

**SISTEMA DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ
PROJECTE: QUADRE DE COMANDAMENT
GLOBAL AJUNTAMENT**

**DADES (Trimestre) 4r. Trimestre 2015
29 de Febrer de 2016**

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
68	Potenciar el teixit associatiu de la vila	Actualització i millora del 100% , tant formals com operatives , del Registre d'entitats.	100%	67%	20%	67,00%	67%	67,00%	
28	Reconèixer i donar pública satisfacció i gratitud de la vila a persones i/o entitats que es distingeixin per engrandir el nom de Molins de Rei.	Tramitació i aprovació del Reglament especial per a la per a la concessió d'honors i distincions, amb la creació de la Medalla de Molins de Rei.	1	1	0	100,00%	1	100,00%	
44	Potenciar la web de l'Ajuntament com a instrument bàsic d'informació municipal	Incrementar el número de visites mensuals del web municipal en un 20% .	20%	25,98%	5%	129,90%	25,1%	125,50%	S'han assolit 16.585 visites mensuals durant el 2015
11	Reduir, en la mesura de les possibilitats de l'àmbit local, els riscos, efectes i conseqüències de la crisi econòmica a la vila.	Augmentar en un 10% els semàfors verds i grocs del conjunt de les 66 accions previstes per el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei.	10%	1,6%	3%	16,00%	1,6%	16,00%	estavem al 89,4% i hem passat al 91% de semàfors verds i grocs. No hi hagut cap actualització des del darrer balanç, doncs el Consell no s'ha tornat a reunir.
14	Fer que el projecte de Queixes, Suggestiments i Agraïments es converteixi en un potent espai de participació ciutadana per poder recollir totes aquelles opinions que els vilatans i vilatanes ens facin arribar en relació a la gestió municipal, amb l'objectiu d'implicar a la ciutadania en la resolució dels problemes i en la millora dels serveis públics.	Respondre el 90% o més de les queixes, suggeriments i agraïments que ens fan arribar els vilatans i vilatanes.	90%	96%	5%	106,67%	74,6%	82,89%	
40	Fomentar la participació de tots els vilatans i vilatanes que ho desitgin en les activitats radiofòniques de l'emissora, intervenint en els espais radiofònics, ja sigui de forma directa o mitjançant suggeriments fets per millorar la programació.	Elaborar un pla de difusió de les tarifes de publicitat de Ràdio molins de Rei amb l'objectiu que els botiguers i empreses de la vila coneguin aquest servei, amb material gràfic com a màxim el 12 de setembre de 2015.	1	0	0	0,00%	0	0,00%	

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
6	Planificar, dirigir i controlar les tasques necessàries per a l'exercici de la funció comptable tant financera com pressupostària, d'acord amb els procediments establerts per la Corporació i per la legislació vigent.	Fixar el Període mig de pagament de les factures als proveïdors de l'ajuntament en 30 dies.	30	5	0	600,00%	29,2	102,74%	
4	Obtenir els recursos financers necessaris per el desenvolupament de l'activitat municipal, exercint la potestat municipal de gestionar i exigir tributs.	Aconseguir una desviació mensual, en valor absolut, igual o inferior al 15% en el compliment de la previsió de tresoreria.	15%	63,06%	0%	23,79%	37,65%	39,84%	TOTAL INGRESSOS DESEMBRE 2015 3.581.363,00 €
30	Dissenyar i assegurar els mecanismes de relació entre l'Ajuntament i els ciutadans vetllant tant per la correcta atenció com per la recepció i adequat tractament de demandes, de manera centralitzada i personalitzada amb una orientació d'eficàcia i servei al vilatà	Obtenir una puntuació mitjana igual o superior a 7 en les enquestes de satisfacció de les persones usuàries de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)	7	9,25	1	132,14%	8,78	125,43%	
101	Aconseguir una Guàrdia Urbana més arrelada al territori: consolidar el model policial de proximitat i relacions amb la comunitat	Garantir el 100% la presència de 3 policies en els diferents barris de la vila (de dilluns a divendres)	100%	94,12%	10%	94,12%	0%	0,00%	
102	Adoptar compromisos amb la ciutadania	Elaborar i aprovar la Carta de Serveis de la Guàrdia Urbana abans del 31 de març de 2015	1	1	0	100,00%	0	0,00%	
103	Millorar l'atenció ciutadana en matèria de delictes i faltes penals	Per tal d'evitar el desplaçament dels vilatans i vilatanes fins a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Llobregat, augmentar un 15% les denúncies recollides a l'oficina de la Guàrdia Urbana	15%	73,33%	0%	488,87%	0%	0,00%	
84	Donar un millor servei personalitzat a l'usuari de Ca n'Ametller.	Assolir un grau de satisfacció dels usuaris igual o superior a 7, en una escala de 10, pel que fa a l'atenció al públic de Ca n'Ametller.	7	0	1	0,00%	0	0,00%	
17	Contribuir al benestar social de la població i en especial, de la gent gran, a través de l'atenció domiciliària.	Atendre 185 persones o més de la població major de 65 anys a través dels serveis d'atenció domiciliària (servei de neteja i/o treballadora familiar).	185	208	16	112,43%	179	96,76%	
18	Garantir una cobertura del Servei de Teleassistència Domiciliària per tal de potenciar l'autonomia personal de la gent gran.	Atendre 400 persones o més de la població major de 65 anys amb el Servei de Teleassistència Domiciliària.	400	440	34	110,00%	417	104,25%	

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
20	Suport a les unitats familiars en la satisfacció de necessitats bàsiques amb motiu de la situació de crisi econòmica.	Atendre el 100% de les situacions individuals o familiars d'urgència social per cobrir les necessitats bàsiques d'acord amb els criteris establerts per Serveis Socials.	100%	100%	0%	100,00%	100%	100,00%	A data 31 de desembre de 2015 s'han atorgat 2490 ajudes d'emergència social
29	Lluitar contra la violència vers les dones per a donar resposta a les diferents manifestacions d'exclusió que pateixen les dones de la vila.	Programar 9 tallers, un per a cada grup / classe de 3r ESO dels centres educatius de secundària i pels alumnes del PQPI sobre temàtiques relacionades amb la prevenció de les relacions abusives.	9	10	2	111,11%	9	100,00%	S'han realitzat els tallers als IES Lluís de Requesns i Bernat el Ferrer i al Col·legi Virolai
30	Lluitar contra la violència vers les dones per a donar resposta a les diferents manifestacions d'exclusió que pateixen les dones de la vila.	Continuar la tasca de sensibilització i prevenció de la violència vers les dones adreçades als homes i a les dones de la vila, a través de l'organització d'activitats de sensibilització (2 accions/any) formació i reflexió (2 accions/any), especialment vinculades a les dades significatives (Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència envers les dones)	4	4	1	100,00%	2	50,00%	2 activitats en el marc de 8 d'emarç i 2 en el marc del 25N
7	Millorar la qualitat del servei de l'escola de música de l'Ajuntament amb l'objectiu d'educar la sensibilitat de l'alumnat i formar-lo musicalment com a etapa preparatòria per als que desitgin realitzar estudis musicals reglats.	Assolir, cada curs escolar, un grau de satisfacció dels usuaris/es de l'Escola Municipal de Música igual o superior a 7, en una escala de 10.	7	7,25	0,5	103,57%	7,25	103,57%	Grau de satisfacció curs escolar 2014-2015
12	Contribuir a maximitzar l'índex d'acreditació de l'alumnat de Molins de Rei en finalitzar l'ESO i reduir, en conseqüència, els índex de fracàs escolar.	Contribuir, cada curs escolar, a situar l'índex d'èxit escolar a 4rt d'ESO a Molins de Rei per sobre de la mitjana de Catalunya (85% d'acreditació a 4t d'ESO)	85%	95,02%	3%	111,79%	94,47%	111,14%	Curs escolar 2014-2015, centres públics i privats concertats.
4	Oferir un servei de llars d'infants de qualitat a la vila, d'acord legislació vigent i les recomanacions del Mapa de les llars d'infants de Catalunya, que contribueixi a atendre la demanda de places i les necessitats educatives de l'etapa de primer cicle d'educació infantil, tot ajudant a conciliar la vida laboral i familiar dels molinencs i molinenques.	Assolir, pel curs escolar, un grau de satisfacció dels usuaris/es de les llars d'Infants igual o superior a 7 en una escala de 10.	7	8,02	0,5	114,57%	8,02	114,57%	Grau de satisfacció del curs escolar 2014-2015 a les llars municipals

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
70	Organitzar i gestionar el suport logístic a les activitats pròpies i de les entitats socials de la vila.	Donar resposta a la sol·licituds logístiques en les activitats pròpies de l'Ajuntament i de les entitats en un termini màxim de 24 hores.	24	20	0	120,00%	22	109,09%	
100	Potenciar el Punt Jove com un espai de referència en temes d'informació i participació per la gent jove.	Superar la xifra de 4.600 joves que han fet consultes al Punt d'Informació Juvenil.	4600	4718	300	102,57%	4952	107,65%	
104	Habilitar espais per a l'estudi i sales per fer treballs per la població jove de la vila en període d'exàmens	Aconseguir un grau de satisfacció igual o superior a 7, en una escala de 10, per part dels usuaris de les Aules d'Estudi	7	10	1	142,86%	8	114,29%	
62	Facilitar l'accés de la població de la vila a la cultura així com establir una xarxa cultural amb el teixit associatiu que generi un sentit de col·lectivitat entre els vilatans.	Assolir un grau de satisfacció de la Biblioteca Municipal per part dels usuaris igual o superior a 7, en una escala de 10.	7	8,45	1	120,71%	8,45	120,71%	
97	Facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar mitjançant el Servei Trancaclosques.	Aconseguir un grau de satisfacció igual o superior a 7, en una escala de 10, per part de les famílies que utilitzen el servei del Trancaclosques.	7	9,9	1	141,43%	9,9	141,43%	
49	Donar continuïtat als programes de sensibilització (sobre solidaritat, cooperació i pau) consolidats.	Mantenir o ampliar els 108 Tallers d'Educació per la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalita, que es fan a tots els Centres educatius de la vila.	108	107	15	99,07%	109	100,93%	
117	Facilitar L'accés de la població de la vila a la cultura així com establir una xarxa cultural amb el teixit associatiu que generi un sentit de col·lectivitat entre els vilatans	Incrementar el nombre de participants a les activitats de la Federació Obrera fins arribar a les 46.611 persones	46611	42771	2000	91,76%	23992	51,47%	
89	Promoció de les activitats organitzades per l'Ajuntament obertes a tota la població.	Augmentar en 120 el nombre de participants en la cursa de Sant Miquel de llarg recorregut de l'edició de 2014 per a l'edició del 2015, dins arribar als 600 participants	600	342	50	57,00%	342	57,00%	
42	Pomoure activitats de prevenció de drogodependència a tots els centres de secundària de la vila.	Aconseguir que el 100% dels centres de secundària realitzi activitats de prevenció de drogodependència.	100%	100%	25%	100,00%	100%	100,00%	
59	Millorar l'ocupabilitat de les persones.	Incrementar els índex d'inserció dels alumnes de Formació ocupacional i SEFED fins els 60%.	60%	62,78%	5%	104,63%	65,5%	109,17%	
73	Millorar la ocupabilitat de les persones	Augmentar a 150 les ofertes de treball rebudes de les empreses contactades	150	145	10	96,67%	111	74,00%	

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
74	Millorar l'ocupabilitat de les persones d'alta qualificació	Aconseguir que de les 150 ofertes de treball rebudes de les empreses contactades 37 siguin de qualificació superior	37	47	3	127,03%	39	105,41%	
64	Reduir els terminis per l'atorgament de les llicències ambientals	Tenir l'informe tècnic de les llicències ambientals redactat en 7 dies naturals des de que es diposa de la informació i la resta d'informes preceptius favorables de les administracions.	7	3	2	233,33%	3	233,33%	No hi ha modificació respecte l'anterior valor atès que no s'han tramitat noves llicències d'activitats durant el període
75	Mantenir tots els serveis d'Ocupació, formació i empresa	Arribar a 5 el nombre de convenis supralocals amb altres municipis de la zona per ser el referent dels serveis actuals d'ocupació a la Vall Baixa	5	3	1	60,00%	3	60,00%	Hi ha un quart Ajuntament interessat en conveni
27	Afavorir la creació d'empreses sota criteris de viabilitat.	Aconseguir que el 80% dels plans d'empresa realitzats tinguin informe de viabilitat	80%	85,96%	10%	107,45%	83%	103,75%	
34	Afavorir la continuïtat de les empreses competitives.	Aconseguir que el 15% de cedents (empresa que cedeix la seva empresa) de la vila utilitzin el programa Reempresa.	15%	0,0465%	5%	0,31%	3%	20,00%	No s'ha assolit l'objectiu, però al final de l'any ha hagut un important increment del número de cedents que han utilitzat el Servei Reempresa, fruit de les diferents actuacions de promoció del Servei Reempresa que s'han impulsat des de l'Ajuntament (flyers repartits en els comerços, vídeo i informació en el web www.espaiempresa.cat , ràdio i televisió local, sessions informatives i informació a les associacions d'empresaris)

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
36	Evitar les deslocalitzacions de les empreses.	Realitzar un mínim de quatre actuacions que millorin la imatge dels Polígons d'Activitat Econòmica de Molins de Rei	4	7	2	175,00%	6	150,00%	s'ha fet reposició de fanals, esporgada d'arbustos, s'han serigrafat els monòlits del punt d'informació dels polígons, s'ha fet arranjament de voreres a l'avinguda Barcelona cantonada banda esquerra de la carretera anant a Sant Feliu i al carrer de Llobregat, i s'ha pintat línia carrer Llobregat (final del carrer amb carrer del Pla),s'han fet tasques d'esporga de la vegetació que hi ha en els parterres de separació de l'Av. Barcelona, s'ha fet reposició de tapes de clavegueram al polígon El Pla
40	Atreure empreses de valor afegit al territori.	Promocionar els Polígon d'Activitat Econòmia realitzant un mínim de tres actuacions estratègiques per tal d'atreure empreses de valor afegit al territori.	3	4	1	133,33%	4	133,33%	Fira industrial, video amb empresaris reconeguts que parlen de les atractivitats dels polígons penjat al web www.espaiempresa.cat , coordinació amb AMB portal nou de polígons-marca Barcelona, i campanya SEM
5	Millorar, dinamitzar i promocionar la oferta comercial i de serveis i el mix comercial del municipi	Tenir concessionats el 100% dels 5 Lots comercials (establiments) vacants al Mercat Municipal.	100%	0%	50%	0,00%	0%	0,00%	No s'ha fet cap procés
8	Millorar, dinamitzar i promocionar la oferta comercial i de serveis i el mix comercial del municipi	Augmentar la ratio d'obertura dels establiments del Mercat Municipal en 5 hores setmanals.	5	9,93	0	198,60%	9,93	198,60%	
12	Millorar la qualitat i la imatge de la Fira de la Candelera.	Disposar d'una aplicació mòbil de la Fira de la Candelera abans del desembre de 2015.	1	1	0	100,00%	1	100,00%	
14	Millorar la qualitat i la imatge de la Fira de la Candelera.	Augmentar en 5 mitjans, la presència en mitjans de comunicació nacionals respecte les 53 aparicions en mitjans a la Fira 2015	58	66	3	113,79%	66	113,79%	
20	Posar en marxa el pla estratègic de Turisme.	Oferir un blog turístic de Molins de Rei abans del 31 de desembre de 2015.	1	1	3	100,00%	0	0,00%	Estem finalitzant les últimes tasques per poder-lo fer públic.

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
107	Millorar l'estalvi energètic	Reduir en un 10 % les emissions de CO 2 associades als consums de les dependències municipals	10%	0%	2%	0,00%	13,4%	134,00%	S'han augmentat les emissions. Total de 776,56 kg CO2. Per fer el càlcul s'han agafat 0,23 kgCO2 / kWh elèctric i 0,202 kgCO2 / kWh de gas natural
33	Complir els terminis per a informar les Primeres Ocupacions i/o devolucions de fiances de les llicències d'obres majors i /o menors, coordinant les inspeccions d'obra i via pública.	Tenir l'informe tècnic favorable per la Primera Ocupació i/o devolució de fiances d'obres majors i/o menors en quinze dies des de que es disposa de la informació.	15	13	3	115,38%	13,6	110,29%	
43	Aplicar el Pla de mobilitat urbana per desenvolupar les actuacions que en ell es proposen.	Impulsar 10 de les 19 propostes que el Pla de Mobilitat Urbana proposa per l'any 2015.	10	10	2	100,00%	10	100,00%	
19	Millorar la informació sobre l'esporga de l'arbrat viari de la Vila.	Dur a terme una campanya informativa a tota la vila en quant a criteris d'esporga i tractaments fitosanitaris	1	1	0	100,00%	1	100,00%	
109	Millora de l'estat de les voreres en diferents indrets de la Vila	Arranjar uns 490 m2 de voreres d'obra nova	490	650	50	132,65%	650	132,65%	
74	Reduir el termini de concessió dels carnets socials pel MolinsBus.	Aconseguir tramitar i notificar als interessats els títols socials dels carnets del MolinsBus en un termini màxim de 30 dies.	30	60	5	50,00%	60	50,00%	
76	Tenir actualitzat i fer més accessible al ciutadà el catàleg de serveis i tràmits de l'àrea de sostenibilitat i territori.	Revisar trimestralment el 100% el catàleg de tràmits i serveis de l'àrea per tenir-lo actualitzat d'acord amb la legislació i directrius internes i poder tenir-lo publicat al web municipal per accés de qualsevol ciutadà a aquesta informació.	100%	100%	20%	100,00%	100%	100,00%	
5	Execució de les inversions previstes de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori abans del final de la legislatura.	Executar el 80% de les inversions previstes durant l'any 2015 a l'Àrea de Sostenibilitat i Territori	80%	60%	10%	75,00%	60%	75,00%	Caldrà reformular-lo de cara al 2016 i incorporar les que s'arrosseguen d'inversions i romanents
9	No deixar aturat cap expedient de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori per donar un millor servei a la població.	Respondre i resoldre les demandes dels usuaris de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori en un termini inferior a 10 dies.	10	15	5	66,67%	100	10,00%	Els ordinaris. Hi ha respostes que necessiten un temps no determinable a priori.
36	Millorar la qualitat ambiental de la vila.	Reduir la quantitat de residus municipals generats per habitant/dia a Molins de Rei en un 1% respecte l'any anterior.	1%	14,78%	0,5%	1478,00%	5,98%	598,00%	2014 respecte al 2013
60	Millorar la regulació sobre la tinença d' animals domèstics al municipi	Realitzar un nova ordenança municipal que reguli la tinença responsable d'animals.	1	0	0	0,00%	0	0,00%	En el nou mandat, de moment, no hi ha l'encàrrec de fer-ho

Nº	OBJECTIUS ESTRATÈGICS	OBJECTIUS OPERATIUS	Meta a assolir (A) (dada objectiu)	Situació d'Arribada (B) (dada assolida)	Marge de tolerància	%Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada)	Situació d'Arribada(B)(dada assolida)Període anterior	% Assoliment objectiu (relació Meta/Arribada) Període anterior	Comentaris
54	Millorar les activitats de prevenció i control de la legionel·losi al centres escolars, poliesportius i llar d'avis	Assolir que el 100% de les instal·lacions objecte d'inspecció de legionel·losi compleixen amb els requisits de la normativa vigent.	100%	100%	40%	100,00%	0%	0,00%	
97	Desplegament urbanístic dels barris de muntanya. La Rierada (PERI).	Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització de La Rierada (PERI) en un termini de 6 mesos (a partir de setembre de 2014).	6	14	2	42,86%	9	66,67%	Aprovat definitivament 01.12.2015. Publicat al BOPB el 16.12.2015
11	Millorar la resposta a les queixes presentades pels ciutadans en relació a les ordres d'execució de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori.	Reduir a 7 dies naturals el termini entre la recepció de la queixa i la inspecció i emissió de l'informe d'inspecció, en el 100% dels expedients.	100%	53,84%	20%	53,84%	69,23%	69,23%	
83	Millorar el temps per accedir a un habitatge de la Borsa de Mediació.	Reduir a 30 dies o menys el temps d'espera per aconseguir un habitatge en la Borsa de Mediació.	30	58	15	51,72%	58	51,72%	Impossibilitat d'assolir-lo per poca oferta d'habitatge i RHPO (Registre d'Habitatges Públics). Excepte prioritats socials
85	Evitar la pèrdua de l'habitatge en casos de desnonament.	Atendre el 100% de situacions en procés de desnonament.	100%	100%	10%	100,00%	100%	100,00%	
113	Incrementar el número d'habitatges de la Borsa de Mediació	Aconseguir la captació 23 habitatges buits per la Borsa de Mediació	23	9	3	39,13%	6	26,09%	
Marge de tolerància de l'objectiu operatiu (%)					20%	79,78%	<- Resultat Ponderat (%)		