

CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD/ÁREA:	
FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN:	

El objetivo del cuestionario que se presenta a continuación es reflexionar y determinar:

- Dónde estamos en materia de Transparencia (qué tenemos hecho, qué tenemos).
- Qué áreas de mejora me los debería abordar.

Los capítulos del cuestionario son:

1. Transparencia con relación a las personas electas y a las personas que ocupen cargos de confianza.
2. Transparencia con relación al personal y a la organización municipal.
3. Transparencia en las relaciones con la ciudadanía.
4. Transparencia en la planificación municipal.
5. Transparencia en la información económico- financiera.
6. Transparencia en la eficiencia y eficacia de la gestión municipal.

7. Transparencia en la contratación.
8. Transparencia en materia de urbanismo y obra públicas.
9. Criterios y orientaciones en materia de “Datos Abiertos”.
10. Transparencia en la publicación de normativa y acuerdos municipales.
11. Compromiso, difusión y comunicación de la Transparencia.

Se recomienda que este documento se cumplimente por un equipo de trabajo compuesto por cada Concejala y Concejales y su equipo político-técnico.

Necesariamente, la reflexión será conjunta sobre el contenido del cuestionario aunque se solicita especial detalle sobre las materias que son competencia de cada área de gobierno y cada servicio o departamento incluido en ese área.

Cada documento complementario a este cuestionario debe ser trabajado con el documento denominado Cuadro de Mando para la gestión de la Transparencia Municipal. En él están resumidos los ámbitos de actuación, las subáreas temáticas, las acciones concretas a desarrollar, el área/servicio/departamento municipal (competente en la materia) responsable de la gestión de la información asociada, la periodicidad de la actualización de la información y las vinculaciones con la Ley de Transparencia y con ITA.

Ambos documentos son la principal herramienta de trabajo de la Estrategia en esta fase.

CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Transparencia con relación a los cargos electos y cargos de confianza	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
1.1. ¿Se publica información sobre los cargos electos y el personal de confianza de forma que se pueda obtener una “foto” de quién es quién, incluido el CV y qué función realiza en el ámbito municipal?				
1.2. ¿Se publica el número de cargos de confianza y cuál es su situación?				
1.3. ¿Se publica qué porcentaje de la plantilla representa el número de cargos de confianza?				
1.4. ¿Publica el ayuntamiento la forma de contactar con las y los cargos electos?				
1.5. ¿Publica el ayuntamiento las funciones, así como las retribuciones de cargos y del personal eventual de confianza?				
1.6. ¿Publica el ayuntamiento las dietas por asistencia a Plenos, Juntas, Comisiones... de cargos electos y de personal de confianza?				

1.7. ¿Publica el ayuntamiento las agendas de cargos electos?				
1.8. Publica el ayuntamiento sus seus criterios generales y la gestión de su proceder con los regalaos institucionales?				
2. Transparencia con relación al personal y la organización municipal	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
2.1. Publica el ayuntamiento a información sobre el persoal municipal de forma que se pueda obter una “foto” general de cómo está organizado?				
2.2. Publica el ayuntamiento el número de personas que trabajan en cada área?				
2.3. ¿Publica el ayuntamiento las funciones de las personas que trabjlan en cada área?				
2.4. Publica el ayuntamiento un organigrama completo con indicación de las persoas responsables?				
2.5. Publica el ayuntamiento quién son las personas responsables de cada área?				
2.6. ¿Publica el ayuntamiento la forma de contactar con las personas responsables de cada área?				

2.7. ¿Publica el ayuntamiento la información anterior de forma ordenada (no dispersa) de forma que permita un análisis e evaluación de la forma en que está organizado el ayuntamiento y las personas dedicadas a su funcionamiento?				
2.8. Cuando es necesario contratar personal, ¿publica el ayuntamiento el proceso de contratación, justificando la pertinencia de la misma?				
2.9. Cuando es necesario contratar personal, ¿realiza una selección limpia y transparente en base a los méritos y conocimientos necesarios para el puesto?				
3. Transparencia en las relaciones con la ciudadanía	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
3.1. ¿Conoce el ayuntamiento realmente las necesidades de transparencia de la ciudadanía?				
3.2. ¿Existe (por parte del ayuntamiento) un procedimiento para responder a las solicitudes de información de la ciudadanía?				
3.3. ¿Existe (por parte del ayuntamiento) un compromiso en cuanto a los plazos para responder a las solicitudes de información de la ciudadanía?				

3.4. ¿Se facilita a la ciudadanía la posibilidad de evaluar la calidad de los distintos servicios recibidos?				
3.5. ¿Se facilita a la ciudadanía la posibilidad de realizar sugerencias de mejora?				
4. Transparencia en la planificación municipal	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
4.1. Plan de Legislatura				
4.1.1. ¿Cuenta el ayuntamiento con un Plan de Legislatura?				
4.1.2. ¿Publica el ayuntamiento su Plan de Legislatura?				
4.1.3. Además de publicar su Plan de Legislatura, ¿explica el porqué de sus líneas de actuación?				
4.1.4. ¿Existen indicadores para evaluar la ejecución del Plan?				
4.2. Plan Anual de Gobierno				
4.2.1. ¿Cuenta el ayuntamiento con un Plan Anual de Gobierno?				
4.2.2. ¿Publica el ayuntamiento su Plan Anual de Gobierno?				
4.2.3. Además de publicar su Plan Anual de Gobierno, ¿explica el porqué de sus líneas de actuación?				

4.2.4. ¿Existen indicadores para evaluar la ejecución del Plan?				
4.3. Otros Planes				
4.3.1. ¿Cuenta el ayuntamiento con otros planes y programas anuales y/o plurianuales?				
4.3.2. ¿Publica el ayuntamiento dichos planes?				
4.3.3. Además de publicarlos, ¿explica el porqué de sus líneas de actuación?				
4.3.4. ¿Existen indicadores para evaluar la ejecución de los distintos planes?				
5. Transparencia en la información económico-financiera	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
5.1. Presupuesto General				
5.1.1. ¿ Publica el Ayuntamiento el Presupuesto municipal completo?				
5.1.2. ¿Realiza el Ayuntamiento un esfuerzo para hacer comprensible la información facilitada?, ¿Publica un presupuesto desglosado, con cuadros-resumen, gráficos, etc.?				

5.1.3. ¿Publica con el presupuesto un glosario o explicación de los terminos que en el aparecen en un lenguaje sencillo e inclusivo?				
5.1.4. ¿Publica indicadores, explicando en un lenguaje sencillo e inclusivo lo que significan?				
5.1.5. ¿Separa en el Presupuesto General los servicios obligatorios de los no obligatorios?				
5.1.6. ¿Facilita (el Ayuntamiento) la posibilidad de comprobar la evolución anual de los presupuestos de los últimos ejercicios y sus porqués?				
5.1.7. ¿Publica el Ayuntamiento la procedencia de los ingresos?				
5.1.8. ¿Publica (el Ayuntamiento) la desviación de los ingresos respecto al Presupuesto municipal y el porqué de la desviación?				
5.1.9. ¿Publica (el Ayuntamiento) la distribución de los gastos municipales por partidas?				
5.1.10. ¿Publica (el Ayuntamiento) la desviación de los gastos respecto al Presupuesto municipal y el porqué de la desviación?				
5.1.11. ¿Publica (el Ayuntamiento) los datos de gasto por habitante que suponen los diferentes servicios (por				

ejemplo, coste por persona del servicio de atención a...etc)?				
5.1.12. ¿Informa el Ayuntamiento sobre las ayudas y subvenciones concedidas?				
5.2. Deuda				
5.2.1. ¿Publica (el Ayuntamiento) la deuda municipal?				
5.2.2. ¿Ofrece (el Ayuntamiento) datos claramente interpretables por la ciudadanía que muestren la deuda municipal real y su evolución?				
5.2.3. ¿ Ofrece (el Ayuntamiento) indicadores claramente interpretables por la ciudadanía, utilizando para ello gráficos, cuadros-resumen, etc. para una adecuada interpretación de la información que se ofrece sobre la deuda?				
5.2.4. ¿Ofrece (el Ayuntamiento) un glosario de terminos para una adecuada interpretación de la información que se ofrece sobre la deuda?				
5.3. Esfuerzo por comunicar la información económica				
5.3.1. ¿Realiza (el Ayuntamiento) un esfuerzo por hacer comprensible la información facilitada agrupandola de forma que no sea necesario saltar de una sección				

a otra para encontrar la información relativa a un tema?				
5.3.2. ¿Realiza (el Ayuntamiento) un esfuerzo por hacer comprensible la información en cuanto a la forma, elaborando documentos con uso de color, con secciones diferenciadas, con gráficos, con tipografías actuales, textos con formatos distintos al modelo Boletín?				
5.3.3. ¿Realiza (el Ayuntamiento) un esfuerzo por “acercar” los principales datos a la ciudadanía, en especial, a la que no tiene acceso a internet, por ejemplo, buzoneando el presupuesto/cuentas anuales o con presentaciones públicas presenciales?				
6. Transparencia en la eficiencia y la eficacia en la gestión	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
6.1. ¿Publica (el Ayuntamiento) con indicadores comprensibles para la ciudadanía, en qué situación se encuentra la ejecución del Plan Anual de Gobierno?				
6.2. ¿Publica (el Ayuntamiento) la explicación sobre el Plan Anual de Gobierno? y los motivos de los retrasos, modificaciones respecto de lo planificado y soluciones o alternativas propuestas?				

6.3. ¿Publica (el Ayuntamiento) con indicadores comprensibles para la ciudadanía, en qué situación se encuentra la ejecución de otros Planes?				
6.4. ¿Publica (el Ayuntamiento) sobre otros Planes la explicación o los motivos de retrasos, modificaciones respecto a lo planificado y las soluciones o alternativas propuestas?				
7. Transparencia en la contratación	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
7.1. ¿Puede cualquier ciudadano/a conocer fácilmente a quién contrató el Ayuntamiento, para qué lo contrató, por qué importe, etc?				
7.2. ¿Ofrece el Ayuntamiento la documentación completa de todo el proceso de contratación?				
7.3. ¿Ofrece el Ayuntamiento a las empresas no adjudicatarias la posibilidad de conocer el porqué de su no adjudicación?				
7.4. ¿Ofrece el Ayuntamiento la posibilidad de suscribirse a avisos de licitaciones?				

8. Transparencia en materia de urbanismo y obras públicas	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
8.1. ¿Publica el Ayuntamiento el PGOU?				
8.2. ¿Publica el Ayuntamiento el PGOU en formato entendible e accesible?				
8.3. La publicación, ¿Incluye planos y localizaciones?				
8.4. ¿Informa (el Ayuntamiento) sobre cambios que afectan al planeamiento y que pueden afectar a la ciudadanía?				
8.5. ¿Explica (el Ayuntamiento) a la ciudadanía sin necesidad de acudir a diferentes sitios, archivos o secciones, la situación actual de las obras más importantes, el avance de las obras más importantes, sus hitos, las incidencias acaecidas y las soluciones encontradas, así como el motivo de cambios sobre el presupuesto inicial y sus motivos?				
8.6. ¿Informa (el Ayuntamiento) sobre cuestiones como cambios en la calificación del suelo, convenios urbanísticos, etc.?				
8.7. ¿Informa (el Ayuntamiento) sobre cambios en la normativa?				

9. Datos Abiertos	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
9.1. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía la información pública de que dispone en el Ayuntamiento de forma que esta pueda ser utilizada para finalidades diversas?				
10. Normativa y acuerdos municipales	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
10.1. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía información pública sobre normativa?				
10.2. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía información pública sobre convocatorias de Comisiones, Juntas de Gobierno o Plenos?				

10.3. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía información pública sobre convenios, ayudas y subvenciones?				
10.4. ¿Existe un registro público y accesible de convenios con terceros?				
10.5. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía información pública sobre acuerdos y actas de la Junta de Gobierno?				
10.6. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía información pública sobre acuerdos y actas de los Plenos?				
10.7. ¿Se pone a disposición de la ciudadanía información pública sobre decretos/resoluciones de la Alcaldesa, Concejales y Concejales?				

11. Compromiso, difusión y comunicación de la Transparencia	SI	NO	¿Qué nos falta?	Medidas a implementar
11.1. ¿Existe un compromiso/declaración/manifiesto escrito por parte del Ayuntamiento con respecto a la “transparencia” y a la “ética” del gobierno?				
11.2. ¿Tiene (el Ayuntamiento) un espacio específico en su sitio web en el que se recoja toda la información relativa a la “transparencia”?				
11.3. ¿Evalúa (el Ayuntamiento) la satisfacción ciudadana sobre la “transparencia”?				
11.4. ¿Incorpora (el Ayuntamiento) las sugerencias ciudadanas de forma pública y abierta?				