

Observatorio de la Ciudad



P.D.A.

Gestión Estratégica

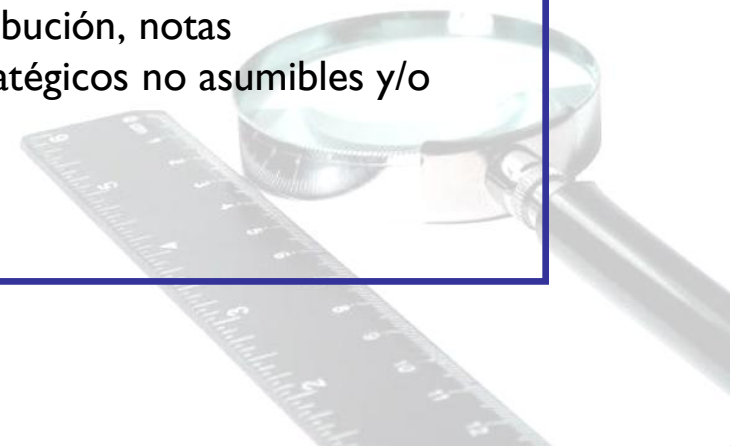
Octubre 2013

Servicio Planificación y Evaluación

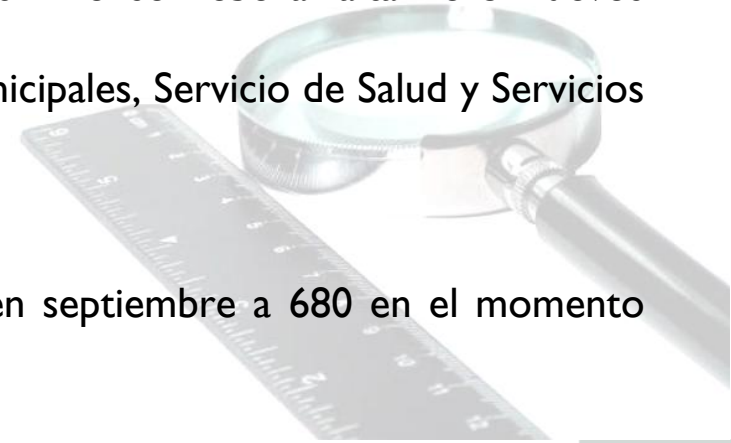


INDICE

- 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.

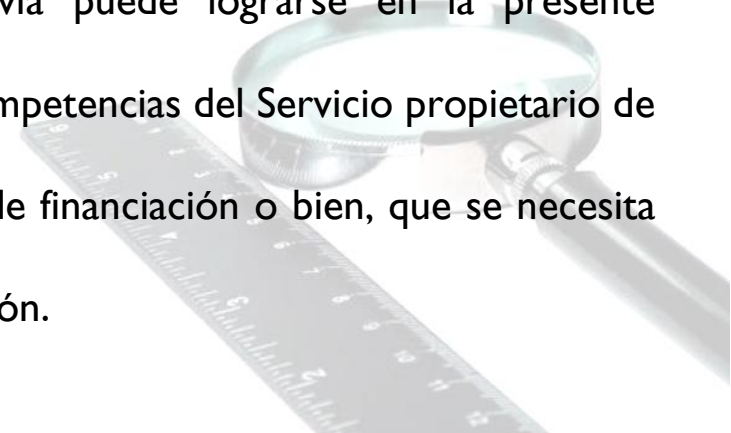


- Un objetivo puede estar “Activo” (lo normal) o declararse como “No activo” (no asumible).

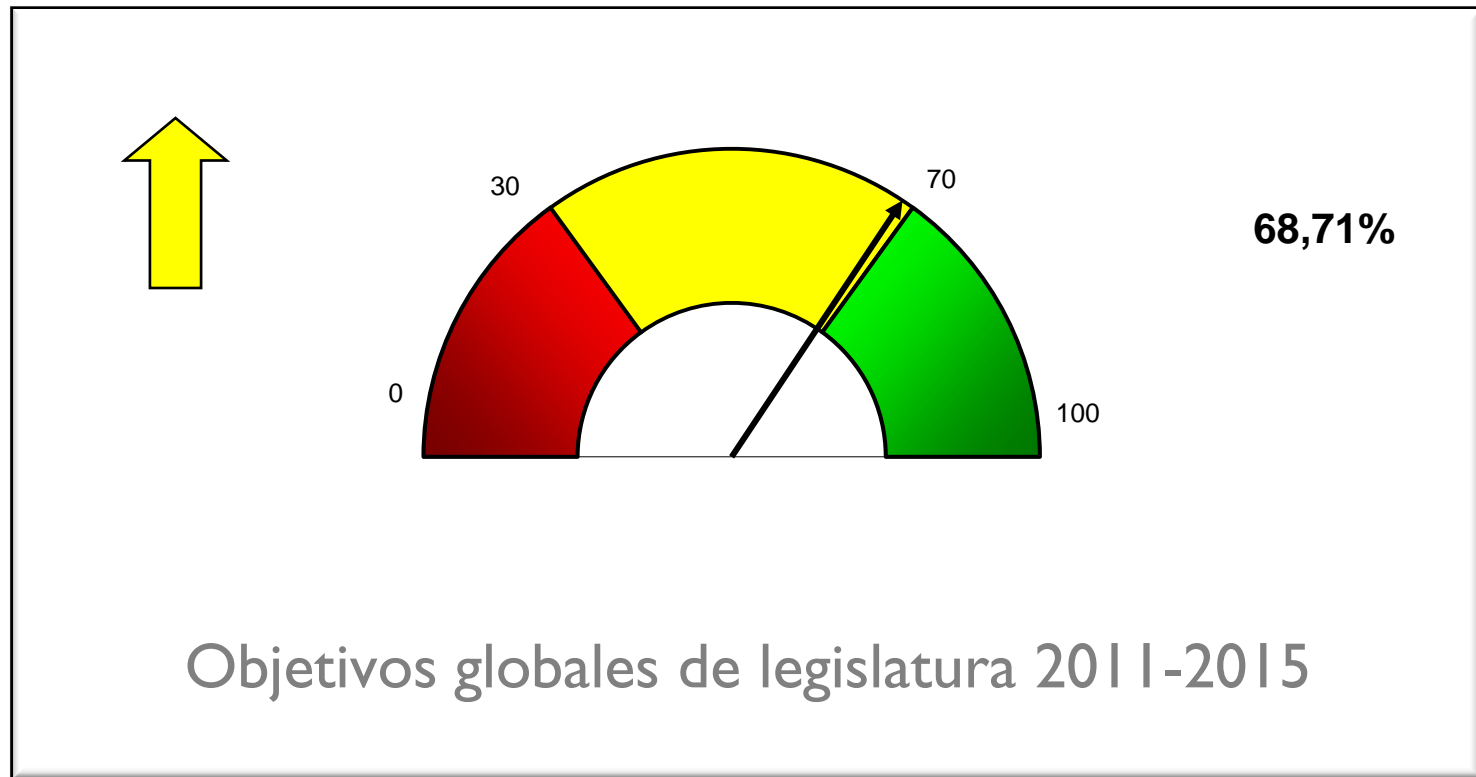
Un objetivo “**No activo**” es aquel que se ha decidido no acometer en la presente legislatura.

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

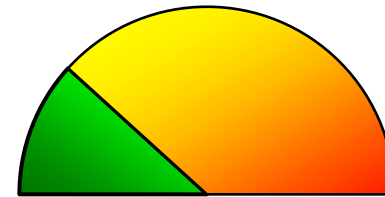
Retrasado significa que aunque el objetivo todavía puede lograrse en la presente legislatura, necesita de un impulso que excede las competencias del Servicio propietario de ese Objetivo. Normalmente se trata de problemas de financiación o bien, que se necesita la participación de otro departamento o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



PERÍODO: Octubre 2013

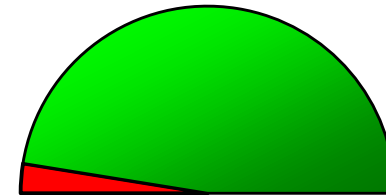


% Objetivos de legislatura ya finalizados



23,47 %

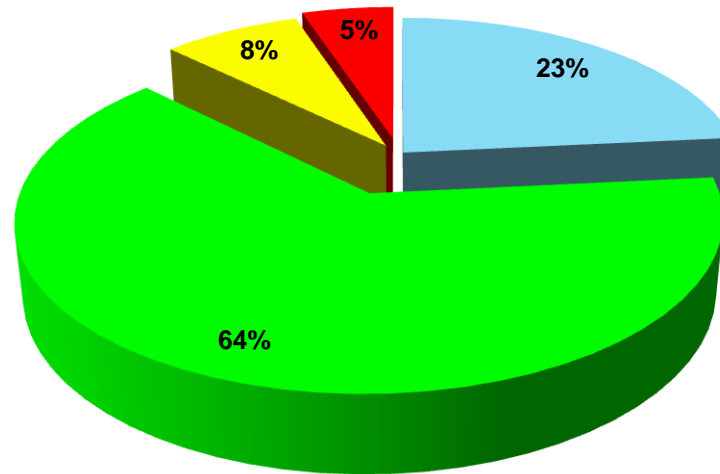
Objetivos de legislatura no asumibles



5,10 %

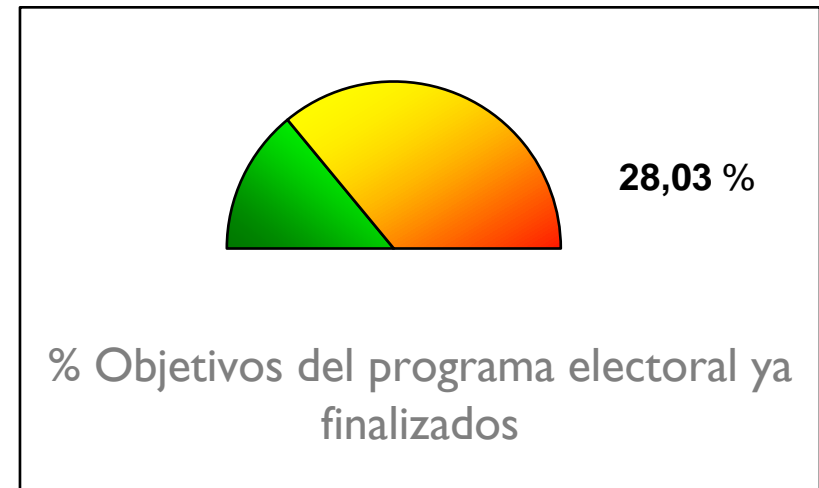
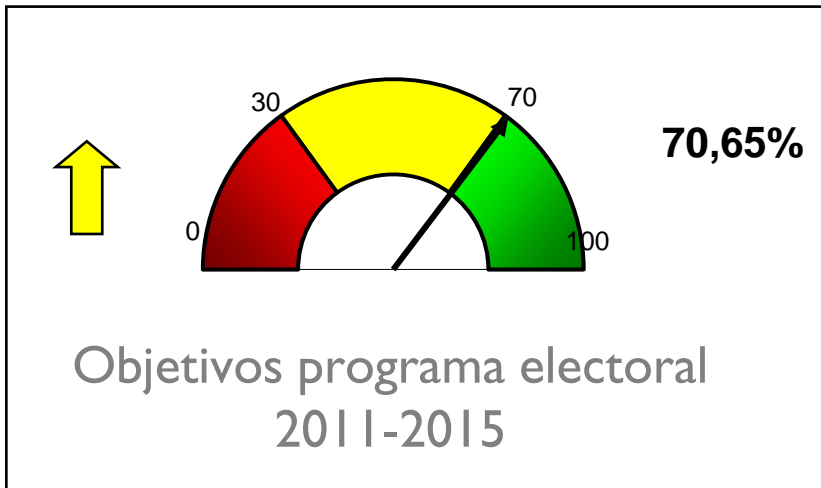
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 196

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

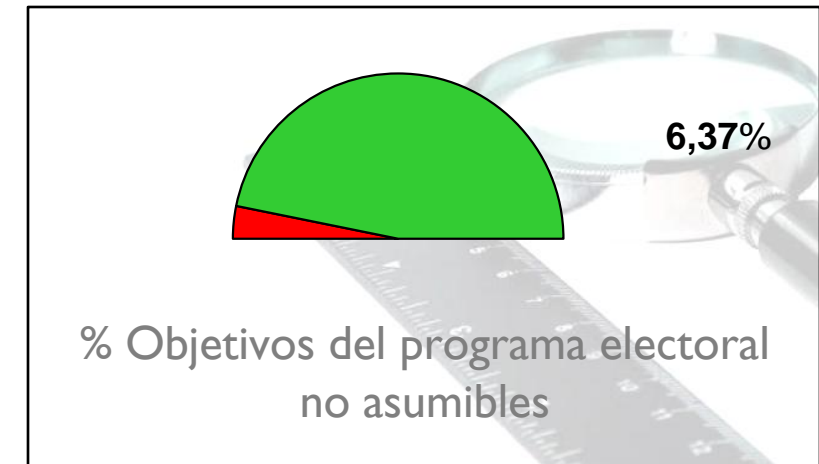


- FINALIZADOS
- EN PLAZO
- RETRASADOS
- NO ASUMIBLES

Programa Electoral 2011/2015 (Octubre 2013)

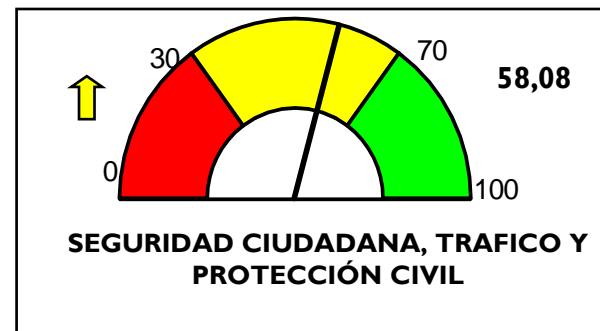
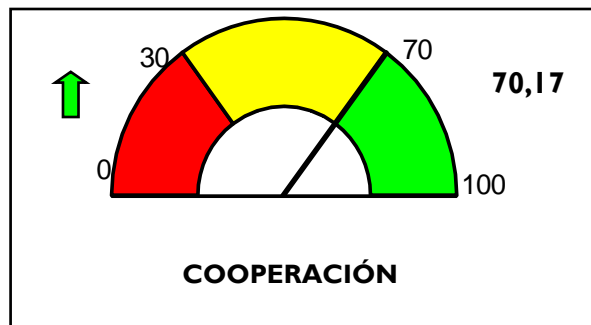
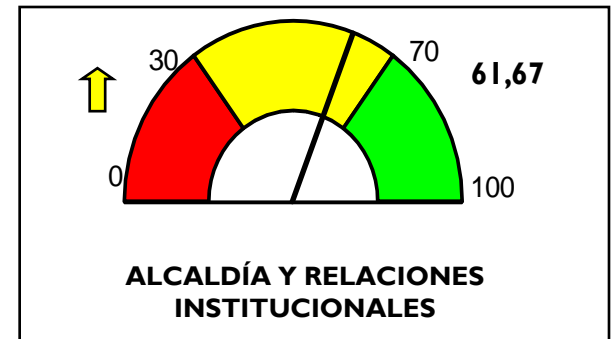
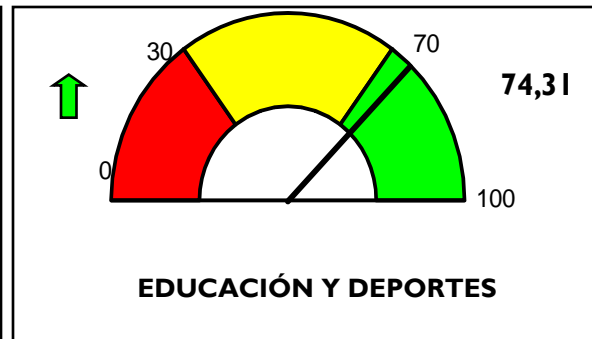
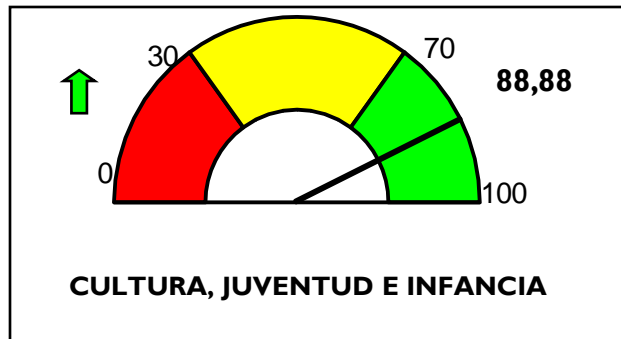


OBJETIVOS PROGRAMA ELECTORAL	157	FINALIZADOS		44	
		NO ASUMIBLES		10	
		EN MARCHA	103	EN PLAZO	92
				RETRASADOS	11

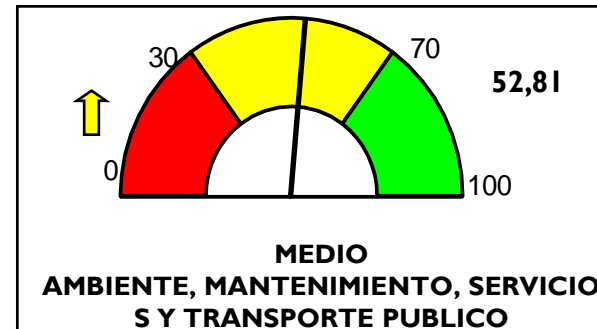
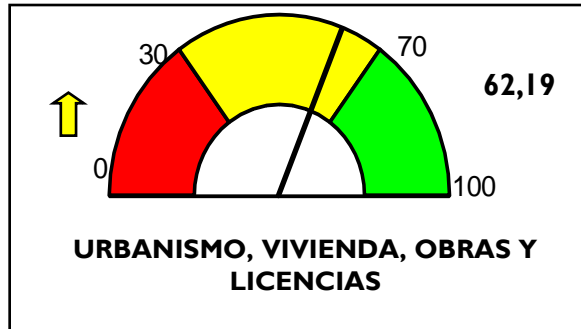


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	196	OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	157	FINALIZADOS		44		
				NO ASUMIBLES		10		
				EN MARCHA	103	EN PLAZO	92	
						RETRASADOS	11	
				OBJETIVOS PROPUESTOS POR LAS AREAS	39	FINALIZADOS		2
						NO ASUMIBLES		0
		EN MARCHA	37			EN PLAZO	33	
						RETRASADOS	4	

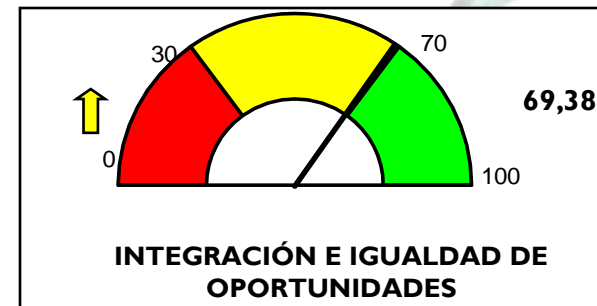
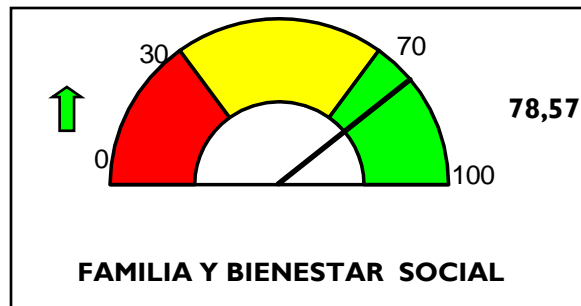
Área de Gobierno de Alcaldía



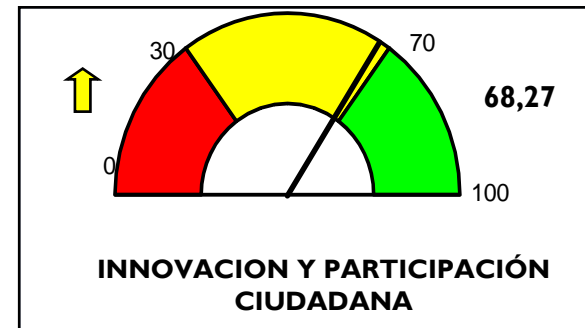
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano



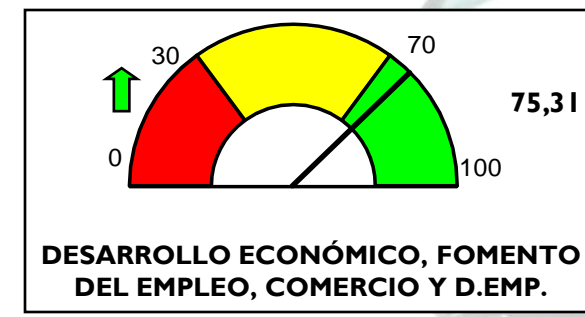
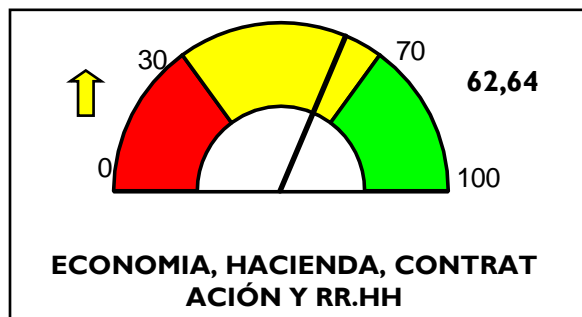
Área de Gobierno de Asuntos Sociales



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

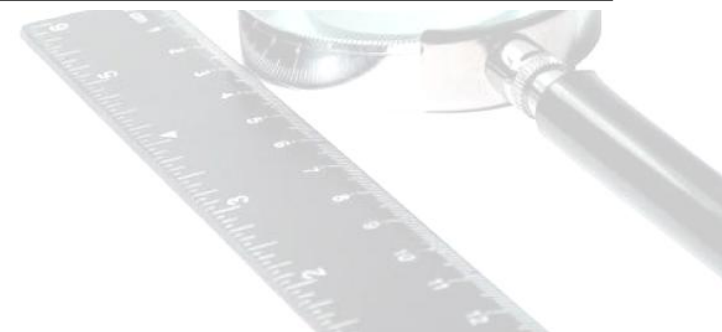
Detalle de cumplimiento de objetivos por Áreas, Delegaciones y Servicios

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				

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