



# Informe Auditoria de Transparencia de fecha: 12/07/2022

AYUNTAMIENTO DE RIOJA





Ayuntamiento de  
Rioja

AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Informe de Auditoria de Transparencia de fecha:  
12/07/2022



Diputación  
de Almería

## INDICE:

I.- Evolución Indicadores Publicados.

II.- Introducción.

III.- Resumen Resultados.

IV.- Resumen por Grupos de Indicadores Publicados.

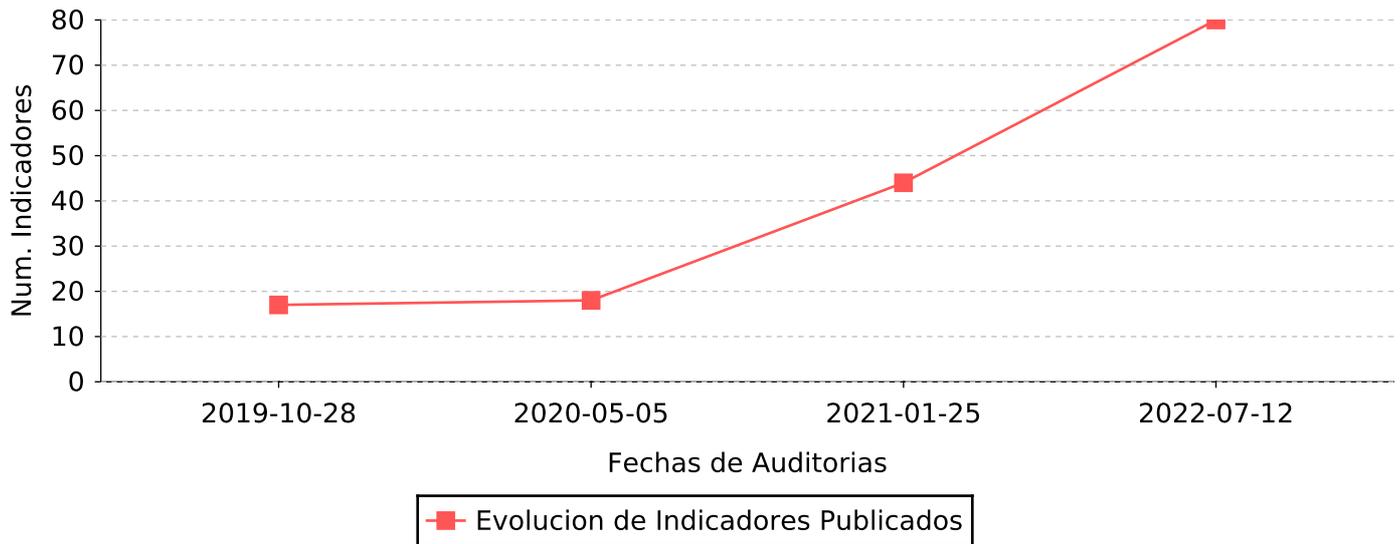
V - Calidad de la información en Indicadores Publicados.

VI - Listado de Accesos a Indicadores.



## I- EVOLUCIÓN DE INDICADORES PUBLICADOS

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





## II- INTRODUCCIÓN:

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

El principal objetivo de esta auditoría es realizar un análisis exhaustivo sobre cuál es la situación de AYUNTAMIENTO DE RIOJA, 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:	97,50

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

80 de 80

100,00%

#### Numero de indicadores auditados sobre calidad de la información

97,50%

#### 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 no hay ninguno que no tenga enlace a información 0/80 lo que representa el 0%
- 50 % - Indicadores en los que hay información publicada pero no se actualiza. Son un total de 4/80 lo que representa un 5%
- 100 % - Indicadores en los que hay información publicada y se actualiza. Son un total de 75/80 lo que representa el 95%

Son unos resultados satisfactorios, la calidad de la información publicada es del 97,50%. Habrá que mejorar en los indicadores que se exponen en las propuestas.

#### PROPUESTAS:

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

Revisar los indicadores: 3,11, 14 y 40 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.

En lo que respecta al indicador 13 se deben concretar y publicar las convocatorias y acuerdos de las Juntas de Gobierno. En el indicador 29 se deben concretar los Planes y Programas

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 RIOJA

Auditoria de fecha: 12/07/2022

III- RESUMEN POR GRUPOS DE INDICADORES



Area	Grupo	Indicadores Publicados		Auditoria Calidad Informacion (%)
		Numero	%	
<b>A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>				
	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	100,00
	A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento	8 de 8	100,00	100,00
	Totales de A - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	36 de 36	100,00	95,83
<b>B - COMUNICACIÓN PÚBLICA</b>				
	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
<b>C - ECONÓMICO FINANCIERA</b>				
	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
<b>D - CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>				
	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
<b>E - URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS</b>				
	E1 - Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos	3 de 3	100,00	100,00
	E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas	2 de 2	100,00	100,00
	Totales de E - URBANISMO Y OBRAS	5 de 5	100,00	100,00



Auditoria de fecha: 12/07/2022

## 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:	97,50

Numero de Indicadores Auditados sobre  
Calidad de la información publicada en  
indicadores del  
Indice: Ayuntamientos 2019  
80 de 80  
97,50 %



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 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

02 - Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

03 - Agendas Institucionales del gobierno local. fvalenzu 07/12/2022 50,00

Conclusiones:

Está bien la dirección, pero no hay información

Propuestas:

Hay que completar la agenda y publicarla

04 - Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

05 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

06 - Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

07 - Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:

08 - Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
09 - Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos públicos		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
10 - Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales		fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	50,00
Conclusiones:				
No hay información sobre los que pide el indicador				
Propuestas:				
Hay que rellenar los curriculums de alcalde y concejales y publicarlo 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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A1: 12 de 12 ..				91,67
<b>A2 - Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento</b>				
13 - Órganos de Gobierno y sus funciones.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
aunque hay información falta la de junta de gobierno				
Propuestas:				
poner todos los órganos de gobierno				
14 - La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.		fvalenzu	07/12/2022	50,00
Conclusiones:				
No hay información sobre los que pide el indicador				
Propuestas:				
Poner tofdos los órganos colegiados				



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	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A2: 4 de 4 ..				87,50
<b>A3 - Información sobre normas e instituciones municipales</b>				
17 - Funciones que desarrolla el Ayuntamiento		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
18 - Delegaciones de competencias vigentes en el ayuntamiento		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
19 - Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
20 - Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
21 - Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
22 - Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
24 - Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
25 - Actas de las sesiones plenarias		fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
28 - Retransmision los plenos a través de internet y/o a traves de un archivo audiovisual histórico online en de los mismos.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO A3: 12 de 12 ..				100,00
<b>A4 - Planificación y organización del Ayuntamiento</b>				
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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
está la llamada al Tablón de Anuncios, pero no hay información				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
30 - Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
31 - Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
32 - Procesos de selección de personal.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
33 - Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
34 - Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
35 - Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
36 - Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes		fvalenzu	07/12/2022	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 ..				95,83
<b>B - COMUNICACIÓN PÚBLICA</b>				
<b>B1 - Procedimientos y Servicios</b>				
37 - Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
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	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
40 - Cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona		fvalenzu	07/12/2022	50,00
Conclusiones:				
se publica la guia de servicios pero no las cartas de servicios				
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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO B1: 5 de 5 ..				90,00
<b>B2 - Comunicación Pública</b>				
42 - Web 2.0		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
43 - Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
44 - La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Indicador	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
		45 - Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	fvalenzu	07/12/2022	100,0

Conclusiones:

Propuestas:

		46 - Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	fvalenzu	07/12/2022	100,0
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

		46B - Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
--	--	----------------------------------	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

		48 - Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

		50 - Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).	fvalenzu	07/12/2022	100,0
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

Area	Grupo	Usu. Audita	Fecha Auditada	Porcen. Calidad
Indicador				
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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52 - Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
52A - Periodo medio de pago a proveedores		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
53 - Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO C1: 6 de 6 ..				100,00
<b>C2 - Transparencia en las deudas municipales</b>				
54 - Importe de la deuda publica municipal		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
55 - Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
56 - Datos del endeudamiento por habitante		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
57 - Datos del endeudamiento relativo.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				

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

**C3 - Información Económica y Presupuestaria de los Organismos**



V- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INDICADORES

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

58 - Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

59 - Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..		fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

61 - Modificaciones de los contratos formalizados.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
----------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

62 - Procedimientos que han quedado desiertos,		fvalenzu	07/12/2022	100,0
------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

63 - Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,		fvalenzu	07/12/2022	100,0
--------------------------------------------------------------------	--	----------	------------	-------

Conclusiones:

Propuestas:

64 - Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos		fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
66 - Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
67 - Contratos menores, al menos trimestralmente.		fvalenzu	07/12/2022	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	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
70 - Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.		fvalenzu	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D1: 11 de 11 ..				100,00
<b>D2 - Convenios y Encomiendas de Gestión</b>				
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	07/12/2022	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	07/12/2022	100,0
Conclusiones:				
Propuestas:				
- Numero de indicadores Auditados para GRUPO D2: 2 de 2 ..				100,00
<b>D3 - Subvenciones y ayudas públicas</b>				



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 07/12/2022 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 07/12/2022 100,0

Conclusiones:  
Propuestas:

75 - Información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:  
Propuestas:

76 - Información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:  
Propuestas:

- Numero de indicadores Auditados para GRUPO E1: 3 de 3 .. 100,00

E2 - Anuncios y Licitaciones de Obras Públicas

77 - Información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. fvalenzu 07/12/2022 100,0

Conclusiones:  
Propuestas:

78 - Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. fvalenzu 07/12/2022 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 .. 100,00



# Informe de Auditoría de fecha: 12/07/2022



## VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210712 y 20220712

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
C	C1	49	Presupuestos anuales , con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento	347
A	A1	06	Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos, personal directivo y eventual.	335
D	D3	73	Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.	309
A	A3	25	Actas de las sesiones plenarias	303
A	A3	19	Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.	239
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.	177
A	A3	21	Orden del día de los plenos con caracter previo a su celebración	135
E	E1	74	Planes de Ordenación Urbana	116
A	A4	32	Procesos de selección de personal.	113
A	A3	22	Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.	111
A	A4	31	Oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal	109
C	C1	50	Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).	99
A	A3	24	Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación.	97
B	B2	43	Portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la web institucional.	90
A	A1	08	Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.	79
A	A1	01	Organigrama del Ayuntamiento.	78
A	A1	04	Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales	75
A	A1	02	Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales y Composición política de la Corporación.	72
B	B1	37	Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico del Ayuntamiento	66
A	A1	05	Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.	64
C	C2	54	Importe de la deuda publica municipal	64
B	B2	46B	Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales aprobados por la Entidad	63
B	B2	44	La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento	63

## VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210712 y 20220712

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
B	B2	46	Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.	62
A	A2	14	La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.	61
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).	61
A	A2	13	Órganos de Gobierno y sus funciones.	61
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
C	C2	55	Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.	60
E	E2	78	Proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.	60
B	B2	42	Web 2.0	59
C	C1	52A	Periodo medio de pago a proveedores	59
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.	59
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.	58
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.	58
A	A3	26	Orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas.	58
A	A3	17	Funciones que desarrolla el Ayuntamiento	57
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.	57
A	A1	11	Trayectoria profesional de los altos cargos y maximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos publicos, entes instrumentales y sociedades municipales	55
C	C2	57	Datos del endeudamiento relativo.	55
D	D1	66	Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.	55
A	A2	15	Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos.	54

## VI - LISTADO ACCESOS A INDICADORES

Accesos entre 20210712 y 20220712

Area	Grupo	Indicador	Titulo de Indicador	Num. Accesos
C	C3	58	Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. datos del endeudamiento relativo.	54
B	B2	45	Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.	53
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	A4	30	Evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas	44
C	C1	53	Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.	41
D	D1	62	Procedimientos que han quedado desiertos,	40
D	D1	67	Contratos menores, al menos trimestralmente.	40
C	C1	52	Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.	39
C	C2	56	Datos del endeudamiento por habitante	37
D	D1	61	Modificaciones de los contratos formalizados.	36
D	D1	69	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	36
D	D1	63	Supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,	33
D	D1	68	Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos.	33
D	D1	65	Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.	32
D	D1	64	Casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos	31
D	D1	70	Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.	3
B	B3	48	Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.	1
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	1
A	A4	34	Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal	1
C	C3	59	Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..	1
A	A4	36	Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes	1