

Plan de Acción Municipal

2020 – 2023

PAM

Informe de seguimiento

Servicio de Planificación y Evaluación

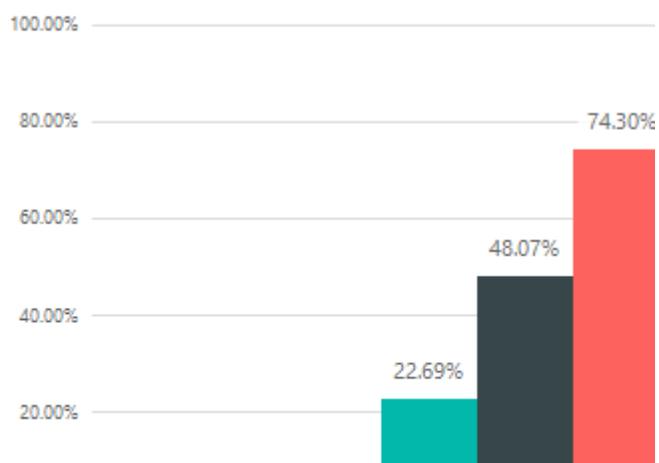


Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

31/12/2022

Evolución Estratégica Municipal

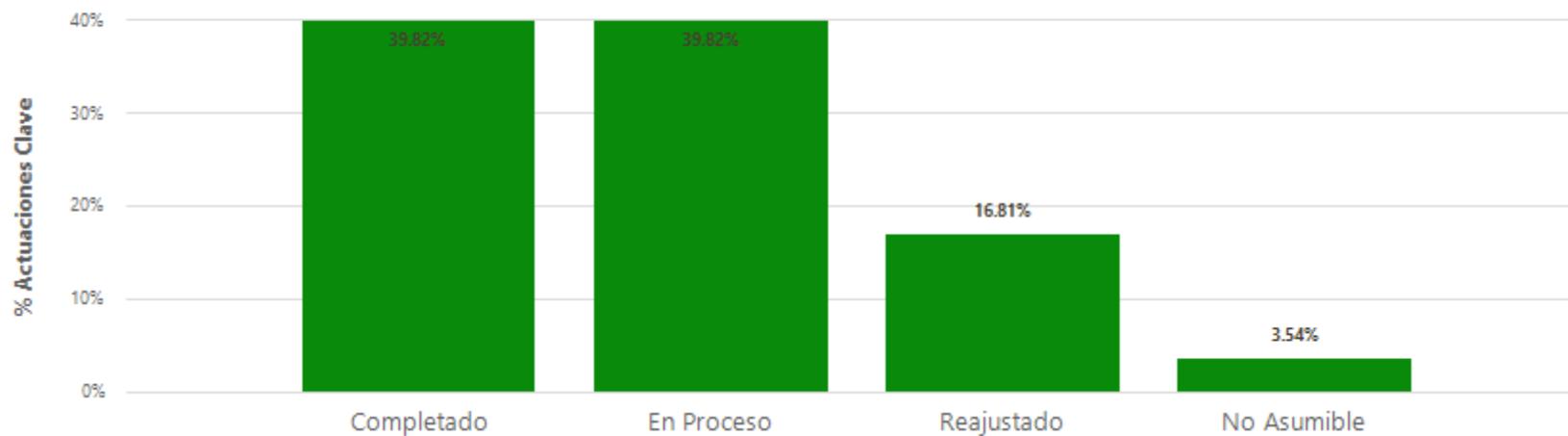
Porcentaje de ejecución del PAM a fecha 31/12/2022: 74,30%



EJECUCIÓN PAM	
2020	22.69%
2021	48.07%
2022	74.30%

INFORME DE SEGUIMIENTO PAM

Distribución de Actuaciones Clave por estado



Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
1 - ALCALDÍA	87.91%	110 Dirección y Coordinación Superior del Equipo de Gobierno	97.25%	115 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	100.00% 	1
				117 DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	89.00% 	1
				130 GABINETE DE ALCALDÍA	100.00% 	1
				131 RELACIONES INSTITUCIONALES	100.00% 	1
		250 Delegación de Urbanismo, Vivienda, y Ordenación del Territorio	78.50%	251 URBANISMO, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	82.00% 	6
				252 LICENCIAS	75.00% 	1

				431 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD	100.00% 	2
				432 POLICIA LOCAL	73.00% 	4
		430 Delegación de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Transportes	84.20%	433 PROTECCIÓN CIVIL	78.00% 	2
				434 TRÁFICO	76.00% 	1
				435 MOVILIDAD Y TRANSPORTES	94.00% 	5

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
2- IGUALDAD TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83.00%	260 Delegación de Coordinación Territorial y Comunicación	95.00%	121 D.G. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	95.00% ●	3
		270 Delegación Distrito Norte, Participación y Cooperación al Desarrollo	77.00%	272 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83.00% ●	3
				273 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	71.00% ●	2

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	82.84%	310 Delegación de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad	84.17%	311 COORDINACIÓN	29.00% ●	2
				320 CONTROL INTERNO	94.00% ●	2
				321 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA	93.00% ●	1
				322 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	94.00% ●	2
				323 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	83.00% ●	3
				330 D.G. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	83.00% ●	2
				331 CALIDAD	89.00% ●	1

				332 ATENCIÓN CIUDADANA	82.00%		2
				333 SERVICIOS GENERALES	92.00%		1
				334 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	96.00%		2
				335 ORGANIZACIÓN	75.00%		1
				510 DIRECCIÓN GENERAL OFICINA APOYO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	100.00%		1
				350 D.G. COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES	78.00%		7
		340 Delegación de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico	72.75%	360 D.G. INFORMÁTICA	72.00%		5
				361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	62.00%		2

				362 WEB Y TRANSPARENCIA	79.00% ●	2
				371 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	85.00% ●	2
		370 Delegación de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio	91.00%	372 CONTRATACIÓN Y COMPRAS	96.00% ●	2
				373 PATRIMONIO	92.00% ●	3

Detalle por Áreas, Delegaciones y Órganos gestores						
Área de Gobierno	%	Delegación	%	Órgano gestor	%	Número Actuaciones
4 - CIUDAD	56.40%	410 Delegación de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras	56.40%	411 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO	27.00% ●	1
				412 MEDIO AMBIENTE	49.00% ●	2
				413 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44.00% ●	1
				414 VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	100.00% ●	1
				420 OBRAS MUNICIPALES	62.00% ●	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	72.00%	520 Delegación de Cultura	95.00%	521 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN	95.00% ●	4
		530 Delegación de Familia, Protección Social y Mayores	73.00%	531 DIRECCIÓN GRAL DE BIENESTAR SOCIAL	78.00% ●	2
				532 MAYORES	66.00% ●	3
	533 SERVICIOS SOCIALES			75.00% ●	3	
	540 Delegación de Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud y Promoción de Igualdad	62.50%		541 SALUD	96.00% ●	1
				542 CONSUMO	0.00% ●	1
				543 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	85.00% ●	3

INFORME DE SEGUIMIENTO PAM

				544 JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	69.00% 	3
	550 Delegación de Deportes	56.00%		551 DIRECCIÓN DE DEPORTES	56.00% 	5
	560 Delegación de Educación	100.00%		561 EDUCACIÓN	100.00% 	3
Total Actuaciones						113

Actuaciones No Asumibles / Reajustadas			
Área Gobierno	Delegación	Órgano Gestor	Número Actuaciones
1 - ALCALDÍA	250 Delegación de Urbanismo, Vivienda, y Ordenación del Territorio	251 URBANISMO, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1
	430 Delegación de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Transportes	432 POLICIA LOCAL	1
	310 Delegación de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad	311 COORDINACIÓN	1
3 - ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA	340 Delegación de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico	350 D.G. COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES	2
		360 D.G. INFORMÁTICA	2
		361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1
		370 Delegación de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio	371 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
4 - CIUDAD	410 Delegación de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras	411 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO	1
		412 MEDIO AMBIENTE	1

5 - FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	530 Delegación de Familia, Protección Social y Mayores	413 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1
		420 OBRAS MUNICIPALES	3
		532 MAYORES	2
		533 SERVICIOS SOCIALES	1
	540 Delegación de Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud y Promoción de Igualdad	542 CONSUMO	1
		544 JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	1
	550 Delegación de Deportes	551 DIRECCIÓN DE DEPORTES	3
	Total actuaciones		

Detalle de Actuaciones No Asumibles / Reajustadas

Área de Gobierno	1 - ALCALDÍA			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
251 URBANISMO, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	25025104 Construir y gestionar, a través de EMVIALSA, viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.	54.95%	<p>La ejecución de viviendas va con retraso respecto al plazo previsto de finalización(octubre 2023), como consecuencia del retraso de Iberdrola en el tema de retirada de líneas.</p> <p>La nueva previsión es que finalicen no antes de mayo de 2024.</p>	Reajustado
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

INFORME DE SEGUIMIENTO PAM

--	--	--	--	--

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 presento el primer informe de seguimiento del Plan.	Reajustado
350 D.G. COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES	34035006 Reforma del edificio del Centro de Empresas	0.00%	El equipo de gobierno ha decidido no acometer esta actuación en la presente legislatura. No se incluye en PAM de Obras, se rinden cuentas desde Desarrollo económico.	No Asumible
	34035008 (Apertura) Nuevo edificio para acoger Eventos y Congresos. Sede HUB y AICA	51.00%	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 Está licitado pero pendiente de adjudicar. SE encuentra en Intervención a expensas de un documento solicitado al área ya que AICA es una organización privada.	Reajustado
360 D.G. INFORMÁTICA	34036003 Mejoras en los sistemas que sustentan los procesos de Seguridad Ciudadana	52.89%	SCB: La consignación presupuestaria original estaba proyectada para el ejercicio 2020	Reajustado

	<p>34036004 Gestión Procedimientos Administrativos Digitales (bis)</p>	<p>60.71%</p>	<p>Proyectos asociados a financiación EDUSI. Proyectos de licitación reajustados</p> <p>EDUSI OT2 TIC Y ADMON ELECTRÓNICA: Adjudicado: 13/10/2022</p> <p>Por problemas del adjudicatario no se ha formalizado el contrato hasta enero/2023</p> <p>Este expediente afecta a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3600403 Administración Electrónica: Administración Electrónica: Actos Administrativos Automatizados • 3600404 Administración Electrónica: Registro Funcionarios Habilitados , si AGE libera aplicacion (Habilit@) • 3600405 Administración Electrónica: Registro Electrónico de Apoderamientos (MM) (Apoder@) • 3600406 Administración Electrónica: Expediente Electrónico. Adjudicación e Implantación • 3600410 Administración Electrónica: Registr@ Integración SIR • 3600416 Adjudicación e Implantación Contratación. Pliego • 3600417 Adjudicación e Implantación Órganos colegiados. Pliegos. 	<p>Reajustado</p>
--	--	---------------	---	-------------------

361 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	34036101 Centro de control inteligente	51.73%	Proyectos con financiación europea. Licitaciones y fases sucesivas reajustadas en el tiempo	Reajustado
371 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	37037101 Relevo generacional y mantenimiento del know-how	91.63%	Pendiente redefinir nuevos proyectos/actividades por cambios legislativos que permitan profundizar en la consecución de la actuación clave.	Reajustado

Área de Gobierno	4 - CIUDAD			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
411 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO	41041101 Integración de los diferentes planes del área relacionados con la sostenibilidad ya impulsados o pendientes de aprobación.	27.08%		Reajustado
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.	33.33%	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.	44.33%	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.	62.66%	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: Los retrasos en la incorporación de remanentes y tramitación del préstamo actual, debido a los retrasos en la tramitación de la liquidación del ejercicio anterior.	Reajustado

			<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>	
	41042003 Ejecución de operaciones plurianuales financiadas (2018-2019)	28.33%	No se han financiado en su totalidad las inversiones incluidas en esta actuación clave, salvo la de 4200301 "Estudios y trabajos técnicos. Reparaciones en aparcamientos"	Reajustado
	41042004 Ejecución de nuevas inversiones	57.58%	<p>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.</p> <p>La invasión de Ucrania en febrero de 2022 ha supuesto un incremento excepcional de los precios de la construcción que no se ha podido asumir en todos los casos con el presupuesto municipal aprobado.</p> <p>La actuación clave 41042006 Ejecución de otras nuevas inversiones, no perteneciente al PAM, incluye el mismo número de inversiones que el PAM, lo que ha supuesto</p>	Reajustado

INFORME DE SEGUIMIENTO PAM

			un reajuste del 100% de los objetivos en su programación y financiación.	
--	--	--	--	--

Área de Gobierno	5 - FAMILIAS, PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA			
Órgano gestor	Actuación clave	% Realización	Valoración y observaciones	Estado
532 MAYORES	53053204 Atención a mayores en situación de soledad, para impulsar oportunidades y acercarlas a la vida social y comunitaria	47.89%	Al tratarse de un sector de población especialmente vulnerable, sujeto a la adopción de medidas en los Centros para personas mayores. Muchas de las actuaciones/actividades del Servicio de Mayores, se han visto afectadas no pudiéndose llevar a cabo durante un determinado período de tiempo, establecido por las normativas.	Reajustado
	53053205 Programa específico para enfermos de Alzheimer y otros deterioros cognitivos. Programa "cuidar al cuidador"	57.21%	Al tratarse de un sector de población especialmente vulnerable, sujeto a la adopción de medidas en los Centros para personas mayores. Muchas de las actuaciones/actividades del Servicio de Mayores se han visto afectadas no pudiéndose llevar a cabo durante un determinado período de tiempo, establecido por las normativas.	Reajustado
533 SERVICIOS SOCIALES	53053303 Creación de un Centro de Apoyo integral a la Familia (CAIF) y Punto de Encuentro Familiar, para favorecer el derecho de los menores y para apoyar a todos los tipos de familia en la crianza de sus hijos.	38.75%	Proyecto con financiación Europea. Está en fase licitación en el departamento de obras para proceder a la remodelación del espacio para la infancia. Hasta que no se concluyan las obras, no se prodrá llevar a cabo la apertura y el desarrollo de los proyectos adscritos a esta actuación clave.	Reajustado

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
544 JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	54054403 Creación de un espacio para infancia	30.00%	Proyecto con financiación europea. Se encuentra en fase de licitación en el departamento de obras para proceder a la remodelación del espacio específico para la infancia	Reajustado
551 DIRECCIÓN DE DEPORTES	55055101 Proyectos con financiación PIR, Obras en marcha e inversiones esenciales para el PMD	68.72%		Reajustado
	55055102 Inversiones de reposición y nuevas necesarias para el PMD	53.96%	No se ha podido completar la reposición de todos los equipamientos previstos al inicio de la legislatura.	Reajustado
	55055103 Nuevos equipamientos deportivos y mejora de los existentes, adecuándolos a las nuevas necesidades.	1.00%	Sin presupuesto ni financiación para hacer frente a estas nuevas inversiones previstas.	No Asumible

Grupos de interés

Grupo de interés	Num. Actuaciones	% Cumplimiento	
Clientes	102	79.72%	
Inversores y reguladores	81	79.39%	
Partners y proveedores	61	78.99%	
Personas	26	78.35%	
Sociedad	53	76.39%	
Total actuaciones		113	

Necesidades y expectativas

Necesidades	Num. Actuaciones	% Cumplimiento	
Acceso a una vivienda digna y asequible	6	82.21%	
Adquirir competencias para sobrevivir en un entorno digital (pequeño comercio)	1	97.08%	
Atención presencial para ciertos segmentos de población, vulnerable ante la digitalización (Humanismo digital).	10	74.31%	
Buena organización del trabajo, participación en las decisiones y programación del área de todos los empleados	5	83.46%	
Ciudad atractiva y dinámica.	57	78.33%	
Colaboración con federaciones, agrupaciones municipales y otros grupos e instituciones mediante firma de convenios de colaboración	35	71.85%	
Comunicación abierta, transparente y flexible entre el ayuntamiento y su ecosistema	16	82.61%	
Coordinación y apoyo entre los distintos departamentos del ayuntamiento	23	78.98%	
Creación de empleo.	7	77.87%	
Cuidado del medio ambiente y estado de la ciudad.	26	76.76%	
Cumplimiento de la estrategia municipal.	39	74.84%	

Cumplimiento de plazos para el pago de facturas a los proveedores.	9	75.78%	
Cumplimiento en plazo de toda la normativa aplicable en los distintos procedimientos.	14	79.10%	
Empleados de empresas del municipio con adecuada cualificación	1	99.17%	
Fomento de la igualdad de género.	5	77.30%	
Fomento de la responsabilidad social.	17	80.49%	
Fomento del asociacionismo en el municipio.	24	75.97%	
Implantación de sistemas de gestión de calidad en todos los servicios municipales.	1	89.17%	
Oferta regular de actividades de educación, cultura y deporte asequible a todos los vecinos.	12	80.09%	
Participar activamente en las decisiones y diseño de políticas municipales	11	85.23%	
Procesos de licitación ágiles y transparentes	7	69.16%	
Promoción de la salud y el bienestar social, incidiendo en las oportunidades de inserción y la accesibilidad.	24	75.29%	
Promoción, reconocimiento, formación y mejora de las condiciones de empleo de todos los empleados	5	63.34%	
Sensibilización en materia de accesibilidad/vulneración de derechos fundamentales.	34	73.31%	

Sostenibilidad económica	4	90.98%	
Transparencia, agilidad e información en los servicios que ofrece el ayuntamiento.	23	83.04%	
Total actuaciones		113	

Plan de Acción Municipal

2020 – 2023

PAM



www.alcobendas.org



