



Informe Auditoria de Transparencia de fecha: 19/09/2024

AYUNTAMIENTO DE LIJAR





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.



Ayuntamiento
de Lijar

AYUNTAMIENTO DE LIJAR

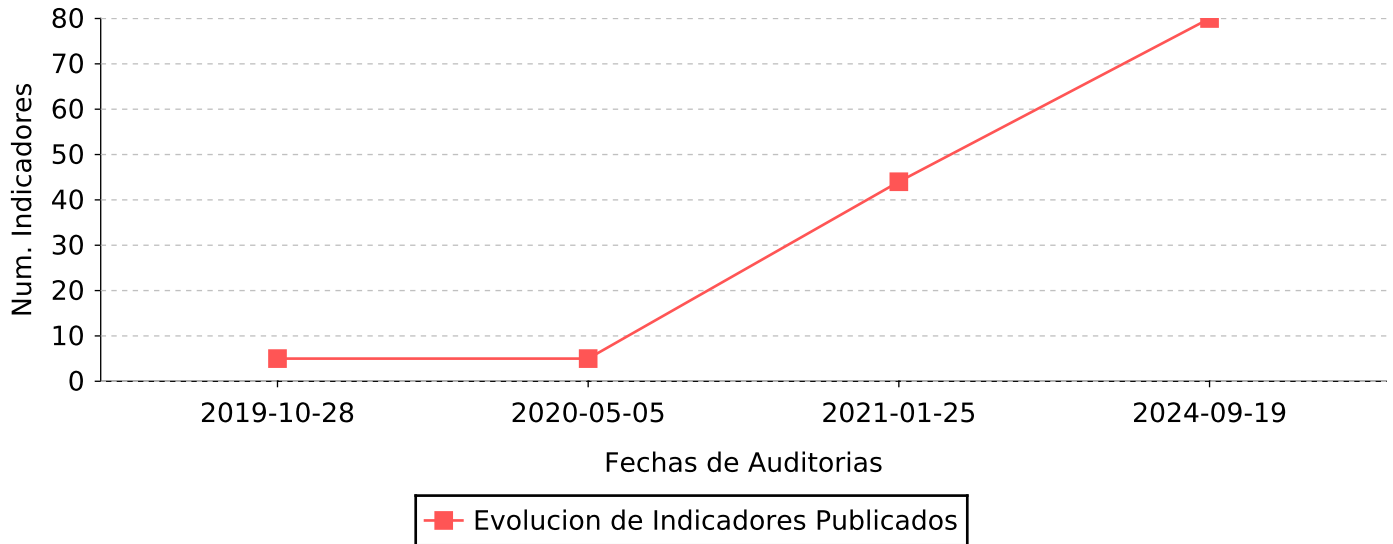
Informe Auditoria de Transparencia de fecha:
19/09/2024



Diputación
de Almería

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 LIJAR, 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:

- Indice 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:	80,00

Numero de Indicadores Publicados en Indice: Ayuntamientos 2019

80 de 80

100,00%

Numero de indicadores auditados sobre calidad de la información

80,00%

CONCLUSIONES:

Este ayuntamiento presenta un porcentaje de 80/80 de indicadores publicados, lo que representa el 100%. Del total de indicadores y una vez analizada la calidad de la información, el porcentaje es de 80,00%, Aunque el dato es elevado debemos plantear que debe cumplirse al 100%, en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para los 80 indicadores que desglosado es el siguiente:

- 0 % - Indicadores en los que no se publica información en el enlace asignado al indicador, son 11/80 indicadores en los que no hay enlace o no hay ninguna información lo que representa el 13,75% sobre 80 indicadores.
- 50 % - Indicadores en los que hay información publicada pero no se actualiza. Son un total de 6/80, lo que representa un 7,5% sobre 80 indicadores
- 100 % - Indicadores en los que hay información publicada y se actualiza. Son un total de 63/80 lo que representa el 78,75%, pero con matices, ya que algunos habría que completarlos.

PROPUESTAS:

A la vista de los resultados obtenidos realizamos las siguientes propuestas para los indicadores que se citan a continuación:

Publicar la información en los indicadores 2, 4, 21, 25, 26, 27, 73, 74, 75, 76, 77 . Estos no dan ningún tipo de información. Hay que recalcar que estos indicadores son los que se refieren a la publicación de declaraciones de bienes y actividades, Inventario Municipal, agendas institucionales, publicación de orden del día de los plenos y de sus acuerdos y todos los de urbanismo y vertebración del territorio. La no publicación supone un grave incumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Revisar los indicadores 3, 23, 31, 32, 40 y 41. Estos indicadores tienen dirección url hacia la información correspondiente, pero no hay información o no coincide con lo que realmente pide.

Se debe publicar la información concreta en el Tablón de Anuncios, web, Sede electrónica o en la base de

datos correspondiente.

El desarrollo concreto de los indicadores publicados se expone a lo largo de este informe y de forma individual, para cada uno de ellos.

AYUNTAMIENTO DE LIJAR

Auditoria de fecha: 19/09/2024

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	70,83
	A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento	4 de 4	100,00	100,00
	A3 - Información sobre normas e instituciones municipales	12 de 12	100,00	62,50
	A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento	8 de 8	100,00	87,50
	Totales de A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	36 de 36	100,00	75,00
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	100,00
	D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión	2 de 2	100,00	100,00
	D3 - Subvenciones y ayudas públicas	1 de 1	100,00	0,00
	Totales de D - CONTRATACIONES DE	14 de 14	100,00	92,86
E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS				
	E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos	3 de 3	100,00	0,00
	E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas	2 de 2	100,00	0,00
	Totales de E - URBANISMO Y OBRAS	5 de 5	100,00	0,00



Auditoria de fecha: 19/09/2024

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:	80,00

Numero de Indicadores Auditados sobre
Calidad de la información publicada en
indicadores del
Indice: Ayuntamientos 2019
80 de 80
80,00 %



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 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

02 - Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación. fvalenzu 09/19/2024 0,00

Conclusiones:

no hay información

Propuestas:

se deben publicar los curriculums del alcalde y concejales

03 - Agendas Institucionales del gobierno local. fvalenzu 09/19/2024 50,00

Conclusiones:

Propuestas:

se debe publicar la agenda institucional

04 - Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales fvalenzu 09/19/2024 0,00

Conclusiones:

Propuestas:

05 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

06 - Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual. fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

07 - Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas. fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
08 - Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
09 - Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
10 - Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
11 - Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	09/19/2024	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
se debe publicar la trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales				
12 - Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A1: 12 de 12 ..				70,83
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento				
13 - Órganos de Gobierno y sus funciones.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
14 - La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
15 - Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.		fvalenzu	09/19/2024	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	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A2: 4 de 4 ..				100,00
A3 - Información sobre normas e instituciones municipales				
17 - Funciones que desarrolla el Ayuntamiento		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
18 - Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
19 - Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
20 - Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
21 - Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración		fvalenzu	09/19/2024	0,00
Conclusiones:				
No hay información				
Propuestas:				
Hay que publicar el día de los plenos con caracter previo a su celebración				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Indicador	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
		22 - Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.	fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:					
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	09/19/2024	50,00
Conclusiones:					
Información no actualizada					
Propuestas:					
Publicar las 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.					
		24 - Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.	fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		25 - Actas de las sesiones plenarios	fvalenzu	09/19/2024	0,00
Conclusiones:					
No hay información					
Propuestas:					
se deben publicar las actas de las sesiones plenarios					
		26 - Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.	fvalenzu	09/19/2024	0,00
Conclusiones:					
Información no actualizada					
Propuestas:					
Publicar el orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.					
		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	09/19/2024	0,00
Conclusiones:					
Propuestas:					
Publicar los 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.					



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

28 - Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos. fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A3: 12 de 12 .. 62,50

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 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

30 - Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

31 - Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal fvalenzu 09/19/2024 50,00

Conclusiones:

Está el enlace, pero no hay información

Propuestas:

Se debe publicar La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal

32 - Procesos de selección de personal. fvalenzu 09/19/2024 50,00

Conclusiones:

Propuestas:

Se deben los procesos de selección de personal.

33 - Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

34 - Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal fvalenzu 09/19/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

Indicador				
-----------	--	--	--	--

35 - Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

36 - Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes		fvalenzu	09/19/2024	100,0
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A4: 8 de 8 .. 87,50

- Numero de indicadores Auditados para AREA A: 36 de 36 .. 75,00

B - COMUNICACIÓN PÚBLICA

B1 - Procedimientos y Servicios

37 - Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento		fvalenzu	09/19/2024	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	09/19/2024	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	09/19/2024	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

40 - Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona		fvalenzu	09/19/2024	50,00
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Se publica la Guía de Servicios, pero no las Cartas de Servicios

Propuestas:

Se deben elaborar y publicar las Cartas de Servicios

41 - Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.		fvalenzu	09/19/2024	50,00
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

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

B2 - Comunicación Pública



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Indicador	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad	
		42 - Web 2.0	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
		43 - Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
		44 - La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
		45 - Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
		46 - Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
		46B - Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
					- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B2: 6 de 6 ..	100,00
B3 - Open Data						
		47 - Existe un portal Open Data.	fvalenzu	09/19/2024	100,0	
Conclusiones:						
Propuestas:						
		48 - Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	fvalenzu	09/19/2024	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						



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
49 - Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
50 - Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).		fvalenzu	09/19/2024	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	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52 - Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52A - Periodo medio de pago a proveedores		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
53 - Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO C1: 6 de 6 ..				100,00
C2 - Transparencia en las deudas municipales				
54 - Importe de la deuda publica municipal		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
55 - Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
56 - Datos del endeudamiento por habitante		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
57 - Datos del endeudamiento relativo.		fvalenzu	09/19/2024	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	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
59 - Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..		fvalenzu	09/19/2024	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	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
61 - Modificaciones de los contratos formalizados.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
62 - Procedimientos que han quedado desiertos,		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
63 - Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
64 - Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
65 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
66 - Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
67 - Contratos menores, al menos trimestralmente.		fvalenzu	09/19/2024	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	09/19/2024	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	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
70 - Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.		fvalenzu	09/19/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D1: 11 de 11 ..				100,00
D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

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.

Conclusiones:
Propuestas:

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.

Conclusiones:
Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D2: 2 de 2 .. 100,00

D3 - Subvenciones y ayudas públicas

73 - Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

Conclusiones:
No hay información
Propuestas:
Se deben publicar las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D3: 1 de 1 .. 0,00

- Numero de indicadores Auditados para AREA D: 14 de 14 .. 92,86

E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos

74 - Planes de Ordenación Urbana

Conclusiones:
no hay información
Propuestas:
Publicar los Planes de Ordenación Urbana

75 - Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.

Conclusiones:
Propuestas:
Publicar información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

Indicador				
-----------	--	--	--	--

76 - Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.		fvalenzu	09/19/2024	0,00
---	--	----------	------------	------

Conclusiones:

Propuestas:

Publicar información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E1: 3 de 3 ..	0,00
--	------

E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas

77 - Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.		fvalenzu	09/19/2024	0,00
--	--	----------	------------	------

Conclusiones:

Propuestas:

Publicar información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento

78 - Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.		fvalenzu	09/19/2024	0,00
--	--	----------	------------	------

Conclusiones:

Propuestas:

Publicar los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E2: 2 de 2 ..	0,00
--	------

- Numero de indicadores Auditados para AREA E: 5 de 5 ..	0,00
--	------



Informe de Auditoria de fecha: 19/09/2024



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230919 y 20240919

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
D	D1	66	Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.	238
C	C1	49	Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento	209
A	A1	06	Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.	172
A	A3	19	Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.	148
D	D3	73	Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.	126
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.	116
A	A3	22	Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.	90
A	A4	32	Procesos de selección de personal.	86
A	A3	24	Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.	85
D	D1	64	Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos	83
A	A3	21	Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración	79
E	E1	74	Planes de Ordenación Urbana	78
C	C1	50	Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).	77
A	A4	31	Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal	76
A	A3	25	Actas de las sesiones plenarias	74
D	D1	69	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	74
A	A1	11	Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	73
A	A2	13	Órganos de Gobierno y sus funciones.	73
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.	64
A	A1	04	Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales	47
D	D1	65	Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.	47



Informe de Auditoria de fecha: 19/09/2024



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230919 y 20240919

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
A	A1	01	Organigrama del Ayuntamiento.	46
D	D1	70	Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.	46
A	A4	36	Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes	46
B	B3	47	Existe un portal Open Data.	46
A	A3	18	Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento	45
C	C3	59	Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..	45
A	A1	08	Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.	44
C	C1	53	Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.	43
D	D1	61	Modificaciones de los contratos formalizados.	43
D	D1	63	Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,	43
D	D1	68	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	43
A	A2	14	La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.	42
A	A3	17	Funciones que desarrolla el Ayuntamiento	42
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.	42
C	C1	52	Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.	42
A	A1	09	Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos	42
A	A1	02	Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.	41
C	C2	55	Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.	41
B	B2	43	Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	41
C	C3	58	Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.	41
D	D1	62	Procedimientos que han quedado desiertos,	41
D	D1	67	Contratos menores, al menos trimestralmente.	41
A	A3	20	Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.	41
E	E2	77	Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión	41



Informe de Auditoria de fecha: 19/09/2024



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230919 y 20240919

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
			urbanística del Ayuntamiento.	
A	A3	28	Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.	41
C	C2	54	Importe de la deuda publica municipal	40
A	A4	30	Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas	40
A	A1	03	Agendas Institucionales del gobierno local.	40
A	A1	07	Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.	40
A	A3	26	Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.	39
B	B1	37	Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento	39
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.	39
B	B2	45	Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	39
C	C2	56	Datos del endeudamiento por habitante	39
A	A1	10	Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	39
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	39
A	A4	35	Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.	39
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).	38
B	B2	42	Web 2.0	38
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.	38
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.	38
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.	38



Informe de Auditoria de fecha: 19/09/2024



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230919 y 20240919

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
B	B1	39	Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.	38
E	E1	75	Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.	38
A	A1	05	Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.	37
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.	37
B	B2	46	Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	37
B	B2	46B	Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	37
E	E2	78	Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.	37
A	A4	33	Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.	37
E	E1	76	Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.	37
B	B2	44	La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	36
C	C1	52A	Periodo medio de pago a proveedores	36
B	B1	41	Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.	36
A	A2	15	Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.	36
C	C2	57	Datos del endeudamiento relativo.	35
B	B1	40	Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona	34
B	B3	48	Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	34
A	A4	34	Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal	33