



Informe Auditoria de Transparencia de fecha: 16/02/2024

AYUNTAMIENTO DE LUBRÍN



INDICE:

I.- Evolución Indicadores Publicados.

II.- Introducción.

III.- Resumen Resultados.

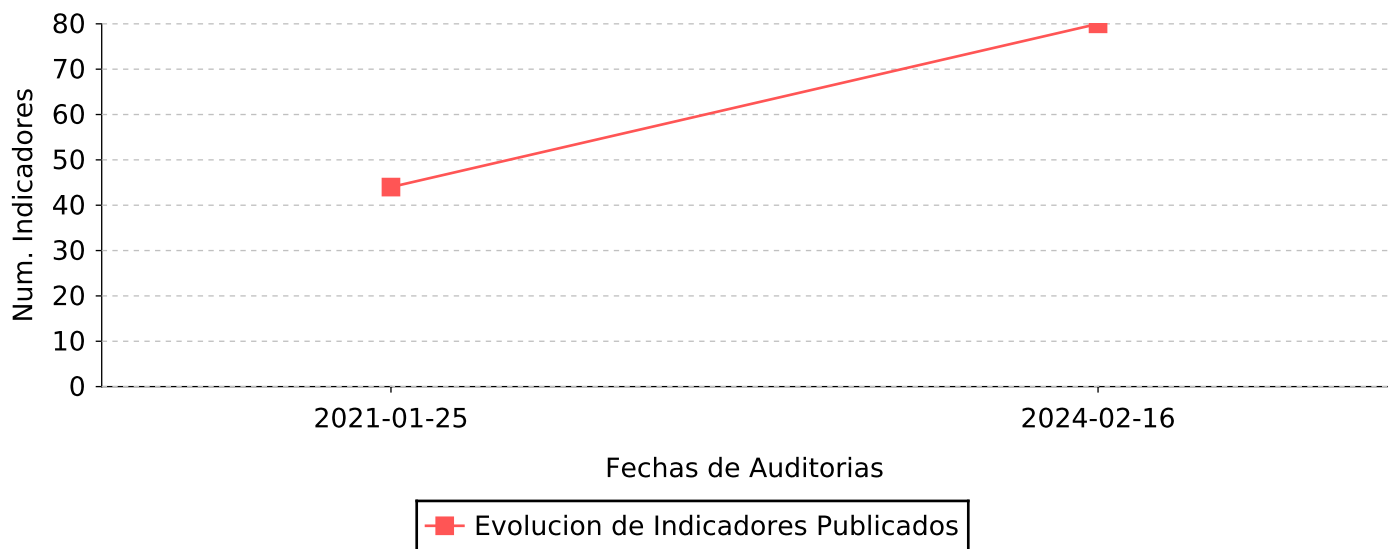
IV.- Resumen por Grupos de Indicadores Publicados.

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 LUBRÍN, 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 índice:	80
- Numero indicadores con Información:	80
- Porcentaje indicadores publicados:	100,00
- Indicadores auditados en calidad de la información:	80
- Porcentaje calidad información:	89,38

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

100,00%

Numero de indicadores auditados sobre calidad de la información

89,38%

CONCLUSIONES:

Este ayuntamiento presenta un porcentaje de 80/80 de indicadores publicados, lo que representa el 100%.

Del total de indicadores una vez y analizada la calidad de la información de los indicadores publicados, el porcentaje es de 87,50% que desglosado es el siguiente:

- 0 % - Indicadores en los que no se publica información en el enlace asignado al indicador, hay cuatro de 80 indicadores en los que el enlace no corresponde o en los que no hay información, esto representa el 5%
- 50 % - Indicadores en los que hay información publicada pero no se actualiza. Son un total de 9/80, lo que representa un 11,25%
- 100 % - Indicadores en los que hay información publicada y se actualiza. Son un total de 67/80 lo que representa el 83,75%, 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:

Revisar los indicadores 2, 4, 11 y 16, Estos indicadores no tienen información y esta debe publicarse actualizada en el Tablón de Anuncios, en la página web o en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

En lo que respecta a los indicadores 25, 27, 40, 41, 74, 75, 76, 77 y 78, aunque si contienen información, que está en unos casos sin actualizar y en otros no dan toda la que pide el indicador, no obstante, está el enlace correspondiente al Tablón de Anuncios o a la base de datos correspondiente y se debe publicar aquí o en la web o sede electrónica del ayuntamiento.

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



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	75,00
	A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento	4 de 4	100,00	75,00
	A3 - Información sobre normas e instituciones municipales	12 de 12	100,00	91,67
	A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento	8 de 8	100,00	100,00
Totales de A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL		36 de 36	100,00	86,11
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	100,00
Totales de D - CONTRATACIONES DE		14 de 14	100,00	100,00
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	50,00
Totales de E - URBANISMO Y OBRAS		5 de 5	100,00	50,00

Auditoria de fecha: 16/02/2024

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:	89,38

Numero de Indicadores Auditados sobre
Calidad de la información publicada en
indicadores del
Indice: Ayuntamientos 2019
80 de 80
89,38 %



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
A1 - Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento				
01 - Organigrama del Ayuntamiento.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
02 - Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.		fvalenzu	02/16/2024	0,00
Conclusiones:				
no hay información de los curriculums de Alcalde y concejales				
Propuestas:				
Publicar en base de datos de Corporaciones los curriculums de Alcalde y Concejales				
03 - Agendas Institucionales del gobierno local.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
04 - Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales		fvalenzu	02/16/2024	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
Publicar los registros de intereses en Tablón de Anuncios				
05 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
06 - Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
07 - Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
10 - Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
completar en base de datos de corporaciones				
12 - Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A1: 12 de 12 ..				75,00
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento				
13 - Órganos de Gobierno y sus funciones.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
14 - La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	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	02/16/2024	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
Hay que publicar el inventario municipal en el Tablón de Anuncios.				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A2: 4 de 4 ..				75,00
A3 - Información sobre normas e instituciones municipales				
17 - Funciones que desarrolla el Ayuntamiento		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
18 - Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
19 - Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
20 - Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
21 - Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
22 - Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
24 - Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
25 - Actas de las sesiones plenarias		fvalenzu	02/16/2024	50,00
Conclusiones:				
está el enlace, pero no se publican las actas de las sesiones plenarias				
Propuestas:				
publicar en tablón de Anuncios las actas de sesiones plenarias				
26 - Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
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	02/16/2024	50,00
Conclusiones:				
está el enlace, pero no se publican las actas de las sesiones plenarias				
Propuestas:				
publicar en tablón de Anuncios las actas de sesiones plenarias				
28 - Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A3: 12 de 12 ..				91,67
A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				

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 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

30 - Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

31 - Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

32 - Procesos de selección de personal. fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

33 - Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

34 - Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

35 - Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo. fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

36 - Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A4: 8 de 8 .. 100,00

- Numero de indicadores Auditados para AREA A: 36 de 36 .. 86,11

B - COMUNICACIÓN PÚBLICA

B1 - Procedimientos y Servicios



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
37 - Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
40 - Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona		fvalenzu	02/16/2024	50,00
Conclusiones:				
se publica la Guía de Servicios, pero no las Cartas de Sericios				
Propuestas:				
elaborar Cartas de Servicios y publicarlas				
41 - Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.		fvalenzu	02/16/2024	50,00
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B1: 5 de 5 ..				80,00
B2 - Comunicación Pública				
42 - Web 2.0		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
43 - Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
44 - La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
45 - Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
46 - Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
46B - Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
48 - Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.		fvalenzu	02/16/2024	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				
49 - Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
50 - Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52 - Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52A - Periodo medio de pago a proveedores		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
53 - Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
55 - Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
56 - Datos del endeudamiento por habitante		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				

57 - Datos del endeudamiento relativo. fvalenzu 02/16/2024 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 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

59 - Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales.. fvalenzu 02/16/2024 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 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

61 - Modificaciones de los contratos formalizados. fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

62 - Procedimientos que han quedado desiertos, fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

63 - Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, fvalenzu 02/16/2024 100,0

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
64 - Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
65 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
66 - Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
67 - Contratos menores, al menos trimestralmente.		fvalenzu	02/16/2024	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	02/16/2024	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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
70 - Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.		fvalenzu	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D1: 11 de 11 ..				100,00
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	02/16/2024	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				

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 02/16/2024 100,0

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. fvalenzu 02/16/2024 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 .. 100,00

E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos**

74 - Planes de Ordenación Urbana fvalenzu 02/16/2024 50,00

Conclusiones:

Propuestas:

75 - Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. fvalenzu 02/16/2024 50,00

Conclusiones:

Está el enlace, pero no hay información

Propuestas:

publicar toda la información urbanística

76 - Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. fvalenzu 02/16/2024 50,00

Conclusiones:

Propuestas:

- 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 02/16/2024 50,00

Conclusiones:

Propuestas:



AYUNTAMIENTO DE LUBRÍN

Auditoria de fecha: 16/02/2024



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
78 - Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.		fvalenzu	02/16/2024	50,00

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E2: 2 de 2 ..	50,00
- Numero de indicadores Auditados para AREA E: 5 de 5 ..	50,00



Informe de Auditoria de fecha: 16/02/2024

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230216 y 20240216



Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
B	B2	42	Web 2.0	297
C	C1	49	Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento	163
A	A1	06	Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.	162
D	D3	73	Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.	123
A	A3	19	Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.	121
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.	106
A	A1	03	Agendas Institucionales del gobierno local.	101
A	A3	18	Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento	79
A	A3	24	Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.	70
A	A4	31	Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal	68
A	A1	01	Organigrama del Ayuntamiento.	67
E	E1	74	Planes de Ordenación Urbana	67
A	A4	32	Procesos de selección de personal.	64
A	A3	21	Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración	63
A	A3	25	Actas de las sesiones plenarias	63
C	C1	50	Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).	59
A	A3	22	Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.	57
B	B2	45	Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	56
A	A1	02	Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.	55
D	D1	66	Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.	49
A	A1	05	Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.	44
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.	43



Informe de Auditoria de fecha: 16/02/2024

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230216 y 20240216



Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
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	13	Órganos de Gobierno y sus funciones.	42
B	B2	46B	Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	42
A	A1	04	Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales	41
D	D1	61	Modificaciones de los contratos formalizados.	41
D	D1	62	Procedimientos que han quedado desiertos,	41
A	A1	08	Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.	40
A	A1	11	Trayectoria profesional de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de los organismos públicos, entes instrumentales y sociedades municipales	38
A	A3	26	Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.	38
C	C1	52	Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.	38
E	E2	78	Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.	38
C	C1	53	Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.	37
C	C3	58	Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.	37
D	D1	64	Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos	37
D	D1	69	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	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.	36
B	B2	46	Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	36
C	C2	54	Importe de la deuda pública municipal	35
D	D1	65	Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.	35
D	D1	67	Contratos menores, al menos trimestralmente.	35
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).	34
A	A1	10	Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de los organismos públicos, entes instrumentales y sociedades municipales	34



Informe de Auditoria de fecha: 16/02/2024

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230216 y 20240216



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.	33
C	C2	55	Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.	33
D	D1	63	Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,	32
E	E1	75	Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.	32
D	D1	70	Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.	32
B	B3	48	Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	31
A	A1	07	Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.	30
A	A3	17	Funciones que desarrolla el Ayuntamiento	29
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.	29
B	B1	37	Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento	28
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.	28
B	B2	44	La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	28
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.	28
B	B2	43	Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	28
A	A4	30	Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas	27
E	E1	76	Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.	27
A	A4	33	Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.	27
A	A2	14	La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.	26
C	C2	57	Datos del endeudamiento relativo.	26
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.	26



Informe de Auditoria de fecha: 16/02/2024

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20230216 y 20240216



Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
C	C2	56	Datos del endeudamiento por habitante	26
A	A4	35	Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.	26
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	25
A	A1	09	Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos	25
A	A3	28	Retrasmission los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.	25
C	C1	52A	Periodo medio de pago a proveedores	24
E	E2	77	Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.	24
B	B3	47	Existe un portal Open Data.	24
B	B1	40	Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona	23
A	A4	36	Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes	23
A	A3	20	Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.	22
A	A4	34	Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal	22
B	B1	41	Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.	21
A	A2	15	Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.	20
C	C3	59	Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..	20
B	B1	39	Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.	19