

Guía de Trabajo N°1
AUTOEVALUCION DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA ESTANDAR
(PTE)

Lima, 2017

INDICE

1. Objetivo de la Guía.....	3
2. Marco Normativo sobre Seguimiento y Evaluación del Portal de Transparencia Estándar.....	3
3. Cronograma de Autoevaluación.....	3
4. Módulo de Seguimiento y Evaluación	3
5. Tareas	4
5.1 Ingresar al Módulo de Administración del Portal de Transparencia	4
5.2 Ingresar Usuario y Contraseña	4
5.3 Ingresar al Módulo de Seguimiento y Evaluación	4
5.3.1 Seleccionar Período de Evaluación.....	5
5.3.2 Seleccionar Contenido a Autoevaluar	5
5.3.3 Autoevaluando Contenido.....	7
5.3.4 Visualizar evaluación de Ente Rector.....	7
5.3.5 Reporte de Autoevaluación.....	8

AUTOEVALUACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

1. Objetivo de la Guía.

Describir los pasos a seguir por parte del **Responsable del Portal de Transparencia Estándar** en el Módulo de Seguimiento y Evaluación del Portal de Transparencia Estándar

2. Marco Normativo sobre Seguimiento y Evaluación del Portal de Transparencia Estándar

RM N°035 -2017-PCM que aprueba la **Directiva N° 001-2017-PCM/SGP**, “**Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública**”. Artículo 15°.- Los responsables de actualizar la información en el Portal de Transparencia Estándar, deben realizar el seguimiento y evaluación de la actualización a través del módulo de administración del portal. Dicha acción se realiza al mes siguiente de concluido cada trimestre.

3. Cronograma de Autoevaluación

Trimestre a Evaluar	Fecha de Autoevaluación (Entidad)	Fecha de Evaluación (Entidad Rectora)
I Trimestre	1era Quincena de Mayo	2da Quincena de Mayo
II Trimestre	1era Quincena de Agosto	2da Quincena de Agosto
III Trimestre	1era Quincena de Noviembre	2da Quincena de Noviembre
IV Trimestre	1era Quincena de Febrero	2 Quincena de Febrero

4. Módulo de Seguimiento y Evaluación

El módulo de seguimiento y evaluación, mantiene información actualizada acerca del cumplimiento de los contenidos del portal de transparencia estándar.

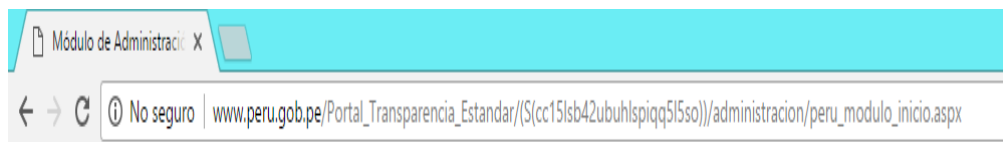
Se denominará **AUTOEVALUACIÓN**, cuando la misma entidad valida el cumplimiento de sus contenidos en el Portal de Transparencia Estándar, asimismo se denominará **EVALUACION** cuando la Entidad Rectora sea quien valide el cumplimiento de contenidos en las entidades a supervisar.

5. Tareas

5.1 Ingresar al Módulo de Administración del Portal de Transparencia

Para ingresar al módulo debemos de abrir un navegador en el que pondremos la siguiente URL(prueba):

[http://www.peru.gob.pe/Portal_Transparencia_Estandar/\(S\(cc15lsb42ubuhlspiqq515so\)\)/administracion/peru_modulo_inicio.aspx](http://www.peru.gob.pe/Portal_Transparencia_Estandar/(S(cc15lsb42ubuhlspiqq515so))/administracion/peru_modulo_inicio.aspx)



5.2 Ingresar Usuario y Contraseña

El aplicativo muestra la pantalla de ingreso al módulo, donde se ingresa el usuario y la contraseña, y finalmente continuamos con el botón **Ingresar**.



5.3 Ingresar al Módulo de Seguimiento y Evaluación

Continuando con el aplicativo, al ingresar se muestra la siguiente pantalla, en la que hará doble clic sobre la iconografía que dice EVALUACION

MÓDULOS DE MATENIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PTE



MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



5.3.1 Seleccionar Período de Evaluación

Al ingresar a la iconografía de Evaluación, se mostrará la siguiente pantalla, en el que se debe seleccionar el año y el trimestre a AUTOEVALUAR, finalmente hacer clic sobre el botón **Buscar**.

Seleccione Año: ▼

Seleccione Trimestre: ▼

5.3.2 Seleccionar Contenido a Autoevaluar

En la siguiente pantalla se muestra los rubros de los contenidos del Portal de Transparencia Estándar, los cuales serán AUTOEVALUADOS por el Responsable del Portal de Transparencia Estándar, según el avance de su entidad.

Asimismo, observamos el cuadro inferior que se encuentra dividido en tres partes:

- El color mostaza muestra los rubros, sub rubros y Contenidos
- El color celeste muestra las columnas con referencia a la Autoevaluación
- El color rosa muestra las columnas correspondientes a la Evaluación del Ente Rector.



Autoevaluación PTE 2017

DATOS GENERALES	PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INFORMACION PRESUPUESTAL	PROYECTOS DE INVERSION	PARTICIPACION CIUDADANA	INFORMACION DE PERSONAL	INFORMACION DE CONTRATACIONES	ACTIVIDADES OFICIALES	ACCESO A LA INFORMACION
-----------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------

Generar reporte de avance entidad

Rubro	Sub rubro	Contenido	Autoevaluar	Cumplimiento	Fecha de Autoevaluación	Usuario Autoevaluación	Revisión Externa	Fecha Evaluación	Usuario Evaluación
DATOS GENERALES	DIRECTORIO	Ubicación y correcto acceso al PTE	Autoevaluar	Cumple	2/15/2017 7:30:06 PM	Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	MARCO LEGAL	Ubicación incorrecta y acceso	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DIRECTORIO	Directorio	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DIRECTORIO	Dirección de la entidad y teléfonos actualizados	Autoevaluar	Cumple	2/20/2017 4:42:16 PM	Victor Hostos	Cumple	2/15/2017 5:31:35 PM	Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DIRECTORIO	Directorio de los funcionarios y correos electrónicos	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	MARCO LEGAL	Marco legal	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	MARCO LEGAL	Norma de Creación de la Entidad	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	MARCO LEGAL	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento Normas Emitidas por la Entidad	Autoevaluar	Cumple	2/18/2017 11:24:25 PM	Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DISPOSICIONES EMITIDAS	Disposiciones Emitidas	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DISPOSICIONES EMITIDAS	Normas emitidas por la Entidad	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DISPOSICIONES EMITIDAS	Resoluciones/Ordenanzas Regionales	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DISPOSICIONES EMITIDAS	Otros	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	INFORMACION ADICIONAL	Información Adicional	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
DATOS GENERALES	DECLARACIONES JURADAS	Declaraciones Juradas	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma

En este caso trabajaremos sobre la columna Autoevaluar, haciendo clic sobre el vínculo [Autoevaluar](#).



Rubro	Sub rubro	Contenido	Autoevaluar	Cumplimiento	Fecha de Autoevaluación	Usuario Autoevaluación	Revisión Externa	Fecha Evaluación	Usuario Evaluación
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Instrumentos de Gestión	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	ROF (Reglamento de Organización y Funciones)	Autoevaluar	No cumple	2/20/2017 8:39:40 AM	Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD/ORGANIGRAMA	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	MOF (Manual de Organización y Funciones)	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Clasificador de Cargos	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	CAP (Cuadro de Asignación de Personal)	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	MAPRO (Manual de Procedimientos)	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Indicadores de Desempeño	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS)	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma
PLANEAMIENTO / ORGANIZACION	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	MOPE	Autoevaluar	Sin revisión		Victor Hostos	Sin revisión		Carlo Coloma

5.3.3 Autoevaluando Contenido

Siguiendo con la pantalla anterior, está nos lleva a otra pantalla de acuerdo al contenido seleccionado.

La información que se muestra en esta parte, es información que se recoge de la carga de contenidos del Portal de Transparencia Estándar, por lo que es información de sólo lectura para el evaluador

Título del enlace (*):

Ruta del documento (*):

Descripción del enlace(*):

Fecha publicación: (dd/mm/aaaa)

Tipo de Plan:

En la parte inferior a este grupo de datos se muestra lo referente a la Autoevaluación teniendo lo siguiente:

1. Seleccione el estado de cumplimiento:
 - a. Cumple, si el contenido es el correcto.
 - b. No Cumple, si el contenido no es el correcto o no contiene información
2. En caso de “NO CUMPLIMIENTO”, hacer clic sobre el botón [Cargar Archivo](#) (para adjuntar sustento de no cumplimiento)
3. En el campo observaciones, se describe el sustento y/o algún comentario adicional que requieran colocar con respecto al contenido evaluado.

AUTOEVALUACION

Autoevaluación:

Trimestre 1

Sustento

Observaciones

Grabar

1

2

3

5.3.4 Visualizar evaluación de Ente Rector

Posterior a la Autoevaluación sigue la **Evaluación**, donde se muestra lo evaluado por el Ente Rector, se toma en consideración los siguientes datos:

1. Estado de cumplimiento:
 - a. Cumple, si el contenido es el correcto.
 - b. No Cumple, si el contenido no es el correcto o no contiene información
2. En caso de “NO CUMPLIMIENTO”, se muestra sustento

- En el campo observaciones, se describe el sustento y/o algún comentario adicional que requieran colocar con respecto al contenido evaluado.

EVALUACION (Ente Rector)

Trimestre 1 Seleccione Evaluación ▼
 Sustento Seleccione Evaluación
 Observaciones Cumple No cumple Cargar Archivo
Grabar

5.3.5 Reporte de Autoevaluación

Para poder obtener el seguimiento o la autoevaluación de nuestro portal de transparencia hacemos clic sobre:

“Generar el reporte de avance de entidad”, el cual generara un archivo Excel con los contenidos evaluados del Portal de Transparencia Estándar (PTE) .

ENTIDAD	RUBRO	SUB RUBRO	VC_EVALUACION	NOMBRE	STRE1	STRE2	STRE3	STRE4	ESTRE1
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
AUTOPROGRAMA OPERATIVO	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
AUTOPROGRAMA OPERATIVO	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
AUTOPROGRAMA OPERATIVO	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE EDUCACION	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLIO	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE FOMENTO	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE JUSTICIA	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE LA DEFENSA	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017
MINISTERIO DE SALUD	GENERALES	DIRECTORIO	Ubicad	correcto acceso aPTE	Cumple	Se revison	Se revison	Se revison	2/16/2017