

Observatorio de la Ciudad



P.D.A.

Gestión Estratégica

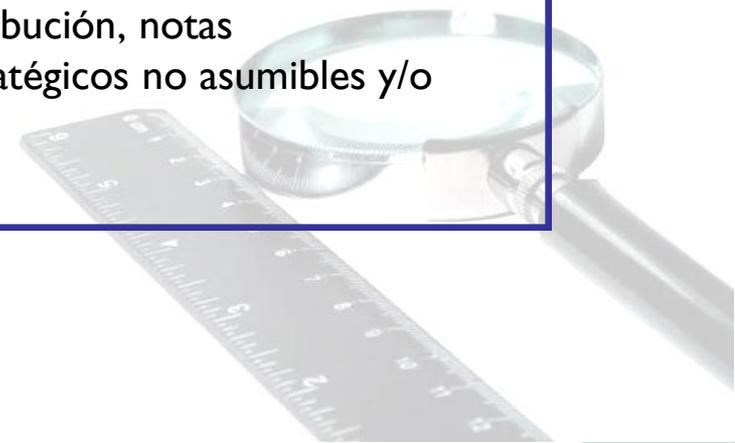


Febrero 2014

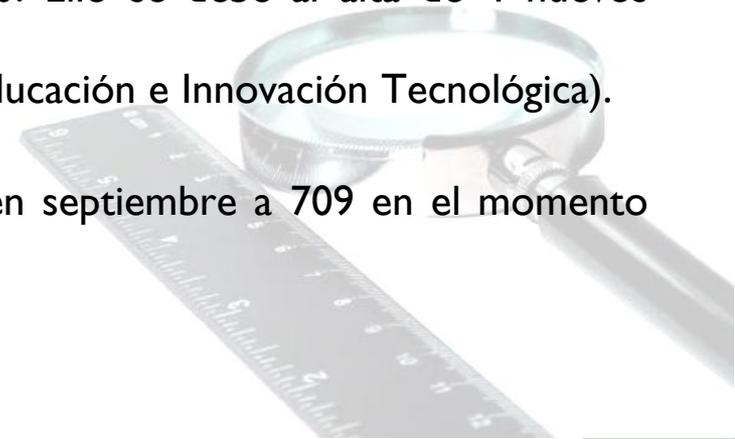
Servicio Planificación y Evaluación

INDICE

- Presentación: Ideas clave, novedades, datos y notas informe Febrero 2014.
- 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.



- En el presente informe ponemos de relieve que la mayoría de Áreas y Delegaciones presentan un porcentaje de realización superior al 70%
- El porcentaje de realización global de objetivos estratégicos pasa del 68,71% al 75,94%.
- Los objetivos no asumibles pasan de 10 a 9.
- Los objetivos retrasados pasan de 15 a 16.
- De los 196 Objetivos del pasado informe se pasa a 200. Ello se debe al alta de 4 nuevos objetivos por parte de las distintas direcciones (Cultura, Educación e Innovación Tecnológica).
- Se han definido 29 nuevas actuaciones, pasando de 680 en septiembre a 709 en el momento actual.

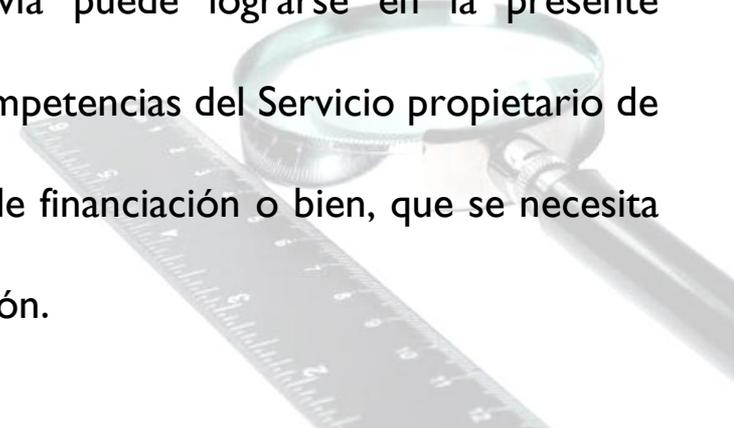


- Un objetivo puede estar “Activo” (lo normal) o declararse como “No activo” (no asumible).

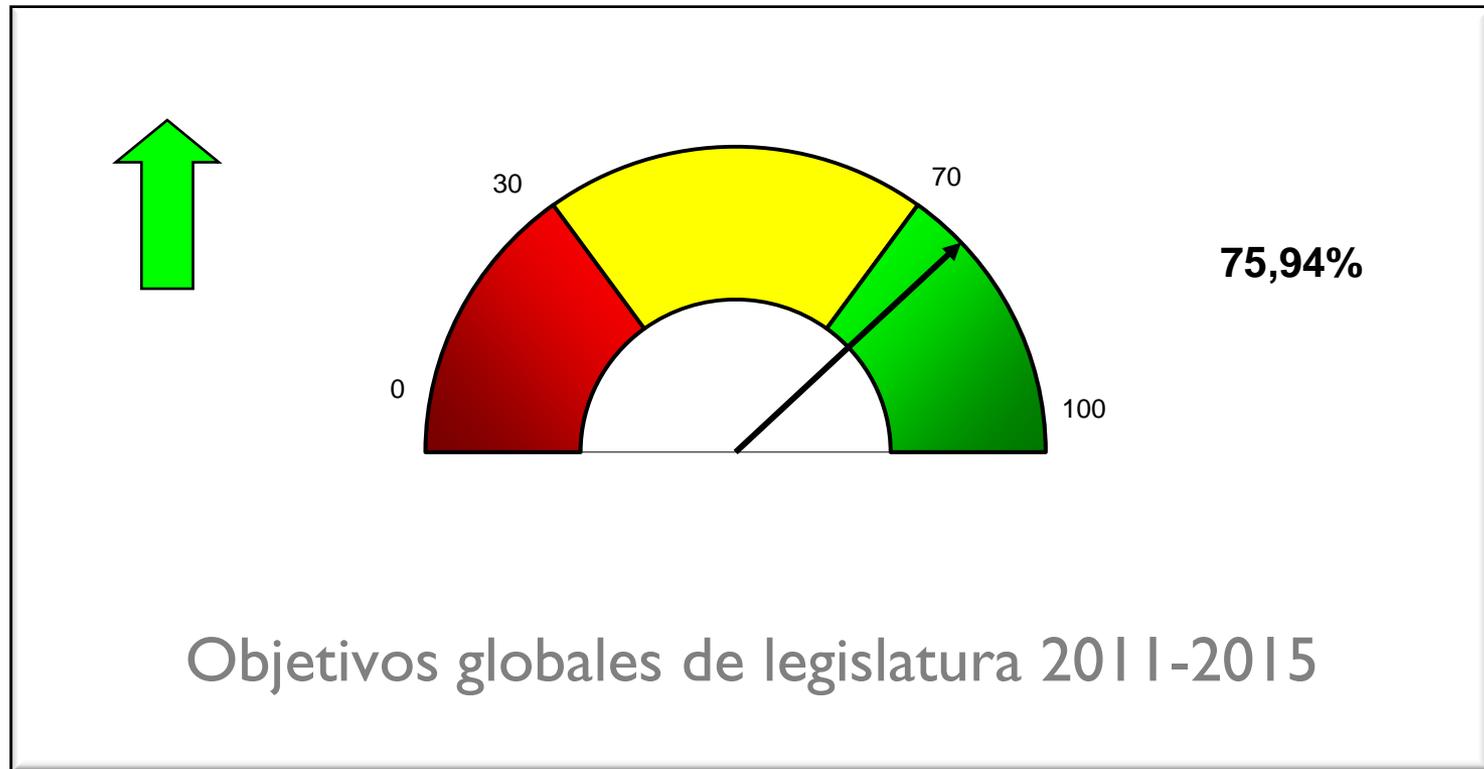
Un objetivo “**No activo**” es aquel que se ha decidido no acometer en la presente legislatura.

- Un objetivo puede estar “En plazo” o “**Retrasado**”.

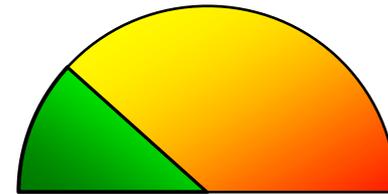
Retrasado significa que aunque el objetivo todavía puede lograrse en la presente legislatura, necesita de un impulso que excede las competencias del Servicio propietario de ese Objetivo. Normalmente se trata de problemas de financiación o bien, que se necesita la participación de otro departamento o administración.



PERÍODO: Febrero 2014

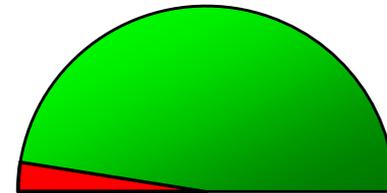


% Objetivos de legislatura ya finalizados



30 %

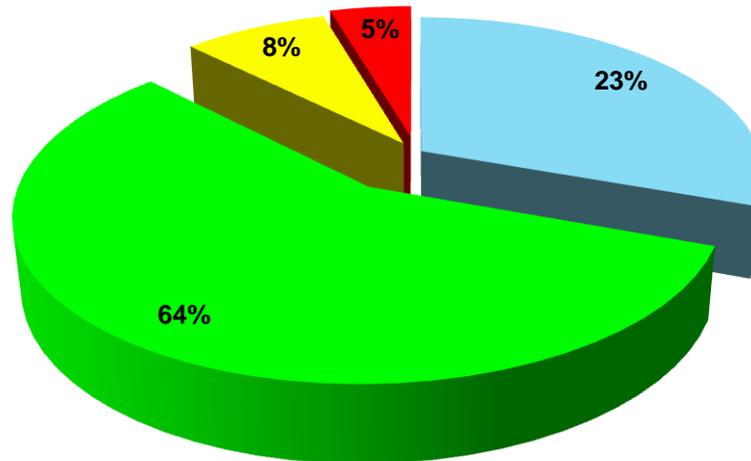
Objetivos de legislatura no asumibles



4 %

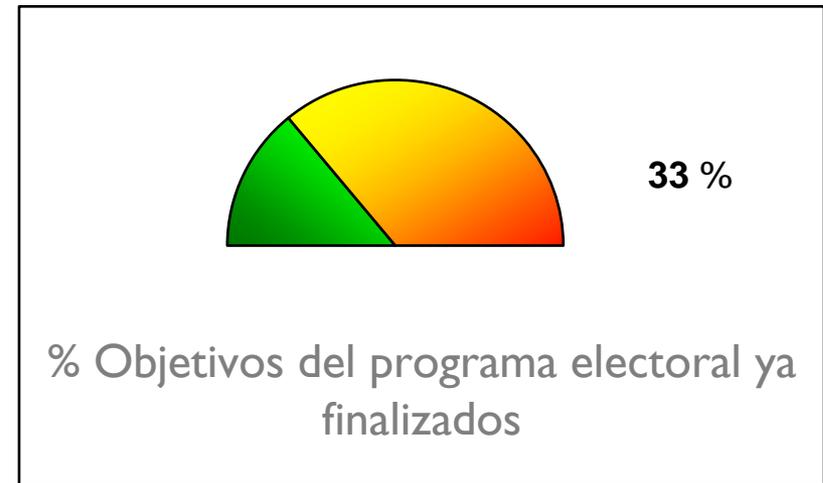
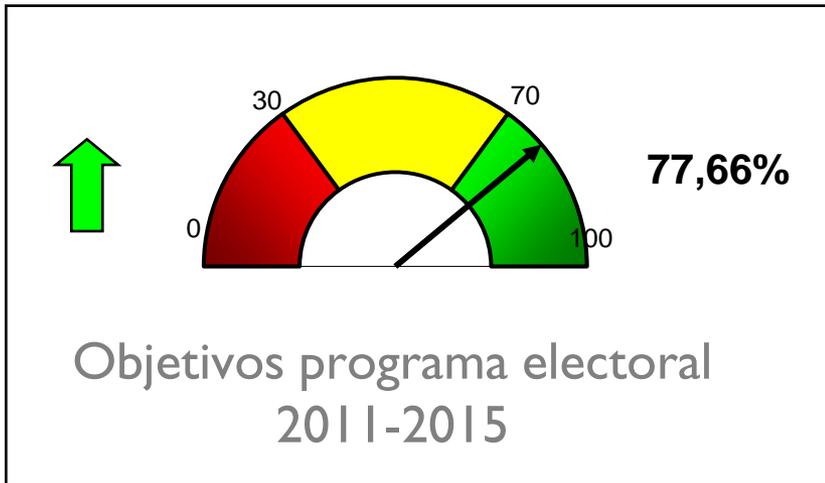
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 200

FINALIZADOS		61
NO ASUMIBLES		9
EN MARCHA	130	EN PLAZO 114
		RETRASADOS 16



- FINALIZADOS
- EN PLAZO
- RETRASADOS
- NO ASUMIBLES

Programa Electoral 2011/2015 (Febrero 2014)

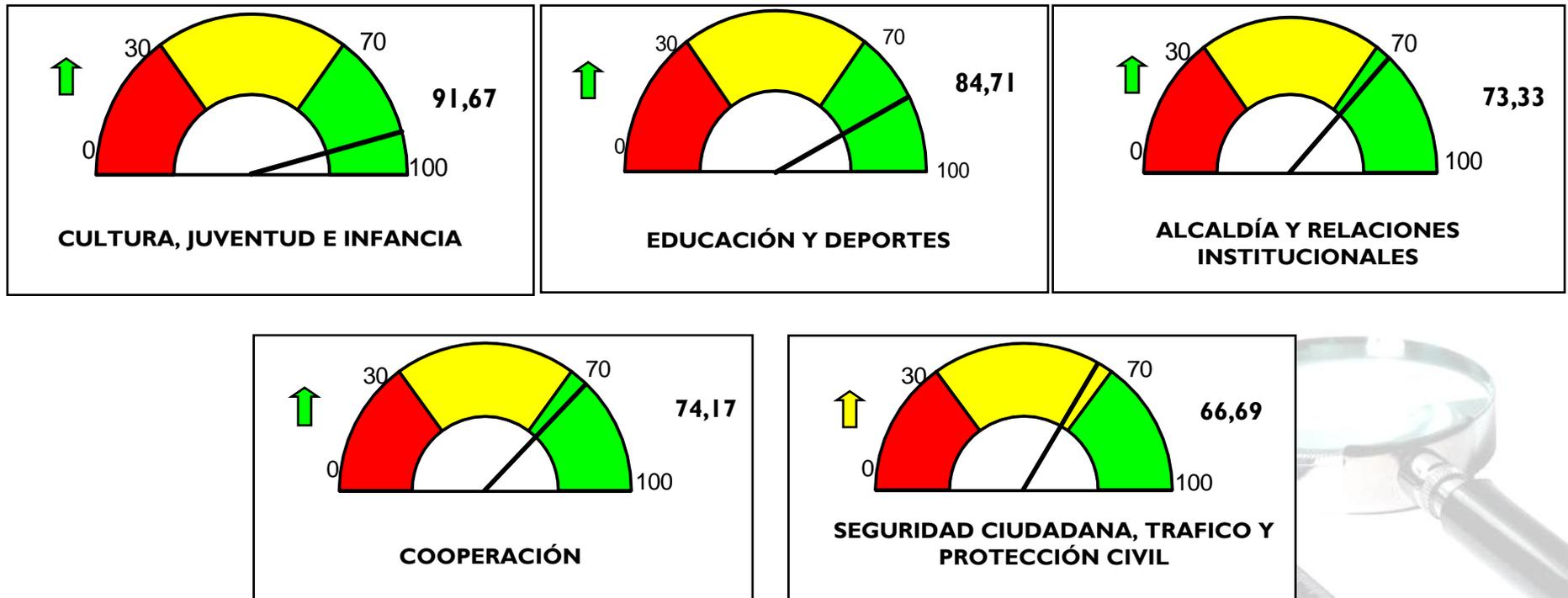


OBJETIVOS PROGRAMA ELECTORAL	157	FINALIZADOS		52	
		NO ASUMIBLES		9	
		EN MARCHA	96	EN PLAZO	84
				RETRASADOS	12

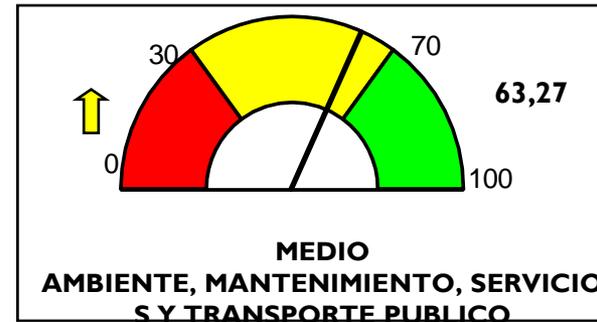
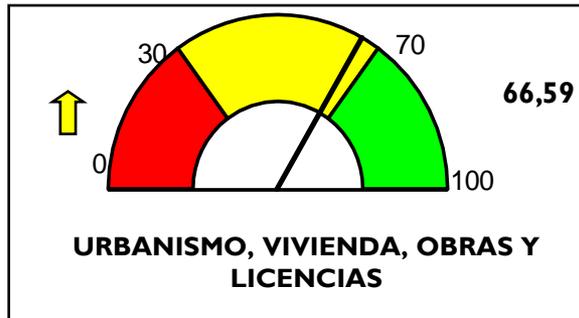


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	200	OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	157	FINALIZADOS		52	
				NO ASUMIBLES		9	
				EN MARCHA	96	EN PLAZO	84
						RETRASADOS	12
				FINALIZADOS		9	
				NO ASUMIBLES		0	
		EN MARCHA	34	EN PLAZO	30		
				RETRASADOS	4		

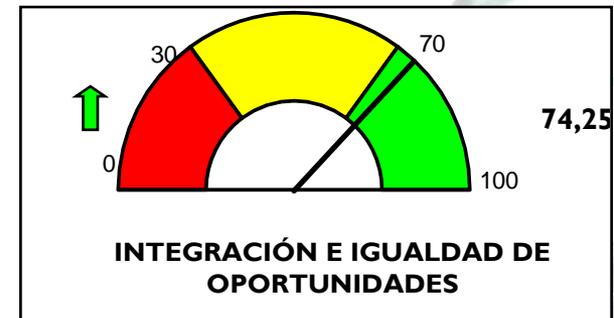
Área de Gobierno de Alcaldía: 81,09%



Área de Gobierno de Desarrollo Urbano : 64,79%



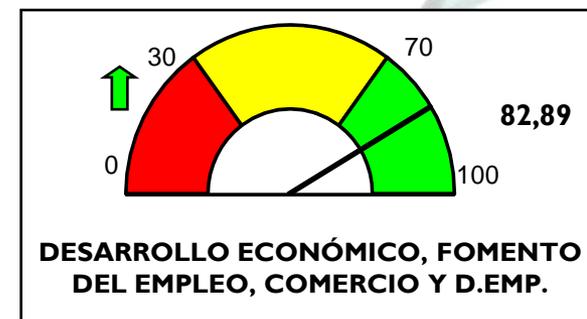
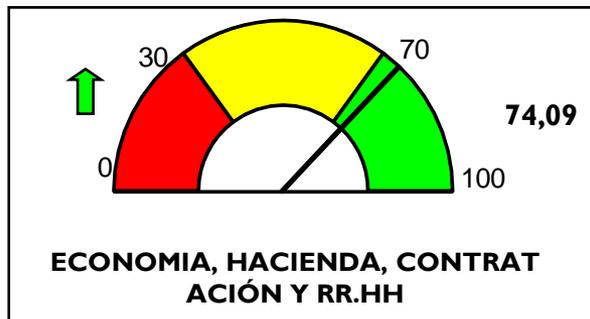
Área de Gobierno de Asuntos Sociales: 76,55%



Área de Gobierno de Administración Municipal: 78,22%



Área de Gobierno de Economía, Recursos Humanos y Empleo: 80,34%



AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ALCALDIA	⇒ 81,09%	CULTURA, JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	↑ 91,67%	CULTURA	↑ 90,45%	11
				JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	↑ 93,57%	7
		EDUCACIÓN Y DEPORTES	↑ 84,71%	EDUCACIÓN	↑ 85,50%	10
				DEPORTES: SERVICIOS CENTRALES	⇒ 81,17%	6
				DEPORTES: INSTALACIONES	↑ 98,00%	1
		ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	⇒ 73,33%	ALCALDIA - GABINETE TEC. Y RELACIONES INSTITUCIONALES	⇒ 70,00%	1
				COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO	↓ 50,00%	1
				COMUNICACIÓN	↑ 100,00%	1
		COOPERACIÓN Y DISTRITO URB.	⇒ 74,17%	COOPERACIÓN	⇒ 74,17%	6
		SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL	⇒ 66,69%	POLICIA LOCAL	⇒ 76,13%	8
				TRÁFICO	↓ 43,75%	4
				PROTECCIÓN CIVIL	⇒ 83,00%	1
Nº Total Objetivos Estratégicos						57

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
DESARROLLO URBANO	⇒ 64,79%	URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS	⇒ 66,59%	URBANISMO	⇒ 69,36%	12
				DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS	↑ 95,75%	4
				OBRAS MUNICIPALES	↓ 45,57%	13
		MEDIOAMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	⇒ 63,27%	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	⇒ 72,67%	3
				VÍAS PÚBLICAS	⇒ 77,13%	8
				MEDIO AMBIENTE	↓ 54,00%	15
		Nº Total Objetivos Estratégicos				

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ASUNTOS SOCIALES	⇒ 76,55%	FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y CONSUMO	⇒ 77,86%	DELEGACIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	⇒ 70,00%	2
				SALUD	⇒ 68,33%	3
				MAYORES	↑ 85,00%	2
				SERVICIOS SOCIALES	↑ 82,14%	7
		INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	⇒ 74,25%	DELEGACIÓN DE INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	⇒ 74,25%	8
Nº Total Objetivos Estratégicos						22

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	⇒ 78,22%	SECRETARÍA DEL PLENO, PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO	⇒ 76,27%	DG OFICINA SECRETARIA JUNTA DE GL	↓ 60,00%	1
				PATRIMONIO	↓ 54,00%	1
				ASESORÍA JURÍDICA	⇒ 70,00%	1
				DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	⇒ 75,00%	4
				SERVICIOS INTERACTIVOS	⇒ 83,33%	3
				CALIDAD	⇒ 73,00%	1
				PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	⇒ 78,00%	2
				ORGANIZACIÓN	↑ 90,50%	2
		DIRECCIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	↑ 90,71%	7		
		INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	⇒ 80,67%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	⇒ 71,75%	4
		INFORMÁTICA		↓ 46,00%	1	
Nº Total Objetivos Estratégicos					27	

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO	⇒ 80,34%	ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	⇒ 74,09%	DELEGACIÓN ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRAT Y COMPRAS	⇒ 72,00%	6
				RENTAS Y EXACCIONES	↑ 100,00%	1
				TESORERÍA	↑ 100,00%	1
				CONTRATACIÓN Y COMPRAS	↓ 53,00%	1
				RECURSOS HUMANOS	⇒ 67,33%	3
		DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO Y COMERCIO Y DISTRITO EMPRESARIAL	⇒ 82,89%	DELEGACIÓN DE DES. ECO., FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO	↑ 83,92%	25
				DISTRITO EMPRESARIAL	⇒ 70,00%	2
Nº Total Objetivos Estratégicos						39

Línea Estratégica		Objetivos Estratégicos	Actuaciones
1	Promoción de la ciudad. Desarrollo Económico y Empleo	81	282
2	Responsabilidad Social	8	22
3	Gestión Responsable y Transparencia	33	124
4	Calidad de los Servicios	63	219
5	Participación	15	62
TOTAL		200	709

Nombre Delegación	Objetivos	Actuaciones	Objetivos no activos / retrasados
Delegación de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia	18	81	
Delegación de Educación y Deportes	17	42	1
Delegación de Alcaldía y Relaciones Institucionales	3	13	
Delegación de Cooperación y Distrito Urbanizaciones	6	29	1
Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil	13	35	1
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias	29	126	13
Delegación de Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y Transporte Público	26	97	5
Delegación de Familia y Bienestar Social, Salud y Consumo	14	25	
Delegación de Integración e Igualdad de Oportunidades	8	23	1
Delegación de Secretaría del Pleno, Planificación, Calidad, Organización, Asesoría Jurídica y Patrimonio	15	76	
Delegación de Innovación y Participación Ciudadana	12	43	
Delegación de Economía, Hacienda, Contratación y Recursos Humanos	12	49	2
Delegación de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Comercio y Distrito Empresarial	27	70	1
TOTAL	200	709	25

Nombre Delegación	Objetivos no activos / retrasados
Delegación de Educación y Deportes	1
Delegación de Cooperación y Distrito Urbanizaciones	1
Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil	1
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias	13
Delegación de Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y Transporte Público	5
Delegación de Integración e Igualdad de Oportunidades	1
Delegación de Economía, Hacienda, Contratación y Recursos Humanos	2
Delegación de Desarrollo Económico, Fomento del empleo, Comercio y Distrito Empresarial	1
TOTAL	25



Área de Gobierno
Administración Municipal

Departamento
Planificación y Evaluación