

Ministerio de Obras Públicas

Transparencia Activa

14 - Julio - 2011



consejo para la
Transparencia



| Apartado | | Puntos del Instructivo | Ponderador | Distribución |
|----------------------------------|-------------|--|------------|--------------|
| Aspectos Generales | G | Banner visible y operativo, Actualización, Acceso formulario de solicitudes, Lista de archivos reservados, Costos de Reproducción, Restricciones de Uso, etc. | 10% | 10% |
| Actos y decisiones del organismo | 1.1 | Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el diario oficial | 10% | 2,5% |
| | 1.7 | Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros | | 5,0% |
| | 1.14 | Actos que afectan PYMES | | 2,5% |
| Organización Interna | 1.2 | Las potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas del organismo respectivo, y el marco normativo que le sea aplicable, el que comprenderá las leyes, reglamentos, instrucciones y resoluciones que las establezcan, incluidas las referidas a su organización. | 15% | 5% |
| | 1.3 | La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u órganos internos | | 5% |
| | 1.13 | Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica | | 5% |
| Personal y Remuneraciones | 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 | 10% | 10% |
| Compras y Licitaciones | 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. | 8% | 8% |
| Subsidios y Transferencias | 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. | 20% | 10% |
| | 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 | | 10% |
| Presupuesto y auditoría | 1.11 | La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. | 20% | 10% |
| | 1.12 | Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan | | 10% |
| Relación con la Ciudadanía | 1.8 | Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. | 7% | 3,50% |
| | 1.10 | Los mecanismos de participación ciudadana | | 3,50% |

Periodo de Fiscalización **15.09.2010 - 17.12.2010**

| Organismos | |
|-----------------------------------|------------|
| Subsecretarías | 31 |
| Servicios Públicos | 109 |
| Intendencias | 15 |
| Gobiernos Regionales | 15 |
| Gobernaciones Provinciales | 53 |
| Servicios de Salud | 29 |
| SERVIU | 15 |
| Total | 267 |

| Ítems Evaluados | Aspectos Obligatorios | Buenas Prácticas |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| G - 14 | 253 | 38 |

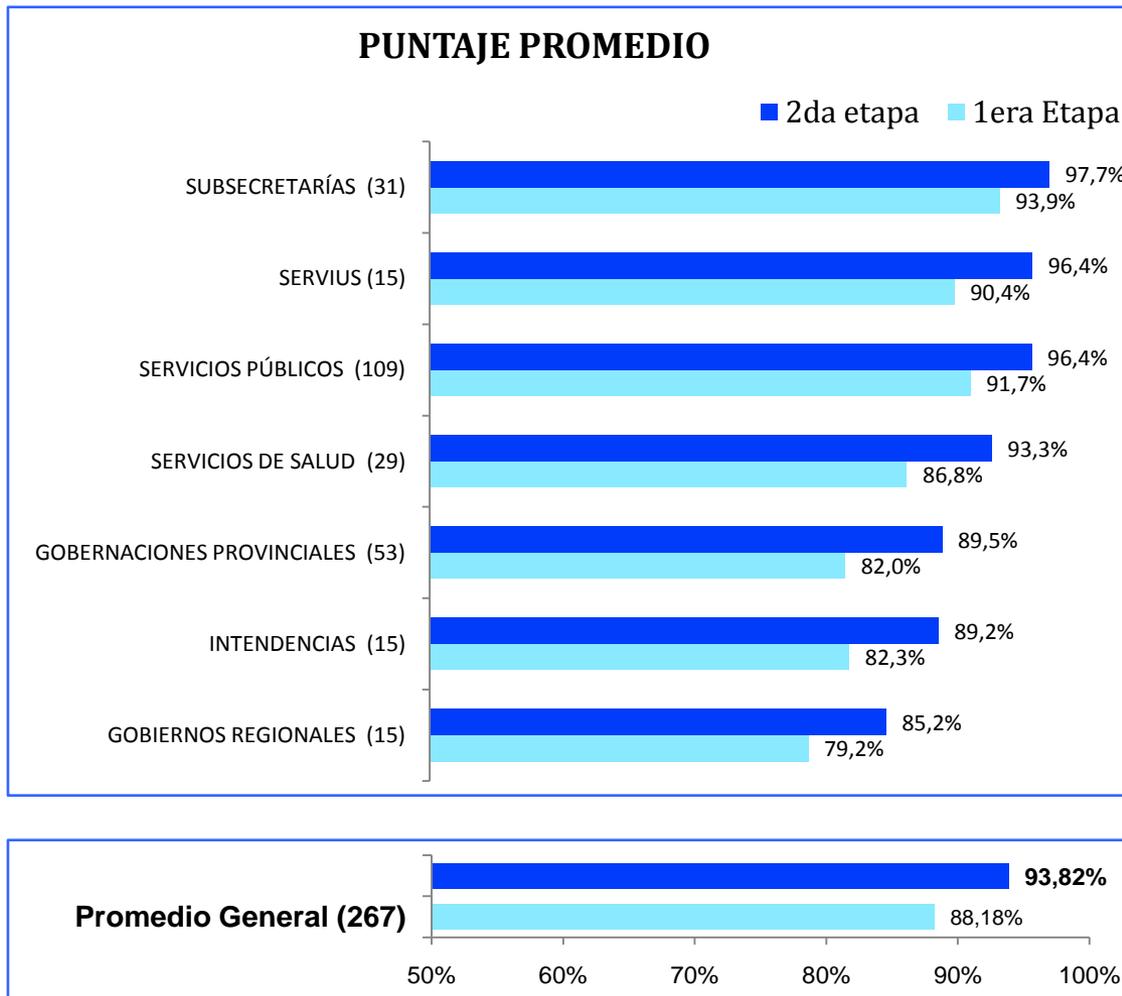
□ Puntajes promedio:



VARIACIÓN PUNTAJE PROMEDIO
(2da – 1era)

+ 5,64%

■ PUNTAJE PROMEDIO SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN:



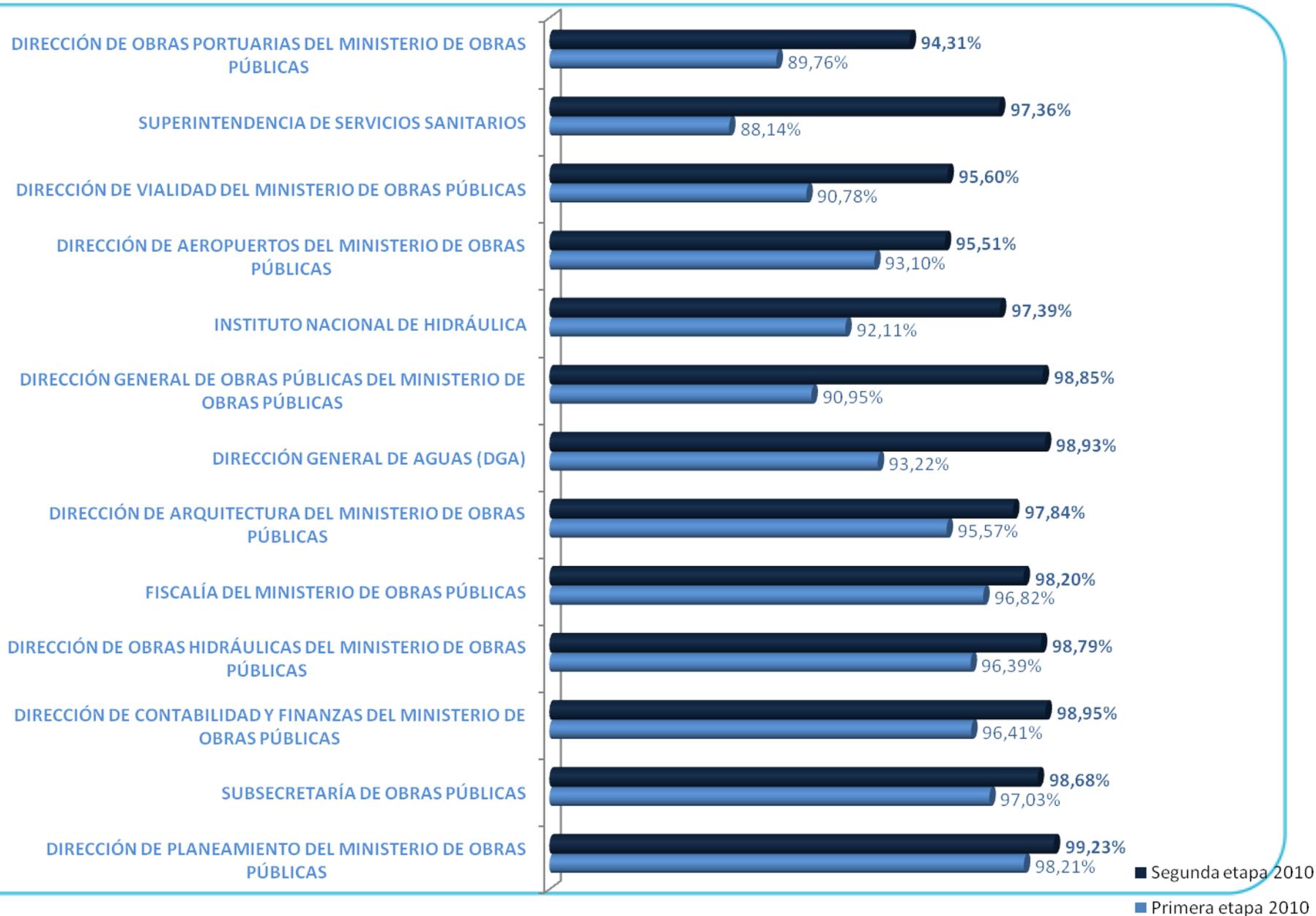
Fuente: Dirección de Fiscalización - CPLT

□ Puntajes promedio MOP:



VARIACIÓN PUNTAJE PROMEDIO
(2da – 1era)
+3,93%

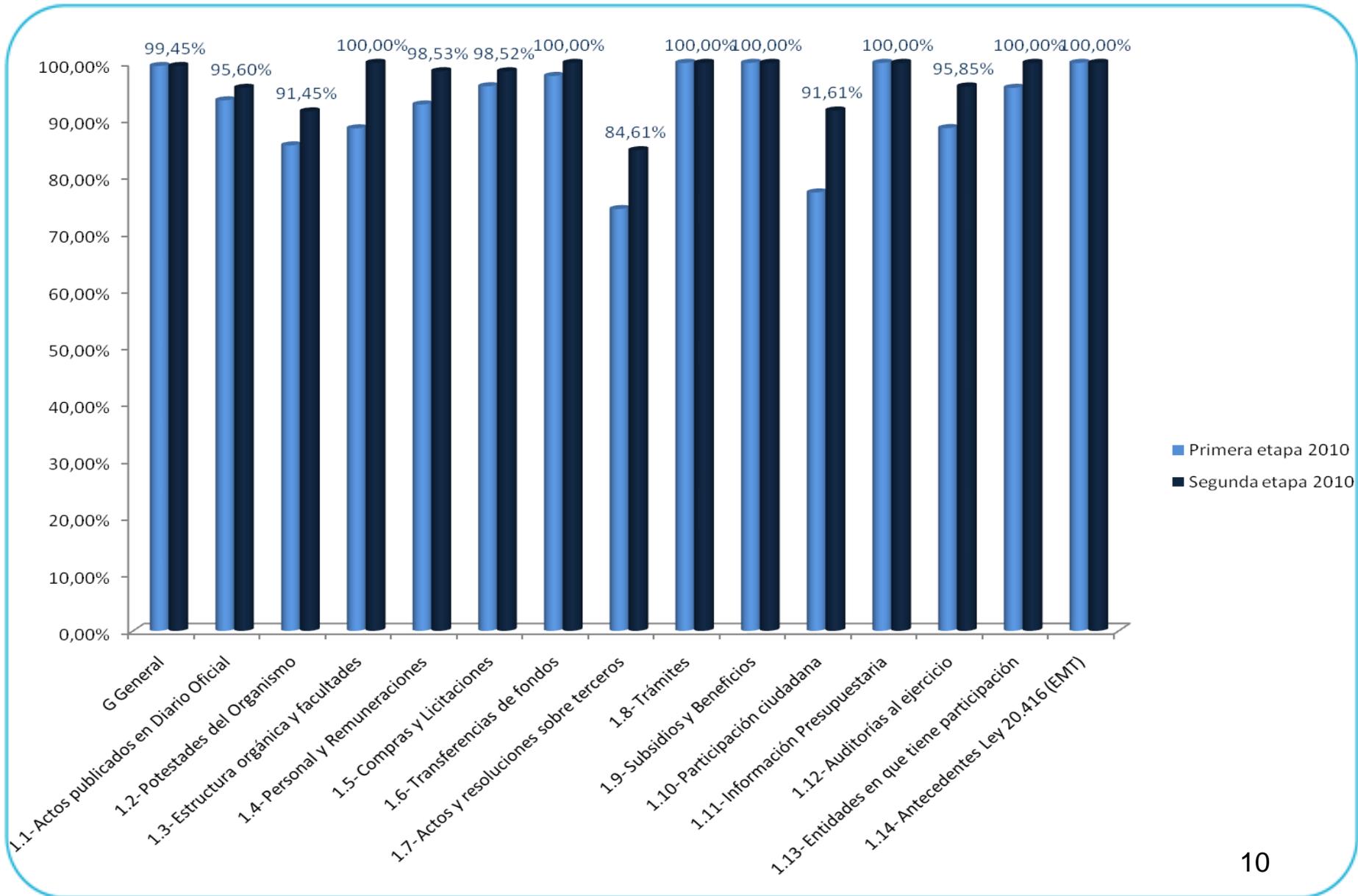
Detalle aumento 3,93% en organismos MOP



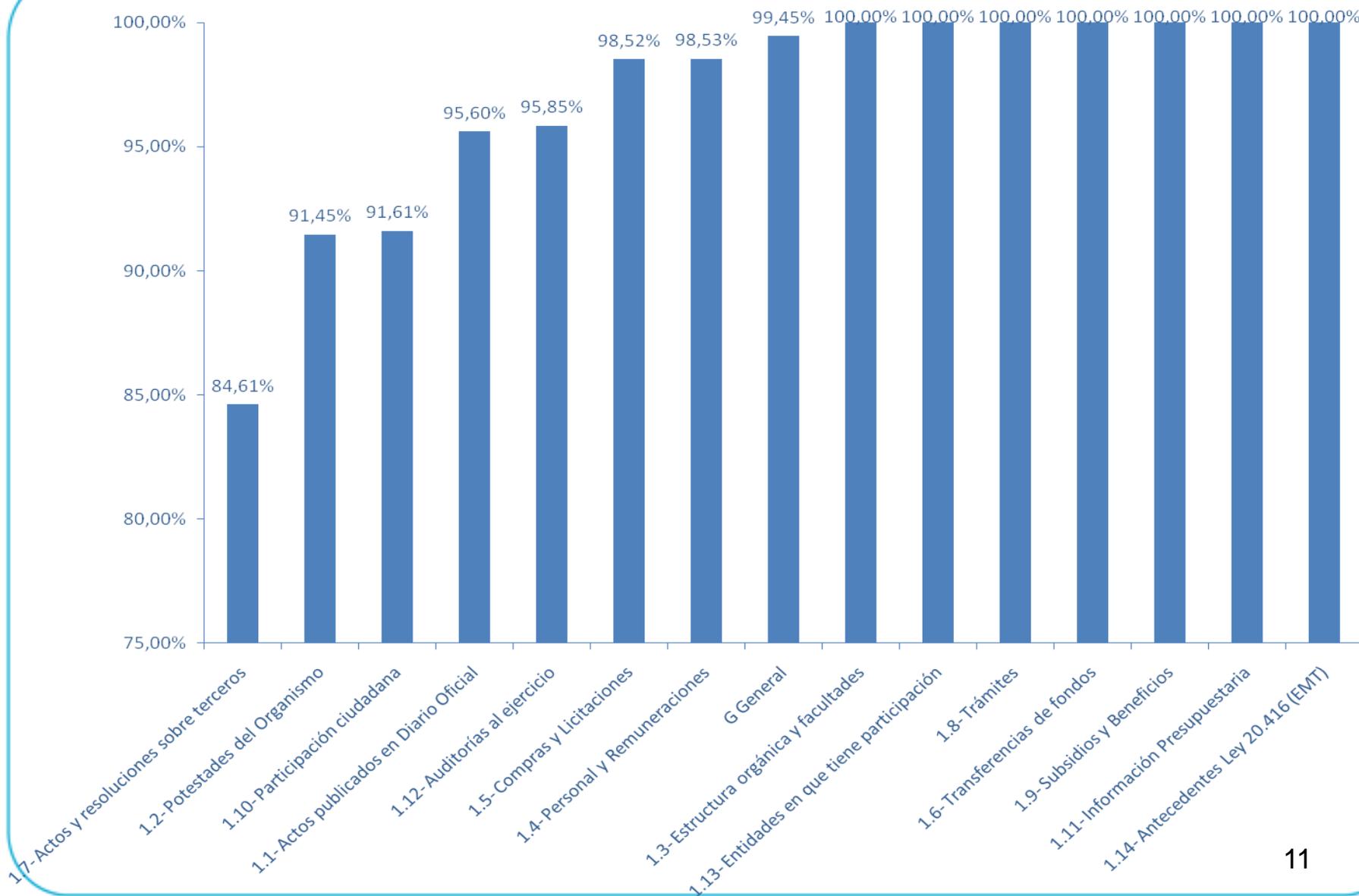
Proceso fiscalización Transparencia Activa 2011

| Organismo Mop | Primera etapa 2010 | Segunda etapa 2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 98,21% | 99,23% |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 96,41% | 98,95% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) | 93,22% | 98,93% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 90,95% | 98,85% |
| DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 96,39% | 98,79% |
| SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 97,03% | 98,68% |
| FISCALÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 96,82% | 98,20% |
| DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 95,57% | 97,84% |
| INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | 92,11% | 97,39% |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 88,14% | 97,36% |
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 90,78% | 95,60% |
| DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 93,10% | 95,51% |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 89,76% | 94,31% |
| Total general | 93,73% | 97,66% |

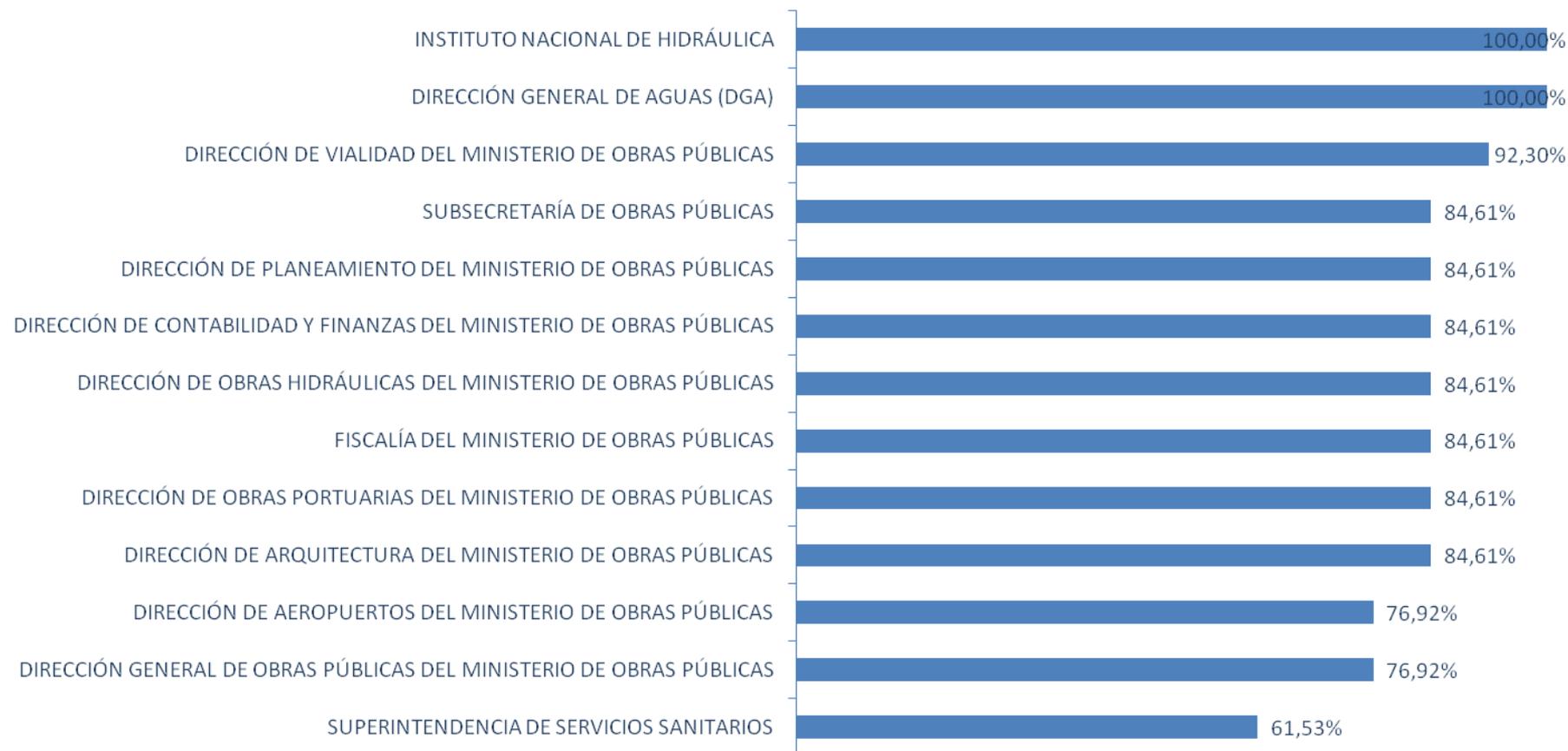
Variación de puntajes por ítem



Segunda etapa 2010 - Análisis por ítem



Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



- **Ítem** : 1.7- Actos y resoluciones sobre terceros
- **Observación** : Faltaba ordenar por fecha, efectos y breve descripción del objeto del acto

Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



- **Ítem** : 1.2- Potestades del Organismo
- **Observación** : Faltaba orden cronológico y jerárquico en las normas

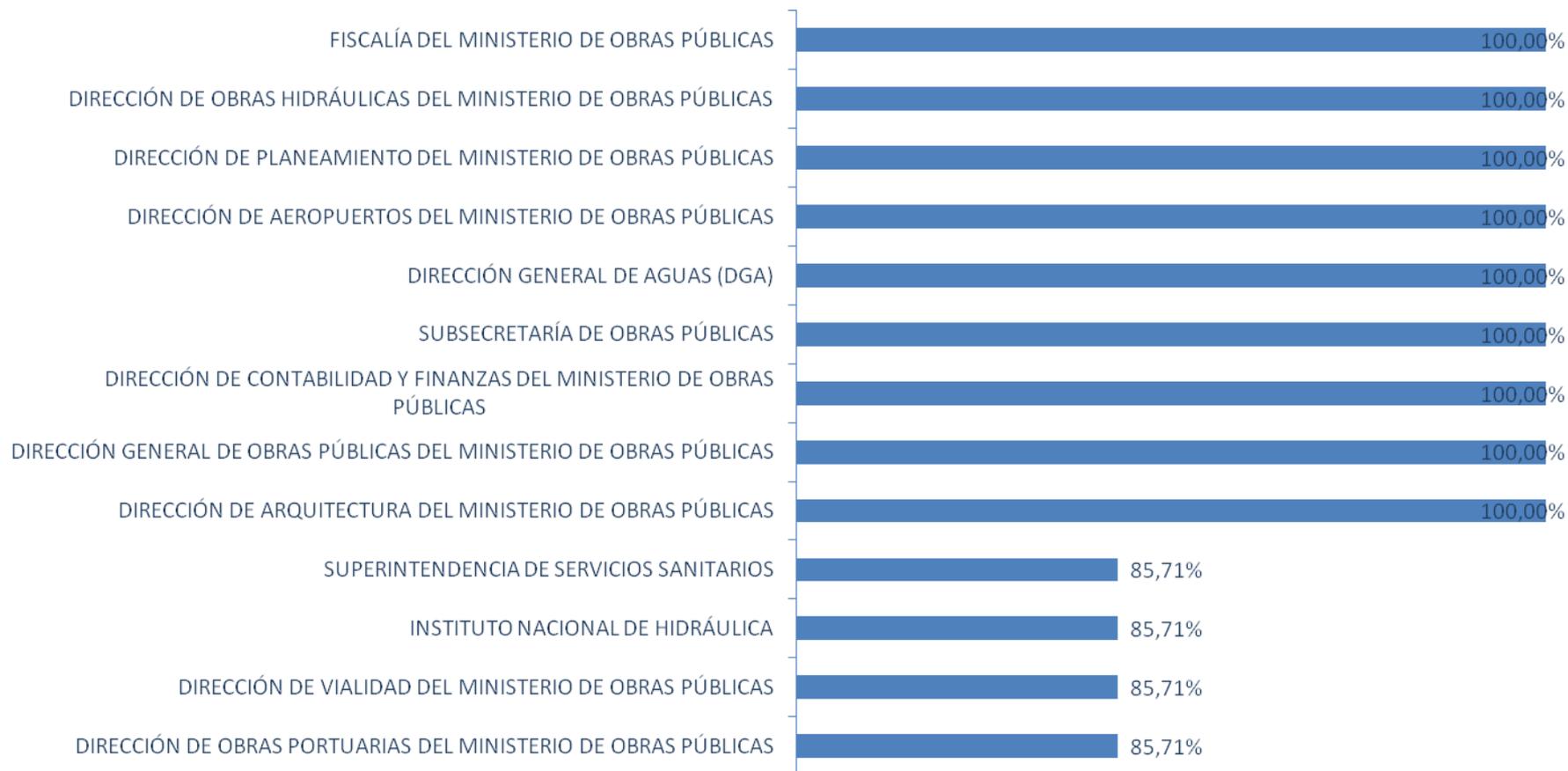
Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



• **Ítem** : 1.10.- *Participación ciudadana*

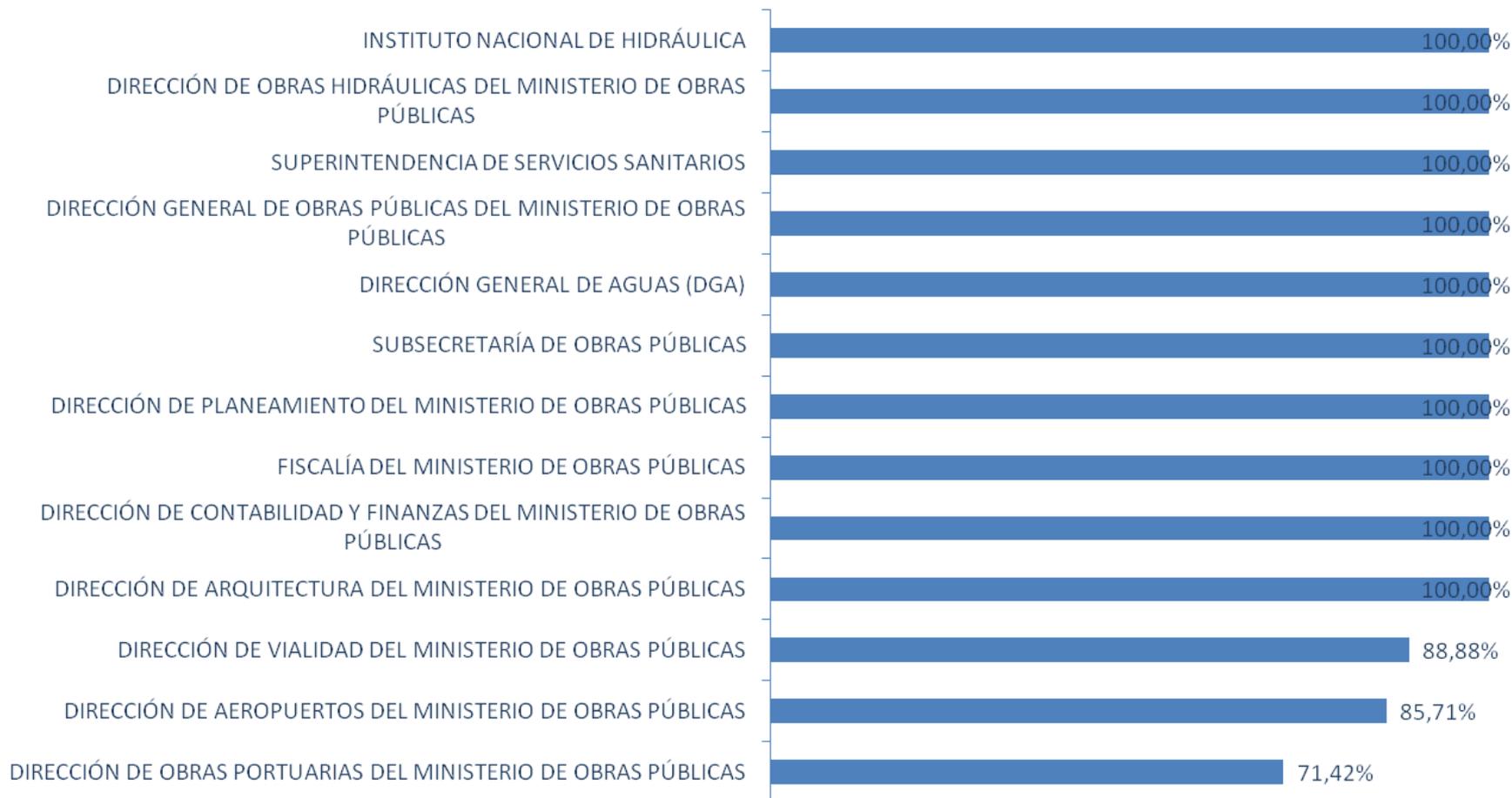
• **Observación** : *Faltaba habilitar vínculos a información con más detalle en que consiste el mecanismo o a la norma general de participación*

Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



- **Ítem** : 1.1.- Actos publicados en Diario Oficial
- **Observación** : No estaban habilitados algunos vínculos a publicaciones

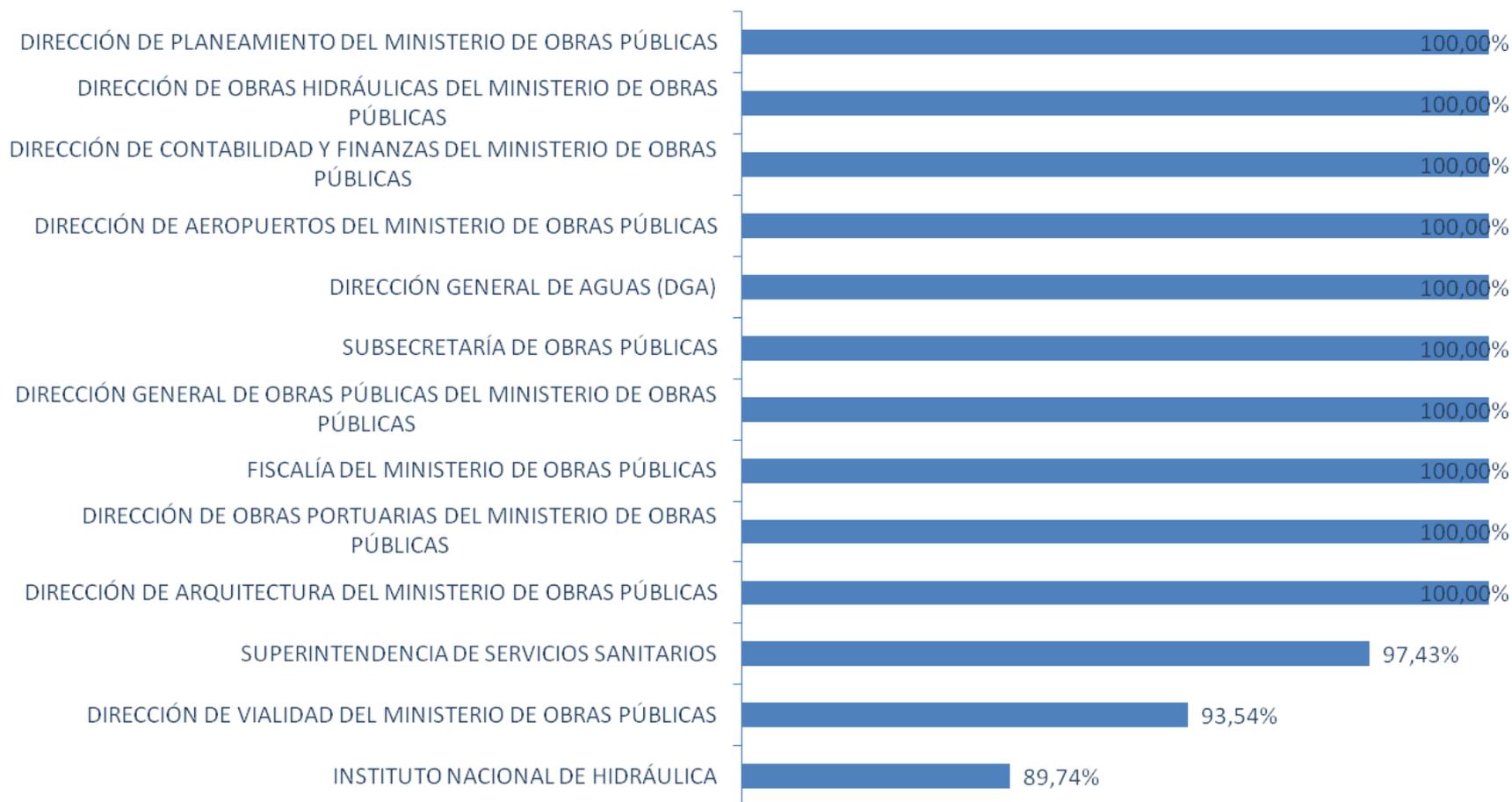
Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



• **Ítem** : 1.12- Auditorías al ejercicio

• **Observación** : Faltaban datos como el periodo auditado y habilitar vínculo al informe

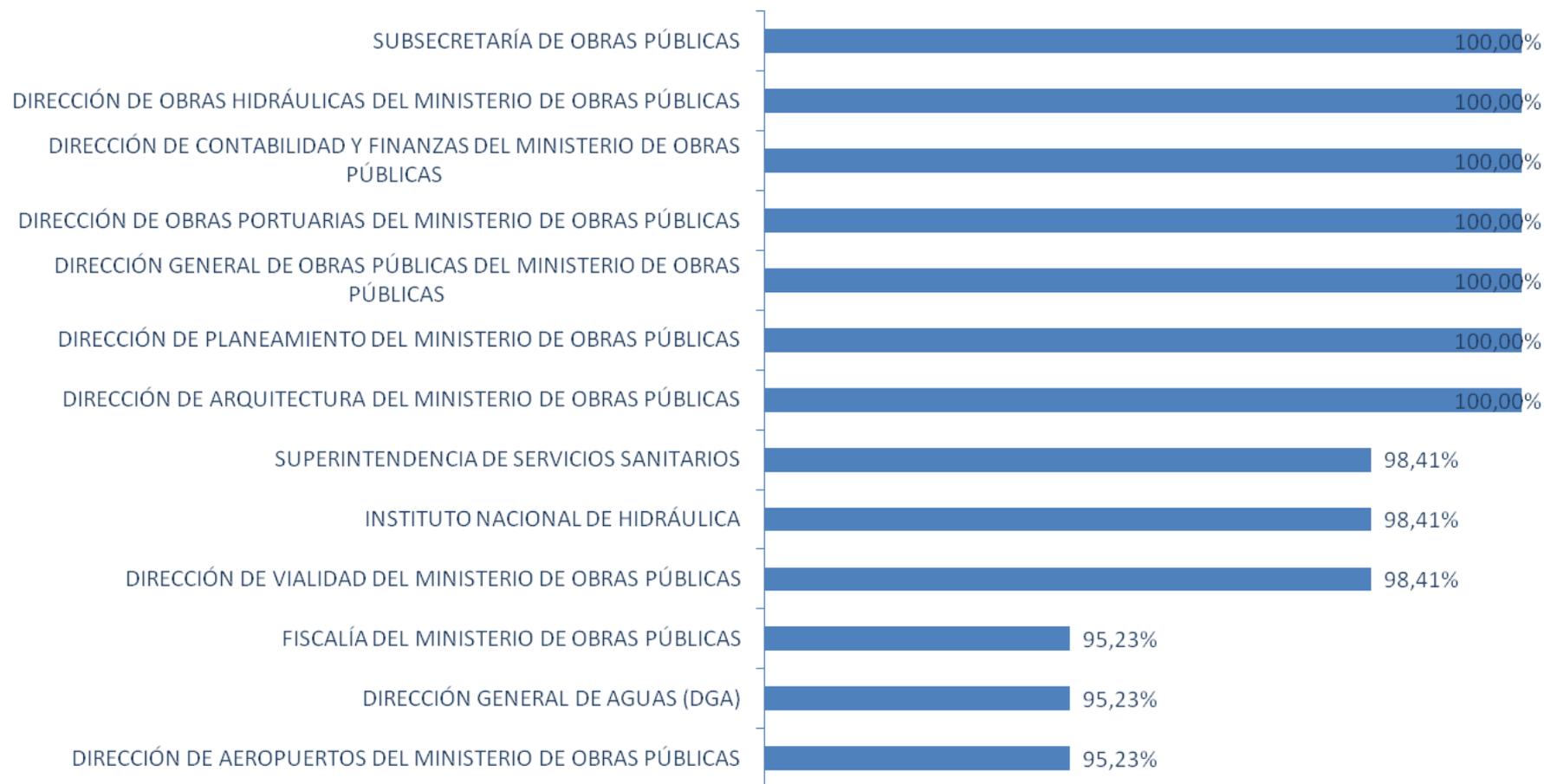
Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



• **Ítem** : 1.5- *Compras y Licitaciones*

• **Observación** : *Faltaban datos como el tipo de acto que aprueba el contrato o el nombre de los socios*

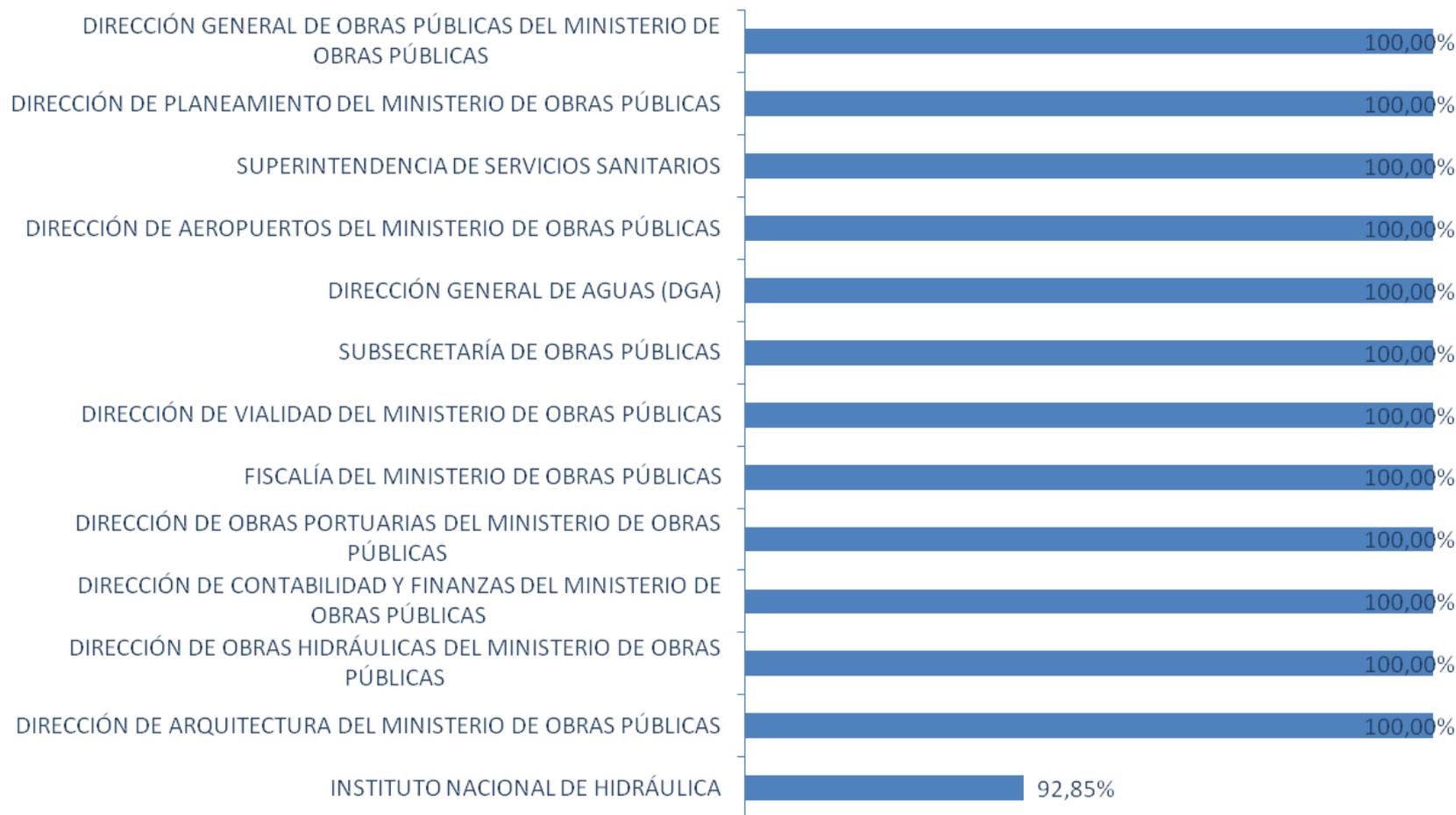
Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



• **Ítem** : 1.4- Personal y Remuneraciones

• **Observación** : Faltaban datos como asignaciones especiales u horas extras

Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



• **Ítem** : G General

• **Observación** : Faltaba habilitar vínculo al documento que fija los costos de producción

Segunda etapa 2010 – Detalle por ítem por Organismo



- **Ítem : 1.3 – 1.6 - 1.8 – 1.9 – 1.11 – 1.13 – 1.14**
- **Observación : Ok.**

Periodo de Fiscalización Abril 2011

| CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN | PUNTAJE PROMEDIO | | n |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| | 2010 | 2011 | |
| SERVIUS | 93,65% | 91,42% | 6 |
| SUBSECRETARÍAS | 94,25% | 93,52% | 8 |
| S_PÚBLICOS* | 88,70% | 90,04% | 25 |
| GOBERNACIONES | 86,09% | 89,42% | 26 |
| S_SALUD | 89,15% | 92,50% | 12 |
| INTENDENCIAS | 85,17% | 91,04% | 7 |
| GORES | 72,95% | 81,05% | 6 |
| TOTAL | 87,50% | 90,06% | 90 |

***Se incluyó a la Dirección de Obras Portuarias**

Proceso fiscalización Transparencia Activa 2011

| Organismo Mop | Primera etapa 2010 | Segunda etapa 2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 98,21% | 99,23% |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 96,41% | 98,95% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) | 93,22% | 98,93% |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 90,95% | 98,85% |
| DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 96,39% | 98,79% |
| SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 97,03% | 98,68% |
| FISCALÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 96,82% | 98,20% |
| DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 95,57% | 97,84% |
| INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | 92,11% | 97,39% |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 88,14% | 97,36% |
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 90,78% | 95,60% |
| DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 93,10% | 95,51% |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 89,76% | 94,31% |
| Total general | 93,73% | 97,66% |

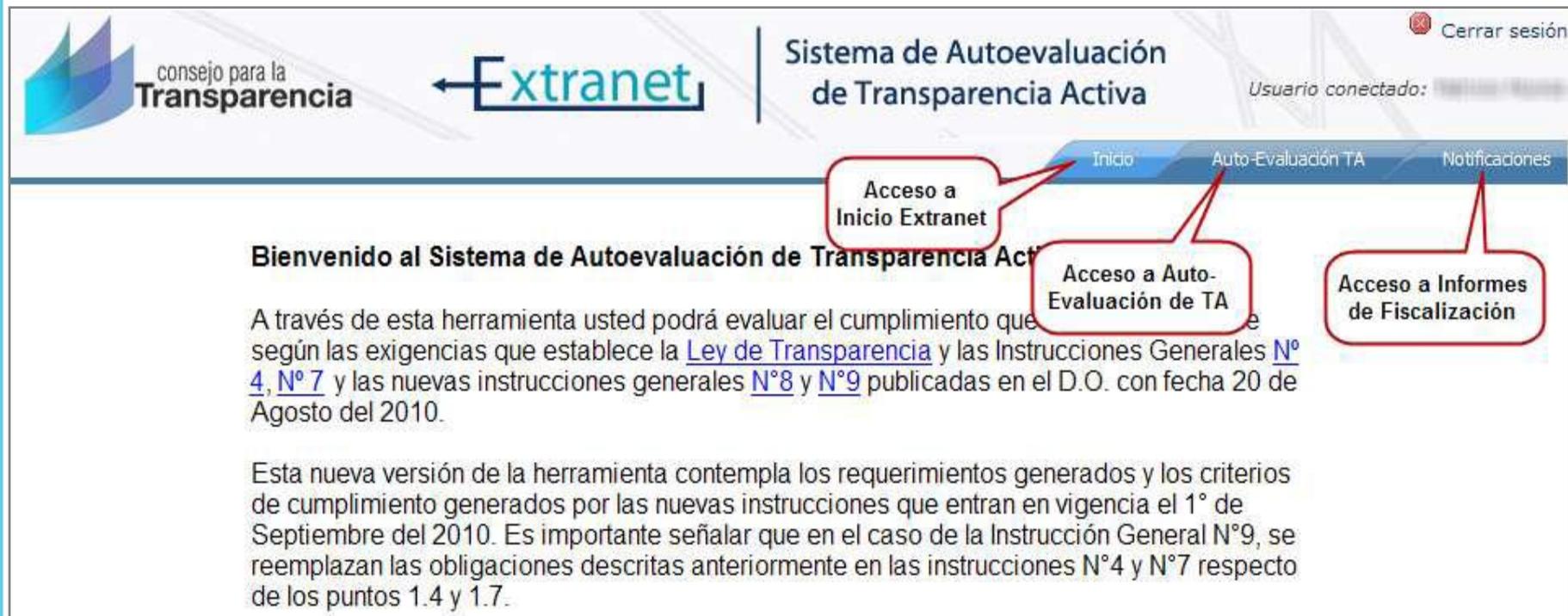
Luego...

- ❑ Todos los Organismos MOP superan el 94% en Transparencia Activa
- ❑ Pero ninguno llega al 100%
- ❑ ¿Cómo alcanzar el 100% en Transparencia Activa?

The logo for 'Extranet' features the word 'Extranet' in a blue, sans-serif font. A blue arrow points to the left from the top-left corner of the letter 'E'. The entire logo is enclosed within a blue rectangular border.

Sistema de Autoevaluación
de Transparencia Activa

- Herramienta de auto-fiscalización: 87% de los clientes públicos declara estar satisfecho ó muy satisfecho.*



consejo para la
Transparencia

← Extranet

Sistema de Autoevaluación
de Transparencia Activa

Cerrar sesión

Usuario conectado: [Nombre]

Inicio Auto-Evaluación TA Notificaciones

Acceso a Inicio Extranet

Acceso a Auto-Evaluación de TA

Acceso a Informes de Fiscalización

Bienvenido al Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa

A través de esta herramienta usted podrá evaluar el cumplimiento que se genera en su entidad según las exigencias que establece la [Ley de Transparencia](#) y las Instrucciones Generales N° 4, N° 7 y las nuevas instrucciones generales N°8 y N°9 publicadas en el D.O. con fecha 20 de Agosto del 2010.

Esta nueva versión de la herramienta contempla los requerimientos generados y los criterios de cumplimiento generados por las nuevas instrucciones que entran en vigencia el 1° de Septiembre del 2010. Es importante señalar que en el caso de la Instrucción General N°9, se reemplazan las obligaciones descritas anteriormente en las instrucciones N°4 y N°7 respecto de los puntos 1.4 y 1.7.



Auto-Evaluación de TA

Cerrar sesión

Usuario conectado: *[Nombre]*

Inicio Auto-Evaluación TA Notificaciones

| | | Institución | DirecciónOrganismo | N... | Di... | E... |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------|-------|------|
| Auto-Evaluar | Borrar datos anteriores | CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA | I111 | 2 | 3 | 4 |

Documentación de referencia y apoyo

Material de Apoyo

| | Nombre | Descripción |
|-----------|------------------------|---|
| Descargar | Descripción de Sistema | Manual descriptivo del sistema Extranet y Auto Evaluación de Transparencia Activa |

Inicio G 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Resultados

Institución: CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

Grabar

Recuerde Guardar antes de pasar a otra Sección

| | | |
|---|--|---|
| <p>1.1 - Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial</p> | <p>1.1 1 - Actos</p> <p>¿Existe vínculo con el ítem?</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>¿Se encuentra operativo?</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>El organismo indica que "NO ha publicado en el diario oficial"</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> | <p>1.1 1 1 - Situación institución.</p> <p><input type="radio"/> Muestra Información <input type="radio"/> No Muestra Información</p> <p>1.1 1.1 - Identifica tipo de norma.</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1.2 - Identifica norma (denominación).</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1.3 - Señala número de la norma.</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1.4 - Fecha de publicación en el diario oficial.</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1.5 - Se presentan ordenadas cronológicamente.</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1.6 - Existe vínculo o link a la norma o a www.leychile.cl.</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1.7 - Operatividad vínculo .</p> <p><input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>1.1 1 8 - Existen normas que modifiquen actos o documentos publicados en DO</p> <p><input type="radio"/> Sí, presenta información</p> |
|---|--|---|

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Luego, para Mejorar

- ✓ Observar contenidos transversales, si corresponde
- ✓ Utilizar herramienta de Autoevaluación.
- ✓ Focalización NO y NA.
- ✓ Revisar dificultades.
- ✓ Observar a los mejor evaluados.
- ✓ Diseñar y establecer modelos de gestión.
- ✓ Formalizar a su enlace ante el Consejo para la Transparencia.
- ✓ Destacar Rol de las reparticiones encargadas de control interno.

- ✓ Se hace un diagnóstico y toma conciencia de los resultados.
- ✓ Se designa un equipo de trabajo provisorio y un plazo máximo de solución.
- ✓ Se realiza una evaluación interna.
- ✓ Se inician procesos de coordinación para subsanar las falencias.
- ✓ Seguimiento, monitoreo, evaluación y ejecución del nuevo procedimiento creado.

Coordinaciones
con el Concejo
para la
Transparencia
y el MINSAL

Reuniones
Internas con
Jefaturas



Se dictan actos
Administrativos

Se realizan
Capacitaciones



consejo para la
Transparencia