

Observatorio de la Ciudad



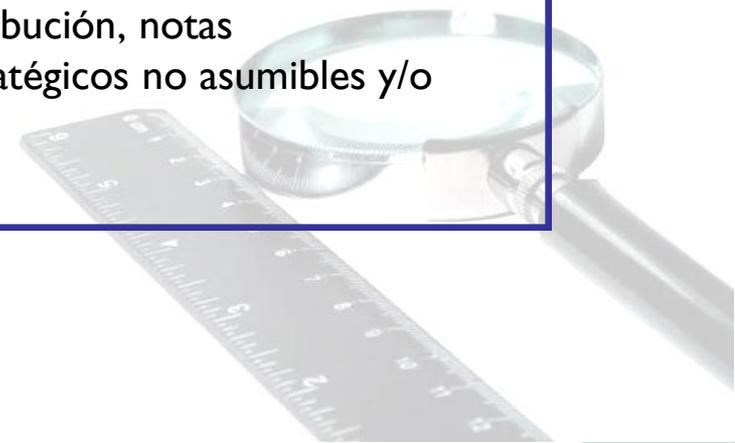
P.D.A.

**Gestión Estratégica
Informe Enero 2013**

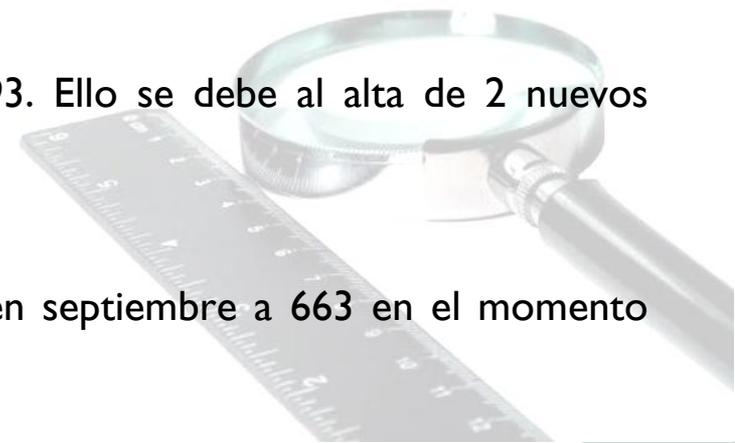


INDICE

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



- La novedad mas importante ha sido la necesidad de adaptar el presente informe a la nueva estructura y organización de las Áreas de Gobierno, Concejalías y ámbitos de gestión tal y como se recoge en el decreto nº 11115 de fecha 27/12/2012.
- El porcentaje de realización global de objetivos estratégicos pasa del 40,80% al 56,41%.
- Los objetivos no asumibles pasan de 2 a 8.
- Los objetivos retrasados pasan de 22 a 20.
- De los 191 Objetivos del segundo informe se pasa a 193. Ello se debe al alta de 2 nuevos objetivos por parte de las distintas direcciones.
- Se han definido 41 nuevas actuaciones, pasando de 622 en septiembre a 663 en el momento actual.

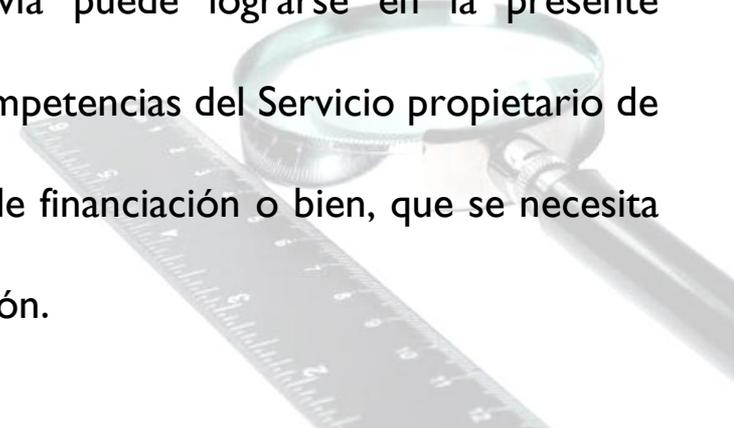


- Un objetivo puede estar “Activo” (lo normal) o declararse como “No activo” (no asumible).

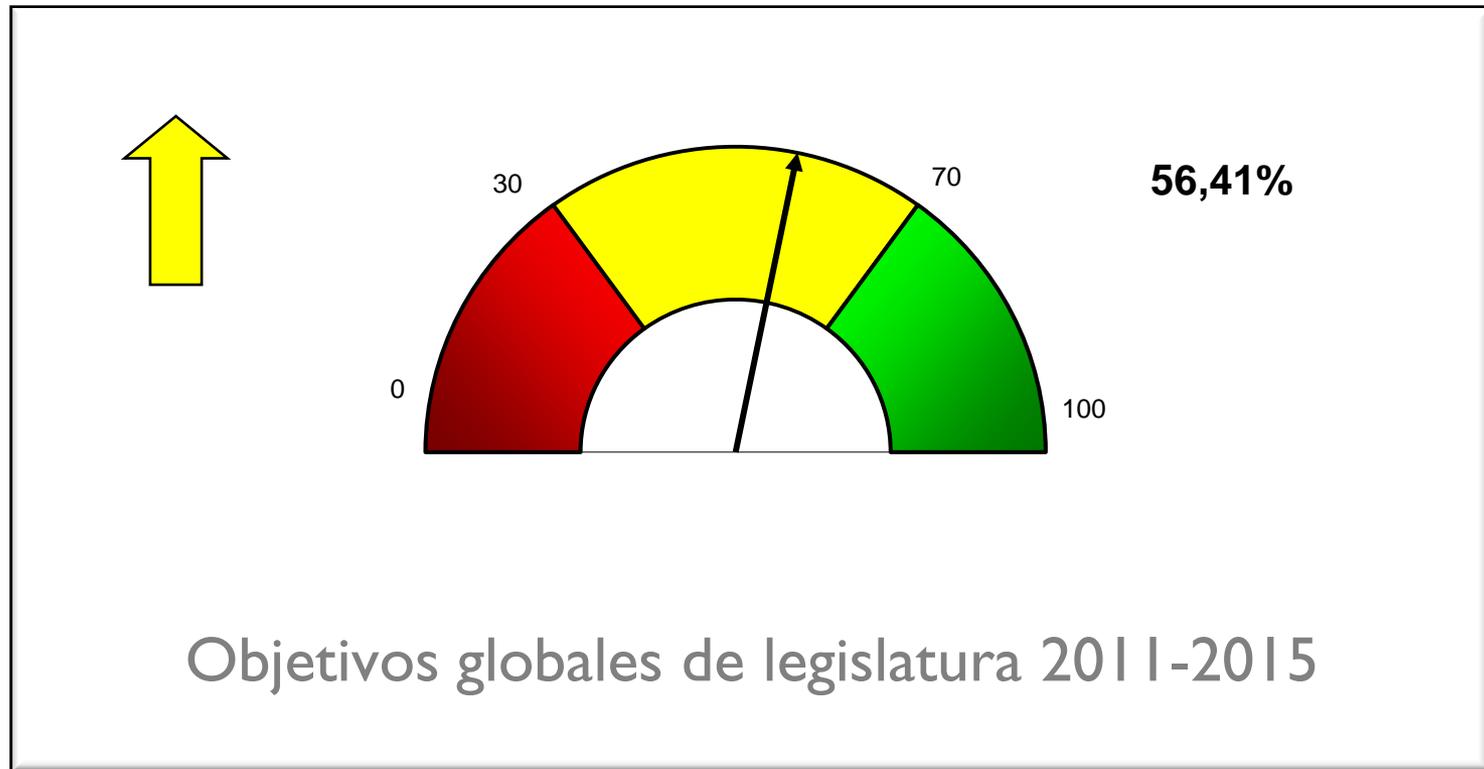
Un objetivo “**No activo**” es aquel que se ha decidido no acometer en la presente legislatura.

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

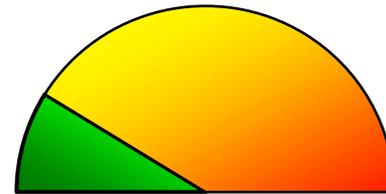
Retrasado significa que aunque el objetivo todavía puede lograrse en la presente legislatura, necesita de un impulso que excede las competencias del Servicio propietario de ese Objetivo. Normalmente se trata de problemas de financiación o bien, que se necesita la participación de otro departamento o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



PERÍODO: Enero 2013

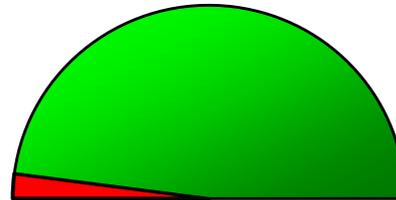


% Objetivos de legislatura ya finalizados



17,6 %

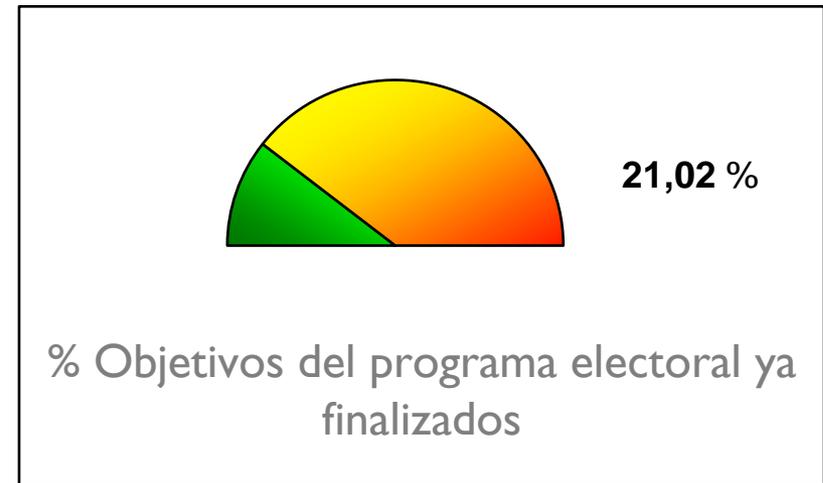
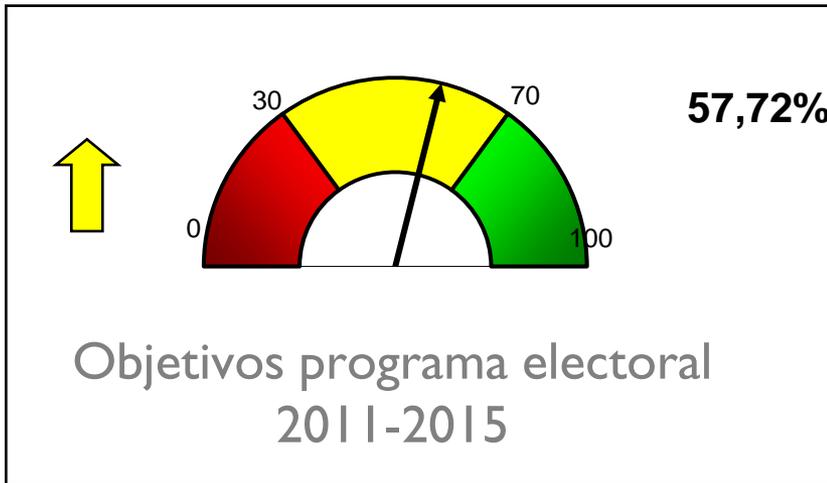
Objetivos de legislatura no asumibles



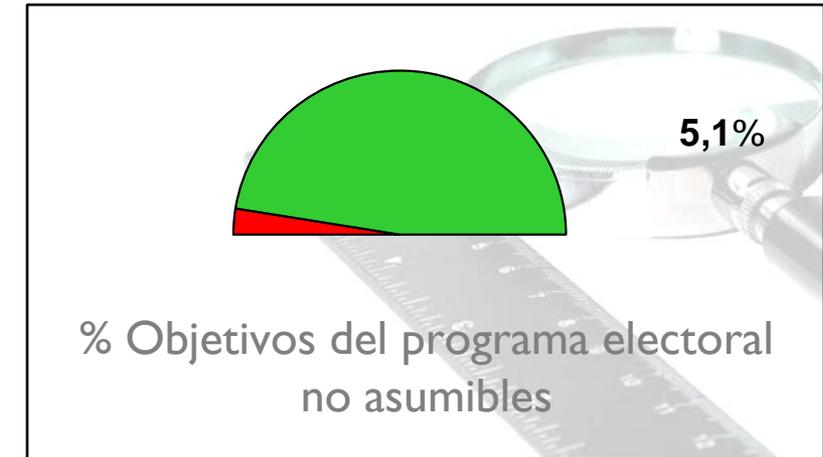
4%

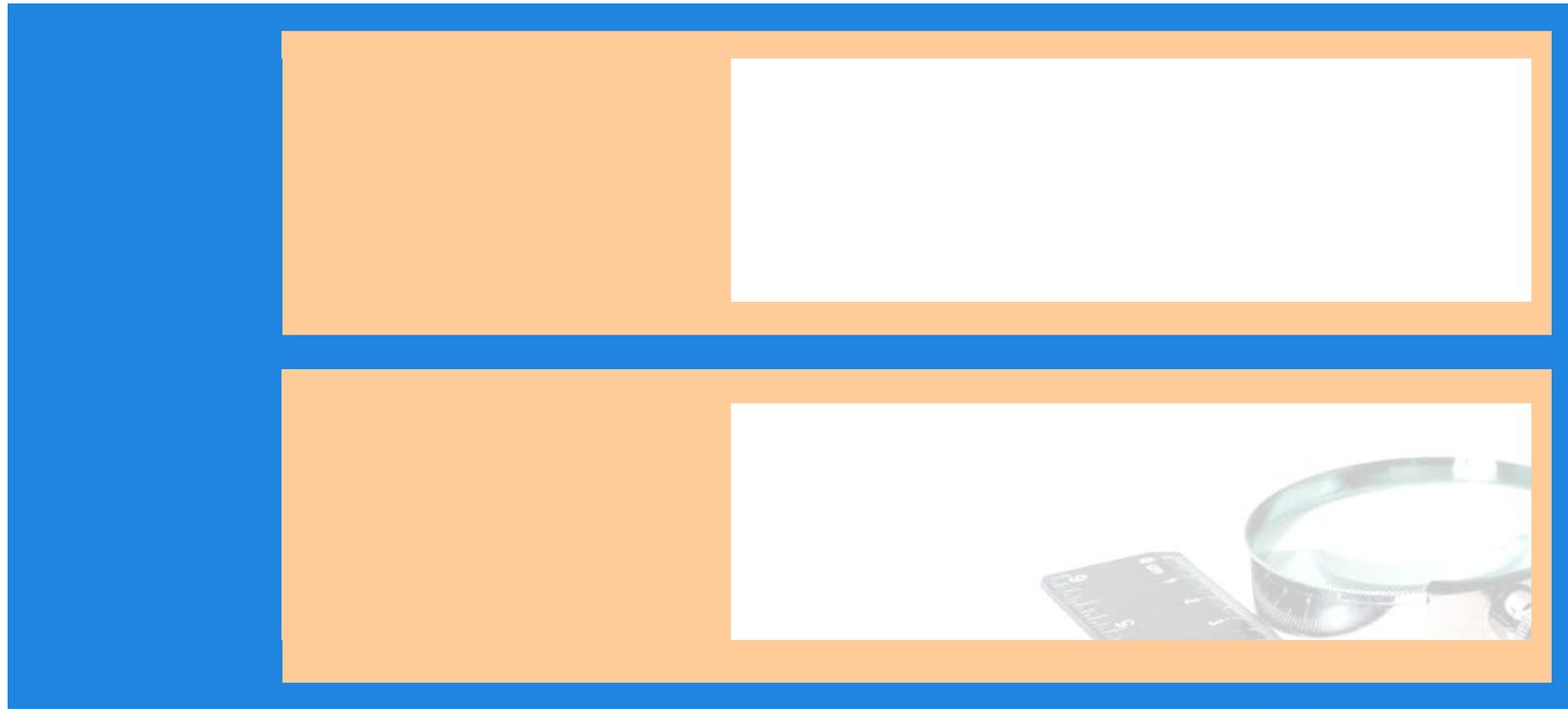


Programa Electoral 2011/2015 (Enero 2013)

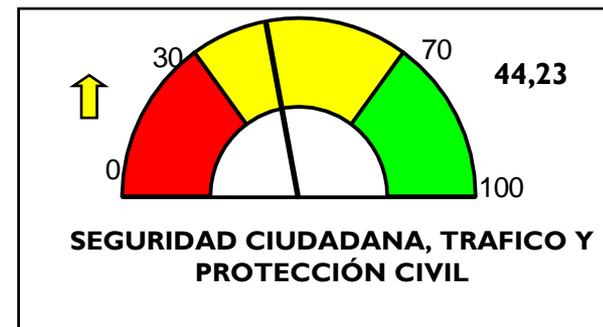
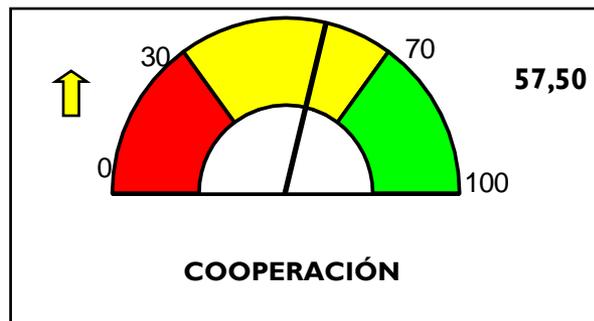
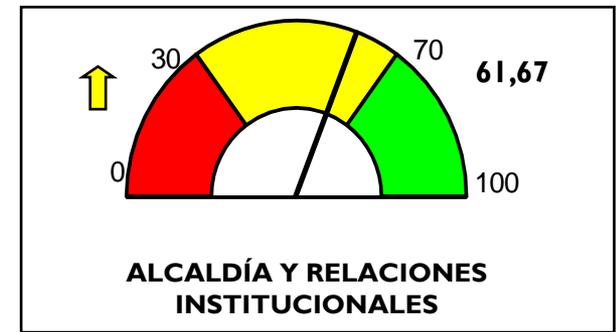
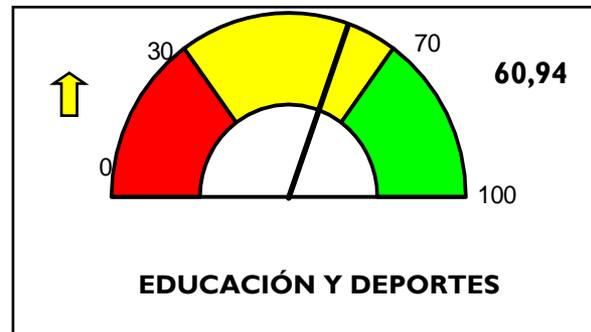
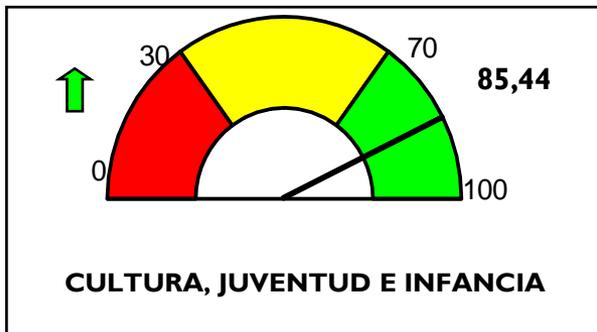


OBJETIVOS PROGRAMA ELECTORAL	157	FINALIZADOS		33	
		NO ASUMIBLES		8	
		EN MARCHA	116	EN PLAZO	101
				RETRASADOS	15

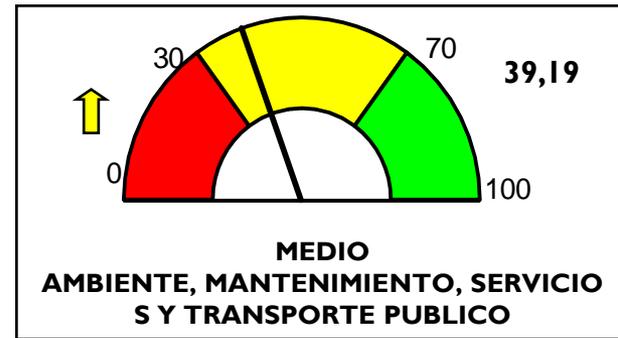
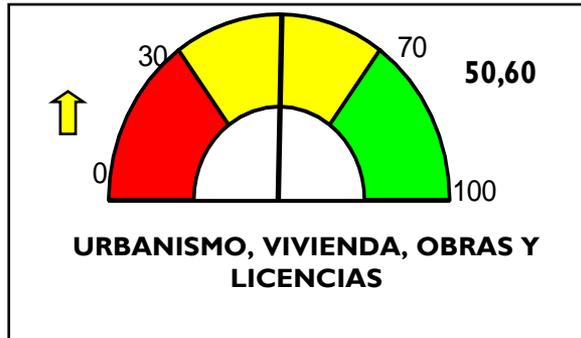




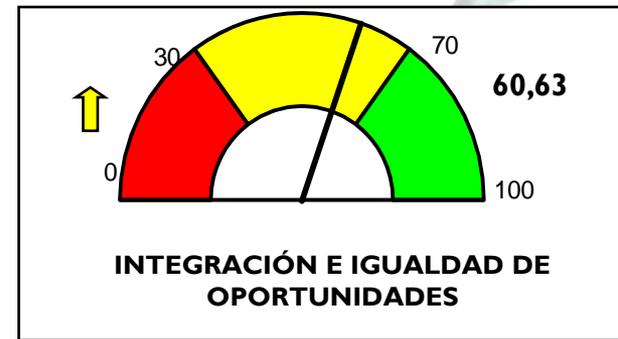
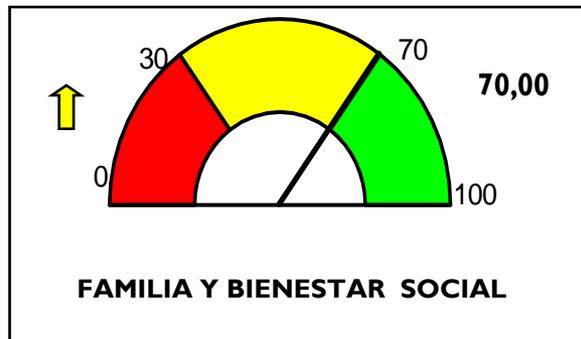
Área de Gobierno de Alcaldía



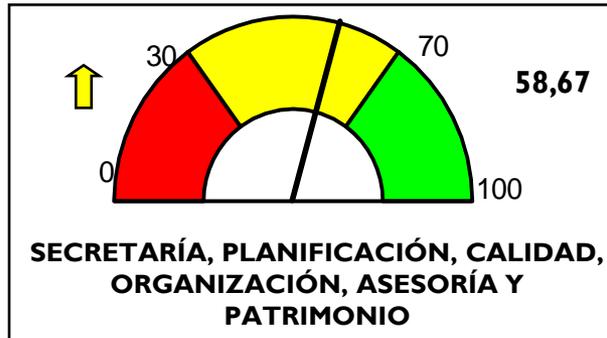
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano



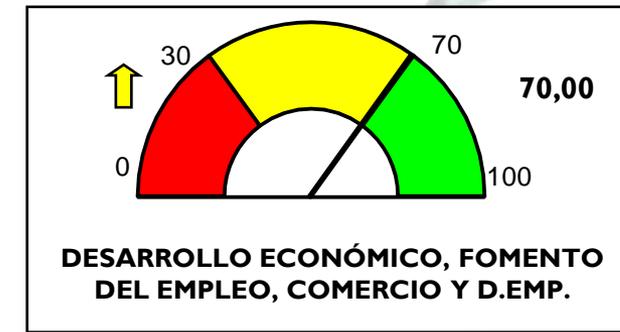
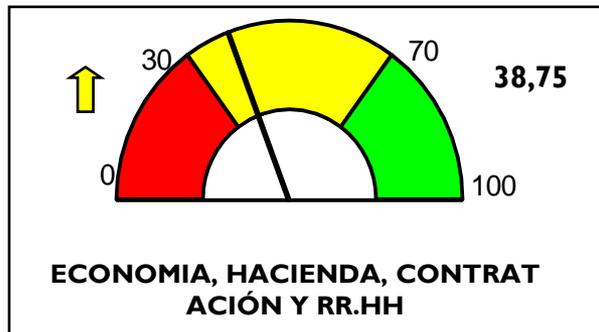
Área de Gobierno de Asuntos Sociales



Área de Gobierno de Administración Municipal



Área de Gobierno de Economía, Recursos Humanos y Empleo



AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ALCALDIA	↑ 63,83%	CULTURA, JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	↑ 85,44%	CULTURA	↑ 82,89%	9
				JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	↑ 88,71%	7
		EDUCACIÓN Y DEPORTES	⇒ 60,94%	EDUCACIÓN	↑ 72,78%	9
				DEPORTES: SERVICIOS CENTRALES	↓ 41,67%	6
				DEPORTES: INSTALACIONES	↑ 70,00%	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.	↓ 57,50%	COOPERACIÓN	⇒ 57,50%	6
		SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL	↓ 44,23%	POLICIA LOCAL	⇒ 58,13%	8
				TRÁFICO	↓ 17,50%	4
				PROTECCIÓN CIVIL	↓ 40,00%	1
Nº Total Objetivos Estratégicos						54

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
DESARROLLO URBANO	↓ 44,31%	URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS	↓ 50,60%	URBANISMO	→ 56,65%	12
				DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS	↑ 76,25%	4
				OBRAS MUNICIPALES	↓ 26,43%	11
		MEDIOAMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	↑ 39,19%	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	→ 51,67%	3
				VÍAS PÚBLICAS	↓ 31,67%	9
				MEDIO AMBIENTE	↓ 41,20%	15
Nº Total Objetivos Estratégicos						54

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ASUNTOS SOCIALES	↑ 66,25%	FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y CONSUMO	↑ 70,00%	DELEGACIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	→ 55,00%	2
				SALUD	↑ 77,50%	2
				MAYORES	↑ 75,00%	2
				SERVICIOS SOCIALES	↑ 70,83%	6
		INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	→ 60,63%	8		
Nº Total Objetivos Estratégicos						20

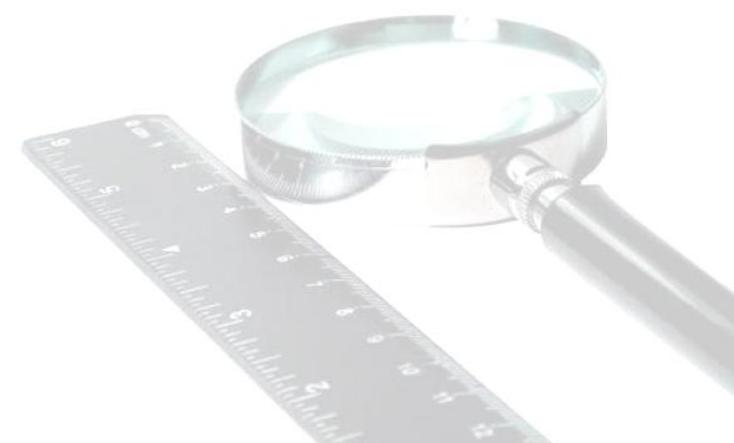
AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs	
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	↓ 51,35%	SECRETARÍA DEL PLENO, PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO	↑ 58,67%	DG OFICINA SECRETARIA JUNTA DE GL	↑ 60,00%	1	
				PATRIMONIO	→ 50,00%	1	
				ASESORÍA JURÍDICA	↑ 70,00%	1	
				DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	→ 47,50%	4	
				SERVICIOS INTERACTIVOS	↑ 61,67%	3	
				CALIDAD	→ 50,00%	1	
				PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	↑ 72,50%	2	
				ORGANIZACIÓN	↑ 65,00%	2	
	INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	↓ 41,36%			DIRECCIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	→ 46,67%	6
					PARTICIPACIÓN CIUDADANA	→ 41,25%	4
					INFORMÁTICA	↓ 10,00%	1
Nº Total Objetivos Estratégicos						26	

AREA	%	NOMBRE DELEGACION	%	NOMBRE SERVICIO	%	Nº Objs
ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO	↑ 59,86%	ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	↓ 38,75%	DELEGACIÓN ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRAT Y COMPRAS	→ 40,83%	6
				RENTAS Y EXACCIONES	↓ 25,00%	1
				TESORERÍA	↓ 30,00%	1
				CONTRATACIÓN Y COMPRAS	↓ 20,00%	1
				RECURSOS HUMANOS	→ 48,33%	3
		DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO Y COMERCIO Y DISTRITO EMPRESARIAL	↑ 70,00%	DELEGACIÓN DE DES. ECO., FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO	↑ 71,74%	25
				DISTRITO EMPRESARIAL	→ 50,00%	2
Nº Total Objetivos Estratégicos						39

Línea Estratégica		Objetivos Estratégicos	Actuaciones
1	Promoción de la ciudad. Desarrollo Económico y Empleo	79	257
2	Responsabilidad Social	6	19
3	Gestión Responsable y Transparencia	33	113
4	Calidad de los Servicios	60	212
5	Participación	15	62
TOTAL		193	663

Nombre Delegación	Objetivos	Actuaciones	Objetivos no activos / retrasados
Delegación de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia	16	66	
Delegación de Educación y Deportes	16	41	1
Delegación de Alcaldía y Relaciones Institucionales	3	12	
Delegación de Cooperación y Distrito Urbanizaciones	6	30	
Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil	13	35	1
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias	27	109	11
Delegación de Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y Transporte Público	27	94	7
Delegación de Familia y Bienestar Social, Salud y Consumo	12	22	2
Delegación de Integración e Igualdad de Oportunidades	8	23	2
Delegación de Secretaría del Pleno, Planificación, Calidad, Organización, Asesoría Jurídica y Patrimonio	15	69	1
Delegación de Innovación y Participación Ciudadana	11	42	
Delegación de Economía, Hacienda, Contratación y Recursos Humanos	12	51	
Delegación de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Comercio y Distrito Empresarial	27	69	3
TOTAL	193	663	28

Nombre Delegación	Objetivos no activos / retrasados
Delegación de Educación y Deportes	1
Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil	1
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias	11
Delegación de Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios Públicos y Transporte Público	7
Delegación de Familia y Bienestar Social, Salud y Consumo	2
Delegación de Integración e Igualdad de Oportunidades	2
Delegación de Secretaría del Pleno, Planificación, Calidad, Organización, Asesoría Jurídica y Patrimonio	1
Delegación de Desarrollo Económico, Fomento del empleo, Comercio y Distrito Empresarial	3
TOTAL	28



Área de Gobierno
Administración Municipal

Departamento
Planificación y Evaluación