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** | Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) |
| **Fecha de la evaluación** | 15/09/2023Segunda revisión: 14/11/2023 |
| **URL de la entidad** | https://www.cnmv.es/portal/home.aspx |

**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 vinculadas o dependientes de administraciones públicas. Entidades Públicas Empresariales. | **X** |
| 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 y Fundaciones del Sector Público |  |
| 2.1.h | 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  | **x** |
| Grado de cumplimiento y resultados | **x** |
| Indicadores de medida y valoración | **x** |
| **Relevancia Jurídica** | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas | **x** |
| 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 | **x** |
| Subcontrataciones | **x** |
| Subvenciones y ayudas públicas  | **x** |
| Presupuestos | **x** |
| Ejecución presupuestaria | **x** |
| 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 | **x** |
| **Información Patrimonial** | Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. | **x** |

I. Localización y Estructuración de la Información de Transparencia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Localización de la información de transparencia** | Enlace o banner visible en la página home | **x** |  |
| 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** |  |
| 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. **Resultados de las evaluaciones de cumplimiento realizadas a la entidad.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año de la evaluación | Índice de Cumplimiento alcanzado | Número de recomendaciones efectuadas | Número de recomendaciones aplicadas |
| 2021 | 72,4% | 8 | 4 |
| 2022 | 82,1% | 4 | 4 |

| Relación de las recomendaciones efectuadas en la última evaluación |
| --- |
| * Respecto de la publicación de contenidos, sigue sin publicarse:

En el bloque de información económica no se publica información sobre las modificaciones de los contratos adjudicados dado que toda la información del grupo contratación se publica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y ésta no incluye entre los criterios de búsqueda de licitaciones las modificaciones, lo que obliga a abrir uno a uno todos los enlaces a los expedientes de contratación para localizar esta información.Tampoco se publica información sobre las autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos.* Respecto del cumplimiento de los criterios de calidad en la publicación de la información, gran parte de ésta no está datada y sigue sin publicarse la fecha en que se revisó o actualizó por última vez la información publicada en el Portal de Transparencia. Por otra parte, no se ha revisado el criterio de publicar determinadas informaciones del bloque de Información Económica y Presupuestaria a ejercicio vencido y aunque algunas informaciones se han actualizado, no es menos cierto que la información publicada corresponde a 2020.

Tampoco se ha revisado el criterio de publicación de informaciones obligatorias a través de fuentes centralizadas –Plataforma de Contratación del Sector Público y Base de Datos Nacional de Subvenciones – o del Portal de Transparencia de la AGE, lo que supone una barrera a la accesibilidad a la información ya que es necesario efectuar nuevas búsquedas en la fuente centralizada o en el Portal AGE y en el primer caso, además presentan serias dificultades de manejo para las personas que no estén familiarizadas con ellas. |

1. **Resultados de la tercera evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa**

III.1 Información Institucional, Organizativa y de Planificación.

| Grupo de obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Información Institucional | Normativa aplicable |  | Localizable en el apartado Normativa del Portal de Transparencia.  |
| Funciones |  | Localizable en el apartado funciones del Portal de Transparencia |
| Registro de Actividades de Tratamiento |  | Localizable en el apartado Protección de datos del Portal de Transparencia |
| Información Organizativa | Descripción estructura organizativa |  | Localizable en el apartado Estructura Organizativa del Portal de Transparencia |
| Organigrama |  | Localizable en el apartado Estructura Organizativa del Portal de Transparencia |
| Identificación Responsables |  | Localizable en el apartado Estructura Organizativa del Portal de Transparencia |
| Perfil y trayectoria profesional responsables |  | Localizable en el apartado Estructura Organizativa del Portal de Transparencia |
| Información sobre planificación | Planes y Programas  |  | Localizable en el apartado Plan de Actividades. Los planes no incluyen los medios necesarios para la consecución de los objetivos, ítem obligatorio establecido en el artículo 6.2 de la LTAIBG |
| Grado de cumplimiento y resultados |  | En el mismo apartado se han localizado 3 informes de seguimiento.  |
| Indicadores de medida y valoración |  | El seguimiento del Plan se basa en el cumplimiento de las iniciativas -objetivos. |

Análisis de la información Institucional, Organizativa y de Planificación

**Contenidos**

La información publicada contempla la totalidad de los contenidos obligatorios establecidos en los artículos 6 y 6 bis de la LTAIBG.

**Calidad de la Información**

Aunque en la página home del Portal de Transparencia se publica la fecha de actualización de la información, esta fecha corresponde al día 21 de marzo de 2022. Sin embargo se han localizado informaciones más recientes en el grupo planificación, concretamente el plan de actividades 2023.

III.2 Información de Relevancia Jurídica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
|  | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas |  | Localizable a través del enlace Información de Relevancia Jurídica/Normativa Vigente |
|  | Documentos sometidos a información pública durante su tramitación |  | Localizable a través del enlace Información de Relevancia Jurídica/Documentos a consulta |

Análisis de la información de Relevancia Jurídica

**Contenidos**

La información publicada contempla la totalidad de los contenidos obligatorios establecidos en los artículos 7 de la LTAIBG, que son aplicables a la entidad.

**Calidad de la Información**

III.3 Información Económica, Presupuestaria y Estadística.

| Bloque de Obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratos | Contratos adjudicados |  | Localizables a través del acceso, Información Económica, Presupuestaria y Estadística/contratación ordinaria. Se publican cuadros resumen que contienen todos los ítems informativos que contempla la LTAIBG en su artículo 8.1.a  |
| Modificaciones de contratos  |  | Localizables a través del acceso, Información Económica, Presupuestaria y Estadística/contratación ordinaria. En los cuadros resumen se ha creado una columna para consignar las modificaciones de contratos. |
| Desistimientos y Renuncias  |  | Localizables a través del acceso, Información Económica, Presupuestaria y Estadística/contratación ordinaria. En los cuadros resumen se ha creado una columna para consignar los desistimientos de contratos adjudicados. |
| Datos estadísticos sobre contratos |  | Localizables a través del acceso, Información Económica, Presupuestaria y Estadística/Información Estadística sobre contratación |
| Contratos Menores |  | Localizables a través del acceso, Información Económica, Presupuestaria y Estadística/contratación menor |
| Convenios | Relación de los convenios suscritos |  | Localizables a través del acceso, Información Económica, Presupuestaria y Estadística/Convenios de colaboración |
| Encomiendas y Encargos | Encomiendas y Encargos |  | No aplicable |
| Subcontrataciones |  | No aplicable |
| Subvenciones  | Subvenciones y ayudas públicas concedidas |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Subvenciones y ayudas públicas: Subvenciones y ayudas concedidas |
| Presupuestos | Presupuestos |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Información presupuestaria/presupuestos aprobados.  |
| Ejecución presupuestaria |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Información presupuestaria/ejecución del presupuesto. La información más reciente corresponde a septiembre de 2022 |
| Cuentas | Cuentas anuales |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Cuentas anuales.  |
| Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por órganos de control externo |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Informes de Fiscalización. Se publica un informe de 2013, que es el más reciente realizado por el TCU, según se ha constatado en la web del TCU |
| Retribuciones | Retribuciones anuales Altos Cargos y máximos responsables |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Retribuciones percibidas por altos cargos y máximos responsables |
| Indemnizaciones percibidas por Altos Cargos con ocasión del abandono del cargo |  | Localizables a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/ Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo |
| Gobernanza económica | Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados. |  | Localizable a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/Autorizaciones de compatibilidad/ Autorizaciones de compatibilidad personal CNMV |
| Autorización para actividad privada al cese de altos cargos en la AGE o asimilados en CCAA o EELL |  | Localizable a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/Autorizaciones de compatibilidad/ Autorizaciones de compatibilidad tras el cese de altos cargos. |
| Información Estadística | Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos de su competencia |  | Localizable a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/Grado de cumplimiento de los servicios púbicos: indicadores de actividad. |

Análisis de la Información de Económica, Presupuestaria y Estadística

**Contenidos**

La información publicada contempla la totalidad de los contenidos obligatorios establecidos en los artículos 8 de la LTAIBG, que son aplicables a la entidad.

**Calidad de la Información**

III.4 Información Patrimonial.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque de Obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
|  | Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. |  | Localizable a través del acceso Información económica, presupuestaria y estadística/Información sobre bienes inmuebles. |

Análisis de la Información Patrimonial

**Contenidos**

La información publicada recoge todos los contenidos establecidos en el artículo 8.3 de la LTAIBG

**Calidad de la Información**

1. **Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contenido | Forma | Estructuración | Accesibilidad | Claridad | Reutilización | Actualización | Total |
| Institucional, Organizativa y de Planificación | 97,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 98,21 |
| De relevancia jurídica  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Económica , Presupuestaria y Estadística | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Información patrimonial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria* | ***99,14*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***96,55*** | ***100,00*** | ***99,38*** |

El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) se sitúa en el 99,38%, razón por la que se puede considerar que la CNMV cumple el 100%, dado que los dos factores que explican que no alcance el 100% son la no inclusión en los planes y programas de la entidad de los medios necesarios para la consecución de los objetivos y la publicación del organigrama en formato no reutilizable. Respecto de la revisión de cumplimiento efectuada en 2022, se ha producido un incremento de 17,9 puntos porcentuales, atribuibles a la aplicación de las recomendaciones efectuadas en dicho año.

1. **Conclusiones y Recomendaciones**

Como se ha indicado, el ICIO alcanzado por la CNMV se sitúa 100% de cumplimiento. Esto es debido a la aplicación de las recomendaciones efectuadas en 2021 que quedaron pendientes de implementación en 2022.

No obstante, se recomienda que se revise la fecha de actualización de la información publicada en el Portal, dado que se ha constatado, que se han producido numerosas actualizaciones con posterioridad a la fecha que figura en el Portal: 21 de marzo de 2022.

Este Consejo **valora muy positivamente** el esfuerzo realizado por la CNMV para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que le son de aplicación.

 Madrid, noviembre 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 |