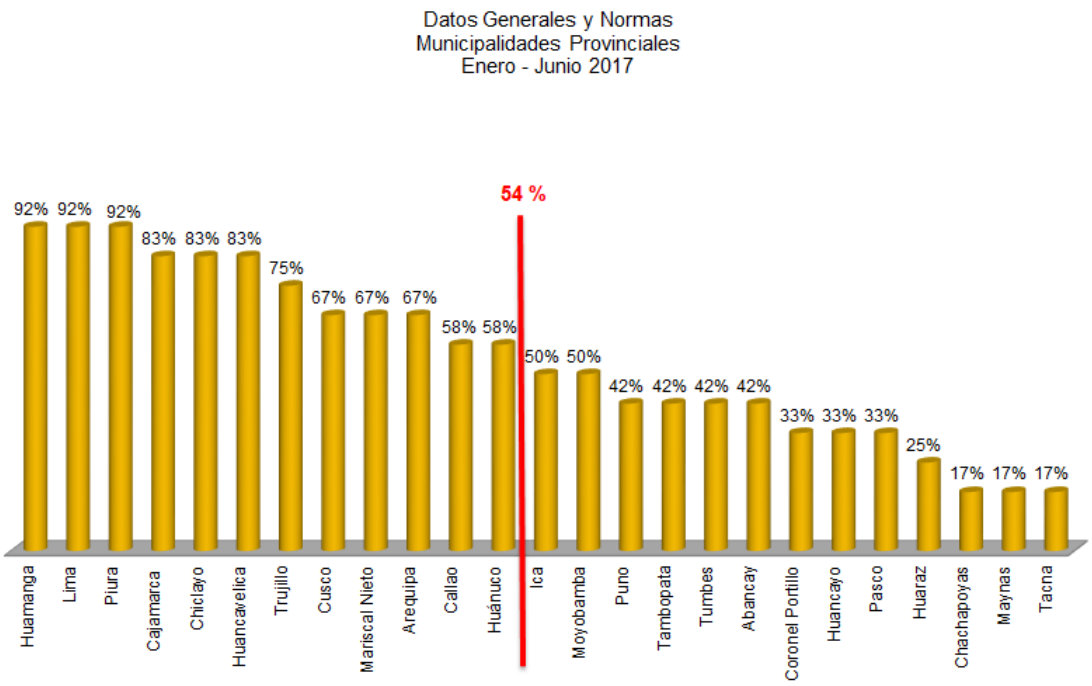
6.3. Nivel de cumplimiento por rubros de información



En el primer semestre del 2018, los rubros de información más difundidos por las municipalidades provinciales fueron los correspondientes a Presupuesto (80%), Acceso a la Información Pública (56%), Datos Generales (54%) y Proyectos de Inversión e Infobras (52%).

Por su parte, los rubros menos difundidos fueron Participación Ciudadana (11%) y Registro de Visitas (20%). También se advirtió un bajo nivel de difusión en los rubros Contratación de Bienes y Servicios (26%) y Actividades Oficiales (28%).

6.3.1. Datos generales



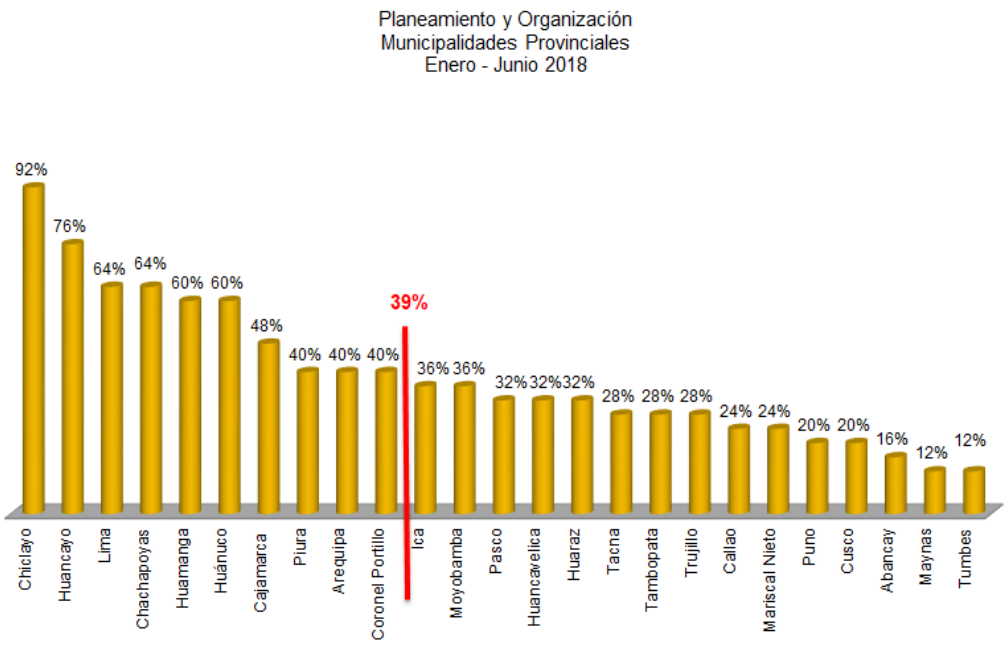
En el primer semestre del 2018, el promedio de nivel de cumplimiento alcanzado por las municipalidades provinciales supervisadas en este rubro de información fue de 54%, lo cual representa un retroceso de once (11) puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (65%).
Ninguna municipalidad provincial supervisada alcanzó el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro. Solo las municipalidades provinciales de Huamanga, Lima y Piura, obtuvieron 92%, mientras que las municipalidades provinciales de Cajamarca, Chiclayo y Huancavelica, obtuvieron 83% cada una.

El menor nivel de cumplimiento lo registraron las municipalidades provinciales de Chachapoyas, Maynas y Tacna, con 17% cada una, seguidas de Huaraz, con 25%, y Coronel Portillo, Huancayo y Pasco, con 33% cada una.

La información más difundida en este rubro fueron las Normas de Transparencia y el Directorio. Cumplieron con difundir dicha información, veintitrés (23) y diecinueve (19) municipalidades provinciales, respectivamente.

Por su parte, la información menos difundida fue Declaraciones Juradas y Actas de sesiones del Concejo Municipal. Solo las municipalidades de Callao, Huancayo y Lima cumplieron con difundir las Declaraciones Juradas y las municipalidades de Chiclayo, Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Lima y Trujillo, cumplieron con las actas de sesiones.

6.3.2. Planeamiento y organización



En este rubro, el promedio del nivel de cumplimiento de las municipalidades provinciales supervisadas, fue de 39%, lo que representa un retroceso de un (1) punto porcentual respecto al segundo semestre del 2017 (40%).

Diez (10) municipalidades provinciales registraron niveles de cumplimiento por encima del promedio general en este rubro de información. El mayor nivel de cumplimiento lo registró la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con 92%, seguida de Huancayo, con 76%, Lima Metropolitana y Chachapoyas, ambas con 64% de nivel de cumplimiento.

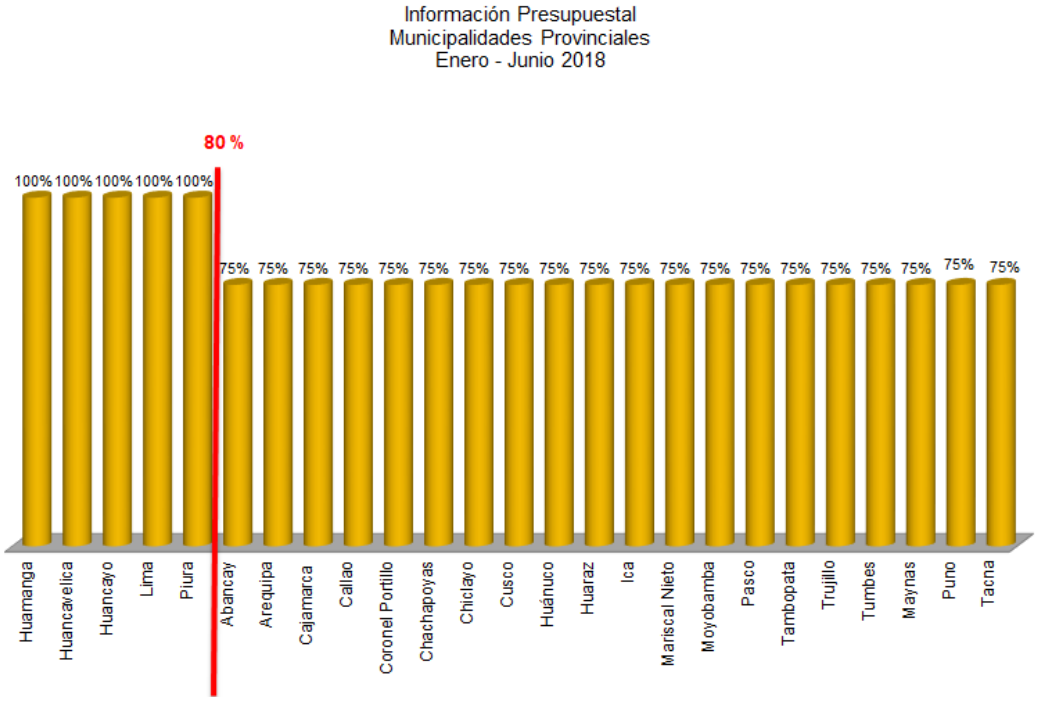
Por el contrario, las municipalidades provinciales de Maynas y Tumbes, obtuvieron el nivel de cumplimiento más bajo, ambas con 12% y Abancay, con 16%.

El documento de gestión más difundido por este nivel de gobierno, fue el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), publicado por 22 municipalidades provinciales supervisadas y, el Manual de Organización y Funciones, difundido por 19 gobiernos regionales.

Por otro lado, se verifico que ninguna de las municipalidades provinciales supervisadas cumplió con difundir el Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico. Asimismo, solo la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicó el Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información.

Respecto al Manual de Puestos e Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Informático, ambos fueron difundidos únicamente por dos municipalidades provinciales, el primero, por los municipios de Huancayo y Lima Metropolitana y el segundo, por Piura y Lima Metropolitana; y, el Cuadro de Puestos de la Entidad y Manual de Perfiles de Puestos, por las municipalidades de Chachapoyas, Huancayo y Lima Metropolitana.

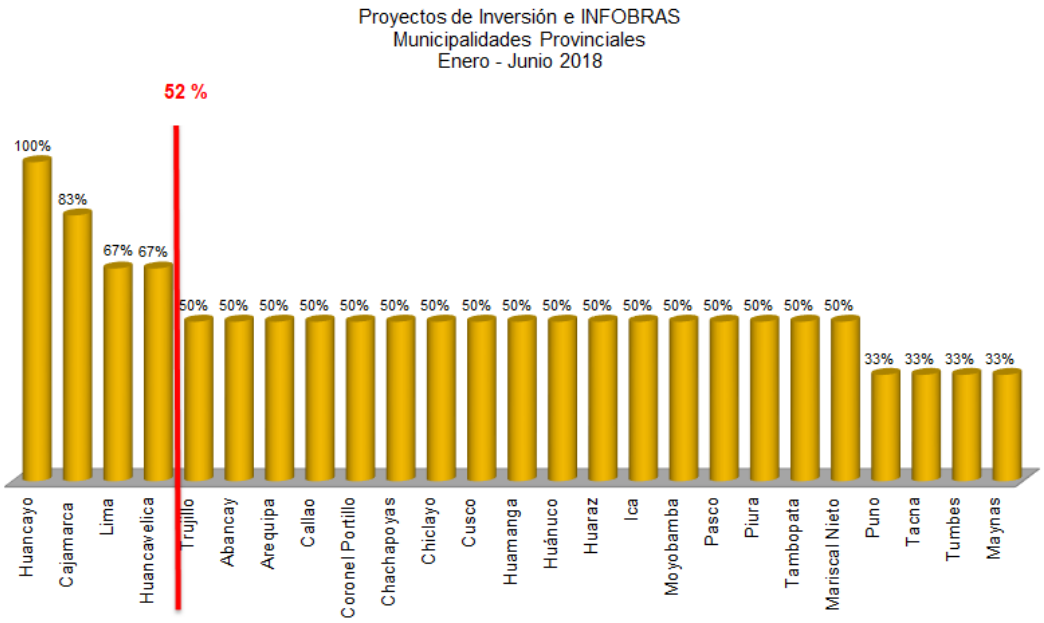
6.3.3. Presupuesto



La Información Presupuestal fue el rubro más difundido durante el primer semestre del 2018. No obstante, el promedio de nivel de cumplimiento en este rubro, fue de 80%, lo que representa un retroceso de cuatro (4) puntos porcentuales respecto al promedio obtenido en el segundo semestre del año 2017 (84%).

Cabe resaltar que solo cinco (5) de las 25 municipalidades provinciales capitales de departamento, alcanzaron el 100% de nivel general de cumplimiento. Estas son las municipalidades de Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Lima Metropolitana y Piura. Por el contrario, 20 municipalidades provinciales supervisadas, obtuvieron 75% de nivel de cumplimiento, debido a que no difundieron los Saldos de Balance Anual, en el enlace que corresponde.

6.3.4. Proyectos de inversión e Infobras



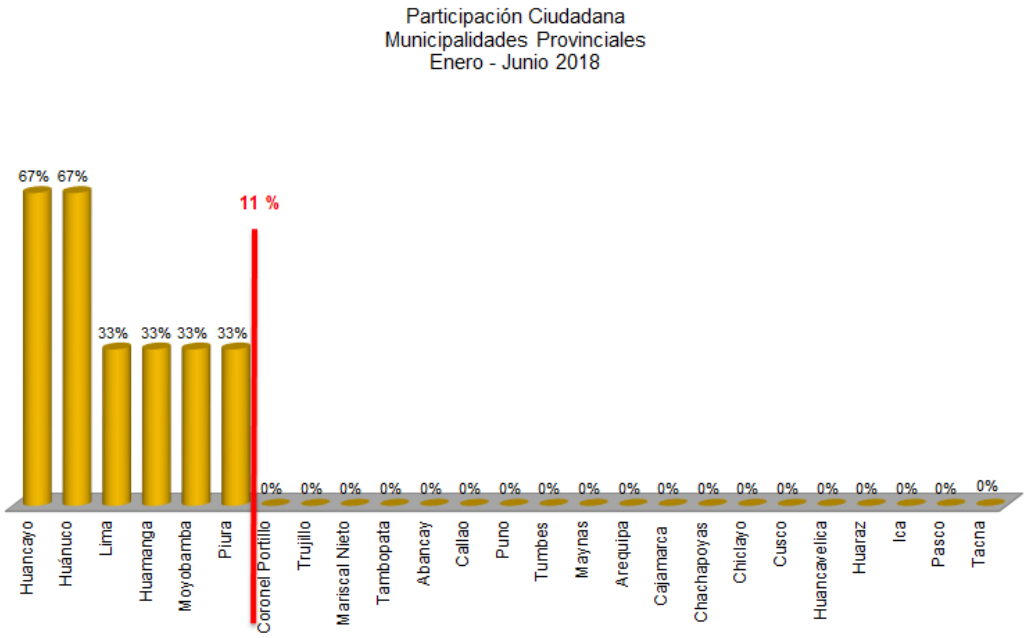
En el primer semestre del 2018, en este rubro de información, las municipalidades provinciales supervisadas obtuvieron un promedio de 52% de nivel de cumplimiento, lo que representa un incremento de dos (2) puntos porcentuales respecto al porcentaje alcanzado en el segundo semestre del año 2017 (50%).

Solo la Municipalidad Provincial de Huancayo alcanzó el 100% de nivel de cumplimiento en el rubro, seguida de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que obtuvo 83%. Por el contrario, las municipalidades provinciales de Puno, Tacna, Tumbes y Maynas, registraron el menor nivel de cumplimiento, con 33% cada una.

Todas las municipalidades provinciales supervisadas cumplieron con difundir la información referida a Monto total presupuestado por proyecto y Monto porcentual ejecutado acumulado.

Por su parte, la información menos difundida fue la referida a Montos por concepto de liquidación final de obra, que fue difundida solo por las municipalidades de Cajamarca y Huancayo. Y, los Informes de Supervisión de Contratos, por las municipalidades de Huancavelica y Huancayo. Asimismo, el ítem de los Montos por concepto de adicionales de obra, fue publicado por Cajamarca, Huancayo y Lima.

6.3.5. Participación ciudadana



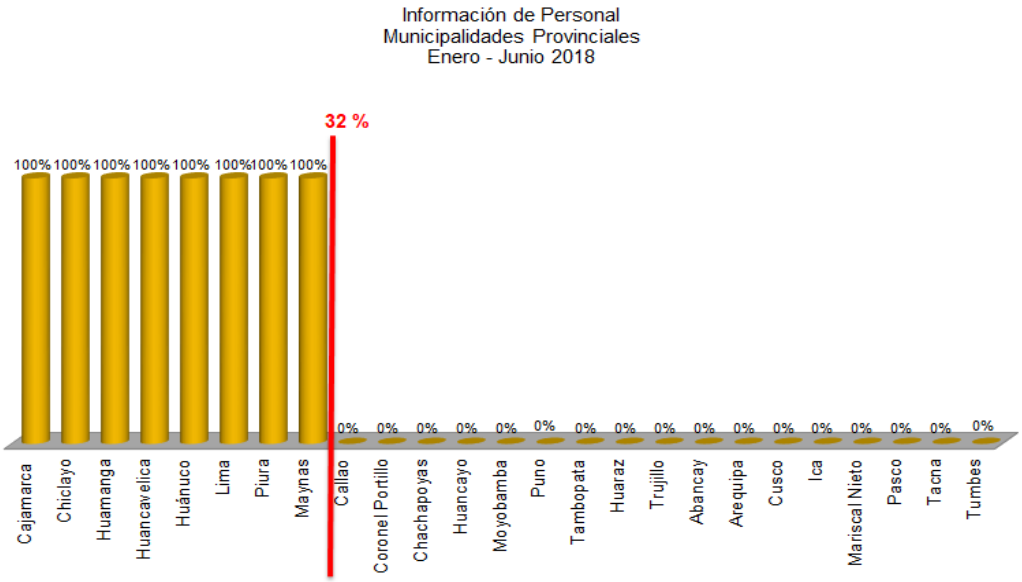
El rubro de Participación Ciudadana, fue el menos difundido por las municipalidades provinciales en primer semestre del año 2018, alcanzando en promedio un nivel de cumplimiento de 11%, significando un retroceso de catorce (14) puntos porcentuales respecto al resultado obtenido en el segundo semestre del 2017 (25%).

Solo las municipalidades de Huancayo y Huánuco, alcanzaron un buen nivel de cumplimiento en este rubro, con 67%.

No obstante, 19 municipalidades supervisadas, registraron 0% de nivel de cumplimiento: Estas son las municipalidades de Coronel Portillo, Trujillo, Mariscal Nieto, Tambopata, Abancay, Callao, Puno, Tumbes, Maynas, Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancavelica, Huaraz, Ica, Pasco y Tacna.

Las municipalidades de Huamanga, Huancayo, Huánuco y Moyobamba, fueron las únicas que difundieron la información referida a Audiencias Públicas. Por el contrario, la información menos difundida fue la referida a Presupuesto Participativo para el ejercicio 2019, la cual solo fue publicada por la Municipalidad Provincial de Huánuco.

6.3.6. Personal

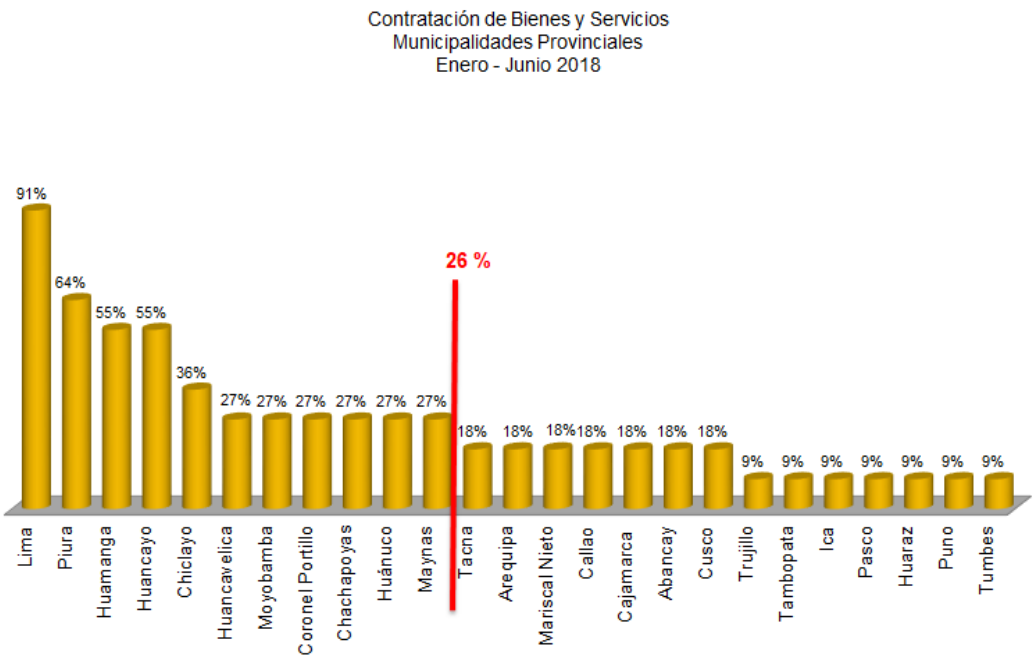


Durante el primer semestre del 2018, en el rubro de Personal, las municipalidades provinciales registraron un nivel de cumplimiento promedio de 32%, lo cual representa un retroceso de 32 puntos porcentuales respecto al promedio obtenido en el segundo semestre del año 2017 (64).

Asimismo, 17 de las 25 municipalidades provinciales obtuvieron un 0% de nivel de cumplimiento, debido a que no difundieron información o no lo hicieron de manera completa y/o actualizada.

Solo las municipalidades provinciales de Cajamarca, Chiclayo, Huamanga, Huancavelica, Huánuco, Lima, Piura y Maynas, alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro.

6.3.7. Contratación de bienes y servicios

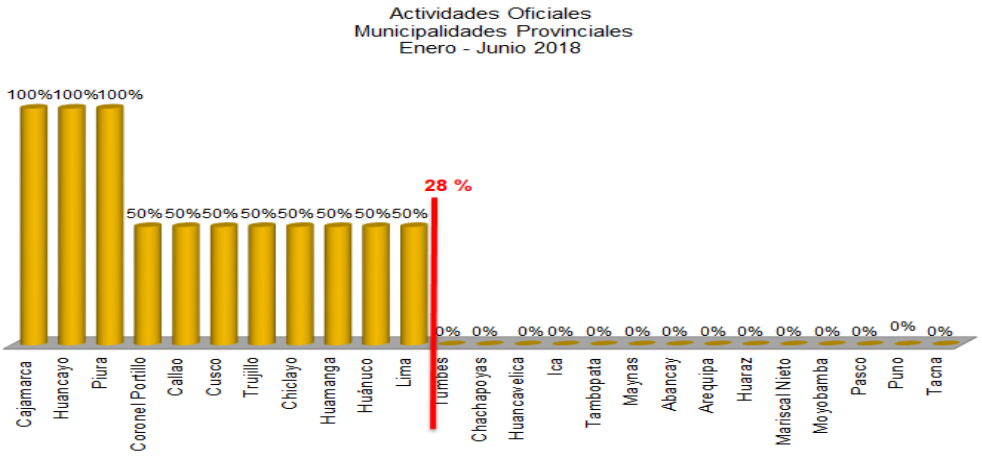


En este rubro, el promedio de nivel de cumplimiento de las municipalidades provinciales supervisadas, en el primer semestre del 2018, fue de 26%, lo que representa un retroceso de diecinueve (19) puntos porcentuales en comparación con los resultados correspondientes al segundo semestre del 2017 (45%).

La Municipalidad Metropolitana de Lima alcanzó 91% de nivel de cumplimiento en este rubro, seguida por la Municipalidad Provincial de Piura, con 64%. Mientras que el menor nivel de cumplimiento, lo registraron las municipalidades provinciales de Trujillo, Tambopata, Ica, Pasco, Huaraz, Puno y Tumbes, cada una con 9%, y Tacna, Arequipa, Mariscal Nieto, Callao, Cajamarca, Abancay y Cusco, cada una con 18%.

Todas las municipalidades supervisadas difundieron la información correspondiente a Procesos de Selección de Bienes y Servicios. Por el contrario, la información menos difundida fue la referida a Pasajes y Viáticos y Telefonía Fija, Móvil e Internet; la primera publicada únicamente por la Municipalidad Provincial de Huánuco y la segunda por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6.3.8. Actividades oficiales

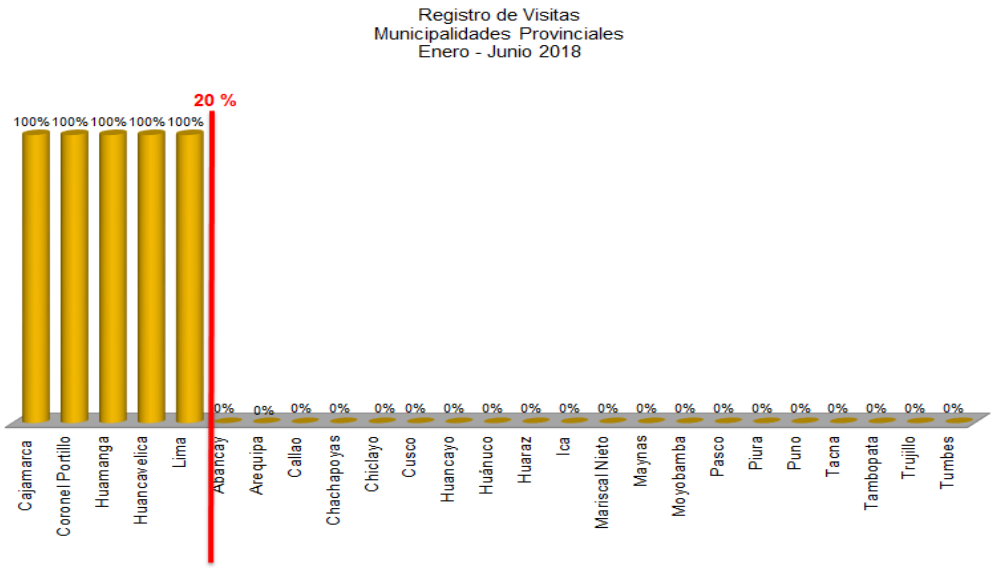


En el primer semestre del 2018, las municipalidades provinciales supervisadas alcanzaron, en promedio, 28% de nivel de cumplimiento, lo que representa un retroceso de dieciocho (18) puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el segundo semestre del 2017 (46%).

Solo tres (3) de las 25 municipalidades provinciales supervisadas, alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento. Estas son las municipalidades de Cajamarca, Huancayo y Piura. Por su parte, ocho (8) municipalidades obtuvieron 50% de nivel de cumplimiento y 14 registraron un 0%, debido a que no cumplieron con publicar la información actualizada.

En el caso de las municipalidades provinciales de Cajamarca, Cusco, Huamanga, Huancayo, Piura y Trujillo, solo cumplieron con publicar la Agenda del titular de la entidad; y las municipalidades provinciales de Cajamarca, Callao, Coronel Portillo, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Piura y Municipalidad Metropolitana de Lima, sólo difundieron Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa.

6.3.9. Registro de visitas a funcionarios públicos



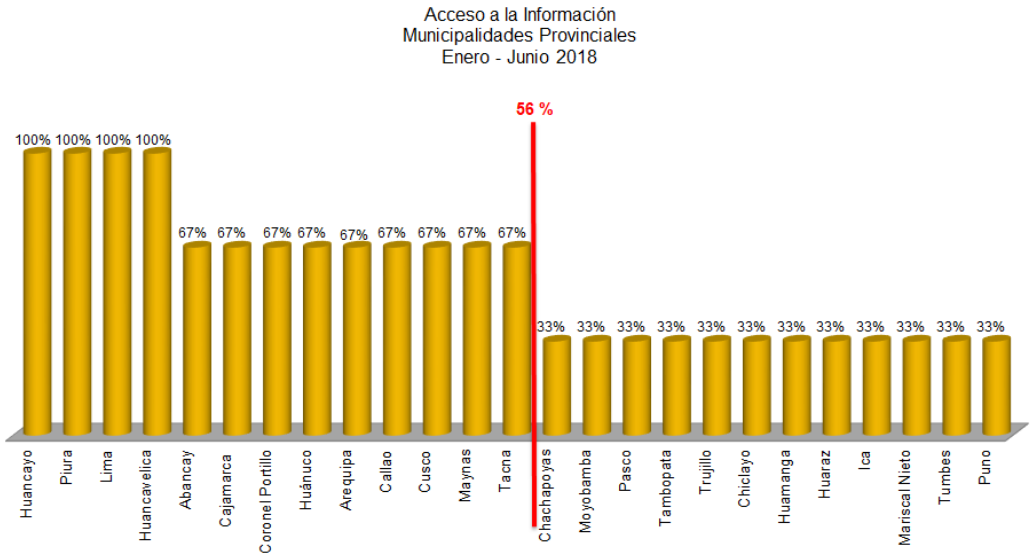
Este rubro de información fue otro de los menos difundidos por las municipalidades provinciales en el primer semestre del 2018, con un nivel de cumplimiento promedio de 20%, lo cual representa un retroceso de cuatro (4) puntos porcentuales respecto al promedio alcanzado en el segundo semestre del año 2018 (24%).

Las municipalidades provinciales de Cajamarca, Coronel Portillo, Huamanga, Huancavelica y la Municipalidad Metropolitana de Lima, alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento.

Por otro lado, 20 municipalidades provinciales registraron 0% de nivel de cumplimiento, debido a que no cumplieron con publicar información completa y/o actualizada en este rubro de información.

Cabe mencionar, que hemos verificado en este rubro que el módulo de Registro de Visitas esté operativo, así como, exista un adecuado y permanente registro de información.

6.3.10. Acceso a la Información Pública



En este rubro de información, el promedio de nivel de cumplimiento registrado por las municipalidades, en el primer semestre del 2018, fue de 56%.

Solo las municipalidades provinciales de Huancayo, Piura, Lima y Huancavelica alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento en este rubro, seguida de nueve (9) municipalidades que obtuvieron 67%.

Por el contrario, las municipalidades provinciales de Puno, Tumbes, Mariscal Nieto, Ica, Huaraz, Huamanga, Chiclayo, Trujillo, Tambopata, Pasco, Moyobamba y Chachapoyas, registraron el más bajo nivel de cumplimiento, con 33%.

El Enlace al PTE fue la información más difundida, por 24 municipalidades provinciales. Por su parte, solo nueve (9) municipalidades difundieron el Formato de solicitud de Acceso a la Información, y cuentan con Enlace de comunicación con el usuario.

I. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de la supervisión realizada a los Portales de Transparencia Estándar de las 69 instituciones públicas supervisadas, que comprenden los 18 ministerios del Poder Ejecutivo y la Presidencia del Consejo de Ministros, los 25 gobiernos regionales y las 25 municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento, correspondiente al primer semestre del 2018, son las siguientes:

8.1. En el primer semestre del 2018, los ministerios del Poder Ejecutivo y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), alcanzaron, en promedio, un mayor nivel de cumplimiento en la difusión de información mediante sus PTE (82%), en comparación al promedio obtenido por los gobiernos regionales (49%) y por las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento (42%).

8.2. Los resultados obtenidos por los tres niveles de gobierno durante el primer semestre del 2018, muestran un descenso, en comparación con los resultados al segundo semestre del 2017. Es el caso de los ministerios del Poder Ejecutivo que bajaron de 93% a 82% de promedio general de nivel de cumplimiento, los

gobiernos regionales, de 72 % a 49% y las municipalidades provinciales capitales de departamento, de 50% a 42%. Al respecto, los gobiernos regionales registraron el mayor descenso, de 23 puntos porcentuales.

8.3. De las 69 entidades supervisadas, ningún ministerio, gobierno regional ni municipalidad provincial, alcanzó el 100% de nivel general de cumplimiento en la difusión de información mediante sus PTE.

8.4. A nivel de ministerios del Poder Ejecutivo y la PCM, en el primer semestre del 2018, el mejor nivel de cumplimiento lo obtuvieron el Ministerio de Defensa, con 95%, seguido del Ministerio de Economía y Finanzas, con 94% y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con 92%. Por el contrario, el más bajo nivel de cumplimiento, lo registraron los ministerios de Producción y Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 67% y 68%, respectivamente.

8.5. A nivel regional, el mayor nivel de cumplimiento, lo obtuvieron los gobiernos regionales de Cajamarca, con 91%, La Libertad, con 85% y Arequipa, con 84%. En contraste, el menor nivel de cumplimiento, lo registraron los gobiernos regionales de Junín y Apurímac, por no publicar información en el formato del PTE, y Tacna por presentar problemas de operatividad que impiden acceder al mismo, los tres calificados con 0% de nivel de cumplimiento, seguido de Loreto, con 22% y Ancash con 24%.

8.6. A nivel local, el mayor nivel de cumplimiento lo obtuvo la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 87%, seguida de las municipalidades provinciales de Huancayo, con 78% y Piura, con 69%. Por su parte, el menor nivel de cumplimiento, lo registraron las municipalidades provinciales de Tumbes, con 18%, Pasco, con 19% y Puno, con 26%.

8.7. Durante el primer semestre del 2018, el rubro de Presupuesto fue el más difundido por los tres niveles de gobierno. Los ministerios y la PCM, alcanzaron un 93% de nivel de cumplimiento en este rubro, en tanto los gobiernos regionales y municipalidades provinciales obtuvieron 70% y 80%, respectivamente. Cabe resaltar que, en el caso de los 18 ministerios y la PCM, el rubro con mayor difusión, por encima del rubro de Presupuesto, fue el de Personal, con 100% de nivel de cumplimiento.

8.8. En el periodo supervisado, los rubros con menor difusión por los ministerios y la PCM fueron los referidos a Proyectos de Inversión e Infobras (73%) y Planeamiento y Organización (80%). A nivel regional, fueron los rubros de Actividades Oficiales (32%), Contratación de Bienes y Servicios (39%) y Participación Ciudadana (41%). Finalmente, a nivel local, los rubros con menor difusión fueron Participación Ciudadana (11%), Registro de Visitas (20%) y Contratación de Bienes y Servicios (26%).

8.9. Durante la supervisión se ha advertido que los tres niveles de gobierno supervisados no difunden la información de acuerdo a la estructura estandariza de los rubros e ítems, establecida en la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP.

8.10. En la supervisión correspondiente al primer semestre del 2018 se verificó que, ni los ministerios ni la PCM, implementaron el Enlace de comunicación con el público usuario, mientras que cuatro (4) de 25 gobiernos regionales y nueve (9) de 25 municipalidades provinciales, si lo hicieron.

8.11. En el primer semestre del 2018, el ítem de Contrataciones Directas que corresponde al rubro de Contratación de Bienes y Servicios, aún no se había habilitado. No obstante, verificamos que algunas entidades publicaron la información de este ítem en la opción Información Adicional del rubro de Contrataciones de Bienes y Servicios. Estos son, los ministerios de Salud, Defensa, Relaciones Exteriores, Educación, Ambiente, Interior, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, la PCM, los gobiernos regionales de San Martín y Cajamarca, y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

8.12. El enlace al PTE del Gobierno Regional de Tacna presenta problemas de operatividad que impiden acceder al mismo, y en el caso de los gobiernos regionales de Junín y Apurímac, contiene información en formato diferente del PTE.

II. RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados de la supervisión correspondiente al primer semestre del 2018, la Defensoría del Pueblo en atribución de sus facultades constitucionales, formula las siguientes recomendaciones:

A los tres niveles de gobierno:

9.1. Cumplir con publicar información completa y actualizada en cada uno de los clasificadores temáticos de sus respectivos Portales de Transparencia Estándar, de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación sobre transparencia activa, entre ellas, la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, la cual fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.

9.2. Cumplir con ubicar el ícono de la lupa con la palabra Portal de Transparencia en el lado superior derecho de la página web de cada entidad, conforme a lo señalado en el artículo 6º de la Directiva 001-2017-PCM/SGP.

9.3. Emplear los formatos uniformizados del PTE para la difusión de información, con la finalidad de facilitar la búsqueda de información a los usuarios/as. Asimismo, en el caso de emplearse archivos en formatos PDF o similares, estos deben ser legibles, amigables y de un tamaño adecuado para facilitar su descarga y reutilización por parte de la población.

9.4. Consignar la información mínima obligatoria en cada ítem del rubro que corresponda. Solo la información complementaria debe consignarse en el ítem de Información Adicional.

9.5. Incorporar, en caso de problemas con la interoperabilidad con el SIAF, SNIP o SEACE, la información obligatoria en la opción Información Adicional del rubro que corresponda.

9.6. Emplear avisos de sinceramiento para informar que la entidad no ha producido información en determinado mes o periodo, o para explicar brevemente las razones por las cuales no se difunde determinada información. Estos avisos deben consignar la fecha, firma y sello del responsable de la unidad orgánica poseedora de la información y deberán ser actualizados constantemente a fin de dar certeza al público usuario sobre su vigencia y validez. Como información

histórica deberán continuar publicados los avisos de sinceramiento que han perdido vigencia.

9.7. Mejorar el uso de las páginas institucionales como mecanismo de comunicación con la ciudadanía, así como implementar un enlace de comunicación con el público usuario, que permita realizar consultas y/o sugerencias, y recibir una respuesta por el mismo medio electrónico.

9.8. Tomar en cuenta que al realizar modificaciones al diseño de la página web de la entidad se debe mantener el enlace al Tupa en el portal institucional. Ello, sin perjuicio de cumplir con publicarlo en el PTE.

9.9. Implementar en el rubro Datos Generales, motores de búsqueda que permitan localizar rápidamente las normas emitidas por la entidad, ya sea consignándose accesos directos a cada tipo de norma emitida u organizándolos a través de nomenclaturas en lenguaje sencillo y claro para toda la ciudadanía. Asimismo, respecto al Directorio de los servidores civiles y correos electrónicos, se recomienda que, además del enlace al directorio del Portal del Estado Peruano, cada entidad elabore un directorio que contenga toda la información requerida en un solo archivo o formato.

9.10. Implementar los ítems relacionados a las agendas y actas de las sesiones de los consejos regionales y concejos municipales, dentro del rubro Datos Generales de los Portales de Transparencia Estándar.

9.11. El funcionario/a responsable del portal de transparencia, debe revisar continuamente la operatividad del PTE, así como la de sus respectivos enlaces, a fin de verificar que no presenten fallas o errores técnicos que impidan acceder a la información. De lo contrario, se puede generar desconfianza en los ciudadanos y ciudadanas, en la búsqueda de información en estos espacios virtuales.

9.12. Regular mediante una directiva interna el procedimiento para la organización, suministro, actualización y publicación de la información que debe ser publicada en el PTE, con la finalidad de cumplir con la difusión de la información obligatoria dentro del plazo de ley.

A los gobiernos regionales de Junín y Apurímac

9.13. Realizar las acciones pertinentes para que sus PTE contengan información completa y ordenada en diez clasificadores temáticos o rubros de información, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del PTE en las entidades de la administración pública”.

Al Gobierno Regional de Tacna

9.14. Realizar las acciones pertinentes para superar los problemas de acceso y operatividad del Portal de Transparencia Estándar.

A la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM

9.15. Habilitar el ítem de Contrataciones Directas en el rubro Contrataciones de Bienes y Servicios en los Portales de Transparencia Estándar de los tres niveles de

gobierno, en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

9.16. Coordinar con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la eliminación del ítem Liquidación de Obra incorporado en el rubro de Contrataciones de Bienes y Servicios, debido a que corresponde al rubro de Proyectos de Inversión e Infobras.

9.17. Adoptar las medidas correspondientes para mejorar la conectividad y la capacidad del servidor del Estado Peruano, así como tomar medidas de prevención o de contingencia ante la eventual pérdida de conexión con el servidor, en el cual se alojan los PTE de todas las entidades públicas.

A la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

9.18. Intensificar las actividades de capacitación a la población sobre la utilización de los PTE. Asimismo, capacitar, brindar asistencia técnica y seguimiento permanente, a los funcionarios/as responsables de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas, para la adecuada implementación de los PTE, con mayor énfasis a nivel regional y local.

9.19. Coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, las acciones para la eliminación del ítem Liquidación de Obra incorporado en el rubro de Contrataciones de Bienes y Servicios de los PTE de las entidades del Estado, conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2017/SGP-PCM.

ANEXO I

CONSOLIDADO DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE) – MINISTERIOS

PRIMER SEMESTRE 2018 (ENERO- JUNIO)

MINISTERIOS	DATOS GENERALES											PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN																											PRESUPUESTO				PRYECTOS DE INVERSIÓN E INFOBRAS						PERSONAL	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											ACTIVIDADES OFICIALES		REGISTRO DE VISITAS	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			FECHA DE SUPERVISIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA LTAIP	DIRECCION DE LA ENTIDAD	DIRECTORIO (información sobre los principales funcionarios de la entidad indicando sus cargos, numeros telefónicos y correos electrónicos).	MARCO LEGAL: NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD	MARCO LEGAL: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SU REGLAMENTO	RESOLUCIONES MINISTERIALES emitidos al 30 de junio del 2018	RESOLUCIONES SUPREMAS emitidos al 30 de junio del 2018	DECRETOS SUPREMOS emitidos al 30 de junio del 2018	RESOLUCIONES DE SECRETARIA GENERAL emitidos al 30 de junio del 2018	RESOLUCIONES DIRECTORALES emitidos al 30 de junio del 2018	DECLARACIONES JURADAS (inicio, anual y cese de la designación) actualizadas al 30 de junio del 2018	REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - ROF con norma aprobatoria.	ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD con norma aprobatoria.	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF con norma aprobatoria.	MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS con norma aprobatoria.	CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP con norma aprobatoria.	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO con norma aprobatoria.	TUPA (publicado en un sitio destacado en el portal institucional)	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) / REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES (RIS)	CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	MANUAL DE PUESTOS TIPO (MPT)	MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP	POLÍTICAS NACIONALES año 2018	PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL - PESEM año 2018	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI año 2018	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI año 2018	PLAN OPERATIVO INFORMATICO	PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE)	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (PETI)	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES (semestral) actualizado al 30 de junio del 2018	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PESEM (anual) correspondiente al 2017	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI (anual) correspondiente al 2017	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI (trimestral) actualizado al 30 de junio del 2018	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (Anual) correspondiente al 2017	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEGE (Anual) correspondiente al 2017	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PETI (Anual) correspondiente al 2017	RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA (Semestral) actualizado al 30 de junio de 2018.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2018 actualizado al 30 de junio del 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 Del 1 de enero al 30 de junio del 2018	SALDOS DE BALANCE anual, correspondiente al 2017	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO POR PROYECTO correspondiente al 2018	MONTO PORCENTUAL EJECUTADO ACUMULADO del 1 de enero al 30 de junio del 2018	MONTOS POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE LAS OBRAS (Trimestral)	MONTOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA (Trimestral)	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Trimestral)	INFOBRAS operatividad de enlace	REMUNERACIONES (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente, actualizada al 30 de junio del 2018 debe incluirse bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros conceptos de los servidores civiles).	PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS actualizado al 30 de junio del 2018	PENALIDADES APLICADAS (Mensual)	ORDENES DE BIENES Y SERVICIO (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PUBLICIDAD (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PASAJES Y VIÁTICOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	USO DE VEHÍCULOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PACC (Anual y/o cuando existe modificación) 2018	LAUDOS ARBITRALES (Trimestral)	ACTAS DE CONCILIACIÓN (Trimestral)	COMITÉ DE SELECCIÓN (Anual y/o cuando existe modificación) 2018	AGENDA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD (Diario) comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018.	COMUNICADOS Y/O INFORMES OFICIALES Y/O NOTAS DE PRENSA (Diario) emitidos entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PUBLICOS (Diario)	FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ENLACE AL PTE Debe estar ubicado en el lado superior derecho o en cualquier parte superior de la página institucional.	ENLACE DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO En el portal institucional debe ubicarse un vínculo o enlace que permita la comunicación del público usuario con la entidad, a través del cual se pueda solicitar información en línea o formular quejas y/o sugerencias.		
PCM	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	29/01/2019	77%
MIDIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	25/01/2019	82%
MINEDU	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	24/01/2019	86%
CULTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	26/01/2019	88%
MIMP	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	24/01/2019	68%
MINTRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	26/01/2019	80%
MTC	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	28/01/2019	71%
VIVIENDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	28/01/2019	82%
RR.EE.	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	29/01/2019	82%
MINSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	29/01/2019	88%
MINCETUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	30/01/2019	92%
MINAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	25/01/2019	88%
MINEM	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	25/01/2019	77%
MINAG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	28/01/2019	80%
PRODUCE	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	30/01/2019	67%
MEF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30/01/2019	94%
MINJUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	23/01/2019	76%
MINDEF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	29/01/2019	95%
MININTER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	29/01/2019	83%
TOTAL CUMP.	18	18	19	19	17	18	13	15	16	14	18	17	14	18	18	18	18	7	17	14	15	14	18	10	19	16	19	18	16	17	9	16	15	15	15	11	8	18	19	19	19	14	17	18	11	13	11	13	19	19	18	19	15	16	13	17	18	12	11	18	17	18	17	13	19	0		82%
NIVEL CUMP.	95%	95%	100%	100%	89%	95%	68%	79%	84%	74%	95%	89%	74%	95%	95%	95%	95%	37%	89%	74%	79%	74%	95%	53%	100%	84%	100%	95%	84%	89%	47%	84%	79%	79%	79%	58%	42%	95%	100%	100%	100%	74%	89%	95%	58%	68%	58%	68%	100%	100%	95%	100%	79%	84%	68%	89%	95%	63%	58%	95%	89%	95%	89%	68%	100%	0%		82%

ANEXO II
CONSOLIDADO DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE) – GOBIERNOS REGIONALES
PRIMER SEMESTRE 2018 (ENERO - JUNIO)

GOBIERNO REGIONAL	DATOS GENERALES												PLANEAMIENTO y ORGANIZACIÓN																									PRESUPUESTO				PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFOBRAS						PARTICIPACIÓN CIUDADANA			PERSONAL	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS											ACTIVIDADES OFICIALES		REGISTRO DE VISIT	ACCESO A LA INFORMACIÓN			FECHA DE SUPERVISIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA LTAIP	DIRECCION DE LA ENTIDAD	DIRECTORIO (Información sobre los principales funcionarios de la entidad indicando	MARCO LEGAL: NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD	MARCO LEGAL: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SU	ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONAL	ORDENANZAS REGIONALES	RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES	DECRETOS REGIONALES	AGENDAS DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL	ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL	DECLARACIONES JURADAS (Inicio, anual y cese de la designación) actualizadas al 30 de	REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - ROF	ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF	MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS	CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO	TUPA (publicado en un sitio destacado en el portal institucional)	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) / REGLAMENTO INTERNO DE LOS	CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	MANUAL DE PUESTOS TIPO (MPT)	MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI año 2018	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI año 2018	PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO	PLAN OPERATIVO INFORMATICO	PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE)	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (PETI)	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI (anual) correspondiente al 2017.	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI (trimestral) actualizado al 30 de junio de	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PDRC (Anual)	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEGE (Anual) correspondiente al 2017	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PETI (Anual) correspondiente al 2017	RECOMENDACIONES DE AUDITORIA (Semestral) actualizado al 30 de junio de 2018.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM 2018 actualizado al 30 de	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 Del 01 de Enero al 30 de junio de 2018	SALDOS DE BALANCE anual, correspondiente al 2017	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO POR PROYECTO correspondiente al 2018	MONTO PORCENTUAL EJECUTADO ACUMULADO del 1 de enero al 30 de junio del	MONTOS POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE LAS OBRAS (Trimestral)	MONTOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA (Trimestral)	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Trimestral)	INFOBRAS	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 (Convocatoria, Agenda del proceso, Agentes participantes)	AUDIENCIAS PÚBLICAS (2 resúmenes ejecutivos del 2017 o un resumen ejecutivo del 2018)	CCR / CCL (2 actas de sesiones ordinarias del 2017 o una del 2018)	REMUNERACIONES (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente, actualizada al 30 de junio del 2018 debe incluirse bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros	PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PENALIDADES APLICADAS (Mensual)	ORDENES DE BIENES Y SERVICIO (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PUBLICIDAD (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PASAJES Y VIÁTICOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	USO DE VEHÍCULOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PACC (Anual y/o cuando existe modificación)	LAUDOS ARBITRALES (Trimestral)	ACTAS DE CONCILIACIÓN (Trimestral)	COMITÉ DE SELECCIÓN (Anual y/o cuando existe modificación)	AGENDA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD (Diario) comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018	COMUNICADOS Y/O INFORMES OFICIALES Y/O NOTAS DE PRENSA (Diario) emitidos entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS (Diario)	FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ENLACE AL PTE Debe estar ubicado en el lado superior derecho o en cualquier parte superior de la página institucional.	ENLACE DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO En el portal institucional debe ubicarse un vínculo o enlace que permita la		
Amazonas	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	17/01/2019	59%
Áncash	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/01/2019	24%
Apurímac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21/01/2019	0%
Arequipa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	18/01/2019	84%
Ayacucho	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	14/01/2019	44%
Cajamarca	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	17/01/2019	91%
Callao	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	21/01/2019	57%
Cusco	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20/01/2019	41%
Huancavelica	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22/01/2019	51%
Huánuco	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	21/01/2019	65%
Ica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	22/01/2019	71%
Junín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16/01/2019	0%
La Libertad	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18/01/2019	85%
Lambayeque	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	21/01/2019	59%
Lima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	23/01/2019	46%
Loreto	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22/01/2019	22%
Madre de Dios	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21/01/2019	43%
Moquegua	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	17/01/2019	54%
Pasco	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	18/01/2019	46%
Piura	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	22/01/2019	71%
Puno	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	22/01/2019	43%
San Martín	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11/01/2019	71%
Tacna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15/01/2019	0%
Tumbes	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23/01/2019	40%
Ucayali	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	21/01/2019	57%
TOTAL CUMP.	**11**	**16**	**17**	**18**	**18**	**18**	**16**	**18**	**13**	**6**	**13**	**14**	**21**	**14**	**20**	**17**	**22**	**20**	**11**	**11**	**3**	**3**	**3**	**12**	**18**	**13**	**19**	**13**	**8**	**7**	**10**	**10**	**4**	**6**	**4**	**5**	**16**	**21**	**21**	**21**	**7**	**22**	**22**	**6**	**7**	**4**	**17**	**7**	**14**	**10**	**16**	**22**	**9**	**12**	**5**	**7**	**5**	**13**	**12**	**7**	**6**	**9**	**11**	**5**	**12**	**8**	**21**	**4**		**49%**
NIVEL CUMP.	**44%**	**64%**	**68%**	**72%**	**72%**	**72%**	**64%**	**72%**	**52%**	**24%**	**52%**	**56%**	**84%**	**56%**	**80%**	**68%**	**88%**	**80%**	**44%**	**44%**	**12%**	**12%**	**12%**	**48%**	**72%**	**52%**	**76%**	**52%**	**32%**	**28%**	**40%**	**40%**	**16%**	**24%**	**16%**	**20%**	**64%**	**84%**	**84%**	**84%**	**28%**	**88%**	**88%**	**24%**	**28%**	**16%**	**##**	**28%**	**56%**	**40%**	**64%**	**88%**	**36%**	**48%**	**20%**	**28%**	**20%**	**52%**	**48%**	**28%**	**24%**	**36%**	**44%**	**20%**	**48%**	**32%**	**84%**	**16%**		**49%**

ANEXO III
CONSOLIDADO DE LA SUPERVISIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE) – MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE DEPARTAMENTO
PRIMER SEMESTRE 2018 (ENERO - JUNIO)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	DATOS GENERALES											
	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS	DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD	DIRECTORIO (Información sobre los principales funcionarios de la	MARCO LEGAL: NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD	MARCO LEGAL: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A	ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL	ORDENANZAS MUNICIPALES	DECRETOS DE ALCALDÍA	RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	AGENDAS DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL	ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL	DECLARACIONES JURADAS (Inicio, anual y cese de la
Abancay	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Arequipa	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
Cajamarca	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Callao	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
Coronel Portillo	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Chachapoyas	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Chiclayo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Cusco	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Huamanga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Huancavelica	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
Huancayo	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Huánuco	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Huaraz	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Ica	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Lima	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Mariscal Nieto	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Maynas	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Moyobamba	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
Pasco	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Puno	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Tacna	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Tambopata	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Trujillo	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
Tumbes	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUMP.	15	15	19	12	23	16	15	17	14	8	6	3
NIVEL CUMP.	60%	60%	76%	48%	92%	64%	60%	68%	56%	32%	24%	12%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	PLANEAMIENTO y ORGANIZACIÓN																																			
	ROL DE ORGANIZACIONES Y	ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF	MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS	CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO	TUPA (publicado en un sitio destacado en el portal	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) / REGLAMENTO	CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD -	MANUAL DE PUESTOS TIPO (MPT)	MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL del año 2018	INSTITUCIONAL - POI año 2018	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI (anual)	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PDRC (Anual)	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEGE (Anual)	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PETI (Anual)	RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA (Semestral)
Abancay	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arequipa	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cajamarca	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
Callao	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Coronel Portillo	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chachapoyas	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Chiclayo	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
Cusco	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Huamanga	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Huancavelica	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Huancayo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Huánuco	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Huaraz	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ica	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lima	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mariscal Nieto	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Maynas	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Moyobamba	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pasco	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Piura	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
Puno	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tacna	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tambopata	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trujillo	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tumbes	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL CUMP.	22	13	19	11	22	15	15	11	3	2	3	13	15	15	16	6	5	5	6	4	4	2	0	1	13
NIVEL CUMP.	88%	52%	76%	44%	88%	60%	60%	44%	12%	8%	12%	52%	60%	60%	64%	24%	20%	20%	24%	16%	16%	8%	0%	4%	52%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	PRESUPUESTO				PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFOBRAS								PARTICIPACIÓN CIUDADANA			PERSONAL	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS													ACTIVIDADES OFICIALES		REGISTRO DE VISITA	ACCESO A LA INFORMACIÓN			FECHA DE SUPERVISIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM 2018 actualizado al 30 de junio de 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	SALDOS DE BALANCE anual, correspondiente al 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROYECTO correspondiente al	MONTO PORCENTUAL EJECUTADO ACUMULADO del 1 de enero al 30 de junio del 2018	MONTO TOTAL DE OBRAS	MONTOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Trimestral)	INFOBRAS	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 (Convocatoria, Agenda del proceso, Agentes participantes)	AUDIENCIAS PÚBLICAS (1 resumen ejecutivo del 2017 o un resumen ejecutivo del 2018)	CCR / CCL (2 actas de sesiones ordinarias del 2017 o una del 2018)	REMUNERACIONES (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente, actualizado al 30 de junio del 2018 debe incluirse bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos, beneficios u otros	PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PENALIDADES APLICADAS (Mensual)	ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PUBLICIDAD (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	PASAJES Y VIÁTICOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente)	TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET (Mensual, dentro de	USO DE VEHÍCULOS (Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PACC	LAUDOS ARBITRALES (Trimestral)	ACTAS DE CONCILIACIÓN (Trimestral)	COMITÉ DE SELECCIÓN (Anual y/o cuando existe modificación)	AGENDA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD (Diario) comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018.	COMUNICADOS Y/O INFORMES PRENSA (Diario) emitidos entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS (Diario)	FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ENLACE AL PTE Debe estar ubicado en el lado superior	ENLACE DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO En el portal		
Abancay	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9/12/2018	28%
Arequipa	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14/12/2018	43%
Cajamarca	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	22/11/2018	53%
Callao	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3/12/2018	44%
Coronel Portillo	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	21/11/2018	43%
Chachapoyas	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22/11/2018	43%
Chiclayo	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4/11/2018	57%
Cusco	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6/12/2018	33%
Huamanga	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5/11/2018	65%
Huancavelica	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	31/12/2018	47%
Huancayo	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6/11/2018	78%
Huánuco	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	29/11/2018	47%
Huaraz	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14/12/2018	29%
Ica	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30/11/2018	28%
Lima	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	6/11/2018	87%
Mariscal Nieto	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4/01/2019	32%
Maynas	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2/01/2019	35%
Moyobamba	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27/11/2018	29%
Pasco	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4/12/2018	19%
Piura	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	23/11/2018	69%
Puno	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26/12/2018	26%
Tacna	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3/01/2019	34%
Tambopata	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28/12/2018	32%
Trujillo	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8/11/2018	34%
Tumbes	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14/12/2018	18%
TOTAL CUMP.	25	25	25	5	25	25	3	2	2	21	1	4	3	8	25	6	10	6	1	1	2	11	3	3	4	6	8	5	9	24	9			42%
NIVEL CUMP.	100%	100%	100%	20%	100%	100%	12%	8%	8%	84%	4%	16%	12%	32%	100%	24%	40%	24%	4%	4%	8%	44%	12%	12%	16%	24%	32%	20%	36%	96%	36%			42%