

**EVALUACIÓN DETALLADA INDICADORES INCAU 2016
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA**

| INDICADORES EVALUADOS INCAU 2016 | Publica el indicador: SÍ/NO/P |
|---|--|
| A) TRANSPARENCIA ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (19) | 16,5 |
| 1) Información sobre cargos, personal y retribuciones de la Comunidad Autónoma (8) | 7,0 |
| 1. Se publican los datos biográficos del Presidente/a y los Consejeros de la Comunidad Autónoma, especificando como mínimo su(s) nombre(s) y apellidos, cargo, actual, foto, reseña biográfica -mínimo de cuatro líneas cada uno- o su CV, así como sus direcciones electrónicas. | SÍ |
| 2. La agenda institucional del Presidente/a y los Consejeros de la Comunidad Autónoma, con indicación y el detalle de las actividades ya celebradas tanto como aquellas programadas para su próxima realización (fecha, hora, lugar, descripción de la actividad y principales participantes). | SÍ |
| 3. Se publican de forma detallada e individualizada los gastos de viaje del Presidente/a y de los Consejeros de la Comunidad Autónoma, así como el destino u otros datos institucionales de los viajes. | NO |
| 4. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Comunidad Autónoma, así como la relación individualizada de cargos (puestos) de confianza o Personal eventual, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones. | SÍ |
| 5. Los datos básicos de todos y cada uno de los organismos de la Administración institucional y Entes instrumentales (de capital público, fundaciones, consorcios, universidades, agencias, etc.), con indicación detallada de su objeto social, así como los enlaces a las webs de los mismos. | SÍ |
| 6. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o Plantillas de Personal de los organismos de la Administración institucional y Entes instrumentales, indicándose la denominación de los puestos y las plazas de cada cargo de confianza en ellos existentes. | SÍ |
| 7. Las retribuciones percibidas por los altos cargos de la Comunidad Autónoma y de los máximos responsables de las Entidades públicas controladas por la misma. (L.T.) | SÍ |
| 8. Se publican las Declaraciones anuales de Bienes y Actividades de los Altos cargos de la Comunidad Autónoma. | SÍ |
| 2).- Información sobre la planificación, organización y patrimonio de la Comunidad Autónoma (7) | 5,5 |
| 9. Los planes y programas anuales y plurianuales de la Comunidad Autónoma en los que se fijan objetivos concretos, con las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, así como los resultados o grado de ejecución de dichos objetivos. (L.T.) | SÍ |
| 10. Se publica un Plan Anual Normativo en el que se recogen todas las propuestas con rango de Ley o de Reglamento (en base a lo establecido por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) | NO |
| 11. Un organigrama actualizado que permite comprender la estructura organizativa de la Comunidad Autónoma e identificar a las personas responsables de los diferentes órganos de gobierno y sus respectivas funciones, así como conocer sus relaciones de dependencia y su correo electrónico. (L.T.) | SÍ |
| 12. Se publica la política o la forma de llevar a cabo la gestión, la conservación y la eliminación de los documentos y archivos de la Comunidad Autónoma. | SÍ |
| 13. Se publica la relación revisada y/o actualizada de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos a la Comunidad Autónoma, indicando el correspondiente régimen en cada uno de ellos. | SÍ |
| 14. La relación detallada de todos los vehículos oficiales (propios, alquilados, o cedidos) adscritos a la Comunidad Autónoma (incluyendo en su caso los dedicados a servicios públicos) | SÍ |
| 15. El inventario actualizado de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de cada uno de los tres últimos ejercicios cerrados. | P |
| 3).- Información sobre los Órganos de gobierno y legislativos de la Comunidad Autónoma (4) | 4,0 |
| 16. Se publican los acuerdos completos de los Consejos de Gobierno de la C.A. | SÍ |
| 17. Se publican las Actas de los Plenos y de las Comisiones de las Asambleas o Parlamentos autonómicos. | SÍ |
| 18. Se retransmiten en directo (streaming) en la web de la C.A. (y se conservan en la misma) los debates de las Asambleas Regionales o Parlamentos Autonómicos. | SÍ |
| 19. Existe y se publica el Código ético o de buen gobierno de la C.A. y se evalúa su implantación. | SÍ |
| B) PÁGINA WEB, RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (12) | 11,5 |
| 1) Características de la página web de la Comunidad Autónoma (7) | 7,0 |
| 20. Se ha implantado en la web de la Comunidad Autónoma una sección específica en materia de transparencia, o bien la Comunidad Autónoma cuenta con un Portal de transparencia enlazado a la propia web de la Comunidad Autónoma. | SÍ |
| 21. La web (y en su caso el portal de transparencia) de la Comunidad Autónoma cuenta con un buscador operativo y claramente visible. | SÍ |
| 22. La web (y en su caso el portal de transparencia) de la Comunidad Autónoma cuenta en su portada con un Mapa web que permite ver en un solo lugar la estructura de los contenidos incluidos en los mismos y sus accesos en hipervínculo. | SÍ |

| | |
|---|-------------|
| 23. Se publica el catálogo general de servicios de la Comunidad Autónoma, así como las sedes de los servicios y equipamientos de la correspondiente entidad, con dirección, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web y/o direcciones de correo electrónico. | SÍ |
| 24. Se publica el catálogo actualizado de los procedimientos administrativos a disposición del ciudadano, con indicación de su objeto, trámites, plazos, sentido del silencio administrativo, y en su caso formularios asociados, especificando los susceptibles de tramitación electrónica. | SÍ |
| 25. Existen y se informa sobre las Cartas de Servicios de la Comunidad Autónoma, y del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas. | SÍ |
| 26. Existe y se anuncia un Canal anónimo de denuncias para los ciudadanos. | SÍ |
| 2) Participación ciudadana e información de interés para el ciudadano (5) | 4,5 |
| 27. Se publican en la web datos o información estadística sobre las consultas y sugerencias recibidas de ciudadanos u organizaciones. | SÍ |
| 28. Se contempla en la web un espacio para que expresen sus opiniones y propuestas los Grupos políticos de la Comunidad Autónoma. | P |
| 29. Existen en la web foros de discusión, o bien existen perfiles activos la Comunidad Autónoma en las redes sociales. | SÍ |
| 30. Existen y se informa en la web sobre los Consejos de la Comunidad Autónoma y/u otros canales de participación ciudadana (Foros ciudad, Consejos sociales de Urbanismo...) y se publican sus acuerdos, informes o propuestas (si no existen los mismos, se indicará expresamente en la web). | SÍ |
| 31. La web informa sobre las vías para la participación ciudadana en la elaboración de los planes económicos, sobre políticas específicas y/o sobre presupuestos de la Comunidad Autónoma. | SÍ |
| C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (16) | 12,0 |
| 1) Información contable y presupuestaria (8) | 6,0 |
| 32. Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Comunidad Autónoma (integradas usualmente por el Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). (L.T.) | SÍ |
| 33. Se publican los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada (al menos trimestralmente) sobre su estado de ejecución. (L.T.) | SÍ |
| 34. Se publican las Cuentas de los Entes independientes que consolidan contablemente de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria. | SÍ |
| 35. Se publican los Créditos extraordinarios, suplementos y ampliaciones de créditos, relativos a los Presupuestos. | SÍ |
| 36. Se publican los Presupuestos de los organismos de la Administración institucional y entes instrumentales (sociedades mercantiles, de capital público, fundaciones, consorcios, universidades, agencias, etc.). | SÍ |
| 37. Se publican las resoluciones emitidas por el MINHAP en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. | NO |
| 38. Se publican los informes en relación con la estabilidad presupuestaria emitidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (si no los hubiese, se indicará ello expresamente en la web) | NO |
| 39. Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), tanto los de la Comunidad Autónoma como los de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma. (L.T.) | SÍ |
| 2) Transparencia en los ingresos, gastos y deudas de la Comunidad Autónoma (8) | 6,0 |
| 40. Se publica información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma: Tributos cedidos, Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, Fondo de suficiencia global de convergencia (de competitividad y de cooperación). | P |
| 41. Se publican indicadores de eficiencia y/o eficacia del gasto en la prestación de los servicios públicos por parte de la C.A. (en línea con lo indicado por la Ley General Presupuestaria para la Administración estatal). | SÍ |
| 42. Se publica la información sobre el <i>Período medio de pago a proveedores</i> de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria. | SÍ |
| 43. Se publica la proporción que representa el Déficit/superávit público de la C.A. (en términos de contabilidad nacional) sobre el PIB regional. | P |
| 44. Se publica el indicador relativo al grado de financiación de las Inversiones con Subvenciones finalistas. | NO |
| 45. Se publican los indicadores: a) Gasto por habitante: Obligaciones no financieras-reconocidas netas / N° habitantes; y b) Inversiones realizadas/Subvenciones del Estado y europeas | SÍ |
| 46. Se publica el importe de la Deuda pública actual de la C.A. y su evolución en comparación con los ejercicios anteriores. | SÍ |
| 47. Se publican los siguientes indicadores: a) <i>Endeudamiento por habitante</i> : Pasivo exigible (el estipulado en el Procedimiento de déficit excesivo) / N° habitantes; y b) <i>Endeudamiento relativo</i> : Deuda de la C.A./Presupuesto total de la C.A. (L.T.) | SÍ |
| D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES, CONVENIOS, SUBVENCIONES Y COSTES DE LOS SERVICIOS (13) | 10,5 |
| 1) Contrataciones (7) | 6,0 |
| 48. Se publican de forma inmediata cada uno de los Contratos (todos los contratos <i>no menores</i>) realizados por la Comunidad Autónoma, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en cada uno la identidad de los adjudicatarios. (L.T.) | SÍ |
| 49. Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los Contratos <i>menores</i> realizados por la Comunidad Autónoma con información detallada de sus importes y adjudicatarios (mediante un enlace directo y específico en la | NO |

| | |
|--|------------|
| web) (L.T.) | |
| 50. Se publican las modificaciones de los Contratos realizados por la Comunidad Autónoma (mediante un enlace directo y específico en la web). | SÍ |
| 51. Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación. | SÍ |
| 52. Se publican las Actas de las Mesas de Contratación (mediante un enlace directo y específico en la web para esta información). | SÍ |
| 53. Se publican los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. (L.T.) | SÍ |
| 54. La Comunidad Autónoma informa explícitamente en la web de que publica sus contratos en la <i>Plataforma de Contratación del Sector Público</i> (o por agregación, a través de la correspondiente Plataforma de contratación autonómica). | SÍ |
| 2) Convenios y subvenciones (4) | 3,5 |
| 55. La relación de convenios suscritos, con indicación de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas. (L.T.) | SÍ |
| 56. La relación detallada de subvenciones y ayudas públicas concedidas por la Comunidad Autónoma, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. (L.T.) | SÍ |
| 57. Se publican en un apartado específico las asignaciones económicas que se conceden a cada uno de los Grupos políticos de la Comunidad Autónoma. | P |
| 58. Se publican las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de las mismas. | SÍ |
| 3) Suministradores y costes de los servicios (2) | 1,0 |
| 59. Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes de la Comunidad Autónoma. | SÍ |
| 60. Se publica información sobre el Coste efectivo de los servicios suministrados por la Comunidad Autónoma. | NO |
| E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS (10) | 8,0 |
| 1) Ordenación Territorial y Urbanismo (4) | 4,0 |
| 61. Se publica <i>el Plan de Ordenación Territorial</i> , junto con las últimas modificaciones aprobadas, así como los distintos Convenios urbanísticos. | SÍ |
| 62. Se publican los <i>Planes de protección medioambiental y de ordenación de los recursos naturales</i> (o denominación similar) de la C.A. | SÍ |
| 63. Se publican datos o índices de la Calidad del Agua interior (Lagos, Ríos, Embalses, etc.) en la región. | SÍ |
| 64. Se publican datos sobre las emisiones de Gases de efecto invernadero en la región, y el cumplimiento del Protocolo de Kioto. | SÍ |
| 2) Información sobre licitaciones de obras públicas (4) | 3,0 |
| 65. Los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas. | SÍ |
| 66. Las modificaciones y complementarios de los proyectos de las obras más importantes (mediante un enlace directo y específico en la web) (si no los ha habido, se indicará expresamente en la web). | SÍ |
| 67. El listado de empresas que han concurrido a cada una de las licitaciones de obras públicas convocadas por la Comunidad Autónoma. | NO |
| 68. La relación de las empresas que han realizado las obras públicas más importantes en la Comunidad Autónoma, con indicación de las obras y su importe. | SÍ |
| 3) Urbanismo y obras de infraestructura (2) | 1,0 |
| 69. Se publica información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que están en curso (Objetivos de la obra y responsable de la Comunidad Autónoma; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución). | SÍ |
| 70. Se trata, al menos semestralmente, información sobre las obras de infraestructura realizadas y en su caso las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.). | NO |
| F) DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (10) | 7,0 |
| 1) Visibilidad, canales y características del acceso a la información pública (7) | 5,0 |
| 71. La web y/o el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma destina un espacio destacado o sección, fácilmente visible y claramente identificable, para difundir el derecho de acceso a la información y para facilitar el acceso este procedimiento administrativo | SÍ |
| 72. Las oficinas de información y atención a la ciudadanía de la C.A. han incorporado el procedimiento de acceso a la información pública, y se ofrece en todo caso a los interesados información sobre los pasos a seguir, horarios y requisitos. | SÍ |
| 73. Se pone a disposición en la sección o portal de transparencia de la Comunidad Autónoma, un formulario web -o un canal electrónico- para formular solicitudes de acceso a la información pública | SÍ |
| 74. El canal electrónico de solicitudes de acceso permite alguno de los tipos la identificación del interesado, tales como una dirección de email o la autenticación electrónica ordinaria que no precise de la obtención/instalación de certificados digitales (como un mecanismo de acceso más simple y complementario al del procedimiento administrativo regulado por la Ley 19/2013). | SÍ |
| 75. El canal electrónico de solicitudes de acceso a la información permite, de una forma igualmente accesible, dar seguimiento a la tramitación de la petición por parte del interesado/a. | NO |
| 76. Se facilita desde la web (o en su caso el portal de transparencia) de la C.A. un canal fácil y accesible para la formulación de quejas o sugerencias en relación con el Acceso a la información | SÍ |

| | |
|---|-------------|
| 77. Se publican las Resoluciones expresas de la C.A. en relación con las solicitudes de información recibidas y, en su caso, las derivadas del silencio negativo. | NO |
| 2) Reclamaciones y evaluación del derecho de acceso a la información pública (3) | 2,0 |
| 78. Existe y está operativa el área o entidad responsable ante la cual presentar reclamaciones por denegación total o parcial en el ejercicio del derecho de acceso a la información | SÍ |
| 79. Se difunde de una forma sencilla y clara en la web o en el portal de transparencia de la C.A., las condiciones y el procedimiento para presentar reclamaciones por denegación total o parcial en el ejercicio del derecho de acceso a la información | SÍ |
| 80. Se publicita en la web o en el portal de transparencia de la C.A., información estadística con periodicidad bimestral al menos, de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso a la información <i>recibidas</i> , las <i>resueltas</i> dentro de plazo, y las <i>desestimadas</i> , en todo o en parte. | NO |
| TOTAL | 65,5 |
| PUNTUACIÓN FINAL (Escala 1 a 100) | 81,9 |