



Informe Auditoria de Transparencia de fecha: 18/07/2022

AYUNTAMIENTO DE LÚCAR





INDICE:

I.- Evolución Indicadores Publicados.

II.- Introducción.

III.- Resumen Resultados.

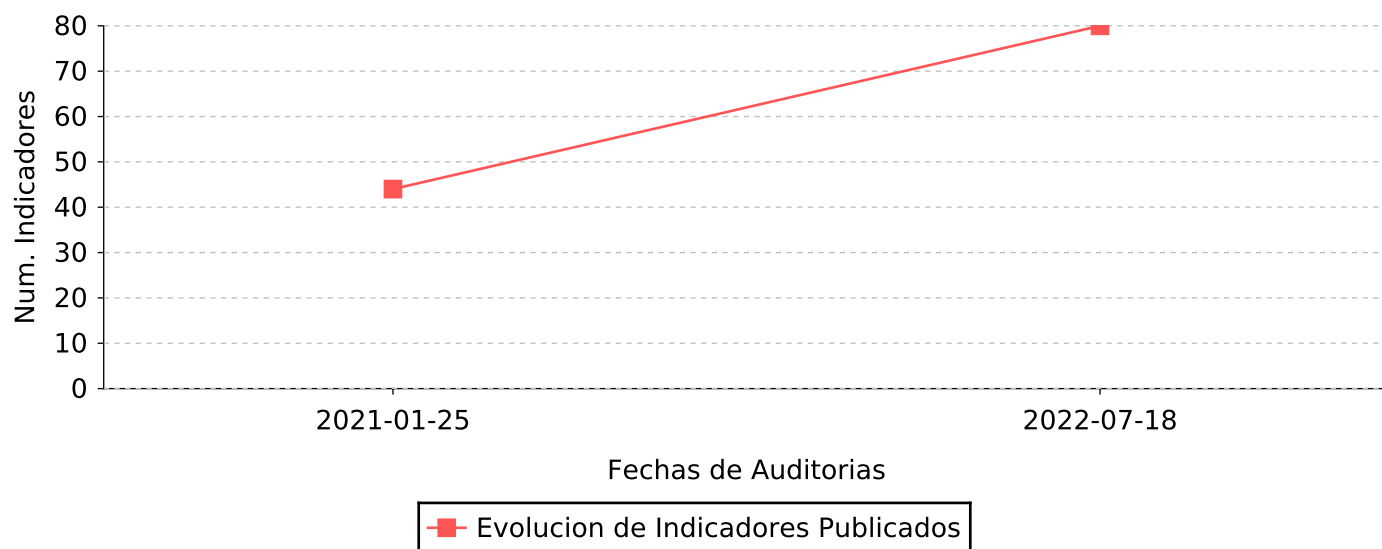
IV.- Resumen por Grupos de Indicadores Publicados.

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 LÚCAR, 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:	86,25

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

80 de 80

100,00%

Numero de indicadores auditados sobre calidad de la información

86,25%

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 de los indicadores que están publicados, se desprende lo siguiente:

- 0 % - Indicadores en los que no se publica información en el enlace asignado en este apartado hay 5/80 lo que representa el 6,25%
- 50 % - Indicadores en los que hay información publicada pero no se actualiza. Son un total de 12/80 lo que representa un 15%
- 100 % - Indicadores en los que hay información publicada y se actualiza. Son un total de 63/80 lo que representa el 78,75%

Son unos resultados mejorables, la calidad de la información publicada es del 86,26%. Habrá que mejorar en los indicadores que se exponen en las propuestas y completar la información en los que se indican en el apartado de propuestas

PROPUESTAS:

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

En los indicadores 3, 21, 25, 26 y 27 no hay información, no hay nada publicado en la web, Tablón o bases de datos
Revisar los indicadores: 2, 11, 16, 29, 30, 40, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 Estos indicadores tienen información que no está actualizada o bien no dan toda la que pide el indicador, en la mayoría de estos no se publica información, si bien está el enlace correspondiente al Tablón de Anuncios o a la base de datos

correspondiente, se debe publicar aquí o en la web o sede electrónica del ayuntamiento.

El desarrollo concreto de cada indicador publicado se expone a lo largo de este informe de forma individual, para cada uno de ellos.



AYUNTAMIENTO DE LÚCAR

Auditoria de fecha: 18/07/2022



III- RESUMEN POR GRUPOS DE INDICADORES

Area	Grupo	Indicadores Publicados		Auditoria Calidad Información (%)
		Numero	%	
A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
	A1 - Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento	12 de 12	100,00	83,33
	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	66,67
	A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento	8 de 8	100,00	87,50
	Totales de A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	36 de 36	100,00	79,17
B - COMUNICACIÓN PÚBLICA				
	B1 - Procedimientos y Servicios	5 de 5	100,00	90,00
	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	96,15
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	50,00
	Totales de D - CONTRATACIONES DE	14 de 14	100,00	96,43
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: 18/07/2022

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:	86,25

Numero de Indicadores Auditados sobre
Calidad de la información publicada en
indicadores del
Indice: Ayuntamientos 2019
80 de 80
86,25 %



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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
02 - Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.		fvalenzu	07/15/2022	50,00
Conclusiones:				
no aparecen los curriculums				
Propuestas:				
completar en base de datos de corporaciones con los curriculums del alcalde y concejales				
03 - Agendas Institucionales del gobierno local.		fvalenzu	07/15/2022	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
activar agenda				
04 - Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
05 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
06 - Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
07 - Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
10 - Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	50,00
Conclusiones:				
no aparecen los curriculums				
Propuestas:				
completar en base de datos de corporaciones con los curriculums del alcalde y concejales				
12 - Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A1: 12 de 12 ..				83,33
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento				
13 - Órganos de Gobierno y sus funciones.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
14 - La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	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	07/15/2022	50,00
Conclusiones:				
aparece llamada a Tablón de Anuncios, pero sin información				
Propuestas:				
Publicar inventario en Tablón de anuncios				
- 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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
18 - Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
19 - Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
20 - Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
21 - Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración		fvalenzu	07/15/2022	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
Se debe publicar el orden del día con antelación suficiente en el Tablón de Anuncios				



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	07/15/2022	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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
24 - Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
25 - Actas de las sesiones plenarias		fvalenzu	07/15/2022	0,00
Conclusiones:				
no hay información				
Propuestas:				
Se deben publicar los acuerdos de las sesiones plenarios en el Tablón de Anuncios				
26 - Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.		fvalenzu	07/15/2022	0,00
Conclusiones:				
Propuestas:				
Se debe publicar el orden del día con antelación suficiente en el Tablón de Anuncios				
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	07/15/2022	0,00
Conclusiones:				
Propuestas:				
Se deben publicar los acuerdos de las sesiones plenarios en el Tablón de Anuncios				
28 - Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A3: 12 de 12 ..

66,67

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 07/15/2022 50,00

Conclusiones:

hay una llamada al Tablón, pero no hay información

Propuestas:

Publicar los Planes en el Tablón de anuncios

30 - Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas fvalenzu 07/15/2022 50,00

Conclusiones:

Propuestas:

31 - Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

32 - Procesos de selección de personal. fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

33 - Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

34 - Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

35 - Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo. fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

36 - Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes fvalenzu 07/15/2022 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 .. 79,17

B - COMUNICACIÓN PÚBLICA



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				

B1 - Procedimientos y Servicios

37 - Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento fvalenzu 07/15/2022 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 07/15/2022 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 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

40 - Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona fvalenzu 07/15/2022 50,00

Conclusiones:

se publica la guía de servicios no las cartas de servicios

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 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B1: 5 de 5 .. 90,00

B2 - Comunicación Pública

42 - Web 2.0 fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

43 - Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional. fvalenzu 07/15/2022 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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

45 - Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

46 - Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

46B - Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

48 - Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.		fvalenzu	07/15/2022	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 .. 96,15

C - ECONÓMICO FINANCIERA

C1 - Información Económica y Presupuestaria

49 - Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



AYUNTAMIENTO DE LÚCAR

Auditoria de fecha: 18/07/2022



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	07/15/2022	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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52 - Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52A - Periodo medio de pago a proveedores		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
53 - Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
55 - Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
56 - Datos del endeudamiento por habitante		fvalenzu	07/15/2022	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 07/15/2022 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 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

59 - Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales.. fvalenzu 07/15/2022 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 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

61 - Modificaciones de los contratos formalizados. fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

62 - Procedimientos que han quedado desiertos, fvalenzu 07/15/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

63 - Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, fvalenzu 07/15/2022 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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
65 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
66 - Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.		fvalenzu	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
67 - Contratos menores, al menos trimestralmente.		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	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	07/15/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
70 - Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	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	07/15/2022	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	07/15/2022	50,00
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

hay una llamada al Tablón, pero no hay información

Propuestas:

hay que publicar en Tablón de Anuncios

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D3: 1 de 1 .. 50,00

- Numero de indicadores Auditados para AREA D: 14 de 14 .. 96,43

E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos

74 - Planes de Ordenación Urbana		fvalenzu	07/15/2022	50,00
----------------------------------	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

75 - Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.		fvalenzu	07/15/2022	50,00
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

76 - Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.		fvalenzu	07/15/2022	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	07/15/2022	50,00
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:



AYUNTAMIENTO DE LÚCAR

Auditoria de fecha: 18/07/2022



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	07/15/2022	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: 18/07/2022



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210718 y 20220718

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
A	A1	06	Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.	334
C	C1	49	Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento	303
A	A3	19	Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.	249
B	B2	42	Web 2.0	188
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.	160
C	C3	58	Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.	135
D	D3	73	Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.	134
E	E1	74	Planes de Ordenación Urbana	120
A	A3	21	Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración	106
A	A3	25	Actas de las sesiones plenarias	106
A	A3	22	Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.	105
A	A4	32	Procesos de selección de personal.	105
A	A3	24	Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.	100
A	A4	31	Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal	96
C	C1	50	Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).	93
A	A1	01	Organigrama del Ayuntamiento.	91
A	A1	10	Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	91
A	A1	02	Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.	72
B	B2	46B	Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	70
A	A1	05	Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.	68
A	A1	08	Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.	65
E	E2	78	Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.	63
A	A1	03	Agendas Institucionales del gobierno local.	63



Informe de Auditoria de fecha: 18/07/2022



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210718 y 20220718

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
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.	60
B	B2	43	Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	60
A	A1	11	Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	59
A	A1	04	Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales	58
A	A2	14	La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.	58
B	B1	37	Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento	58
C	C1	53	Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.	57
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	57
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.	56
A	A2	13	Órganos de Gobierno y sus funciones.	53
C	C2	54	Importe de la deuda publica municipal	53
C	C2	57	Datos del endeudamiento relativo.	53
B	B3	47	Existe un portal Open Data.	53
A	A1	09	Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos	53
A	A4	35	Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.	53
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.	52
A	A3	17	Funciones que desarrolla el Ayuntamiento	51
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.	51
C	C1	52A	Periodo medio de pago a proveedores	51
A	A3	26	Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.	50



Informe de Auditoria de fecha: 18/07/2022



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210718 y 20220718

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
C	C2	55	Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.	50
A	A1	07	Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.	50
A	A3	20	Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.	50
B	B2	46	Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	49
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.	49
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).	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
A	A2	15	Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.	48
B	B3	48	Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	47
A	A4	33	Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.	47
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.	40
B	B2	45	Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	38
B	B2	44	La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	37
C	C1	52	Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.	37
A	A3	18	Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento	3
A	A4	30	Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas	2
A	A4	34	Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal	2
A	A4	36	Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes	2
C	C2	56	Datos del endeudamiento por habitante	2
C	C3	59	Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..	2



Informe de Auditoria de fecha: 18/07/2022



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210718 y 20220718

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
A	A3	28	Retrasmission los plenos a través de internet y/o a través de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.	1
B	B1	39	Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.	1
B	B1	40	Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona	1
B	B1	41	Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.	1
D	D1	61	Modificaciones de los contratos formalizados.	1
D	D1	62	Procedimientos que han quedado desiertos,	1
D	D1	63	Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,	1
D	D1	64	Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos	1
D	D1	65	Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.	1
D	D1	66	Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.	1
D	D1	67	Contratos menores, al menos trimestralmente.	1
D	D1	68	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	1
D	D1	69		1
D	D1	70	Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.	1
E	E1	75	Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.	1
E	E1	76	Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.	1
E	E2	77	Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.	1