

Plan de Acción Municipal

2020 – 2023

PAM

Informe de seguimiento

Servicio de Planificación y Evaluación

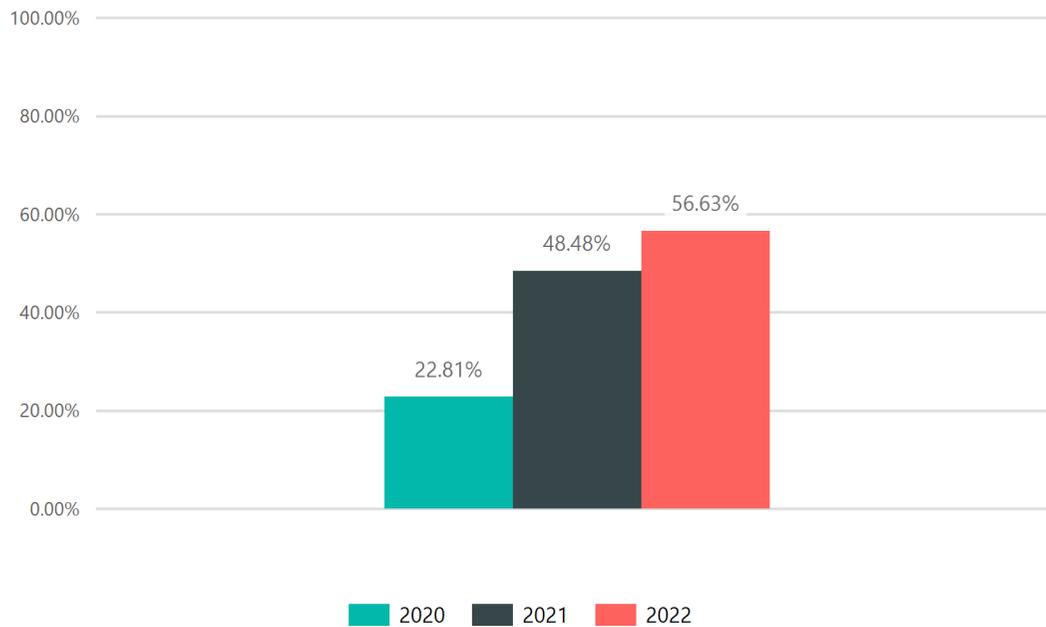


Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

10/08/2022

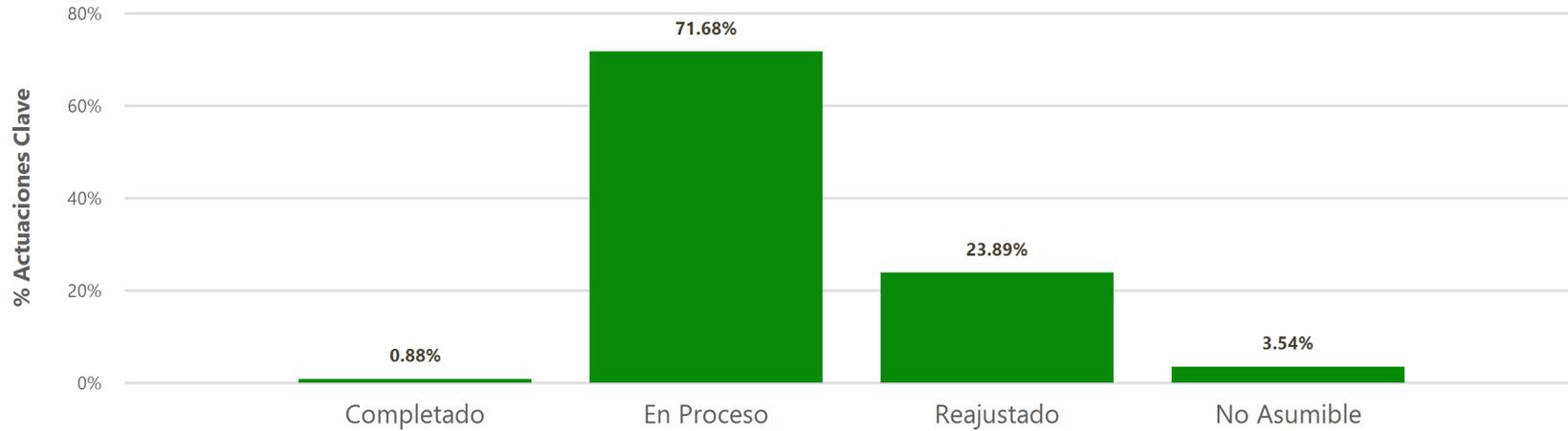
Evolución Estratégica Municipal

Porcentaje de ejecución del PAM a fecha 10/8/2022: 56.63%



EJECUCIÓN PAM	
2020	22.81%
2021	48.48%
2022	56.63%
2023	

Distribución de Actuaciones Clave por estado



TOTAL ACTUACIONES CLAVE	113	Completado	1	0.88%
		En Proceso	81	71.68%
		Reajustado	27	23.89%
		No Asumible	4	3.54%

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
1 - ALCALDÍA	45.73%	110 Dirección y Coordinación Superior del Equipo de Gobierno	51.50%	115 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	50.00% ●	1
				117 DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	56.00% ●	1
				130 GABINETE DE ALCALDÍA	50.00% ●	1
				131 RELACIONES INSTITUCIONALES	50.00% ●	1
		250 Delegación de Urbanismo, Vivienda, Regeneración del Territorio y Licencias	47.50%	251 URBANISMO, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	45.00% ●	6
				252 LICENCIAS	50.00% ●	1

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
1 - ALCALDÍA	45.73%	430 Delegación de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Transportes	40.40%	431 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD	48.00% ●	2
				432 POLICIA LOCAL	29.00% ●	4
				433 PROTECCIÓN CIVIL	37.00% ●	2
				434 TRÁFICO	50.00% ●	1
				435 MOVILIDAD Y TRANSPORTES	38.00% ●	5

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
2- IGUALDAD TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43.67%	260 Delegación de Coordinación Territorial y Comunicación	48.00%	121 D.G. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	48.00% ●	3
		270 Delegación Distrito Norte, Participación y Cooperación al Desarrollo	41.50%	272 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43.00% ●	3
				273 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	40.00% ●	2

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	52.00%	310 Delegación de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad	52.17%	311 COORDINACIÓN	48.00%	2
				320 CONTROL INTERNO	56.00%	2
				321 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA	50.00%	1
				322 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	29.00%	2
				323 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	47.00%	3
				330 D.G. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	47.00%	2
				331 CALIDAD	64.00%	1
				332 ATENCIÓN CIUDADANA	49.00%	2

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	52.00%	310 Delegación de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad	52.17%	333 SERVICIOS GENERALES	55.00%	1
				334 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	75.00%	2
				335 ORGANIZACIÓN	56.00%	1
				510 DIRECCIÓN GENERAL OFICINA APOYO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	50.00%	1
		340 Delegación de Comercio, Empleo, Informática, Innovación Tecnológica, Web y Transparencia	41.50%	350 D.G. COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES	49.00%	7
				360 D.G. INFORMÁTICA	40.00%	4
				361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	26.00%	2
				362 WEB Y TRANSPARENCIA	51.00%	2

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	52.00%	340 Delegación de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico	62.00%	360 D.G. INFORMÁTICA	62.00% ●	1
		370 Delegación de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio	62.00%	371 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	55.00% ●	2
				372 CONTRATACIÓN Y COMPRAS	79.00% ●	2
				373 PATRIMONIO	52.00% ●	3

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
4 - CIUDAD	46.60%	410 Delegación de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras	46.60%	411 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO	54.00% ●	1
				412 MEDIO AMBIENTE	47.00% ●	2
				413 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13.00% ●	1
				414 VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	85.00% ●	1
				420 OBRAS MUNICIPALES	34.00% ●	4

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
5 - FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	44.50%	520 Delegación de Cultura	76.00%	521 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	76.00% ●	4
		530 Delegación de Familia, Protección Social y Mayores	41.00%	531 DIRECCIÓN GRAL DE BIENESTAR SOCIAL	43.00% ●	2
				532 MAYORES	44.00% ●	3
				533 SERVICIOS SOCIALES	36.00% ●	3

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
5 - FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	44.50%	540 Delegación de Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud y Promoción de Igualdad	33.00%	541 SALUD	38.00% ●	1
				542 CONSUMO	0.00% ●	1
				543 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	51.00% ●	3
				544 JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	43.00% ●	3
		550 Delegación de Deportes	43.00%	551 DIRECCIÓN DE DEPORTES	43.00% ●	5
		560 Delegación de Educación	71.00%	561 EDUCACIÓN	71.00% ●	3
Total Actuaciones						113

Actuaciones No Asumibles / Reajustadas			Número Actuaciones
Área Gobierno	Delegación	Órgano Gestor	
1 - ALCALDÍA	430 Delegación de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Transportes	432 POLICIA LOCAL	1
		433 PROTECCIÓN CIVIL	2
2- IGUALDAD TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	270 Delegación Distrito Norte, Participación y Cooperación al Desarrollo	272 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1
		273 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	310 Delegación de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad	311 COORDINACIÓN	1
		320 CONTROL INTERNO	1
		322 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	1
		330 D.G. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	1
		331 CALIDAD	1
		332 ATENCIÓN CIUDADANA	1

Actuaciones No Asumibles / Reajustadas			
Área Gobierno	Delegación	Órgano Gestor	Número Actuaciones
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	310 Delegación de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad	334 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	1
		335 ORGANIZACIÓN	1
	340 Delegación de Comercio, Empleo, Informática, Innovación Tecnológica, Web y Transparencia	350 D.G. COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES	2
		360 D.G. INFORMÁTICA	3
		361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2
		362 WEB Y TRANSPARENCIA	1
	370 Delegación de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio	371 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1
		373 PATRIMONIO	2
4 - CIUDAD	410 Delegación de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras	412 MEDIO AMBIENTE	1
		413 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1

Actuaciones No Asumibles / Reajustadas			
Área Gobierno	Delegación	Órgano Gestor	Número Actuaciones
4 - CIUDAD	410 Delegación de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras	420 OBRAS MUNICIPALES	3
5 - FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	540 Delegación de Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud y Promoción de Igualdad	542 CONSUMO	1
Total actuaciones			31

Detalle de Actuaciones No Asumibles / Reajustadas

Área de Gobierno	1 - ALCALDÍA			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
432 POLICIA LOCAL	43043203 Creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad (correlación con ratio de agentes de policía para la ciudad)	0.00%	No está prevista la creación de las 10 nuevas plazas de policía	No Asumible
433 PROTECCIÓN CIVIL	43043301 Incentivar el conocimiento del Plan Territorial de Emergencias de Alcobendas en la comunidad para garantizar la mejor gestión en caso de producirse una emergencia en la ciudad.	37.15%	Debido al Covid se suspendieron eventos de la Ciudad por lo que no se hizo ni el mantenimiento ni la elaboración de planes especiales en aplicación del Plan de Emergencias	Reajustado
	43043302 Formar a diferentes colectivos de la ciudad en Cultura Preventiva y de Autoprotección.	36.53%	Debido a la situación Covid, la formación escolar en prevención no se pudo realizar en los años 2020 y 2021	Reajustado

Área de Gobierno	2- IGUALDAD TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
272 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27027203 Presupuesto Participado	29.33%	Debido a las medidas Covid esta actuación se reajusta en el tiempo	Reajustado
273 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	27027301 Cooperación, Desarrollo y Emergencia	43.75%	Debido a la pandemia Covid esta actuación se reajusta en el tiempo	Reajustado
	27027302 Sensibilización sobre cooperación al desarrollo en Alcobendas	37.19%	Debido al Covid esta actuación se reajusta en el tiempo	Reajustado

Área de Gobierno	3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
311 COORDINACIÓN	31031102 Plan de Modernización e Innovación Municipal.	50.00%	En junio se presentó el primer informe de seguimiento del Plan.	Reajustado
320 CONTROL INTERNO	31032001 Modernización y agilización de los procesos de fiscalización, adecuándolos a la transformación digital y a la administración electrónica.	56.25%	La redefinición de los procesos, de los recursos técnicos y humanos están en fase de transformación y cuando culminen es cuando podremos observar la agilización en la resolución y tramitación de los expedientes.	Reajustado
322 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	31032201 Mejorar y agilizar procesos de contabilización y transparencia en la información que ayuden a la toma de decisiones del Equipo de Gobierno y Grupos de Interés del Ayuntamiento de Alcobendas	8.33%	Los profundos procesos de transformación por los que esta pasando este órgano gestor (fusión patronatos, cambio estructura, cambios físicos), hacen que los proyectos asociados a esta actuación clave se estén retrasando (cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, gestión de la facturación, incorporación de remanentes).	Reajustado

<p>330 D.G. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD</p>	<p>31033001 Creación Oficina de gestión de fondos europeos.</p>	<p>46.25%</p>	<p>Aunque la oficina se ha creado con éxito y está en funcionamiento, algunos de los fondos europeos recibidos se están gestionando con retraso, como los fondos EDUSI, concedidos en 2017 y algunos todavía en fase de licitación. Los procesos de ejecución y justificación son muy complejos y laboriosos. Algunos de los fondos (como los Next Generation UE) han experimentado retrasos en la concesión cambios en la definición y forma de adjudicación.</p>	<p>Reajustado</p>
<p>331 CALIDAD</p>	<p>31033101 Plan de transformación e Innovación municipal. Mejora del sistema de gestión, renovando el sello de excelencia.</p>	<p>64.15%</p>	<p>Aunque la redacción del Plan se encuentra casi acabada, hay que considerar que probablemente algunos de los proyectos considerados en el mismo podrían no ejecutarse o hacerlo con retraso. Hay que tener en cuenta que los proyectos de transformación son de alto riesgo y de muy largo plazo, porque suponen el cambio de la cultura organizativa.</p>	<p>Reajustado</p>
<p>332 ATENCIÓN CIUDADANA</p>	<p>31033202 Ampliación y modernización de la Oficina del SAC en el Distrito Centro.</p>	<p>32.00%</p>	<p>Prevista finalización inicial en 2021. Pendiente tramitación de la financiación en plazo.</p>	<p>Reajustado</p>
<p>334 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</p>	<p>31033402 Elaboración del nuevo plan estratégico de la ciudad 2030</p>	<p>73.19%</p>	<p>La pandemia por Covid 19 y los cambios en la definición e instrumentación de los fondos Next Generation UE, han retrasado las fechas iniciales previstas, aunque se espera finalizar el mismo antes del fin de la presente legislatura.</p>	<p>Reajustado</p>

335 ORGANIZACIÓN	31033501 Plan de Tramitación electrónica, revisión del catálogo de procedimiento y generalización del expediente electrónico (Gestor de expedientes)	55.58%	Reajustado en el tiempo	Reajustado
350 D.G. COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES	34035006 Reforma del edificio del Centro de Empresas	0.00%	Consignada en Obras municipales. (No incluida en PAM de Obras, por lo que se rinde cuentas desde la DG Comercio y empleo) Obras tiene prevista la financiación para 2023	Reajustado
	34035008 (Apertura) Nuevo edificio para acoger Eventos y Congresos. Sede HUB y AICA	10.00%	El equipo de gobierno ha decidido no acometer esta actuación en la presente legislatura.	No Asumible
360 D.G. INFORMÁTICA	34036003 Mejoras en los sistemas que sustentan los procesos de Seguridad Ciudadana	30.64%	La consignación presupuestaria original estaba proyectada para el ejercicio 2020	Reajustado
	34036004 Gestión Procedimientos Administrativos Digitales (bis)	38.88%	Proyectos asociados a financiación EDUSI. Proyectos de licitación reajustados	Reajustado
	34036005 Transformación digital Servicios Centrales TIC	29.17%	Proyectos reajustados en el tiempo	Reajustado

361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	34036101 Centro de control inteligente	32.00%	Proyectos con financiación europea. Licitaciones y fases sucesivas reajustadas en el tiempo	Reajustado
	34036102 Impulso de la Innovación y la Ciencia en la Ciudad	20.83%	Se reajusta el alcance temporal del Plan Innova	Reajustado
362 WEB Y TRANSPARENCIA	34036202 Plan de Transparencia y Datos Abiertos	47.09%	Se han reajustado los proyectos relacionados con el Plan Innova	Reajustado
371 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	37037101 Relevo generacional y mantenimiento del know-how	65.81%	Pendiente redefinir nuevos proyectos/actividades por cambios legislativos que permitan profundizar en la consecución de la actuación clave.	Reajustado
373 PATRIMONIO	37037301 Elaboración e implantación del Plan Director de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alcobendas.	33.67%	Reajustado en el tiempo	Reajustado
	37037302 Rentabilización del Patrimonio Inmobiliario del Ayuntamiento.	55.42%	Esta actuación se traslada en el tiempo por motivo de la pandemia	Reajustado

Área de Gobierno	4 - CIUDAD			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
412 MEDIO AMBIENTE	41041202 Desarrollo de un plan estratégico de residuos para disminuir el volumen total y por fracciones que se genera en la ciudad.	45.00%	El Plan se encuentra todavía pendiente de iniciar la fase de formulación.	Reajustado
413 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41041301 Finalización implantación de LEDs en alumbrado público e inicio en edificios municipales.	13.30%	Tanto la implantación de LED en edificios municipales, como la 3 y 4 fase en alumbrado público se encuentran todavía en las fases iniciales (redacción proyectos, licitaciones). Acumula retraso frente a la planificación inicial.	Reajustado

420 OBRAS MUNICIPALES	41042002 Ejecución operaciones cofinanciadas con fondos externos.	48.28%	<p>Algunos de los proyectos de esta Actuación Clave seguramente no se van a realizar. Otras tienen un alto riesgo para su finalización. Los principales factores de riesgo son:</p> <p>Los retrasos en la incorporación de remanentes y tramitación del préstamo actual, debido a los retrasos en la tramitación de la liquidación de 2021.</p> <p>La posible no disposición a primeros de 2023, de los créditos correspondientes, pueden hacer que los proyectos no se terminen antes del fin de la legislatura.</p> <p>La inflación generalizada de los precios hace que muchos contratistas estén renunciando a las licitaciones y que estas queden desiertas.</p>	Reajustado
	41042003 Ejecución de operaciones plurianuales financiadas (2018-2019)	16.67%	Salvo los aparcamientos, la financiación está prevista para el año 2023.	Reajustado
	41042004 Ejecución de nuevas inversiones	30.83%	Los proyectos se retrasan por problemas derivados de la entrada en vigor del Presupuesto, de la aprobación de los remanentes y de la tramitación de los expedientes de licitación	No Asumible

Área de Gobierno	5 - FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA				
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado	
542 CONSUMO	54054201 Mejorar la OMIC y la Junta Arbitral de Consumo	0.00%	Pendiente determinar el nuevo espacio que albergue la OMIC	No Asumible	

Grupos de interés

Grupo de interés	Num. Actuaciones	% Cumplimiento	
Clientes	103	47.45%	
Inversores y reguladores	81	49.57%	
Partners y proveedores	61	50.74%	
Personas	25	49.60%	
Sociedad	52	45.74%	
Total actuaciones		113	

Necesidades y expectativas

Necesidades	Num. Actuaciones	% Cumplimiento	
Acceso a una vivienda digna y asequible	6	44.72%	
Adquirir competencias para sobrevivir en un entorno digital (pequeño comercio)	1	68.89%	
Atención presencial para ciertos segmentos de población, vulnerable ante la digitalización (Humanismo digital).	10	42.25%	
Buena organización del trabajo, participación en las decisiones y programación del área de todos los empleados	5	58.98%	
Ciudad atrayente y dinámica.	58	48.00%	
Colaboración con federaciones, agrupaciones municipales y otros grupos e instituciones mediante firma de convenios de colaboración	35	48.54%	
Comunicación abierta, transparente y flexible entre el ayuntamiento y su ecosistema	15	51.98%	
Coordinación y apoyo entre los distintos departamentos del ayuntamiento	23	49.52%	
Creación de empleo.	7	49.15%	
Cuidado del medio ambiente y estado de la ciudad.	26	42.87%	
Cumplimiento de la estrategia municipal.	40	46.93%	
Cumplimiento de plazos para el pago de facturas a los proveedores.	9	45.42%	
Cumplimiento en plazo de toda la normativa aplicable en los distintos procedimientos.	14	54.94%	

Necesidades	Num. Actuaciones	% Cumplimiento	
Empleados de empresas del municipio con adecuada cualificación	1	65.11%	
Fomento de la igualdad de género.	4	39.71%	
Fomento de la responsabilidad social.	17	49.13%	
Fomento del asociacionismo en el municipio.	24	51.42%	
Implantación de sistemas de gestión de calidad en todos los servicios municipales.	2	64.76%	
Oferta regular de actividades de educación, cultura y deporte asequible a todos los vecinos.	12	61.03%	
Participar activamente en las decisiones y diseño de políticas municipales	11	51.27%	
Procesos de licitación ágiles y transparentes	7	43.84%	
Promoción de la salud y el bienestar social, incidiendo en las oportunidades de inserción y la accesibilidad.	24	43.00%	
Promoción, reconocimiento, formación y mejora de las condiciones de empleo de todos los empleados	5	52.04%	
Sensibilización en materia de accesibilidad/vulneración de derechos fundamentales.	34	50.15%	
Sostenibilidad económica	4	43.42%	
Transparencia, agilidad e información en los servicios que ofrece el ayuntamiento.	23	47.62%	
Total actuaciones		113	

Plan de Acción Municipal

2020 – 2023

PAM



www.alcobendas.org

