

Remite informe sobre fiscalización del cumplimiento de las normas sobre transparencia activa establecidas por la Ley 20.285.

Santiago, 11/04/2012

SEÑOR
MARIO MARILLANCA RAMÍREZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
PRESENTE

En cumplimiento de su plan de fiscalización el Consejo para la Transparencia procedió a revisar la información de transparencia activa contenida en el banner de ese Municipio.

La fiscalización tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento del Título III de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, del artículo 51 de su reglamento y las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 del Consejo para la Transparencia.

La presente fiscalización en los ítems marco normativo, actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros y subsidios contempla la revisión de algunas categorías aplicables a todos los municipios. No obstante lo anterior, en futuros procesos podrá extenderse y detallarse esta revisión a otras categorías.

El proceso se desarrolló de conformidad con las normas y procedimientos de control establecidos por este organismo y comprendió la revisión de la información de transparencia activa publicada en el mes de Enero de 2012.

Para efectos de la fiscalización se verificó lo siguiente:

- Presencia de un banner especialmente dedicado de transparencia activa incorporado en un lugar fácilmente identificable de la página de inicio del sitio web de la municipalidad.
- Existencia y operatividad de todos los vínculos a las materias exigidas por el artículo 7° de la Ley sobre acceso a la información pública, desagregadas en categorías independientes, los que deben presentarse aún cuando el organismo no tenga la información por no corresponder con las competencias, atribuciones y funciones en cuyo caso debe señalar expresamente que no le aplica y las razones de ello.
- Actualización de la información, la que debe efectuarse en forma mensual y dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes.
- Revisión del ítem relativo a aspectos generales y de 13 ítems obligatorios con sus correspondientes sub-ítems y buenas prácticas. La metodología para obtener el nivel de cumplimiento consta de 242 preguntas cuyas respuestas positivas acumulan puntaje. En aquellas materias en que la presentación de la información comprende distintas tipologías o categorías, se selecciona algunas de ellas y se especifican en el informe. También, en aquellas materias en que es posible verificar la consistencia de la información con otras bases de datos se realiza el cruce respectivo.

Atendido el bajo desempeño de su institución, en este proceso de fiscalización, se requiere revisar exhaustivamente y a la brevedad todas las observaciones y omisiones que se señalan en el informe adjunto, para realizar las correcciones necesarias y dar total cumplimiento a los deberes de transparencia activa.

Para facilitar la incorporación de la información se pueden utilizar las plantillas disponibles en la página Web del Consejo (<http://www.consejotransparencia.cl/>).

Con el objeto de verificar el mejoramiento en el desempeño del municipio se debe utilizar la herramienta de autoevaluación de transparencia activa que se encuentra en la Extranet de este consejo (<http://extranet.consejotransparencia.cl/>) a la cual tienen acceso los enlaces de su organismo acreditados en este Consejo.

Se recomienda incorporar en el equipo responsable de estas materias en ese municipio, a la repartición encargada del control interno a la cual, de acuerdo con el artículo 9° de la ley sobre acceso a la información pública, corresponde la obligación de velar por la observancia de las normas de transparencia activa.

Finalmente, convoco a ese municipio a participar en el taller de Transparencia Activa Municipal que se realizará entre el 21 y 23 de agosto del año en curso. La presencia de su Municipalidad en estas actividades será una oportunidad para profundizar en estas materias lo que será valorado especialmente y contribuirá a mejorar el cumplimiento del municipio en próximas fiscalizaciones.

Saluda atentamente a usted,

RAÚL FERRADA CARRASCO
Director General
Consejo para la Transparencia

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY. .

El Consejo para la Transparencia fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa de **MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY**, el día 13 de marzo de 2012.

Ponderación.

Las ponderaciones por apartado son las siguientes:

| Apartado | Ponderación | | Ítems del Instructivo |
|----------------------------------|-------------|------|--|
| Aspectos Generales | 10% | G | General |
| Actos y decisiones del organismo | 10% | 1.1 | Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial |
| | | 1.7 | Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros |
| Organización Interna | 15% | 1.2 | Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas y Marco Normativo |
| | | 1.3 | La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos |
| | | 1.13 | Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica |
| Personal y Remuneraciones | 10% | 1.4 | El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones |
| Compras y Licitaciones | 8% | 1.5 | Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. |
| Subsidios y Transferencias | 20% | 1.6 | Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios. |
| | | 1.9 | El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución |
| Presupuesto y auditoría | 20% | 1.11 | Información Presupuestaria |
| | | 1.12 | Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan |
| Relación con la Ciudadanía | 7% | 1.8 | Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. |
| | | 1.10 | Los mecanismos de participación ciudadana |

El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa por parte de **MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY** fue del 35,64% lo que está compuesto por:

| Apartado | Ponderación | Resultado | Ítem | Descripción | Cump. |
|----------------------------------|-------------|---------------|------|--|---------|
| Aspectos Generales | 10,00% | 8,57% | G | General | 85,71% |
| Actos y decisiones del organismo | 10,00% | 7,69% | 1.1 | Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial | 100,00% |
| | | | 1.7 | Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros | 53,85% |
| Organización Interna | 15,00% | 10,97% | 1.2 | Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas y Marco Normativo | 94,44% |
| | | | 1.3 | La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos | 25,00% |
| | | | 1.13 | Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica | 100,00% |
| Personal y Remuneraciones | 10,00% | 6,41% | 1.4 | El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones | 64,06% |
| Compras y Licitaciones | 8,00% | 0,00% | 1.5 | Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. | 0,00% |
| Subsidios y Transferencias | 20,00% | 1,00% | 1.6 | Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios. | 10,00% |
| | | | 1.9 | El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución | 0,00% |
| Presupuesto y auditoría | 20,00% | 0,00% | 1.11 | Información Presupuestaria | 0,00% |
| | | | 1.12 | Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan | 0,00% |
| Relación con la Ciudadanía | 7,00% | 1,00% | 1.8 | Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. | 0,00% |
| | | | 1.10 | Los mecanismos de participación ciudadana | 28,57% |
| Resultado Fiscalización | | 35,64% | | | |

A continuación se presenta el detalle del cumplimiento en cada uno de los puntos del instructivo presentados anteriormente:

G - General

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|---|---|-----------|
| General | G G.1 - Cuenta con sitio web propio. | SÍ |
| | G G.2 - Se encuentra publicada la información a través del sitio web propio o del Ministerio correspondiente. | SÍ |
| | G G.3 - Banner de transparencia activa en home page. | SÍ |
| | G G.4 - Operatividad link. | SÍ |
| | G G.5 - Se indica fecha de última actualización. | NO |
| | G G.6 - No existen restricciones de uso. | SÍ |
| | G G.7 - Link directo al formulario de solicitud de acceso a la información. | SÍ |
| Link directo al Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados | G 12.1 - Operatividad link directo al índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados. | NO APLICA |
| | G 12.2 - Presenta individualización de los actos o resoluciones que declaran la reserva. | NO APLICA |
| | G 12.3 - Presenta denominación que singularice los actos declarados reservados. | NO APLICA |
| | G 12.4 - Señala fecha de notificación del acto. | NO APLICA |
| | G 12.5 - Señala fundamento legal de la reserva. | NO APLICA |
| | G 12.6 - Presenta enlace al acto. | NO APLICA |
| | G 12.7 - Enlace se encuentra operativo. | NO APLICA |
| Link directo al acto administrativo que fija los costos de reproducción | G 13.1 - Operatividad link al documento que fija los costos de reproducción. | NO |

Observaciones:

G|G.5 - No se presenta fecha de la última actualización del Banner de Transparencia Activa

G|13 - No existe en el menú central un link (vínculo) directo al acto administrativo que fija los costos directos de reproducción. En caso que no se hayan fijado aun los costos directos de reproducción debe señalarse expresamente mediante una frase del siguiente tenor o similar: "Este órgano no ha dictado aún el acto administrativo que fija los costos directos de reproducción."

1.1 - Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|----------|---|--------|
| Actos | 1.1 1.1 - Identifica tipo de norma. | SÍ |
| | 1.1 1.2 - Identifica norma (denominación). | SÍ |
| | 1.1 1.3 - Señala número de la norma. | SÍ |
| | 1.1 1.4 - Fecha de publicación en el diario oficial. | SÍ |
| | 1.1 1.5 - Se presentan ordenadas cronológicamente. | SÍ |
| | 1.1 1.6 - Existe vínculo o link a la norma o a www.leychile.cl . | SÍ |
| | 1.1 1.7 - Operatividad vínculo. | SÍ |
| | 1.1 1.8 - Se indica fecha de modificación o derogación. | SÍ |
| | 1.1 1.9 - Operatividad vínculo. | SÍ |

Observaciones:

Sin observaciones.

1.2 - Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas y Marco Normativo

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|--|--|--------|
| Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas del organismo respectivo | 1.2 1.1 - Indica potestades, responsabilidades, funciones y/o tareas. | SÍ |
| | 1.2 1.2 - Identificación de la fuente legal asociada. | SÍ |
| Marco Normativo: Normas orgánicas | 1.2 2.1 - Normas orgánicas del servicio se presentan primero. | SÍ |
| | 1.2 2.2 - Señala tipo de norma. | SÍ |
| | 1.2 2.3 - Señala número de la norma. | SÍ |
| | 1.2 2.4 - Señala denominación de la norma. | SÍ |
| | 1.2 2.5 - Indica fecha de publicación de la norma (diario oficial) o dictación. | SÍ |
| | 1.2 2.6 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norma. | SÍ |
| | 1.2 2.7 - Operatividad del link. | SÍ |
| Marco Normativo: Otras normas que atribuyen competencias | 1.2 3.1 - Normas ordenadas jerárquicamente . | SÍ |
| | 1.2 3.2 - Normas de misma jerarquía ordenadas cronológicamente (nueva a antigua). | NO |
| | 1.2 3.3 - Señala tipo de norma . | SÍ |
| | 1.2 3.4 - Señala número de la norma. | SÍ |
| | 1.2 3.5 - Señala denominación de la norma. | SÍ |
| | 1.2 3.6 - Indica fecha de publicación de la norma (diario oficial) o dictación. | SÍ |
| | 1.2 3.7 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norma. | SÍ |
| | 1.2 3.8 - Operatividad del link. | SÍ |
| | 1.2 3.9 - No se presentan normativas generales que aplican al sector público en su conjunto. | SÍ |

Observaciones:

1.2|2.1 - Según el numeral 1.2 de la Instrucción General N° 4, se debe presentar bajo la denominación de "Marco Normativo", primero las normas orgánicas del servicio, en el caso de las municipalidades se deben presentar entre otras las siguientes normas orgánicas: Constitución Política de la República, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Reglamento Interno Municipal.

1.2|3.2 - Según numeral 1.2 de la Instrucción General N° 4, las normas de misma jerarquía se deben presentar ordenadas cronológicamente (primero la más nueva y luego la más antigua)

1.3 - La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|------------|---|--------|
| Estructura | 1.3 1.1 - Presenta organigrama o esquema. | SÍ |
| | 1.3 1.2 - Presenta descripción de funciones otorgadas por ley de sus unidades u órganos internos. | NO |
| | 1.3 1.3 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norma. | NO |
| | 1.3 1.4 - Operatividad link. | NO |

Observaciones:

1.3|1|2 - No presenta las facultades, funciones y atribuciones de las unidades municipales, establecidas por la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”. Según la Instrucción General N° 4, numeral 1.3, deberán describirse las facultades, funciones y atribuciones asignadas a cada una de las unidades, órganos o dependencias, con expresa indicación de/los artículo/s de la ley que la/s otorgó/aron.

1.4 - El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones

| Sub-ítem | Pregunta | CUMPLE |
|---------------------|--|--------|
| General | 1.4 1.1 - Se presenta separadamente personal de planta, a contrata, sujeto al cód. Del trabajo y a honorarios. | NO |
| | 1.4 1.2 - Existe link a la escala de remuneraciones | SÍ |
| | 1.4 1.3 - Operatividad del link | SÍ |
| | 1.4 1.4 - La información de la escala de remuneraciones coincide con los grados especificados en planillas | SÍ |
| | 1.4 1.5 - La escala de remuneraciones indica el detalle de las asignaciones aplicables a cada grado para la remuneración mensual | SÍ |
| | 1.4 1.6 - Indica estamento | NO |
| | 1.4 1.7 - Indica grado o cargo con jornada | SÍ |
| | 1.4 1.8 - Indica unidad monetaria | NO |
| | 1.4 1.9 - Indica monto de la remuneración bruta mensualizada. | SÍ |
| Personal de Planta | 1.4 2.1 - Estamento al que pertenece el funcionario. | SÍ |
| | 1.4 2.2 - Nombre completo del funcionario. | SÍ |
| | 1.4 2.3 - Grado de la escala a la que está sujeto o cargo con jornada. | SÍ |
| | 1.4 2.4 - Calificación profesional, formación o experiencia relevante | NO |
| | 1.4 2.5 - Función o cargo. | NO |
| | 1.4 2.6 - Región. | SÍ |
| | 1.4 2.7 - Fecha de inicio del contrato. | SÍ |
| | 1.4 2.8 - Fecha de término o carácter indefinido del contrato. | SÍ |
| | 1.4 2.9 - Presenta columna de asignaciones especiales. | SÍ |
| | 1.4 2.10 - Detalla si cada funcionario recibió o no asignación especial. | SÍ |
| | 1.4 2.11 - Indica denominación de la asignación (si corresponde) | NO |
| | 1.4 2.12 - Unidad monetaria de la remuneración | SÍ |
| | 1.4 2.13 - Remuneración bruta mensualizada | SÍ |
| | 1.4 2.14 - Horas extras "habitual y permanente" | SÍ |
| | 1.4 2.15 - Incluye columna de observaciones | SÍ |
| Personal a Contrata | 1.4 3.1 - Estamento al que pertenece el funcionario. | SÍ |
| | 1.4 3.2 - Nombre completo del funcionario. | SÍ |
| | 1.4 3.3 - Grado de la escala a la que está sujeto o cargo con jornada. | SÍ |
| | 1.4 3.4 - Calificación profesional, formación o experiencia relevante | NO |
| | 1.4 3.5 - Función o cargo. | NO |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--|----|
| | | 1.4 3.6 - Región. | SÍ |
| | | 1.4 3.7 - Fecha de inicio del contrato. | SÍ |
| | | 1.4 3.8 - Fecha de término o carácter indefinido del contrato. | SÍ |
| | | 1.4 3.9 - Presenta columna de asignaciones especiales. | SÍ |
| | | 1.4 3.10 - Detalla si cada funcionario recibió o no asignación especial. | SÍ |
| | | 1.4 3.11 - Indica denominación de la asignación (si corresponde) | NO |
| | | 1.4 3.12 - Unidad monetaria de la remuneración | SÍ |
| | | 1.4 3.13 - Remuneración bruta mensualizada | SÍ |
| | | 1.4 3.14 - Horas extras "habitual y permanente" | SÍ |
| | | 1.4 3.15 - Incluye columna de observaciones | SÍ |
| Personal Trabajo | Código del | 1.4 4.1 - Nombre completo del funcionario. | SÍ |
| | | 1.4 4.2 - Calificación profesional, formación o experiencia relevante | NO |
| | | 1.4 4.3 - Función o cargo. | NO |
| | | 1.4 4.4 - Grado de la escala a la que asimilado (si corresponde) | SÍ |
| | | 1.4 4.5 - Región. | SÍ |
| | | 1.4 4.6 - Fecha de inicio del contrato. | SÍ |
| | | 1.4 4.7 - Fecha de término o carácter indefinido del contrato. | SÍ |
| | | 1.4 4.8 - Presenta columna de asignaciones especiales. | SÍ |
| | | 1.4 4.9 - Detalla si cada funcionario recibió o no asignación especial. | SÍ |
| | | 1.4 4.10 - Indica denominación de la asignación (si corresponde) | NO |
| | | 1.4 4.11 - Unidad monetaria de la remuneración | SÍ |
| | | 1.4 4.12 - Remuneración bruta mensualizada | SÍ |
| | | 1.4 4.13 - Horas extras "habitual y permanente" | SÍ |
| | | 1.4 4.14 - Incluye columna de observaciones | SÍ |
| Personas contratadas a Honorarios | a | 1.4 5.1 - Nombre completo del funcionario. | NO |
| | | 1.4 5.2 - Calificación profesional, formación o experiencia relevante | NO |
| | | 1.4 5.3 - Breve descripción de la labor desarrollada | NO |
| | | 1.4 5.4 - Grado de la escala a la que está asimilado (si corresponde). | NO |
| | | 1.4 5.5 - Región. | NO |
| | | 1.4 5.6 - Fecha de inicio del contrato. | NO |
| | | 1.4 5.7 - Fecha de término del contrato. | NO |
| | | 1.4 5.8 - Unidad monetaria de la remuneración. | NO |
| | | 1.4 5.9 - Monto "Honorario total bruto " de la remuneración. | NO |
| | | 1.4 5.10 - Indica si la persona recibe pago mensual. | NO |

| | | |
|--|--|----|
| | 1.4 5.11 - Incluye columna de observaciones. | NO |
|--|--|----|

Observaciones:

1.4|1.1 - La Instrucción General N°9 indica que, el organismo debe presenta la información en plantillas separadas según se trate de 1) personal de planta, 2) a contrata, 3) sujeto al Código del Trabajo y 4) personas naturales contratadas a honorarios.

1.4|1.6 - Según la Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe presentar el estamento en la escala de remuneraciones.

1.4|1.8 - Según la Instrucción General N°9, numeral 1.4, se debe presentar la unidad monetaria en la escala de remuneraciones

1.4|2.4 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe presentar una columna que contenga la calificación profesional, formación o experiencia relevante de los funcionarios.

1.4|2.5 - La plantilla de personal de planta no presenta la función o cargo de cada uno de los funcionarios.

1.4|2.11 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe especificar cuáles son las asignaciones especiales que perciben los funcionarios.

1.4|2.14 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe distinguir las horas extras "habitual y permanente" en horas diurnas u horas nocturnas.

1.4|3.4 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, deberá presentar una columna que contenga la calificación profesional, formación o experiencia relevante de los funcionarios.

1.4|3.5 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe presentar una columna que contenga la función o cargo de los funcionarios.

1.4|3.11 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe especificar cuáles son las asignaciones especiales que perciben los funcionarios.

1.4|3.14 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe distinguir las horas extras "habitual y permanente" en horas diurnas u horas nocturnas.

1.4|4.2 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe presentar una columna que contenga la calificación profesional, formación o experiencia relevante de los funcionarios.

1.4|4.3 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe presentar una columna que contenga la función o cargo de los funcionarios.

1.4|4.10 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe especificar cuáles son las asignaciones especiales que perciben los funcionarios.

1.4|4.13 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.4, se debe distinguir las horas extras "habitual y permanente" en horas diurnas u horas nocturnas.

1.4|5|1 - Se debe presentar un link para personas contratadas a honorarios. En caso de no haber contado con personal contratado a honorarios durante el período informado, debe hacer explícita esta situación. Según la Instrucción General N° 9, en caso que el servicio no tenga personas contratadas a honorarios deberá informarlo expresamente y consignar un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este servicio no tiene personas contratadas a honorarios en el período informado".

1.5 - Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|--|--|--------|
| General | 1.5 1.1 - Se identifican los sistemas utilizados para la realización de compras públicas. | NO |
| Mercado Público | 1.5 2.1 - Vínculo al portal de compras públicas, www.mercadopublico.cl o el vínculo que lo reemplace. | NO |
| Otras Compras | 1.5 3.1 - Señala tipo de acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 3.2 - Señala denominación del acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 3.3 - Señala número del acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 3.4 - Señala fecha del acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 3.5 - Señala nombre completo o razón social del contratista. | NO |
| | 1.5 3.6 - Señala Rut del contratista. | NO |
| | 1.5 3.7 - Individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras (solo para personas jurídicas). | NO |
| | 1.5 3.8 - Objeto de la contratación o adquisición. | NO |
| | 1.5 3.9 - Monto o precio total convenido. (Si corresponde). | NO |
| | 1.5 3.10 - Fecha de inicio del contrato. | NO |
| | 1.5 3.11 - Fecha de término del contrato. | NO |
| | 1.5 3.12 - Link al texto integro del contrato. | NO |
| | 1.5 3.13 - Operatividad link a contrato. | NO |
| | 1.5 3.14 - Link al texto integro del acto administrativo aprobatorio. | NO |
| | 1.5 3.15 - Operatividad link al acto administrativo aprobatorio. | NO |
| | 1.5 3.16 - Link a modificación del contrato. | NO |
| | 1.5 3.17 - Operatividad link. | NO |
| | 1.5 3.18 - Link al texto integro del acto administrativo que aprueba la modificación del contrato. | NO |
| | 1.5 3.19 - Operatividad link. | NO |
| Contratos relativos a bienes inmuebles | 1.5 4.1 - Señala tipo de acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 4.2 - Señala denominación del acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 4.3 - Señala número del acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 4.4 - Señala fecha del acto administrativo que aprueba el contrato. | NO |
| | 1.5 4.5 - Señala nombre completo o razón social de la contraparte. | NO |
| | 1.5 4.6 - Señala Rut de la contraparte. | NO |

| | | |
|--|--|----|
| | 1.5 4.7 - Objeto de la contratación. | NO |
| | 1.5 4.8 - Monto o precio total convenido (si corresponde). | NO |
| | 1.5 4.9 - Fecha de inicio del contrato. | NO |
| | 1.5 4.10 - Fecha de término del contrato. | NO |
| | 1.5 4.11 - Link al texto integro del contrato. | NO |
| | 1.5 4.12 - Operatividad link a contrato. | NO |
| | 1.5 4.13 - Link al texto integro del acto administrativo aprobatorio. | NO |
| | 1.5 4.14 - Operatividad link al acto administrativo aprobatorio. | NO |
| | 1.5 4.15 - Link a modificación del contrato. | NO |
| | 1.5 4.16 - Operatividad link. | NO |
| | 1.5 4.17 - Link al texto integro del acto administrativo que aprueba la modificación del contrato. | NO |
| | 1.5 4.18 - Operatividad link. | NO |

Observaciones:

1.5|1.1 - La forma en que se presentan las contrataciones no permite distinguir entre las sometidas al sistema de compras públicas de las no sometidas a éste sistema.

1.5|2.1 - El link a las adquisiciones y contrataciones realizadas por el organismo mediante el sistema de compras públicas no conduce a la información que indica.

1.5|3|1 - No existe en el menú central un link (vínculo) a "Otras compras". Según la Instrucción General N°4, numeral 6, en caso que su organismo no cuente con esta sección debe publicar un link que conduzca a un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este organismo no realiza "Otras compras".

1.5|4 - No existe en el menú central un link (vínculo) a los contratos relativos a bienes inmuebles. Según la Instrucción General N°4, numeral 6, en caso que su organismo no cuente con esta sección debe publicar un link que conduzca a un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este organismo no realiza contratos relativos a bienes inmuebles.

1.6 - Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|--|---|--------|
| General | 1.6 1.1 - Se identifican los sistemas utilizados para la realización de transferencias públicas. | SÍ |
| Transferencias reguladas por Ley 19862 | 1.6 2.1 - Link o vínculo a página www.registros19862.cl u otro que lo reemplace. | NO |
| Otras Transferencias | 1.6 3.1 - Indica Fecha transferencia. | NO |
| | 1.6 3.2 - Se encuentra ordenada cronológicamente. | NO |
| | 1.6 3.3 - Se encuentra la información correspondiente al año calendario. | NO |
| | 1.6 3.4 - Se presenta la denominación o nombre de la transferencia. | NO |
| | 1.6 3.5 - Se indica el monto. | NO |
| | 1.6 3.6 - Se indica la imputación presupuestaria. | NO |
| | 1.6 3.7 - Se indica objeto o finalidad (absteniéndose de utilizar siglas y/o expresiones genéricas). | NO |
| | 1.6 3.8 - Se identifica la persona natural o jurídica que la recibe. | NO |

Observaciones:

1.6|2.1 - El link a las transferencias de fondos públicos reguladas por la Ley N° 19.862 no conduce a la información que indica

1.6|3|1 - Según la Instrucción General N°4, numeral 6, en caso que su organismo no cuente con esta sección debe publicar un link que conduzca a un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Esta Institución no ha efectuado otras transferencias"

1.7 - Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|----------|---|--------|
| General | 1.7 1.1 - Se presentan separadamente las tipologías de actos dictados a través de link diferenciadores | NO |
| | 1.7 1.2 - Link lleva a una plantilla que contiene los actos correspondientes. | SÍ |
| | 1.7 1.3 - Señala tipo de acto. | SÍ |
| | 1.7 1.4 - Señala número de acto. | NO |
| | 1.7 1.5 - Señala fecha del acto. | SÍ |
| | 1.7 1.6 - La información está ordenada por fecha. | SÍ |
| | 1.7 1.7 - Se presenta denominación del acto | SÍ |
| | 1.7 1.8 - La fecha de publicación en el diario oficial o indicación del medio y forma de publicidad y su fecha. | NO |
| | 1.7 1.9 - Indica si el acto tiene efectos generales o particulares. | NO |
| | 1.7 1.10 - Fecha de la última actualización para actos con efectos generales (si corresponde). | NO |
| | 1.7 1.11 - Se presenta breve descripción del objeto del acto. | NO |
| | 1.7 1.12 - Existe vinculo al texto integro del documento que contiene el acto. | SÍ |
| | 1.7 1.13 - Operatividad link. | SÍ |

Observaciones:

1.7|1|1 - Se evalúa la información publicada en la plantilla Ordenanzas. Según Instrucción General N° 9 numeral 1.7, se deben publicar todos los actos administrativos que tengan efectos sobre terceros separada por materias, es decir, de manera segmentada de acuerdo a las tipologías de actos dictados.

1.7|1.1 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.7, los actos con efectos sobre terceros deben ser presentados separados por tipologías de actos a través de links diferenciadores.

1.7|1.4 - Según Instrucción General N°9 numeral 1.7, se debe señalar el número del (los) acto(s) con efectos sobre terceros.

1.7|1.8 - Según Instrucción General N° 9 numeral 1.7, se debe informar "Fecha de publicación en el Diario Oficial o indicación del medio y forma de publicidad", en conformidad a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley N°19,880, y su fecha.

1.7|1.9 - Según la Instrucción General N°9 numeral 1.7, indica que el organismo debe señalar si el acto tiene efectos generales o particulares, según corresponda.

1.7|1.10 - Según la Instrucción General N°9, señala que se debe informar fecha de la última actualización de los actos y resoluciones con efectos generales sobre terceros. Si esto último no ha ocurrido, indicarlo expresamente.

1.7|1.11 - Según la Instrucción General N°9, señala que se debe informar una breve descripción del objeto del acto.

1.8 - Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano.

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|----------|---|--------|
| Trámites | 1.8 1.1 - Informa trámites en chileclic. | NO |
| | 1.8 1.2 - Operatividad de link. | NO |
| | 1.8 1.3 - Breve descripción del servicio que se entrega. | NO |
| | 1.8 1.4 - Los requisitos para acceder al servicio. | NO |
| | 1.8 1.5 - Los antecedentes o documentos requeridos para acceder al servicio. | NO |
| | 1.8 1.6 - Indica si es factible hacer la solicitud en línea. | NO |
| | 1.8 1.7 - Los trámites a realizar y/o las etapas que contempla. | NO |
| | 1.8 1.8 - Valor del servicio o indicación de que es gratuito. | NO |
| | 1.8 1.9 - Lugar o lugares donde se puede solicitar. | NO |
| | 1.8 1.10 - Vínculo operativo a web institucional o documento con información adicional. | NO |

Observaciones:

1.8|1 - El link que conduce a los trámites y requisitos para acceder a los servicios de su organismo no se encuentra operativo.

1.9 - El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|-------------------------|--|--------|
| General | 1.9 1.1 - Se presentan los programas de subsidio en planillas separadas. | NO |
| | 1.9 1.2 - La planilla indica el nombre del programa. | NO |
| | 1.9 1.3 - Se identifica unidad, órgano interno o dependencia que gestiona. | NO |
| | 1.9 1.4 - Se identifican requisitos para postular. | NO |
| | 1.9 1.5 - Se identifican antecedentes para postular. | NO |
| | 1.9 1.6 - Se identifican montos globales asignados. | NO |
| | 1.9 1.7 - Se identifica período o plazo de postulación. | NO |
| | 1.9 1.8 - Se identifican criterios de evaluación y asignación. | NO |
| | 1.9 1.9 - Se identifican plazos del procedimiento. (Si corresponde). | NO |
| | 1.9 1.10 - Se indica el objetivo del subsidio o beneficio. | NO |
| | 1.9 1.11 - Señala tipo de acto que establece el programa o subsidio. | NO |
| | 1.9 1.12 - Señala denominación del acto que establece el programa o subsidio. | NO |
| | 1.9 1.13 - Señala fecha del acto que establece el programa o subsidio. | NO |
| | 1.9 1.14 - Señala número del acto que establece el programa o subsidio. | NO |
| | 1.9 1.15 - Link al texto íntegro del acto que establece el programa o subsidio. | NO |
| | 1.9 1.16 - Operatividad link. | NO |
| | 1.9 1.17 - Operatividad del link a la página del sitio web institucional u otro con información adicional. | NO |
| Nómina de beneficiarios | 1.9 2.1 - La nómina contempla el nombre completo de los beneficiarios. | NO |
| | 1.9 2.2 - La nómina de beneficiarios incluye la fecha de otorgamiento del beneficio. | NO |
| | 1.9 2.3 - Señala tipo de acto por el cual se le otorgó. | NO |
| | 1.9 2.4 - Señala denominación del acto por el cual se le otorgó. | NO |
| | 1.9 2.5 - Señala fecha del acto por el cual se le otorgó. | NO |
| | 1.9 2.6 - Señala número del acto por el cual se le otorgó. | NO |
| | 1.9 2.7 - La nómina de beneficiarios excluye datos como domicilio, teléfono y correo electrónico del beneficiario. | NO |
| | 1.9 2.8 - En caso de que la publicación implique datos sensibles, sólo se incluye número total de beneficiarios y las razones fundadas de la exclusión de la nómina. | NO |

Observaciones:

1.9|1|1 - El link no muestra información. Según la Instrucción General N°4, numeral 6, en caso que su organismo no cuente con esta sección debe publicar un link que conduzca a un mensaje del siguiente tenor u

otro similar: "Este organismo no otorga subsidios ni otros beneficios"

1.9|1|17 - Según Instrucción General N°4 numeral 1.9, se debe presentar información respecto al período o plazo de postulación de los programas de subsidios y otros beneficios del organismo. En caso que la postulación se encuentre abierta de manera permanente se debe señalar expresamente esta situación. También, en caso que aún no se hayan definido, se debe señalar expresamente que aun no se han definido los periodos o plazos de postulación.

1.9|2 - No existe un link (vínculo) de nómina de beneficiarios. Según la Instrucción General N°4, numeral 6, en caso que su organismo no cuente con este apartado debe publicar un link que conduzca a un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este organismo no tiene programas sociales en ejecución"

1.10 - Los mecanismos de participación ciudadana

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|--|---|-----------|
| Mecanismos de Participación y Consejos consultivos | 1.10 1.1 - La planilla indica nombre de cada mecanismo. | NO |
| | 1.10 1.2 - Se indica breve descripción de su objetivo. | NO |
| | 1.10 1.3 - Se indican los requisitos para participar. | NO |
| | 1.10 1.4 - Existe vínculo a la información o acto que explica en detalle en qué consiste dicho mecanismo. | NO |
| | 1.10 1.5 - Operatividad link. | NO |
| | 1.10 1.6 - Se indica forma de integración. | NO APLICA |
| | 1.10 1.7 - Nombre de consejeros. | NO APLICA |
| | 1.10 1.8 - Representación o calidades. | NO APLICA |
| Norma general de participación | 1.10 2.1 - Existe link a un documento que contiene el texto íntegro y actualizado que contiene la norma general de participación. | SÍ |
| | 1.10 2.2 - Operatividad de link. | SÍ |

Observaciones:

1.10|1|1 - Según la Instrucción General N°4 numeral 1.10, se debe publicar cada uno de los mecanismos de participación ciudadana señalados en la Ordenanza de Participación Ciudadana del Municipio.

1.10|1|6 - Según la Instrucción General N°4, indica que se debe informar en este acápite su forma de integración, indicar los nombres de sus consejeros y su representación o calidades.

1.10|2|1 - Se presenta en la sección Marco Normativo. Según la I.G. N° 4, la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana se debe presentar en los ítems 1.7 sobre los actos y documentos que tengan efectos sobre terceros y en el ítem 1.10 sobre los mecanismos de participación ciudadana del organismo.

1.11 - Información Presupuestaria

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|-----------------------------|---|-----------|
| Presupuesto Municipalidades | 1.11 1.1 - Presupuesto municipal aprobado por el concejo (ingresos y gastos mensuales). | NO |
| | 1.11 1.2 - Modificaciones al presupuesto. (Si corresponde). | NO |
| | 1.11 1.3 - Balance de la ejecución presupuestaria. | NO |
| | 1.11 1.4 - Estado de situación financiera. | NO |
| | 1.11 1.5 - Forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente. | NO |
| | 1.11 1.6 - Detalle de los pasivos del municipio. | NO |
| | 1.11 1.7 - Detalle de los pasivos de las corporaciones municipales. (Si corresponde). | NO APLICA |

Observaciones:

1.11|1.1 - Según lo señalado en el numeral 1.11 de la Instrucción General número 4, se debe publicar el presupuesto inicial aprobado por el Concejo Municipal año 2012.

1.11|1.2 - El numeral 1.11 de la Instrucción General N°4 exige publicar la información sobre las modificaciones que dicho presupuesto experimente. Según el numeral 6 de la Instrucción General N° 4, en caso de no contar con modificaciones al presupuesto se debe señalar expresamente esta situación y las razones para ello.

1.11|1.3 - Según lo señalado en el numeral 1.11 de la I.G. N° 4, se debe publicar el balance de la ejecución presupuestaria. Cumple con esto sí publica los registros trimestrales actualizados de gastos e ingresos, que presenta a la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo.

1.11|1.4 - Según lo señalado en el numeral 1.11 de la I.G. N° 4, se debe publicar el estado de la situación financiera. Cumple con esto sí publica los registros trimestrales actualizados de gastos e ingresos, que presenta a la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo.

1.11|1.5 - Según lo señalado en el numeral 1.11 de la I. G. N° 4, se debe publicar la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente. Cumple con esto sí publica los registros trimestrales actualizados de gastos e ingresos, que presenta a la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo

1.11|1.6 - Según lo señalado en el numeral 1.11 de la I.G. N° 4, se debe publicar el detalle de los pasivos del municipio.

1.12 - Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|----------|--|--------|
| General | 1.12 1.1 - Título de la auditoría. | NO |
| | 1.12 1.2 - Indicación de la entidad que hizo la auditoría. | NO |
| | 1.12 1.3 - Indica la materia de la auditoría. | NO |
| | 1.12 1.4 - Fecha de inicio. | NO |
| | 1.12 1.5 - Fecha de término. | NO |
| | 1.12 1.6 - Período auditado. | NO |
| | 1.12 1.7 - Fecha de publicación del informe de auditoría. | NO |
| | 1.12 1.8 - Link al texto íntegro del informe final y sus aclaraciones. | NO |
| | 1.12 1.9 - Operatividad link. | NO |
| | 1.12 1.10 - Respuesta del servicio. (Si corresponde). | NO |

Observaciones:

1.12|1|1 - El link a las auditorías al ejercicio presupuestario del organismo no conduce a la información que indica.

1.13 - Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica

| Sub-Ítem | Pregunta | CUMPLE |
|----------|--|--------|
| General | 1.13 1.1 - Se indica entidad en la que participa. | SÍ |
| | 1.13 1.2 - Tipo de vínculo (participación, representación o intervención). | SÍ |
| | 1.13 1.3 - Fecha de inicio del vínculo. | SÍ |
| | 1.13 1.4 - Fecha de término o carácter indefinido del vínculo. | SÍ |
| | 1.13 1.5 - Descripción del vínculo. | SÍ |
| | 1.13 1.6 - Link al texto de la norma o convenio que lo justifica. | SÍ |
| | 1.13 1.7 - Operatividad link. | SÍ |

Observaciones:

Sin observaciones.

A continuación se presentan las buenas prácticas que informa **MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY**.

| Ítem | Sub-Ítem | Nombre Ítem | Resultado |
|---|--|--|-----------|
| G - General | Buenas Prácticas | G BP.1 - El ministerio presenta la información de todos los órganos o servicios públicos que dependan o se relacionen (aplicable solo a ministerios). | NO APLICA |
| | | G BP.2 - Existe link a sección "otros antecedentes" en menú central. | NO |
| | | G BP.3 - Operatividad link a sección "Otros Antecedentes". | NO |
| 1.1 - Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial | Buenas Prácticas | 1.1 BP.1 - Se incluyen actos antes de ley 20.285 (abril 2009). | NO |
| | | 1.1 BP.2 - Link al texto de la norma actualizada. | NO APLICA |
| 1.3 - La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos | Buenas Prácticas | 1.3 BP.1 - Presenta organigrama interactivo. | NO |
| | | 1.3 BP.2 - Se indica nombre de la autoridad o funcionario público que ejerce la jefatura de la unidad, órgano o dependencia respectiva. | NO |
| | | 1.3 BP.3 - Incorpora facultades, funciones y atribuciones de las unidades, órganos o dependencias contemplados en normas de rango inferior a la ley | NO |
| | | 1.3 BP.4 - Existe link que permite acceder a la norma de rango inferior a la ley en texto completo. | NO |
| | | 1.3 BP.5 - Operatividad link. | NO |
| 1.4 - El personal de planta, a contrata y el que se desempeña en virtud de un contrato de trabajo, y las personas naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones | Buenas Prácticas Personal | 1.4 BP.1 - Existe link o tabla de datos del personal de planta y contrata, así como también del personal sujeto al cód. Del trabajo y a honorarios incluye remuneración bruta y líquida mensual. | NO |
| | | 1.4 BP.2 - Presenta declaraciones de patrimonio de funcionarios y autoridades obligadas a presentarlas. | NO |
| | | 1.4 BP.3 - Presenta declaraciones de intereses de funcionarios y autoridades obligadas a presentarlas. | NO |
| | | 1.4 BP.4 - Pagos por concepto de viáticos. | NO |
| | | 1.4 BP2.1 - Indica nombre completo de las autoridades. (Si corresponde) | NO |
| | | 1.4 BP2.2 - Identificación del acto administrativo de nombramiento de las autoridades. | NO |
| | | 1.4 BP2.3 - Señala denominación del acto de nombramiento de las autoridades. | NO |
| | | 1.4 BP2.4 - Señala número del acto de nombramiento de las autoridades. | NO |
| | | 1.4 BP2.5 - Indica fecha de publicación del acto de nombramiento de las autoridades. | NO |
| | | 1.4 BP2.6 - Duración en el cargo de las autoridades. | NO |
| | | 1.4 BP2.7 - Región. | NO |
| | | 1.4 BP2.8 - Dietas u otras contraprestaciones brutas de las autoridades. (Si corresponde). | NO |
| 1.4 BP2.9 - Dietas u otras contraprestaciones líquidas de las autoridades. (Si corresponde). | NO | | |
| 1.5 - Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la | Buenas Prácticas Relativas a Otras Compras | 1.5 BP.1 - Link a bases de licitación. | NO |
| | | 1.5 BP.2 - Link al texto íntegro del acta de evaluación. | NO |
| | | 1.5 BP.3 - Operatividad link al acta de evaluación. | NO |
| | | 1.5 BP.4 - Link al texto íntegro del acto administrativo de adjudicación. | NO |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| <p>ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.</p> | | <p>1.5 BP.5 - Operatividad link al acto administrativo de adjudicación.</p> | <p>NO</p> |
| <p>1.7 - Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros</p> | <p>Buenas Prácticas en Actos con efectos sobre terceros</p> | <p>1.7 BP.1 - Presenta el texto actualizado de los actos y resoluciones con efectos particulares</p> | <p>NO</p> |
| <p>1.9 - El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución</p> | <p>Buenas Prácticas para órganos colaboradores</p> | <p>1.9 BP.1 - Informa en su página web los beneficios a los que se puede acceder por su intermedio .</p> | <p>NO</p> |
| | | <p>1.9 BP.2 - Indicación del link de la página web del servicio competente que contiene la información del programa respectivo.</p> | <p>NO</p> |
| | | <p>1.9 BP.3 - Operatividad link.</p> | <p>NO</p> |
| <p>1.11 - Información Presupuestaria</p> | <p>Buenas Prácticas</p> | <p>1.11 BP.1 - Presenta un listado que detalla los gastos de representación en que incurre el respectivo órgano o servicio.</p> | <p>NO</p> |
| <p>1.12 - Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan</p> | <p>Buenas Prácticas</p> | <p>1.12 BP.1 - Informa como el órgano o servicio se hizo cargo de las observaciones formuladas en la auditoría.</p> | <p>NO</p> |
| | | <p>1.12 BP.2 - El resultado de las demás auditorías que el órgano o servicio realice por sí mismo o encargue a una entidad externa. (Si corresponde).</p> | <p>NO</p> |
| | | <p>1.12 BP.3 - Las evaluaciones de los programas gubernamentales a cargo del organismo. (Si corresponde).</p> | <p>NO</p> |
| | | <p>1.12 BP.4 - La evaluación de impacto de los programas gubernamentales a cargo del organismo. (Si corresponde).</p> | <p>NO</p> |
| | | <p>1.12 BP.5 - La evaluación comprehensiva del gasto que lleve a cabo la dirección de presupuestos del ministerio de hacienda. (Si corresponde).</p> | <p>NO</p> |

Observaciones:

Sin observaciones.

