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** | Fraternidad-MUPRESPA |
| **Fecha de la evaluación** | 03/10/2023Segunda revisión: 7/11/2023 |
| **URL de la entidad** | <https://www.fraternidad.com/es> |

**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  | **X** |
| 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 del Sector Público |  |
| 2.1.h | Fundaciones del Sector Público |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| Subcontrataciones |  |
| 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. |  |
| Autorización para actividad privada al cese de altos cargos en la AGE, CCAA o EELL |  |
| 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** | Se accede a través de un enlace situado en la parte inferior de la página home de la web institucional. También a través del acceso Conócenos ubicado en la parte superior de la web  |
| 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 | 47,9% | 17 | 6 |
| 2022 | 47,5% | 12 | 2 |

|  |
| --- |
| Relación de las recomendaciones efectuadas en la última evaluación |
| * Respecto de la publicación de contenidos, sigue sin publicarse:
* Dentro del bloque de información Institucional y Organizativa:
	+ - Los documentos que contienen la información sobre planificación
	+ Los informes de seguimiento o evaluación de los planes.
	+ Debe publicarse información sobre los indicadores de medida y valoración utilizados para conocer el cumplimiento de los objetivos previstos.
* En el bloque de Información económica:
	+ Las modificaciones de los contratos adjudicados.
	+ Los Convenios subscritos con administraciones públicas.
	+ Las subvenciones o ayudas públicas concedidas
	+ El Presupuesto de la Mutua
	+ Aunque se han publicado de manera individualizada las cuentas anuales, éstas corresponden al ejercicio 2019 cuando deberían estar publicadas las de 2020.
	+ Información actualizada sobre las cuentas anuales
	+ Los informes de auditoría y fiscalización realizados por el Tribunal de Cuentas.
	+ Las retribuciones percibidas por los máximos responsables.
	+ Las indemnizaciones percibidas por los altos cargos y máximos responsables con ocasión del abandono del cargo
* Respecto del cumplimiento de los criterios de calidad en la publicación de la información, no en todos los apartados del Portal de Transparencia figura la fecha en que se revisó o actualizó por última vez la información obligatoria publicada.
 |

1. **Resultados de la tercera evaluación de 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 Portal de Transparencia/Información jurídica. Los enlaces dan paso a una ficha con una breve descripción de los contenidos y un enlace para la descarga de la información. Se incluye una referencia a la vigencia de la información. |
| Funciones |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información institucional. La información no está datada ni existen referencias a la última vez que se revisó o actualizó. |
| Información Organizativa | Descripción estructura organizativa |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Estructura organizativa.  |
| Organigrama |  | Localizable en el menú situado a la derecha de la página que abre el enlace organigrama. Se publica en formato no reutilizable y no incluye a los órganos de gobierno. |
| Identificación Responsables |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información organizativa/Organigrama. La información no está datada ni existen referencias a la última vez que se revisó o actualizó. |
| Perfil y trayectoria profesional responsables |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información organizativa/Organigrama. La información no está datada ni existen referencias a la última vez que se revisó o actualizó. |
| Información sobre planificación | Planes y Programas  |  | En el Portal de Transparencia/Información Institucional se menciona el Plan Estratégico Corporativo 2021-2022. No se da acceso al documento. Sí se publica el Plan de actividades preventivas 2023. Es sobre este Plan sobre el que se ha efectuado la evaluación. |
| Grado de cumplimiento y resultados |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información Institucional/Memoria del Plan de Actividades Preventivas 2022. |
| Indicadores de medida y valoración |  | Localizable en la Memoria de actividades preventivas |

Análisis de la información Institucional, Organizativa y de Planificación

**Contenidos**

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

* No se ha localizado el texto del Plan Estratégico Corporativo vigente.

**Calidad de la Información**

* La información sobre planificación, a excepción del Plan de actividades preventivas, esta desactualizada.
* Parte de la información no está datada ni existen referencias a la última vez que se revisó o actualizó.

III.2 Información de Relevancia Jurídica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
|  | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas |  | No aplicable, dado que es la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social quien asume estas funciones. |

III.3 Información Económica, Presupuestaria y Estadística.

| Bloque de Obligaciones | Obligación | Publicada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratos | Contratos adjudicados |  | En el Portal de Transparencia/Información económica/Contratos se publica un enlace que redirige a la PCSP, posicionando en el perfil del contratante de la Fraternidad MUPRESPA. |
| Modificaciones de contratos  |  | No se ha localizado información. La PCSP no incluye las modificaciones entre los criterios de búsqueda de licitaciones.  |
| Desistimientos y Renuncias  |  | No aplicable. No se han localizado desistimientos a contratos adjudicados en el Perfil del Contratante.  |
| Datos estadísticos sobre contratos |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica/Contratos/Volumen anual de contratos adjudicados. La última información publicada corresponde al primer semestre de 2023. |
| Contratos Menores |  | En el Portal de Transparencia/Información económica/Contratos se publica un enlace que redirige a la PCSP, posicionando en el perfil del contratante de la Fraternidad MUPRESPA. |
| Convenios | Relación de los convenios suscritos |  | No se ha localizado información. |
| Subvenciones  | Subvenciones y ayudas públicas concedidas |  | No se ha localizado información. |
| Presupuestos | Presupuestos |  | En el Portal de Transparencia/Información económica/Presupuestos, informes y cuentas se enlaza a la publicación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que recoge los presupuestos de Fraternidad MUPRESPA, conjuntamente con otras Mutuas, para el ejercicio 2021. Dado el desfase temporal que presenta esta información, no se ha dado por cumplida esta obligación.  |
| Ejecución presupuestaria |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica/Presupuestos, informes y cuentas lo correspondiente al cierre de 2022.  |
| Cuentas | Cuentas anuales |  | Localizables en el Portal de Transparencia/Información económica se publica un apartado denominado Presupuestos, informes y cuentas. Las últimas cuentas publicadas corresponden al ejercicio 2019; dada la desactualización de la información, no se ha considerado cumplida esta obligación. |
| Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por órganos de control externo |  | No se ha localizado información. |
| Retribuciones | Retribuciones anuales Altos Cargos y máximos responsables |  | No se ha localizado información. En el apartado Organigrama se efectúa una referencia a su regulación a través del RD 451/2012, pero no se publican la cuantía individual actualizada de las retribuciones percibidas por los máximos responsables. |
| Indemnizaciones percibidas por Altos Cargos con ocasión del abandono del cargo |  | No se ha localizado información |
| Información Estadística | Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos de su competencia |  | Localizable en el Portal de Transparencia/Información económica/Seguimiento de indicadores y objetivos (diciembre 2022). |

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 modificaciones de contratos adjudicados
* No se ha localizado información sobre los convenios subscritos con administraciones públicas
* No se ha localizado información sobre subvenciones o ayudas públicas concedidas
* No se ha localizado información actualizada sobre presupuestos.
* No se ha localizado información actualizada sobre cuentas anuales.
* No se han localizado informes de auditoría o de fiscalización efectuados por órganos de control externo.
* No se ha localizado información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables.
* No se ha localizado información sobre las indemnizaciones percibidas por los máximos responsables con ocasión del abandono del cargo.

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 en el Portal de Transparencia/Información institucional. La información se publica mediante un buscador de centros administrativos y sanitarios. |

Análisis de la Información Patrimonial

**Contenidos**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contenido | Forma | Estructuración | Accesibilidad | Claridad | Reutilización | Actualización | Total |
| Institucional, Organizativa y de Planificación | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 61,1 | 92,1 |
| De relevancia jurídica  | No aplicable |
| Económica , Presupuestaria y Estadística | 38,5 | 23,1 | 38,5 | 23,1 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 34,1 |
| Información patrimonial | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria* | ***63,0*** | ***56,5*** | ***65,2*** | ***56,5*** | ***65,2*** | ***60,9*** | ***50,0*** | ***59,6*** |

El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) por parte de Fraternidad MUPRESPA alcanza el 59,6%. Respecto de 2022, se produce un incremento de 12,1 puntos porcentuales, atribuible a la aplicación de dos recomendaciones derivadas de la evaluación realizada ese año.

1. **Conclusiones**

En 2021 se realizó una primera evaluación de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de Fraternidad MUPRESPA. El índice de cumplimiento alcanzado se situó en el 47,9% y, a partir de las evidencias obtenidas en la evaluación, este Consejo efectuó 17 recomendaciones, cuya finalidad era la mejora del cumplimiento de la LTAIBG por parte de la organización.

En 2022, se abordó una nueva evaluación de cumplimiento, en la que se constató que Fraternidad MUPRESPA había aplicado 5 de las 17 recomendaciones derivadas de la evaluación 2021. De estas 5 recomendaciones aplicadas, una se debió a la revisión de oficio efectuada por este Consejo, de la aplicabilidad a las Mutuas de las obligaciones contempladas en el apartado a y e del artículo 7 de la LTAIBG; en otro caso, aunque se había cumplido la recomendación, la información publicada estaba tan desactualizada que no fue considerada cumplida; otra recomendación no tenía impacto en el cálculo del índice de Cumplimiento, y finalmente dos recomendaciones adicionales tenían un muy escaso impacto ya que se trataba de completar información. Todo ello hizo que el índice de Cumplimiento permaneciese estable respecto de los valores alcanzados en 2022.

Dado que el nivel de cumplimiento de la LTAIBG por parte de Fraternidad MUPRESPA era insuficiente, se decidió por parte de este CTBG, incluir a Fraternidad MUPRESPA en el Plan de evaluación 2023 y realizar una tercera evaluación de cumplimiento.

Los resultados de esta última evaluación muestran que el Índice de Cumplimiento alcanzado por Fraternidad MUPRESPA ha aumentado el 25,5% respecto de los valores alcanzados en 2022, consecuencia de la aplicación de dos recomendaciones derivadas de la evaluación realizada en ese año.

Por todo lo que antecede y tras la realización de tres evaluaciones de cumplimiento y aun considerando la evolución positiva del nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno **INSTA** a Fraternidad MUPRESPA a que proceda, en el plazo de 2 meses, a la subsanación de los siguientes incumplimientos, en los términos que se establecen a continuación:

1. Publicar los documentos relacionados con su planificación estratégica.
2. Publicar las modificaciones de contratos adjudicados.
3. Informar sobre los convenios, o, en su caso, informar sobre su inexistencia. La publicación debe contemplar todos los ítems informativos establecidos en el artículo 8.1.b de la LTAIBG.
4. Informar sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas o, en su caso, informar sobre su inexistencia. La publicación debe contemplar todos los ítems informativos establecidos en el artículo 8.1.c de la LTAIBG.
5. Informar sobre el presupuesto de la entidad.
6. Publicar información actualizada sobre las cuentas anuales.
7. Publicar los informes de auditoría y fiscalización relativos a la entidad elaborados por el Tribunal de Cuentas.
8. Informar sobre las retribuciones percibidas por sus máximos responsables.
9. Informar sobre las indemnizaciones percibidas por altos cargos y máximos responsables con ocasión del cese.
10. Publicar toda la información relativa a las obligaciones de publicidad activa que le son de aplicación en su web institucional, sin remisión al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
11. Publicar, al menos en la página inicial de su Portal de Transparencia, la fecha en que se efectuó la última revisión o actualización de la información sujeta a obligaciones de publicidad activa.

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 |