

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

Santiago, 17/12/2012

SEÑOR
NICOLÁS COX URREJOLA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
PRESENTE

Como parte de las actividades contempladas en el proceso de implementación del Modelo de Gestión de Transparencia Municipal - MGTM, adjunto encontrará el informe de retroalimentación que mide su actual desempeño en Transparencia Activa.

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.

Este informe elaborado por nuestra Dirección de Fiscalización, 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 al mes de septiembre 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.

Con el objeto de realizar el seguimiento del desempeño de su institución en estas materias se presenta a continuación un cuadro con los puntajes de cumplimiento obtenidos:

| AÑO | Marzo 2012 | Octubre 2012 |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Puntaje Obtenido | 75,05% | 77,13% |
| Promedio General | 30,26% | --- |

Los resultados del examen dieron lugar a las observaciones y omisiones que se señalan en el informe adjunto, 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.

Es en este marco que estamos ciertos que usted sabrá apreciar este insumo y será una valiosa herramienta para implementar las medidas conducentes a mejorar su desempeño en las obligaciones de Transparencia Activa, según el 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.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarles que para facilitar la incorporación de la información se pueden utilizar las plantillas disponibles en la página Web del Consejo (<http://www.consejotransparencia.cl/>). Igualmente, 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.

Finalmente, junto con agradecer su participación en el proyecto piloto de implementación del MGTm, le recuerdo que el programa nacional de fiscalización de Transparencia Activa se encuentra programado para Abril de 2013. En dicha oportunidad se hará especial seguimiento a la subsanación de observaciones y omisiones detalladas en Informe de Fiscalización notificado en Abril de 2012.

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 ZAPALLAR.

El Consejo para la Transparencia fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa de **MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR**, el día 29 de octubre de 2012.

La fiscalización tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento del Artículo décimo 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, y de la Instrucción General N° 5 del Consejo para la Transparencia.

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 ZAPALLAR** fue del 77,13% lo que está compuesto por:

| Apartado | Ponderación | Resultado | Ítem | Descripción | Cump. |
|----------------------------------|-------------|---------------|------|--|---------|
| Aspectos Generales | 10,00% | 9,29% | G | General | 92,86% |
| 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% | 12,18% | 1.2 | Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas y Marco Normativo | 72,22% |
| | | | 1.3 | La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos | 100,00% |
| | | | 1.13 | Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica | 71,43% |
| Personal y Remuneraciones | 10,00% | 9,84% | 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 | 98,39% |
| Compras y Licitaciones | 8,00% | 8,00% | 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. | 100,00% |
| Subsidios y Transferencias | 20,00% | 19,00% | 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. | 90,00% |
| | | | 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 | 100,00% |
| Presupuesto y auditoría | 20,00% | 8,57% | 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 | 85,71% |
| Relación con la Ciudadanía | 7,00% | 2,56% | 1.8 | Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. | 44,44% |
| | | | 1.10 | Los mecanismos de participación ciudadana | 28,57% |
| Resultado Fiscalización | | 77,13% | | | |

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. | SÍ |

Observaciones:

G|G.5 - Se presenta como fecha de la última actualización, del Banner de Transparencia Activa, el 10 de Julio de 2012, pero ésta no corresponde a la actualización presente. Ejemplo: Presencia planillas de remuneraciones con fecha septiembre de 2012.

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. | NO APLICA |
| | 1.1 1.2 - Identifica norma (denominación). | NO APLICA |
| | 1.1 1.3 - Señala número de la norma. | NO APLICA |
| | 1.1 1.4 - Fecha de publicación en el diario oficial. | NO APLICA |
| | 1.1 1.5 - Se presentan ordenadas cronológicamente. | NO APLICA |
| | 1.1 1.6 - Existe vínculo o link a la norma o a www.leychile.cl . | NO APLICA |
| | 1.1 1.7 - Operatividad vínculo. | NO APLICA |
| | 1.1 1.8 - Se indica fecha de modificación o derogación. | NO APLICA |
| | 1.1 1.9 - Operatividad vínculo. | NO APLICA |

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. | NO APLICA |
| | 1.2 1.2 - Identificación de la fuente legal asociada. | NO APLICA |
| Marco Normativo: Normas orgánicas | 1.2 2.1 - Normas orgánicas del servicio se presentan primero. | NO |
| | 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. | NO |
| Marco Normativo: Otras normas que atribuyen competencias | 1.2 3.1 - Normas ordenadas jerárquicamente. | NO |
| | 1.2 3.2 - Normas de misma jerarquía ordenadas cronológicamente (nueva a antigua). | SÍ |
| | 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|1 - El link a las potestades, competencias, responsabilidades, atribuciones y/o tareas del organismo no se encuentra operativo.

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 y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el reglamento interno municipal.

1.2|2.7 - El link a la norma "Reglamento Interno de Funcionarios Municipales de la Ilustre Municipalidad de Zapallar", no se encuentra operativo.

1.2|3.1 - Según numeral 1.2 de la Instrucción General N° 4, estas normas deben encontrarse ordenadas jerárquicamente.

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. | SÍ |
| | 1.3 1.3 - Existe vínculo o link al texto íntegro de la norma. | SÍ |
| | 1.3 1.4 - Operatividad link. | SÍ |

Observaciones:

Sin observaciones.

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. | SÍ |
| | 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 | SÍ |
| | 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 | SÍ |
| | 1.4 2.5 - Función o cargo. | SÍ |
| | 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) | SÍ |
| | 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 | SÍ |
| | 1.4 3.5 - Función o cargo. | SÍ |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--|-----------|
| | | 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) | SÍ |
| | | 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 | SÍ |
| | | 1.4 4.3 - Función o cargo. | SÍ |
| | | 1.4 4.4 - Grado de la escala a la que asimilado (si corresponde) | NO APLICA |
| | | 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) | SÍ |
| | | 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. | SÍ |
| | | 1.4 5.2 - Calificación profesional, formación o experiencia relevante | SÍ |
| | | 1.4 5.3 - Breve descripción de la labor desarrollada | SÍ |
| | | 1.4 5.4 - Grado de la escala a la que está asimilado (si corresponde). | NO APLICA |
| | | 1.4 5.5 - Región. | SÍ |
| | | 1.4 5.6 - Fecha de inicio del contrato. | SÍ |
| | | 1.4 5.7 - Fecha de término del contrato. | SÍ |
| | | 1.4 5.8 - Unidad monetaria de la remuneración. | SÍ |
| | | 1.4 5.9 - Monto "Honorario total bruto " de la remuneración. | SÍ |
| | | 1.4 5.10 - Indica si la persona recibe pago mensual. | SÍ |

| | | |
|--|--|----|
| | 1.4 5.11 - Incluye columna de observaciones. | Sí |
|--|--|----|

Observaciones:

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|1 - Se fiscaliza planilla Personal a Planta, septiembre 2012.

1.4|3|1 - Se fiscaliza planilla Personal a Contrata, septiembre 2012.

1.4|4|1 - Se fiscaliza planilla Personal Código del Trabajo, septiembre 2012.

1.4|5|1 - Se fiscaliza planilla Personal a Honorarios, septiembre 2012.

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

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

Observaciones:

Sin observaciones.

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 APLICA |
| | 1.6 3.2 - Se encuentra ordenada cronológicamente. | NO APLICA |
| | 1.6 3.3 - Se encuentra la información correspondiente al año calendario. | NO APLICA |
| | 1.6 3.4 - Se presenta la denominación o nombre de la transferencia. | NO APLICA |
| | 1.6 3.5 - Se indica el monto. | NO APLICA |
| | 1.6 3.6 - Se indica la imputación presupuestaria. | NO APLICA |
| | 1.6 3.7 - Se indica objeto o finalidad (absteniéndose de utilizar siglas y/o expresiones genéricas). | NO APLICA |
| | 1.6 3.8 - Se identifica la persona natural o jurídica que la recibe. | NO APLICA |

Observaciones:

1.6|2.1 - El link a www.registros19862.cl, conduce a la página principal de este portal. El link que incluya en su página web de Transparencia Activa debe conducir directamente a la información correspondiente a su organismo en www.registros19862.cl.

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. | NO |
| | 1.7 1.3 - Señala tipo de acto. | SÍ |
| | 1.7 1.4 - Señala número de acto. | SÍ |
| | 1.7 1.5 - Señala fecha del acto. | NO |
| | 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. | SÍ |
| | 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. | SÍ |
| | 1.7 1.12 - Existe vinculo al texto integro del documento que contiene el acto. | SÍ |
| | 1.7 1.13 - Operatividad link. | NO |

Observaciones:

1.7|1|1 - Se fiscaliza información publicada en la planilla Actos/Resoluciones sobre Terceros, página 1: "Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Zapallar". Según Instrucción General N° 9 numeral 1.7, se deben publicar todos los actos administrativos que tengan efectos sobre terceros separados 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|1.5 - Según Instrucción General N°9 numeral 1.7, se debe señalar la fecha del (los) acto(s) con efectos sobre terceros.

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|1.13 - El link que conduce al acto "Aprueba aporte municipal para proyecto Mejoramiento de los Caminos El Pangue y La Retamilla", no se encuentra operativo.

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 chileatiende. | NO APLICA |
| | 1.8 1.2 - Operatividad de link "Otros Trámites". | SÍ |
| | 1.8 1.3 - Breve descripción del servicio que se entrega. | SÍ |
| | 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. | SÍ |
| | 1.8 1.10 - Vínculo operativo a web institucional o documento con información adicional. | SÍ |

Observaciones:

1.8|1|2 - Se fiscaliza tramite "Solicitud de Certificado".

1.8|1.4 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.8, se debe presentar los requisitos para acceder a los servicios del organismo. Éstos deben ser informados expresamente.

1.8|1.5 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.8, se debe presentar los antecedentes para acceder a los servicios del organismo. Éstos deben ser informados expresamente.

1.8|1.6 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.8, se debe indicar si es o no factible hacer la solicitud en línea para acceder a los servicios del organismo.

1.8|1.7 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.8, se debe presentar los tramites a realizar y/o etapas que contemple el accesos a los servicios del organismo. Éstos deben ser informados expresamente.

1.8|1.8 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.8, se debe informar el valor de los servicios o indicación de que es gratuito. Esto debe ser informado expresamente.

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

Observaciones:

1.9|1 - Según el numeral 1.9 de la I.G. N° 4 se debe publicar una planilla por cada uno de los programas de subsidios u otros beneficios que dispone el organismo, con la finalidad de facilitar o acercar a la comunidad la postulación y/o acceso. Verificar si el municipio ha diseñado tales programas y completar en caso de ser



necesario.

1.9|2 - Verificar que el municipio no tenga programas sociales en ejecución, corregir si es necesario.

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 Instrucción General N° 4, numeral 1,10, en el caso de contar con Consejo(s) Consultivo(s), se debe informar en un acápite su forma de integración, con indicación del nombre de sus consejeros y su representación o calidades si corresponde.

1.10|2.1 - De acuerdo a la Ley N° 20.500 las municipalidades deben publicar una ordenanza de participación ciudadana actualizada a agosto de 2011.

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 |

Observaciones:

1.11|1|1 - Se fiscaliza información publicada en "Presupuestos", año 2012. Los links no se encuentran operativos.

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

Observaciones:

1.12|1.6 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.12, se debe presentar información del período auditado.

1.12|1.9 - El link que conduce al texto íntegro del informe final de la auditoría al ejercicio presupuestario "Seguimiento Auditoría Transacciones informe final 5", entre otros, no se encuentra operativo.

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. | NO |
| | 1.13 1.7 - Operatividad link. | NO |

Observaciones:

1.13|1|1 - Se fiscaliza información publicada sobre Participación en "Asociación Chilena de Municipalidades".

1.13|1.6 - Según Instrucción General N° 4 numeral 1.13, se debe presentar un link al texto de la norma o convenio que justifica los vínculos de participación, representación o intervención que tenga el organismo.