



Informe Auditoria de Transparencia de fecha: 13/10/2021

AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA





Ayuntamiento de
Abrucena

AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA

Informe de Auditoria de Transparencia de fecha:
13/10/2021



Diputación
de Almería

INDICE:

I.- Evolución Indicadores Publicados.

II.- Introducción.

III.- Resumen Resultados.

IV.- Resumen por Grupos de Indicadores Publicados.

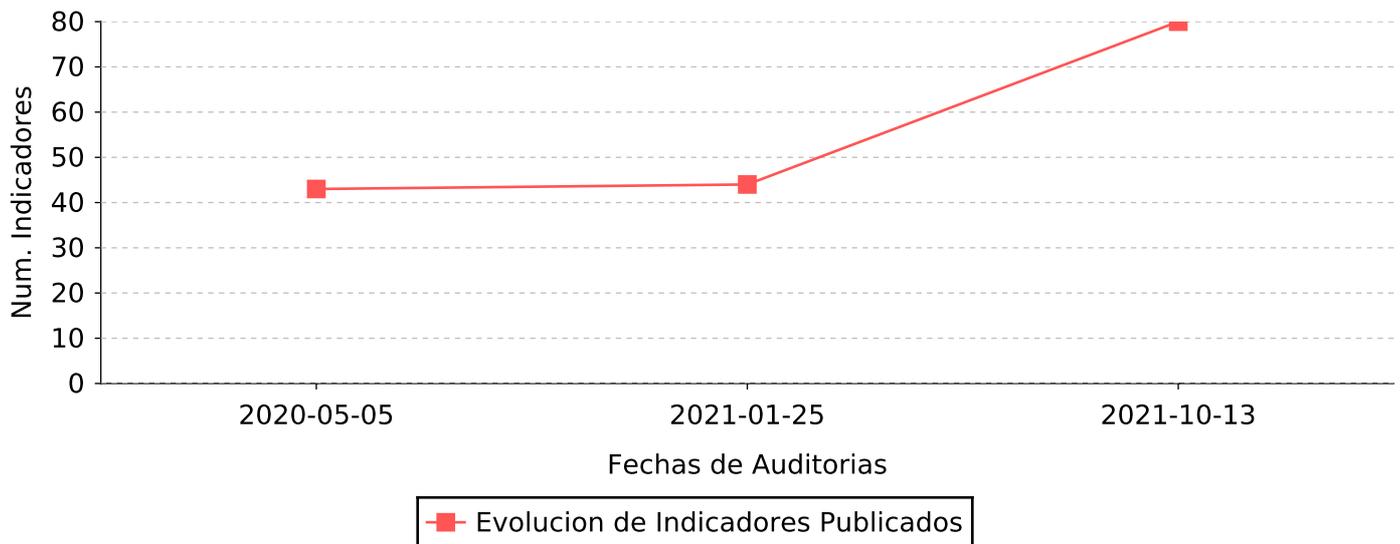
V - Calidad de la información en Indicadores Publicados.

VI - Listado de Accesos a Indicadores.



I- EVOLUCIÓN DE INDICADORES PUBLICADOS

En la siguiente grafica que muestra la evolucion en las distintas Auditorias realizadas, sobre los Indicadores que habia publicados por la Entidad en el momento de realizar cada Auditorias.



II- INTRODUCCIÓN:

Este documento ha sido elaborado por el Equipo Técnico de Transparencia, de la Diputación de Almería.

El principal objetivo de esta auditoría es realizar un análisis exhaustivo sobre cuál es la situación de AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA, en materia de transparencia pública y respecto: al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, concretamente la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre de 2013 de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública, Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Para realizar este estudio, vamos a utilizar una metodología de análisis, que se divide en varias fases, y que nos permitirá una evaluación integral, tanto en materia de Publicidad activa, como en cuanto al Derecho de acceso a la información.

Las evaluaciones se desarrollan a través de la aplicación TRANSAUDI de la Diputación Provincial de Almería, que utiliza su propia metodología.

El cumplimiento de los indicadores se valora enlazando cada indicador con el enlace de la web institucional donde se recoge la información. De esta forma, todas las evaluaciones son abiertas y accesibles por cualquier usuario de modo que la información es contrastable y accesible desde la propia evaluación.

El nivel de transparencia de las instituciones se estima a través de una doble valoración de los indicadores de cada índice:

1.- Evaluación de número de Indicadores publicados, será el porcentaje entre el número de Indicadores que se tienen relacionados con la correspondiente información en la Web donde se publica y el número total de indicadores del índice que se está aplicando.

2.- Evaluación de la calidad de la Información, esta evaluación se realiza mediante la inspección por parte del auditor de la calidad de la información que se publica en el indicador, valorándolo con los siguientes valores:

- 0 % - No se publica información en el enlace asignado al indicador.
- 50 % - Hay información publicada pero no se actualiza.
- 100 % - Hay información publicada y se actualiza.

La puntuación total da lugar a un porcentaje que determina el nivel de transparencia de la entidad. Se dan dos porcentajes:

1.- Porcentaje de Indicadores publicados, este indicador determina el Rankings de Transparencia.

2.- Porcentaje de Calidad de la información, este indicador ofrece la calidad de la información.

Por tanto cuanto mayor sea el Porcentaje de calidad de la información más se cumplirá con las normativas de Transparencia.

Además se realiza una evaluación del número de visitas realizadas a cada uno de los Indicadores que se publican, dando así la información que resulta más interesante para los ciudadanos.



III- RESUMEN RESULTADOS:

| | |
|---|--------------------|
| - Índice de indicadores utilizado: | Ayuntamientos 2019 |
| - Numero indicadores del indice: | 80 |
| - Numero indicadores con Información: | 80 |
| - Porcentaje indicadores publicados: | 100,00 |
| - Indicadores auditados en calidad de la información: | 80 |
| - Porcentaje calidad información: | 71,88 |

Numero de Indicadores Publicados en
Indice: Ayuntamientos 2019
80 de 80

100,00%

Numero de indicadores auditados sobre calidad de la información

71,88%

CONCLUSIONES:

Este ayuntamiento presenta un porcentaje de 80/80 de indicadores publicados, lo que representa el 100%. Del total de indicadores publicados y analizando la calidad de la información se desprende lo siguiente:

- 0 % - Indicadores en los que no se publica información en el enlace asignado al indicador, son un total de 13/80 lo que representa el 16,25%
- 50 % - Indicadores en los que hay información publicada pero no se actualiza. Son un total de 15/80 lo que representa un 18.75%
- 100 % - Indicadores en los que hay información publicada y se actualiza. Son un total de 52/80 lo que representa el 65%

Pero a pesar de toda la media que nos saca la aplicación es un total del 71,88%.

PROPUESTAS:

En base a los resultados obtenidos realizamos las siguientes propuestas para los indicadores que se citan a continuación:

Introducir información en los indicadores: 5, 7, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 40. Estos no tienen ningún tipo de información, o bien remiten a páginas que no se corresponden con la información que pide el indicador.

Revisar los indicadores: 2, 3, 8, 11, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 70, 71, 72 y 76

Estos indicadores tienen información que no está actualizada o bien no dan toda la que pide el indicador.

El desarrollo concreto se expone a lo largo de este informe.



III- RESUMEN POR GRUPOS DE INDICADORES

| Area | Grupo | Indicadores Publicados | | Auditoria Calidad Informacion (%) |
|--|---|------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | Numero | % | |
| A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | | |
| | A1 - Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento | 12 de 12 | 100,00 | 66,67 |
| | A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento | 4 de 4 | 100,00 | 87,50 |
| | A3 - Información sobre normas e instituciones municipales | 12 de 12 | 100,00 | 33,33 |
| | A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento | 8 de 8 | 100,00 | 31,25 |
| | Totales de A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 36 de 36 | 100,00 | 50,00 |
| B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | | | | |
| | B1 - Procedimientos y Servicios | 5 de 5 | 100,00 | 80,00 |
| | B2 - Comunicación Pública | 6 de 6 | 100,00 | 100,00 |
| | B3 - Open Data | 2 de 2 | 100,00 | 100,00 |
| | Totales de B - COMUNICACIÓN PÚBLICA | 13 de 13 | 100,00 | 92,31 |
| C - ECONÓMICO FINANCIERA | | | | |
| | C1 - Información Económica y Presupuestaria | 6 de 6 | 100,00 | 100,00 |
| | C2 - Transparencia en las deudas municipales | 4 de 4 | 100,00 | 100,00 |
| | C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos Descentralizados y Sociedades Municipales | 2 de 2 | 100,00 | 100,00 |
| | Totales de C - ECONÓMICO FINANCIERA | 12 de 12 | 100,00 | 100,00 |
| D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | | | |
| | D1 - Contratos | 11 de 11 | 100,00 | 90,91 |
| | D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión | 2 de 2 | 100,00 | 50,00 |
| | D3 - Subvenciones y ayudas públicas | 1 de 1 | 100,00 | 100,00 |
| | Totales de D - CONTRATACIONES DE | 14 de 14 | 100,00 | 85,71 |
| E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| | E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos | 3 de 3 | 100,00 | 50,00 |
| | E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas | 2 de 2 | 100,00 | 100,00 |
| | Totales de E - URBANISMO Y OBRAS | 5 de 5 | 100,00 | 70,00 |



Auditoria de fecha: 13/10/2021

V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES PUBLICADOS

| | |
|---|--------------------|
| - Índice de indicadores utilizado: | Ayuntamientos 2019 |
| - Numero total de indicadores del indice: | 80 |
| - Indicadores auditados en calidad de la información: | 80 |
| - Porcentaje calidad información: | 71,88 |

Numero de Indicadores Auditados sobre
Calidad de la información publicada en
indicadores del
Indice: Ayuntamientos 2019
80 de 80
71,88 %



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|--|-------|-------------|----------------|-----------------|
| A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | | |
| A1 - Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento | | | | |
| 01 - Organigrama del Ayuntamiento. | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 02 - Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación. | | fvalenzu | 10/07/2021 | 50,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Se necesita completar la Información | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Completar información en la base de datos de Corporaciones | | | | |
| 03 - Agendas Institucionales del gobierno local. | | fvalenzu | 10/07/2021 | 50,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| tiene URL, pero hay que dar de alta la agenda del Alcalde | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Se debe dar de alta la agenda en el equipo del Sr Alcalde, ya tiene URL, hay que activar la agenda | | | | |
| 04 - Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales | | fvalenzu | 10/07/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| No funciona | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| No hay ningún dato hay que publicar las declaraciones en el Tablón de Anuncios e incluirlas en la base de datos de corporaciones | | | | |
| 05 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 06 - Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual. | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| No da ninguna información | | | | |
| Propuestas: | | | | |



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| Indicador | | | | |
| 07 - Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas. | | fvalenzu | 10/07/2021 | 0,00 |

Conclusiones:

No da información

Propuestas:

Hay que completar la información mediante un documento de información o un documento de anexos

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 08 - Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales. | | fvalenzu | 10/07/2021 | 50,00 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Falta concreción va al BOP de forma general

Propuestas:

Hay que poner el BOP concreto donde se publica el presupuesto junto con la RPT o un archivo PDF con la RPT del ayuntamiento

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 09 - Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 10 - Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales | | fvalenzu | 10/07/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

sólo hay que completar la Comisión especial de cuentas

Propuestas:

Hay que completar en la base de datos de Corporaciones los miembros de la Comisión Especial de Cuentas

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 11 - Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales | | fvalenzu | 10/07/2021 | 50,00 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Tienen que incluir los curriculums

Propuestas:

Información incompleta, hay que rellenar debidamente las fichas de cada componente de la corporación e incluir los curriculums

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 12 - Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A1: 12 de 12 ..

66,67

A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|---|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 13 - Órganos de Gobierno y sus funciones. | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 14 - La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen. | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 15 - Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos. | | fvalenzu | 10/06/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 16 - Relación de Inmuebles tanto propios como sobre los que ostente un derecho real, así como La relación detallada de todos los vehículos oficiales (propios, alquilados, o cedidos) adscritos al Ayuntamiento (incluyendo en su caso los dedicados a servicios públicos). | | fvalenzu | 10/07/2021 | 50,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Actualizar, sale el año 2017 | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Información muy atrasada hay que poner el último inventario del que se disponga | | | | |
| - Numero de indicadores Auditados para GRUPO A2: 4 de 4 .. | | | | 87,50 |
| A3 - Información sobre normas e instituciones municipales | | | | |
| 17 - Funciones que desarrolla el Ayuntamiento | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 18 - Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 19 - Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 50,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| NO da información sobre normas | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Se debe concretar más aparece el Tablón de anuncios pero no las publicaciones de ordenanzas o reglamentos | | | | |



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|---|-------|-------------|----------------|-----------------|
| Indicador | | | | |
| 20 - Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 21 - Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| No hay información, en el histórico tampoco | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 22 - Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Remite a suscripciones | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 23 - Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 24 - Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| NO hay información remite a suscripciones | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 25 - Actas de las sesiones plenarias | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 26 - Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| No actualizada | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 27 - Acuerdos que se hayan aprobado por el Gobierno y los órganos colegiados así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 50,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|--|-------|-------------|----------------|-----------------|
| Indicador | | | | |
| 28 - Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| no hay información | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Hay que poner una explicación más precisa o bien un archivo de información en el que se explique si se está tramitando o bien si no se dispone de medios para ejecutarlo | | | | |
| - Numero de indicadores Auditados para GRUPO A3: 12 de 12 .. | | | | 33,33 |
| A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento | | | | |
| 29 - Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| remite a suscripciones, no hay información | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Nos remite al tablón, pero no hay ninguna información, habría que publicar los planes o realizar un documento de información en el que se explicara porque no se han publicado | | | | |
| 30 - Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Remiute a suscripciones, no hay información | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Nos remite al tablón, pero no hay ninguna información, habría que publicar los planes y su evaluación o realizar un documento de información en el que se explicara porque no se han publicado | | | | |
| 31 - Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 32 - Procesos de selección de personal. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| Conclusiones: | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| 33 - Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 50,00 |
| Conclusiones: | | | | |
| Hay que concretar más sale tablón de anuncios | | | | |
| Propuestas: | | | | |
| Si existe se debe publicar el el Tablón de Anuncios, en caso contrario elaborar un documento de información en que se exponga que no hay nadie autorizado a compatibilidad | | | | |



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|

| | | | | |
|--|--|----------|------------|------|
| 34 - Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
|--|--|----------|------------|------|

Conclusiones:

no hay información

Propuestas:

Si existe se debe publicar en el Tablón de Anuncios, en caso contrario elaborar un documento de información en que se exponga que no hay representantes sindicales

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| 35 - Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
|---|--|----------|------------|------|

Conclusiones:

No hay información

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|------|
| 36 - Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |
|--|--|----------|------------|------|

Conclusiones:

no se ofrece información

Propuestas:

En caso de no existir se debe realizar un documento de información con el texto siguiente: " Actualmente no se dispone de ningún acuerdo, pacto o Convenio Colectivo vigente". En caso de existir publicarlo en el Tablón de Anuncios y copiar la URL y ponerla en el indicador.

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A4: 8 de 8 .. 31,25

- Numero de indicadores Auditados para AREA A: 36 de 36 .. 50,00

B - COMUNICACIÓN PÚBLICA**B1 - Procedimientos y Servicios**

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 37 - Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:**Propuestas:**

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 38 - Catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso, los formularios que tengan asociados indicando aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:**Propuestas:**

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 39 - Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:**Propuestas:**



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------|
| Indicador | | | | |
| 40 - Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona | | fvalenzu | 10/08/2021 | 0,00 |

Conclusiones:

No hay ninguna información

Propuestas:

Si no existen se debe elaborar un documento de información explicando si se están elaborando.

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 41 - Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B1: 5 de 5 .. 80,00

B2 - Comunicación Pública

| | | | | |
|--------------|--|----------|------------|-------|
| 42 - Web 2.0 | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--------------|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 43 - Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 44 - La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 45 - Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 46 - Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 46B - Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B2: 6 de 6 .. 100,00

B3 - Open Data



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Indicador | | | | |
|-----------|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------|------------|-------|
| 47 - Existe un portal Open Data. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|----------------------------------|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 48 - Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| - Numero de indicadores Auditados para GRUPO B3: 2 de 2 .. | | | | 100,00 |
|--|--|--|--|--------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------|
| - Numero de indicadores Auditados para AREA B: 13 de 13 .. | | | | 92,31 |
|--|--|--|--|-------|

C - ECONÓMICO FINANCIERA

C1 - Información Económica y Presupuestaria

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 49 - Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 50 - Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|----------|------------|-------|
| 51 - Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), del Ayuntamiento y de las entidades del sector público municipal. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|--|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 52 - Información sobre el estado de ejecución presupuestaria. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 52A - Periodo medio de pago a proveedores | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|---|--|----------|------------|-------|
| 53 - Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. | | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
|---|--|----------|------------|-------|

Conclusiones:

Propuestas:

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| - Numero de indicadores Auditados para GRUPO C1: 6 de 6 .. | | | | 100,00 |
|--|--|--|--|--------|



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|

C2 - Transparencia en las deudas municipales

54 - Importe de la deuda publica municipal fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

55 - Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

56 - Datos del endeudamiento por habitante fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

57 - Datos del endeudamiento relativo. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO C2: 4 de 4 .. 100,00

C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos

58 - Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

59 - Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales.. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO C3: 2 de 2 .. 100,00

- Numero de indicadores Auditados para AREA C: 12 de 12 .. 100,00

D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS**D1 - Contratos**

60 - Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Indicador | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|------|-------|--|-------------|----------------|-----------------|
| | | 61 - Modificaciones de los contratos formalizados. | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 62 - Procedimientos que han quedado desiertos, | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 63 - Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 64 - Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 65 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 66 - Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. | fvalenzu | 10/07/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 67 - Contratos menores, al menos trimestralmente. | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 68 - Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos. | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |
| | | 69 - Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos. | fvalenzu | 10/08/2021 | 100,0 |
| | | Conclusiones: | | | |
| | | Propuestas: | | | |



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|-----------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| Indicador | | | | |

70 - Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. fvalenzu 10/08/2021 0,00

Conclusiones:

Falta concreción

Propuestas:

Hay que especificar la información que solicita el indicador, no vale con poner información general

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D1: 11 de 11 .. 90,91

D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión

71 - Relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. fvalenzu 10/08/2021 50,00

Conclusiones:

concretar más

Propuestas:

hay que publicarlos en el Tablón de Anuncios

72 - Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. fvalenzu 10/08/2021 50,00

Conclusiones:

concretar más va al BOP

Propuestas:

hay que publicarlos en el Tablón de Anuncios, si no hubiera encomiendas se debe explicar en un documento de información.

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D2: 2 de 2 .. 50,00

D3 - Subvenciones y ayudas públicas

73 - Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D3: 1 de 1 .. 100,00

- Numero de indicadores Auditados para AREA D: 14 de 14 .. 85,71

E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

| Area | Grupo | Usu. Audita | Fecha Auditada | Porcen. Calidad |
|-----------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| Indicador | | | | |

74 - Planes de Ordenación Urbana fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

75 - Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. fvalenzu 10/08/2021 0,00

Conclusiones:

no hay información

Propuestas:

va al Tablón

76 - Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. fvalenzu 10/08/2021 50,00

Conclusiones:

No hay información

Propuestas:

Hay que publicarlo

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E1: 3 de 3 .. 50,00

E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas

77 - Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

78 - Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. fvalenzu 10/08/2021 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E2: 2 de 2 .. 100,00

- Numero de indicadores Auditados para AREA E: 5 de 5 .. 70,00



Informe de Auditoría de fecha: 13/10/2021



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20201013 y 20211013

| Area | Grupo | Indicador | Titulo de Indicador | Num. Accesos |
|------|-------|-----------|---|--------------|
| C | C1 | 49 | Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento | 312 |
| A | A1 | 06 | Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual. | 296 |
| A | A3 | 19 | Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales. | 241 |
| A | A1 | 01 | Organigrama del Ayuntamiento. | 177 |
| A | A1 | 07 | Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas. | 173 |
| C | C1 | 51 | Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), del Ayuntamiento y de las entidades del sector público municipal. | 159 |
| B | B2 | 42 | Web 2.0 | 143 |
| D | D3 | 73 | Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. | 143 |
| A | A1 | 02 | Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación. | 119 |
| A | A3 | 25 | Actas de las sesiones plenarias | 109 |
| A | A3 | 24 | Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación. | 107 |
| A | A3 | 21 | Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración | 106 |
| E | E1 | 74 | Planes de Ordenación Urbana | 106 |
| A | A4 | 31 | Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal | 104 |
| A | A3 | 22 | Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación. | 102 |
| C | C1 | 50 | Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | 97 |
| A | A4 | 32 | Procesos de selección de personal. | 93 |
| A | A1 | 08 | Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales. | 92 |
| A | A1 | 04 | Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales | 86 |
| A | A1 | 03 | Agendas Institucionales del gobierno local. | 85 |
| A | A2 | 13 | Órganos de Gobierno y sus funciones. | 72 |
| A | A1 | 05 | Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. | 61 |
| A | A4 | 29 | Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | 56 |

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20201013 y 20211013

| Area | Grupo | Indicador | Titulo de Indicador | Num. Accesos |
|------|-------|-----------|--|--------------|
| A | A3 | 17 | Funciones que desarrolla el Ayuntamiento | 55 |
| B | B2 | 46B | Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad | 55 |
| A | A2 | 16 | Relación de Inmuebles tanto propios como sobre los que ostente un derecho real, así como La relación detallada de todos los vehículos oficiales (propios, alquilados, o cedidos) adscritos al Ayuntamiento (incluyendo en su caso los dedicados a servicios públicos). | 54 |
| C | C1 | 52A | Periodo medio de pago a proveedores | 54 |
| D | D2 | 72 | Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. | 54 |
| D | D1 | 60 | Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. | 53 |
| A | A1 | 11 | Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales | 52 |
| C | C2 | 55 | Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. | 52 |
| B | B1 | 37 | Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento | 51 |
| C | C2 | 57 | Datos del endeudamiento relativo. | 51 |
| C | C1 | 52 | Información sobre el estado de ejecución presupuestaria. | 51 |
| A | A3 | 26 | Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. | 49 |
| A | A2 | 14 | La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen. | 48 |
| C | C2 | 54 | Importe de la deuda publica municipal | 48 |
| D | D2 | 71 | Relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. | 48 |
| B | B3 | 47 | Existe un portal Open Data. | 48 |
| B | B1 | 38 | Catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso, los formularios que tengan asociados indicando aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica. | 47 |
| B | B2 | 46 | Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos. | 47 |

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20201013 y 20211013

| Area | Grupo | Indicador | Titulo de Indicador | Num. Accesos |
|------|-------|-----------|--|--------------|
| A | A3 | 27 | Acuerdos que se hayan aprobado por el Gobierno y los órganos colegiados así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración. | 46 |
| B | B2 | 44 | La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento | 45 |
| E | E2 | 78 | Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. | 45 |
| A | A1 | 09 | Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos | 44 |
| C | C3 | 58 | Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo. | 40 |
| B | B2 | 45 | Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada. | 38 |
| B | B2 | 43 | Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. | 38 |
| B | B3 | 48 | Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad. | 37 |
| A | A3 | 20 | Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales. | 37 |
| C | C2 | 56 | Datos del endeudamiento por habitante | 35 |
| C | C1 | 53 | Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. | 33 |
| A | A1 | 12 | Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales | 33 |
| A | A3 | 28 | Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos. | 31 |
| A | A3 | 23 | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. | 31 |
| E | E1 | 76 | Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. | 30 |
| A | A2 | 15 | Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos. | 28 |
| D | D1 | 68 | Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos. | 28 |
| B | B1 | 39 | Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite. | 26 |
| D | D1 | 67 | Contratos menores, al menos trimestralmente. | 26 |
| E | E1 | 75 | Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. | 26 |
| E | E2 | 77 | Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. | 26 |

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20201013 y 20211013

| Area | Grupo | Indicador | Titulo de Indicador | Num. Accesos |
|------|-------|-----------|---|--------------|
| A | A3 | 18 | Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento | 25 |
| B | B1 | 41 | Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración. | 25 |
| A | A1 | 10 | Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales | 24 |
| A | A4 | 30 | Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas | 24 |
| C | C3 | 59 | Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales.. | 23 |
| A | A4 | 35 | Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo. | 22 |
| B | B1 | 40 | Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona | 22 |
| D | D1 | 61 | Modificaciones de los contratos formalizados. | 22 |
| D | D1 | 65 | Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. | 22 |
| D | D1 | 69 | Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos. | 22 |
| D | D1 | 70 | Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. | 22 |
| A | A4 | 33 | Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. | 21 |
| A | A4 | 36 | Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes | 21 |
| A | A4 | 34 | Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal | 21 |
| D | D1 | 63 | Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, | 21 |
| D | D1 | 62 | Procedimientos que han quedado desiertos, | 20 |
| D | D1 | 66 | Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. | 20 |
| D | D1 | 64 | Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos | 18 |