



Informe Auditoria de Transparencia de fecha: 11/04/2023

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RÍO



INDICE:

I.- Evolución Indicadores Publicados.

II.- Introducción.

III.- Resumen Resultados.

IV.- Resumen por Grupos de Indicadores Publicados.

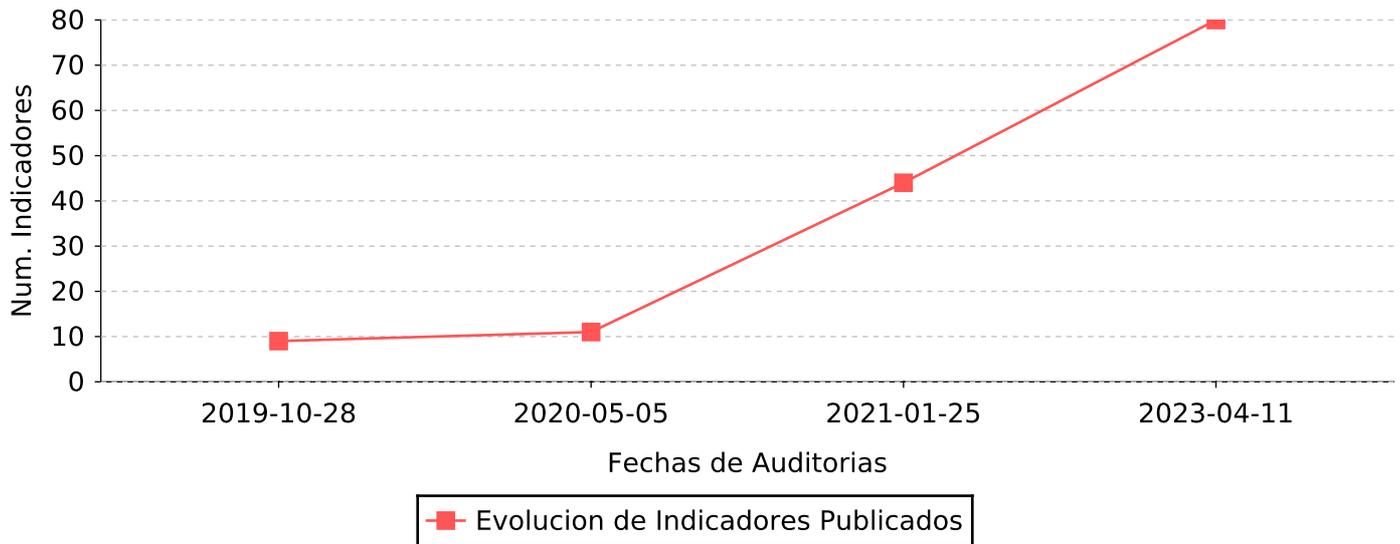
V - Calidad de la información en Indicadores Publicados.

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 PATERNA DEL RÍO, 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.

Auditoria de fecha: 11/04/2023

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:	93,75

Numero de Indicadores Publicados en
Indice: Ayuntamientos 2019

80 de 80

100,00%

Numero de indicadores auditados sobre calidad de la información

93,75%

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 93,75% que desglosado es el siguiente:

- 0 % - Indicadores en los que no se publica información en el enlace asignado al indicador, no hay ningún indicador sin enlace lo que representa el 0%
- 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 71/80 lo que representa el 88,75%, 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 3, 4, 16, 19, 22, 26, 27, 40, 41 y 74. Todos estos indicadores tienen dirección url hacia la información correspondiente, pero en algunos casos no hay información, o bien 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.

En cada indicador referenciado se indican las conclusiones y propuestas de forma individualizada

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	91,67
	A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento	4 de 4	100,00	87,50
	A3 - Información sobre normas e instituciones municipales	12 de 12	100,00	83,33
	A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento	8 de 8	100,00	100,00
Totales de A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL		36 de 36	100,00	90,28
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	83,33
	E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas	2 de 2	100,00	100,00
Totales de E - URBANISMO Y OBRAS		5 de 5	100,00	90,00



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:	93,75

Numero de Indicadores Auditados sobre
Calidad de la información publicada en
indicadores del
Indice: Ayuntamientos 2019
80 de 80
93,75 %



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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
02 - Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
03 - Agendas Institucionales del gobierno local.		fvalenzu	04/11/2023	50,00
Conclusiones:				
No hay información sobre agenda				
Propuestas:				
instalar agenda y publicar				
04 - Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales		fvalenzu	04/11/2023	50,00
Conclusiones:				
Esta la llamada al Tablón de anuncios pero no hay información				
Propuestas:				
Publicar en Tablón de Anuncios				
05 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
06 - Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
07 - Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Indicador	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
		08 - Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.	fvalenzu	04/11/2023	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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		10 - Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	fvalenzu	04/11/2023	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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		12 - Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A1: 12 de 12 ..					91,67
A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento					
		13 - Órganos de Gobierno y sus funciones.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		14 - La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		15 - Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

Indicador				
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	04/11/2023	50,00

Conclusiones:

aparece llamada a Tablón de anuncios, no hay nada publicado

Propuestas:

Publicar en Tablón de Anuncios el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento

- 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	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

18 - Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

19 - Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.		fvalenzu	04/11/2023	50,00
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

aparece llamada a Tablón de anuncios, no hay nada publicado

Propuestas:

Publicar en Tablón de Anunciosla las normas vigentes del Ayuntamiento: ordenanzas o reglamentos,etc

20 - Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

21 - Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

22 - Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.		fvalenzu	04/11/2023	50,00
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

aparece llamada a Tablón de anuncios, no hay nada publicado

Propuestas:

Publicar en Tablón de Anunciosla las normas vigentes del Ayuntamiento: ordenanzas o reglamentos,etc



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
24 - Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
25 - Actas de las sesiones plenarias		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
26 - Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.		fvalenzu	04/11/2023	50,00
Conclusiones:				
aparece llamada a Tablón de anuncios, no hay nada publicado				
Propuestas:				
Publicar en Tablón de las convocatorias de las juntas de gobierno Local				
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	04/11/2023	50,00
Conclusiones:				
Propuestas:				
Publicar en Tablón los acuerdos de las juntas de gobierno Local				
28 - Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A3: 12 de 12 ..				83,33
A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento				
29 - Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

30 - Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

31 - Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal		fvalenzu	04/11/2023	100,0
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

32 - Procesos de selección de personal.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

33 - Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

34 - Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal		fvalenzu	04/11/2023	100,0
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

35 - Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

36 - Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes		fvalenzu	04/11/2023	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 .. 90,28

B - COMUNICACIÓN PÚBLICA

B1 - Procedimientos y Servicios

37 - Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento		fvalenzu	04/11/2023	100,0
--	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Indicador	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
		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	04/11/2023	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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		40 - Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona	fvalenzu	04/11/2023	50,00
Conclusiones:					
la información es de la Guía de servicios y no hay Cartas de servicio Publicadas					
Propuestas:					
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	04/11/2023	50,00
Conclusiones:					
Propuestas:					
elaborar y publicar las Cartas de Servicios y valorar la calidad de los servicios que se prestan a través de los resultados las Cartas de servicios					
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B1: 5 de 5 ..					80,00
B2 - Comunicación Pública					
		42 - Web 2.0	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		43 - Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					
		44 - La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:					
Propuestas:					



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				

45 - Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada. fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

46 - Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos. fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

46B - Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad fvalenzu 04/11/2023 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 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

48 - Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad. fvalenzu 04/11/2023 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 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

50 - Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

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 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

52 - Información sobre el estado de ejecución presupuestaria. fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

52A - Periodo medio de pago a proveedores fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

53 - Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. fvalenzu 04/11/2023 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 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

55 - Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

56 - Datos del endeudamiento por habitante fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

57 - Datos del endeudamiento relativo. fvalenzu 04/11/2023 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

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

C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
58 - Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
59 - Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..		fvalenzu	04/11/2023	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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
61 - Modificaciones de los contratos formalizados.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
62 - Procedimientos que han quedado desiertos,		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
63 - Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
64 - Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
65 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
66 - Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
67 - Contratos menores, al menos trimestralmente.		fvalenzu	04/11/2023	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	04/11/2023	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	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
70 - Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.		fvalenzu	04/11/2023	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	04/11/2023	100,0
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.		fvalenzu	04/11/2023	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D2: 2 de 2 ..				100,00
D3 - Subvenciones y ayudas públicas				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

73 - Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.		fvalenzu	04/11/2023	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	04/11/2023	50,00
----------------------------------	----------	------------	-------

Conclusiones:

esta ía llamada al tablón, ero no hay información

Propuestas:

Publicar en Tablón de Anuncios

75 - Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

76 - Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
---	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E1: 3 de 3 ..	83,33
--	-------

E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas

77 - Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

78 - Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.	fvalenzu	04/11/2023	100,0
--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

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

- Numero de indicadores Auditados para AREA E: 5 de 5 ..	90,00
--	-------



Informe de Auditoria de fecha: 11/04/2023



VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20220411 y 20230411

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
C	C1	49	Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento	400
A	A1	06	Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.	286
A	A3	19	Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.	225
B	B2	42	Web 2.0	208
A	A2	13	Órganos de Gobierno y sus funciones.	152
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.	122
D	D3	73	Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.	116
D	D1	61	Modificaciones de los contratos formalizados.	106
A	A3	21	Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración	99
A	A3	24	Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.	98
A	A3	22	Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.	94
A	A1	02	Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.	92
A	A4	31	Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal	92
A	A3	25	Actas de las sesiones plenarias	87
A	A4	32	Procesos de selección de personal.	86
C	C1	50	Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).	83
E	E1	74	Planes de Ordenación Urbana	81
A	A1	08	Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.	65
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.	65
A	A1	07	Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.	60
D	D1	68	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	59
A	A1	01	Organigrama del Ayuntamiento.	58

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20220411 y 20230411

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
E	E2	78	Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.	58
C	C3	58	Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.	58
D	D1	65	Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.	57
A	A4	30	Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas	56
A	A2	15	Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.	55
D	D1	63	Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,	55
B	B1	37	Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento	53
A	A3	17	Funciones que desarrolla el Ayuntamiento	53
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.	52
C	C2	54	Importe de la deuda publica municipal	52
C	C1	52A	Periodo medio de pago a proveedores	51
A	A1	03	Agendas Institucionales del gobierno local.	51
D	D1	67	Contratos menores, al menos trimestralmente.	51
B	B2	46	Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	50
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.	49
D	D1	69	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	49
A	A1	05	Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.	48
C	C2	57	Datos del endeudamiento relativo.	48
A	A1	04	Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales	47
B	B2	46B	Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	47
A	A1	11	Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	47
C	C2	55	Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.	47

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20220411 y 20230411

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
B	B2	43	Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	46
D	D1	64	Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos	46
A	A3	26	Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.	45
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.	45
C	C1	53	Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.	45
D	D1	62	Procedimientos que han quedado desiertos,	45
D	D1	66	Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.	45
C	C1	52	Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.	43
A	A2	14	La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.	42
B	B2	44	La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	42
C	C2	56	Datos del endeudamiento por habitante	42
B	B2	45	Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	41
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).	40
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.	40
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
A	A1	10	Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	6
B	B1	40	Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona	6
B	B1	39	Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.	5
B	B1	41	Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.	5
E	E1	76	Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.	5

VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20220411 y 20230411

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
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	5
A	A3	18	Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento	5
A	A4	36	Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes	5
E	E1	75	Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.	4
E	E2	77	Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.	4
A	A3	20	Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.	4
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.	4
A	A1	09	Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos	4
A	A4	33	Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.	4
A	A3	28	Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.	4
A	A4	34	Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal	4
A	A4	35	Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.	4
B	B3	48	Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	4
C	C3	59	Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..	3
B	B3	47	Existe un portal Open Data.	3
D	D1	70	Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.	2