

Observatorio de la Ciudad



P.D.A.

Gestión Estratégica

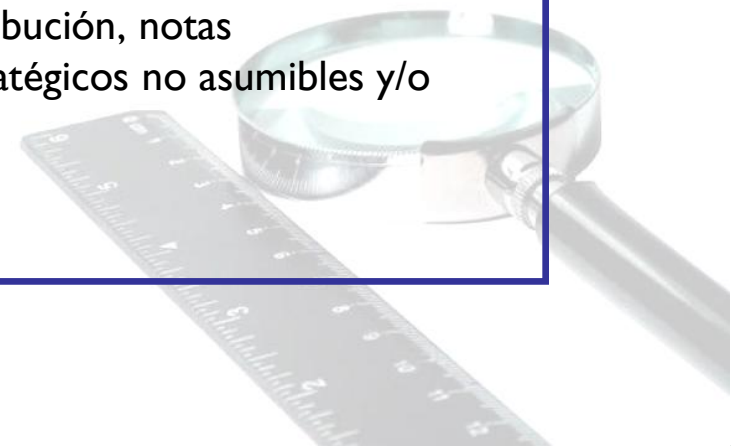
Octubre 2013

Servicio Planificación y Evaluación

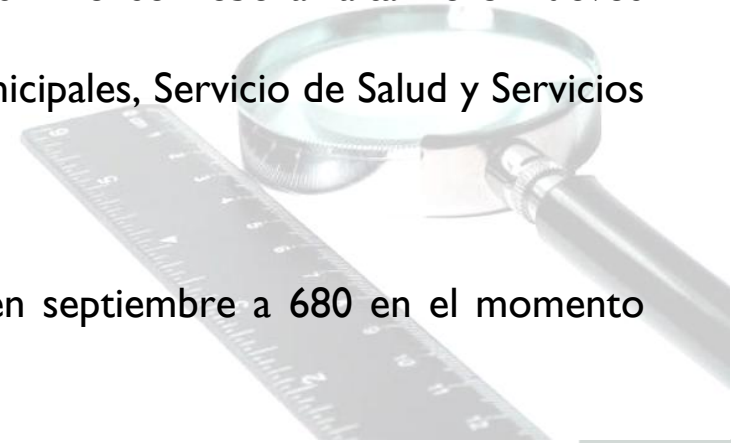


INDICE

- Presentación: Ideas clave, novedades, datos y notas informe Octubre 2013.
- 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 todas las Delegaciones presentan un estado de ejecución superior al 50%.
- El porcentaje de realización global de objetivos estratégicos pasa del 56,41% al 68,71%.
- Los objetivos no asumibles pasan de 8 a 10.
- Los objetivos retrasados pasan de 20 a 15.
- De los 193 Objetivos del pasado informe se pasa a 196. Ello se debe al alta de 3 nuevos objetivos por parte de las distintas direcciones (Obras Municipales, Servicio de Salud y Servicios Sociales).
- Se han definido 17 nuevas actuaciones, pasando de 663 en septiembre a 680 en el momento actual.

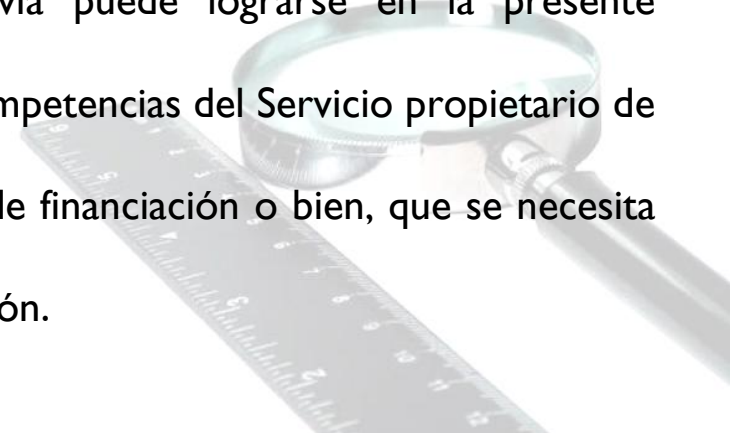


- Un objetivo puede estar “Activo” (lo normal) o declararse como “No activo” (no asumible).

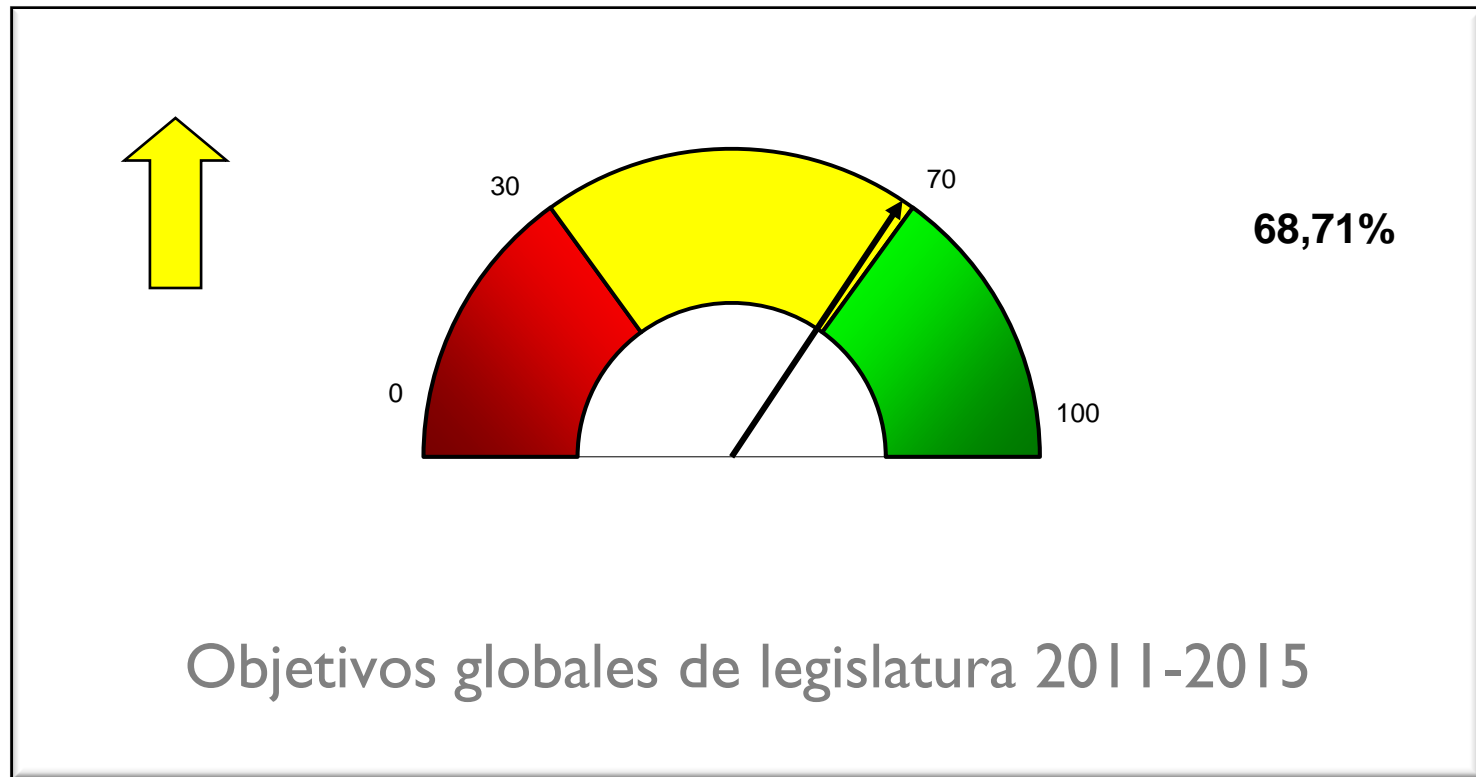
Un objetivo “**No activo**” es aquel que se ha decidido no acometer en la presente legislatura.

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

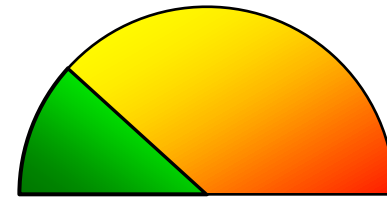
Retrasado significa que aunque el objetivo todavía puede lograrse en la presente legislatura, necesita de un impulso que excede las competencias del Servicio propietario de ese Objetivo. Normalmente se trata de problemas de financiación o bien, que se necesita la participación de otro departamento o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



PERÍODO: Octubre 2013

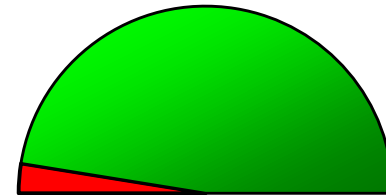


% Objetivos de legislatura ya finalizados



23,47 %

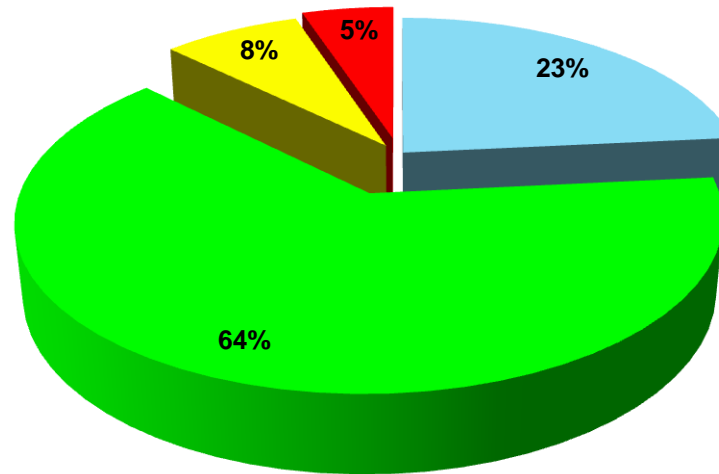
Objetivos de legislatura no asumibles



5,10 %

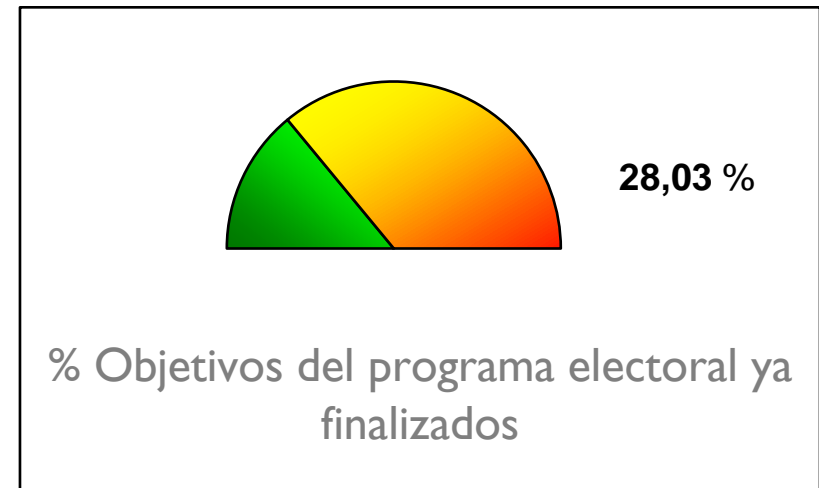
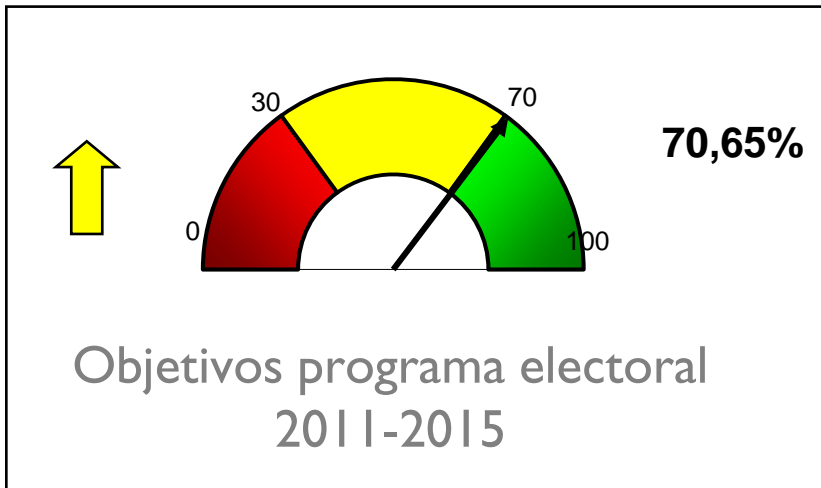
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 196

| | | |
|---------------------|------------|-----------------------------|
| FINALIZADOS | | 46 |
| NO ASUMIBLES | | 10 |
| EN MARCHA | 140 | EN PLAZO 125 |
| | | RETRASADOS 15 |

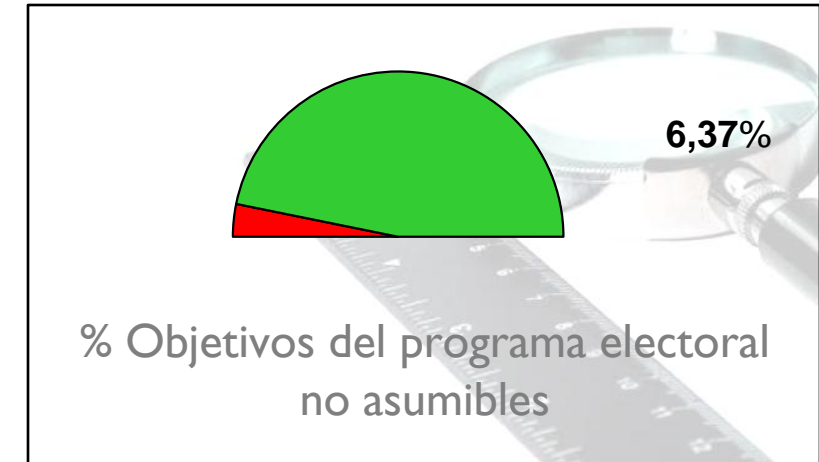


- FINALIZADOS
- EN PLAZO
- RETRASADOS
- NO ASUMIBLES

Programa Electoral 2011/2015 (Octubre 2013)

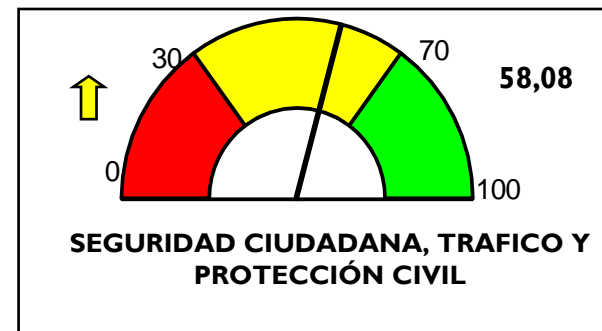
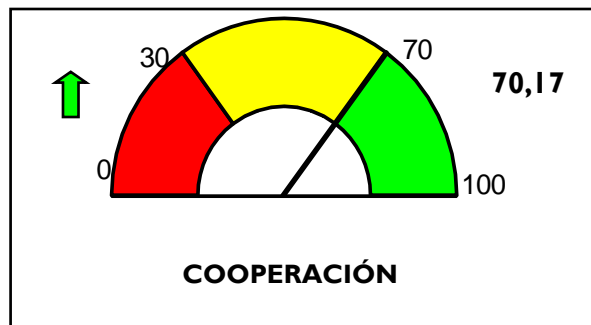
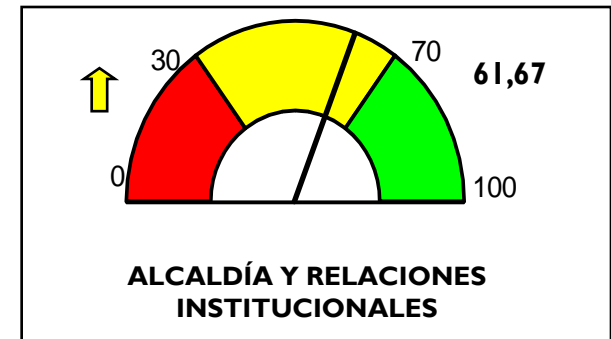
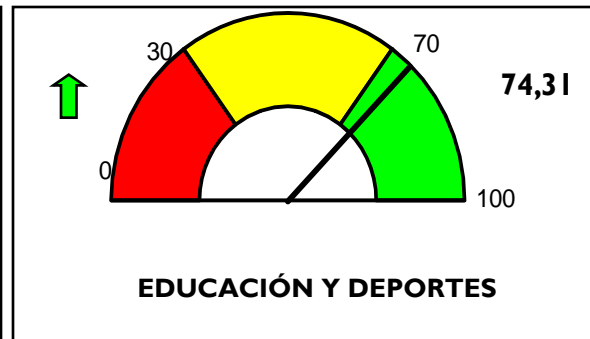
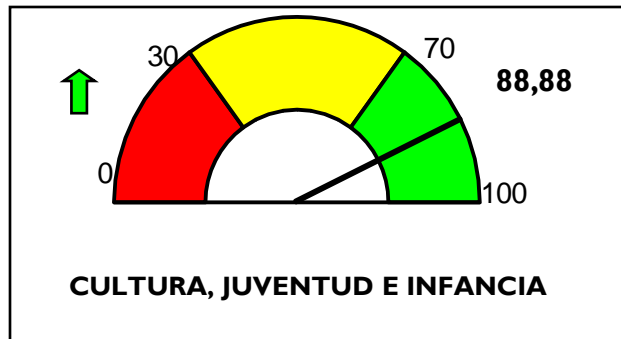


| | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|
| OBJETIVOS PROGRAMA ELECTORAL | 157 | FINALIZADOS | | 44 | |
| | | NO ASUMIBLES | | 10 | |
| | | EN MARCHA | 103 | EN PLAZO | 92 |
| | | | | RETRASADOS | 11 |

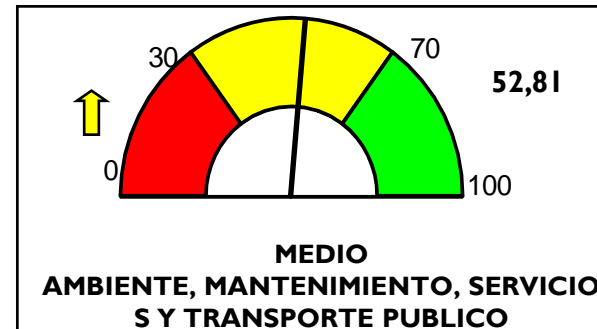
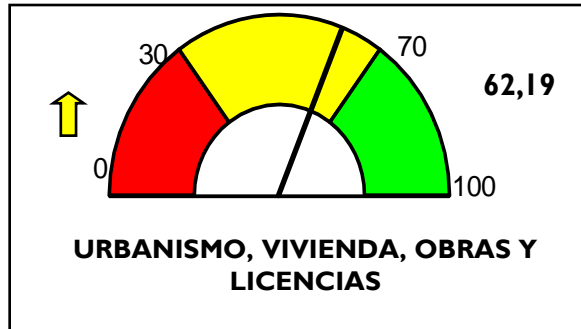


| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|------------|---------------------|-----------|----------|
| E S T R A T É G I C O S | 196 | OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO | 157 | FINALIZADOS | | 44 | | |
| | | | | NO ASUMIBLES | | 10 | | |
| | | | | EN MARCHA | 103 | EN PLAZO | 92 | |
| | | | | | | RETRASADOS | 11 | |
| | | | | OBJETIVOS PROPUESTOS POR LAS AREAS | 39 | FINALIZADOS | | 2 |
| | | | | | | NO ASUMIBLES | | 0 |
| | | EN MARCHA | 37 | | | EN PLAZO | 33 | |
| | | | | | | RETRASADOS | 4 | |

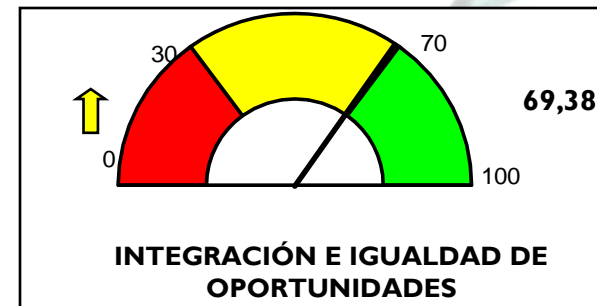
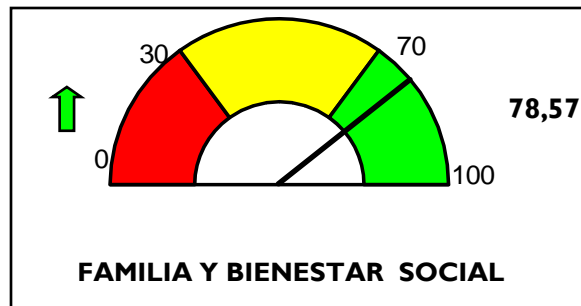
Área de Gobierno de Alcaldía



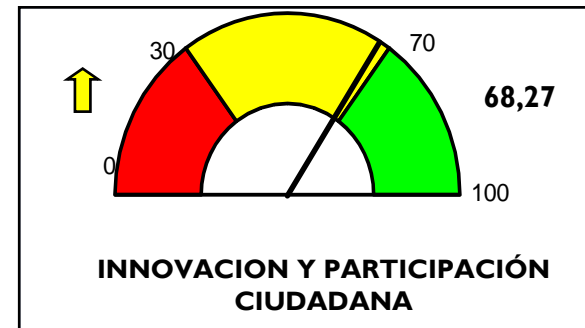
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano



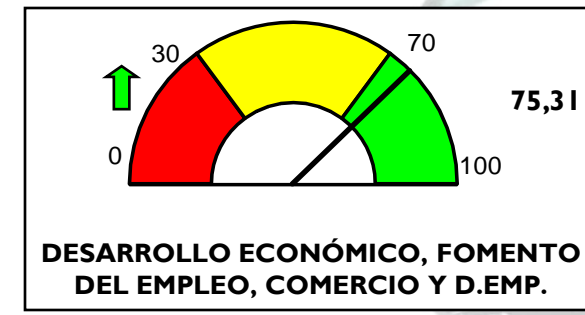
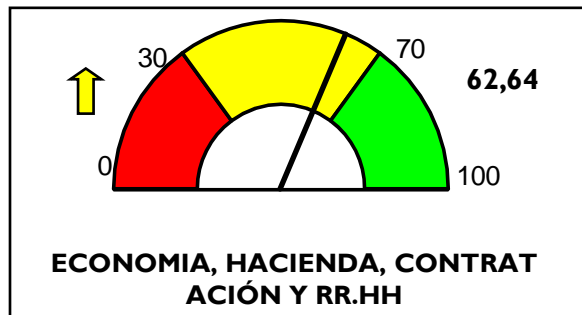
Área de Gobierno de Asuntos Sociales



Área de Gobierno de Administración Municipal



Área de Gobierno de Economía, Recursos Humanos y Empleo



| AREA | % | NOMBRE DELEGACION | % | NOMBRE SERVICIO | % | Nº Objs |
|--|----------|---|----------|---|----------|-----------|
| ALCALDIA | ⇒ 73,56% | CULTURA, JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | ↑ 88,88% | CULTURA | ↑ 87,44% | 9 |
| | | | | JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | ↑ 90,71% | 7 |
| | | EDUCACIÓN Y DEPORTES | ⇒ 74,31% | EDUCACIÓN | ⇒ 73,33% | 9 |
| | | | | DEPORTES: SERVICIOS CENTRALES | ⇒ 71,83% | 6 |
| | | | | DEPORTES: INSTALACIONES | ↑ 98,00% | 1 |
| | | ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES | ⇒ 61,67% | ALCALDIA - GABINETE TEC. Y RELACIONES INSTITUCIONALES | ↓ 40,00% | 1 |
| | | | | COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO | ↓ 50,00% | 1 |
| | | | | COMUNICACIÓN | ↑ 95,00% | 1 |
| | | COOPERACIÓN Y DISTRITO URB. | ⇒ 70,17% | COOPERACIÓN | ⇒ 70,17% | 6 |
| | | SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL | ⇒ 58,08% | POLICIA LOCAL | ⇒ 69,13% | 8 |
| | | | | TRÁFICO | ↓ 32,25% | 4 |
| | | | | PROTECCIÓN CIVIL | ⇒ 73,00% | 1 |
| Nº Total Objetivos Estratégicos | | | | | | 54 |

Detalle de cumplimiento de objetivos por Áreas, Delegaciones y Servicios

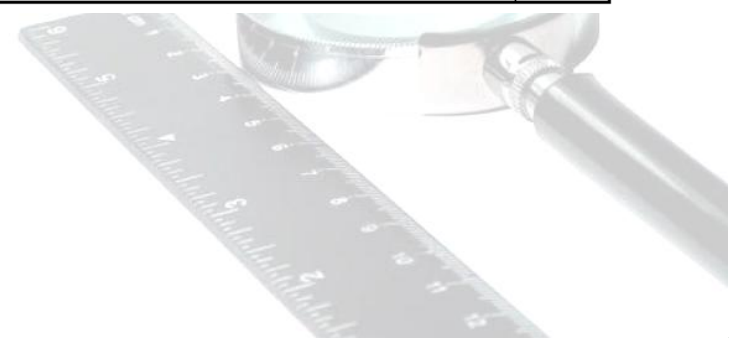
| AREA | % | NOMBRE DELEGACION | % | NOMBRE SERVICIO | % | Nº Objs |
|--|----------|---|----------|--|----------|-----------|
| DESARROLLO URBANO | ↓ 57,00% | URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS | → 62,19% | URBANISMO | → 62,18% | 12 |
| | | | | DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS | ↑ 90,00% | 4 |
| | | | | OBRAS MUNICIPALES | ↓ 43,67% | 13 |
| | | MEDIOAMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD | ↓ 52,81% | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | → 58,67% | 3 |
| | | | | VÍAS PÚBLICAS | → 58,25% | 8 |
| | | | | MEDIO AMBIENTE | ↓ 48,73% | 15 |
| Nº Total Objetivos Estratégicos | | | | | | 55 |

| AREA | % | NOMBRE DELEGACION | % | NOMBRE SERVICIO | % | Nº Objs |
|-------------------------|----------|---|----------|---|----------|---------|
| ASUNTOS SOCIALES | → 75,23% | FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y CONSUMO | ↑ 78,57% | DELEGACIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL | → 60,00% | 2 |
| | | | | SALUD | → 68,33% | 3 |
| | | | | MAYORES | ↑ 85,00% | 2 |
| | | | | SERVICIOS SOCIALES | ↑ 86,43% | 7 |
| | | INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | → 69,38% | DELEGACIÓN DE INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | → 69,38% | 8 |
| | | Nº Total Objetivos Estratégicos | | | | |

Detalle de cumplimiento de objetivos por Áreas, Delegaciones y Servicios

| AREA | % | NOMBRE DELEGACION | % | NOMBRE SERVICIO | % | Nº Objs |
|--|----------|---|----------|-----------------------------------|----------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ⇒ 70,27% | SECRETARÍA DEL PLENO, PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO | ⇒ 71,73% | DG OFICINA SECRETARIA JUNTA DE GL | ⇒ 60,00% | 1 |
| | | | | PATRIMONIO | ⇒ 60,00% | 1 |
| | | | | ASESORÍA JURÍDICA | ⇒ 70,00% | 1 |
| | | | | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA | ⇒ 62,75% | 4 |
| | | | | SERVICIOS INTERACTIVOS | ↑ 83,33% | 3 |
| | | | | CALIDAD | ⇒ 60,00% | 1 |
| | | | | PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | ⇒ 73,00% | 2 |
| | | ORGANIZACIÓN | ↑ 89,50% | 2 | | |
| | | INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ⇒ 68,27% | DIRECCIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | ↑ 76,67% | 6 |
| | | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ⇒ 61,25% | 4 |
| | | | | INFORMÁTICA | ↓ 46,00% | 1 |
| Nº Total Objetivos Estratégicos | | | | | | 26 |

| AREA | % | NOMBRE DELEGACION | % | NOMBRE SERVICIO | % | Nº Objs |
|--|----------|--|----------|---|----------|---------|
| ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO | ⇒ 71,54% | ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | ⇒ 62,64% | DELEGACIÓN ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRAT Y COMPRAS | ⇒ 66,00% | 6 |
| | | | | RENTAS Y EXACCIONES | ↑ 83,00% | 1 |
| | | | | TESORERÍA | ⇒ 70,00% | 1 |
| | | | | CONTRATACIÓN Y COMPRAS | ↓ 53,00% | 1 |
| | | | | RECURSOS HUMANOS | ↓ 51,00% | 3 |
| | | DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO Y COMERCIO Y DISTRITO EMPRESARIAL | ⇒ 75,31% | DELEGACIÓN DE DES. ECO., FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO | ⇒ 75,75% | 25 |
| | | | | DISTRITO EMPRESARIAL | ⇒ 70,00% | 2 |
| | | Nº Total Objetivos Estratégicos | | | | |



| Línea Estratégica | | Objetivos Estratégicos | Actuaciones |
|-------------------|---|------------------------|-------------|
| 1 | Promoción de la ciudad. Desarrollo Económico y Empleo | 79 | 267 |
| 2 | Responsabilidad Social | 7 | 20 |
| 3 | Gestión Responsable y Transparencia | 33 | 113 |
| 4 | Calidad de los Servicios | 62 | 218 |
| 5 | Participación | 15 | 62 |
| TOTAL | | 196 | 680 |

| Nombre Delegación | Objetivos | Actuaciones | Objetivos no activos / retrasados |
|--|------------|-------------|-----------------------------------|
| Delegación de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia | 16 | 66 | |
| Delegación de Educación y Deportes | 16 | 39 | 1 |
| Delegación de Alcaldía y Relaciones Institucionales | 3 | 12 | |
| Delegación de Cooperación y Distrito Urbanizaciones | 6 | 29 | 1 |
| Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil | 13 | 35 | |
| Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias | 29 | 126 | 12 |
| Delegación de Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y Transporte Público | 26 | 94 | 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 | 69 | |
| Delegación de Innovación y Participación Ciudadana | 11 | 42 | |
| Delegación de Economía, Hacienda, Contratación y Recursos Humanos | 12 | 51 | 1 |
| Delegación de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Comercio y Distrito Empresarial | 27 | 69 | 4 |
| TOTAL | 196 | 680 | 25 |

| Nombre Delegación | Objetivos no activos / retrasados |
|--|-----------------------------------|
| Delegación de Educación y Deportes | 1 |
| Delegación de Cooperación y Distrito Urbanizaciones | 1 |
| Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias | 12 |
| 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 | 1 |
| Delegación de Desarrollo Económico, Fomento del empleo, Comercio y Distrito Empresarial | 4 |
| TOTAL | 25 |



Área de Gobierno
Administración Municipal

Departamento
Planificación y Evaluación