

# Observatorio de la Ciudad

## Balance Objetivos Estratégicos

Abril 2011



## INDICE

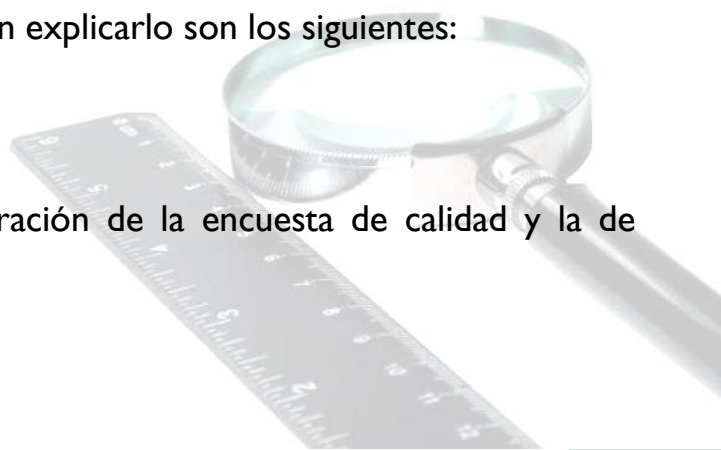
- Presentación: Ideas clave y notas informe Abril 2011.
- Grado de ejecución de los objetivos estratégicos.
- Distribución de los objetivos estratégicos por estado.
- Distribución de los objetivos estratégicos por Delegaciones y Servicios
- Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones. Velocímetros.
- Detalle por Delegaciones. Incluye velocímetro, distribución de objetivos, notas aclaratorias y percepción.



## Abril 2011

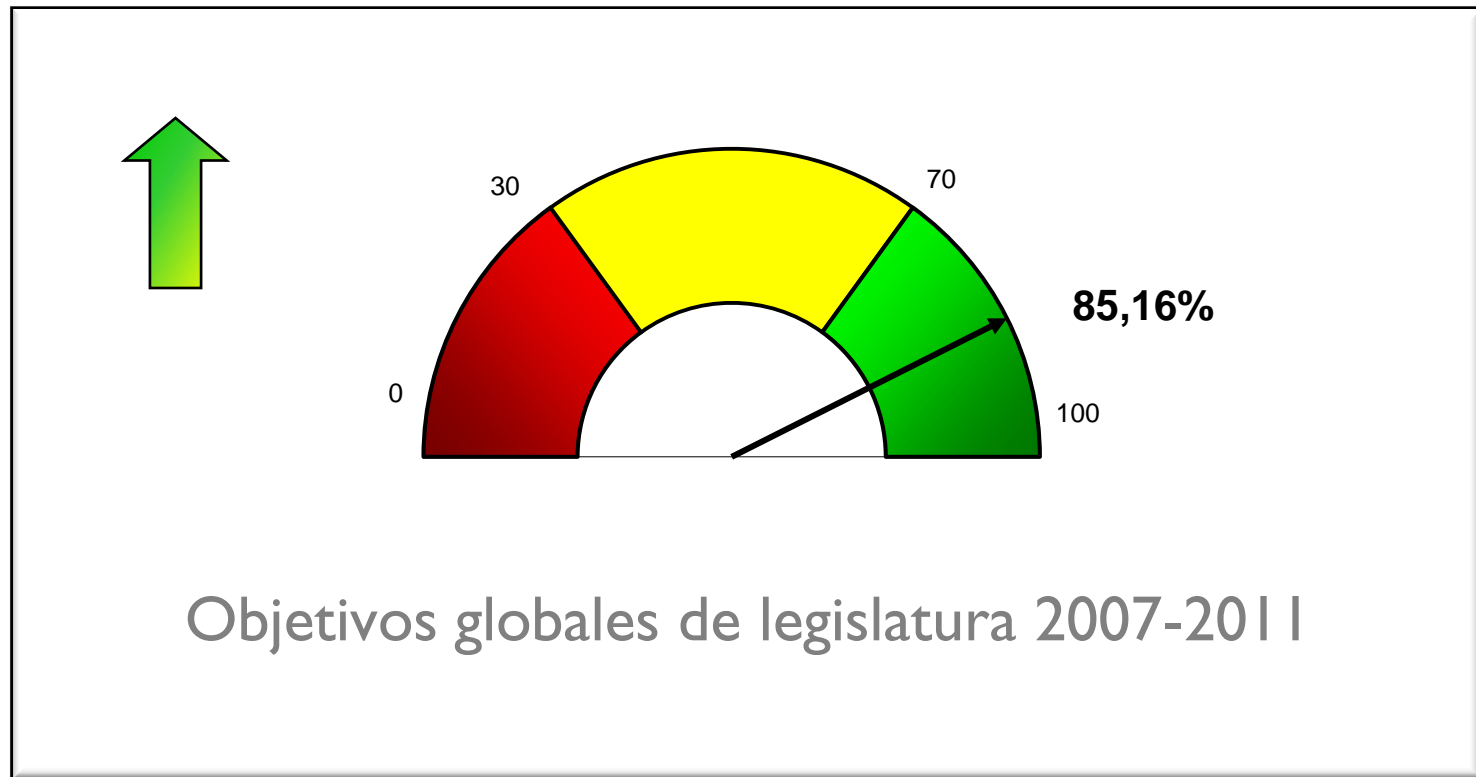
Presentamos el Balance de los objetivos estratégicos de la institución con los datos actualizados a fin de legislatura. Las notas principales son:

- En líneas generales la evolución de los indicadores ha sido muy buena en este período, pasando el grado de ejecución de un 71,81% a un 85,16%. Además, todas las Áreas mejoran sus resultados.
- Teniendo en cuenta los objetivos no asumibles (25 en la actualidad) el % máximo alcanzable sería del 88,69%. Cualquier programa que se cumpla en un % superior a un 80% se considera un éxito.
- Se mantienen los 221 objetivos estratégicos del informe anterior. De estos, 164 corresponden al programa electoral del equipo de gobierno y 57 han sido incorporados desde las distintas Áreas.
- En las Áreas con porcentajes mas bajos los motivos que pueden explicarlo son los siguientes:
  - Objetivos que son competencia de otras administraciones.
  - Objetivos cuya realización excede la legislatura.
  - Objetivos que se han pospuesto por restricciones presupuestarias.
- Se han completado los datos de percepción con la incorporación de la encuesta de calidad y la de objetivos estratégicos.



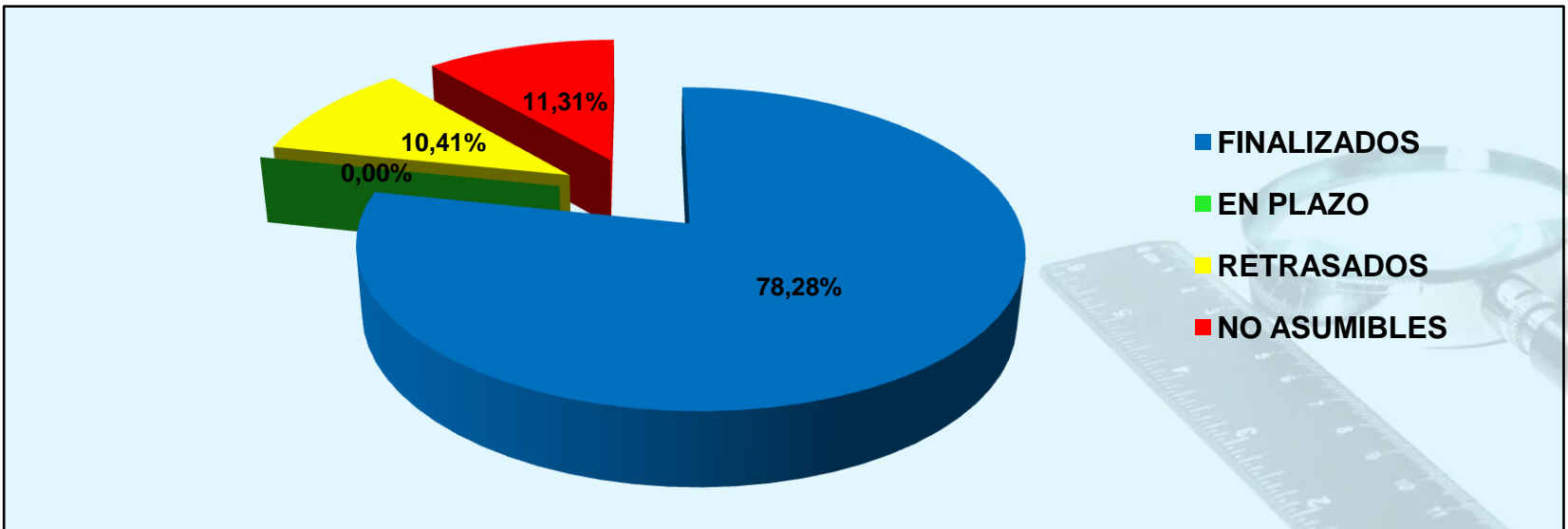
## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERÍODO: abril 2011



## DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>221</b>	<b>FINALIZADOS</b>		<b>173</b>	
		<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>25</b>	
		<b>EN MARCHA</b>	<b>23</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
				<b>RETRASADOS</b>	<b>23</b>



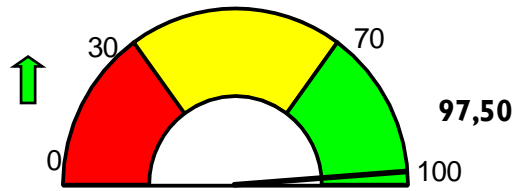
## DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	221	<b>OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO</b> 164	<b>FINALIZADOS</b>		127	
			<b>NO ASUMIBLES</b>		24	
			<b>EN MARCHA</b>	13	<b>EN PLAZO</b>	0
					<b>RETRASADOS</b>	13
			<b>OBJETIVOS PROPUESTOS POR LAS AREAS</b> 57	<b>FINALIZADOS</b>		46
				<b>NO ASUMIBLES</b>		1
		<b>EN MARCHA</b>		10	<b>EN PLAZO</b>	0
					<b>RETRASADOS</b>	10

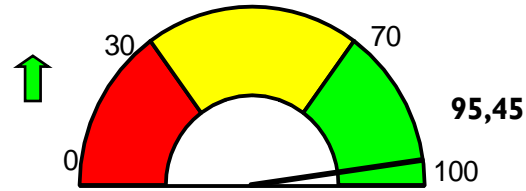
## % REALIZACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR DELEGACIONES Y SERVICIOS

DELEG.	NOMBRE DELEGACION	Realización	COD. S.	NOMBRE SERVICIO	Realización	Nº Objs
100	PLANIFICACION	↑ 97,50%	100	PLANIFICACION	↑ 97,50%	8
200	ECONOMIA Y RR.HH	↑ 95,45%	200	ECONOMIA Y RR.HH	↑ 95,45%	11
300	URBANISMO Y VIVIENDA	↘ 80,59%	300	URBANISMO Y VIVIENDA	↘ 80,59%	17
400	MED. AMB., COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO	↘ 87,50%	401	DES. EC. Y EMPLEO	↑ 90,00%	10
			402	INDUSTRIA	↑ 100,00%	3
			403	MEDIO AMBIENTE	↘ 81,82%	11
519	SEG. CIUDADANA, TRAFICO Y PROT. CIVIL	↓ 74,05%	521	POLICIA	↘ 86,36%	11
			522	TRAFICO	↘ 66,67%	6
			523	PROTECCION CIVIL	↓ 51,25%	4
600	OBRAS, SERV. PUBLICOS Y MNTO. Y TRANSP.	↑ 92,12%	603	MANTENIMIENTO	↑ 98,00%	5
			604	VIAS PÚBLICAS	↑ 100,00%	5
			605	OBRAS MUNICIPALES	↑ 89,13%	23
700	FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	↓ 76,67%	701	FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	↘ 76,67%	21
800	DEPORTES	↑ 95,45%	800	DEPORTES	↑ 95,45%	22
900	CULTURA, EDUCACIÓN E INFANCIA	↓ 75,00%	900	CULTURA	↑ 90,91%	11
			910	EDUCACION	↓ 62,50%	14
940	INNOV. TEC., PARTIC. CIUDADANA Y JUVENTUD	↑ 98,50%	940	JUVENTUD	↑ 100,00%	6
			941	INNOVACION TECNOLOGICA	↑ 98,00%	5
			942	PARTICIPACION CIUDADANA	↑ 97,78%	9
990	INMIGRACION Y MUJER	↓ 72,11%	990	INMIGRACION Y MUJER	↘ 72,11%	19
<b>Nº Total Objetivos Estratégicos</b>						<b>221</b>

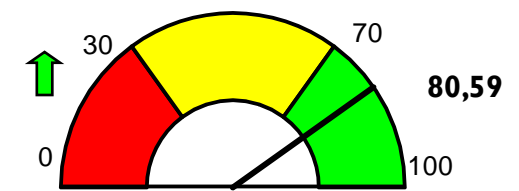
## Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones



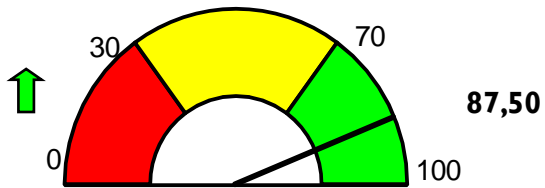
**PLANIFICACION**



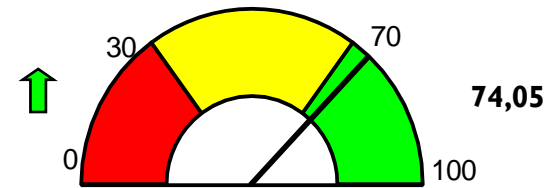
**ECONOMIA Y RR.HH**



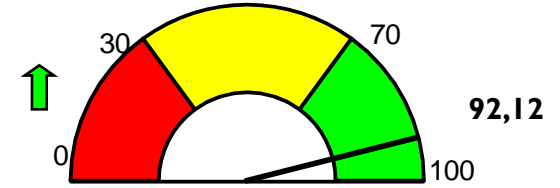
**URBANISMO Y VIVIENDA**



**MEDIO AMB., COMERCIO,  
INDUSTRIA Y EMPLEO**



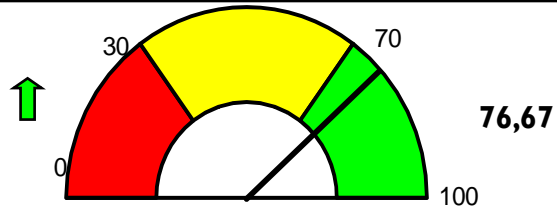
**SEG. CIUDADANA, TRAFICO  
Y PROT. CIVIL**



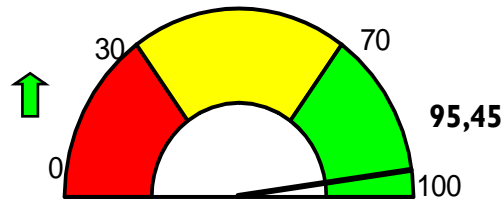
**OBRAS, S. PUBLICOS, MNTO.  
Y TRANSPORTES**



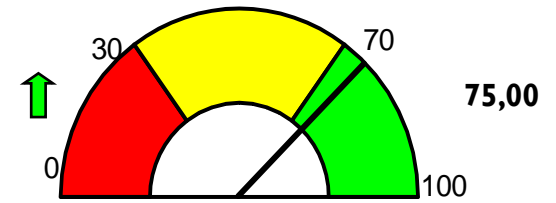
## Grado de cumplimiento de objetivos por Delegaciones



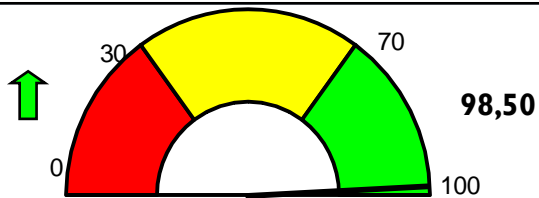
**FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL**



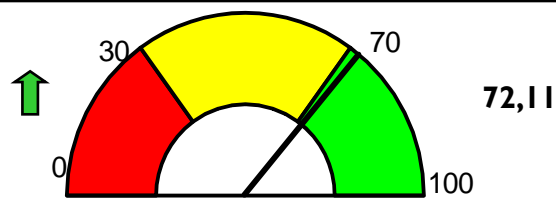
**DEPORTES**



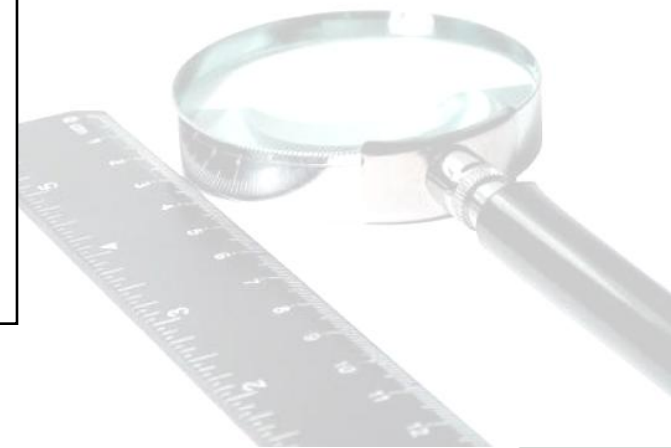
**CULTURA, EDUCACION E INFANCIA**



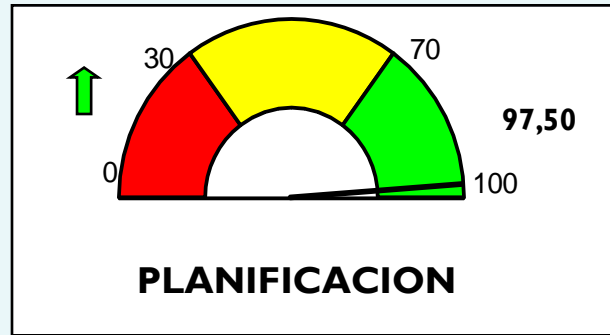
**INNOV. TECNO., PART. CIUDADANA Y JUVENTUD**



**INMIGRACION Y MUJER**



## Objetivos Planificación - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>8</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>7</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>0</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>1</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>1</b>

### Notas:

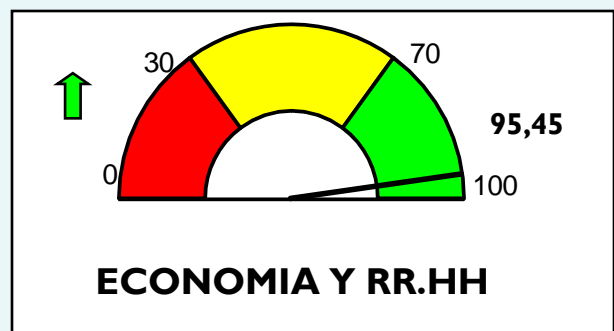
En febrero 2010 el % de realización era del 68,50%.

### Percepción:

Los ciudadanos de Alcobendas valoran con un notable la satisfacción que les produce vivir en su Ciudad (7,72 puntos de media).

Esta actitud también se refleja en la valoración global de la calidad de vida de la Ciudad, que siendo también buena, es unas décimas más baja que la satisfacción de vivir en Alcobendas (7,51 puntos de media).

## Objetivos Economía y RR.HH - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>11</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>10</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>0</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>1</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>1</b>

### Notas:

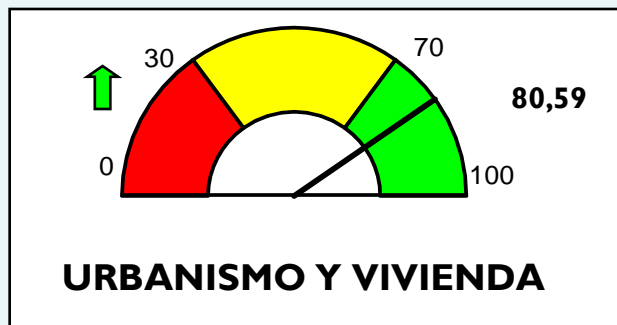
En febrero 2010 el % de realización era del 53,33%.

El único objetivo estratégico retrasado es la creación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

### Percepción:

La relación entre el coste y el beneficio de vivir en Alcobendas se valora con una puntuación media de 6,19.

## Objetivos Urbanismo - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>17</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>11</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>3</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>3</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>3</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 47,47 %.

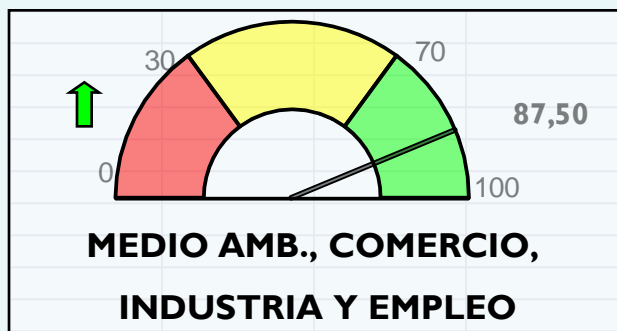
La naturaleza de los objetivos de esta Delegación hace que trasciendan el ámbito temporal de una legislatura. En el porcentaje de realización se ha tenido en cuenta esta circunstancia.

### Percepción:

El paisaje urbano de Alcobendas es valorado con una puntuación media de 6,91, en consonancia con el 6,87 de puntuación otorgada al tipo de urbanismo y arquitectura de la ciudad.

La percepción general de la vivienda en la Ciudad obtiene una valoración de 5,50 de media.

## Objetivos Medio Amb., Comercio, Ind. y Empleo - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>24</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>21</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>3</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>0</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>0</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 64,38%.

2 de los 3 objetivos estratégicos no asumibles se corresponden con objetivos que no son competencia municipal.

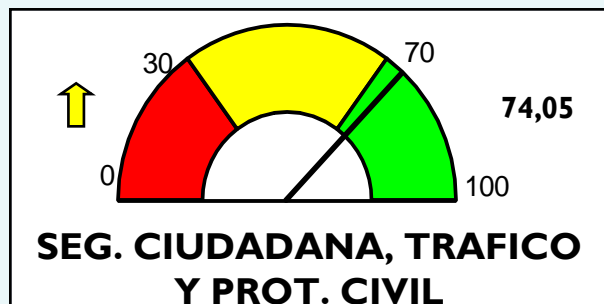
### Percepción:

Los ciudadanos valoran con una puntuación media de 6 el entorno medioambiental de la ciudad.

Las oportunidades de trabajo y de negocio que ofrece la ciudad se valoran con una nota media de 5,95.

El comercio tradicional de Alcobendas es valorado por los consumidores con una puntuación de 7,27 puntos. Los centros comerciales alcanzan una valoración media de 8,19 puntos.

## Objetivos Seg. Ciudadana, Tráfico y Prot. Civil - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>21</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>12</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>4</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>5</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>5</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 55,81%.

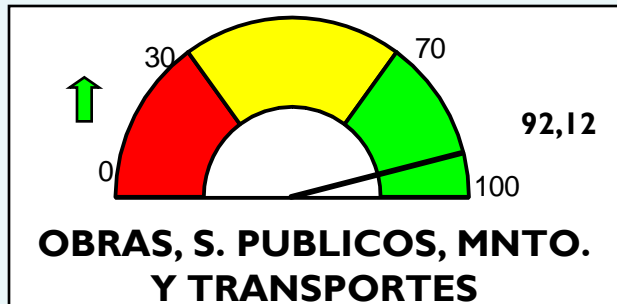
A pesar de la crisis cabe destacar el cumplimiento de objetivos por parte del Servicio de Policía en un 86,36%, mejorando notablemente la seguridad en Alcobendas.

### Percepción:

La seguridad (orden público y protección civil) en la Ciudad es valorada con una puntuación media de 6,92. El 28,5% de la población utilizó los servicios de la policía local en el año 2009.

La movilidad y el tráfico en Alcobendas obtiene una valoración media de 6,15

## Objetivos Obras, S. Públicos, Mnto. y Transportes - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>33</b>				
<b>FINALIZADOS</b>		<b>27</b>				
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>2</b>				
<b>EN MARCHA</b>	<b>4</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>EN PLAZO</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td><b>RETRASADOS</b></td> <td><b>4</b></td> </tr> </table>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>RETRASADOS</b>	<b>4</b>
<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>					
<b>RETRASADOS</b>	<b>4</b>					

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 51,09%.

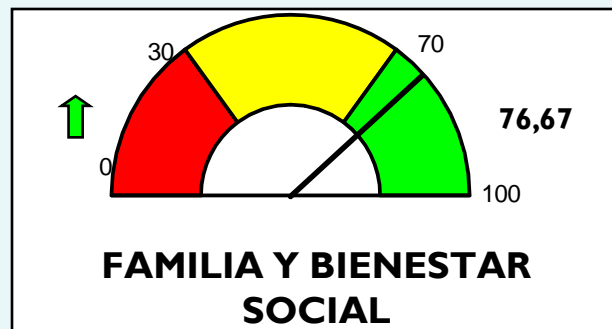
Porcentaje de realización muy alto teniendo en cuenta el número y la magnitud de los proyectos.

### Percepción:

La percepción de todos los elementos que afectan al entorno urbano en la vía pública obtiene una puntuación media de 6,58.

Los servicios públicos de transporte son valorados globalmente con una puntuación media de 6,89.

## Objetivos Familia y Bienestar Social - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>21</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>15</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>3</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>3</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>3</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 61,43%.

Se han cumplido las prestaciones que desde Bienestar Social intentan paliar las necesidades de los mas desfavorecidos.

### Percepción:

La valoración global de los servicios sociales y de salud de la Ciudad se puntúan con un 6,7.



## Objetivos Deportes - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>22</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>21</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>1</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>0</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>0</b>

### Notas:

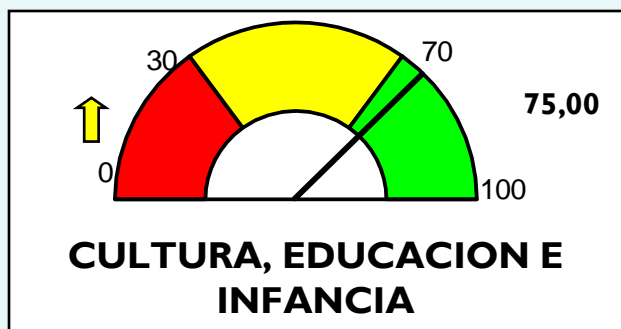
En febrero 2010 el % de realización era del 91,82%.

Deportes ha conseguido y mantenido un porcentaje muy alto de realización de objetivos durante toda la legislatura.

### Percepción:

La valoración del conjunto de las instalaciones deportivas de Alcobendas alcanza una puntuación media de 8,45 puntos.

## Objetivos Cultura, Educación e Infancia - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>25</b>
<b>FINALIZADOS</b>		<b>18</b>
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>4</b>
<b>EN MARCHA</b>	<b>3</b>	<b>EN PLAZO</b>
		<b>RETRASADOS</b>
		<b>0</b>
		<b>3</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 65,40%.

Al igual que ocurre con otras delegaciones, a pesar de las restricciones presupuestarias la oferta cultural sigue siendo muy elevada, con un 90,91% de sus objetivos estratégicos cumplidos.

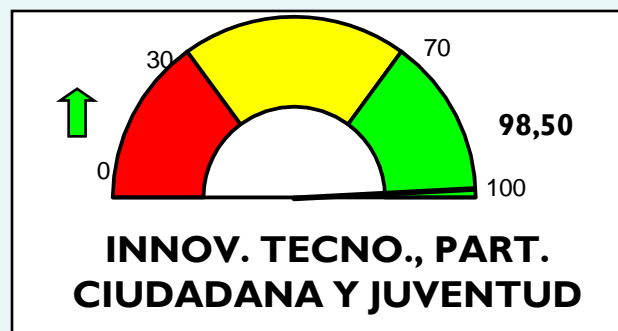
### Percepción:

Los ciudadanos valoran con un 7,26 de media las oportunidades culturales y de ocio que les ofrece su ciudad.

La dotación de centros educativos y la calidad de la enseñanza es valorada con una puntuación media de 6,88.

Las actividades y equipamientos que la Ciudad pone a disposición el colectivo infantil obtiene una valoración media de 7,13.

## Objetivos Innov. Tec., Part. Ciudadana y Juventud - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>20</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>18</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>0</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>2</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>2</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 69,75%

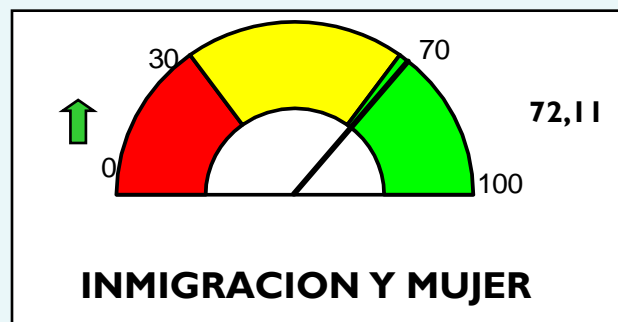
Esta delegación tiene el porcentaje mas alto de realización de objetivos de toda la Institución.

### Percepción:

La participación ciudadana se valora con una puntuación media de 6,72.

Las actividades y equipamientos dirigidos al colectivo de jóvenes obtienen una puntuación media de 6,86.

## Objetivos Inmigración y Mujer - Resumen



<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>19</b>	
<b>FINALIZADOS</b>		<b>13</b>	
<b>NO ASUMIBLES</b>		<b>5</b>	
<b>EN MARCHA</b>	<b>1</b>	<b>EN PLAZO</b>	<b>0</b>
		<b>RETRASADOS</b>	<b>1</b>

### Notas:

En febrero 2010 el % de realización era del 35,21%.

Concejalía de nueva creación en esta legislatura y con un porcentaje de realización adecuado, teniendo en cuenta que sus objetivos han sido los mas afectados por la necesaria política de austeridad presupuestaria.

### Percepción:

Las actividades y equipamientos dirigidos al colectivo de mujeres obtienen una puntuación media de 6,93.

Las actividades y equipamientos dirigidos al colectivo de inmigrantes obtienen una puntuación media de 6,92.



Concejalía de Planificación y Calidad,  
Organización, Estudios y Evaluación,  
Secretaría General, Asesoría Jurídica,  
Contratación y Patrimonio  
y Servicios Generales

