

Observatorio de la Ciudad



**SISTEMA DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

P.D.A.



Abril 2012

Servicio Planificación y Evaluación

INDICE

- Presentación: Ideas clave, novedades, datos y notas informe Abril 2012.
 - Grado de ejecución de los objetivos estratégicos.
 - Agregado global.
 - Agregado finalizados y no asumibles.
 - Distribución de los objetivos estratégicos por estado.
 - Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones. Velocímetros.
 - Detalle por Delegaciones. Incluye velocímetro, distribución, notas aclaratorias, percepción, así como los objetivos estratégicos no asumibles y/o retrasados.
- 

Abril 2011

Una vez revisado el sistema de gestión estratégica municipal, presentamos para esta legislatura una nueva versión del Programa Director de Actuaciones P.D.A.

Este nuevo modelo surge por los siguientes motivos:

- Necesidad de dar un nuevo impulso en los procesos de planificación municipal, hacerse eco de los cambios y adaptarse a la demanda creciente que en esta y otras materias tiene nuestro ayuntamiento.
- Recoge las recomendaciones del informe de retorno de los evaluadores del Sello EFQM en donde se indicaban las posibilidades de mejora en temas de planificación, especialmente en la alineación de las distintas herramientas de gestión municipal.
- En un entorno de crisis como el actual y donde el control del gasto y la gestión eficiente de los recursos municipales se hace tan necesaria, es vital contar con herramientas de planificación que permitan al equipo de gobierno y a los equipos directivos tener una visión global, y que les faciliten la toma de decisiones.



Alineación

Se han alineado las Líneas Estratégicas con los Objetivos Estratégicos y con las Actuaciones.



De esta forma, cuando un Servicio realiza una actuación, sabemos que sirve para la consecución de un Objetivo declarado como estratégico por la organización y que además, ese objetivo sirve para cumplir con una línea estratégica definida por el equipo de gobierno.



SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA (P.D.A)



PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (PPP)

código de programa

Las actuaciones incluyen el código de programa para poder alinearse con las herramientas de gestión anual: G.P.O. (Gestión Programática por Objetivos) y P.P.P. (Presupuesto por Programas).



Ahora podremos responder mejor a las siguientes preguntas:

Que objetivos estratégicos tienen dificultades para su consecución y necesitan de una decisión o impulso político.

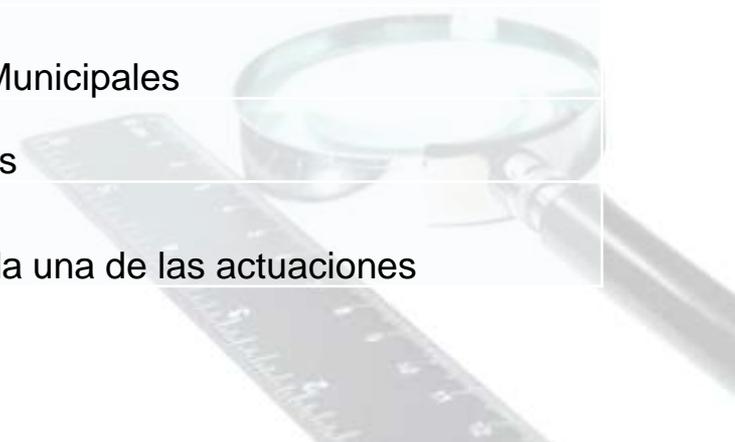
Cual es el grado de realización de los objetivos estratégicos en su conjunto, global, por Concejalías, Áreas, Departamentos.

Cual es el grado de cumplimiento del programa del equipo de gobierno

Que actuaciones está desarrollando cada uno de los Servicios Municipales

Que actuaciones se están realizando en cada uno de los distritos

En que programa del GPO o del PPP se deberían encontrar cada una de las actuaciones



Hasta la entrega del presente informe el Servicio de Planificación y Evaluación a realizado los siguientes trabajos:

- A la espera de la adquisición de una solución business intelligence, hemos elaborado el presente informe con recursos propios del Servicio.
- Se han elaborado fichas con indicadores de percepción directos y relacionados para cada objetivo estratégico
- Se han incluido los objetivos estratégicos y actuaciones de los planes estratégicos de Juventud, Cooperación y Desarrollo Económico y Empleo.
- Se ha comprobado la alineación con el plan de calidad y las cartas de servicio
- Se han elaborado y alineado 5 líneas estratégicas, 193 objetivos estratégicos y 572 actuaciones.
- Se han realizado reuniones con los equipos directivos municipales para presentarles el nuevo sistema de gestión estratégica.
- El presente PDA será una de las herramientas que servirán para la elaboración del plan estratégico Alcobendas 2020

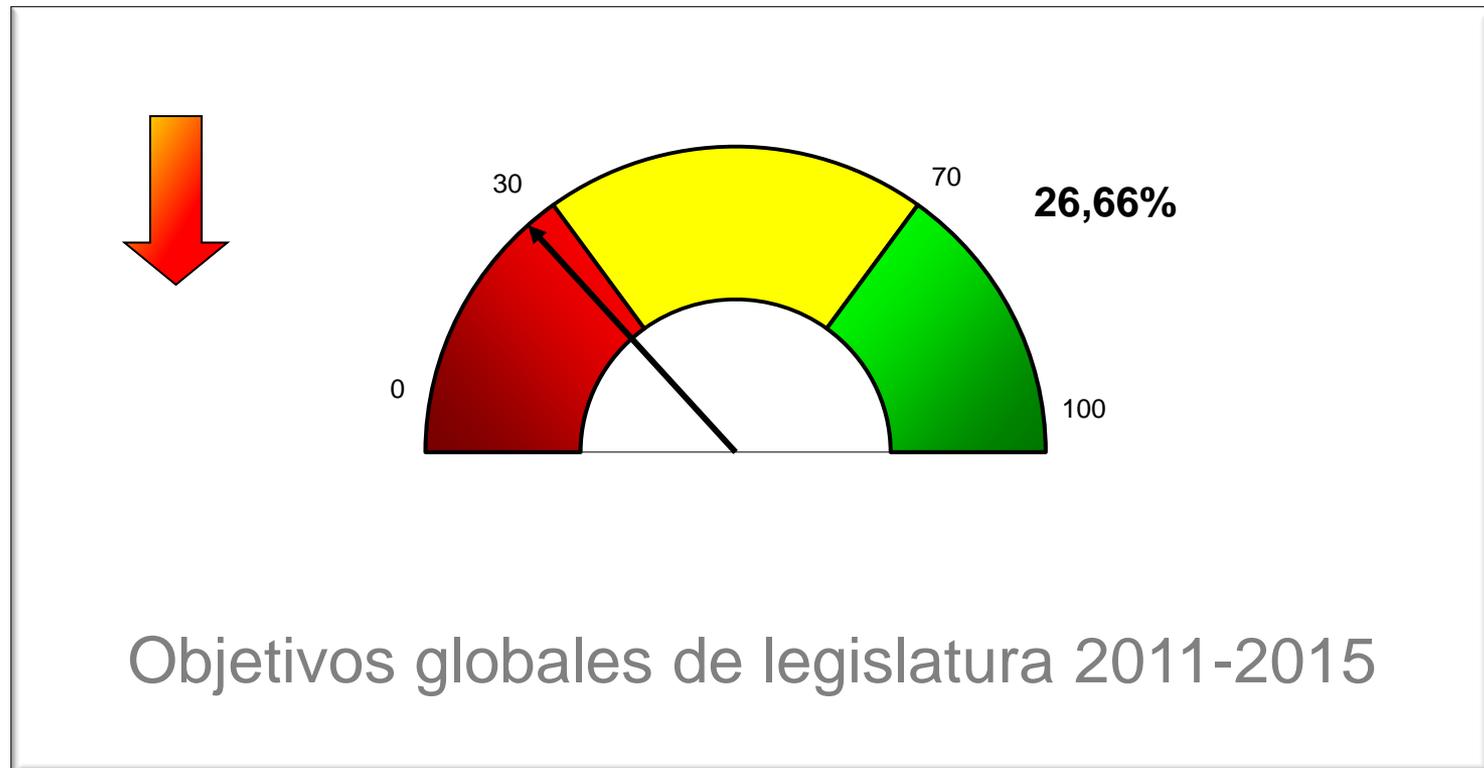
El Servicio de Planificación y Evaluación tiene previsto realizar los siguientes trabajos:

- Puesta en marcha de una solución business intelligence, para disfrutar de las mejoras que un producto de este tipo puede ofrecer (actualización on-line, análisis drill-down, consulta en dispositivos móviles, etc.).
- Terminar el proceso de presentación y formación en la herramienta a todas las áreas municipales.
- Terminar de recabar los datos de los servicios que por distintas incidencias no han podido completar la información a tiempo para el presente informe.
- Depurar la asignación de actuaciones a los distritos.
- Ver la posibilidad de incluir a las empresas municipales en el P.D.A.
- Intensificar la colaboración con las distintas Áreas para mejorar la calidad de la información suministrada para la elaboración del presente y sucesivos informes.



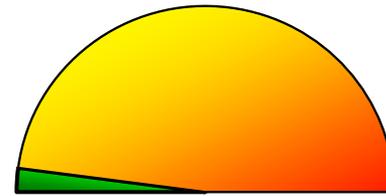
GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERÍODO: abril 2012



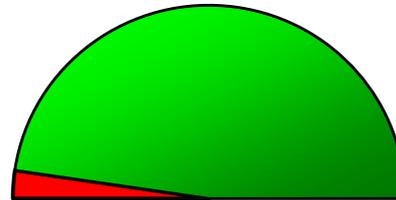
Grado de cumplimiento de objetivos

% Objetivos de legislatura ya finalizados



4,14%

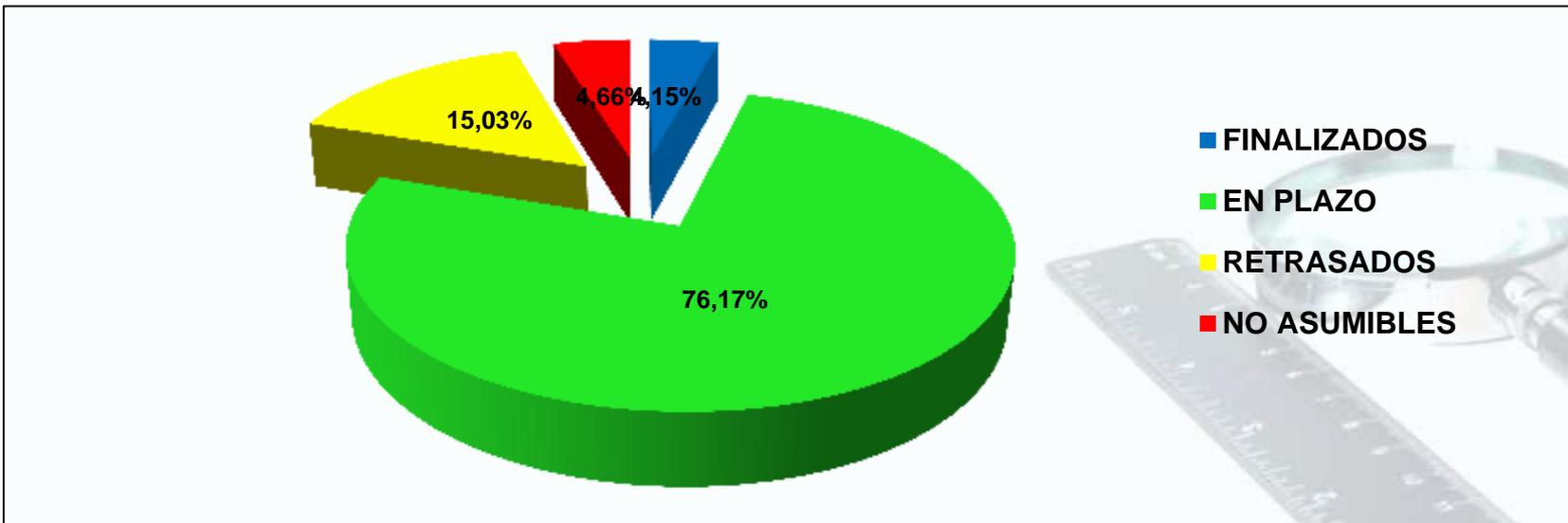
Objetivos de legislatura no asumibles



4,66%

DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

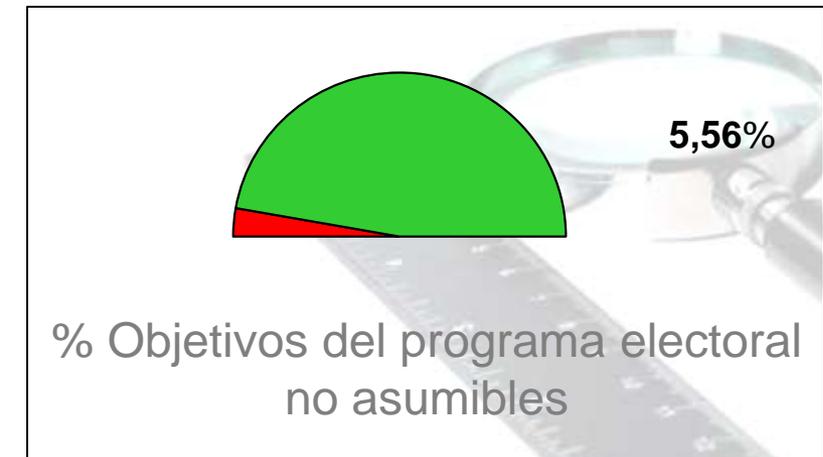
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	193	FINALIZADOS		8	
		NO ASUMIBLES		9	
		EN MARCHA	176	EN PLAZO	147
				RETRASADOS	29



Programa Electoral 2011/2015 (abril 2012)



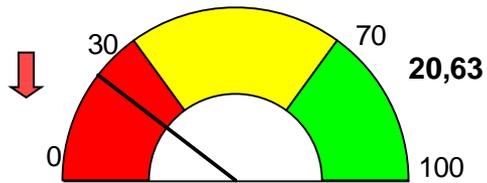
OBJETIVOS PROGRAMA ELECTORAL	162	FINALIZADOS		8	
		NO ASUMIBLES		9	
		EN MARCHA	145	EN PLAZO	122
				RETRASADOS	23



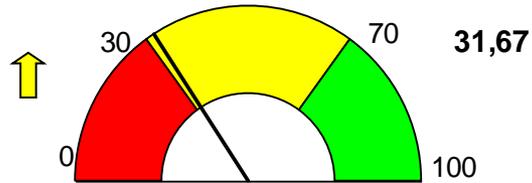
DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	193	OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	162	FINALIZADOS		8	
				NO ASUMIBLES		9	
				EN MARCHA	145	EN PLAZO	122
						RETRASADOS	23
				FINALIZADOS		0	
				NO ASUMIBLES		0	
		EN MARCHA	31	EN PLAZO	25		
				RETRASADOS	6		

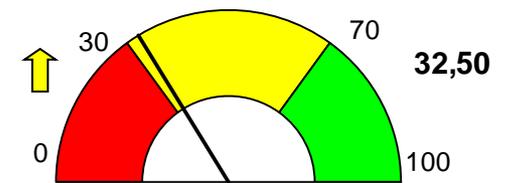
Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones



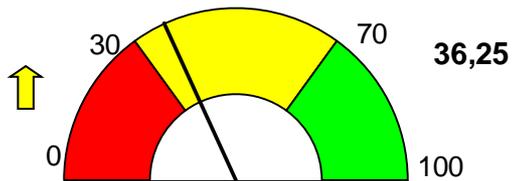
**ECONOMIA, HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y COMPRAS**



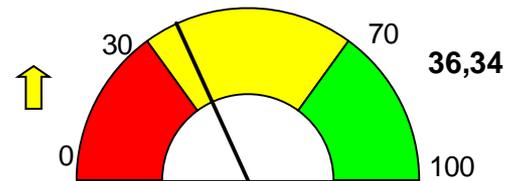
COOPERACIÓN



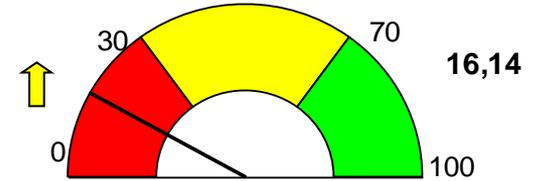
**DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO
DEL EMPLEO, COMERCIO Y D.EMP.**



**SEGURIDAD CIUDADANA, TRAFICO Y
PROTECCIÓN CIVIL**

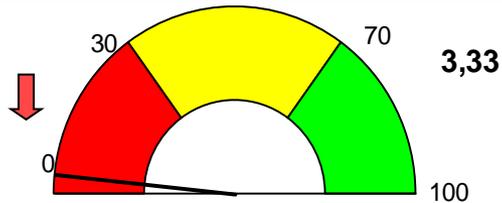


**URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y
LICENCIAS**

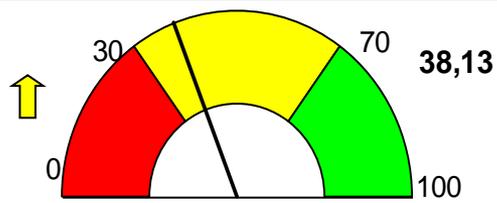


**MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO,
SERVICIOS Y TRANSPORTE PUBLICO**

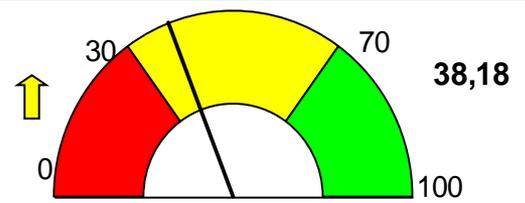
Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones



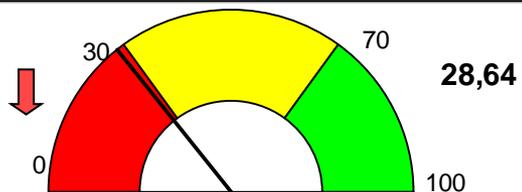
DEPORTES Y COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO



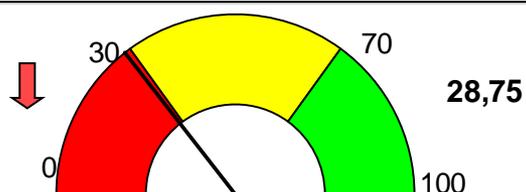
CULTURA, JUVENTUD E INFANCIA



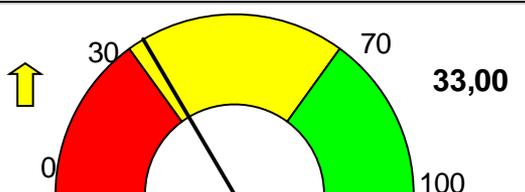
FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL



INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



EDUCACIÓN Y RECURSOS HUMANOS



SECRETARÍA, PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, ASESORÍA Y PATRIMONIO

Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones



Distribución por Líneas Estratégicas

Línea Estratégica		Objetivos Estratégicos	Actuaciones
1	Promoción de la ciudad. Desarrollo Económico y Empleo	78	234
2	Responsabilidad Social	6	17
3	Gestión Responsable y Transparencia	32	94
4	Calidad de los Servicios	61	169
5	Participación	16	58
TOTAL		193	572

DISTRIBUCIÓN POR DELEGACIONES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NO ASUMIBLES O RETRASADOS

Nombre Delegación	Objetivos no activos / retrasados
Delegación Desarrollo Económico, Fomento del empleo, Comercio y Distrito Empresarial	4
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias	1
Delegación de Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y Transporte Público	10
Delegación de Deportes y Coordinación del Equipo de Gobierno	4
Delegación de Familia y Bienestar Social	4
Delegación de Integración e Igualdad de Oportunidades	9
Delegación de Educación y Recursos Humanos	4
Delegación de Secretaría del Pleno, Planificación, Calidad, Organización, Asesoría Jurídica y Patrimonio	1
Delegación de Innovación y Participación Ciudadana	1
TOTAL	38



**Concejalía de Planificación y Calidad,
Organización, Estudios y Evaluación,
Secretaría General, Asesoría Jurídica,
Contratación y Patrimonio
y Servicios Generales**