Informe de evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones de Publicidad Activa

## C:\Users\anam.ruiz\Pictures\PEQUEÑO CTBG 1 B texto AAI.png

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad evaluada** | Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores |
| **Fecha de la evaluación** | 16/03/2023Segunda revisión: 08/05/2023 |
| **URL de la entidad** | <https://www.iimv.org> |

**Tipo de sujeto obligado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código de Sujeto | Sujetos incluidos |  |
| 2.1.a | Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas  |  |
| 2.1.a.1 | Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local |  |
| 2.1.b | Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  |  |
| 2.1.c | Organismos y entidades vinculados o dependientes de administraciones públicas  |  |
| 2.1.d | Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, |  |
| 2.1.e | Corporaciones de Derecho Público, |  |
| 2.1.f | Órganos constitucionales o de relevancia constitucional |  |
| 2.1.g | Sociedades Mercantiles  |  |
| 2.1.h | Fundaciones del Sector Público | **x** |
| 2.1.i | Asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades publicas |  |
| 3.a | Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales |  |
| 3.b | Entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros |  |

**Obligaciones de publicidad activa que le son de aplicación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bloque de obligaciones** | **Obligaciones** |  |
| **Institucional, Organizativa y de Planificación. Registro de Actividades de Tratamiento** | Normativa aplicable | **x** |
| Funciones | **x** |
| Registro de Actividades de Tratamiento | **x** |
| Descripción estructura organizativa | **x** |
| Organigrama | **x** |
| Identificación Responsables | **x** |
| Perfil y trayectoria profesional responsables | **x** |
| Planes y Programas  |  |
| Grado de cumplimiento y resultados |  |
| Indicadores de medida y valoración |  |
| **Relevancia Jurídica** | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas |  |
| Anteproyectos de Ley |  |
| Proyectos de Decretos Legislativos |  |
| Proyectos de Reglamentos |  |
| Memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos |  |
| Documentos sometidos a información pública durante su tramitación |  |
| **Económica, Presupuestaria y Estadística** | Contratos  | **x** |
| Modificaciones de contratos  | **x** |
| Desistimientos y Renuncias  | **x** |
| Datos estadísticos sobre contratos | **x** |
| Contratos Menores | **x** |
| Relación de los convenios suscritos | **x** |
| Encomiendas y Encargos |  |
| Subcontrataciones |  |
| Subvenciones y ayudas públicas  | **x** |
| Presupuestos | **x** |
| Ejecución presupuestaria |  |
| Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria |  |
| Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera |  |
| Cuentas anuales | **x** |
| Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por órganos de control externo | **x** |
| Retribuciones anuales Altos Cargos y máximos responsables | **x** |
| Indemnizaciones percibidas por Altos Cargos con ocasión del abandono del cargo | **x** |
| Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de empleados. | **x** |
| Autorización para actividad privada al cese de altos cargos en la AGE, CCAA o EELL | **x** |
| Declaraciones anuales de bienes de los representantes locales |  |
| Declaraciones de actividades de los representantes locales |  |
| Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos de su competencia |  |
| **Información Patrimonial** | Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. |  |

I. Localización y Estructuración de la Información de Transparencia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Localización de la información de transparencia** | Enlace o banner visible en la página home | **x** | El acceso al Portal de Transparencia se localiza en la parte inferior de la página home, en el apartado Información. |
| Enlace dependiente de un acceso de la página home  |  |
| No existe un apartado específico de transparencia |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estructuración de la información de transparencia** | La información está estructurada conforme al patrón definido por la LTAIBG | **x** | El Portal de Transparencia se estructura en cuatro apartados: Información institucional, organizativa y de planificación; Información económica, presupuestaria y estadística; Acceso a la información pública, y Política de protección de datos.  |
| La información está organizada aunque no se ajusta al patrón definido por la LTAIBG |  |
| la información se presenta dispersa sin agrupación ni ordenación alguna |  |















1. **Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa**

II.1 Información Institucional, Organizativa y de Planificación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
| Información Institucional | Normativa aplicable |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información institucional, organizativa y de planificación/Normativa de aplicación. La última actualización es de noviembre de 2022. |
| Funciones |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información institucional, organizativa y de planificación, pinchando en fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. La información no está datada y tampoco se publica la fecha de la última actualización o revisión de la información. |
| Registro de Actividades de Tratamiento |  | Aunque en el Portal de Transparencia existe un apartado de Política de protección de datos de la entidad, no se ha localizado el Registro de Actividades de Tratamiento. |
| Información Organizativa | Descripción estructura organizativa |  | Localizable, en el acceso Órganos. La información no está datada y tampoco se publica la fecha de la última actualización o revisión de la información. |
| Organigrama |  | Localizable, en el acceso Órganos. La información no está datada y tampoco se publica la fecha de la última actualización o revisión de la información. |
| Identificación Responsables |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información institucional, organizativa y de planificación. En el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Altos directivos, también se identifica al Secretario General  |
| Perfil y trayectoria profesional responsables |  | Localizable, en el acceso Órganos, solo el perfil del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Por otra parte, las personas que integran los diferentes órganos de gobierno, forman parte de ellos representando a diferentes instituciones públicas. No se publica el perfil y la trayectoria profesional del secretario general. |

Análisis de la información Institucional, Organizativa y de Planificación

**Contenidos**

La información publicada no recoge la totalidad de los contenidos obligatorios establecidos en el artículo 6 y 6 bis de la LTAIBG.

* No se ha localizado el Registro de Actividades de Tratamiento.
* La información sobre el perfil y trayectoria profesional de los responsables, no está completa, ya que no se publica información sobre el secretario general.

**Calidad de la Información**

* Algunas informaciones no están datas y no en todos los casos se publica la fecha de la última revisión o actualización de la información.

II.2 Información Económica, Presupuestaria y Estadística.

| Bloque de Obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratos | Contratos adjudicados  |  | Se publican dos enlaces que redirigen a la página inicial de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta forma de publicar la información, supone una auténtica barrera para su localización, por las dificultades de manejo que presenta para un ciudadano medio. Por esta razón se ha considerado no cumplida la obligación. |
| Modificaciones de contratos  |  | No se ha localizado información. |
| Desistimientos y Renuncias  |  | No se ha localizado información. |
| Datos estadísticos sobre contratos |  | No se ha localizado información. |
| Contratos Menores |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Contratación. Datos de 2022. |
| Convenios | Relación de los convenios suscritos |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Convenios. Datos de 2023. |
| Subvenciones  | Subvenciones y ayudas públicas concedidas |  | En el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Subvenciones se dice expresamente que la Fundación no concede subvenciones. |
| Presupuestos | Presupuestos |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Presupuestos. Datos de 2023. |
| Cuentas | Cuentas anuales |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Cuentas anuales.  |
| Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por órganos de control externo |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Informes emitidos por órganos de control externo. Se publica un informe sobre fiscalización del patrimonio inmobiliario elaborado por el TCU. |
| Retribuciones | Retribuciones anuales Altos Cargos y máximos responsables |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Altos directivos.  |
| Indemnizaciones percibidas por Altos Cargos con ocasión del abandono del cargo |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Altos directivos. Allí se especifica que no existen indemnizaciones percibidas por los altos cargos y máximos responsables con ocasión del abandono del cargo. |
| Gobernanza económica | Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Altos directivos. Allí se especifica que no se han producido reconocimientos de compatibilidad que afecten a los empleados desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. |
| Autorización para actividad privada al cese de altos cargos en la AGE o asimilados en CCAA o EELL |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica, presupuestaria y estadística/Altos directivos. Allí se especifica que no existen resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten al ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos. |

Análisis de la Información de Económica, Presupuestaria y Estadística

**Contenidos**

La información publicada no contempla la totalidad de los contenidos obligatorios establecidos en el artículo 8 de la LTAIBG.

* No se ha localizado información sobre contratos mayores
* No se ha localizado información sobre modificaciones de contratos adjudicados.
* No se ha localizado información sobre desistimientos y renuncias a contratos adjudicados.
* No se ha localizado información estadística sobre los contratos adjudicados según procedimiento de licitación.

**Calidad de la Información**

* La forma de publicación de la información contractual – redirección a la página inicial de la Plataforma de Contratación del Sector Público – dificulta enormemente la localización y accesibilidad a la información.
1. **Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contenido | Forma | Estructuración | Accesibilidad | Claridad | Reutilización | Actualización | Total |
| Institucional, Organizativa y de Planificación | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 14,3 | 69,4 |
| Económica , Presupuestaria y Estadística | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| *Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria* | ***67,6*** | ***67,6*** | ***67,6*** | ***67,6*** | ***67,6*** | ***67,6*** | ***41,2*** | ***64,7*** |

El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) se sitúa en el 64,7%. La falta de publicación de informaciones obligatorias – no se publica el 32,4% de ellas – el recurso a fuentes centralizadas para la publicación de algunas informaciones económicas y la falta de datación y de referencias a la fecha de actualización de la información en el bloque de Información Institucional, Organizativa y de Planificación, son los factores que explican el nivel de cumplimiento alcanzado.

1. **Transparencia Voluntaria y Buenas Prácticas**

**Transparencia Voluntaria**

El Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores publica informaciones adicionales a las obligatorias que son relevantes desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas:

* Plan de Actuación 2023 (obligación no aplicable a Fundaciones Públicas).
* Datos sobre pago a proveedores.
* Informes de Auditoría de la IGAE.

**Buenas Prácticas**

* En cada uno de los apartados del Portal de Transparencia, aparece un texto introductorio que aclara su contenido.
* El Instituto Iberoamericano del Mercados de Valores hace mención explícita de la razón de la falta de información sobre determinados ítems obligatorios por ley e incluso sobre otros, como los bienes patrimoniales, que no constituyen obligaciones de publicidad activa aplicables a las Fundaciones.
* Habilitación de un espacio para la presentación de solicitudes de información pública de la entidad. En este espacio se informa sobre los canales de presentación de las solicitudes.
1. **Conclusiones y Recomendaciones**

Como se ha indicado el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la LTAIBG por parte del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, en función de la información disponible en su web, alcanza el 64,7%.

A lo largo del informe se han señalado una serie de carencias. Por ello y para procurar avances en el grado de cumplimiento de la LTAIBG por parte del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, este CTBG **recomienda:**

**Localización y Estructuración de la información**

El Instituto Iberoamericano de Valores debería valorar la reubicación del enlace al Portal de Transparencia, a un lugar más visible de su web institucional para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información obligatoria.

**Incorporación de información**

**Información Institucional, Organizativa y de Planificación.**

* Debe publicarse el Registro de Actividades de Tratamiento, incluyendo, para cada actividad de tratamiento, todos los ítems informativos que contempla el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
* Debe completarse el perfil y la trayectoria profesional de los responsables del organismo.

**Información Económica, Presupuestaria y Estadística.**

* Debe publicarse en la web de la Fundación la información sobre contratos mayores, o al menos, si se opta por redirigir en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que el enlace posicione en el Perfil del Contratante de la Fundación, en dicha Plataforma.
* Debe publicarse información sobre las modificaciones de contratos adjudicados. Esta información solo es accesible si se publica expresamente. La Plataforma de Contratación del Sector Público no incluye las modificaciones entre los criterios de búsqueda de licitaciones.
* Debe publicarse información sobre los desistimientos y renuncias a contratos adjudicados.
* Debe publicarse la información estadística sobre el volumen de contratación según el procedimiento de licitación.
* Una cuestión adicional respecto de la información sobre contratos, es que la Ley 14/2022, de modificación de la Ley 19/2013, impone una nueva información obligatoria en esta materia. A partir de julio de 2023, será obligatorio publicar semestralmente “*información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), entendidas como tal según el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público”*.

**Calidad de la Información.**

* Deben incluirse referencias a la fecha en que se revisó o actualizó por última vez la información. Para ello bastaría con que esta fecha se publicase en la página inicial del Portal de Transparencia de la Fundación.
* Deberían publicarse cuadros-resumen de aquellas informaciones (contratos, subvenciones) que generalmente se publican enlazando a fuentes centralizadas como la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por parte de este Consejo se han señalado las dificultades de uso de este tipo de fuentes de información para usuarios no familiarizados con ellas, además del hecho de que no se ajustan a los requerimientos de la LTAIBG porque están diseñadas para otras finalidades.
* Se reitera la recomendación de que en el caso de que no hubiera información que publicar, se señale expresamente esta circunstancia.
* La información debe publicarse en formatos reutilizables según lo dispuesto por la Ley 17/2007, de reutilización de la información del sector público, proporcionando los documentos en formato abierto y legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Al menos, la información publicada debería permitir su edición (copiar y pegar).

Madrid, mayo de 2023

**Anexo: Criterios de medición de los atributos de la información**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRINCIPIOS GENERALES** | **CRITERIO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** | **SIGNIFICADO** |
| PUBLICACIÓN | CONTENIDO | Se obliga su publicación por la Ley19/21013 | 10 | SI se publica el contenido de la obligación exigida |
| 0 | NO se publica el contenido de la obligación exigida |
| FORMA | Modo de presentar la información | 10 | De forma DIRECTA en la misma web o con enlace directo a la información |
| 0 | De forma INDIRECTA pero sin dirigir a la información a la que se refiere |
| ACTUALIZACIÓN | Se identifica la fecha de datación de la información | 10 | Tiene FECHA y está dentro de los TRES meses previos a la fecha de consulta |
| 5 | Tiene FECHA pero NO ESTA ACTUALIZADO dentro de los tres meses |
| 0 | NO SE CONOCE la fecha de publicación de la información |
| ATRIBUTOS | ACCESIBILIDAD | Número de clics para acceder a la información desde la página principal de transparencia | 10 | 3 clics como máximo |
| 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
| 3 | 10 |
| 2 | 11 |
| 1 | 12 |
| 0 | Más de 12 clics |
| CLARIDAD | Lenguaje fácil de entender por el público general. La información compleja se acompaña de comentarios, glosarios, textos introductorios o similares | 10 | MUY comprensible o con ayudas, en su caso |
| 9 |   |
| 8 | Comprensible |
| 7 |   |
| 6 | Normal |
| 5 |   |
| 4 | Poco comprensible |
| 3 |   |
| 2 | Difícilmente comprensible |
| 1 |   |
| 0 | NADA comprensible |
| ESTRUCTURACIÓN | Información organizada siguiendo una lógica clara | 10 | la información se encuentra ordenada en grupos de materias, temáticas o de acuerdo con los bloques o grupos de información de la ley |
| 0 | la información se presenta dispersa sin agrupación ni ordenación alguna |
| Reutilización | Formatos según Ley 37/2007 | 10 | Es un formato reutilizable establecido |
| 0 | NO es un formato reutilizable |
| WEB | LUGAR PUBLICACION | Dónde quedan publicadas las obligaciones de publicidad activa | 10 | Apartado específico o banner en la página inicial del sitio |
| 5 | Apartado específico pero NO en la página de inicio |
| 0 | No existe un apartado específico de transparencia |