Informe de revisión del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el CTBG en materia de Publicidad Activa

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad evaluada** | Mutua de Andalucía y de Ceuta |
| **Fecha de la evaluación** | 27/02/2024Segunda revisión: 02/04/2024 |

1. Cumplimiento de recomendaciones

| **Dimensión** | **Recomendado** | **Revisión** |
| --- | --- | --- |
| Localización y estructuración de la Información | Portal de Transparencia |  |  |
| Activación de los enlaces contenidos en el Portal de Transparencia |  |  |
| Estructuración conforme a LTAIBG |  |  |
| Publicación de toda la información sujeta a obligaciones de publicidad activa en el Portal de Transparencia |  |  |
| Publicación de Contenidos | Normativa aplicable |  |  |
| Funciones |  |  |
| Registro de Actividades de Tratamiento |  |  |
| Descripción de la estructura organizativa: completar información |  | Si |
| Organigrama: completar información |  | Si |
| Identificación de los máximos responsables: completar información |  |  |
| Perfil y trayectoria profesional de los máximos responsables: completar información | x | No |
| Planes y Programas  | x | No, se informa sobre las líneas generales del Plan de actividades preventivas, pero no se da acceso al documento que contiene dicho plan |
| Grado de cumplimiento y resultados | x | No. La última memoria de ejecución es de 2021 |
| Indicadores de medida y valoración | x | No |
| Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas |  |  |
| Documentos sometidos a información pública |  |  |
| Contratos |  | Si, se enlaza al perfil del contratante de la Mutua en la PCSP |
| Modificaciones de contratos  |  | Aunque se ha aplicado la recomendación, la información publicada corresponde al ejercicio 2022. Dada la desactualización de esta información no se considera cumplida la obligación |
| Desistimientos y Renuncias  |  | Aunque se ha aplicado la recomendación, la información publicada corresponde al ejercicio 2022. Dada la desactualización de esta información no se considera cumplida la obligación |
| Datos estadísticos sobre contratos |  | Aunque se ha aplicado la recomendación, la información publicada corresponde al ejercicio 2022. Dada la desactualización de esta información no se considera cumplida la obligación |
| Datos estadísticos de contratación de PYMES |  | Aunque se ha aplicado la recomendación, la información publicada corresponde al ejercicio 2022. Dada la desactualización de esta información no se considera cumplida la obligación |
| Contratos Menores |  | Aunque se ha aplicado la recomendación, la información publicada corresponde al ejercicio 2022. Por otra parte, no se desagrega la información para cada contrato realizado. Dada la desactualización de esta información no se considera cumplida la obligación |
| Convenios |  | Aunque se ha aplicado la recomendación, la información publicada no incluye la práctica totalidad de los ítems informativos obligatorios que establece la LTAIBG para esta obligación en su artículo 8.1.b |
| Encomiendas de Gestión |  |  |
| Subcontrataciones derivadas de encomiendas |  |  |
| Subvenciones y ayudas públicas |  | Si, se informa de que no se han concedido subvenciones |
| Presupuesto: actualización |  | Si |
| Ejecución presupuestaria |  | Si |
| Cuentas anuales |  |  |
| Informes de auditoría  | x | No, siguen sin publicarse los informes del Tribunal de Cuentas |
| Retribuciones de los máximos responsables: actualizar |  | Aunque se ha actualizado esta información, está referida al ejercicio 2022, por lo tanto, está desactualizada, por lo que no es posible considerar cumplida la obligación |
| Indemnizaciones percibidas por Altos Cargos con ocasión del abandono del cargo | x | No |
| Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de empleados |  |  |
| Autorización para actividad privada al cese de altos cargos en la AGE, CCAA o EELL |  |  |
| Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos de su competencia |  | Si |
| Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. |  |  |
| Calidad de la Información  | Estructuración |  |  |
| Accesibilidad  |  |  |
| Claridad |  |  |
| Reutilización  |  |  |
| Datación y Actualización  |  | Si |
| **Total Recomendaciones** | **21** |  |

La Mutua de Andalucía y de Ceuta ha aplicado 15 de las 21 recomendaciones derivadas de la evaluación 2023.

**Valoración del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (en porcentaje)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Contenido** | **Forma** | **Estructuración** | **Accesibilidad** | **Claridad** | **Reutilización** | **Actualización** | **Total** |
| **Institucional, Organizativa y de Planificación** | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 50,0 | 66,7 | 60,3 |
| **Económica , Presupuestaria y Estadística** | 35,7 | 28,6 | 35,7 | 28,6 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 33,7 |
| **Información Patrimonial** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria*** | ***43,8*** | ***39,6*** | ***43,8*** | ***39,6*** | ***43,8*** | ***39,6*** | ***45,8*** | ***42,9*** |

El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) se sitúa en el 42,9%. Respecto de 2023 se ha incrementado en 18,5 puntos porcentuales, atribuibles a que la aplicación de 8 de las recomendaciones efectuadas en 2023. En otros 7 casos, aunque se ha aplicado la correspondiente recomendación, o bien la información publicada está desactualizada o bien no se publican todos los contenidos obligatorios que establece la LTAIBG, por lo que no se han considerado cumplidas las obligaciones relativas a cada una de estas recomendaciones.

1. **Conclusiones**

Aunque Este CTBG **valora positivamente** el esfuerzo realizado por parte de la Mutua de Andalucía y de Ceuta para mejorar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que le son de aplicación - de hecho, el Índice de Cumplimiento ha aumentado un 75,8% y se ha aplicado el 71,4% de las recomendaciones efectuadas por este Consejo -. es preciso señalar que este impacto sobre el Índice de Cumplimiento hubiera sido más elevado si la información publicada en aplicación de 7 de estas recomendaciones estuviese actualizada o se publicasen para la obligación convenios todos los elementos informativos obligatorios que establece la LTAIBG. A ello se añade que, en 2023 se incorporó una obligación adicional - la publicación de información estadística sobre los contratos adjudicados en PYMEs según tipo de contrato y según procedimiento de licitación -, incorporación sobre la que fue informada la Mutua en el informe de evaluación 2023 y para la que no se publica información.

Para que la Mutua de Andalucía y Ceuta alcance el pleno cumplimiento de las obligaciones que le son de aplicación, es necesario que acometa las siguientes actuaciones:



* En el bloque de información institucional, organizativa y de planificación:
	+ Completar la información sobre el perfil y la trayectoria profesional de los miembros de la Junta Directiva.
	+ Publicar los planes y programas que ordenen estratégica y operativamente las actividades de la Mutua
	+ Actualizar la información sobre el grado de cumplimiento y los resultados de los planes y programas.
	+ Publicar los indicadores de medida y valoración del cumplimiento de objetivos de los planes y programas
* En el bloque de información económica:
	+ Actualizar la información sobre modificaciones de contratos
	+ Actualizar la información sobre desistimientos y renuncias a contratos adjudicados
	+ Actualizar la información estadística sobre contratos adjudicados según procedimiento de licitación
	+ Publicar los datos estadísticos sobre los contratos adjudicados a PYMEs según tipo de contrato y según procedimiento de licitación, tal y como se indicó en el informe de evaluación de 2023.
	+ Actualizar y desagregar la información relativa a contratos menores
	+ Deben publicarse los informes relativos a la Mutua elaborados por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control externo de la AGE. Si no existieran, debe indicarse expresamente.
	+ Publicar todos los ítems informativos obligatorios que la LTAIBG establece para la obligación convenios en su artículo 8.1.b
	+ Actualizar la información sobre retribuciones
	+ Publicar información sobre las indemnizaciones percibidas por los máximos responsables de la Mutua con ocasión del abandono del cargo. Si no existieran, debe indicarse expresamente.
* Respecto del cumplimiento de los criterios de calidad en la publicación de la información,
	+ Se reitera la recomendación de que en el caso de que no hubiera información que publicar, se señale expresamente esta circunstancia.
	+ Debe publicarse el organigrama en formato reutilizable, según lo dispuesto por la Ley 17/2007, de reutilización de la información del sector público.

Madrid, abril de 2024

**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 |